

西宁市湟中区残疾人联合会

2020 年度部门决算

目录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度部门决算公开报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 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收入支出决算表
- 十、财政拨款支出情况表
- 十一、机关运行经费支出情况表
- 十二、政府采购支出情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出总体情况说明

二、收入情况说明

三、支出情况说明

四、财政拨款收入支出总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

十、财政拨款支出情况说明

十一、机关运行经费支出情况说明

十二、政府采购支出情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 部门职责

西宁市湟中区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置情况

纳入 2020 年度决算编制范围的预算单位共计 1 个，具体包括：西宁市湟中区残疾人联合会（本级）。

部门机关内设机构 1 个，具体为：西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

第二部分 2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2490.73	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	68.38	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4	31.04	四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	2519.82
	9		九、卫生健康支出	39	5.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	9.01
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	68.38
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54	
	25			55	
本年收入合计	26	2590.15	本年支出合计	56	2602.56
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	53.94	年末结转和结余	58	41.53
	29			59	
总计	30	2644.09	总计	60	2644.09

收入决算表

公开 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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2590.15	2559.11	31.04				
208	社会保障和就业支出	2507.41	2476.37	31.04				
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35					
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81					
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83					
20810	社会福利	0.50	0.50					
2081003	康复辅具	0.50	0.50					
20811	残疾人事业	2492.36	2461.32	31.04				
2081101	行政运行	54.67	54.67					
2081104	残疾人康复	136.70	136.70					
2081105	残疾人就业和扶贫	255.89	224.85	31.04				
2081106	残疾人体育	1.00	1.00					
2081107	残疾人生活和护理补贴	1846.02	1846.02					
2081199	其他残疾人事业支出	198.08	198.08					
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20					
210	卫生健康支出	5.35	5.35					
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35					
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82					
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15					
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38					
221	住房保障支出	9.01	9.01					
22102	住房改革支出	9.01	9.01					
2210201	住房公积金	5.01	5.01					
2210203	购房补贴	4.00	4.00					
229	其他支出	68.38	68.38					
22960	彩票公益金安排的支出	68.38	68.38					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.38	68.38					

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2602.56	104.83	2497.73			
208	社会保障和就业支出	2519.82	90.47	2429.35			
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35				
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81				
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83				
20810	社会福利	0.50	0.50				
2081003	康复辅具	0.50	0.50				
20811	残疾人事业	2504.77	75.42	2429.35			
2081101	行政运行	54.67	54.67				
2081104	残疾人康复	146.43	0.50	145.93			
2081105	残疾人就业和扶贫	219.44		219.44			
2081106	残疾人体育	1.00	1.00				
2081107	残疾人生活和护理补贴	1846.02		1846.02			
2081199	其他残疾人事业支出	237.21	19.25	217.96			
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20				
210	卫生健康支出	5.35	5.35				
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35				
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82				
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15				
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38				
221	住房保障支出	9.01	9.01				
22102	住房改革支出	9.01	9.01				
2210201	住房公积金	5.01	5.01				
2210203	购房补贴	4.00	4.00				
229	其他支出	68.38		68.38			
22960	彩票公益金安排的支出	68.38		68.38			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.38		68.38			

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	2490.73	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	68.38	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	2509.95	2509.95		
	9		九、卫生健康支出	39	5.35	5.35		
	10		十、节能环保支出	40				
	11		十一、城乡社区支出	41				
	12		十二、农林水支出	42				
	13		十三、交通运输支出	43				
	14		十四、资源勘探信息等支出	44				
	15		十五、商业服务业等支出	45				
	16		十六、金融支出	46				
	17		十七、援助其他地区支出	47				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48				
	19		十九、住房保障支出	49	9.01	9.01		
	20		二十、粮油物资储备支出	50				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52				
	23		二十三、其他支出	53	68.38		68.38	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	2559.11	本年支出合计	55	2592.69	2524.30	68.38	
年初财政拨款结转和结余	26	53.94	年末财政拨款结转和结余	56	20.36	20.36		
一般公共预算财政拨款	27	53.94		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	2613.05	总计	60	2613.05	2544.66	68.38	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：万元

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
栏次		1	2	3
合计		2524.31	104.83	2419.48
208	社会保障和就业支出	2509.95	90.47	2419.48
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
20810	社会福利	0.5	0.5	
2081003	康复辅具	0.5	0.5	
20811	残疾人事业	2494.90	75.42	2419.48
2081101	行政运行	54.67	54.67	
2081104	残疾人康复	146.43	0.50	145.93
2081105	残疾人就业和扶贫	209.57		209.57
2081106	残疾人体育	1.00	1.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1846.02		1846.02
2081199	其他残疾人事业支出	237.21	19.25	217.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	
2210203	购房补贴	4.00	4.00	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

金额单位：万元

科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额	科目 编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	78.72	302	商品和服务支出	15.84	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	18.13	30201	办公费	2.29	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	25.39	30202	印刷费	5.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.88	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.26	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	2.81	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.97	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.38	30209	物业管理费	0.42	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.69	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	5.01	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.25	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	10.27	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.07	31013	公务用车购置	
30302	退休费	10.27	30217	公务招待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.48			
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.26			
人员经费合计		88.99	公用经费合计					15.84

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 07 表
金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数						会议费	培训费
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				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	9	10	11	12	13	14
0.60					0.60								19.84

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

备注：2020 年度本单位未发生“三公”经费支出相关情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计			68.38	68.38		68.38	
229	其他支出		68.38	68.38		68.38	
22960	彩票公益金安排的支出		68.38	68.38		68.38	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		68.38	68.38		68.38	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 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	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

备注：2020 年度本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

财政拨款支出情况表

公开 10 表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目 编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计		2592.69	104.83	2487.86
208	社会保障和就业支出	2509.95	90.47	2419.48
20805	行政事业单位养老支出	14.35	14.35	
2080501	行政单位离退休	1.45	1.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.26	5.26	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.81	2.81	
2080599	其他行政事业单位养老支出	4.83	4.83	
20810	社会福利	0.50	0.50	
2081003	康复辅具	0.50	0.50	
20811	残疾人事业	2494.90	75.42	2419.48
2081101	行政运行	54.67	54.67	
2081104	残疾人康复	146.43	0.50	145.93
2081105	残疾人就业和扶贫	209.57		209.57
2081106	残疾人体育	1.00	1.00	
2081107	残疾人生活和护理补贴	1846.02		1846.02
2081199	其他残疾人事业支出	237.21	19.25	217.96
20899	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.20	0.20	
210	卫生健康支出	5.35	5.35	
21011	行政事业单位医疗	5.35	5.35	
2101101	行政单位医疗	0.82	0.82	
2101102	事业单位医疗	1.15	1.15	
2101103	公务员医疗补助	3.38	3.38	
221	住房保障支出	9.01	9.01	
22102	住房改革支出	9.01	9.01	
2210201	住房公积金	5.01	5.01	
2210203	购房补贴	3.99	3.99	
229	其他支出	68.38		68.38
22960	彩票公益金安排的支出	68.38		68.38
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.38		68.38

机关运行经费支出情况表

公开 11 表
金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

备注：本单位为全额拨款事业单位，2020 年度未发生机关运行经费。

政府采购支出情况表

公开 12 表
金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	40.00
1. 政府采购货物支出	2	
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	40.00
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	40.00
其中：授予小微企业合同金额	6	40.00

第三部分 西宁市湟中区残疾人联合会 2020 年度 部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 2644.09 万元，较上年收入、支出总计各减少 270.09 万元。主要原因是：在职人员减少，残疾人生活和护理补贴人数减少。



(一) 收入总计 2644.09 万元，包括：

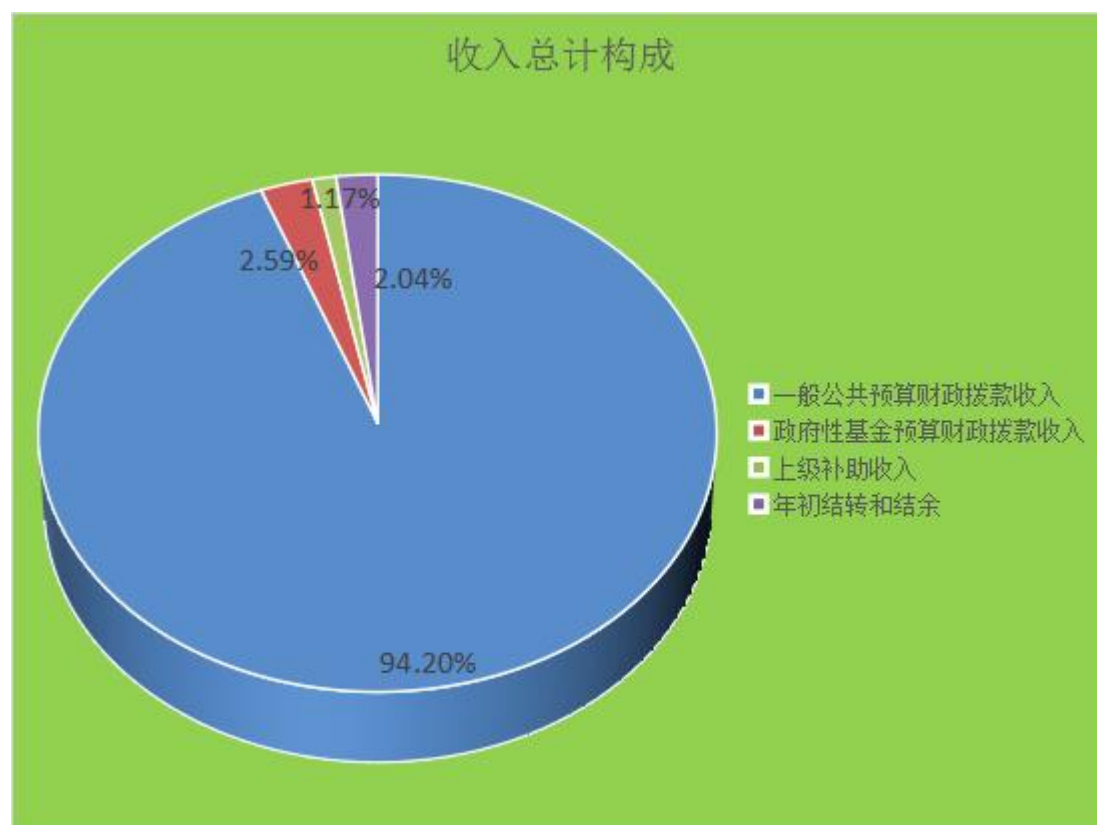
1. 一般公共预算财政拨款收入 2490.73 万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。较上年增加 50.5 万元，增长 2.07%，主要原因残疾儿童康复人数和残疾人技能培训人数增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 68.38 万元，为本年度

从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。较上年增加 42.92 万元，增长 168.58%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金项目补贴人数增加。

3. 上级补助收入 31.04 万元，为西宁市湟中区残疾人联合会从省、市残联取得的非财政补助资金。较上年增加 31.04 万元，主要原因是享受助学金的学生人数、残疾人实用技术培训人数、残疾人邻里托养补助对象增加。

4. 年初结转和结余 53.94 万元，为西宁市湟中区残疾人联合会上年结转本年使用的残疾儿童康复、残疾人就业保障金项目资金。



（二）支出总计 2644.09 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）2519.82 万元，占 95.3%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的离退休

人员经费、残疾人康复、体育、就业和扶贫、生活和护理补贴、康复辅具等方面的支出。较上年减少 235.79 万元，下降 8.56%，主要原因是：在职人员减少，残疾人生活和护理补贴人数减少。

2. 卫生健康支出（类）5.35 万元，占 0.2%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 2.16 万元，下降 28.76%，主要原因是在职人员减少。

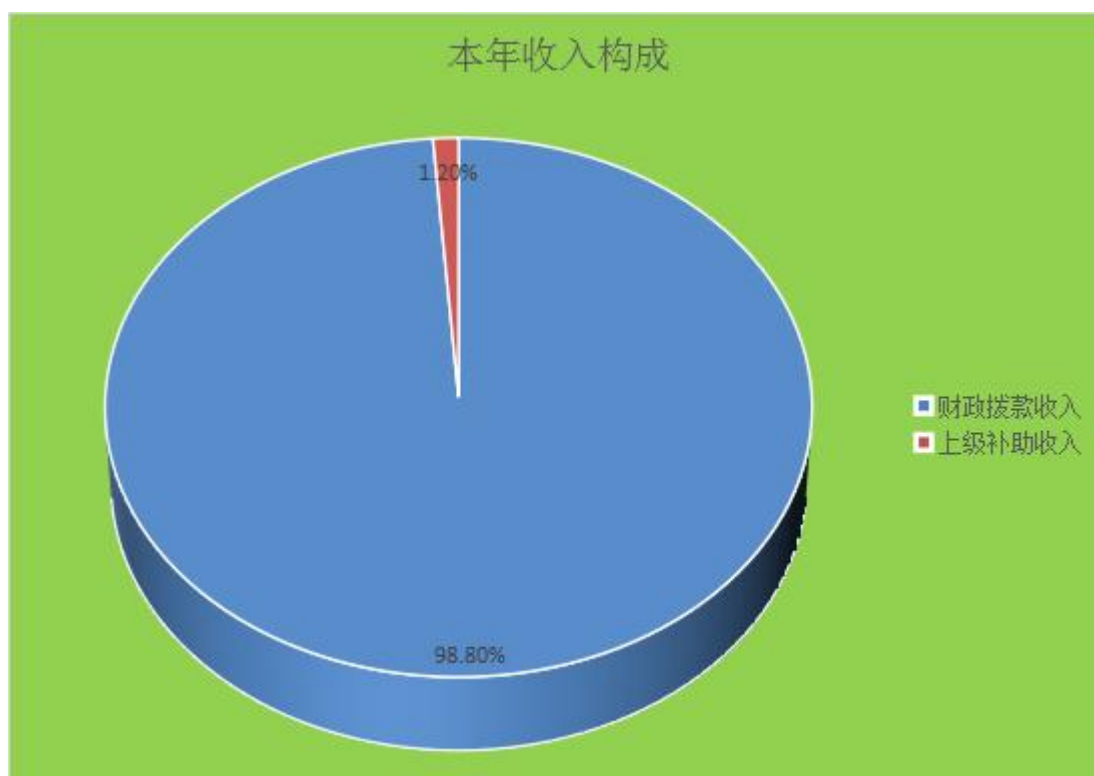
3. 住房保障支出（类）9.01 万元，占 0.34%，主要用于西宁市湟中区残疾人联合会及所属单位的住房改革方面的支出。较上年减少 1.14 万元，增长下降 11.23%，主要原因是在职人员减少。

4. 其他支出（类）68.38 万元，占 2.59%，主要用于对残疾人生活补助、医疗费补助支出。较上年减少 28.32 万元，下降 29.29%，主要原因是生活补助和医疗费补助人数减少。

5. 年末结转和结余 41.53 万元，占 1.57%，为西宁市湟中区残疾人联合会结转下年的项目支出结转和结余。

二、收入情况说明

本年收入合计 2590.15 万元，其中：财政拨款收入 2559.11 万元，占 98.8%；上级补助收入 31.04 万元，占 1.2%。



三、支出情况说明

本年支出合计 2602.56 万元，其中：基本支出 104.83 万元，占 4.03%；项目支出 2497.73 万元，占 95.97%。



四、财政拨款收入支出总体情况说明

2020 年度财政拨款收入、支出总计 2613.05 万元。较上年财政拨款收入、支出各减少 301.13 万元，下降 10.33%。主要原因是在职人员减少，残疾人生活和护理补贴人数减少。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）一般公共预算支出总体情况。

2020 年度一般公共预算支出 2524.31 万元，占本年支出合计的 97.36%。较上年减少 248.95 万元，增长下降 8.98%。主要原因是在职人员减少，残疾人生活和护理补贴人数减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

2020 年度一般公共预算支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2509.95 万元，占 99.43%；卫生健康支出（类）5.35 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）9.01 万元，占 0.36%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

2020 年度一般公共预算支出年初预算为 933.5 万元，支出决算为 2524.31 万元，完成年初预算的 270.41%。决算数大于预算数的主要原因是残疾儿童康复人数和残疾人就业和扶贫项目资金收入增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.72 万元，支出决算为 1.45 万元，完成年初预

算的 84.30%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为 8.47 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 62.1%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 2.81 万元。决算数大于预算数的主要原因是 2020 年机关事业单位职业年金未纳入本级预算，由区财政统一纳入区级预算。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 2.38 万元，支出决算为 4.83 万元，完成年初预算的 202.94%。决算数大于预算数的主要原因是退休人员增加 1 人。

（5）社会福利（款）康复辅具（项）。年初预算为 0.50 万元，支出决算为 0.5 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（6）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 76.36 万元，支出决算为 54.67 万元，完成年初预算的 71.6%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（7）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 201.5 万元，支出决算为 146.43 万元，完成年初预算的 72.67%。决算数小于预算数的主要原因是残疾儿童康复人数减少。

（8）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 152 万元，支出决算为 209.57 万元，完成年初预算的 137.88%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人技能培训人数增加。

（9）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 1 万元，支出决算为 1 万元，完成年初预算的 100%。决算数与预算数一致。

（10）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算为 432 万元，支出决算为 1846.02 万元，完成年初预算的 427.32%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人生活和护理补贴人数增加。

（11）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 39 万元，支出决算为 237.21 万元，完成年初预算的 608.23%。决算数大于预算数的主要原因是上级下达专项资金增加。

（12）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 0.35 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 57.14%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 1.44 万元，支出决算为 0.82 万元，完成年初预算的 56.94%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 1.74 万元，支出决算为 1.15 万元，完成年初预算的 66.09%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 4.81 万元，支出决算为 3.38 万元，完成年初预算的 70.27%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 7.73 万元，支出决算为 5.01 万元，完成年初预算的 64.81%。决算数小于预算数的主要原因是在职人员减少。

（2）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 2.5 万元，支出决算为 4 万元，完成年初预算的 160%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2020 年度一般公共预算基本支出 104.83 万元，其中：人员经费 88.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费等；公用经费 15.84 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、培训费、工会经费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明

（一）“三公”经费支出执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元；公务接待费预算 0.6 万元，支出决算为 0 万元。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算为 0 万元，其中：因公出国（境）费支出决算 0 万元；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元；公务接待费支出决算 0 万元。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排西宁市湟中区残疾人联合会因公出国团组 0 个，0 人次。

2. 公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：公务用车购置支出 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行费支出 0 万元，公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费支出 0 万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待 0 批次，接待 0 人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算数比上年决算数增加 0 万元。其中：因公出国（境）费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0 万元；公务接待费支出决算数比上年数减少 0.15 万元，下降 100%。主要原因是严格执行各项财经纪律，减少不必要的

开支。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年政府性基金预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 68.38 万元，本年支出 68.38 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）68.38 万元，占 100%。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年国有资本经营预算上年结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

十、财政拨款支出情况说明

（一）财政拨款支出总体情况。

2020 年度财政拨款支出 2592.69 万元，占本年支出合计的 100%。较上年减少 277.28 万元，下降 9.66%。主要原因是在职人员减少，其他残疾人事业支出减少。

（二）财政拨款支出结构情况。

2020 年度财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）2509.95 万元，占 96.81%；卫生健康支出（类）5.35 万元，占 0.21%；住房保障支出（类）9.01 万元，占 0.35%，其他类支出（类）68.38 万元，占 2.64%。

十一、机关运行经费支出情况说明

西宁市湟中区残疾人联合会为事业单位，2020 年度没有机关运行经费支出情况。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本部门政府采购支出总额 40 万元，其中：

政府采购服务支出 40 万元。授予中小企业合同金额 40 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 40 万元，占政府采购支出总额的 100%。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2020 年度，区财政批复项目支出绩效项目 4 项，共涉及资金 74.78 万元。根据预算绩效管理要求，西宁市湟中区残疾人联合会对 2020 年度 4 个部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 74.78 万元，占部门项目支出预算总额的 3.99%。绩效目标完成情况：绩效项目资金 74.78 万元，其中完成 74.38 万元，结转残疾人事业彩票公益金助学项目资金（学前教育）0.4 万元，完成率 99.47%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区残疾人联合会在 2020 年度部门决算中反映“残疾儿童康复救助”、“贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴”、“残疾人家庭无障碍改造”和“残疾人事业彩票公益金助学（学前教育）”4 个项目绩效自评结果。

1. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：

绩效目标：对 38 名肢体、智力、脑瘫、孤独症等有康复需求的残疾儿童进行康复救助，尽可能的减轻残疾儿童家庭生活负担。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 48.4 万元，实际支出 48.4 万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过项目实施，享受残疾儿童康复救助项目人数 38 人，完成率 100%；残疾儿童康复救助准确率 100%；残疾儿童康复救助

计划完成阶段性资金拨付及时率为 100%，减轻了残疾儿童家庭生活负担，群众对残疾儿童的康复意识明显提高。存在的主要问题：一是残疾儿童监护人文化水平低，对儿童康复认识不够深入。二是康复机构和康复专业人才缺乏。下一步改进措施：一是继续加大宣传力度，鼓励残疾儿童监护人树立信心，让残疾儿童得到切实有效的康复服务；二是加强残疾儿童康复机构建设，引进社会组织开办儿童康复机构。

2. 贫困智力、精神和重度残疾人评定补贴项目绩效自评综述：

绩效目标：为 32 名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，提高贫困智力、精神残疾人的办证积极性，提升办证率。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为 0.48 万元，实际支出 0.48 万元万元，结转 0 万元，完成年度预算的 100%。通过发放残疾评定补贴，享受贫困智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴人数 32 人，完成目标的 100%；评定补贴发放准确率为 100%；资金在规定时间内下达率、补贴资金在规定时间内支付到位率均为 100%，资金按时足额发放，贫困智力、精神残疾人的办证积极性有所提高，办证率也有所提高。存在的主要问题：湟中区年初持证残疾人 1.68 万人，2020 年贫困智力、精神和重度残疾新办证人数是 1388 人，实际需发放残疾评定补贴人数远大于下达指标数。下一步改进措施：增加指标数量，使更多的贫困残疾人享受残疾评定补贴，减轻贫困残疾人的家庭负担。

3. 残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：

绩效目标：通过实施残疾人家庭无障碍改造项目，2020 年年底，切实改善 30 户建档立卡残疾人家庭生活质量，提高残疾人生活自理能力，助力残疾人脱贫攻坚。预算资金安排及使用情况：根据青海省财政厅《关于下达 2020 年中央专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金的通知》（青财综字〔2020〕356 号），下达我区的专项彩票公益金支持社会公益事业发展资金为 18 万元，平均每户资助标准 0.6 万元，并根据不同类别残疾人的居家无障碍改造需求，合理确定资助金额。项目资金的执行按照签订合同内容和项目进度分 30%、40%、25%、5%分批次拨付给施工单位。项目资金的管理方面，完成残疾人家庭无障碍改造共计 30 户，使用资金共计 18 万元，截止 2020 年 12 月底，中央专项彩票公益金全部支出。资金使用严格按照文件要求执行，资金拨付有完整的审批程序和手续，支付合理合规，使用与预算相符。项目实施过程中能因地制宜，根据不同条件灵活变通，改造内容更加符合残疾人家庭需求，得到残疾人的一致好评。30 户残疾人家庭生活质量明显得到改善，残疾人生活自理能力明显提高。存在的主要问题：一是宣传力度有待加强；二是由于受资金等客观条件的限制，现有无障碍改造内容仅限于修建坡道、加装扶手等基础设施改造，改造标准根据具体情况调整的不够灵活；三是残疾人家庭设施改造范围包括无障碍产品、现场改造等，产品供应范围有一定的局限性。下一步改进措施：进一步加大各项惠残助残政策的宣传力度，积极争取项目资金，把残疾人家庭无障碍改造项目作为一项民生工程，做到科学规划、精心组织、规范建设，努力提升残疾

人的生活质量，为残疾人创造更加便利的居家环境。

4. 残疾人事业彩票公益金助学（学前教育）项目绩效自评综述：

绩效目标：资助本地区家庭经济困难的残疾儿童，为 26 名学前教育残疾儿童发放助学金。预算资金安排及使用情况：下达残疾人事业彩票公益金助学（学前教育）项目资金 7.9 万元，分配指标人数 26 人，实际发放助学金 7.5 万元，发放人数 25 人，资金完成率 94.94%。通过该项目的实施，25 名残疾儿童的基本生活质量得到了有效提升，缺乏生活基本自理能力的残疾儿童在生活自理方面受到了很大的帮助，减轻了残疾儿童家庭生活和经济负担，增加了困难残疾人家庭的幸福感和自信心。存在的主要问题：一是部分重度残疾儿童因进行长期康复治疗没有学籍，不符合资助条件；二是部分残疾儿童升入小学导致部分资金尚未支出。下一步改进措施：加强学前教育儿童情况的调查摸底工作，加强与教育部门的沟通协调，加大宣传工作，将剩余的 0.4 万元彩票公益金结转到下年度继续使用，确保每一名符合救助、奖励的残疾学生和残疾家庭学生知晓政策，及时将扶持资金发放至受益对象。

十四、其他重要事项情况说明

国有资产占用情况。截至 2020 年 12月28日，西宁市湟中区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策

规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：单位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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的

公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。