

2020 年度
郑州市残疾人联合会部门决算

二〇二一年九月

目 录

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

- 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

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、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 郑州市残疾人联合会概况

一、部门职责

郑州市残联是市委、市政府联系全市残疾人的桥梁和纽带，是将“代表、服务、管理”三大职能融为一体的残疾人群众团体，也是专门为残疾人服务的群众性组织。财政全供参照公务员管理，规格为正县级。

二、机构设置

郑州市残疾人联合会内设机构 6 个，包括：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、组织人事部。

从决算单位构成看，郑州市残疾人联合会决算包括：本级决算、两个二级机构决算。纳入本部门 2020 年度部门决算编制范围的单位共 3 个，具体包括：

- 1.郑州市残疾人联合会本级
- 2.郑州市残疾人劳动就业服务中心
- 3.郑州市残疾人康复教育中心

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

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	2064.49	一、一般公共服务支出	32	9.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	10.00	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	0.41
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	7.73	八、社会保障和就业支出	39	1914.69
	9		九、卫生健康支出	40	41.38
	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	106.74

	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	10.00
	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	2082.22	本年支出合计	58	2082.22
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	36.65	年末结转和结余	60	36.65
	30			61	
总计	31	2118.87	总计	62	2118.87

注：本表反映部门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

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2082.22	2074.49					7.73
201	一般公共服务支出	9.00	9.00					
20106	财政事务							
2010601	行政运行							
2010602	一般行政管理事务							
2010607	信息化建设							
2010608	财政委托业务支出							
2010650	事业运行							
2010699	其他财政事务支出							
20111	纪检监察事务							
2011105	派驻派出机构							
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00					
205	教育支出	0.41	0.41					
20508	进修及培训	0.41	0.41					
2050803	培训支出	0.41	0.41					
208	社会保障和就业支出	1914.69	1906.96					7.73
20805	行政事业单位养老支出	231.84	231.84					

2080501	行政单位离退休	60.57	60.57					
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76					
20808	抚恤							
2080899	其他优抚支出							
20811	残疾人事业	1682.85	1675.12					7.73
2081101	行政运行	719.46	719.46					
2081102	一般行政管理事务	25.32	25.32					
2081104	残疾人康复	39.24	39.24					
2081105	残疾人就业和扶贫	157.80	157.80					
2081199	其他残疾人事业支出	741.03	733.30					7.73
210	卫生健康支出	41.38	41.38					
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38					
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27					
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11					
221	住房保障支出	106.74	106.74					
22102	住房改革支出	106.74	106.74					
2210201	住房公积金	106.74	106.74					
229	其他支出	10.00	10.00					
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

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		2082.22	1739.78	342.44			
201	一般公共服务支出	9.00	9.00				
20106	财政事务						
2010601	行政运行						
2010602	一般行政管理事务						
2010607	信息化建设						
2010608	财政委托业务支出						
2010650	事业运行						
2010699	其他财政事务支出						
20111	纪检监察事务						
2011105	派驻派出机构						
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00				
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00				
205	教育支出	0.41	0.41				
20508	进修及培训	0.41	0.41				
2050803	培训支出	0.41	0.41				
208	社会保障和就业支出	1914.69	1572.25	342.44			
20805	行政事业单位养老支出	231.84	231.84				

2080501	行政单位离退休	60.57	60.57				
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76				
20808	抚恤						
2080899	其他优抚支出						
20811	残疾人事业	1682.85	1340.41	342.44			
2081101	行政运行	719.46	719.46				
2081102	一般行政管理事务	25.32		25.32			
2081104	残疾人康复	39.24	39.24				
2081105	残疾人就业和扶贫	157.80		157.80			
2081199	其他残疾人事业支出	741.03	581.71	159.32			
210	卫生健康支出	41.38	41.38				
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38				
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27				
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11				
221	住房保障支出	106.74	106.74				
22102	住房改革支出	106.74	106.74				
2210201	住房公积金	106.74	106.74				
229	其他支出	10.00	10.00				
22960	彩票公益金安排的支出	10.00	10.00				
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	10.00	10.00				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

公开 04 表
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	2064.49	一、一般公共服务支出	33	9.00	9.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	10.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	0.41	0.41		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1906.96	1906.96		
	9		九、卫生健康支出	41	41.38	41.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	106.74	106.74		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	10.00		10.00	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
	本年收入合计	2074.49	本年支出合计	59	2074.49	2064.49	10.00	
年初财政拨款结转和结余	28	36.65	年末财政拨款结转和结余	60	36.65	36.65		
一般公共预算财政拨款	29	36.65		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	2111.14	总计	64	2111.14	2101.14	10.00	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

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		2064.49	1729.78	334.71
201	一般公共服务支出	9.00	9.00	
20106	财政事务			
2010601	行政运行			
2010602	一般行政管理事务			
2010607	信息化建设			
2010608	财政委托业务支出			
2010650	事业运行			
2010699	其他财政事务支出			
20111	纪检监察事务			
2011105	派驻派出机构			
20199	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	
2019999	其他一般公共服务支出	9.00	9.00	
205	教育支出	0.41	0.41	
20508	进修及培训	0.41	0.41	
2050803	培训支出	0.41	0.41	
208	社会保障和就业支出	1906.96	1572.25	334.71

20805	行政事业单位养老支出	231.84	231.84	
2080501	行政单位离退休	60.57	60.57	
2080502	事业单位离退休	5.49	5.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135.01	135.01	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30.76	30.76	
20808	抚恤			
2080899	其他优抚支出			
20811	残疾人事业	1675.12	1340.41	334.71
2081101	行政运行	719.46	719.46	
2081102	一般行政管理事务	25.32		25.32
2081104	残疾人康复	39.24	39.24	
2081105	残疾人就业和扶贫	157.80		157.80
2081199	其他残疾人事业支出	733.30	581.71	151.59
210	卫生健康支出	41.38	41.38	
21011	行政事业单位医疗	41.38	41.38	
2101101	行政单位医疗	36.27	36.27	
2101102	事业单位医疗	5.11	5.11	
221	住房保障支出	106.74	106.74	
22102	住房改革支出	106.74	106.74	
2210201	住房公积金	106.74	106.74	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

金额单位：万元

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	1289.34	302	商品和服务支出	329.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	483.44	30201	办公费	106.01	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	63.89	30202	印刷费	6.78	30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.08	30203	咨询费		310	资本性支出	44.77
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	34.09	30205	水费	0.91	31002	办公设备购置	5.53
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	133.67	30206	电费	0.90	31003	专用设备购置	39.24
30109	职业年金缴费	30.76	30207	邮电费	5.24	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	41.46	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	29.90	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	47.54	30211	差旅费	7.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	107.73	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.11	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	252.68	30214	租赁费	9.00	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	66.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.41	31013	公务用车购置	
30302	退休费	66.06	30217	公务接待费	1.37	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·	1.00	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	74.39	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	8.74	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	6.88	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	12.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	32.24			
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				
人员经费合计		1355.40	公用经费合计				374.38	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：郑州市残疾人联合会

2020 年度

公开 07 表
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
20.69	0	16.29	0	16.29	4.4	13.44	0	12.07	0	12.07	1.37

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。

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：郑州市残疾人联合会

2020 年度

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			10.00	10.00	10.00						
229	其他支出		10	10	10						
22960	彩票公益金安排的支出		10	10	10						
229600 2	用于社会福利的彩票公益金支出		10	10	10						

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。

。

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、支总计均为 2118.87 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 179.38 万元，增长 9.25%。主要原因是对残疾人项目投入的增加。

二、收入决算情况说明

2020 年度收入合计 2082.22 万元，其中：财政拨款收入 2074.49 万元，占 99.63%；其他收入 7.73 万元，占 0.37%。

三、支出决算情况说明

2020 年度支出合计 2082.22 万元，其中：基本支出 1739.78 万元，占 83.55%；项目支出 342.44 万元，占 16.45%。

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、支总计均为 2111.14 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 171.66 万元，增长 8.85%。主要原因是对残疾人项目投入的增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2064.49 万元，占本年支出合计的 99.15%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 152.82 万元，增长 7.99%。主要原因是对残疾人项目投入的增加。

（二）结构情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 2064.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 9.00 万元，占 0.44%；教育（类）支出 0.41 万元，占 0.02%；社会保障和就业（类）

支出 1906.96 万元，占 92.37%；卫生健康（类）支出 41.38 万元，占 2.00%；住房保障（类）支出 106.74 万元，占 5.17%。

（三）具体情况。

2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 30000 万元，支出决算为 2064.49 万元，完成年初预算的 6.88%。决算数与年初预算数差异的主要原因是 2020 年下达县（市）区的资金指标转由财政局直接拨付。其中：

1. 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 9 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是追加就业中心原办公场所租赁费。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算为 2.4 万元，支出决算为 0.41 万元，完成年初预算的 17.08%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是根据国家要求减少了一些不必要的培训。

3. 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 13.15 万元，支出决算为 60.57 万元，完成年初预算的 460.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 1.04 万元，支出决算为 5.49 万元，完成年初预算的 527.88%。决算数与年初预算数存在差

异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

5.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 95.12 万元，支出决算为 135.01 万元，完成年初预算的 141.94%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 30.76 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是职业年金未进行年初预算。

7.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 445.29 万元，支出决算为 719.46 万元，完成年初预算的 161.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是由于工资基数的调整致决算数有所增加。

8.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 0 万元，支出决算为 25.32 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年底支付安可设备款项，此款项未列预算，由财政局直接拨付。

9.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 0 万元，支出决算为 39.24 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年中申请追加了房屋修缮费 39.24 万元。

10.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 18395.28 万元，支出决算为 157.8 万元，完成年初预算的 0.86%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是残疾人就业和扶贫属于下拨县（市）区的项目支出，由财政局直接拨付。

11.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 10936.67 万元，支出决算为 733.30 万元，完成年初预算的 6.70%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是其他残疾人事业支出属于下拨县（市）区的项目支出，由财政局直接拨付。

12.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 35.9 万元，支出决算为 36.27 万元，完成年初预算的 101.03%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

13.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 4.54 万元，支出决算为 5.11 万元，完成年初预算的 112.56%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算是根据工资处导入的数据，与实际支出会有一定的差异。

14.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 70.63 万元，支出决算为 106.74 万元，完成年初预算的 151.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资基数调整导致住房公积金支出有所增加。

15.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 10 万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是慈善总会在 9 月份拨付 10 万元给郑州市残疾人康复教育中心，用于支付残疾人金石传拓慈善项目专项费用，此款项不在本单位年初预算中，所以导致预算和决算有差异。

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 1729.78 万元。其中：

人员经费 1355.4 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 374.38 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、租赁费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置、专用设备购置。

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 20.69 万元，支出决算为 13.44 万元，完成预算的 64.96%。2020 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。

(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）费用支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出决算12.07万元，完成预算的74.09%，占89.81%；公务接待费支出决算1.37万元，完成预算的31.14%，占10.19%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用预算为0万元，支出决算为0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为16.29万元，支出决算为12.07万元，完成预算的74.09%。决算数与预算数存在差异的主要原因是严把支出关，严格控制三公经费支出，降低行政成本。其中：

公务用车购置支出为0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行支出12.07万元。主要用于燃油费、保险费、车辆维修费、过路费、停车费。2020年期末，部门开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3. 公务接待费预算为4.4万元，支出决算为1.37万元，完成预算的31.14%。决算数与预算数存在差异的主要原因是减少了一些不必要的接待任务。其中：

外宾接待支出0万元。2020年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出1.37万元。主要用于按规定开支的各类公务接待费用。2020年共接待国内来访团组7个、来宾219人次。

八、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

我单位2020年对残疾儿童康复救助项目、低保家庭精神病患者医疗救助、残疾人交通人身意外险项目、残疾人证免费评定、三无残疾人生活救助、视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴、残疾人特殊生活补贴、残疾人托养服务、手语新闻暨残疾人专题节目、就业中心的残疾人培训及康教中心的技能教育培训费进行了绩效目标的填报。根据市财政局的要求，做好以下工作：

（一）开展康复需求筛查 加大筛查力度，对有康复需求的儿童及时提供康复服务。重点做好建档立卡贫困残疾儿童的康复需求调查工作，优先为其提供康复救助。

（二）做好申报审批工作 组织做好有康复需求残疾儿童的申报审批工作，由县（市）区残联确定救助对象，做好救助对象的康复安置工作。

（三）加强康复机构管理 各县（市）区残联按照政府购买服务的有关要求，选定承担救助项目的定点康复机构，并报郑州市残联备案。同时，加强定点康复服务机构的管理，着力提高康复服务的规范化、专业化水平，保证康复质量和满意率。

（四）规范开展康复服务 定点康复服务机构为受助对象制定个性化康复训练计划，实施康复训练和提供支持性服务，为受助对象建立个人康复档案。

（五）加强救助资金管理 根据市残联、市财政《关于进一步加强康复救助资金监管的通知》要求，进一步加强救助资金监管，切实提高资金的使用效益。

(六) 定期督导检查 通过实地察看、家长日常随访、动态效果追踪等不同形式开展工作督导检查，确保救助工作保质保量完成。

(二) 部门整体绩效自评结果

2020 年度郑州市残疾人联合会整体绩效自评得分为 89 分，部门整体绩效自评报告见附件。

(三) 项目绩效自评结果

郑州市残疾人联合会对 2020 年度 11 个项目支出绩效进行了自评，项目支出绩效自评平均得分为 91.8 分，其中：自评结果 10 个为优，1 个为中。项目支出绩效自评报告见附件。

(四) 项目支出绩效部门评价结果

郑州市残疾人联合会尚未对 2020 年度预算项目开展部门评价。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 10 万元。主要用于郑州市残疾人康复教育中心支付残疾人金石传拓慈善项目专项费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2020 年度机关运行经费年初预算为 445.29 万元，支出决算为 719.46 万元，完成年初预算的 161.57%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资福利数的调整。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年度政府采购支出总额 159.62 万元，其中：政府采购货物支出 1.62 万元、政府采购服务支出 158 万元。授予中小企业合同金额 159.62 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。

十二、国有资产占用情况说明

2020 年期末，我部门共有车辆 5 辆，其中：特种专业技术用车 2 辆、其他用车 3 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）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：单位参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

三、其他收入：单位取得的除“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。

四、基本支出：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。

五、项目支出：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。

六、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的公务用车运行费和公务接待费。其中，公务用车运行费反映单位公务用车车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

七、机关运行经费：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、日常维修费、一般设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、工资福利支出：单位支付给在职人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十一、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十二、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。