

西安市碑林区残疾人联合会
2020 年部门决算说明

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2020 年部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分 专业名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

（一）主要职责

1、代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。

6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）内设机构

根据上述职责，区残疾人联合会设 1 个内设机构和 2 个下属单位。

1、办公室

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；

完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

2、下属事业单位

（1）西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

为残疾人提供求职登记、劳动力评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等就业服务；承担碑林区行政区域内机关、团体、企事业单位和其他经济组织以及驻区单位按比例安排残疾人就业的具体工作；按要求开展在职残疾职工认定工作；促进残疾人个体创业和自谋职业；开展盲人按摩人员培养、培训、就业指导等服务。

（2）西安市碑林区残疾人康复服务中心

负责承担全区残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及社区康复服务；负责承担全区康复技术人员和管理人员培训工作；负责做好残疾人康复需求调查统计、康复咨询服务、康复转介服务及康复知识宣传工作；负责承担全区残疾人辅助器具适配工作。

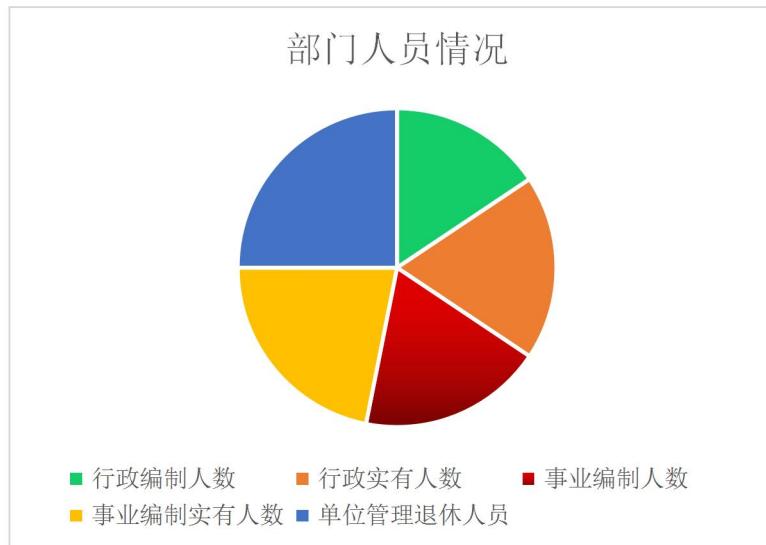
二、部门决算单位构成

纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市碑林区残疾人联合会（机关）
2	西安市碑林区残疾人劳动就业服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 13 人，其中行政 6 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

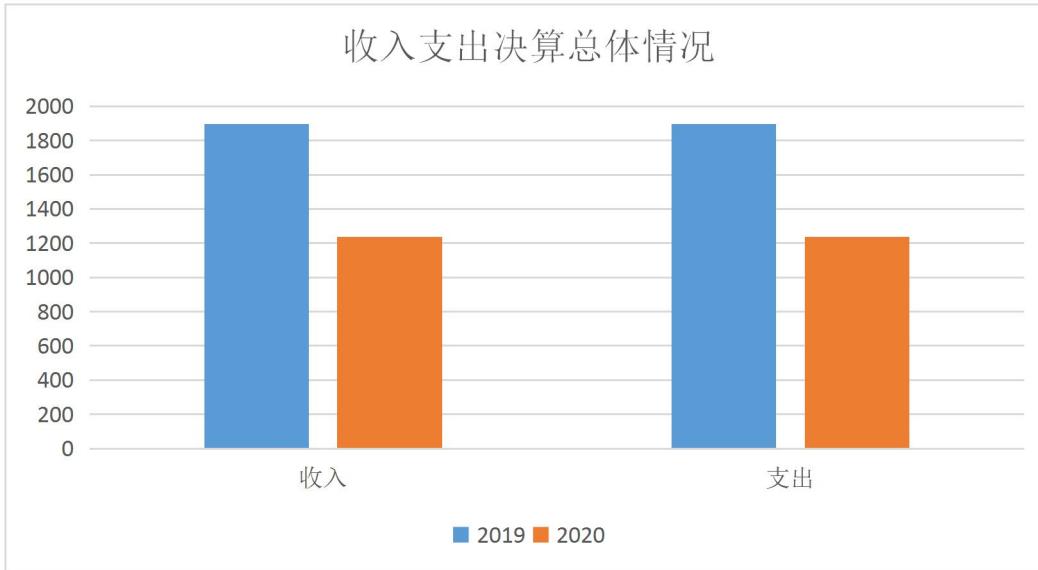
见附件

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 1,235.64 万元，较上年减少 659.33 万元，下降 34.79%，主要原因是疫情原因部分工作未完全开展。

2020 年支出为 1,235.64 万元，较上年减少 659.33 万元，下降 34.79%，主要原因是疫情原因部分工作未完全开展。

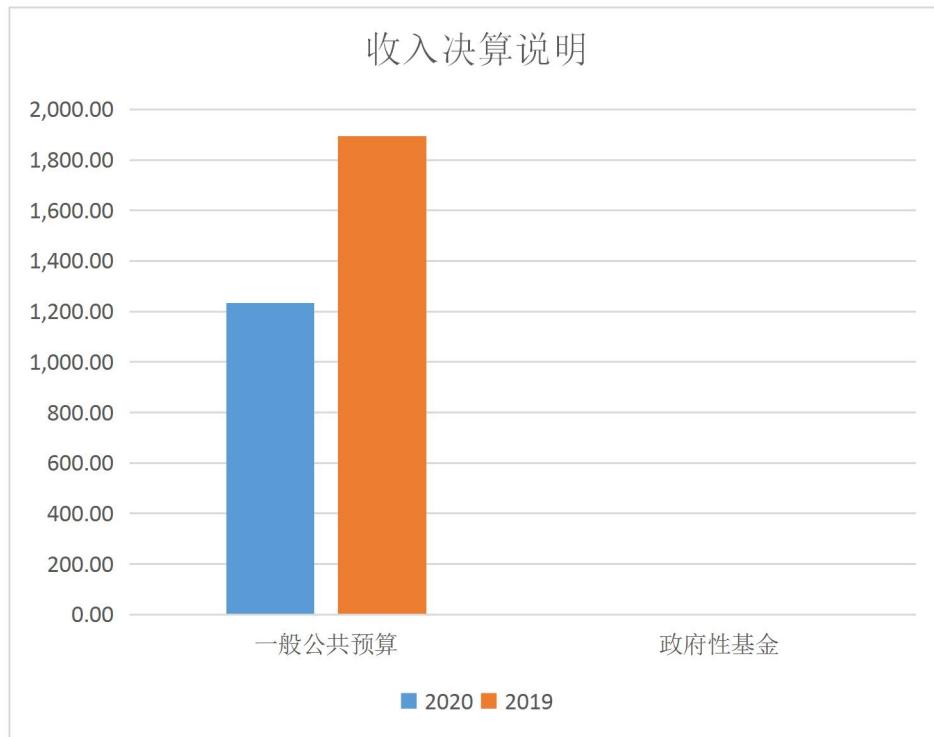


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 1,235.64 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 1,234.62 万元，占 99.92%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因疫情原因部分工作未完全开展。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 1.02 万元，占 0.08%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因是下拨疫情抗疫基金。
- (3) 事业收入 0 万元，占 0%。

- (4) 经营收入 0 万元，占 0%。
- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。
- (6) 使用非财政拨款结余 0 万元，占 0%
- (7) 年初结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 1235.64 万元，其中：

(1) 基本支出 233.36 万元，占 18.89%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任
务而发生的各项支出。其中：工资福利支出 225.19 万元，对个人和家庭的补助支出 0.14 万
元，商品和服务支出 8.03 万元。下降原因退休一人。

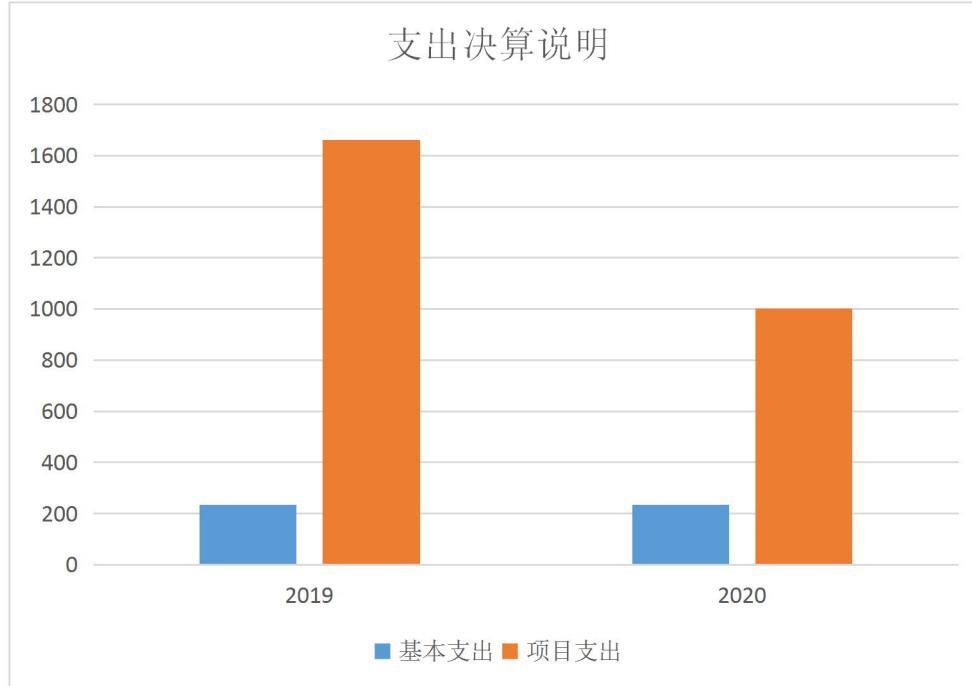
(2) 项目支出 1002.28 万元，占 81.11%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发
展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政运行 4.17 万元，残疾人康复项目 107.16 万
元，残疾人就业和扶贫项目 312.44 万元，其他残疾人事业支出 577.49 万元，其他抗疫相关
支出 1.02 万元。下降原因疫情原因部分工作未完全开展。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。主要所属事业单位在活动及辅助活动之外开展非独立核
算经营活动发生的支出。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。主要是所属事业单位用非财政预算资金对附
属单位的补助支出。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。主要所属事业单位按事业单位会计制度提取的事业基金。

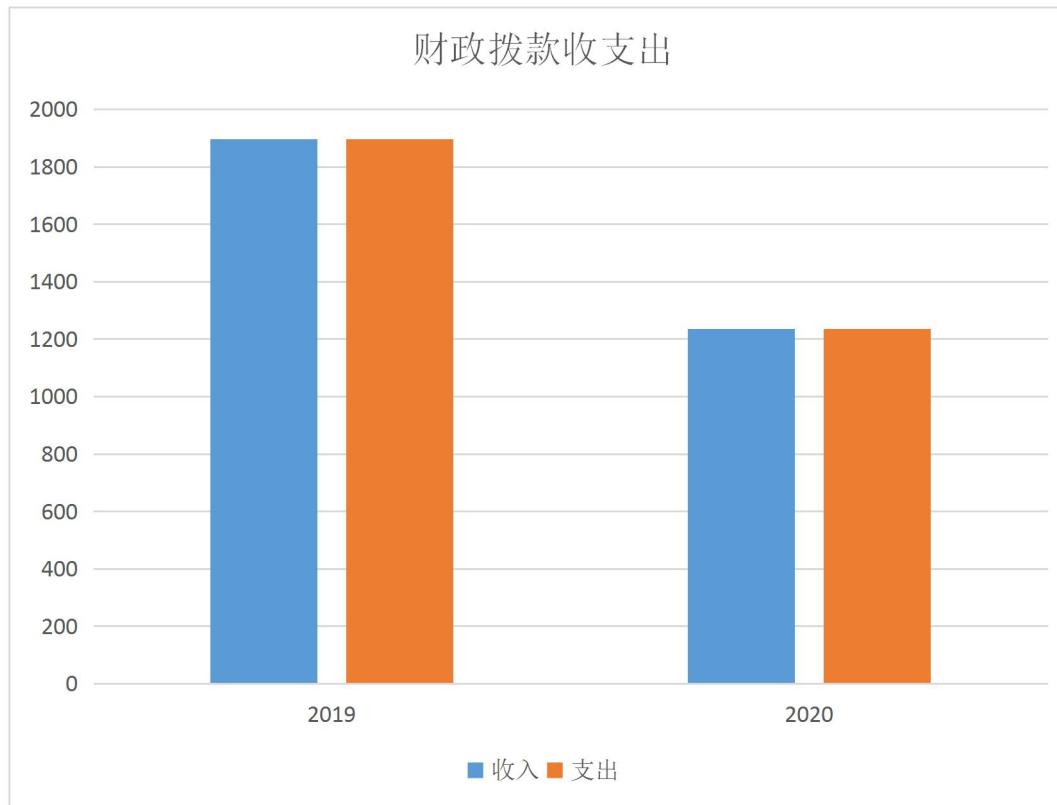
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。主要是本年或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 1235.64 万元，较上年减少 659.33 万元，下降 34.79%，主要原因是疫情原因部分工作未完全开展。

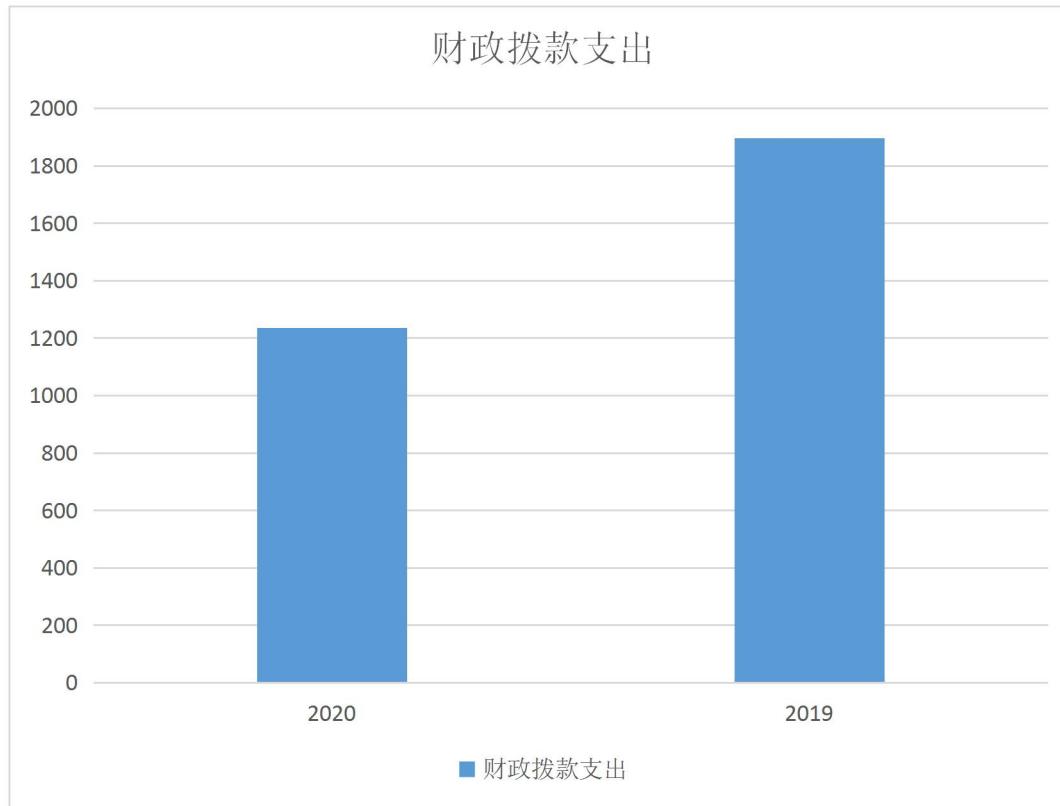
2020 年财政拨款总支出 1235.64 万元，较上年减少 659.33 万元，下降 34.79%，主要原因是疫情原因部分工作未完全开展。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 1235.64 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 659.33 万元，减少 34.79%，主要原因是疫情原因部分工作未完全开展。



(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 1722.35 元，支出决算为 1235.64 万元，完成年初预算的 71.74%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行 123.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 13.44 万元，残疾人康复 107.17 万元，残疾人就业和扶贫 312.44 万元，其他残疾人事业支出 673.69 万元，行政单位医疗 2.43 万元，事业单位医疗 1.53 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.27 万元，其他抗疫相关支出 1.02 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 115.01 万元，支出决算为 123.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 16.09 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算数的 83.53%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 633.36 万元，支出决算为 107.17 万元。完成预算数的 16.92%。决算数小于预算数的主要原因是部分业务于 2021 年结算。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

年初预算为 395.28 万元，支出决算为 312.44 万元。完成预算数的 79.04%。决算数小于预算数的主要原因是疫情原因部分业务未全部开展。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 557.55 万元，支出决算为 673.69 万元。决算数大于预算数的主要原因是项目支出增加。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。

年初预算为 1.98 万元，支出决算为 1.53 万元，完成预算的 77.27%。决算数小于预算数的原因是基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.29 万元，支出决算为 0.27 万元。完成预算的 93.1%。决算数小于预算数的原因是基数调整。

9. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 1.02 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 233.36 万元，包括：人员经费支出 225.33 万元和公用经费支出 8.03 万元。与 2019 年支出基本持平。

人员经费 225.33 万元，主要包括基本工资 53.91 万元，津贴补贴 35.81 万元，奖金 82.51 万元，绩效工资 16.33 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 13.44 万元，职工基本医疗保险缴费 3.97 万元，其他社会保险缴费 0.27 万元，住房公积金 18.94 万元，对个人和家庭的补助奖励金 0.15 万元。

公用经费 8.03 万元，主要包括办公费 0.27 万元，工会经费 1.92 万元，其他交通费用 5.84 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数较预算数持平。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 9.8 万元，降低 100%，下降原因未召开会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较去年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

决算数较去年无变化

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

决算数较去年减少 9.8 万元，下降 100%，主要原因是未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款收入 1.02 万元，支出 1.02 万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因突发事件。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 9.26 万元，支出决算为 8.03 万元，完成预算的 86.72%。决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是支出减少。

决算数比上年减少 3.43 万元，降低 29.93%，主要原因支出减少。

十一、政府采购支出情况说明。

2020 年本部门政府采购支出总额共 699.31 万元，其中政府采购货物类支出 57.25 万元、政府采购服务类支出 642.06 万元、政府采购工程类支出 0 万元。授予中小企业合同金额

699.31 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 89 万元，占政府采购支出总额的 12.73%。

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，预算项目共 1 个，涉及资金 185.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 15.04%。组织对 2020 年 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1.02 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

重度残疾人居家安养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 87.4 分。项目全年预算数 222 万元，执行数 185.79 万元，完成预算的 83.69%。主要产出和效果：通过项目实施让残疾人感受到政府的关爱。发现的问题及原因：残疾人知晓率不高导致服务人数未完成。下一步改进措施：加大项目的宣传度。

附件 1:

部门（单位）项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	重度残疾人居家养老服务							
主管部门	碑林区残联			实施单位	碑林区残疾人劳动就业服务中心			
项目资金			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率 (%)	
项目资金 (万元)	年度资金总额	222	222	185.79	10	83.69	8.4	
	其中：当年财政拨款	222	222	185.79	—	—	—	
	上年结转资金				—	—	—	
	其他资金				—	—	—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
目标	为在就业年龄段内、重度残疾人提供各类个性化服务			按照年度目标如数完成				
绩效指标 产出指标 (50 分)	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措 施
	数量指标	指标 1：居家安养服务人数		370	350	10	8	符合条件人不足
		指标 2：						
							
	质量指标	指标 1：合同执行完成率		100%	95%	25	23	
		指标 2：						
							
	时效指标	指标 1：完成时间		2020 年 1 月-12 月底	已按计划完成	10	10	
		指标 2：						
							
	成本指标	指标 1：合同金额		≤222 万元	185.79	5	4	12 月服务费次月结算

		指标 2:					
效益指标 (30 分)	经济效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	社会效益 指标	指标 1: 社会影响力	≥1 年	≥1 年	15	13	
		指标 2:					
						
	生态效益 指标	指标 1:					
		指标 2:					
						
	可持续影 响指标	指标 1: 持续发挥作用影响 力	≥1 年	≥1 年	15	13	
		指标 2:					
						
满意度指 标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 残疾人满意度	≥90%	≥90%	10	8	
		指标 2:					
						
总分					100	87.4	

填表人:

填报日期:

联系电话:

(三) 部门整体支出绩效自评结果

根据部门整体支出绩效自评指标体系，本部门自评得分 83.2 分。部门整体支出全年预算数 1722.35 万元，执行数 1235.64 万元，完成预算的 71.74%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩：

1、通过电话、微信等方式，加强防控知识宣传和沟通联系。为部分焦虑残疾人进行心理康复援助，缓解心理压力。组织代购代送、入户帮扶独居重度残疾人，帮助解决了残疾人特殊时期生活难题。

2、开设康复训练“网上课堂”，为全区在训残疾儿童提供了不间断居家康复教学服务。上半年康复需求调查 1884 人、线上康复服务 207 人。及时开通了心理援助热线及网络服务，提供心理支持、心理疏导等一系列心理康复服务，保障了残疾人康复工作正常运行。

3、在全省范围内率先引入专业心理咨询机构，开展残疾人心理康复服务，完成一对一咨询 112 人 1019 次，心理陪护 80 户 472 次，促进了残疾人身心健康。

发现的问题及原因：

1、组织学习党的重要理论不够扎实，与残联工作实际结合不够紧密。在学习贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话精神中，结合残联发展提出对标要求方面不足，改革创新的自觉性、主动性还不够强。

2、碑林区人工智能康复机器人训练中心经过组织筛查和推广活动，服务人数和次数有了显著增长，但宣传力度还有不足，发挥应有服务效能还不够充分。

存在的原因：

1、在理论学习中还存在一定就事论事的局限性。学以致用不足，理论联系实际、解决发展问题的能力不强，紧密结合区委区政府中心工作谋划残疾人事业不够。

2、对残疾人工作中遇到的新问题新情况，缺乏有效的解决办法，在更新观念、创新工作方法和手段方面还有欠缺。

下一步改进措施：

1、坚持学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大、十九届五中全会精神，习近平总书记系列重要指示批示和来陕考察重要讲话精神，结合碑林残疾人群体实际情况，紧紧围绕“十四五”规划和2035远景目标要求，谋划好、部署好碑林残疾人事业“十四五”开局工作。

2、加大人工智能康复机器人训练中心的推广宣传力度，提升残疾人知晓率、训练设备使用率。坚持聘请专业康复机构和人才，持续开展训练服务，落实各项运营制度，做好经验总结，进一步提高残疾人精准康复质量。

部门（单位）整体支出绩效自评表

(2020 年度)

区级预算 部门名称	西安市碑林区残疾人联合会							
年度预 算申请 (万元)		年初 预算数	全年预 算数	全年执 行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	1722.35	1722.35	1235.64	10	71.74%	7.2	
	按收入性质分:			按支出性质分:				
	其中：一般公共预算：1234.62			其中：基本支出：233.36				
	政府性基金拨款：1.02			项目支出：1002.28				
	纳入专户管理的非税收入拨款：							
	其他资金：							
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	残疾人就业和扶贫、残疾人康复救助、残疾人 专门协会工作、社区残疾人专职委员指导工作及 残疾人信访维稳			残疾人就业和扶贫、残疾人康复救助、残疾人 专门协会工作、社区残疾人专职委员指导工 作及残疾人信访维稳				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1：残 疾人慰问扶 贫人 数	1200	1000	5	4.5	符合救助人 数不足
			指标 2：康 复救 助人 数	1200	1162	5	4.5	符合救助人 数不足
			指标 3：社 区	120	120	5	5	

		残疾人专职 委员数量				
		指标:				
质量指标	指标 1: 慰问 执行率	100	83.33	4	4	
	指标 2: 康复 救助率	100	100	4	4	
	指标 3: 社区 专委考勤率	100	100	4	4	
	指标:					
时效指标	指标 1: 慰问 时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4	
	指标 2: 康复 救助时间	2020 年 1-12 月	2020 年 1-12 月	4	4	
	指标 3:					
	指标:					
成本指标	指标 1: 公用 经费	≤1722.35	1235.64	5	4	支出减少
	指标 2: 慰问 金额	≤36	27.01	5	4	慰问人数不 足
	指标 3: 康复 救助金额	≤600	107.17	5	2	支出减少
	指标:					

绩效指标	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标:				
		社会效益指标	指标 1: 提升残疾人满意度	有效提升	有效提升	10	8
			指标 2: 促进残疾人工作力度	有效促进	有效促进	10	8
			指标:				
		生态效益指标	指标:				
			指标 1: 可持续影响	≥1 年	≥1 年	10	8
			指标 2:				
		满意度指标 (10分)	指标:				
			服务对象满意度指标	指标 1: 受助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10
			指标 2:				
总分				100	83.2		

填表人: 填报日期: 联系电话:

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。
3. “三公”经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

附件2:

2020年部门决算公开报表

部门名称：西安市碑林区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未涉及
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	否	

收入支出决算总表

批复01表
金额单位：万元

编制部门：

2020年

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,234.62	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	1.02	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,230.39
		九、卫生健康支出	4.23
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.02
本年收入合计	1,235.64	本年支出合计	1,235.64
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	1,235.64	支出总计	1,235.64

注：本表反映部门本年度的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

编制部门：

批复02表
金额单位：万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入		经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教 育收费			
	合计	1,235.64	1,235.64						
208	社会保障和就业支出	1,230.39	1,230.39						
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44						
20811	残疾人事业	1,216.95	1,216.95						
2081101	行政运行	123.65	123.65						
2081104	残疾人康复	107.17	107.17						
2081105	残疾人就业和扶贫	312.44	312.44						
2081199	其他残疾人事业支出	673.69	673.69						
210	卫生健康支出	4.24	4.24						
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24						
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43						
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27						
234	抗疫特别国债安排的支出	1.02	1.02						
23402	抗疫相关支出	1.02	1.02						
2340299	其他抗疫相关支出	1.02	1.02						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

批复03表
金额单位：万元

编制部门：

2020年

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	1,235.64	233.36	1,002.28			
208	社会保障和就业支出	1,230.39	229.13	1,001.27			
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	0.00			
20811	残疾人事业	1,216.95	215.69	1,001.27			
2081101	行政运行	123.65	119.49	4.17			
2081104	残疾人康复	107.17	0.00	107.17			
2081105	残疾人就业和扶贫	312.44	0.00	312.44			
2081199	其他残疾人事业支出	673.69	96.20	577.49			
210	卫生健康支出	4.24	4.24	0.00			
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	1.02	0.00	1.02			
23402	抗疫相关支出	1.02	0.00	1.02			
2340299	其他抗疫相关支出	1.02	0.00	1.02			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

批复04表
金额单位：万元

编制部门：

2020年

收 入		项目（按功能分类）	支 出			
项 目	决算数		合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算财政拨款	1,234.62	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	1.02	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,230.39	1,230.39		
		九、卫生健康支出	4.23	4.23		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出				
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	1.02		1.02	
收入总计	1,235.64	支出总计	1,235.64	1,234.62	1.02	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,235.64	总计	1,235.64	1,234.62	1.02	

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表（按功能分类科目）

批复05表
金额单位：万元

编制部门：

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
	合计	1,234.62	233.36	225.33	8.03	1,001.26	
208	社会保障和就业支出	1,230.39	229.13	221.11	8.03	1,001.27	
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44	13.44			
20811	残疾人事业	1,216.95	215.69	207.67	8.03	1,001.27	
2081101	行政运行	123.65	119.49	112.28	7.22	4.17	
2081104	残疾人康复	107.17	0.00	0.00		107.17	
2081105	残疾人就业和扶贫	312.44	0.00	0.00		312.44	
2081199	其他残疾人事业支出	673.69	96.20	95.39	0.81	577.49	
210	卫生健康支出	4.24	4.24	4.24			
21011	行政事业单位医疗	4.24	4.24	4.24			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43			
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54	1.54			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27	0.27			

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）

批复06表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	233.36	225.33	8.03	
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44		
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44		
20811	残疾人事业	215.69	207.65		
2081101	行政运行	119.49	112.27	7.22	
2081199	其他残疾人事业支出	96.2	95.39	0.81	
210	卫生健康支出	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

编制部门：

2020年

批复07表
金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
1	2	3	4	5	6	7	8			
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：

2020年

批复08表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	合计		1.02	1.02		1.02	
234	抗疫特别国债安排的支出		1.02	1.02		1.02	
23402	抗疫相关支出		1.02	1.02		1.02	
2340299	其他抗疫相关支出		1.02	1.02		1.02	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

批复09表

金额单位：万元

编制单位：

2021年7月

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府采购决算表

批复10表（单位：万元）

编制部门：

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	699.31
货物	2	57.25
工程	3	
服务	4	642.06