

# 柳州市柳江区残疾人联合会

## 2020 年部门决算



2021 年 9 月

# 目 录

## 第一部分：柳州市柳江区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

## 第二部分： 2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

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、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分：柳州市柳江区残疾人联合会概况

### 一、主要职能

柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。

（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。

（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。

（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。

（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。

（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。

（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。

（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。

（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。

（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。

## 二、部门决算单位构成

柳州市柳江区残疾人联合会本级，无二层机构。

## 第二部分：2020 年部门决算报表

表一：收入支出决算总表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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  | 2,180.26 | 一、一般公共服务支出      | 32 | 0.00     |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 59.00    | 二、外交支出          | 33 | 0.00     |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  | 0.00     | 三、国防支出          | 34 | 0.00     |
| 四、上级补助收入         | 4  | 0.00     | 四、公共安全支出        | 35 | 0.00     |
| 五、事业收入           | 5  | 0.00     | 五、教育支出          | 36 | 0.00     |
| 六、经营收入           | 6  | 0.00     | 六、科学技术支出        | 37 | 0.00     |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  | 0.00     | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 38 | 0.00     |
| 八、其他收入           | 8  | 0.07     | 八、社会保障和就业支出     | 39 | 2,019.17 |
|                  | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 40 | 9.02     |
|                  | 10 |          | 十、节能环保支出        | 41 | 0.00     |
|                  | 11 |          | 十一、城乡社区支出       | 42 | 0.00     |
|                  | 12 |          | 十二、农林水支出        | 43 | 0.00     |
|                  | 13 |          | 十三、交通运输支出       | 44 | 0.00     |
|                  | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 45 | 0.00     |
|                  | 15 |          | 十五、商业服务业等支出     | 46 | 0.00     |
|                  | 16 |          | 十六、金融支出         | 47 | 0.00     |
|                  | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 48 | 0.00     |
|                  | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 49 | 0.00     |
|                  | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 50 | 8.70     |
|                  | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 51 | 0.00     |
|                  | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 52 | 0.00     |
|                  | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 | 0.00     |
|                  | 23 |          | 二十三、其他支出        | 54 | 99.50    |
|                  | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 55 | 0.00     |

|               |    |          |                 |    |          |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 56 | 0.00     |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 | 0.00     |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,239.32 | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 2,136.38 |
| 使用非财政拨款结余     | 28 | 0.00     | 结余分配            | 59 | 0.00     |
| 年初结转和结余       | 29 | 63.70    | 年末结转和结余         | 60 | 166.64   |
|               | 30 |          |                 | 61 |          |
| <b>总计</b>     | 31 | 2,303.02 | <b>总计</b>       | 62 | 2,303.02 |

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。

## 表二：收入决算表

公开 02 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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             |          |          |        |      |      |          |      |
| 栏次       |                  | 1        | 2        | 3      | 4    | 5    | 6        | 7    |
| 合计       |                  | 2,239.32 | 2,239.26 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.07 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,162.54 | 2,162.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.70    | 37.70    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.42    | 22.42    | 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 | 10.18    | 10.18    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09     | 5.09     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 20811    | 残疾人事业            | 2,124.84 | 2,124.84 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081101  | 行政运行             | 90.99    | 90.99    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 59.00    | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081104  | 残疾人康复            | 880.12   | 880.12   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 136.80   | 136.80   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 957.93   | 957.93   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.02     | 9.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.02     | 9.02     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00 |



|         |                 |       |       |      |      |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 2101101 | 行政单位医疗          | 4.49  | 4.49  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.54  | 4.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 8.70  | 8.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 8.70  | 8.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 8.70  | 8.70  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 59.07 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 59.00 | 59.00 | 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 | 59.00 | 59.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出            | 0.07  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |
| 2299901 | 其他支出            | 0.07  | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.07 |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表三：支出决算表

公开 03 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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       |                  | 2,136.38 | 143.81 | 1,992.58 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,019.17 | 130.62 | 1,888.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.70    | 37.70  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.42    | 22.42  | 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 | 10.18    | 10.18  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09     | 5.09   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,981.47 | 92.93  | 1,888.54 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081101  | 行政运行             | 92.93    | 92.93  | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 59.00    | 0.00   | 59.00    | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081104  | 残疾人康复            | 862.69   | 0.00   | 862.69   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 136.75   | 0.00   | 136.75   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 830.10   | 0.00   | 830.10   | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.02     | 4.49   | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.02     | 4.49   | 4.54     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.49     | 4.49   | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                 |       |      |       |      |      |      |
|---------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助         | 4.54  | 0.00 | 4.54  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出          | 8.70  | 8.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出          | 8.70  | 8.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金           | 8.70  | 8.70 | 0.00  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出            | 99.50 | 0.00 | 99.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22999   | 其他支出            | 0.05  | 0.00 | 0.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2299901 | 其他支出            | 0.05  | 0.00 | 0.05  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表四：财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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<br>财政拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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  | 2,180.26 | 一、一般公共服务支出     | 33 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 59.00    | 二、外交支出         | 34 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  | 0.00     | 三、国防支出         | 35 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 4  |          | 四、公共安全支出       | 36 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 5  |          | 五、教育支出         | 37 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 6  |          | 六、科学技术支出       | 38 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 7  |          | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 39 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 8  |          | 八、社会保障和就业支出    | 40 | 2,019.17 | 2,019.17       | 0.00                | 0.00                 |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出       | 41 | 9.02     | 9.02           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 10 |          | 十、节能环保支出       | 42 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 11 |          | 十一、城乡社区支出      | 43 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 12 |          | 十二、农林水支出       | 44 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 13 |          | 十三、交通运输支出      | 45 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 14 |          | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |
|               | 15 |          | 十五、商业服务业等支出    | 47 | 0.00     | 0.00           | 0.00                | 0.00                 |

|               |    |          |                 |    |          |          |        |      |
|---------------|----|----------|-----------------|----|----------|----------|--------|------|
|               | 16 |          | 十六、金融支出         | 48 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 17 |          | 十七、援助其他地区支出     | 49 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 18 |          | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 19 |          | 十九、住房保障支出       | 51 | 8.70     | 8.70     | 0.00   | 0.00 |
|               | 20 |          | 二十、粮油物资储备支出     | 52 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 21 |          | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 22 |          | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 23 |          | 二十三、其他支出        | 55 | 99.45    | 0.00     | 99.45  | 0.00 |
|               | 24 |          | 二十四、债务还本支出      | 56 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 25 |          | 二十五、债务付息支出      | 57 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
|               | 26 |          | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | 2,239.26 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 2,136.34 | 2,036.89 | 99.45  | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 63.57    | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 166.49   | 165.14   | 1.35   | 0.00 |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 21.77    |                 | 61 |          |          |        |      |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 | 41.80    |                 | 62 |          |          |        |      |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 | 0.00     |                 | 63 |          |          |        |      |
| <b>总计</b>     | 32 | 2,302.83 | <b>总计</b>       | 64 | 2,302.83 | 2,202.03 | 100.80 | 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。

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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       |                  | 2,036.89 | 143.81 | 1,893.08 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 2,019.17 | 130.62 | 1,888.54 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 37.70    | 37.70  | 0.00     |
| 2080501  | 行政单位离退休          | 22.42    | 22.42  | 0.00     |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.18    | 10.18  | 0.00     |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.09     | 5.09   | 0.00     |
| 20811    | 残疾人事业            | 1,981.47 | 92.93  | 1,888.54 |
| 2081101  | 行政运行             | 92.93    | 92.93  | 0.00     |
| 2081102  | 一般行政管理事务         | 59.00    | 0.00   | 59.00    |
| 2081104  | 残疾人康复            | 862.69   | 0.00   | 862.69   |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫         | 136.75   | 0.00   | 136.75   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 830.10   | 0.00   | 830.10   |
| 210      | 卫生健康支出           | 9.02     | 4.49   | 4.54     |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 9.02     | 4.49   | 4.54     |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 4.49     | 4.49   | 0.00     |

|         |         |      |      |      |
|---------|---------|------|------|------|
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 4.54 | 0.00 | 4.54 |
| 221     | 住房保障支出  | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出  | 8.70 | 8.70 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金   | 8.70 | 8.70 | 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。

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

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         | 107.25 | 302   | 商品和服务支出   | 14.51 | 307   | 债务利息及费用支出   | 0.00 |
| 30101 | 基本工资           | 25.36  | 30201 | 办公费       | 1.95  | 30701 | 国内债务付息      | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴           | 19.80  | 30202 | 印刷费       | 0.12  | 30702 | 国外债务付息      | 0.00 |
| 30103 | 奖金             | 30.31  | 30203 | 咨询费       | 0.00  | 310   | 资本性支出       | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费          | 2.40   | 30204 | 手续费       | 0.04  | 31001 | 房屋建筑物购建     | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资           | 0.00   | 30205 | 水费        | 0.01  | 31002 | 办公设备购置      | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 10.18  | 30206 | 电费        | 0.12  | 31003 | 专用设备购置      | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费         | 5.09   | 30207 | 邮电费       | 1.05  | 31005 | 基础设施建设      | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 4.59   | 30208 | 取暖费       | 0.00  | 31006 | 大型修缮        | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 0.00   | 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       | 0.46   | 30211 | 差旅费       | 0.71  | 31008 | 物资储备        | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金          | 9.07   | 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    | 0.45  | 31010 | 安置补助        | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出       | 0.00   | 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      | 22.05  | 30215 | 会议费       | 0.00  | 31012 | 拆迁补偿        | 0.00 |
| 30301 | 离休费            | 0.00   | 30216 | 培训费       | 0.00  | 31013 | 公务用车购置      | 0.00 |
| 30302 | 退休费            | 3.47   | 30217 | 公务接待费     | 0.15  | 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         | 18.57  | 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       | 0.00 | 399   | 其他支出               | 0.00  |
| 30307  | 医疗费补助       | 0.00   | 30227  | 委托业务费     | 0.00 | 39906 | 赠与                 | 0.00  |
| 30308  | 助学金         | 0.00   | 30228  | 工会经费      | 1.28 | 39907 | 国家赔偿费用支出           | 0.00  |
| 30309  | 奖励金         | 0.01   | 30229  | 福利费       | 0.00 | 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 | 1.35 | 39999 | 其他支出               | 0.00  |
| 30311  | 代缴社会保险费     | 0.00   | 30239  | 其他交通费用    | 5.68 |       |                    |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 | 0.00   | 30240  | 税金及附加费用   | 0.00 |       |                    |       |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 1.61 |       |                    |       |
| 人员经费合计 |             | 129.30 | 公用经费合计 |           |      |       |                    | 14.51 |

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。

表七：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表  
金额单位：万元

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

| 预算数  |               |            |             |             |           | 决算数  |               |            |             |             |       |
|------|---------------|------------|-------------|-------------|-----------|------|---------------|------------|-------------|-------------|-------|
| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待<br>费 | 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行费 |             |             | 公务接待费 |
|      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |           |      |               | 小计         | 公务用车<br>购置费 | 公务用车<br>运行费 |       |
| 1    | 2             | 3          | 4           | 5           | 6         | 7    | 8             | 9          | 10          | 11          | 12    |
| 2.18 | 0.00          | 2.00       | 0.00        | 2.00        | 0.18      | 1.50 | 0.00          | 1.35       | 0.00        | 1.35        | 0.15  |

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。

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

金额单位：万元

| 项目       |                 | 年初结转<br>和结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结<br>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       |                 | 41.80       | 59.00 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 1.35        |
| 229      | 其他支出            | 41.80       | 59.00 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 1.35        |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 41.80       | 59.00 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 1.35        |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 41.80       | 59.00 | 99.45 | 0.00 | 99.45 | 1.35        |
|          |                 |             |       |       |      |       |             |
|          |                 |             |       |       |      |       |             |
|          |                 |             |       |       |      |       |             |
|          |                 |             |       |       |      |       |             |
|          |                 |             |       |       |      |       |             |

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。

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：柳州市柳江区残疾人联合会

金额单位：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。“柳州市柳江区残疾人联合会没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有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 2303.02 万元。与2019年相比，收、支总计各增加 1617.69 万元；增长 236.05 %，主要是增加了柳江区残疾人托养中心建设项目的收支。

#### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 2239.32 万元，其中：财政拨款收入 2239.26 万元；占比 99.997%；其他收入 0.07 万元，占比 0.003% 。

#### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 2136.38 万元，其中：基本支出 143.81 万元，占 6.73%；项目支出 1992.58 万元，占 93.27%。

#### 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 2302.83 万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加 1617.64 万元，增长 236.09%，主要是增加了柳江区残疾人托养中心建设项目的收支。

#### 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 2036.89 万元，占本年支出合计的 90.96%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 1516.47 万元，增长 291.39%，主要是是增加了柳江区残疾人托养中心建设项目的支出。

##### （二）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出 2036.89 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 2019.17 万元，占 99.13 %；卫生健康支出（类）支出 9.02 万元，占 0.44 %；住房保障（类）支出 8.70 万元，占 0.43 %。

### （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 373.87 万元，支出决算为 2036.89 万元，完成年初预算的 544.81%。其中：

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 3.00 万元，支出决算为 22.42 万元，完成年初预算的 747.33%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排退休人员韦杰俊一次性抚恤金及丧葬费和遗嘱生活补助3个月工资。

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 9.04 万元，支出决算为 10.18 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，基本养老保险费增加。

3.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 4.52 万元，支出决算为 5.09 万元，完成年初预算的 112.61%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，职业年金增加。

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 77.21 万元，支出决算为 92.93 万元，完成年初预算的 120.36%。决算数大于预算数的主要原因是

年中追加安排财政拨款支出预算，包括人员调资增加部分及2019年度补发、浮动绩效奖励等经费。

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 60.41 万元，支出决算为 59.00 万元，完成年初预算的 97.67%。决算数小于预算数的主要原因是年中有个别乡镇专委辞职，岗位空缺数月，工资及社保、补贴不用发放。

6.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 8.00 万元，支出决算为 862.69 万元，完成年初预算的 10783.63%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金；主要是柳江区残疾人托养中心建设项目桂财社[2020]28号关于下达2020年自治区财政乡村振兴补助资金（公共社会服务设施提升工程）资金支出 668.65 万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

7.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 45.02 万元，支出决算为 136.75 万元，完成年初预算的 303.75%。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金；包括：党员扶残温暖同行项目、阳光助残扶贫基地项目、实用技术培训项目、阳光家园-托养服务项目、残疾人教育项目、残疾人就业扶持项目等经费。

8.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 155.68 万元，支出决算为

830.10万元，完成年初预算的 533.21 %。决算数大于预算数的主要原因一是年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金。主要是柳江区残疾人托养中心建设项目桂财建[2020]170号--2020年社会服务兜底工程中央基建投资预算（拨款）支出 584.00 万元；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。

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 4.24 万元，支出决算为 4.49 万元，完成年初预算的 105.90%。决算数大于预算数的主要原因是基数调整，基本医疗保险费增加。

10. 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 0.00 万元，支出决算为 4.54 万元，无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是无年初预算安排，年中财政局根据社保局统计数据统一上指标。

11.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 6.77 万元，支出决算为 8.70 万元，完成年初预算的 128.51%。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排财政拨款支出预算，增加2019年行政单位补发及浮动绩效奖励部分公积金。

## **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 143.81 万元，其中：

人员经费 129.30 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、退休费、



抚恤金、奖励金、住房公积金、对个人和家庭的补助。

公用经费 14.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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 2.18 万元，支出决算为 1.50 万元，完成预算的 68.80%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为 1.35 万元，完成预算的 67.50%；公务接待费支出决算为 0.15 万元，完成预算的 83.33%。2020 年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年增加 0.57 万元，增长 61.29 %，其中：公务用车购置及运行费支出决算增加 0.45 万元，增长 50.00%；公务接待费支出决算增加 0.12 万元，增长 400.00%。

公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是下乡评残工作增多，燃油使用增加；公务接待费支出增加的主要原因是接待自治区及市残联检查及调研。

### （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 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支

出决算 1.35 万元，占 90.00%；公务接待费支出决算 0.15 万元，占 10.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年安排机关和所属单位因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括：无。

2.公务用车购置及运行费支出 1.35 万元。其中：公务用车购置支出为 0.00 万元。公务用车运行支出1.35 万元。主要用于公务车辆燃油、维修及保险开支。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3.公务接待费支出 0.15 万元。其中：外宾接待支出 0.00 万元。主要用于（无）开展（无）工作发生的外宾接待支出。2020年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次。

国内公务接待支出 0.15 万元。主要用于接待自治区及市残联检查及调研。2020年共接待国内来访团组 3 个、来宾 20 人次。

## **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 41.80 万元，本年收入 59.00 万元，本年支出 99.45 万元，年末结转和结余 1.35 万元。支出具体情况如下：

政府性基金预算财政拨款支出 99.45 万元，较2019年度决算数减少 1.75 万元，下降 1.73 %。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 99.45 万元。

2020年政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00

万元，支出决算为 99.45 万元。其中：

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 0.00 万元，支出决算为 99.45 万元。无年初预算安排。决算数大于预算数的主要原因是本级财政无年初预算，年中追加安排财政拨款支出预算，增加上级部门项目资金。包括残疾儿童康复救助项目、贫困重度残疾人家庭无障碍等改造项目、残疾人康复项目、残疾人精准康复基本辅具适配项目。

## **九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元。较2019年度决算数增加（减少）0.00 万元，增长（下降） 0.00%。其中：基本支出 0.00 万元，项目支出 0.00 万元。

2020年国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.00万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。

## **十、机关运行经费支出说明**

2020年本部门机关运行经费支出 14.51 万元，比2019年减少 0.17 万元，降低 1.16 %。主要原因是：2019年年末退休一名在编人员定额费用减少。

## **十一、政府采购支出说明**

2020年本部门政府采购支出总额 6.75 万元，其中：政府采购货物支出 6.75 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 6.75 万元，占政府采购支出总额的 100.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

## 十二、国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本部门共有车辆 1 辆，其中：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、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残联流动服务车；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），100万元以上专用设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算整体支出开展绩效自评，共涉及预算资金 373.87 万元，自评覆盖率达到 100.00%。

### （二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，整体支出自评得分为 90.00 分。全年预算数为 373.87 万元，执行数为 2036.89 万元，完成预算的 544.81%。整体绩效目标完成情况：通过各项工作的开展，提高了受助残疾人生活自理能力、社会参与能力、生存能力、居家生活便利程度、劳动技能以及辐射带动周边残疾人家庭脱贫和切实解决了残疾学生的入学问题，接受服务的残疾人及其家属满意度在90%以上。发现的主要问题：社会效益指标难以量化，评价难度较大。下一步改进措施：探索设置更加科学、可量化考评的绩效指标。

附件 3

2020 年部门整体支出绩效目标申报表

填报单位：柳州市柳江区残疾人联合会

|                   |   |      |             |
|-------------------|---|------|-------------|
| 一、部门（单位）基本概况      |   |      |             |
| 联系人               | 韦佩玲   | 联络电话 | 13768669110 |
| 人员编制              | 7   | 实有人数 | 6           |
| 职能职责概述            | <p>柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。</p> <p>（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。</p> <p>（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。</p> <p>（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。</p> <p>（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。</p> <p>（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。</p> <p>（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。</p> <p>（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。</p> <p>（八）开展残疾人事业的对外交流和合作工作。</p> <p>（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。</p> <p>（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。</p> |      |             |
| 年度工作计划任务          | 任务 1：认真实施残疾人精准康复工作。一是做好残疾人基本康复服务工作；二是做好残疾儿童康复救助工作；三是配合市残联做好助听器、假肢、矫形器等验配筛查工作；四是做好辅助器具的采购和发放工作；五是做好精准康复系统信息录入，顺利推进我区残疾人精准康复服务各项工作。   |      |             |
|                   | 任务 2：做好残疾人证办证换证工作，进一步加强残疾人人才队伍建设，做好残疾人组联维权工作。   |      |             |
|                   | 任务 3：做好 2019 年残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。   |      |             |
|                   | 任务 4：继续抓好精准扶贫脱贫攻坚工作，扎实开展脱贫计划。   |      |             |
|                   | 任务 5：深入开展农村贫困残疾人实用技术培训、“党员扶残温暖同行”、“阳光助残扶贫基地”、“阳光家园计划”、残疾人家庭无障碍改造等扶贫、就业、社会保障项目。  |      |             |
|                   | 任务 6：做好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。   |      |             |
|                   | 任务 7：继续配合柳江区民政局做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴两项补贴的审核工作。  |      |             |
|                   | 任务 8：积极完成区委、区政府交办的其他各项工作。   |      |             |
| 二、部门（单位）收支预算安排情况  |   |      |             |
| 2020 年度收入预算情况（万元） |   |      |             |

|        |           |              |             |               |      |
|--------|-----------|--------------|-------------|---------------|------|
| 收入合计   | 其中：373.87 |              |             |               |      |
|        | 上年结转      | 一般公共预算<br>拨款 | 政府性基金<br>拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 | 其他收入 |
| 373.87 |           | 373.87       |             |               |      |

| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元） |        |            |        |           |        |
|---------------------|--------|------------|--------|-----------|--------|
| 支出合计                | 其中：    |            |        |           |        |
|                     | 基本支出   | 其中：        |        | 项目支出      | 229.94 |
|                     |        | 人员支出       | 公用支出   |           |        |
|                     |        | 129.25     | 14.68  |           |        |
| 三公经费合计              | 其中：    |            |        |           |        |
|                     | 公务招待费  | 公务用车购置及运行费 |        | 因公出国(境)经费 |        |
|                     | 0.18   | 2.00       |        |           |        |
| 固定资产合计              | 其中：    |            |        |           | 其他     |
|                     | 在用固定资产 |            | 出租固定资产 |           |        |
|                     | 84.07  |            |        |           |        |

三、部门（单位）整体支出绩效目标申报情况

| 排序序号 | 部门职能概述（逐条填写，每条控制在120字以内） | 部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容  | 计划指标值   |
|------|--------------------------|----------------------------|------|------|---|---|
| 1    | 残疾人教育和就业                 | （一）就业指导                    | 职责履行 | 产出指标 | 1. 2020年1月2日至30日，我区在各镇开展以“就业帮扶，真情相助，不让一个困难群众掉队”为主题的就业援助月活动。 | 组织召开残疾人专场招聘会，发放宣传资料，接待群众咨询；走访残疾登记失业人员家庭等。                                 |
|      |                          |                            | 职责履行 | 产出指标 | 2. 做好残疾人求职登记服务工作，进一步加大对残疾人的就业指导。                            | 结合残保金征收审核工作这个契机，加强了与用工企业的交流对接，同时加大对“按比例安排残疾人就业”这项政策的宣传力度，激励用人单位增加残疾人就业机会。 |
|      |                          | （二）农村贫困残疾人实用技术培训           | 职责履行 | 产出指标 | 2020年，我区继续实施残疾人农村实用技术培训项目。                                  | 项目任务140人。   |
|      |                          | （三）“党员扶残温暖同行”工作            | 职责履行 | 产出指标 | 2020年，我区“党员扶残温暖同行”工程帮扶，投入相对稳定的发展项目，长效解决贫困问题。                | 任务指标为216户，每户补助项目资金1000元。  |

|   |          |                       |      |      |  |  |
|---|----------|-----------------------|------|------|--|--|
|   |          | (四)“阳光助残扶贫基地”项目       | 职责履行 | 产出指标 | 通过物资发放及技术培训指导工作,充分发挥了基地辐射带动、帮扶残疾人脱贫致富的作用。                      | 1个市级“阳光助残扶贫基地”,辐射扶持100名残疾人发展生产。  |
|   |          | (五)“阳光家园计划”项目         | 职责履行 | 产出指标 | 项目资金统一根据市残联的要求全部用于向为智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务的机构和组织购买托养服务,采用招标的形式进行。 | 2020年,我区残疾人居家托养“阳光家园计划”补助项目任务数为354人,集中在里高镇、土博镇、穿山镇3个镇实施。                         |
|   |          | (六)“家庭无障碍改造”项目        | 职责履行 | 产出指标 | 2020年,全区计划对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。                                   | 2020年,全区计划对92户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造,资助标准为每户4000元。                                     |
|   |          | (七)残疾人辅助性就业机构扶持项目工作   | 职责履行 | 产出指标 | 为促进我区残疾人辅助性就业,2020年我区开展残疾人辅助性就业机构扶持工作。                         | 2020年6月,通过政府招投标方式对2019年残疾人辅助性就业机构扶持项目进行采购工作。                                     |
|   |          | (八)开展第二十九次“全国助残日”活动   | 职责履行 | 产出指标 | 以弘扬人道主义思想,倡导扶残助残的社会风尚开展各种助残活动。                                 | 1.开展宣传游园活动<br>2.开展走访慰问活动<br>3.免费发放辅助器具   |
|   |          | (九)做好2019年度残保金征收审核工作。 | 职责履行 | 产出指标 | 受理审核全区用人单位关于“2019年安排残疾人就业情况登记”的申报材料。                           | 完成受理审核全区用人单位关于“2019年安排残疾人就业情况登记”的申报材料。   |
| 2 | 残疾人康复    | 做好康复工作                | 职责履行 | 产出指标 | 1.举办全区各村(社区)康复协调员业务培训班。  | 开展残疾人辅具推广和服务业务培训。  |
|   |          |                       |      |      | 2.贫困残障者康复工程项目筛查。   | 组织各镇康复协调员完成广西贫困残障者康复工程假肢、矫形器和助听器需求的初步筛查工作。                                       |
|   |          |                       |      |      | 3.残疾儿童康复救助。  | 组织各镇残联对有“康复训练”需求的0-17岁残疾人儿童进行初步筛查,通过《柳江区残疾儿童康复救助实施方案》进行救助。                       |
|   |          |                       |      |      | 4.康复需求筛查。  | 各镇完成年度在册未服务过的残疾人的康复需求的初步筛查,我会将按照自治区残联的相关文件要求进行残疾人辅具的采购和发放,确保有辅具需求的残疾人都能免费获得辅具适配。 |
| 3 | 残疾人组织和维权 | 做好《残疾人证》办理            | 职责履行 | 产出指标 | 办理全区残疾人证。  | 2020年我区约有2300多到期的残疾人证、约6892本目测评定的残疾人证需重新评残。                                      |

|   |           |                                |      |      |   |   |
|---|-----------|--------------------------------|------|------|---|---|
| 4 | 残疾人文化体育宣传 | 参加柳州市第六届残疾人运动会情况               | 职责履行 | 产出指标 | 组织残疾人运动员参加柳州市第六届残疾人运动会于。                      | 柳州市第六届残疾人运动会于2020年7月23日至25日在柳州市举行，柳江区组织残疾人运动员参加。要求是赛出风格，比出成绩。 |
| 5 | 残疾人扶贫     | （一）开展扶贫领域专项治理和“抓系统、系统抓”工作。     | 职责履行 | 产出指标 | 继续开展残疾人扶贫领域作风问题专项治理工作。                        | 开展残疾人扶贫领域作风问题专项治理各项工作，助推柳江残疾人脱贫攻坚工作。                          |
|   |           | （二）中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作。 | 职责履行 | 产出指标 | 针对中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈关于“控辍保学措施不切实际”的问题进行整改。  | 针对中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈关于“控辍保学措施不切实际”的问题进行整改，确保专项巡视反馈问题全面整改到位。 |
|   |           | （三）认真开展精准扶贫工作。                 | 职责履行 | 产出指标 | 根据我区精准扶贫工作安排，我会挂点进德镇乐山村，做好扶贫工作，履行好挂点帮扶后盾单位职责。 | 完成好挂点村各项扶贫任务、履行好挂点帮扶后盾单位职责。                                   |

附件 5

2020 年部门整体支出绩效完成情况对比表

填报单位：柳州市柳江区残疾人联合会

| 一、部门（单位）基本概况 |   |      |             |
|--------------|---|------|-------------|
| 联系人          | 韦佩玲   | 联络电话 | 13768669110 |
| 人员编制         | 7   | 实有人数 | 6           |
| 职能职责概述       | <p>柳州市柳江区残疾人联合会是参照公务员管理事业单位（正科级），主要承担柳江区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，履行服务、管理职能。</p> <p>（一）开展残疾人状况调查，密切联系残疾人。</p> <p>（二）发放和管理《中华人民共和国残疾人证》。</p> <p>（三）组织实施残疾人专项扶贫工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；开展残疾人辅助器具开发、供应、服务；开展残疾人求职登记、职业培训；审核残疾人按比例就业情况。</p> <p>（四）协助处理人大代表、政协委员提出的有关残疾人的议案、提案；负责残疾人的来信来访工作。</p> <p>（五）组织制定并实施残疾人事业的宣传工作计划，开展残疾人事业宣传。</p> <p>（六）指导我区各类别残疾人专门协会的日常工作。</p> <p>（七）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关领域的工作进行指导。</p> <p>（八）开展残疾人事业的对外交流与合作工作。</p> <p>（九）承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。</p> <p>（十）完成上级残联和区委、区人民政府交办的其他事项。</p> |      |             |
| 年度主要工作任务     | <p>任务 1：认真实施残疾人精准康复工作。一是做好残疾人基本康复服务工作；二是做好残疾儿童康复救助工作；三是配合市残联做好助听器、假肢、矫形器等验配筛查工作；四是做好辅助器具的采购和发放工作；五是做好精准康复系统信息录入，顺利推进我区残疾人精准康复服务各项工作。</p>  |      |             |
|              | <p>任务 2：做好残疾人证办证换证工作，进一步加强残疾人人才队伍建设，做好残疾人组联维权工作。</p>  |      |             |



|                          |   |                            |        |               |         |         |         |
|--------------------------|---|----------------------------|--------|---------------|---------|---------|---------|
|                          | 任务 3：做好 2020 年残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作。   |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 任务 4：继续抓好精准扶贫脱贫攻坚工作，扎实开展脱贫计划。   |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 任务 5：深入开展农村贫困残疾人实用技术培训、“党员扶残温暖同行”、“阳光助残扶贫基地”、“阳光家园计划”、残疾人家庭无障碍改造等扶贫、就业、社会保障项目。  |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 任务 6：做好扶贫领域腐败和作风问题专项治理工作。   |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 任务 7：继续配合柳江区民政局做好困难残疾人生活补贴、重度残疾人护理补贴两项补贴的审核工作。  |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 任务 8：积极完成区委、区政府交办的其他各项工作。   |                            |        |               |         |         |         |
| 年度部门（单位）总体运行情况<br>及取得的成绩 | 一年来，区残联在区委、区人民政府的正确领导下，在上级残联的指导下，按照自治区、柳州市残联关于残疾人事业发展的决策部署，围绕区委、区人民政府的中心工作，全面开展残疾人就业、康复、社会保障、文体、维权等工作，为进一步改善残疾人生活状况和维护社会稳定发挥了积极作用，促进了我区残疾人事业发展。 |                            |        |               |         |         |         |
| 二、部门（单位）收支情况             |   |                            |        |               |         |         |         |
| 2020 年度收入情况（万元）          |   |                            |        |               |         |         |         |
| 收入合计                     | 其中：   |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 上年结转  | 公共财政拨款                     | 政府基金拨款 | 纳入专户管理的非税收入拨款 |         | 其他收入    |         |
| 2303. 02                 | 63. 70  | 2, 180. 26                 | 59. 00 |               |         | 0. 06   |         |
| 部门（单位）年度支出和结余情况（万元）      |   |                            |        |               |         |         |         |
| 支出合计 2136. 39            | 其中：   |                            |        |               | 结余      |         |         |
|                          | 基本支出  | 其中：                        |        | 项目支出          | 当年结余    | 累计结余    |         |
|                          |   | 人员支出                       | 公用支出   |               |         |         |         |
|                          | 143. 81   | 129. 3                     | 14. 51 | 1, 992. 58    | 163. 70 | 166. 64 |         |
| 三公经费合计 1. 50             | 其中：   |                            |        |               |         |         |         |
|                          | 公务招待费   | 公务车购置及运行费                  |        | 因公出国（境）经费     |         |         |         |
|                          | 0. 15   | 1. 35                      |        |               |         |         |         |
| 固定资产合计 90. 74            | 其中：   |                            |        |               | 其他      |         |         |
|                          | 在用固定资产  |                            | 出租固定资产 |               |         |         |         |
|                          | 90. 74  |                            |        |               |         |         |         |
| 三、部门（单位）整体支出绩效自评情况       |   |                            |        |               |         |         |         |
| 排序序号                     | 部门职能概述（逐条填写，每条控制在 120 字以内）  | 部门整体支出年度绩效目标（逐条填写，和部门职能对应） | 一级指标   | 二级指标          | 指标内容    | 计划指标值   | 实际完成指标值 |

|   |          |                   |      |      |   |  |   |
|---|----------|-------------------|------|------|---|--|---|
| 1 | 残疾人教育和就业 |                   | 职责履行 | 产出指标 | 1. 2020 年 1 月 2 日至 30 日, 我区在各镇开展以“就业帮扶, 真情相助, 不让一个困难群众掉队”为主题的就业援助月活动。 | 组织召开残疾人专场招聘会, 发放宣传资料, 接待群众咨询; 走访残疾登记失业人员家庭等。                                 | 按要求完成                                     |
|   |          | (一) 就业指导<br>工作    | 职责履行 | 产出指标 | 2. 做好残疾人求职登记服务工作, 进一步加大对残疾人的就业指导。                                     | 结合残保金征收审核工作这个契机, 加强了与用工企业的交流对接, 同时加大对“按比例安排残疾人就业”这项政策的宣传力度, 激励用人单位增加残疾人就业机会。 | 按要求完成                                     |
|   |          | (二) 农村贫困残疾人实用技术培训 | 职责履行 | 产出指标 | 2020 年, 我区继续实施残疾人农村实用技术培训项目。  | 项目任务 140 人。  | 完成项目任务 140 人。                             |
|   |          | (三) “党员扶残温暖同行”工作  | 职责履行 | 产出指标 | 2020 年, 我区“党员扶残温暖同行”工程帮扶, 投入相对稳定的发展项目, 长效解决贫困问题。                      | 任务指标为 216 户, 每户补助项目资金 1000 元。  | 任务指标为 216 户, 每户补助项目资金 1000 元, 共 216000 元。 |
|   |          | (四) “阳光助残扶贫基地”项目  | 职责履行 | 产出指标 | 通过物资发放及技术培训指导工作, 充分发挥了基地辐射带动、帮扶残疾人脱贫致富的作用。                            | 1 个市级“阳光助残扶贫基地”, 辐射扶持 100 名残疾人发展生产。  | 按要求完成                                     |
|   |          | (五) “阳光家园计划”项目    | 职责履行 | 产出指标 | 项目资金统一根据市残联的要求全部用于向为智力、精神和重度肢体残疾人提供居家服务的机构和组织购买托养服务, 采用招标的形式进行。       | 2020 年, 我区残疾人居家托养“阳光家园计划”补助项目任务数为 354 人, 集中在里高镇、土博镇、穿山镇 3 个镇实施。              | 按要求完成                                     |
|   |          | (六) “家庭无障碍改造”项目   | 职责履行 | 产出指标 | 2020 年, 全区计划对有需求的残疾人家庭实施无障碍改造。  | 2020 年, 全区计划对 92 户有需求的残疾人家庭实施无障碍改造, 资助标准为每户 4000 元。                          | 按要求完成                                     |

|   |       |                        |      |      |  |  |       |
|---|-------|------------------------|------|------|--|--|-------|
|   |       | (七) 残疾人辅助性就业机构扶持项目工作   | 职责履行 | 产出指标 | 为促进我区残疾人辅助性就业，2020年我区开展残疾人辅助性就业机构扶持工作。 | 2020年6月，通过政府招投标方式对2020年残疾人辅助性就业机构扶持项目进行采购工作。                                     | 按要求完成 |
|   |       | (八) 开展第二十九次“全国助残日”活动   | 职责履行 | 产出指标 | 以弘扬人道主义思想，倡导扶残助残的社会风尚开展各种助残活动。         | 1. 开展宣传游园活动<br>2. 开展走访慰问活动<br>3. 免费发放辅助器具  | 按要求完成 |
|   |       | (九) 做好2019年度残保金征收审核工作。 | 职责履行 | 产出指标 | 受理审核全区用人单位关于“2019年安排残疾人就业情况登记”的申报材料。   | 完成受理审核全区用人单位关于“2019年安排残疾人就业情况登记”的申报材料。   | 按要求完成 |
| 2 | 残疾人康复 | 做好康复工作                 | 职责履行 | 产出指标 | 1. 举办全区各村（社区）康复协调员业务培训班。               | 开展残疾人辅具推广和服务业务培训。  | 按要求完成 |
|   |       |                        |      |      | 2. 贫困残障者康复工程项目筛查。                      | 组织各镇康复协调员完成广西贫困残障者康复工程假肢、矫形器和助听器需求的初步筛查工作。                                       | 按要求完成 |
|   |       |                        |      |      | 3. 残疾儿童康复救助。                           | 组织各镇残联对有“康复训练”需求的0-17岁残疾人儿童进行初步筛查，通过《柳江区残疾儿童康复救助实施方案》进行救助。                       | 按要求完成 |
|   |       |                        |      |      | 4. 康复需求筛查。                             | 各镇完成年度在册未服务过的残疾人的康复需求的初步筛查，我会将按照自治区残联的相关文件要求进行残疾人辅具的采购和发放，确保有辅具需求的残疾人都能免费获得辅具适配。 | 按要求完成 |

|   |           |                                |      |      |   |   |       |
|---|-----------|--------------------------------|------|------|---|---|-------|
| 3 | 残疾人组织和维权  | 做好《残疾人证》办理                     | 职责履行 | 产出指标 | 办理全区残疾人证。                                     | 2020 年我区约有 2300 多到期的残疾人证、约 6892 本目测评定的残疾人证需重新评残。                      | 按要求完成 |
| 4 | 残疾人文化体育宣传 | 参加柳州市第六届残疾人运动会情况               | 职责履行 | 产出指标 | 组织残疾人运动员参加柳州市第六届残疾人运动会于。                      | 柳州市第六届残疾人运动会于 2020 年 7 月 23 日至 25 日在柳州市举行，柳江区组织残疾人运动员参加。要求是赛出风格，比出成绩。 | 按要求完成 |
| 5 | 残疾人扶贫     | （一）开展扶贫领域专项治理和“抓系统、系统抓”工作。     | 职责履行 | 产出指标 | 继续开展残疾人扶贫领域作风问题专项治理工作。                        | 开展残疾人扶贫领域作风问题专项治理各项工作，助推柳江残疾人脱贫攻坚工作。                                  | 按要求完成 |
|   |           | （二）中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈意见整改工作。 | 职责履行 | 产出指标 | 针对中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈关于“控辍保学措施不切实际”的问题进行整改。  | 针对中央第二巡视组对广西脱贫攻坚专项巡视反馈关于“控辍保学措施不切实际”的问题进行整改，确保专项巡视反馈问题全面整改到位。         | 按要求完成 |
|   |           | （三）认真开展精准扶贫工作。                 | 职责履行 | 产出指标 | 根据我区精准扶贫工作安排，我会挂点进德镇乐山村，做好扶贫工作，履行好挂点帮扶后盾单位职责。 | 完成好挂点村各项扶贫任务、履行好挂点帮扶后盾单位职责。   | 按要求完成 |

#### 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指柳江区财政当年拨付的资金。

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、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。

四、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。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“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。

六、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。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入柳江区财政预决算管理的“三公”经费，是指柳江区本级各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。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十三、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、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。