

2020年度
沅江市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分部门概况

- 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
- 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、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、关于机关运行经费支出说明
- 十、一般性支出情况
- 十一、关于政府采购支出说明
- 十二、关于国有资产占用情况说明
- 十三、关于2020年度预算绩效情况的说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分

沅江市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

沅江市残疾人联合会的主要职责是：

（一）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；

（二）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

（三）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件；

（四）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献；

（五）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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置

根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法全部纳入 2020 年部门预算、决算编制范围。沅江市残疾人联合会内设机构包括：沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。

（二）决算单位构成

沅江市残疾人联合会 2020 年部门决算汇总公开单位构成包括：沅江市残疾人联合会本级。

第二部分

部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	768.08	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	
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	396.19	八、社会保障和就业支出	39	1,068.29
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	10.04
	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	
	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	1,164.27	本年支出合计	58	1,078.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	56.64	年末结转和结余	60	142.57

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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	30			61	
总计	31	1,220.91	总计	62	1,220.91

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：沅江市残疾人联合会

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,164.27	768.08					396.19
208	社会保障和就业支出	1,154.23	758.04					396.19
20811	残疾人事业	1,154.23	758.04					396.19
2081101	行政运行	170.52	167.12					3.40
2081104	残疾人康复	315.00	315.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	25.36	25.36					
2081199	其他残疾人事业支出	643.34	250.55					392.79
221	住房保障支出	10.04	10.04					
22102	住房改革支出	10.04	10.04					
2210201	住房公积金	10.04	10.04					

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：沅江市残疾人联合会

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	1,078.34	180.56	897.77			
208	社会保障和就业支出	1,068.29	170.52	897.77			
20811	残疾人事业	1,068.29	170.52	897.77			
2081101	行政运行	170.52	170.52				
2081104	残疾人康复	315.00		315.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	25.36		25.36			
2081199	其他残疾人事业支出	557.41		557.41			
221	住房保障支出	10.04	10.04				
22102	住房改革支出	10.04	10.04				
2210201	住房公积金	10.04	10.04				

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

公开04表

部门：沅江市残疾人联合会

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 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	768.08	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	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	672.10	672.10		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	10.04	10.04		
	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				
	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	27	768.08	本年支出合计	59	682.15	682.15		
年初财政拨款结转和结余	28	56.64	年末财政拨款结转和结余	60	142.57	142.57		
一般公共预算财政拨款	29	56.64		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				

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。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：沅江市残疾人联合会

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 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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	824.72	总计	64	824.72	824.72		

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支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

公开05表

部门：沅江市残疾人联合会

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	682.15	177.16	504.98
208	社会保障和就业支出	672.10	167.12	504.98
20811	残疾人事业	672.10	167.12	504.98
2081101	行政运行	167.12	167.12	
2081104	残疾人康复	315.00		315.00
2081105	残疾人就业和扶贫	25.36		25.36
2081199	其他残疾人事业支出	164.62		164.62
221	住房保障支出	10.04	10.04	
22102	住房改革支出	10.04	10.04	
2210201	住房公积金	10.04	10.04	

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：沅江市残疾人联合会

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	133.75	302	商品和服务支出	43.41	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.75	30201	办公费	7.62	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	38.33	30202	印刷费	1.65	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.21	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	10.23	30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	5.70	30205	水费	0.43	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.77	30206	电费	0.96	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.43	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.04	30211	差旅费	6.00	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.04	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.27	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	2.24	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费	0.01	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	3.26	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	0.07	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	10.48	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.26			

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基本支出决算表

公开06表

部门：沅江市残疾人联合会

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
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	3.12			
	人员经费合计	133.75					公用经费合计	43.41

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

公开07表

部门：沅江市残疾人联合会

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
12.11					12.11	12.11					12.11

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

部门：沅江市残疾人联合会

金额单位：万元

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						

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。

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：沅江市残疾人联合会

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。
 本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

第三部分

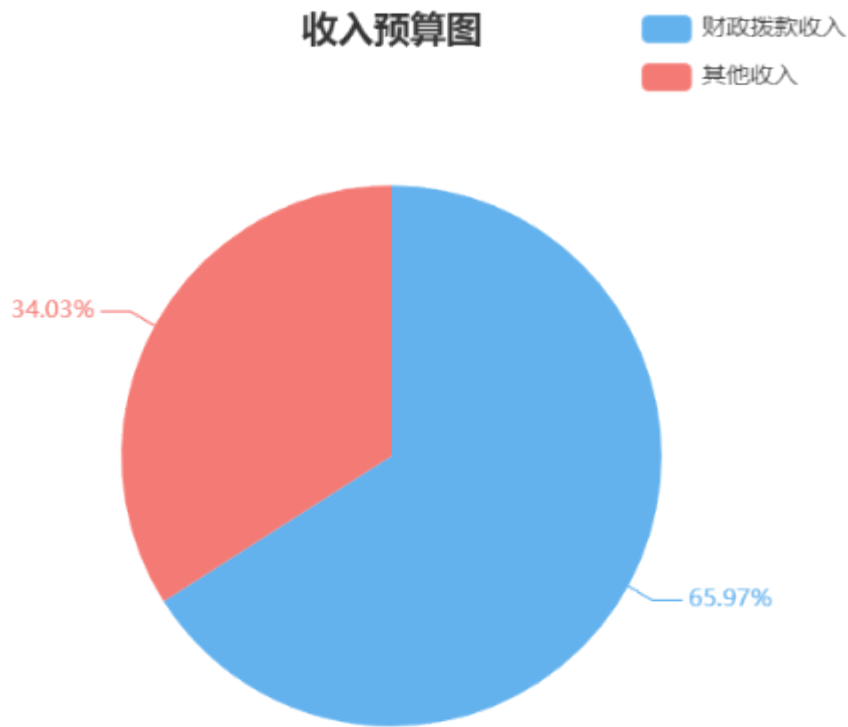
2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年度收入、支出总计 1220.91 万元，与上年相比增加 448.61 万元，上升 58.09%。主要是财政预算调整和对残疾人的补助项目增加。

二、收入决算情况说明

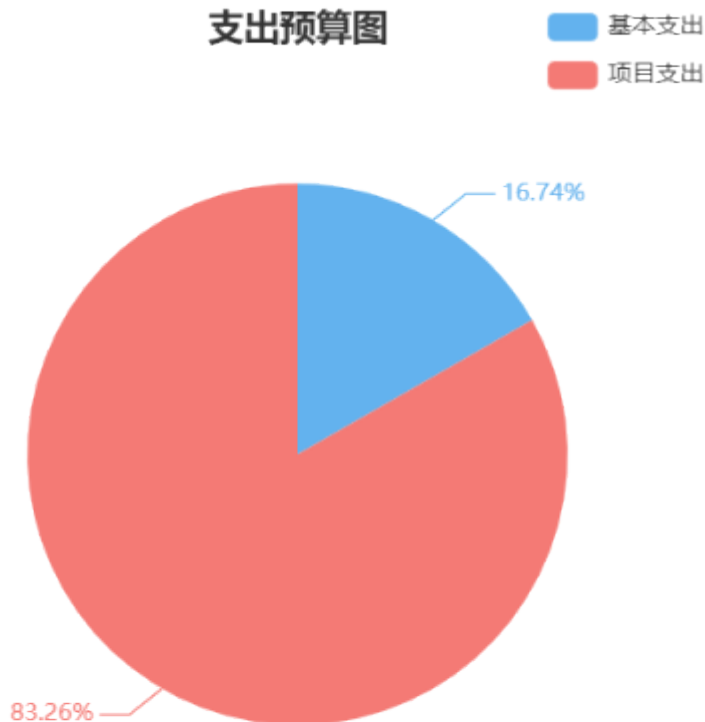
本年收入合计 1164.27 万元，其中：财政拨款收入 768.08 万元，占 65.97%；其他收入 396.19 万元，占 34.03%。



三、支出决算情况说明

本年支出合计 1078.34 万元，其中：基本支出 180.56 万元，占 16.74%；项目支出 897.77 万元，占 83.25%；

支出预算图



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 824.72 万元，与上年相比，增加 52.42 万元，上升 6.79%。主要是财政预算调整和对残疾人的补助项目增加。

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 682.15 万元，占本年支出合计的 63.26%，与上年相比，财政拨款支出减少 14.03 万元，下降 2.02%。主要是财政预算调整和对残疾人的补助项目资金来源调整。

(二) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 682.15 万元，主要用于以下方面：社会

保障和就业支出(类)672.10万元,占比98.53%;住房保障支出(类)10.04万元,占比1.47%。

(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数为824.72万元,支出决算数为682.15万元,完成年初预算的82.71%,其中:

1、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167.12万元,支出决算为167.12万元,完成年初预算的100%。

2、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315万元,支出决算为315万元,完成年初预算的100%。

3、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25.36万元,支出决算为25.36万元,完成年初预算的100%。

4、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307.2万元,支出决算为164.62万元,完成年初预算的53.59%,决算数小于预算数的主要原因是:残疾人的补助项目增加,应付专项支出结余。

5、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10.04万元,支出决算为10.04万元,完成年初预算的100%。

六、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177.16万元,其中:人员经费133.75万元,占基本支出的75.50%,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、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金、其他对个人和家庭的补助;公用经费43.41万元,占基本支出的24.50%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、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、公务用车运行维护费、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

“三公”经费财政拨款支出预算为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成预算的100.00%,其中:因公出国(境)费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

公务接待费支出预算为12.11万元,支出决算为12.11万元,完成预算的100.00%,与本年预算数相同,与上年相比增加4.44万元,上升57.89%,增长的主要原因是因2020年是脱贫攻坚最后一年,残疾人的补助项目增加批次,上级调研督查相应增加。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为0.00万元,支出决算为0.00万元,与本年预算数相同,与上年决算数相同。

(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，公务接待费支出决算 12.11 万元，占 100.00%，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，占 0.00%，公务用车购置费及运行维护费支出决算 0.00 万元，占 0.00%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元。

2、公务接待费支出决算为 12.11 万元，全年共接待来访团组 300 个，来宾 2800 人次，主要是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、康复用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为 0.00 万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020 年度未发生政府性基金财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位 2020 年机关运行经费支出 43.41 万元，年初预算数 26.75 万元，比年初预算增加 16.66 万元，增加 62.28%，主要原因是：对残疾人的补助项目增加，相对应的公用经费增加。

十、一般性支出情况

2020 年本部门开支会议费 0.746 万元，用于召开残疾人工作会议、党风廉政建设会议暨业务培训会议，人数 74 人，内容为市残联围绕市委市政府中心工作和省市残联下达的重点任务，进一步健全残疾人保障机制，完善公共服务体系，不断激发残疾人组织的活力，推进残疾人全面小康进程，市残疾人事业实现新发展；开支培训费 0 万元；未

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 228.5 万元，其中：政府采购货物支出 158.2 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 70.3 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，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

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有公务用车 0 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、其他按照规定配备的公务用车 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）。

十三、预算绩效评价工作开展情况

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等见附件。

第四部分

名词解释

1. 财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

2. 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。

3. 机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

4. “三公”经费：指单位用一般公共预算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、牌照费）以及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）费用。

5. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

6. 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。

7. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

8. 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。

9. 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。

10. 其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

11. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。

12. 年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

13. 结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

14. 年末结转和结余资金：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。

15. 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支出，包括人员经费和公用经费。

16. 项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

17. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上

缴上级单位的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

20. 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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

21. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件