

芜湖市残疾人联合会 2020 年度部门决算

2021 年 8 月

目 录

第一部分 芜湖市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 芜湖市残疾人联合会 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、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 芜湖市残疾人联合会 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、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

芜湖市残疾人联合会 2020 年度部门决算情况

第一部分 芜湖市残疾人联合会单位概况

一、部门职责

芜湖市残疾人联合会正式成立于 1989 年 3 月 19 日，一直致力于残疾人事业的建设和发展，秉承“代表、服务、管理”残疾人的理念，针对广大残疾人生存和发展现状，代表党和政府给予深切的关注并出台一系列优惠政策，把对残疾人的扶贫解困作为重要工作内容。近年来，市残联以深入实施惠残民生工程为牵引，积极把残疾人康复、残疾人创业、残疾人教育就业、残疾人文化体育、残疾人权益维护等事业不断地引向更高的层次。

部门主要职责有以下几点

（一）贯彻执行国家及省关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究、制定残疾人事业的规范性文件和规划、计划并组织实施。

（二）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。

（三）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。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、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工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。对安置残疾人就业达不到比例要求单位，严格依法征收残疾人就业保障金。

(六) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收放水平，努力实现残疾人的精神文明和物质文明与社会同步发展。

(七) 承担市残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 组织指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九) 承办市政府交办的其他事项。

二、机构设置

从决算单位构成看，芜湖市残疾人联合会 2020 年度部门决算包括：单位本级决算和所属事业单位决算，与预算比较，没有变动。

纳入芜湖市残疾人联合会 2020 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，详细情况见下表：

序号	单位名称
1	芜湖市残疾人联合会本级
2	芜湖市残疾人综合服务中心

第二部分 芜湖市残疾人联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
栏 次			
一、一般公共预算财政拨款收入	1,080.66	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	3.60	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入	0.63	八、社会保障和就业支出	926.30
		九、卫生健康支出	18.03
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	41.70
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	0.40
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,084.89	本年支出合计	986.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	64.34	年末结转和结余	162.80

总计	1,149.23	总计	1,149.23

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

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				小计	其中：教 育 收费			
类	款	项								
			1,084.89	1,084.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
208		社会保障 和就业支 出	1,020.32	1,019.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
20805		行政事业 单位养老 支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单 位离退休	21.73	21.73	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599		其他行 政事业单 位养老支 出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	973.43	972.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2081101		行政运 行	265.72	265.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63
2081102		一般行 政管理事 务	494.07	494.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人 就业和扶 贫	16.20	16.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残	197.44	197.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

	疾人事业支出								
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	4.84	4.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	3.60	3.60	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	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.24	1.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	1.24	1.24	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

支出决算表

公开 03 表

部门：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

项目			科目名称	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		合计							
类	款	项	合计	986.43	497.66	488.77	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	926.30	437.53	488.77	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	45.57	45.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501			行政单位离退休	21.73	21.73	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	23.74	23.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599			其他行政事业单位养老支出	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	879.40	390.64	488.77	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	249.73	241.50	8.23	0.00	0.00	0.00
2081102			一般行政管理事务	452.55	0.00	452.55	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	16.20	0.00	16.20	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	160.93	149.13	11.79	0.00	0.00	0.00
20899			其他社会	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00

	保障和就业支出						
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况；本表金额单位转换成万元时，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：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	金额	项目	小计	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
一、一般公共预算财政拨款	1,080.66	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款	3.60	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	925.66	925.66		
		九、卫生健康支出	18.03	18.03		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				

		十九、住房保障支出	41.70	41.70		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	0.40	0.40		
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,084.26	本年支出合计	985.79	985.79		
年初财政拨款结转和结余	64.34	年末财政拨款结转和结余	162.80	159.20	3.60	
一般公共预算财政拨款	64.34					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,148.59	总计	1,148.59	1,144.99	3.60	

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；本表金额单位转换成万元时，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

部门：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计	985.79	497.03	488.77
208			社会保障和 就业支出	925.66	436.90	488.77
20805			行政事业单 位养老支出	45.57	45.57	0.00
2080501			行政单位 离退休	21.73	21.73	0.00
2080505			机关事业 单位基本养 老保险缴费 支出	23.74	23.74	0.00
2080599			其他行政 事业单位养 老支出	0.10	0.10	0.00
20811			残疾人事业	878.77	390.00	488.77
2081101			行政运行	249.10	240.87	8.23
2081102			一般行政 管理事务	452.55	0.00	452.55

2081105	残疾人就业和扶贫	16.20	0.00	16.20
2081199	其他残疾人事业支出	160.93	149.13	11.79
20899	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.32	1.32	0.00
210	卫生健康支出	18.03	18.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.03	18.03	0.00
2101101	行政单位医疗	7.82	7.82	0.00
2101102	事业单位医疗	2.37	2.37	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.84	7.84	0.00
221	住房保障支出	41.70	41.70	0.00
22102	住房改革支出	41.70	41.70	0.00
2210201	住房公积金	31.06	31.06	0.00
2210202	提租补贴	10.64	10.64	0.00
229	其他支出	0.40	0.40	0.00

22999	其他支出	0.40	0.40	0.00
2299901	其他支出	0.40	0.40	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；本表金额单位转换成万元时，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：芜湖市残疾人联合会

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	418.66	302	商品和服务支出	52.14	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	75.40	30201	办公费	12.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	56.64	30202	印刷费	0.37	30702	国外债务付息	
30103	奖金	134.72	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费	9.81	30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	13.98	30205	水费	0.05	310	资本性支出	3.70
30108	机关事业单位基本养老保险费	23.74	30206	电费	1.66	31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	5.01	30207	邮电费	0.86	31002	办公设备购置	2.73
30110	职工基本医疗保险缴费	12.36	30208	取暖费		31003	专用设备购置	0.97
30111	公务员医疗补助缴费	9.29	30209	物业管理费	0.29	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	3.68	30211	差旅费	1.39	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	31.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费	0.60	30213	维修（护）费	0.99	31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	42.38	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.53	30215	会议费	0.55	31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.63	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	21.83	30217	公务接待费	0.03	31012	拆迁补偿	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助	0.67	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费	3.30	31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.84	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.78	312	对企业补助	
30309	奖励金	0.03	30229	福利费	0.66	31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	12.70	31204	费用补贴	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	

			30299	其他商品和服务支出	2.32	31299	其他对企业补助		
						399	其他支出		
						39906	赠与		
						39907	国家赔偿费用支出		
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
						39999	其他支出		
人员经费合计		441.19	公用经费合计					55.83	

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；本表金额单位转换成万元时，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 07 表

部门：芜湖市残疾人联合会

单位：万元

功能分类 科目编码			科目 名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支 出结转	项目 支出 结转和 结余	合计	基本 支出	项目支 出	合计	基本支 出	项目 支出	合计	基本 支出 结转	项目支出结转和结 余	
															项目支 出结转	项目支 出结余
类	款	项	合计	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
229			其他支出	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
22960			彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00

2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	3.60	0.00
---------	-----------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

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；本表金额单位转换成万元时，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 08 表

部门：芜湖市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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；本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

说明：芜湖市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 芜湖市残疾人联合会 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 1149.23 万元（含使用非财政拨款结转结余和年初结转结余）、支出总计 1149.23 万元（含结余分配和年末结转结余）。与 2019 年相比，收、支总计各增加 279.49 万元，增长 32.1%，主要原因是财政拨款增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 1084.89 万元，其中：财政拨款收入 1084.26 万元，占 99.9%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0.63 万元，占 0.1%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 986.43 万元，其中：基本支出 497.66 万元，占 50.5%；项目支出 488.77 万元，占 49.5%；经营支出 0 万元，占 0.0%。

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 1148.59 万元（含年初财政拨款结转结余），支出总计 1148.59 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2019 年相比，财政拨款收、支总计各增加 194.33 万元，增长 20.4%，主要原因是财政拨款增加。

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 985.79 万元，占本年

支出的 99.9%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 466.62 万元，增长 89.9%。主要原因是整体支出增加。

（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 985.79 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 925.66 万元，占 93.9%；卫生健康支出（类）支出 18.03 万元，占 1.8%；住房保障（类）支出 41.7 万元，占 4.2%；其他支出（类）支出 0.4 万元，占 0.1%。

（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 986.11 万元，支出决算为 985.79 万元，完成年初预算的 99.9%。其中：基本支出 497.03 万元，占 50.4%；项目支出 488.77 万元，占 49.6%。具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 1.9 万元，支出决算为 21.73 万元，完成年初预算的 1143.7%，决算数大于预算数的主要原因是新增一人退休。

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 23.74 万元，支出决算为 23.74 万元，完成年初预算的 100.0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.1 万元，决算数大于预算数的主要原因是新增一人退休。

4. 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 228.11 万元，支出决算为 249.1 万元，完成年初预算的 109.2%，决算数大于预算数的主要原因是基本支出增加。

5. 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 527.44 万元，支出决算为 452.55 万元，完成年初预算的 85.8%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少。

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 16.2 万元，年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是就业扶贫支出增加。

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 143.87 万元，支出决算为 160.93 万元，完成年初预算的 111.9%，决算数大于预算数的主要原因是其他残疾人事业支出增加。

8. 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 1.32 万元，支出决算为 1.32 万元，完成年初预算的 100.0%。

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 7.82 万元，支出决算为 7.82 万元，完成年初预算的 100.0%。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗（项）。年初预算为 2.37 万元，支出决算为 2.37 万元，完成年初预算的 100.0%。

11. 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 7.84 万元，支出决算为 7.84 万元，完成年初预算的 100.0%。

12. 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 31.06 万元，支出决算为 31.06 万元，完成年初预算的 100.0%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 10.64 万元，支出决算为 10.64 万元，完成年初预算的 100.0%。

14. 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 0.4 万元，年初未安排预算，决算数大于预算数的主要原因是其他支出项目支出增加。

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 497.03 万元，其中：人员经费 441.19 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、退休费、生活补助、奖励金；公用经费 55.83 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会

议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

七、政府性基金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0万元，本年收入3.6万元，本年支出0万元，年末结转和结余3.6万元。具体情况说明如下：

1.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0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

芜湖市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2020年度，芜湖市残疾人联合会机关运行经费支出30.81万元，比2019年减少54.95万元，下降64.1%，主要原因是经费节约。

（二）政府采购支出情况。

2020年度，芜湖市残疾人联合会政府采购支出总额3.7万元，其中：政府采购货物支出3.7万元、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 0 万元，占政府采购支出总额的 0.0%，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 0.0%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，芜湖市残疾人联合会共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）关于 2020 年度预算绩效情况说明

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 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 33 个项目，涉及资金 559.64 万元，占项目预算总额的 100.0%。从评价情况看，从评价情况看，自评结果反应了预算执行的相关问题，其中预算资金与预算分配挂钩、调整完善政策和改进预算管理等较去年有所改进，达到了预期绩效目标。

组织对“残疾人就业扶贫基地建设扶持经费”等 1 个项目开展了部门评价，共涉及资金 90 万元。以上项目由我部门自行组织开展绩效评价。从评价情况看，该项目执行情况较好，也达到了资金支出的应有影响和结果，达到了预期绩效目标。

组织对 2020 年度部门整体支出开展绩效自评。评价结果显示，项目自评结果总体情况较为良好，执行率比去年大幅增加。

同时自评结果也反应了项目执行的总体问题：1、支付时间没有均匀分布，大部分集中于下半年；2、项目资金有部分结余。明年需对预算资金的科学性进行调整，改进预算管理跟踪的紧密程度。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

芜湖市残疾人联合会在 2020 年度部门决算中反映“残疾人就业扶贫基地建设扶持经费”等 1 个项目绩效自评结果。

残疾人就业扶贫基地建设扶持经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98.77 分。全年预算数为 85.5 万元，执行数为 75 万元，完成预算的 87.7%。项目绩效目标完成情况：一是进一步加强和改善残疾人就业服务工作；二是充分发挥就业扶贫基地的引导、培训、示范和辐射带动作用。发现的主要问题及原因是 2020 年底，脱贫攻坚工作全面胜利，残疾人就业扶贫基地建设管理办法需要相应调整。下一步改进措施为出台相关政策进行改进。

公开上述项目的《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		残疾人就业扶贫基地建设扶持经费							
主管部门		市残联			实施单位	市残联			
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
		年度资金总额:	900000	855000	750000	10	87.72%	8.772	
		其中: 本年财政拨款	900000	855000	750000	-		-	
		上年结转资金				-		-	
		其他资金				-		-	
年度总体目标完成情况	预期目标				实际完成情况				
	进一步加强和改善残疾人就业服务工作, 充分发挥就业扶贫基地的引导、培训、示范和辐射带动作用。				完成效果良好				
年度绩效指标完成情况	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	
	产出指标 (50分)	数量指标	指标 1: 扶持残疾人就业扶贫基地建设	10	17	10	10		
			指标 2:						
								
		质量指标	指标 1:						
			指标 2:						
								
		时效指标	指标 1: 项目完成时间		2020-12-31前	2020.11月	20	20	
			指标 2:						
								
		成本指标	指标 1: 项目实施成本		≤总成本预算数	≤总成本预算数	20	20	
			指标 2:						
								
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1:						
			指标 2:						
.....									
社会效益指标		指标 1: 进一步促进残疾人就业创业, 辐射带动更多残疾人就业创业		显著	显著	30	30		
		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 (10 分)	服务对象 满意度指 标	指标 1: 满意度	90%	100%	10	10	
			指标 2:					
							
	总分 (项目资金得分)					100	98.77	

3. 部门评价项目绩效评价结果。

《2020 年度残疾人就业扶贫基地建设扶持经费项目绩效评价报告》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。

二、**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。

三、**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。

四、**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。

五、**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。

六、**其他收入**：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、**使用非财政拨款结余**：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、**年初结转和结余**：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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中提取的职工福利基金、事业基金等。

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，或项目已经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公用支出。

十二、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。

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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）及燃料费、维修费、过桥过路费、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（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、

专用材料费及一般设备购置费、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。

第五部分 附件

2020年度残疾人就业扶贫基地建设扶持经费项目绩效评价 报告

一、项目基本情况

（一）项目概况。为充分调动社会力量扶残助残的积极性，规范全市残疾人就业扶贫基地建设，让更多残疾人享受就业的权利，市残联联合市财政局于2015年7月出台了《芜湖市残疾人就业扶贫基地建设与管理办法（试行）》（芜残联〔2015〕44号），依托各县（市）区一、二、三产业项目，发掘并扶持全市范围内具有良好发展前景的企业、其他经济组织（实体）或社会组织，就近安置和辐射带动残疾人就业创业。

（二）项目绩效目标。年度对17个残疾人就业扶贫基地给予扶持补助，共使用资金75万元，有力促进了残疾人就业创业，促进了残疾人就业增收，较好的改善残疾人生活状况。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。开展绩效评价工作的目的是掌握项目资金的使用效益，特别是社会效益情况。绩效评价对象为各县市区的残疾人就业扶贫基地。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。绩效评价遵照实事求是原则，按照财政统一规定的项目绩效自评表指标体系实施绩效评价。

（三）绩效评价工作过程。市残联组建绩效评价工作小组，共同实施绩效评价工作。通过实地察看，听取汇报，查阅基地档案资料，结合各县市区残联自查，全面了解和掌握了各基地的项目落实情况。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

项目符合《芜湖市残疾人就业扶贫基地建设与管理办法（试行）》。从项目投入来看，残疾人就业扶贫基地项目立项依据充分，绩效目标比较明确，绩效评价指标设计比较合理；项目资金及时到位。本项目绩效评价结果为“优秀”。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况。项目能通过党组会充分酝酿、研究讨论，现场考察实际情况，充分考虑基层残联组织的意见。

（二）项目过程情况。残疾人就业扶贫基地项目管理制度健全，项目管理制度能较好的执行。资金使用按照预算执行，符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法的规定；资金拨付与使用有完整的审批流程和手续，财务监控机制得到执行。

（三）项目产出情况。通过扶持残疾人就业扶贫基地建设，

共吸纳了 120 名残疾人集中就业。

（四）项目效益情况。进一步促进了残疾人就业创业，同时，辐射带动了更多残疾人就业创业，实现了增收的获得感和幸福感。

五、主要经验及做法

实施残疾人就业基地建设扶持，能更好的实现残疾人集中安置就业，同时能辐射带动更多的残疾人就业创业。通过调研回访，这个项目得到广大残疾人一致认可。

六、存在问题及原因分析

拨付进度较慢，应加快支付进度

七、有关建议

无

八、其他需要说明的问题

2020 年底，脱贫攻坚工作全面胜利，残疾人就业扶贫基地建设管理办法需要相应调整。