

2020年度泰安市残疾人 联合会本级决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2020年度单位决算表

- 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年度单位决算情况说明

- 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、其他重要事项情况说明

十一、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一) 泰安市残疾人联合会职能

泰安市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

1、加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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，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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件 and 计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

8、组织开展残疾人事业的募捐活动。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设4个职能处室，分别是：办公室、权益保障和教育就业部、联络宣传文体部、康复部。

第二部分

2020年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：泰安残疾人联合会机关

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	866.35	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	209.40	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	854.18
	9		九、卫生健康支出	40	15.24
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	268.70

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,075.75	本年支出合计	58	1,138.12
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	73.38	年末结转和结余	60	11.01
	30			61	
总计	31	1,149.13	总计	62	1,149.13

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

单位：泰安残疾人联合会机关

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		1,075.75	1,075.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	851.11	851.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	834.63	834.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	256.43	256.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.35	13.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	250.12	250.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	314.72	314.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	209.40	209.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

支出决算表

单位：泰安残疾人联合会机关

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		1,138.12	291.23	846.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	854.18	275.98	578.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	837.70	259.50	578.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	259.50	259.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	13.35	0.00	13.35	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	250.12	0.00	250.12	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	314.72	0.00	314.72	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	268.70	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	268.70	0.00	268.70	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	68.70	0.00	68.70	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	200.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
金额单位：万元

单位：泰安残疾人联合会机关

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	866.35	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	209.40	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	854.18	854.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	15.24	15.24	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	268.70	0.00	268.70	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,075.75	本年支出合计	59	1,138.12	869.42	268.70	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	73.38	年末财政拨款结转和结余	60	11.01	0.31	10.70	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.38		61				
政府性基金预算财政拨款	30	70.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,149.13	总计	64	1,149.13	869.73	279.40	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：泰安残疾人联合会机关

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		869.42	291.23	578.20
208	社会保障和就业支出	854.18	275.98	578.20
20805	行政事业单位养老支出	16.20	16.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.20	16.20	0.00
20811	残疾人事业	837.70	259.50	578.20
2081101	行政运行	259.50	259.50	0.00
2081104	残疾人康复	13.35	0.00	13.35
2081105	残疾人就业和扶贫	250.12	0.00	250.12
2081199	其他残疾人事业支出	314.72	0.00	314.72
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00
210	卫生健康支出	15.24	15.24	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.24	15.24	0.00
2101101	行政单位医疗	7.71	7.71	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.53	7.53	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

单位：泰安残疾人联合会机关

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	252.10	302	商品和服务支出	14.61	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	26.69	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	77.93	30202	印刷费	0.18	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	66.93	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	310	资本性支出	3.85
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.11	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	4.19	30207	邮电费	0.90	31002	办公设备购置	3.05
30110	职工基本医疗保险缴费	9.93	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.53	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.31	30211	差旅费	2.65	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	33.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.80
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.56	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	20.66	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	4.68	30217	公务接待费	1.22	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	15.99	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.72	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.02	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.85	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.01	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39906	赠与	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39999	其他支出	0.00
人员经费合计		272.77	公用经费合计					18.46

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表
金额单位：万元

单位：泰安残疾人联合会机关

预算数						决算数					
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	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
11.80	10.00	0.00	0.00	0.00	1.80	1.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1.22

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

单位：泰安残疾人联合会机关

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		70.00	209.40	268.70	0.00	268.70	10.70
229	其他支出	70.00	209.40	268.70	0.00	268.70	10.70
22960	彩票公益金安排的支出	70.00	209.40	268.70	0.00	268.70	10.70
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	70.00	0.00	68.70	0.00	68.70	1.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	209.40	200.00	0.00	200.00	9.40

注：本表反映单位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。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：泰安残疾人联合会机关

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

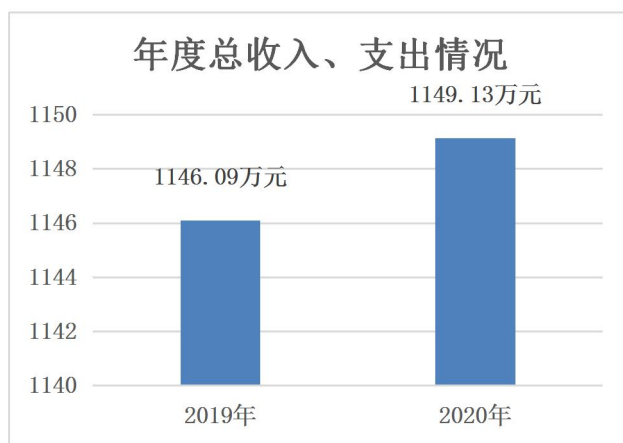
注：本单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

第三部分

2020年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

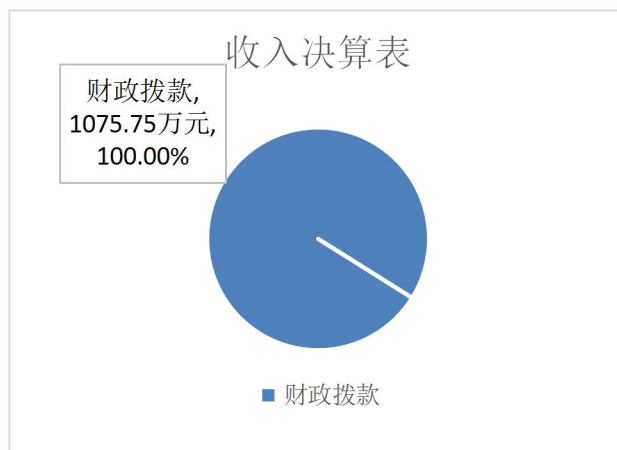
2020年度收、支总计1149.13万元。与2019年相比，收、支总计各增加3.04万元，增加0.27%。主要是政府性基金预算财政拨款收入增加。



二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

本年收入合计1075.75万元，其中：财政拨款收入1075.75万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入 1075.75 万元。与 2019 年度相比，增加 74.62 万元，增长 7.45%。主要是彩票公益金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

3、事业收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

4、经营收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

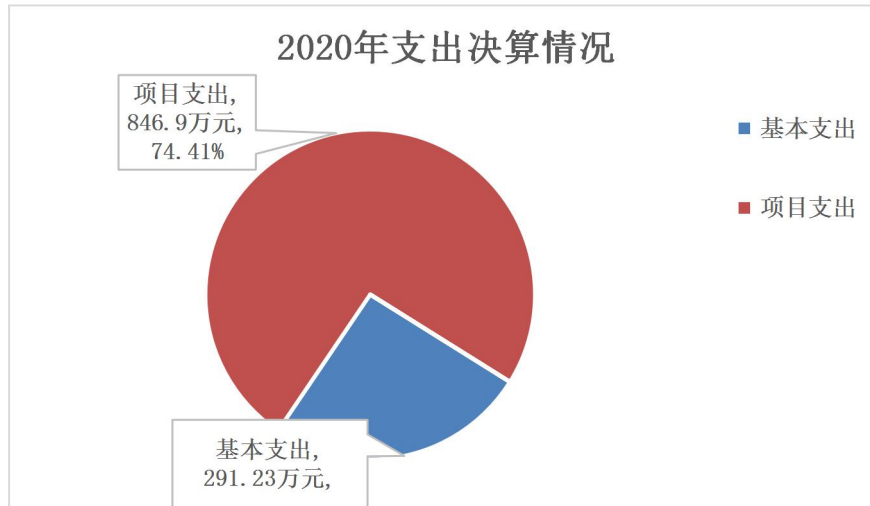
5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

6、其他收入 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

本年支出合计 1138.12 万元，其中：基本支出 291.23 万元，占 25.59%；项目支出 846.90 万元，占 74.41%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 291.23 万元。与 2019 年度相比减少 14.12 万元，下降 4.62%。主要是人员减少。

2、项目支出 846.90 万元。与 2019 年度相比，增加 86.55 万元，增长 11.38%。主要是 2020 年项目增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

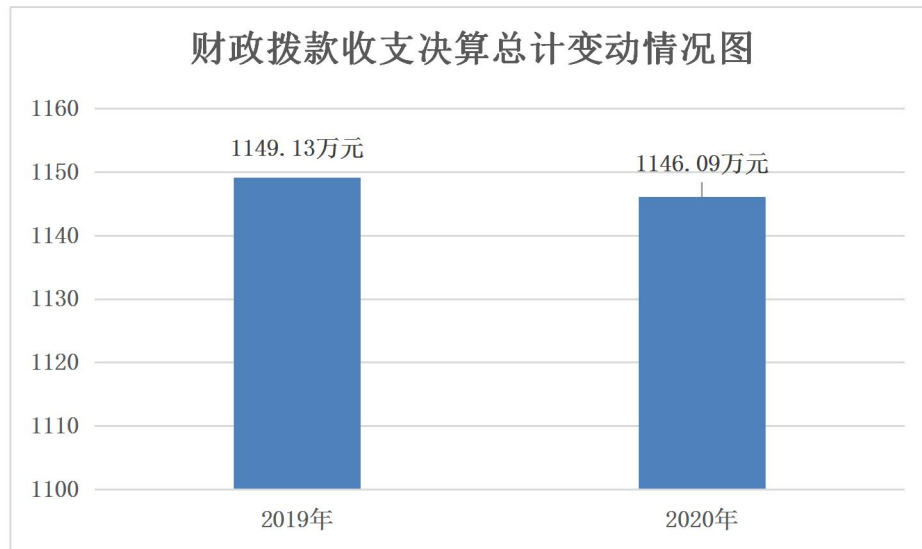
4、经营支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 0%。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2019 年度相比，增加 0 万元，增长 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、支总计 1149.13 万元。其中一般公共预算财政拨款 869.73 万元；政府性基金预算财政拨款 279.4 万元，与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 3.04 万元，增长

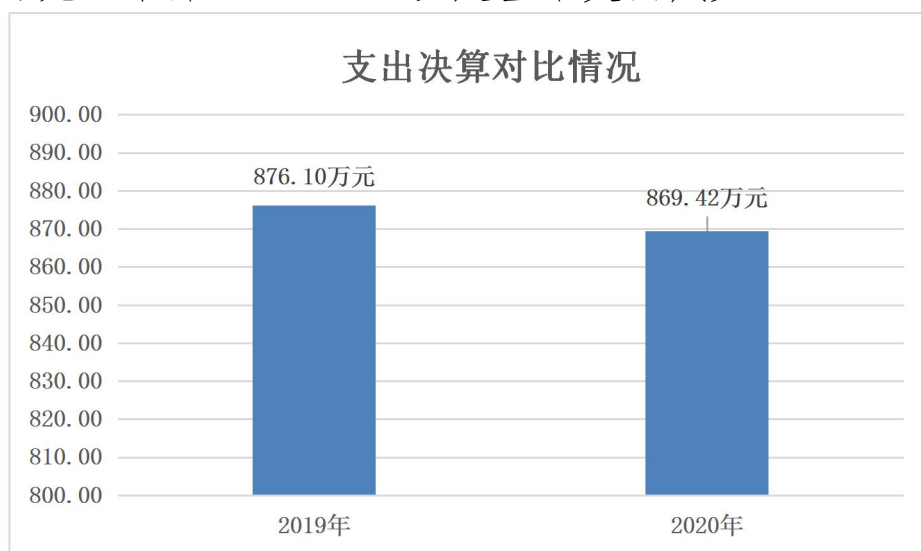
0.27%。主要是政府性基金预算财政拨款增加。



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

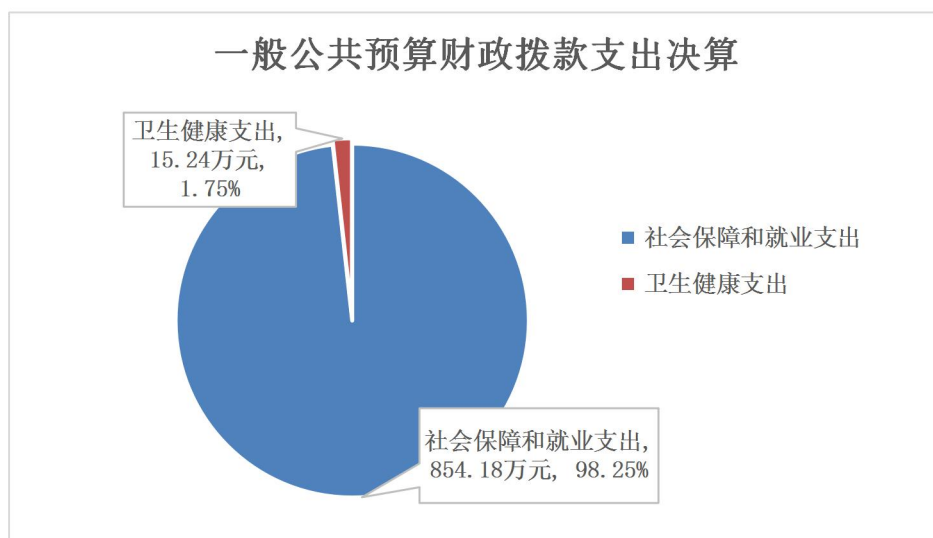
2020年度一般公共预算财政拨款支出869.42万元，占本年支出合计的76.39%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出减少6.68万元，下降0.76%。主要是基本支出减少。



(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869.42万元，主要用于以

下方面：社会保障和就业类支出854.18万元，占98.25%；卫生健康支出15.24万元，占1.75%。



(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为1114.78万元，支出决算为869.42万元，完成年初预算的77.99%。决算数小于年初预算数的主要原因是因疫情原因，部分项目未开展。其中：

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16.2万元，支出决算为16.2万元，完成年初预算100%。决算数与年初预算数持平。

2、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245.9万元，支出决算为259.50万元，完成年初预算105.53%，决算数大于预算数的主要原因是人员变动。

4、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215.00万元，支出决算为13.35万元，完成年

初预算6.21%，决算数小于预算数的主要原因是因2020年疫情，第四届泰山国际福祉暨康复设备博览会、残疾人论坛、国际康复辅具器具项目未开展。

5、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257万元，支出决算为250.12万元，完成年初预算97.32%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目支出减少。

6、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364.28万元，支出决算为314.72万元，完成年初预算86.40%，决算数小于预算数的主要原因是受新冠肺炎疫情影响，项目支出减少。

7、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0.5万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算56%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

8、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8.30万元，支出决算为7.71万元，完成年初预算92.89%，决算数小于预算数的主要原因是当年有退休人员。

9、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7.60万元，支出决算为7.53万元，完成年初预算99.08%，决算数小于预算数的主要原因是2020年有退休人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算 291.23 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 272.77 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、退休费、生活补助。

公用经费 18.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费，其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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”经费支出决算总体情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 11.80 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 10.58 万元，完成年初预算的 10.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是市财政局压减公务接待费 0.54 万元，同时，受疫情影响，公务接待、公务用车减少，因公出国（境）取消。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费年初预算为 10 万元，决算数为 0 万元，比年初预算减少 10 万元，决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，因公出国出境取消。

全年支出涉及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2020 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；

公务用车运行维护费 0 万元，2020 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费年初预算为 1.80 万元，支出决算为 1.22 万元，比年初预算减少 0.58 万元，完成年初预算的 67.78%，决算数小于年初预算数的主要原因年中财政局压减支出 0.54 万元，压减后支出预算为 1.26 万元，支出决算完成压减后支出预算的 96.83%。

国内接待费 1.22 万元，主要用于上级检查、项目座谈会等，共计接待 10 批次、80 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

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 70 万元，本年收入 209.40 万元，本年支出 268.70 万元，年末结转和结余 10.70 万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 68.70 万元。决算数大于年初预算数主要原因是上年结转资金。

（二）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）。年初预算为 200.00 万元，支出决算为 200.00 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

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支出年初预算为0万元，支出决算为0万元，

十、重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020年度机关运行经费支出18.46万元，比年初预算数减少5.34万元，减少22.44%，主要原因是年中财政局压减公务接待费0.54万元，同时受疫情影响，差旅费等支出减少。

（三）政府采购支出情况

2020年度政府采购支出总额276.34万元，其中：政府采购货物支出217.69万元、政府采购服务支出58.65万元、政府采购工程支出0万元。授予中小企业合同金额276.34万元，占政府采购支出总额的100%。其中：授予小微企业合同金额180.24万元，占政府采购支出总额的65.22%。

（三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十一、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位按照“谁用款、谁评价”的原则，组织对2020年度市级预算项目支出进行全面自评，涵盖项目19个，涉及预算资金753.40万元，占单位预算项目支出总额的

73.69%。未实现100%的原因是，2020年受疫情影响，部分项目并未开展。开展绩效自评的19个项目中，16个项目自评等级为优，2个项目自评等级为良，1个项目自评等级为差。主要原因受疫情影响，2020年第四届泰山国际福祉暨康复设备博览会、残疾人论坛、国际康复辅具产业园项目未开展。从自评情况看大部分项目完成情况较好，主要表现为：项目立项程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，财务相关管理制度较健全，预算执行及时、有效，群众满意度较高，基本实现了预期。

2020年度预算项目支出绩效自评情况汇总表和市级预算项目支出绩效自评表详见“第五部分附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

二、上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用本年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类基金。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和日常公用支出。

十二、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：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发生的支出。

十四、“三公”经费：指市级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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

十六、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

十七、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十三、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、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）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十六、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十七、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）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

二十八、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会求助的彩票公益金支出。

二十九、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）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

2020年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：泰安市残疾人联合会机关			
序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	辅助器具采购经费	98	优
2	宁阳县开展残疾预防试验区试点补助经费	98	优
3	为民办儿童智力、孤独症康复服务机构购买部分设施、器材	98	优
4	为乡镇康复指导站配发听力检测仪	98.79	优
5	肢体残疾预防和肢体功能训练	99.5	优
6	残疾人家庭无障碍改造经费	98	优
7	残疾人意外伤害保险	97.98	优
8	基层党组织结对助残扶贫项目	100	优
9	泰安市残疾人就业创业工程资金	96.79	优
10	残疾人春节走访慰问资金	100	优
11	残疾人工作者手语培训班	98.49	优
12	2020第四届泰山国际福祉暨康复设备博览会、残疾人论坛、国际康复辅具器具产业园	0.01	差
13	残疾人事业综合业务费	89.51	良
14	对重庆市巫溪县残联捐赠轮椅经费	99.95	优
15	康复治疗费	98.8	优
16	事业单位人才专场招聘会	91.01	优
17	残疾人文体活动经费	89.16	良
18	开设手语电视专栏	99.74	优
19	政府购买服务	97.89	优

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		泰安市残疾人就业创业工程资金						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	市残疾人联合会机关		
项目资金 (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	150	150	150	10	100	10
		其中：当年财政拨款	150	150	150	—	100	—
		上年结转资金				—	0	—
		其他资金				—	0	—
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2019年计划扶持11处市级残疾人就业基地，20名残疾人致富能手，10名盲人按摩，10名网上创业，共计150万元。				2020年扶持市级优秀残疾人就业基地16处、残疾人致富能手34名、盲人按摩10名，共计150万元。			
	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
绩效指标	产出指标	数量	计划扶持多少家残疾人就业创业基地	15	16	5.56	5.56	
			扶持多少名残疾人致富能手	45	34	5.56	4.2	由于疫情影响，实际情况与前期申报有变化，经市残联党组同意，加大对就业基地的扶持力度，故增加1个就业基地

		计划扶持多少名盲人按摩能手	15	10	5.56	3.71	由于疫情影响，实际情况与前期申报有变化，经市残联党组同意，加大对就业基地的扶持力度，故增加1个就业基地
	质量	奖励资质符合度	规范	规范	5.56	5.56	
		奖励发放准确率	95%	100%	5.56	5.56	
	时效	项目实施及时性	95%	100%	5.56	5.56	
		项目整体进度实施合理性	合理	合理	5.56	5.56	
	成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	5.56	5.56	
		产出成本控制措施有效性	有效	有效	5.52	5.52	
效益指标	社会效益	是否得到了全市广大残疾人的认可	得到认可	得到认可	30.00	30.0	
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	95%	100%	10.00	10.0	
总分					100	96.79	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称	残疾人家庭无障碍改造经费							
主管部门	残疾人联合会			实施单位	市残疾人联合会机关			
项目资金（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	100	100	100	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	100	100	100	—	100	—	
	上年结转资金				—	0	—	
	其他资金				—	0	—	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	<p>根据需要改造的残疾人家庭实际情况和需要进行合理的设计、施工，进行规划。各县（市、区）要将残疾人家庭无障碍改造项目纳入政府购买服务范围，严格按照政府购买服务和《政府采购法》的有关规定执行，合理使用项目经费并实施全程监督，确保资金安全和项目质量，确保公开、公正、公平。各级残联要逐一入户调查，摸清底数，根据每户残疾人的不同实际需求，按照“一户一策”的原则，制定每户的无障碍改造具体施工方案，确保2000户改造工作顺利进行。</p>			2000户改造工作顺利进行				
	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
绩效指标	产出指标	数量	改造工程的完成率	90%	100%	7.14	7.14	
			为多少户残疾人家庭进行改造	2000	2000	7.14	7.14	
		质量	工程验收合格情况	规范	规范	7.14	7.14	

		时效	项目实施及时性	及时	及时	7.14	7.14		
			项目整体进度实施合理性	合理	合理	7.14	7.14		
		成本	实际成本与工作内容匹配程度	匹配	匹配	7.14	7.14		
			产出成本控制措施有效性	有效	有效	7.16	7.16		
	效益指标	社会效益	无障碍改造是否为残疾人家庭提供可便利碍	提供	提供	30.00	30.0		
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人家庭无障碍改造	规范及时完成	较好	10.00	8.0		
	总分						100	98.00	

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		肢体残疾预防和肢体功能训练						
主管部门		残疾人联合会			实施单位	市残疾人联合会机关		
项目资金(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	80	80	80	10	100	10
		其中：当年财政拨款	80	80	80	-	100	-
		上年结转资金				-	0	-
		其他资金				-	0	-
年度总体目标	预期目标				实际完成情况			
	2020年完成2000人的康复训练,							
	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
绩效指标	产出指标	数量	为全市多少户残疾人家庭完成了训练	2000	2000	16.67	16.67	
		质量	肢体残疾预防和肢体训练成绩达标率	95%	95%	16.67	16.67	
		时效	为残疾人提供训练的及时性是否合理	合理	合理	16.66	16.66	
	效益指标	社会效益	为全市提供康复的家庭生活有所提	95%	95%	30.00	30.0	

			高					
	满意度指标	服务对象满意度	参加康复训练的人员对服务态度的满意度	100%	95%	10.00	9.5	
总分						100	99.50	