

西宁市城中区残疾人 联合会

2020 年度单位决算

目录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2020 年度单位决算公开报表

- 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 年度单位决算情况说明

- 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 单位概况

一、单位职责

城中区残疾人联合会于 2008 年 6 月单设，2009 年 2 月 6 日按照区委、区政府的安排区残联正式挂牌。**内设机构：**城中区残联下设五个专门协会分别为：区肢残人协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友协会。我区已形成了横向到边、纵向到底的残疾人组织网络。目前，全区 1 镇、7 个街道都建立了残联，配备了残联专（兼）职干部，全区 32 个行政村、28 个社区都建立了残疾人协会。**人员构成：**区残联现有在编工作人员 4 名。其中行政人员 2 名，事业人员 2 名，退休人员 1 名。**主要工作职责：**密切联系残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，履行应尽的法律义务；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的

法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；管理和指导各类残疾人社团组织。

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，具体为：年末编制人数 5 人，其中：行政编制 1 人。单位年末实有人数 4 人，其中：在职人员 4 人，退休人员 1 人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

我单位内设科室 3 个，具体为：教育就业科室、康复科室、宣传文体科室。

第二部分 2020 年度单位决算报表

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	1398.11	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	58.11	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		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	59.97	八、社会保障和就业支出	38	1436.52
	9		九、卫生健康支出	39	5.05
	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	6.07
	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	98.08
	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	1516.19	本年支出合计	56	1545.72
使用非财政拨款结余	27		结余分配	57	
年初结转和结余	28	154.44	年末结转和结余	58	124.91
	29			59	
总计	30	1670.63	总计	60	1670.63

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		1516.19	1456.22					59.97
208	社会保障和就业支出	1439.76	1386.99					52.77
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39					
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26					
20810	社会福利	584.00	584.00					
2081099	其他社会福利支出	584.00	584.00					
20811	残疾人事业	846.01	793.24					52.77
2081101	行政运行	150.89	150.89					
2081102	一般行政管理事务	7.49	7.49					
2081104	残疾人康复	97.00	97.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	14.23	13.99					0.24
2081199	其他残疾人事业支出	576.40	523.87					52.53
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23					
210	卫生健康支出	5.05	5.05					
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05					
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54					
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51					
221	住房保障支出	6.07	6.07					
22102	住房改革支出	6.07	6.07					
2210201	住房公积金	5.26	5.26					
2210203	购房补贴	0.81	0.81					
229	其他支出	65.32	58.12					7.20
22960	彩票公益金安排的支出	65.32	58.12					7.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	65.32	58.12					7.20

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		1545.72	171.76	1373.96			
208	社会保障和就业支出	1436.52	160.64	1275.88			
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39				
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26				
20810	社会福利	584.00		584.00			
2081099	其他社会福利支出	584.00		584.00			
20811	残疾人事业	842.77	150.89	691.88			
2081101	行政运行	150.89	150.89				
2081102	一般行政管理事务	7.49		7.49			
2081104	残疾人康复	80.09		80.09			
2081105	残疾人就业和扶贫	14.31		14.31			
2081199	其他残疾人事业支出	589.99		589.99			
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23				
210	卫生健康支出	5.05	5.05				
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05				
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54				
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51				
221	住房保障支出	6.07	6.07				
22102	住房改革支出	6.07	6.07				
2210201	住房公积金	5.26	5.26				
2210203	购房补贴	0.81	0.81				
229	其他支出	98.08		98.08			
22960	彩票公益金安排的支出	98.08		98.08			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	98.08		98.08			

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	1398.11	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.11	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	1370.79	1370.79		
	9		九、卫生健康支出	39	5.05	5.05		
	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	6.07	6.07		
	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	97.96		97.96	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				
本年收入合计	25	1456.22	本年支出合计	55	1479.87	1381.91	97.96	
年初财政拨款结转和结余	26	135.20	年末财政拨款结转和结余	56	111.55	107.80	3.75	
一般公共预算财政拨款	27	91.60		57				
政府性基金预算财政拨款	28	43.60		58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	1591.42	总计	60	1591.42	1489.71	101.71	

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		1381.91	171.76	1210.15
208	社会保障和就业支出	1370.79	160.64	1210.15
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
20810	社会福利	584.00		584.00
2081099	其他社会福利支出	584.00		584.00
20811	残疾人事业	777.04	150.89	626.15
2081101	行政运行	150.89	150.89	
2081102	一般行政管理事务	7.49		7.49
2081104	残疾人康复	80.09		80.09
2081105	残疾人就业和扶贫	14.07		14.07
2081199	其他残疾人事业支出	524.50		524.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	

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	114.98	302	商品和服务支出	55.65	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	16.07	30201	办公费	0.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	18.63	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息		
30103	奖金	10.38	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	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	5.87	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.38	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.54	30208	取暖费	1.95	31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	2.51	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	17.69	30211	差旅费	0.74	31008	物资储备		
30113	住房公积金	5.26	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	33.65	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	1.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费	1.12	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	47.33	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.07	39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.52	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	1.18	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.24				
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	0.31				
人员经费合计		116.10	公用经费合计						55.65

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
2.10		2.00		2.00	0.10	1.18		1.18		1.18			

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）	1	公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

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							
229	其他支出	43.60	58.12	97.96		97.96	3.76
22960	彩票公益金安排的支出	43.60	58.12	97.96		97.96	3.76
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.60	58.12	97.96		97.96	3.76

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							

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		1478.87	171.76	1308.11
208	社会保障和就业支出	1370.79	160.64	1210.15
20805	行政事业单位养老支出	9.52	9.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.87	5.87	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.39	2.39	
2080599	其他行政事业单位养老支出	1.26	1.26	
20810	社会福利	584.00		584.00
2081099	其他社会福利支出	584.00		584.00
20811	残疾人事业	777.04	150.89	626.15
2081101	行政运行	150.89	150.89	
2081102	一般行政管理事务	7.49		7.49
2081104	残疾人康复	80.09		80.09
2081105	残疾人就业和扶贫	14.07		14.07
2081199	其他残疾人事业支出	524.50		524.50
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	5.05	5.05	
21011	行政事业单位医疗	5.05	5.05	
2101101	行政单位医疗	2.54	2.54	
2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	
221	住房保障支出	6.07	6.07	
22102	住房改革支出	6.07	6.07	
2210201	住房公积金	5.26	5.26	
2210203	购房补贴	0.81	0.81	
229	其他支出	97.96		97.96
22960	彩票公益金安排的支出	97.96		97.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	97.96		97.96

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		55.65
302	商品和服务支出	55.65
30201	办公费	0.24
30202	印刷费	0.04
30203	咨询费	
30204	手续费	0.02
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	1.95
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.74
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.01
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	47.33
30227	委托业务费	1.07
30228	工会经费	0.52
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.18
30239	其他交通费用	2.24
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.31
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	

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	39.06
1. 政府采购货物支出	2	39.06
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	39.06
其中：授予小微企业合同金额	6	39.06

第三部分 西宁市城中区残疾人联合会 2020 年度单位决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1670.63 万元，较上年收入、支出总计各增加 1111.29 万元。主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元。

（一）收入总计 1670.63 万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1398.11 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 1054.99 万元，增长 407.47%，主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元，导致了财政拨款收入增高。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 58.12 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 37.52 万元，增长 282.14%，主要原因是：上级单位下达了儿童康复经费，为推动残疾儿童康复事业高质量发展，努力改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担。

3. 其他收入 59.97 万元，为单位取得的除上述收入以外

的各项收入，主要为上级单位取得的残疾人事业发展补助金收入，较上年增加 27.81 万元，增长 46.37%，主要原因是：增加了儿童康复经费，改善残疾儿童康复状况，促进残疾儿童全面发展。

4. 年初结转和结余 154.44 万元，为上级单位上年结转本年使用的残疾人事业发展补助金、残疾儿童康复救助金等资金。

（二）支出总计 1670.63 万元，包括：

1. 社会保障和就业支出（类）1436.52 万元，占 92.94%，主要用于残疾人康复、就业等方面的人力资源和社会保障和管理事务、民政管理事务、离退休人员经费、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利等方面的支出。较上年增加 1041.37 万元，增长 172.49%，主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元，导致了财政拨款收入增高。

2. 卫生健康支出（类）5.05 万元，占 0.30%，主要用于职工的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、计划生育事务、行政事业单位医疗等方面的支出。较上年减少 0.46 万元，下降 8.35%，主要原因是：职工工资未调整，医疗基数也未调整。

3. 住房保障支出（类）6.07 万元，占 0.36%，主要用于

职工的保障性安居工程、住房改革、城乡社区住宅等方面的支出。较上年增加 3.18 万元，增长 47.61%，主要原因是：新招录 2 名事业人员，导致公积金增高。

4. 其他支出（类）98.08 万元，占 6.40%，主要用于残疾人事业补助金方面的支出。较上年增加 96.73 万元，增长 566.94%，主要原因是：对残疾人康复及就业方面提供了更全面的救助。

5. 年末结转和结余 124.89 万元，为残疾人事业发展补助金、残疾人就业等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。

二、收入情况说明

本年收入合计 1516.19 万元，其中：财政拨款收入 1456.22 万元，占 96.04%；其他收入 59.97 万元，占 3.96%。

三、支出情况说明

本年支出合计 1545.72 万元，其中：基本支出 171.76 万元，占 11.11%；项目支出 1373.96 万元，占 88.89%。

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 1591.42 万元。较上年财政拨款收入、支出各增加 1110.46 万元，增长 330.88%。主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元，导致了财政拨款收入

增高。

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 1591.42 万元，占本年支出合计的 89.40%。较上年增加 1036.5 万元，增长 400.08%。主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元，导致了财政拨款收入增高。

(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）1370.79 万元，占 86.14%；卫生健康支出（类）5.05 万元，占 0.32%；住房保障支出（类）6.07 万元，占 0.38%；其他支出（类）97.96 万元，占 6.16%。

(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 450.90 万元，支出决算为 1478.87 万元，完成年初预算的 327.98%。决算数大于预算数的主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元，导致了财政拨款收入增高。其中：

1、社会保障和就业支出（类）

(1) 社会保障和就业支出（类）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 4.44 万元，支出决算为 5.87 万元，完成年初预算的 132.21%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增 2 名事业人员，导致保险经费增大。

（2）社会保障和就业支出（类）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 2.22 万元，支出决算为 2.39 万元，完成年初预算的 107.66%。决算数大于预算数的主要原因是：本年新增 2 名事业人员，导致保险经费增大。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为 0.59 万元，支出决算为 1.26 万元，完成年初预算的 213.56%。决算数大于预算数的主要原因是：退休人员工资调整。

（4）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）。年初预算为 0 万元，后期追加预算 584 万元，支出决算为 584 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

（5）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 159.41 万元，支出决算为 150.89 万元，完成年初预算的 94.66%。决算数小于预算数的主要原因是：劳动就业服务所运行经费缩减，导致支出下减。

(6) 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 8 万元，支出决算为 7.49 万元，完成年初预算的 93.62%。决算数小于预算数的主要原因是：劳动就业服务所运行经费缩减。

(7) 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 80 万元，支出决算为 80.09 万元，完成年初预算的 100.11%。决算数大于预算数的主要原因是：残疾儿童康复工作加大宣传力度，增加儿童康复经费支出。

(8) 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 17 万元，支出决算为 14.07 万元，完成年初预算的 82.76%。决算数小于预算数的主要原因是：残疾人临时救助人数减少。

(9) 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 35 万元，支出决算为 524.50 万元，完成年初预算的 1498.57%。决算数大于预算数的主要原因是：开展残疾人就业培训工作和残疾人之家运行经费。

(10) 社会保障和就业支出（类）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 0.28 万元，支出决算为 0.23 万元，完成年初预算的 82.14%。决

算数小于预算数的主要原因是：人员变动较大，导致社保费减少。

2、卫生健康支出（类）

（1）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.58 万元，支出决算为 2.51 万元，完成年初预算的 97.29%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动较大，导致人员经费缩减。

（2）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 1.67 万元，支出决算为 2.54 万元，完成年初预算的 152.10%。决算数大于预算数的主要原因是：新考入 2 名事业人员，导致人员经费增大。

3、住房保障支出（类）

（1）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 3.33 万元，支出决算为 5.26 万元，完成年初预算的 157.96%。决算数大于预算数的主要原因是：新考入 2 名事业人员，导致人员经费增大。

（2）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算为 1.19 万元，支出决算为 0.81 万元，完成年初预算的 68.07%。决算数小于预算数的主要原因是：人员工资无变动，基数也无变动。

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 171.75 万元，其中：人员经费 116.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费 55.65 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、国内债务付息、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、无形资产购置、其他资本性支出等。

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 2.10 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 56.19%，其中：公务用车购置

及运行费预算 2.00 万元，支出决算为 1.18 万元，完成预算的 59%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2020 年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算 1.18 万元，占 59%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费支出 1.18 万元。其中：公务用车运行费支出 1.18 万元，公务用车保有量为 1 辆。

（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 0.82 万元，增长 327.77%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年数增加 0.82 万元，增长 327.77%，主要原因是：公车加油 6000 元，导致公车运行经费增加。

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 43.60 万元，本年收入 58.12 万元，本年支出 97.96 万元，年末结转和结余 3.76 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）97.96 万元，占 37.62%；。

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2020 年本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

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 1479.87 万元，占本年支出合计的 95.74%。较上年增加 1134.10 万元，增长 427.99%。主要原因是：成立新项目残疾人托养中心建设资金 584 万元和劳动就业服务所建设资金 380 万元。

（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）1370.79 万元，占 88.68%；卫生健康支出（类）5.05 万元，占 0.33%；住房保障支出（类）6.07 万元，占 0.39%，其他支出（类）97.96 万元，占 10.60%。

十一、机关运行经费支出情况说明

2020 年度，机关运行经费支出 55.65 万元，比上年增长 22.44 万元，增长 167.57%，主要原因是：本年把专职委员工资放为运行经费。

十二、政府采购支出情况说明

2020 年度，本单位政府采购支出总额 39.06 万元，其中：政府采购货物支出 39.06 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 39.06 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，区财政局批复项目支出绩效项目 1 项，共涉及资金 228.20 万元，其中区级配套 80 万元。根据预算绩效管理要求，城中区残联组织对 2020 年度儿童康复项目支出开展了绩效自评，共涉及资金 100.34 万元，占单位项目支出预算总额的 43.97%。绩效目标完成情况：残疾儿童康复资金未使用完，结转到下年继续使用。

项目绩效自评表

(2020 年度)

项目名称		残疾儿童康复经费				
主管部门及代码		西宁市城中区残疾人联合会		实施单位	西宁市城中区残疾人联合会	
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
		年度资金总额	228.20	228.20	100.34	43.97%
		其中：财政拨款	80.00	80.00	0	0%
		其他资金	148.20	148.20	100.34	43.97%
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	1、残疾儿童康复服务			提高残疾儿童自理能力		
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	未完成原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1：康复训练人数	129 人	129 人	下年完成指标
		质量指标	指标 2：完成情况	129 人	129 人	下年完成指标
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年	2020 年	下年完成指标
		成本指标	指标 1：康复标准	8000/年	8000/年	下年完成指标
	效益指标	经济效益指标	指标 1：带动残疾人全面发展	228.20 万元	100.34 万元	下年完成指标
		社会效益指标	指标 1：康复服务水平	有所提高	有所提高	下年完成指标
		可持续影响指标	指标 1：残疾人生活质量提高	全面提高	全面提高	下年完成指标
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1：康复服务满意度	≥80%	≥80%	下年完成指标

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 31 日，西宁市城中区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、“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。

九、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。