

附件 1:

2020 年度
长春市残疾人联合会（汇总）部门决算

2021 年 9 月 5 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

长春市残疾人联合会的职责是代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，促进残疾人平等参与社会生活；促进残疾人社会保障和服务体系建设，促进残疾人事业发展，并在残疾人康复、教育、就业、扶贫、救助、文化、体育等领域开展专项业务和活动，直接为残疾人服务；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，受政府委托，依法推进残疾人按比例就业，管理残疾人就业保障金，指导和管理残疾人就业服务、残疾评定等业务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结教育广大残疾人遵守国家法律，履行应尽义务，树立自尊、自信、自强、自立精神，为社会主义建设贡献力量；承担政府残疾人工作委员会的日常工作，指导和管理各类残疾人社团组织。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，长春市残疾人联合会下设 3 个单位，分别为长春市残疾人综合服务中心、长春市残疾人培训就业服务中心、长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）。

纳入长春市残疾人联合会（汇总）2020 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 长春市残疾人联合会本级
2. 长春市残疾人综合服务中心
3. 长春市残疾人培训就业服务中心
4. 长春市残疾人康复中心（长春市残疾人辅助器具服务中心）

2020 年实有人 104 人，其中：在职人 70 人，离退休人员 44 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,315.53	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.50	二、外交支出	15	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	……	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	八、社会保障和就业支出	17	4,306.37
五、事业收入	5	0.00	九、卫生健康支出	18	63.64
六、经营收入	6	0.00	……	19	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	十九、住房保障支出	20	52.81

八、其他收入	8	31.22	……	21	0.00
	9		二十二、其他支出	22	15.60
本年收入合计	10	3,354.25	本年支出合计	23	4,438.42
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	20.50
年初结转和结余	12	3,134.42	年末结转和结余	25	2,029.74
总计	13	6,488.67	总计	26	6,488.67

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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		3,354.25	3,323.03	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22
208	社会保障 和就业支 出	3,191.07	3,159.85	0.00	0.00	0.00	0.00	31.22
20805	行政事业 单位养老 支出	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事 业单位基	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	本养老保险缴费支出							
20807	就业补助	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
2080705	公益性岗位补贴	29.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29.12
20811	残疾人事业	3,075.14	3,073.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
2081101	行政运行	479.74	479.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	134.90	134.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	506.20	506.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	389.90	389.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,529.19	1,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	2.10
210	卫生健康支出	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	65.26	65.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	21.02	21.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	90.42	90.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	7.50	7.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	7.50	7.50	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	7.50	7.50	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。

三、支出决算表

公开03表
单位：万
元

部门：长春市残疾人联合
会（汇总）

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		合计	人员经 费	公用经 费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		4,438.42	1,159.44	1,049.22	110.22	3,278.98	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,306.37	1,042.98	932.76	110.22	3,263.38	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	86.81	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	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	9.09	9.09	0.00	9.09	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,210.46	947.08	845.95	101.13	3,263.38	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	484.02	484.02	415.65	68.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	114.03	0.00	0.00	0.00	114.03	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.85	0.64	0.00	0.64	139.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	108.89	0.00	0.00	0.00	108.89	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	98.27	0.00	0.00	0.00	98.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,265.41	462.42	430.30	32.12	2,802.99	0.00	0.00	0.00

210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.60	0.00	0.00	0.00	15.60	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,315.53	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.50	二、外交支出	16	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	……	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		八、社会保障和就业支出	18	4,187.81	4,187.81	0.00	0.00
	5		九、卫生健康支出	19	63.64	63.64	0.00	0.00
	6		……	20	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		十九、住房保障支出	21	52.81	52.81	0.00	0.00
			……		0.00	0.00	0.00	0.00
			二十二、其他支出		15.60	0.00	15.60	0.00

	8			22				
本年收入合计	9	3,323.03	本年支出合计	23	4,319.86	4,304.26	15.60	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	2,839.74	年末财政拨款结转和结余	24	1,842.90	1,840.50	2.40	0.00
一般公共预算财政拨款	11	2,829.24		25				
政府性基金预算财政拨款	12	10.50		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	6,162.77	总计	28	6,162.77	6,144.77	18.00	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转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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		合计	人员经费	公用经 费	
栏次		1	2			3
合计		4,304.26	1,149.70	1,049.23	100.47	3,154.56
208	社会保障和就业支出	4,187.81	1,033.25	932.78	100.47	3,154.56
20805	行政事业单位养老支出	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.81	86.81	86.81	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,101.00	946.44	845.97	100.47	3,154.56
2081101	行政运行	484.02	484.02	415.66	68.36	0.00
2081102	一般行政管理事务	114.03	0.00	0.00	0.00	114.03
2081104	残疾人康复	102.51	0.00	0.00	0.00	102.51
2081105	残疾人就业和扶贫	108.89	0.00	0.00	0.00	108.89
2081106	残疾人体育	94.85	0.00	0.00	0.00	94.85

2081199	其他残疾人事业支出	3,196.70	462.42	430.31	32.11	2,734.29
210	卫生健康支出	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	63.64	63.64	63.64	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	22.38	22.38	22.38	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	21.86	21.86	21.86	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	19.40	19.40	19.40	0.00	0.00
221	住房保障支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00
22102	住房改革支出	52.81	52.81	52.81	0.00	0.00
2210201	住房公积金	52.81	52.81	52.81	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06
表
单位：万
元

部门：长春市残疾人联合会
(汇总)

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,026.27	302	商品和服务支出	100.05	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	310.84	30201	办公费	6.90	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	198.14	30202	印刷费	0.28	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	121.42	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.42
30106	伙食补助费	13.07	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	119.94	30205	水费	1.77	31002	办公设备购置	0.42
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	128.06	30206	电费	4.71	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	3.59	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	62.65	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	11.35	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.63	30211	差旅费	17.02	31008	物资储备	0.00

30113	住房公积金	55.71	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.77	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	4.46	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	22.96	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	12.17	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	4.89	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.99	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	2.01	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	17.19	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	3.76	30229	福利费	0.32	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.51	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	38.85			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	4.95			
人员经费合计		1,049.23	公用经费合计					100.47

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：长春市残疾人联合会
(汇总)

单位：万元

预算数						决算数					
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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.54	0.00	9.00	0.00	9.00	1.54	2.71	0.00	2.71	0.00	2.71	0.00

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，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资金安排的实际支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

单位：万元

项 目		年初 结转 和结 余	本 年 收 入	本年支出				项目 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				
					合计	人 员 经 费	公 用 经 费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		10.50	7.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	2.40
229	其他支出	10.50	7.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	2.40
22960	彩票公益金安排的支出	10.50	7.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	2.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.50	7.50	15.60	15.60	0.00	0.00	15.60	2.40

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：长春市残疾人联合会（汇总）

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

2020 年度

项目名称								
主管部门		实施单位						
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:				10			
	其中: 财政拨款				—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
绩效指	一级批标	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

标									及改进措施
	产出指标	数量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
	效益指标	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		社会效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		生态效益指标	指标 1:						
指标 2:									
.....									
可持续影响指标		指标 1:							

			指标 2:					
							
	满意度 指标	服务对象满意度指 标	指标 1:					
指标 2:								
.....								
总分						100		

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、支总计各 6488.67 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 2504.02 万元，降低 27.85%。主要原因：受疫情影响，根据残联实际业务发生情况，收入支出减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计 3354.25 万元，其中：财政拨款收入 3323.03 万元，占 99.0%，上级补助收入 0.00 万元，占 0%，事业收入 0.00 万元，占 0%，经营收入 0.00 万元，占 0%，附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0%，其他收入 31.22 万元，占 1.0%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 4438.42 万元，其中：基本支出 1159.44 万元，占 26.12%；项目支出 3278.98 万元，占 73.88%。基本支出中，人员经费 1049.22 万元，占 90.5%；公用经费 110.22 万元，占 9.5%。上缴上级支出 0.00 万元，占 0%，经营支出 0.00 万元，占 0%，对附属单位补助支出 0.00 万元，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、支总计各 6162.77 万元，与 2019

年相比，财政拨款收、支总计各减少 2691.5 万元，降低 30.4 %。主要原因：受疫情影响，根据残联实际业务发生情况，财政拨款收入支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况

2020 年度财政拨款支出 4304.26 万元，占本年支出合计的 96.97 %。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 339.9 万元，增长 8.57 %。主要原因：财政加大对残疾人事业的支持力度。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 4304.26 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 4187.81 万元，占 97.3 %；卫生健康支出 63.64 万元，占 1.48 %；住房保障支出 52.81 万元，占 1.22 %。

(三) 财政拨款支出决算具体情况

2020 年度财政拨款支出年初预算为 1978.26 万元，支出决算为 4304.26 万元，完成年初预算的 217.57 %。其中：

1. 行政运行年初预算为 308.96 万元，支出决算为 484.02 万元，完成年初预算的 156.66 %。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展正常运行经费。

2. 一般行政管理事务年初预算为 137.1 万元，支出决算为 114.03 万元，完成年初预算的 83.17%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业受疫情影响延迟支出。

3. 残疾人康复年初预算为 496 万元，支出决算为 102.51 万元，完成年初预算的 20.66%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业受疫情影响延迟支出。

4. 残疾人就业和扶贫年初预算为 205 万元，支出决算 108.89 万元，完成年初预算的 53.11%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业受疫情影响延迟支出。

5. 残疾人体育年初预算为 5 万元，支出决算 94.85 万元，完成年初预算的 1897.1%。决算数小于预算数的主要原因是残疾人体育事业大力发展，运动会等费用按实际发生支出。

6. 其他残疾人事业支出年初预算为 583.71 万元，支出决算为 3196.7 万元，完成年初预算的 547.65%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人事业发展正常运行经费。

7. 行政单位医疗年初预算为 22.38 万元，支出决算为 22.38 万元，完成年初预算的 100%。

8. 事业单位医疗年初预算为 21.86 万元，支出决算为 21.86 万元，完成年初预算的 100%。

9. 公务员医疗补助年初预算为 21.02 万元，支出决算为 19.4 万元，完成年初预算的 92.29%。决算数小于预算数原因由于医保事业改革等原因，根据实际情况，支出形成结余。

10. 住房公积金年初预算为 90.42 万元，支出决算为 52.81 万元，完成年初预算的 58.4 %。

11. 机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为 86.81 万元，支出决算为 86.81 万元，完成年初预算的 100 %。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 1149.7 万元，其中：人员经费 1049.23 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、退职（役）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。

公用经费 100.47 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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、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、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

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”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.54万元，支出决算为2.71万元，完成预算的25.71%。决算数小于预算数的主要原因单位精简支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算为0.00万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算为2.71万元，占100%；公务接待费支出决算为0.00万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要原因：单位精简支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算9万元，支出决算为2.71万元，完成预算的30.11%，主要原因是单位精简支出。其中：公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出2.71万元，主要是公车维护保养、加油等支出。截至2020年12月31日，开支财政拨款的公务用车保有量为10辆，公务用车购置数为0辆。

公务接待费预算为1.54万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，主要是单位精简支出。

其他国内公务接待支出 0 万元。全年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

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 10.5 万元；本年收入 7.5 万元；本年支出 15.6 万元，年末结转和结余 2.4 万元。支出具体情况如下：

1. 用于残疾人事业的彩票公益金支出为 15.6 万元，主要用于残疾人事业支出。年初未申请预算。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我单位不涉及此项。

十、关于 2020 年度预算绩效管理情况的说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2020 年度我部门（单位）组织对专门协会经费项目、第三代残疾证项目、走访慰问项目、办公楼运行及业务项目、残疾人工作保障项目、远程教育培训系统运行项目、公益项目实施业务项目、残疾儿童康复项目、残疾基本康复项目、康复辅具项目、法律服务和普法宣传费用项目、体育项目、宣传项目、第三届全省残疾人运动会项目、项目评估项目、残疾人教育项目、就业年龄段残疾人意外伤害险项目、残疾人托养服务项目、就业中心政策扶持资金项目、康复中心建设项目、就业中心项目、综合服务中心项目、康复中心项目等 23 个项目进行了绩效自

评，共涉及资金 3278.98 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果

1.我部门（单位）绩效自评结果如下：

（1）专门协会经费项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 11.8 万元，执行数 4 万元，执行率为 33%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（2）第三代残疾证项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 123 万元，执行数 0 万元，执行率为 0%。该项目绩效目标完成情况：受疫情影响，延迟三代证制作，预计下年全部完成绩效目标。

（3）走访慰问项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 5 万元，执行数 3.2 万元，执行率为 64%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（4）办公楼运行及业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 74 万元，执行数 74 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

（5）残疾人工作保障项目绩效自评综述。根据年初设

定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 30 万元，执行数 23.09 万元，执行率为 76.9%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(6) 远程教育培训系统运行项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 5.1 万元，执行数 3.1 万元，执行率为 64.7%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(7) 公益项目实施业务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 14 万元，执行数 8.4 万元，执行率为 60 %。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(8) 残疾儿童康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 420 万元，执行数 45 万元，执行率为 10.87 %。该项目绩效目标完成情况：实际为 922 名残疾儿童提供了康复服务，受疫情影响，预计下一年全部完成绩效目标。

(9) 残疾基本康复项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 66 万元，执行数 66 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：实际为 24483 名残疾儿童及残疾人提供基本康复服务，圆满完成本年的绩效目标。

(10) 康复辅具项目绩效自评综述。根据年初设定的绩

效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 20.2 万元，执行数 20.2 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况：辅助器具和残疾儿童康复设备正常运行使用良好，圆满完成本年的绩效目标。

（11）法律服务 and 普法宣传费用项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 5.8 万元，执行数 5 万元，执行率为 86.2 %。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（12）体育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 4.6 万元，执行数 3.8 万元，执行率为 82.6%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（13）宣传项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 24 万元，执行数 22.3 万元，执行率为 92.9%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（14）第三届全省残疾人运动会项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 30.6 万元，执行数 25.5 万元，执行率为 83.33 %。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

（15）项目评估项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 10 万元，

执行数 10 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(16) 残疾人教育项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 25.5 万元，执行数 16.1 万元，执行率为 63.13%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(17) 就业年龄段残疾人意外伤害险项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 190 万元，执行数 189.17 万元，执行率为 98.37%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(18) 残疾人托养服务项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 597 万元，执行数 419.8 万元，执行率为 70.32 %。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(19) 就业中心政策扶持资金项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 186.9 万元，执行数 186.9 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(20) 康复中心建设项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 1916.17 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：圆满完成本年的绩效目标。

(21) 就业中心项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 9 分。项目全年预算数 304.6 万元，执行数 165.91 万元，执行率为 54.46%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

(22) 综合服务中心项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 10 分。项目全年预算数 3.3 万元，执行数 3.3 万元，执行率为 100 %。该项目绩效目标完成情况：圆满完成了本年的绩效目标。

(23) 康复中心项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 8 分。项目全年预算数 0 万元，执行数 68.03 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况：较好的完成了本年的绩效目标。

十一、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

2020年度，机关运行经费支出100.05万元，比年初预算数增加42万元，增长72.41%，主要是根据机关实际情况支出。

(二) 政府采购支出情况

2020 年度，政府采购支出总额 706.69 万元，其中：政府采购货物支出 20.21 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 686.49 万元。授予中小企业合同金额 706.69 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，长春市残疾人联合会（汇总）部门决算共有车辆 10 辆，其中，机要通信用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆，其他用车 8 辆，其他用车主要是残疾人服务用车；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）。

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。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、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补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

六、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公用支出。

七、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省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费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含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、行政运行：反应行政事业单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十一、一般行政事务管理：反应行政事业单位（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。

十二、残疾人康复：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十三、残疾人就业和扶贫：反应残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

十四、残疾人体育：反应残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十五、其他残疾人事业支出：反应残疾人联合会用于残疾人事业方面的支出。

十六、公益性岗位补贴：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十七、行政事业单位医疗：反应行政事业单位医疗方面的支出。

十八、住房保障支出：集中反映政府用于住房方面的支出。

十九、其他支出：反应不能划分到上述功能科目的其他政府支出。