

2020年度长沙市天心区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况

- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 长沙市天心区残疾人联合会概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见，及时反映残疾人需求，切实维护残疾人合法权益。

(二) 团结教育残疾人遵守法律，履行义务。

(三) 负责宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会的力量关心帮助残疾人。

(四) 负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，努力为残疾人的工作、生活创造良好的外部环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 协助政府拟订和实施残疾人事业的规划，对有关业务进行指导和管理。

(六) 会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。

(七) 承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

(一) 内设机构设置

长沙市天心区残疾人联合会内设机构包括：本单位为财政全额拨款的参照公务员管理的事业单位，无二级机构。由教育就业部、组织宣传部、康复部、维权部、办公室、财务室6个内设部室组成。

(二) 决算单位构成

长沙市天心区残疾人联合会2020年部门决算汇总公开单位构成包括：单位本级，无二级机构。

第二部分 2020年度部门决算表

收入支出决算总表

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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	2,439.85	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	247.70	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	2,560.97
	9		九、卫生健康支出	40	6.52
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	12.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	243.03
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	2,687.55	本年支出合计	58	2,822.52
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	790.80	年末结转和结余	60	655.83
	30			61	
总计	31	3,478.35	总计	62	3,478.35

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位:万元

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2,687.55	2,687.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,420.55	2,420.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.83	7.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.57	0.57	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	7.27	7.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,412.71	2,412.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	216.82	216.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	450.80	450.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	384.15	384.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	173.99	173.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,186.95	1,186.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22960	彩票公益金安排的支出	247.70	247.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	155.40	155.40	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	92.30	92.30	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开03表
金额单位:万元

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,822.52	241.31	2,581.21	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,560.97	222.79	2,338.18	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.15	6.94	0.21	0.00	0.00	0.00
2080503	离退休人员管理机构	0.21	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,553.83	215.86	2,337.97	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	215.86	215.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	778.60	0.00	778.60	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	323.19	0.00	323.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	139.13	0.00	139.13	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,097.05	0.00	1,097.05	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2100717	计划生育服务	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	243.03	0.00	243.03	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	243.03	0.00	243.03	0.00	0.00	0.00

2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.60	0.00	134.60	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	108.43	0.00	108.43	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,439.85	一、一般公共服务支出	33			0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	247.70	二、外交支出	34			0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35			0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36			0.00	0.00
	5		五、教育支出	37			0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38			0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39			0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	2,560.97	2,560.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.52	6.52	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42			0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43			0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44			0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45			0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46			0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47			0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48			0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49			0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50			0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.00	12.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52			0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53			0.00	0.00

	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54			0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	243.03		243.03	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56			0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57			0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58			0.00	0.00
本年收入合计	27	2,687.55	本年支出合计	59	2,822.52	2,579.49	243.03	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	790.80	年末财政拨款结转和结余	60	655.83	489.93	165.90	0.00
一般公共预算财政拨款	29	629.57		61				
政府性基金预算财政拨款	30	161.23		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	3,478.35	总计	64	3,478.35	3,069.42	408.93	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

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

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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		2,579.49	241.31	2,338.18
208	社会保障和就业支出	2,560.97	222.79	2,338.18
20805	行政事业单位养老支出	7.15	6.94	0.21
2080503	离退休人员管理机构	0.21	0.00	0.21
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.94	6.94	0.00
20811	残疾人事业	2,553.83	215.86	2,337.97
2081101	行政运行	215.86	215.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	778.60	0.00	778.60
2081104	残疾人康复	323.19	0.00	323.19
2081105	残疾人就业和扶贫	139.13	0.00	139.13
2081199	其他残疾人事业支出	1,097.05	0.00	1,097.05
210	卫生健康支出	6.52	6.52	0.00
21007	计划生育事务	0.29	0.29	0.00
2100717	计划生育服务	0.29	0.29	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.23	6.23	0.00
2101101	行政单位医疗	6.23	6.23	0.00
221	住房保障支出	12.00	12.00	0.00
22102	住房改革支出	12.00	12.00	0.00
2210201	住房公积金	12.00	12.00	0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位:万元

部门:长沙市天心区残疾人联合会

人员经费			公用经费					
科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数	科目编 码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	198.41	302	商品和服务支出	11.26	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.59	30201	办公费	0.39	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	21.97	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	77.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		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	6.92	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.03	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.03	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	7.80	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	43.95	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	31.64	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	29.09	30217	公务接待费		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	0.54	399	其他支出	
30307	医疗费补助	2.26	30227	委托业务费		39906	赠与	

30308	助学金		30228	工会经费	3.30	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.29	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.06			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.90			
人员经费合计		230.05	公用经费合计				11.26	

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门:长沙市天心区残疾人联合会

金额单位: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
1	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.11

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位:万元

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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		161.23	247.70	243.03	0.00	243.03	165.90
229	其他支出	161.23	247.70	243.03	0.00	243.03	165.90
22960	彩票公益金安排的支出	161.23	247.70	243.03	0.00	243.03	165.90
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	134.60	155.40	134.60	0.00	134.60	155.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	26.63	92.30	108.43	0.00	108.43	10.50

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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表
金额单位:万元

部门:长沙市天心区残疾人联合会

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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入,也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出,故本表无数据。

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3,478.35万元。与上一年度相比，收、支总计各增加295.88万元，增长9.3%。主要是因为残疾儿童康复训练政策补贴在长沙市持暂住证的湖南省户籍人员，2020年新增长沙市以外康复训练儿童近200名。

二、收入决算情况说明

2020年度收入合计2,687.55万元，其中：财政拨款收入2,687.55万元，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%。

三、支出决算情况说明

2020年度支出合计2,822.52万元，其中：基本支出241.31万元，占8.55%；项目支出2,581.21万元，占91.45%；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%。

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3,478.35万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各增加308.58万元，增长9.74%。主要是因为残疾儿童康复训练政策补贴在长沙市持暂住证的湖南省户籍人员，2020年新增长沙市以外康复训练儿童近200名。省、市、区三级配套经费相应增加。

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2,579.49万元，占本年支出合计的91.39%。与上一年度相比，财政拨款支出增加523.79万元，增长25.48%。主要是因为残疾儿童康复训练政策补贴在长沙市持暂住证的湖南省户籍人员，2020年新增长沙市以外康复训练儿童近200名。省、市、区三级配套经费相应增加。2020年加大困难残疾人的救助和慰问力度。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出2,579.49万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出2,560.97万元，占99.28%；卫生健康支出6.52万元，占0.25%；住房保障支出12万元，占0.47%。

（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数为1,730.21万元，支出决算数为2,579.49万元，完成年初预算的149.09%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）

年初预算为0万元，支出决算为0.21万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：老干局改革，原由老干局管理服务的退休干部改至单位管理服务增加相应经费。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）

年初预算为7.27万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的95.46%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费以社会保障部门具体核算费用为准。

3、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119.24万元，支出决算为215.86万元，完成年初预算的181.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是：新增退休干部，人员经费整体增加。

4、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450.8万元，支出决算为778.6万元，完成年初预算的172.72%。决算数大于年初预算数的主要原因是：2020年内完成2018年、2019年两个年度的代缴全区单位残疾人就业保障金工作。

5、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14万元，支出决算为323.19万元，完成年初预算的2,308.5%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾儿童康复项目经费为省、市、区三级配套经费，年初预算只测算了区级配套经费，实际支出中包含了三级配套经费。

6、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0万元，支出决算为139.13万元，超出年初预算的100%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目经费没有区级预算，所以未在年初预算中体现，实际支出均为省、市经费。

7、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1,119万元，支出决算为1,097.05万元，完成年初预算的98.04%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项目包含了康复、教育、就业、培训、无障碍等项目经费，项目均为省或市、区经费捆绑使用，在上级经费充足的前提下，节约本级经费。

8、卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）

年初预算为0.29万元，支出决算为0.29万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

9、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7.36万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的84.65%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费以社会保障部门具体核算为准。

10、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12.25万元，支出决算为12万元，完成年初预算的97.96%。决算数小于年初预算数的主要原因是：此项经费以公积金系统具体核算为准。

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241.31万元，其中：人员经费230.05万元，占基本支出的95.33%，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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金。公用经费11.26万元，占基本支出的4.67%，主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

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1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.11万元，完成预算的11%，决算数小于预算数的主要原因是残联系统按照厉行节约的原则，审核业务方式开展网络、电话抽查等多样化，大幅度减少调研、检查类工作，与上年相比减少0.13万元，下降54.17%，下降的主要原因是我单位秉承厉行节约的传统，严格接待审批、接待用餐标准。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，公务用车购置费及运行维护费支出与上年持平。

（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，公务接待费支出决算0.11万元，占100%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元，占0%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为0.11万元，全年共接待来访团组2个、来宾15人次，主要是接待浏阳市残联和益阳市残联的观摩学习发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费0万元，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。我单位2020年度无公务用车购置费及运行维护费支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入247.7万元；年初结转和结余161.23万元；支出243.03万元，其中基本支出0万元，项目支出243.03万元；年末结转和结余165.9万元。

九、关于机关运行经费支出说明

长沙市天心区残疾人联合会2020年度机关运行经费支出11.26万元，比年初预算数减少11.43万元，下降50.37%。主要原因是：按照省、市要求，节约支出，办公室严格控制相关支出。

十、一般性支出情况

2020年度长沙市天心区残疾人联合会一般性支出194.33万元，其中：会议费0万元，我单位2020年度无会议费支出；开支培训费24.04万元，主要为残疾人职业技能培训、专职委员工作培训以及部分业务部室工作人员培训共6次，培训322人次；开展3次主题党日活动使用经费、代表长沙市参加省辅助器具服务技能大赛费用；办公费2.99万元；印刷费2.6万元；咨询费4.55万元；水费0万元；电费0万元；邮电费0.42万元；取暖费0万元；物业管理费0.29万元；差旅费0.08万元；因公出国（境）费用0万元；维修（护）费0.88万元；租赁费0万元；公务接待费0.11万元；被装购置费0万元；劳务费1.32万元；委托业务费145.45万元；公务用车运行维护费0万元；其他交通费用5.2万元；房屋建筑物购建0万元；办公设备购置6.4万元；公务用车购置0万元；其他交通工具购置0万元。

十一、关于政府采购支出说明

长沙市天心区残疾人联合会2020年度政府采购支出总额6.08万元，其中：政府采购货物支出6.08万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.08万元，占政府采购支出总额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，长沙市天心区残疾人联合会共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车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、其他用车0辆；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

十三、关于2020年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度部门整体支出和专项资金实施了全覆盖性的绩效评价，撰写了整体支出绩效评价报告和项目支出绩效评价报告。涉及项目5个，涉及一般公共预算当年财政拨款2579.49万元，自评覆盖率达到100%。绩效自评结果显示，上

述项目支出绩效情况较为理想，均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

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。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分 附件

[附件4，残联整体支出绩效自评报告.docx](#)