

包头市昆区残疾人联合会  
2020 年度决算公开报告

# 目录

## 第一部分 部门基本情况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、关于 2020 年度预算执行情况分析

二、关于 2020 年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于 2020 年度收入决算情况说明

（三）关于 2020 年度支出决算情况说明

（四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六) 关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七) 关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

### 三、预算绩效情况说明

(一) 预算绩效管理工作开展情况

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

(三) 部门评价项目绩效评价结果

### 四、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

(二) 政府采购支出情况

(三) 国有资产占用情况

### **第三部分 名词解释**

### **第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道**

### **第五部分 部门决算公开表**

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明细表

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、机构运行信息表

## 第一部分 部门基本情况

### 一、部门职责

根据昆区人民政府办公厅昆区人民政府昆政发〔1990〕28号），设立昆都仑区残疾人联合会，为包头市昆都仑区人民政府工作部门。

主要职能包括：

（一）综合办公室负责：组织、人事、档案、统战、志史、工会、妇联、老干部、党建、党员服务、精神文明建设等工作。

（二）康复部负责：辖区内残疾人的康复工作。

（三）教就部负责：辖区内残疾人的教育、就业、劳动就业、扶贫、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）组联部负责辖区内残疾人的组织研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理工作的。

（五）维权部负责辖区内残疾人的维护权利工作、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。

(六) 宣传部负责辖区内残疾人的教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(七) 残疾人综合服务大厅负责辖区内残疾人的教育残疾人遵守法律，发扬乐观进取的精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。承办区政府交办的其他工作。为社会主义建设贡献力量。

## 二、机构设置

(一) 本单位内设 7 个部门：分别为办公室、康复部、教就部、组联部、维权部、宣文部、残疾人综合服务大厅。

(二) 本单位下设独立预算单位共有 1 家，参照公务员法管理的事业单位为 1 家，为包头市昆区残疾人联合会。

序号	本年度纳入部门决算范围单位名称	单位性质
1	包头市昆区残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位

## (三) 人员情况

本单位共有编制 4 人，其中公务员编制 4 人，事业编制 2 人；实有人数 6 人，其中在职 6 人，退休 0 人。

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

## 一、关于 2020 年度预算执行情况分析

收入年初预算 373.73 万元，决算 550.28 万元，决算比预算增加 176.55 万元，主要原因是：本年收入除预算资金外还收到中央、市级通过本级财政下达资金导致增加；其中财政拨款年初预算 373.73 万元，决算 527.58 万元，决算比预算增加 153.85 万元，主要原因是：本年收入除预算资金外还收到中央、市级通过本级财政下达资金导致增加。支出年初预算 191.91 万元，决算 837.02 万元，决算比预算增加 645.11 万元，主要原因是：本年支出资金除预算资金外还收到中央、市级通过本级财政下达资金支出以及上年结转资金支出导致增加；其中财政拨款年初预算 191.91 万元，决算 837.02 万元，决算比预算增加 645.11 万元，主要原因是：本年支出资金除预算资金外还收到中央、市级通过本级财政下达资金支出以及上年结转资金支出导致增加。

## 二、关于 2020 年度决算情况说明

### （一）关于收支情况总体说明

本部门 2020 年度收入总计 1,006.20 万元，其中：本年收入合计 550.28 万元，年初结转和结余 455.93 万元；支出总计 1,006.20 万元，其中：年末结转和结余 169.19 万元。与 2019 年度相比，收入总计减少 529.61 万元，下降 34.50%；支出总计减少 529.61 万元，下降 34.50%。主要原因：由于本年度厉行节约缩减支出导致。

### （二）关于 2020 年度收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 550.28 万元，其中：财政拨款收入 550.28 万元，占 100.00%；

### （三）关于 2020 年度支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 837.02 万元，其中：基本支出 70.95 万元，占 8.50%；项目支出 766.07 万元，占 91.50%。

### （四）关于 2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度财政拨款收入总计 917.75 万元，其中：年初结转和结余 367.47 万元；支出总计 917.75 万元，其中：年末结转和结余 80.73 万元。与 2019 年度相比，收入减少 363.13 万元，下降 28.30%；支出减少 363.13 万元，下降 28.30%。主要原因：由于本年度厉行节约缩减支出导致。

### （五）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款支出合计 814.99 万元，其中：基本支出 70.95 万元，占 8.70%；项目支出 744.04 万元，占 91.30%。

### （六）关于 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 70.95 万元，其中：人员经费 70.29 万元，主要包括：基本工资 21.8 万元、津贴补贴 26.95 万元、奖金 1.49 万元、绩效工资 4.28 万元、机关事业单位基本养老保险

缴费 7.21 万元、职工基本医疗保险缴费 2.9 万元、公务员医疗补助缴费 0.7 万元、其他社会保障缴费 0.15 万元、住房公积金 4.83 万元，较上年减少 4.68 万元，降低 6.66%，主要原因是：由于人员变动工资调整导致；公用经费 0.65 万元，主要包括办公费 0.21 万元、邮电费 0.05 万元、福利费 0.39 万元，较上年减少 0.64 万元，降低 49.60%，主要原因是：由于本年度厉行节约缩减支出导致。

## （七）关于 2020 年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### 1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%，其中：因公出国（境）费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费预算为0.05万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：我单位2020年厉行节约，缩减支出导致减少。

### 2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2020年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元，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0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0.00万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。

公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，车均购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。公务用车运行维护费支出0.00万元，车均运维费0.00万元，较上年增加（减少）0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。国（境）外接待费0.00万元，接待0批次，共接待0人次。较上年增加0.00万元，主要原因是我单位无该项“三公”经费预算支出。

### 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，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，二级项目0个，共涉及资金766.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对国际助残日活动费项目、残疾人康复工程、残疾人文化补助、残疾人基本康复服务资金、残疾人事业补助资金5个项目

开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 464 万元，政府性基金支出 0 万元。从评价情况来看，以上项目部门绩效评价综合得分大于 90 分，绩效评价结果为“优”，建议继续实施。

## （二）部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在在部门决算中反映残疾人康复项目、残疾人事业补助资金等共 5 个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1. 残疾人事业补助资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 97 分。全年预算数为 216.25 万元，执行数为 216.25 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好，本年正常开展残疾人活动，职业介绍，征收残保金经费、残疾人专委的养老保险、对安装残疾人就业的福利企业进行补贴，鼓励企业多安置残疾人工作，鼓励残疾人自主创业，提供了平台。

2. 残疾人基本康复服务资金自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 234.48 万元，执行数为 234.48 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好。该项目通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

3. 国际助残日活动费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 96 分。全年预算数为 5.08 万元，执行数为 5.08 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好。让全社会都来

关心和关注残疾人事业，通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量，让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平，从而鼓励残疾人参与社会，走向正常的生活。

4. 残疾人康复工程自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 288.24 万元，执行数为 288.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好。完成为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。通过开展白内障复明手术项目，为白内障患者实施白内障摘除术和人工晶体植入术，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为 0-10 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

5. 残疾人文化补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。全年预算数为 22.03 万元，执行数为 22.03 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：绩效指标完成度良好。为进一步加快发展我区残疾人文化事业，全面建立和完善残疾人文化组织体系和工作网络，加快残疾人文化基地建设，形成良好的管理和运行机制，培养、选拔一批优秀的残疾人文艺后备人才，提升残疾人文艺竞技水平和综合实力，开展本地区各类残疾人文化艺术活动。

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人事业补助资金			项目负责人及电话	王文彦 0472-5990351			
主管部门	昆区政府			实施单位	昆区残疾人联合会			
项目预算 况（万元）	执行情		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:	216.25	216.25	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	216.25	216.25	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 开展残疾人活动, 职业介绍, 征收残保金经费、残疾人专委的养老保险、对安装残疾人就业的福利企业进行补贴, 鼓励企业多安置残疾人工作, 鼓励残疾人自主创业, 提供了平台。			目标 1: 开展残疾人活动, 职业介绍, 征收残保金经费、残疾人专委的养老保险、对安装残疾人就业的福利企业进行补贴, 鼓励企业多安置残疾人工作, 鼓励残疾人自主创业, 提供了平台。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及残疾人	15	100%	≥100%	14	
		质量指标	残疾人就业比例	15	≥95%	≥95%	13	
		时效指标	残疾人救助及时率	10	年内完成	已经完成	10	
		成本指标	经费下达情况	10	100%	≥100%	10	
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升残疾人幸福感、获得感	20	长期坚持	长期坚持	20	
		可持续影响指标	残疾人就业程度	10	有所提高	有所提高	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	10	≥85%	≥85%	10		
总分				100		97		

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人基本康复服务资金			项目负责人及电话	王文彦 0472-5990351			
主管部门	昆区政府			实施单位	昆区残疾人联合会			
项目预算 执行情况（万元）	执行		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:	234.48	234.48	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	234.48	234.48	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p>			<p>目标 1: 通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及残疾人	15	100%	≥100%	13	
		质量指标	残疾人接受康复比例	15	≥95%	≥95%	13	
		时效指标	残疾人救助及时率	10	年内完成	已经完成	10	
		成本指标	补贴标准下达资金	10	100%	≥100%	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	20	有所提高	有所提高	20	
		可持续影响指标	残疾人身体基本康复情况	10	有所提高	有所提高	10	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	10	≥85%	≥85%	10		
总分				100		96		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	国际助残日活动费			项目负责人及电话	王文彦 0472-5990351			
主管部门	昆区政府			实施单位	昆区残疾人联合会			
项目预算 况  (万元)	执行情		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:	5.08	5.08	10	100%	10	
		其中: 财政拨款	5.08	5.08	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 让全社会都来关心和关注残疾人事业, 通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量, 让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平, 从而鼓励残疾人参与社会, 走向正常的生活。			目标 1: 让全社会都来关心和关注残疾人事业, 通过有关残疾人节日宣传残疾人事业的正能量, 让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平, 从而鼓励残疾人参与社会, 走向正常的生活。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	开展残疾人活动次数	15	≥5	≥5	13	
		质量指标	残疾人接受康复比例	15	≥95%	≥95%	13	
		时效指标	项目时长	10	年内完成	已经完成	10	
		成本指标	补贴标准下达资金	10	100%	≥100%	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	体现党和政府对贫困残疾人的关心和照顾	20	有所提高	有所提高	20	
		可持续影响指标	让更多的人去了解残疾人的生存状况和生活水平	10	有所提高	有所提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	10	≥85%	≥85%	10	
总分				100		96		

## 项目支出绩效自评表

（2020年度）

项目名称	残疾人康复工程			项目负责人及电话	王文彦 0472-5990351			
主管部门	昆区政府			实施单位	昆区残疾人联合会			
项目预算 况  (万元)	执行情		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:	288.24	288.24	10			
		其中: 财政拨款	288.24	288.24	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	目标 1: 完成为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力等。			目标 1: 完成为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强自理和社会参与能力等。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及残疾人	15	100%	≥100%	13	
		质量指标	残疾人接受康复比例	15	≥95%	≥95%	13	
		时效指标	残疾人救助及时率	10	年内完成	已经完成	10	
		成本指标	补贴标准下达资金	10	100%	≥100%	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平提升	20	有所提高	有所提高	20	
		可持续影响指标	残疾人身体基本康复情况	10	有所提高	有所提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度	10	≥85%	≥85%	10	
总分				100		96		

## 项目支出绩效自评表

( 2020 年度)

项目名称	残疾人文化补助			项目负责人及电话	王文彦 0472-5990351			
主管部门	昆区政府			实施单位	昆区残疾人联合会			
项目预算 况  (万元)	执行情		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:	22.03	22.03	10			
		其中:财政拨款	22.03	22.03	-		-	
		其他资金			-		-	
年度总体目标 完成情况	预期目标			目标实际完成情况				
	<p>目标 1: 为进一步加快发展我区残疾人文化事业, 全面建立和完善残疾人文化组织体系和工作网络, 加快残疾人文化基地建设, 形成良好的管理和运行机制, 培养、选拔一批优秀的残疾人文艺后备人才, 提升残疾人文艺竞技水平和综合实力, 开展本地区各类残疾人文化艺术活动。</p>			<p>目标 1: 为进一步加快发展我区残疾人文化事业, 全面建立和完善残疾人文化组织体系和工作网络, 加快残疾人文化基地建设, 形成良好的管理和运行机制, 培养、选拔一批优秀的残疾人文艺后备人才, 提升残疾人文艺竞技水平和综合实力, 开展本地区各类残疾人文化艺术活动。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	分值	预期指标值	实际完成指标值	得分	未完成原因及拟采取的改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	惠及残疾人	15	100%	≥100%	15	
		质量指标	活动质量比率	15	≥95%	≥95%	15	
		时效指标	项目完成期限	10	年内完成	已经完成	10	
		成本指标	补贴标准下达资金	10	100%	≥100%	10	
	(30分) 效益指标	社会效益指标	加快残疾人文化基地建设	20	有所提高	有所提高	18	
		可持续影响指标	丰富残疾人生活	10	有所提高	有所提高	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	10	≥85%	≥85%	10	
总分			100			98		

### （三）部门评价项目绩效评价结果。

以残疾人事业补助资金项目为例，该项目由包头市昆都仑区残疾人联合会部门绩效评价综合得分为 97 分，绩效评价结果为“优”。（重点评价结果报告见附件）

## 四、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

本部门2020年度机关运行经费支出0.65万元，办公费0.21万元、邮电费0.05万元、福利费0.39万元，比2019年减少0.64万元，降低49.60%。主要原因是：我单位2020年厉行节约，缩减支出导致减少。

### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出合计 78.82 万元，其中：政府采购货物支出 71.82 万元，比 2019 年增加 50.17 万元，增长 231.70%，主要原因是：本年购入残疾人康复训练器材导致；政府采购工程支出 0.00 万元，比 2019 年减少 29.62 万元，降低 100.00%，主要原因是：昆区残疾人联合会本年厉行节约缩减支出导致；政府采购服务支出 7.00 万元，比 2019 年减少 38.58 万元，降低 84.60%，主要原因是：昆区残疾人联合会本年

厉行节约缩减支出导致。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出合同总额的 78.82%。其中：授予小微企业合同金额 78.82 万元，占政府采购支出合同总额的 100%。

### （三）国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，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；离退休干部用车 0 辆；其他用车 0 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），与 19 年相比无变化；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与 19 年相比无变化。

## 第三部分 名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

（三）年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

（四）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，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

（七）“三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

（八）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日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参考此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。未包含行政单位或者参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

（九）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用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。

（十）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十一）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高咏梅      联系电话：0472-5990351

附

## 残疾人康复工程项目支出绩效自评报告

### 一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。通过开展残疾人基本

康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。该项目完成为 0-7 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。白内障复明手术项目，为白内障患者实施白内障摘除术和人工晶体植入术，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。为 0-10 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。

## 二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。加强免费开放项目资金支出管理，强化支出责任，建立科学、合理的财政专项资金绩效评价管理体系，促进公共财政阳光化，提高财政专项资金使用效益。

（二）项目资金投入情况。我单位根据预算编制依据、预算资金总额度及资金用途进行预算编制，预算资金安排严格按照了政府抄告要求执行，该项目的资金分配过程主要参考了资金测算依据等文件，项目资金分配内容较为细化，资金分配过程合理。

（三）项目资金产出情况。2020 年完成我区精神残疾人药费补助任务，残疾儿抢救康复任务，为残疾儿童配备辅助康复器材等，共计支出 288.24 万元。

务 1 人已经按时完成。(四)项目资金管理情况。资金到位率:2020 年财政预算安排资金 288.24 万元,截止 2020 年 12 月 31 日财政下拨 288.24 万元,资金到位率 100%。预算执行率:2020 年财政预算安排资金 288.24 万元,截止 2020 年 12 月 31 日本单位实际支出 288.24 万元,资金预算执行率为 100%。

### 三、项目绩效情况

(一)产出指标完成情况。残疾人康复工程要求在 2020 年 12 月 31 日前完成,惠及残疾人,达标率为 100%,完成情况较为良好。分值 15 分,本次评分为 13 分。本项目 2020 年预算下达 288.24 万元,执行数为 288.24 万元,成本控制率为 100%。资金使用率较高。分值 10 分,本次评分为 10 分。

(二)效益指标完成情况。本项目内容具有较高的社会效益,本项目的开展能够抢救性康复均有效地减轻了家庭经济负担,教果明显。分值 15 分,本次评分为 15 分。本项目的可持续影响,主要体现残疾人身体基本康复情况有所提高做到专款专用,认真按章制度办事,充分发扬我会及代表、负责人作用,明确责任职责,做好工作。严格管理资金实施落实各环节,长效发挥其效能。分值 10 分,本次评分为 10 分。残疾人及残疾人家属对残疾人康复服务的满意度 95%,达到年初目标,分值 10 分,本次评分为 10 分。

(三)自评得分情况。该项目绩效评价综合得分分别为 96 分,绩效评价结果全部为“优”。

### 四、存在问题

(一)项目立项、实施存在问题。由于绩效自评是一项开展不久的工作任务,项目支出运行实践经验还欠缺,我单位相关人员配备还显不足,相关制度建设还有待进一步加强。现在的项目指标面临着物价等因素的影

响，在编制预算与执行中，我单位出将尽可能地用有限的经费平衡每年工作任务，尽量做到科学、合理的分配。

(二)资金管理使用无存在问题。

## 五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。成立项目工作小组，从项目预算开始管理，分阶段进行检查并效验绩效成果，以内部控制为基础，对项目的岗位职责明确分工。

(二)措施及办法。

建议加强对项目资金的管理，对于特殊原因导致部分绩效目标无法如期完成的情况，及时向项目负责人进行反馈，可通过召开会议讨论的方式调整项目计划，确保项目在调整实施计划的同时，及时同步更新绩效目标，推动项目实施。

# 收入支出决算总表

公开01表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	527.58	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	22.70	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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、文化体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	806.56
	9		九、卫生健康支出	40	3.60
	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	4.83
	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	22.03
	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	550.28	<b>本年支出合计</b>	58	837.02
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	455.93	年末结转和结余	60	169.19
	30			61	
<b>总计</b>	31	1,006.20	<b>总计</b>	62	1,006.20

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 收入决算表

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

公开02表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		栏次							
		合计	550.28	550.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	519.15	519.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	511.94	511.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	55.72	55.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	162.43	162.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	128.44	128.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	160.85	160.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	22.70	22.70	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	22.70	22.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 支出决算表

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

公开03表  
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	837.02	70.95	766.07	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	806.57	62.52	744.05	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	7.21	7.21	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	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	799.36	55.31	744.05	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	55.31	55.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	234.48	0.00	234.48	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业和扶贫	216.25	0.00	216.25	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	5.08	0.00	5.08	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	288.24	0.00	288.24	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
21011		行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	2.90	2.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00
221		住房保障支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
22102		住房改革支出	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	4.83	4.83	0.00	0.00	0.00	0.00
229		其他支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	22.03	0.00	22.03	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 财政拨款收入支出决算总表

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

公开04表  
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数			
					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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	527.58	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	22.70	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	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	806.56	806.56	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.60	3.60	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	4.83	4.83	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	22.03	0.00	22.03	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>	<b>27</b>	<b>550.28</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>837.02</b>	<b>814.99</b>	<b>22.03</b>	<b>0.00</b>
年初财政拨款结转和结余	28	367.47	年末财政拨款结转和结余	60	80.73	75.61	5.12	0.00
一、一般公共预算财政拨款	29	363.02		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30	4.45		62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>917.75</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>917.75</b>	<b>890.60</b>	<b>27.15</b>	<b>0.00</b>

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转和结余情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

项目			本年支出			
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计			
208			社会保障和就业支出	806.57	62.52	744.05
20805			行政事业单位养老支出	7.21	7.21	0.00
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.21	7.21	0.00
20811			残疾人事业	799.36	55.31	744.05
2081101			行政运行	55.31	55.31	0.00
2081104			残疾人康复	234.48	0.00	234.48
2081105			残疾人就业和扶贫	216.25	0.00	216.25
2081106			残疾人体育	5.08	0.00	5.08
2081199			其他残疾人事业支出	288.24	0.00	288.24
210			卫生健康支出	3.60	3.60	0.00
21011			行政事业单位医疗	3.60	3.60	0.00
2101101			行政单位医疗	2.90	2.90	0.00
2101103			公务员医疗补助	0.70	0.70	0.00
221			住房保障支出	4.83	4.83	0.00
22102			住房改革支出	4.83	4.83	0.00
2210201			住房公积金	4.83	4.83	0.00

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

人员经费			公用经费					
经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出	经济分类科目编码	科目名称	支出
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>70.29</b>	<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>0.65</b>	<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	<b>0.00</b>
30101	基本工资	21.80	30201	办公费	0.21	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	26.95	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	1.49	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	4.28	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险费	7.21	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.05	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.90	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.70	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.15	30211	差旅费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	4.83	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.00</b>	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	<b>0.00</b>
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.39	<b>399</b>	<b>其他支出</b>	<b>0.00</b>
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39906	赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39999	其他支出	0.00
			<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	<b>0.00</b>			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
<b>人员经费合计</b>		<b>70.29</b>	<b>公用经费合计</b>					<b>0.65</b>

注：1. 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；  
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。

# 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

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
支出功能分类科目编码	科目名称				合计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		栏次						
		合计	4.45	22.70	22.03	0.00	22.03	5.12
229		其他支出	4.45	22.70	22.03	0.00	22.03	5.12
22960		彩票公益金安排的支出	4.45	22.70	22.03	0.00	22.03	5.12
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.45	22.70	22.03	0.00	22.03	5.12

- 注：1. 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。  
 2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。  
 3. 本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出，已空表列示。

# 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

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	结转	结余
类	款	项	次	1	2	3	4	5	6
		合	计						

- 注：1. 本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。
2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。
3. 本单位无国有资本经营预算财政拨款收入支出，已空表列示。

# 机构运行信息表

公开09表  
金额单位：万元

编制单位：包头市昆区残疾人联合会

2020年度

项 目	行次	统计数	项 目	行次	统计数
栏 次		1	栏 次		2
一、财政拨款“三公”经费支出	1	—	二、机关运行经费支出	23	0.65
（一）支出合计	2	0.00	（一）行政单位	24	0.00
1.因公出国（境）费	3	0.00	（二）参照公务员法管理事业单位	25	0.65
2.公务用车购置及运行维护费	4	0.00	三、政府采购支出信息	26	—
（1）公务用车购置费	5	0.00	（一）政府采购支出合计	27	78.82
（2）公务用车运行维护费	6	0.00	1.政府采购货物支出	28	71.82
3.公务接待费	7	0.00	2.政府采购工程支出	29	0.00
（1）国内接待费	8	0.00	3.政府采购服务支出	30	7.00
其中：外事接待费	9	0.00	（二）政府采购授予中小企业合同金额	31	0.00
（2）国（境）外接待费	10	0.00	其中：授予小微企业合同金额	32	0.00
（二）相关统计数	11	—	四、国有资产占用情况	33	—
1.因公出国（境）团组数（个）	12	0	（一）车辆数合计（辆）	34	0
2.因公出国（境）人次数（人）	13	0	1.副部（省）级及以上领导用车	35	0
3.公务用车购置数（辆）	14	0	2.主要领导干部用车	36	0
4.公务用车保有量（辆）	15	0	3.机要通信用车	37	0
5.国内公务接待批次（个）	16	0	4.应急保障用车	38	0
其中：外事接待批次（人）	17	0	5.执法执勤用车	39	0
6.国内公务接待人次（人）	18	0	6.特种专业技术用车	40	0
其中：外事接待人次（人）	19	0	7.离退休干部用车	41	0
7.国（境）外公务接待批次（个）	20	0	8.其他用车	42	0
8.国（境）外公务接待人次（人）	21	0	（二）单价50万元（含）以上的通用设备（台，套…）	43	0
	22		（三）单价100万元（含）以上的专用设备（台，套…）	44	0

注：1. 本表反映部门“三公”经费、机关运行经费、政府采购支出以及公务用车等情况；

2. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差，部分合计行与明细行合计可能存在不一致。