

附件 1:

银川市兴庆区 2020 年度部门决算公开模板

# 2020 年度 银川市兴庆区残疾人联合 会部门决算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算表

- 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

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明
  - (一) 机关运行经费支出情况说明
  - (二) 政府采购情况说明
  - (三) 国有资产占有使用情况说明
  - (四) 预算绩效管理工作开展情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 兴庆区残联单位概况

## 一、部门职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和《宁夏回族自治区实施办法》，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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(三) 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

(五) 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。

(六) 协助教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训。

(七) 指导残疾人就业服务中心工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

(八) 协助宣传、体育、文化等部门共同组织推动残疾人宣传、文化、体育活动。

(九) 加强基层和社区残疾人工作，为残疾人提供服务。

(十) 活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

(十一) 加大依法维护残疾人权益的工作力度，协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。

(十二) 负责管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十三) 承担银川市兴庆区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(十四) 承办兴庆区党委、政府交办的其他事项。

## 二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入银川市兴庆区残疾人联合会 2020 年度部门决算编报范围的单位共 1 个，包括 1 个二级预算单位（兴庆区残疾人康复和就业服务中心）。

1. 机构情况：银川市兴庆区残疾人联合会是区委直接管理的人民团体，是兴庆区负责残疾人工作的领导机关，是全额拨款一级预算的事业单位。兴庆区残疾人康复和就业服务中心属兴庆区残疾人联合会下属的全额拨款预算的事业单位。

2. 机构设置：银川市兴庆区残疾人联合会现内设 6 个科室（领导办公室、综合办公室、财务办公室、康复办公室、教就办公室、组联办公室）

3. 人员情况：银川市兴庆区残疾人联合会参照公务员编制 6 人，政府聘用人员 3 人，公岗 8 人，自聘 1 人。兴庆区残疾人康复和就业服务中心于 2016 年并入兴庆区残疾人联合会，事业编制 5 人，其中专业技术人员 3 人，事业人员 2 人。

#### 4. 岗位设置

##### （一）理事长职位

主持兴庆区残联全面工作；分管党建、党风廉政建设、残疾人证工作；完成兴庆区党委、政府、理事会交办的其他事项。

##### （二）副理事长职位

协助理事长工作；负责日常工作；分管财务及各业务口工作；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案提案；完成领导交办的其他工作。

##### （三）综合办公岗位

负责内外联系，综合协调机关工作，负责会议的组织及议定事项的督办；负责财务、信息、统计、文秘、档案管理、资产管理、后勤管理和机关行政事务。

#### （四）残疾人康复岗位

组织拟定并实施残疾人康复工作计划，指导、协调残疾人康复机构工作；组织开展残疾人康复相关工作；完成领导交办的其他工作。

#### （五）残疾人教育就业及劳动服务岗位

负责残疾人教育工作；组织制定残疾人劳动就业工作计划；负责求职登记、就业咨询、职业培训、职业介绍；负责组织实施残疾人按比例就业，收取管理残疾人就业保障金，帮残疾人个体就业，为农村残疾人参加生产提供服务；完成领导交办的其他工作。

#### （六）残疾人组织建设及维权岗位

负责办理、核发“中华人民共和国残疾人证”；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；密切联系残疾人，听取意见，反馈要求，排忧解难；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业法规，维护残疾人合法权益。

## 第二部分 2020 年度部门决算表 （详见附件 2）

## 第三部分 2020 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入总计 14211373.6 元，支出总计 12289029.48 元。与上年相比，收入增加 4521579.91 元，增长 46.66%、支出增加 4024234.39 元，增长 48.69%，主要原因是：收到 2020 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金 400 万元，用于残疾人康复中心建设。支出残疾人康复救助补助和就业年龄段的残疾人意外伤害保险资金。

### 二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 14211373.6 元，其中：财政拨款收入 12760286.1 元，占 89.79%；上级补助收入 0 元，占 0%；事业收入 0 元，占 0%；经营收入 0 元，占 0%；附属单位上缴收入 0 元，占 0%；其他收入 1451087.5 元，占 10.21%。

### 三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 12289029.48 元，其中：基本支出 3153045.11 元，占 25.66%；项目支出 9135984.37 元，占 74.34%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收入总计 12760286.1 元，支出总计 10131050.01 元。与上年相比，财政拨款收入增加 4824507.86 元，增长 60.79%、支出增加 4008771.34 元，增长 65.48%，主要原因是：收到 2020 年中央专项彩票公

益金支持残疾人事业项目资金 400 万元，用于残疾人康复中心建设。支出增加是 2020 年支出了 2019 年下半年 0-6 岁残疾儿童康复救助款和 2019 年精神病门诊服药款、增加了就业年龄段残疾人意外伤害综合保险项目的支出。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8630213.46 元，占本年支出合计的 85.19 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3538548.24 元，增长 69.50 %，主要原因是：2020 年支出了 2019 年下半年 0-6 岁残疾儿童康复救助款和 2019 年精神病门诊服药款、增加了就业年龄段残疾人意外伤害综合保险项目的支出。

### （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 8630213.46 元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 元，占 0 %；教育（类）支出 0 元，占 0 %；科学技术（类）支出 0 元，占 0 %；文化体育与传媒（类）支出 0 元，占 0 %；社会保障和就业（类）支出 8512490.27 元，占 98.63 %；农林水（类）支出 0 元，占 0 %；住房保障（类）支出 100023.36 元，占 1.16 %，卫生健康类支出 17699.83 元，占 0.21 %

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 3407297.80 元，支出决算为 8630213.46 元，完成年初预算的 253.29 %，其中：

- 1、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 98714.88 元，支出决算为 73472.23 元，完成年初预算的 74.43%，决算数小于预算数主要原因是：养老保险比例调整。
- 2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 75046.19 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数主要原因是：按照财政局预算科的通知要求，年初未做退休人员预算。
- 3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 49357.44 元，支出决算为 33867.27 元，完成年初预算的 68.62%，决算数小于预算数主要原因是：缴费比例调整。
- 4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）。年初预算为 0 元，支出决算为 97906.71 元，完成年初预算的 100%，决算数大于预算数的主要原因是：按照财政局预算科的通知要求，公益性岗位预算由就业创业局做。
- 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 1098694 元，支出决算为 2283000.07 元，

完成年初预算的 207.79%，决算数大于预算数的主要原因是：人员增加，工资晋升。

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 150000 元，支出决算为 132815.06 元，完成年初预算的 88.54%，决算数小于预算数的主要原因是：厉行节约。

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 1250000 元，支出决算为 3052140.36 元，完成年初预算的 244.17%，决算数大于预算数的主要原因是：为促进残疾人事业发展，中央、自治区给予专项补助。

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 300000 元，支出决算为 794215 元，完成年初预算的 264.74%，决算数大于预算数的主要原因是：为促进残疾人事业发展，中央、自治区给予专项补助。

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 250000 元，支出决算为 1934505.58 元，完成年初预算的 773.8%，决算数大于预算数的主要原因是：为促进残疾人事业发展，中央、自治区给予专项补助。

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为 35521.8 元，支出决算为 35521.80 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

11、医疗卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 60096 元，支出决算为 2809.51 元，完成年初预算的 4.68%。

12. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 14890.32 元，支出决算为 14890.32 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

13. 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 100023.36 元，支出决算为 100023.36 元，完成年初预算的 100%，决算数等于预算数。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出 2618630.75 元，其中：人员经费 1777380.08 元，公用经费 841250.67 元。支出具体情况如下：

1. 工资福利支出 1692097.49 元，较年初预算数增加 348779.69元，增长25.96%，主要原因是：人员增加、工资晋升；较上年决算数减少 7519.90 元，下降 0.44 %。

2. 商品和服务支出 841250.67 元，较年初预算数增加

738850.67元，增长722%，主要原因是：中央、自治区给予残疾人专项补贴；较上年决算数增加466197.82元，增长124.30%。

3. 对个人和家庭的补助 85282.59元，较年初预算数增加73702.59元，增长637%，主要原因是：中央、自治区给予残疾人专项补贴；较上年决算数增加51002.59元，增长148.78%。

4. 其他资本性支出0元，较年初预算数增加（减少）0元，增长（下降）0%，主要原因：无；较上年决算数减少5638元，下降100%。

## 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为25000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。与上年相比，减少（增加）0元，下降（增长）0%，决算数小于年初预算数的主要原因是：单位厉行节约，无特殊原因不开支。

### （二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占0%；公务用车购置及运行费支出占0%；公务接待费支出占0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费。年初预算为0元，支出决算

为\_\_元，完成年初预算的\_\_0%；比上年减少（增加）\_\_0\_\_元，下降（增长）\_\_0\_\_%。全年因公出国（境）团组数\_\_0\_\_个，因公出国（境）人次数\_\_0\_\_人。

**2、公务用车购置及运行维护费。**年初预算为\_\_25000\_\_元，支出决算为\_\_5588.65\_\_元，完成年初预算的\_\_22.35\_\_%；比上年减少\_\_19411.35\_\_元，下降\_\_77.65\_\_%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位厉行节约，无特殊原因不开支。其中：公务用车购置费支出为\_\_0\_\_元，公务用车运行维护费支出\_\_5588.65\_\_元，主要用于车辆运行维护等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数\_\_0\_\_辆，公务用车保有量为\_\_0\_\_辆。

**3、公务接待费。**年初预算为\_\_0\_\_元，支出决算为\_\_0\_\_元，完成年初预算的\_\_0\_\_%；比上年减少（增加）\_\_0\_\_元，下降（增长）\_\_0\_\_%。其中：国内接待费支出\_\_0\_\_元，。国（境）外接待费支出\_\_0\_\_元，全年国内公务接待批次\_\_0\_\_个，国内公务接待人次\_\_0\_\_人，国（境）外公务接待批次\_\_0\_\_个，国（境）外公务接待人次\_\_0\_\_人。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余\_\_1356886.55\_\_元，本年收入\_\_4882400\_\_元，本年支出\_\_1500836.55\_\_元，年末结转和结余\_\_4738450\_\_元，较上年决算数增加\_\_3381563.45\_\_元，增长\_\_249.22\_\_%，主要原因是：2020年中央专项彩票公益金支持残疾人事业项目资金400万元，用于残疾人康复中心建设。支出具体情况如下（按支出功能

分类科目说明)。

1. 用于社会福利的彩票公益金支出：229386.55 元（贫困残疾人家庭无障碍改造 92500 元、精神残疾人住院及门诊服药补贴 136886.55 元）

2. 用于残疾人事业的彩票公益金支出：1271450 元（0-6 岁残疾儿童康复救助 1100000 元、盲人阅览室建设 20000 元、残疾人助学款 22000、残疾评定 9450 元等）。

### 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度国有资本经营预算财政拨款本年收入0 元，本年支出0 元，年末结转和结余0 元。

### 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明（此数据应与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位的一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和进行核对）

2020 年度本部门机关运行经费年初预算为 1098694 元，支出决算为 841250.67 元，完成年初预算的 76.57%；比上年增加 460559.82 元，增长 120.98%。决算数小于预算数的主要原因：按财政要求厉行节约。

### （二）政府采购情况说明

2020 年度本部门政府采购预算0 元，支出决算总额500000 元，完成年初预算的 100 %。其中：政府采购货物预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初预算的 0。政府采购工程预算0 元，支出决算总额0 元，完成年初

预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额500000元，完成年初预算的100%。

### （三）国有资产占有使用情况说明

截至2020年12月31日，本部门（单位）房屋面积200平方米，共有车辆1辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

### （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目18个，涉及资金5780860.94元，占一般公共预算项目支出总额的96.16%。组织对2020年度社会福利的彩票公益金支出、残疾人事业的彩票公益金支出6个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金1500836.55元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

共组织对残疾人精准康复服务（残疾人签约医生服务包项目、残疾人个性化辅具假肢矫形器适配、精神残疾门诊住院补贴、“爱心接力、循环使用”辅具免费借用公益项目、残疾人社区康复站）、0-6岁残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造3个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出2221310.86元，政府性基金预算支出1329386.55元。其中，对残疾人精准康复服务、0-6岁残疾儿童康复救助、重度残疾人家庭无障碍改造项目分别委托银川指北针数据统计调研有限公司开展绩效评价。

### 从评价情况来看：

1. 为 500 名就业年龄段残疾人提供家政、便民和康复服务不断满足残疾人对美好生活日益增长的需求，让残疾人得到更多的获得感和幸福感，使残疾人感受到党和政府对他们的关爱，更好地推动兴庆区残疾人托养服务工作。

2. 0-6 残疾儿童康复救助工作：向 11 家残疾儿童康复救助定点机构转介 195 名残疾儿童进行康复训练。

3. 截止 12 月共办理贫困精神病患者医疗救助卡 848 本，2020 年办理贫困精神病患者医疗救助卡 33 本，为 484 名精神残疾人服药救助、为 20 名精神残疾人提供住院救助。

4. 残疾人社区康复站建设：2020 年滨河新区景城社区卫生服务中心申报区级残疾人社区康复站，并为残疾人社区康复站配备康复器材 10 件。

5. 对月牙湖乡建档立卡户及有改造需求的贫困残疾人、住房具备改造价值且未参加过无障碍改造项目的残疾人家庭进行入户摸底筛查工作，最终确定 50 户（其中建档立卡户 16 户）为 2020 年家庭无障碍改造服务对象，针对无障碍环境需求程度进行采集信息、评估、公示，施工及验收，并提交兴庆区财政进行项目评审。

## 第四部分 名词解释

**一、支出功能分类科目编码、名称：**按照《2020年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

**二、年初结转和结余：**是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和经营结余。

**三、基本支出结转：**是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

**四、项目支出结转和结余：**是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

**五、基本建设资金结转和结余：**是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

**六、本年收入：**是指单位本年度取得的全部收入。

**七、本年支出：**是指单位本年度全部支出。

**八、结余分配：**是指单位当年结余的分配情况。

**九、年末结转和结余：**是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

**十、财政拨款收入：**是指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和政府性基金预算财政拨款。

**十一、事业收入：**是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

**十二、经营收入：**是指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。

**十三、其他收入：**是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

**十四、基本支出：**是指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。

**十五、项目支出：**是指单位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各项支出。

**十六、经营支出：**是指事业单位在专业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。

**十七、人员经费：**是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

**十八、日常公用经费：**是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

**十九、“三公”经费：**纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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。

**二十、机关运行经费：**是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

.....

(名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。)