

2020 年度

**银川市金凤区残疾人联合会
部门决算**

目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责..... 1
- 二、机构设置..... 2

第二部分 2020 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表..... 3
- 二、收入决算表..... 4
- 三、支出决算表..... 5
- 四、财政拨款收入支出决算总表..... 6
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表..... 7
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表..... 8
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.... 9
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表..... 10
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表..... 11

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..... 12
- 二、收入决算情况说明..... 12
- 三、支出决算情况说明..... 12
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 12
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 13
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说 明.....	16
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明.....	17
九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明.....	17
十、其他重要事项的情况说明.....	17
（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.....	20

第一部分 单位概况

一、部门职责

金凤区残联主要职能是宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和宁夏残疾人实施办法，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。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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。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。组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。协助教育部门组织和实施残疾人教育工作，切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。指导残疾人劳动就业工作，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。多部门合作推动残疾人宣传、文化、体育活动。为残疾人提供法律援助和服务。

二、机构设置

1、机构情况：按照部门决算编报要求，纳入金凤区残联2020年度部门决算编报范围的单位共1个，2020年原有政府机关一个，无变动，金凤区残联编制数2人，内设办公室、协会办

公室、财务室、教就室、康复室。

2、人员情况：2020年金凤区残联共有财政供养人员12人，其中财政供养在职人员6人（含流动办分流人员1名，退伍军人3名）、退休6人，公务车改革后残联保有车辆为1辆（残疾人流动服务用车）。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

公开 01 表
金额单位：元

收入			支出		
项目	行	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	4,230,130.73	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,262,200.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	6,344,516.65
	9	1,532,660.90	九、卫生健康支出	39	35,875.32
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	51,547.24
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	955,887.87
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	7,024,991.63	本年支出合计	57	7,387,827.08
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	5,025,667.69	年末结转和结余	59	4,662,832.24
总计	30	12,050,659.32	总计	60	12,050,659.32

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结余结转情况，数据取自财决 01 表

收入决算表

公开 02 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称					小计	其中：教育收费			
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		合计	7,024,991.63	5,492,330.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,660.90
208		社会保障和就业支出	5,675,369.07	4,142,708.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,660.90
20805		行政事业单位养老支出	125,087.45	125,087.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	75,017.45	75,017.45	0.00	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	50,070.00	50,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	5,550,281.62	4,017,620.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,660.90
2081101		行政运行	760,241.92	760,241.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	51,840.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	749,000.00	749,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	497,900.00	497,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,491,299.70	1,958,638.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,660.90
210		卫生健康支出	35,875.32	35,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35,875.32	35,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,131.52	27,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,743.80	8,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51,547.24	51,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51,547.24	51,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40,621.00	40,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,926.24	10,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	1,262,200.00	1,262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	1,262,200.00	1,262,200.00	0.00	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	1,262,200.00	1,262,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况，数据取自财决 03 表

支出决算表

公开 03 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

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							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	7,387,827.08	943,298.05	6,444,529.03	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,344,516.65	855,875.49	5,488,641.16	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	111,711.93	111,711.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	61,641.93	61,641.93	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	50,070.00	50,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	6,232,804.72	744,163.56	5,488,641.16	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	744,163.56	744,163.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102		一般行政管理事务	51,840.00	0.00	51,840.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,649,197.63	0.00	1,649,197.63	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	341,870.00	0.00	341,870.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	3,445,733.53	0.00	3,445,733.53	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	35,875.32	35,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	35,875.32	35,875.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	27,131.52	27,131.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,743.80	8,743.80	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	51,547.24	51,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	51,547.24	51,547.24	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	40,621.00	40,621.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203		购房补贴	10,926.24	10,926.24	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	955,887.87	0.00	955,887.87	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	955,887.87	0.00	955,887.87	0.00	0.00	0.00
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	875,067.87	0.00	875,067.87	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况，数据取自财决 04 表

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：银川市金凤区残疾人联合会

公开 04 表 金额单位：元

收 入			支 出					
项 目	行 次	决算数	项目（按功能分类）	行 次	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
栏 次		3	栏 次		12	13	14	15
一、一般公共预算财政拨款	1	4,230,130.7	一、一般公共服务支出	30	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,262,200.0	二、外交支出	31	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	32	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	37	4,456,208.7	4,456,208.	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	38	35,875.32	35,875.32	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	40	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	48	51,547.24	51,547.24	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	52	955,887.87	0.00	955,887.87	0.00
本年收入合计	24	5,492,330.7	二十四、债务还本支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	25	3,901,888.3	二十五、债务付息支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	26	2,747,406.8	二十六、抗疫特别国债安排的支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	27	1,154,481.4	本年支出合计	56	5,499,519.2	4,543,631.	955,887.87	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款		0.00	年末财政拨款结转和结余	57	3,894,699.8	2,433,906.	1,460,793.59	0.00
总计	28	9,394,219.0	总计	58	9,394,219.0	6,977,537.	2,416,681.46	0.00

注：本表反映部门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余结转情况，数据取自财决 01-1 表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表
金额单位：元

公开部门：银川市金凤区残疾人联合会

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				
类	款	项	1	2	3
		栏次			
		合计	4,543,631.35	943,298.05	3,600,333.30
208		社会保障和就业支出	4,456,208.79	855,875.49	3,600,333.30
20805		行政事业单位养老支出	111,711.93	111,711.93	0.00
2080501		行政单位离退休	61,641.93	61,641.93	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	50,070.00	50,070.00	0.00
20811		残疾人事业	4,344,496.86	744,163.56	3,600,333.30
2081101		行政运行	744,163.56	744,163.56	0.00
2081102		一般行政管理事务	51,840.00	0.00	51,840.00
2081104		残疾人康复	1,649,197.63	0.00	1,649,197.63
2081105		残疾人就业和扶贫	341,870.00	0.00	341,870.00
2081107		残疾人生活和护理补贴	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	1,557,425.67	0.00	1,557,425.67
210		卫生健康支出	35,875.32	35,875.32	0.00
21011		行政事业单位医疗	35,875.32	35,875.32	0.00
2101101		行政单位医疗	27,131.52	27,131.52	0.00
2101103		公务员医疗补助	8,743.80	8,743.80	0.00
221		住房保障支出	51,547.24	51,547.24	0.00
22102		住房改革支出	51,547.24	51,547.24	0.00
2210201		住房公积金	40,621.00	40,621.00	0.00
2210203		购房补贴	10,926.24	10,926.24	0.00

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，数据取自财决 07 表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

编制单位：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：元

项 目	行次	2020 年度预算数	行次	2020 年度决算数
“三公”经费支出合计	1	0.00	10	0.00
因公出国（境）费	2	0.00	11	0.00
公务用车购置及运行维护费	3	0.00	12	0.00
（1）公务用车购置费	4	0.00	13	0.00
（2）公务用车运行维护费	5	0.00	14	0.00
公务接待费	6	0.00	15	0.00
（1）国内接待费	7	—	16	0.00
其中：外事接待费	8	—	17	0.00
（2）国（境）外接待费	9	—	18	0.00

注：2020 年度预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；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结余资金安排的实际支出。决算数据取自 F03 表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制单位：银川市金凤区残疾人联合会

金额单位：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	
支出功能分类科目编码	科目名称				小计	基本支出	项目支出		
类	款	项	1	2	3	4	5	6	
			合计	1,154,481.46	1,262,200.00	955,887.87	0.00	955,887.87	1,460,793.59
229			其他支出	1,154,481.46	1,262,200.00	955,887.87	0.00	955,887.87	1,460,793.59
22960			彩票公益金安排的支出	1,154,481.46	1,262,200.00	955,887.87	0.00	955,887.87	1,460,793.59
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00	80,820.00	0.00
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,073,661.46	1,262,200.00	875,067.87	0.00	875,067.87	1,460,793.59

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结余情况，数据取自财决 09 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

2020 年度收入总计 12,050,659.32 元，支出总计 12,050,659.32 元。与上年相比收入总计增加 656031.07 元，增长 5.44%，支出总计增加 1813495.66 元，增长 24.55%，主要原因是 2020 年项目资金增加，加大了项目资金支出进度。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 7,024,991.63 元，其中：财政拨款收入 4,230,130.73 元，占 60.21%；上级补助收入 0.00 元，占 0.00%；事业收入 0.00 元，占 0.00%；经营收入 0.00 元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占 0.00%；其他收入 1532660.90 元，占 21.82%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 7387827.08 元，其中：基本支出 943298.05 元，占 12.77%；项目支出 6444529.03 元，占 87.23%；上缴上级支出 0.00 元，占 0.00%；经营支出 0.00 元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占 0.00%。

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 9394219.06 元，支出总计 9394219.06 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加 1535480.77 元，增长 16.34%，支出总计增加 1882764.81 元，增长 34.24%，

主要原因是 2020 年项目资金财政拨款增加，加快了项目支出进度。

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 4543631.35 元，占本年支出合计的 61.50%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出 1233184.06 元，增长 27.14%，主要原因是 2020 年项目资金增加，相对于支出增加。

（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 4543631.35 元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4456208.79 元，占 98.08%；卫生健康支出（类）支出 35875.32 元，占 0.79%；住房保障（类）支出 51547.24 元，占 1.13%。

（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 2352700 元，支出决算为 4543631.35 元，完成年初预算的 193.12%，其中：

1.一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。
年初预算为 642000 元，支出决算为 744163.56 元，完成年初预算的 115.91%，决算数大于预算数的主要原因是 2020 年人员增加。

2.一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。
年初预算为 50000 元，支出决算 1649197.63 为元，完成年初预

算的 3298.40%，决算数大于预算数的主要原因除本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

3. 一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为 45000 元，支出决算为 341870 元，完成年初预算的 759.71%，决算数大于预算数的主要原因本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

4. 一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 1490000 元，支出决算为 1557425.67 元，完成年初预算的 104.52%，决算数大于预算数的主要原因本级财政拨款外还有上级主管部门拨付的残疾人的专项资金。

5. 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 24000 元，支出决算为 61641.93 元。完成年初预算的 256.84% 决算数大于预算数的主要原因：追加离退休人员民族团结奖等奖金。

6. 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 30900 元，支出决算为 50070 元，完成年初预算的 162.03%，决算数大于预算数的主要原因：单位人员调整调入公务员一名。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 27131.52 元，支出决算为 27131.52 元，完成年初预算的 100%。

8. 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 22100 元,支出决算为 8743.8 元,完成年初预算的 39.56%,决算数大于预算数的主要原因单位人员调整调入公务员一名。

9.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 43000 元,支出决算为 40621 元,完成年初预算的 94.5%。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 0 元,支出决为 10926.24 元,决算数大于预算数的主要原因:发放在职人员住房补贴。

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943,298.05元,其中:人员经费883297.93元,公用经费60000.12元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出821656元,较年初预算数增加199456元,增长24.27%,主要原因是2020年人员增加;较上年决算数增加45939.65元,增长5.59%。

2.商品和服务支出60000.12元,较年初预算数(减少)7899.88元,(下降)13.17%,主要原因是规范残联保留工具车用车事项,降低车辆使用费用;较上年决算数(减少)8103.12元,(下降)13.50%。

3.对个人和家庭的补助61641.93元,较年初预算数增加37641.93元,增长61.07%,主要原因是追加了退休人员的文明城

市奖；较上年决算数增加25551.93元，增长41.45%。

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0元，支出决算为0元，完成年初预算的0.00%。与上年相比，减少11291.17元，下降100%，决算数小于年初预算数的主要原因是2020年没有“三公”经费支出。

（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0.00%；公务用车购置及运行费支出占0.00%；公务接待费支出占0.00%。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0元，完成年初预算的0.00%；与上年无变化。本年没有因公出国（境）。

2.公务用车购置及运行维护费。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10914.17元，下降100%。我单位无公务用车，不产生公务用车维护费，公车改革后保留一辆残疾人流动服务用车。

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0.00%；比上年减少377元，下降100%。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1154481.46元，本年收入1262200元，本年支出955887.87元，年末结转和结余1460793.59元，较上年决算数增加649580.75元，增长67.96%，主要原因是：加快了项目资金支出进度。支出具体情况如下：其他商品和服务支出520745.67元，对个人和家庭的补助362350元。

九、国有资本运营预算财政拨款支出情况说明

2020年度本单位未发生国有资本运营预算财政拨款支出。

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

2020年度本部门机关运行经费年初预算为693890.79元，支出决算为943298.05元，完成年初预算的135.94%；比上年增加63388.46元，增长6.71%。决算数大于预算数的主要原因人员增加。

（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0元，完成年初预算的0%。

（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 0 平方米，共有车辆 1 辆，为残疾人流动服务车。

(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 9 个，涉及资金 1884000 元，占一般公共预算项目支出总额的 52.33%。组织对 2020 年度 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人助学等 5 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评。共涉及资金 1254700 元，占政府性基金预算项目支出总额的 131.26%。

2.项目绩效自评结果。根据年初设定绩效目标，金凤区本级预算项目：

(1)0-6 岁残疾儿童康复项目自评得分 0 分(由于疫情原因未支付本级资金)主要为辖区符合条件的残疾儿童做康复项目。

(2)残疾人专门协会经费项目自评分 100 分。主要发挥残疾人专门协会职能，更好的为残疾人服务。

(3)助残日活动经费项目 0 分(由于疫情原因，未开展项目)每年助残日，开展相关残疾人活动。

(4)残疾人自主创业项目自评分 97.33 分，为符合条件的自主创业残疾人发放补贴。

(5)残疾人意外伤害保险项目自评分 98.91 分，为辖区符合条件残疾人购买意外伤害保险，保障残疾人生活。

(6)残疾人组织建设项目自评分 100 分，为辖区残疾人专

职委员，社区残疾人专干发放工资补贴。

(7) 残疾人基本康复项目自评分 96.31 分，通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,帮助残疾人恢复或者补偿基本功能,减轻功能障碍。

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、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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”。

十五、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。

十六、“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。

十七、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。