

2020 年韶关市曲江区残疾人联合会 部门决算

目 录

第一部分 韶关市曲江区残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年部门 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 韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年部门 决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 韶关市曲江区残疾人联合会 概况

（一） 部门主要职责

韶关市曲江区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的群众组织。由区政府领导，业务上接受市残疾人联合会指导。韶关市曲江区残疾人联合会的主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助政府研究、制定和实施区残疾人事业的法规、政策、规划和计划。听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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。弘扬人道主义精神，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。开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、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。承担区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交流与合作。指导和管理各类残疾人社团组织。承办区人民政府及省、市残疾人联合会交办的其它工作。本部门内设 3 个股（室）分别是办公室、康复股、教育就业股。

（二） 部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	397.98	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	380.51
	9		九、卫生健康支出	39	5.62
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0. 00
	12		十二、农林水支出	42	0. 00
	13		十三、交通运输支出	43	0. 00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0. 00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0. 00
	16		十六、金融支出	46	0. 00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0. 00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0. 00
	19		十九、住房保障支出	49	8. 62
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0. 00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0. 00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0. 00
	23		二十三、其他支出	53	0. 00

表 1

收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	397.98	本年支出合计	57	394.75
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	59	3.23
总计	30	397.98	总计	60	397.98

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	397. 98	397. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	383. 74	383. 74	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	31. 53	31. 53	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	15. 82	15. 82	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. 47	10. 47	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. 24	5. 24	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	351. 79	351. 79	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	83. 96	83. 96	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	8. 98	8. 98	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	258.84	258.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	397.98	397.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	394.75	141.41	253.34	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	380.51	127.17	253.34	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	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	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	348.56	95.22	253.34	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	83.96	83.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.98	3.44	5.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	255.62	7.81	247.80	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	394.75	141.41	253.34	0.00	0.00	0.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表反映部门本年度各项支出情况。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	397.98	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	0.00	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	380.51	380.51	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.62	5.62	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

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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
	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	8.62	8.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	397.98	本年支出合计	58	394.75	394.75	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结 余	59	3.23	3.23	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	0.00		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
总计	32	397.98	总计	63	397.98	397.98	0.00	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 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	394.75	141.41	253.34
208	社会保障和就业支出	380.51	127.17	253.34
20805	行政事业单位养老支出	31.53	31.53	0.00
2080501	行政单位离退休	15.82	15.82	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.47	10.47	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.24	5.24	0.00
20811	残疾人事业	348.56	95.22	253.34
2081101	行政运行	83.96	83.96	0.00
2081104	残疾人康复	8.98	3.44	5.54
2081199	其他残疾人事业支出	255.62	7.81	247.80
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.42	0.42	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.11	0.11	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	394.75	141.41	253.34
2082703	财政对生育保险基金的补助	0.30	0.30	0.00
210	卫生健康支出	5.62	5.62	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.62	5.62	0.00
2101101	行政单位医疗	5.29	5.29	0.00
2101102	事业单位医疗	0.32	0.32	0.00
221	住房保障支出	8.62	8.62	0.00
22102	住房改革支出	8.62	8.62	0.00
2210201	住房公积金	8.62	8.62	0.00

注：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。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	108.04	302	商品和服务支出	9.41
30101	基本工资	34.06	30201	办公费	0.21
30102	津贴补贴	40.35	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	2.05	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05
30107	绩效工资	1.22	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.47	30206	电费	0.28
30109	职业年金缴费	5.24	30207	邮电费	0.41
30110	职工基本医疗保险缴费	5.62	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.42	30211	差旅费	3.13
30113	住房公积金	8.62	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.02
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	23.95	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	15.82	30217	公务接待费	0.08
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.33
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.50
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.70
30309	奖励金	7.41	30229	福利费	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.57
30399	其他对个人和家庭的补助	0.72	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.14
			307	债务利息及费用支出	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	131.99		公用经费合计	9.41

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。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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
0.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.35	0.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.08

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 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务 费安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业 务费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公 益金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

我部门 2020 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

表 9

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门： 韶关市曲江区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

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。

我部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

第三部分 韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年部门决算 情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年度总收入 397.98 万元，其中本年收入 397.98 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 397.98 万元，比上年决算减少 1.14 万元，下降 0.29%。主要变动情况：部份项目经费的压减，如评残经费等。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算减少 21.40 万元，下降 100.00%。主要变动情况：2020 年度无用于残疾人事业的彩票公益金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

4. 上级补助收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 事业收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

6. 经营收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

7. 附属单位上缴收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万

元，增长--%（与上年决算数持平）。

8. 其他收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

（二）年度支出总体情况

韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年度总支出 397.98 万元，其中本年支出 394.75 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 141.41 万元，比上年决算减少 15.82 万元，下降 10.06%，主要变动情况：认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约的要求，全年支出有所节约。

2. 项目支出 253.34 万元，比上年决算减少 9.95 万元，下降 3.78%，主要变动情况：项目经费的压减及减少了残疾人事业的彩票公益金支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

4. 经营支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长--%（与上年决算数持平）。

二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2020 年度财政拨款收入说明

韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 397.98 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 397.98 万元，

比上年决算数减少 1.14 万元，下降 0.29%，主要变动情况：项目经费的压减；政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数减少 21.40 万元，下降 100.00%，主要变动情况：2020 年度无用于残疾人事业的彩票公益金支出；国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元，比上年决算数增加 0.00 万元，增长率--%（上年决算数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

（二）2020 年度财政拨款支出说明

韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计 394.75 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 394.75 万元，比年初预算数增加 152.01 万元，增长 62.62%，主要变动情况：增加 2020 年残疾人事业发展补助资金等上级资金项目；政府性基金预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长率--%（年初预算数为 0，不可比），主要变动情况：与年初预算数持平，无政府性基金预算财政拨款支出；国有资本经营预算财政拨款支出 0.00 万元，比年初预算数增加 0.00 万元，增长率--%（年初预算数为 0，不可比）；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项支出纳入决算编报范围，我部门本年无发生额。

三、2020 年度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

韶关市曲江区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.35 万元的 22.86%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车购置及运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）（其中：公务用车购置支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比）；公务用车运行费支出决算为 0.00 万元，完成预算 0.00 万元的--%（预算数为 0，不可比））；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.35 万元的 22.86%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0.00 万元，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出 0.00 万元，占 0.00%；公务接待费支出 0.08 万元，占 100.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0.00 万元。全年使用财政拨款安排曲江区残疾人联合会 1 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：本年度无因公出国事项。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 0.00 万元，其中：公务用车购置支出为 0.00 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 0.00 万元，2020 年曲江区残疾人联合会公务用车保有量为 0 辆，主要用于：本年度无公务车运行。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2020 年，曲江区残疾人联合会共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 2 次，接待人数共 7 人。主要包括：上级检查工作及同级单位相互学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年本部门机关运行经费支出 9.41 万元，比年初预算数减少 0.80 万元，降低 7.84%。主要增减变动情况是：因疫情影响及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，全年机关运行经费有所减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额 2.86 万元，其中：政府采购货物支出 2.70 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.16 万元。授予中小企业合同金额 2.86 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 2.86 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。

（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，其中，岗位保障用车 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、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算绩效管理要求，我部门组织对 2020 年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目 7 个，二级项目 7 个，共涉及资金 53.77 万元，占一般公共预算项目支出总额的 21.22%；组织对 2020 年度 0 个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金 0.00 万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%。主要项目绩效自评情况：

我部门今年未开展重点绩效评价。

我部门今年未组织整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了残疾人精准康复专项经费（含精神患者救助）等 7 个项目绩效自评。

1、残疾人精准康复专项经费（含精神患者救助）项目绩效自评综述：全年预算数为 11.00 万元，执行数为 5.54 万元，完成预算的 50.36%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：使我区 160 名残疾人得到基本康复服务，减轻了他们的经济负担，帮助他们恢复或者补偿功能。发现的问题及原因主要是：2020 年残疾人精准康复专项经费（含精神患者救助）项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：坚持“保

基本、强基础、建机制”原则，充分发挥医疗卫生机构、残疾人康复机构、残疾人专门协会、助残社会组织作用，统筹整合各方资源，以残疾人基本康复需求大数据为依托，创新残疾人康复服务供给方式，满足残疾人基本康复需求，强化管理服务能力，不断提高残疾人康复服务质量。

2、残疾人就业培训、创业扶持专项经费项目绩效自评综述：全年预算数为 8.00 万元，执行数为 8.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我会残疾人就业培训、创业扶持专项项目资金预算全部到位，按年初设定目标，圆满完成了绩效目标任务。发现的问题及原因主要是：2020 年我区残疾人就业培训、创业扶持项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将继续开展我区残疾人就业培训、创业扶持工作。

3、春节慰问残疾人经费项目绩效自评综述：全年预算数为 4.95 万元，执行数为 4.95 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年度我会春节慰问残疾人执行数为 49500 元，执行率 100%，主要用于我区 165 户困难残疾人走访慰问工作，指标数为 300 元/户，对我区 165 户困难残疾人给予 300 元春节慰问品。发现的问题及原因主要是：2020 年我区春节走访慰问残疾人项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将继续开展我区走访慰问困难残疾人活动。

4、评残工作经费项目绩效自评综述：全年预算数为 5.37 万元，执行数为 1.14 万元，完成预算的 21.23%。项目绩效目标完

成情况与效益主要是：通过发放评残补贴，减轻了残疾人的经济负担，调动了群众持有残疾人证的积极性，提高了办证率。残疾人证是残疾人享受国家和地方政府优惠政策的有效凭证，通过项目实项，使广大残疾人及时享受到了相关优惠待遇。发现的问题及原因主要是：2020 年残疾人评残工作经费项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：进一步强化残疾评定工作，减轻残疾人的负担，规范和加强评残工作经费的使用和管理。

5、阳光家园计划（康园中心）项目绩效自评综述：全年预算数为 14.00 万元，执行数为 14.00 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：2020 年我区阳光家园计划（康园中心）资金预算全部到位，保障了全区 4 个新建康园中心和 6 个运转康园中心工作的正常开展，圆满完成了绩效目标任务。通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，为有需要的智力、精神和重残肢体及其他残疾人提供日间照料托养服务，帮助服务对象提高生活自理能力，社会适应能力和价值创造能力，让他们以适合的方式逐步回归社会。发现的问题及原因主要是：2020 年我区阳光家园计划（康园中心）项目实现了绩效目标的要求，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：将进一步完善康园中心的配套服务措施，更好地为残疾群众服务。

6、镇（街）专职委员工资（区配套）项目绩效自评综述：全年预算数为 20.20 万元，执行数为 20.00 万元，完成预算的 99.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：产出指标完成情

况分析。按照省规定完成了每个镇（街）、村（社区）配备 1 名专职委员，安置镇级残疾人专职委员人数 10 人。发现的问题及原因主要是：残疾人专职委员工资待遇偏低，专职委员队伍的稳定性受到影响，不利于持续性开展各项残疾人工作。下一步改进措施主要是：解决残疾人专职委员的待遇偏低问题。建议将每月提高残疾人专职委员工资待遇。经费来源，建议将残疾人专职委员的经费保障纳入我区基本保障范围，纳入财政年度预算，除上级残联补助的资金外，不足部分由本级财政从残疾人就业保障金中落实解决。将 10 个乡镇(街道)的残疾人专职委员纳入双百工程，进行选聘管理。

7、贫困重度残疾人居家无障碍改造工作项目绩效自评综述：全年预算数为 0.15 万元，执行数为 0.15 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：通过家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境得到了提高。发现的问题及原因主要是：项目按时按要求完成，达到预期效果，没有偏离绩效目标。下一步改进措施主要是：继续加大力度排查贫困重度残疾人居家无障碍改造需求，改善残疾人居家环境。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果。我部门今年暂未开展以省级部门为主体开展的重点绩效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

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。

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。

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。

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。

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。

使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

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。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：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费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）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）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。