

监督索引号 53230000376201000

楚雄彝族自治州残疾人联合会 2020 年度部

门决算目录

第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

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收入支出决算表

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收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄彝族自治州残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）主要职能

根据关于印发《楚雄州残疾人联合会职能配置内设机构和人员编制方案》的通知（楚办字〔2002〕50号），楚雄州残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属楚雄州人民政府直属事业单位，与各县（市）建立业务关系。履行的主要职责是：

1.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；2.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；3.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；4.开展残疾人康复、教育、扶贫、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等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5.贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，起草保障残疾人权益的相关规章、法规草案、调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；6.协助县（市）党委考察残联领导班子和做好残疾干部的管理工作，对全州县以上残联领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训；7.开展残疾人事业的国际交流与合作；8.协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策；9.协助有关部门组织实施残疾人教育工作，协助有关部门制定残疾人扶贫计划，组织实施残疾人专项扶贫工作；10.组织开展为残疾人事业募捐活动；11.指导和管理各类残疾人社会组织；12.承担州政府残疾人工作协调

委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务；13.承办州委、州政府和上级残联交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

- 1.持续抓好党建、党风廉政建设工作；
- 2.做好疫情防控工作；
- 3.助力做好残疾人脱贫攻坚工作；
- 4.实现好人人享有康复目标；
- 5.营造好扶残助残氛围；
- 6.促进好残健充分融合；
- 7.谋划好“十四五”残疾人事业规划。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2020年度部门决算编报的单位共1个，其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个，分别是：楚雄彝族自治州残疾人联合会。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门2020年末实有人员编制11人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制11人（含参公管理事业编制11人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员14人（含参公管理事业人员14人）。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制 1 辆，在编实有车辆 1 辆。

第二部分 2020 年度部门决算表

(详见附件)

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门 2020 年度收入合计 765.97 万元。其中：财政拨款收入 421.74 万元，占总收入的 55.06%；上级补助收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；附属单位缴款收入 0.00 万元，占总收入的 0.00%；其他收入 344.23 万元，占总收入的 44.94%。与上年对比部门收入减少 186.5 万元，减少 24.35%；主要原因：楚雄州残疾人康复中心建设项目已完工，建设项目补助资金较少。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门 2020 年度支出合计 761.90 万元。其中：基本支出 350.44 万元，占总支出的 46.00%；项目支出 411.46 万元，占总支出的 54.00%；上缴上

级支出、经营支出、对附属单位补助支出共 0.00 万元，占总支出的 0.00%。与上年对比部门支出减少 163.82 万元，减少 21.5%；主要原因：楚雄州残疾人康复中心建设项目已完工，建设项目补助资金较少。

（一）基本支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 350.44 万元。与上年对比增加 38.02 万元，增加 12.17%；主要原因：一是职工津贴补贴及社会保险缴费逐年增加。二是我单位退休职工死亡 1 人，补助抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出 314.75 万元，占基本支出的 89.81%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 35.70 万元，占基本支出的 10.19%。

（二）项目支出情况

2020 年度用于保障楚雄彝族自治州残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 411.46 万元。与上年对比项目支出减少 201.84 万元，减少 49.05%；主要原因：楚雄州残疾人康复中心建设项目已完工，建设项目补助资金较少。

三、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

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 421.74 万元，占本年支出合计的 55.35%。与上年对比支出增加 34.62 万元，增加 8.94%；主要原因：一是职工津贴补贴及社会保险缴费逐年增加。二是我单位退休职工死亡 1 人，补助抚恤金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 382.80 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 90.77%。主要用于单位退休职工统筹外部分退休费、单位基本养老保险缴费、残疾人事业等支出。

其中单位退休职工统筹外部分退休费 34.35 万元，占社会保障和就业（类）支出的 9%；单位基本养老保险缴费 21.60 万元，占社会保障和就业（类）支出的 5.64%；残疾人事业支出 326.85 万元，包含行政运行 255.55 万元、一般行政管理事务 27 万元、残疾人康复 37.3 万元、其他残疾人事业支出 7 万元，占社会保障和就业（类）支出的 85.38%。

9.卫生健康（类）支出 19.86 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.71%，主要用于单位职工医疗保险缴费。

10.节能环保（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 19.08 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 4.52%，主要用于单位职工住房公积金缴费。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其他（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为 3.92 万元，支出决算为 4.64 万元，完成预算的 118.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.85 万元，完成预算的 114%；公务接待费支出决算为 1.79 万元，完成预算的 126%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因：一是单位车辆使用年限较长，车辆维修次数增加，导致了公务用车运行费增加。二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比 2019 年增加 1.24 万元，增长 136.47%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 万元，增长 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加 1.81 万元，增长 74%；公务接待费支出决算减少 0.57 万元，下降 24.15%。2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因：一是单位车辆使用年限较长，车辆维修次数增加，导致了公务用车运行费增加。二是严格落实厉行节约，控制接待费用支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购

置及运行维护费支出 2.85 万元，占 61.42%；公务接待费支出 1.79 万元，占 38.58%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元，共安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，我单位无因公出国（境）费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出 2.85 万元。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元，购置车辆 0.00 辆，我单位无公务用车购置支出。

公务用车运行维护支出 2.85 万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。主要用于车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费 1.79 万元。其中：

国内接待费支出 1.79 万元（其中：外事接待费支出 0.00 万元），共安排国内公务接待 31 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 198 人（其中：外事接待人次 0 人），主要用于国内公务接待支出。

国（境）外接待费 0.00 万元，共安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人，我单位无国（境）外接待费支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州残疾人联合会部门 2020 年机关运行经费支出 35.46 万元，与上年对比增加 0.2 万元，增幅 1%，主要原因：办公楼使用年限较长，维修费增加。部门机关运行经费主要用于：一是开展日常工作所需要的办公用品、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等共 13.73 万元；二是上缴工会费 2.8 万元；三是随工资发放的车改补贴 18.93 万元。

二、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，楚雄彝族自治州残疾人联合会部门资产总额 2441.55 万元，其中，流动资产 51.64 万元，固定资产 16.51 万元，对外投资及有价证券 0 万元，在建工程 2373.40 万元，无形资产 0 万元，其他资产 0 万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少 3.33 万元，其中固定资产减少 4.6 万元。处置房屋建筑物 0 平方米，账面原值 0 万元；处置车辆 0 辆，账面原值 0 万元；报废报损资产 18 项，账面原值 8.8 万元，实现资产处置收入 0 万元；出租房屋 0 平方米，账面原值 0 万元，实现资产使用收入 0 万元。

国有资产占有使用情况表

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/ 有价证券	在建工程	无形资 产	其他资产
				小计	房屋构 筑物	车辆	单价 200 万以上大	其他固定 资产				

							型设备					
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	2441.55	51.64	16.51				16.51		2373.40		

填报说明：1. 资产总额=流动资产+固定资产+对外投资 / 有价证券+在建工程+无形资产+其他资产

2. 固定资产=房屋构筑物+车辆+单价 200 万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2020 年度，部门政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 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%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表 10-附表 12）。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）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维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

1.社会保障和就业支出（208）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

2.行政事业单位离退休（20805）：反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

3.机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常任务而发生的人员支出和公用支出。

5.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。

监督索引号 53230000376201111