

2020 年度部门决算报告

朔州市残疾人联合会

目录

第一部分 单位概况	4
(一) 部门职责.....	5
(二) 机构设置.....	5
2020 年度部门决算公开报表	6
(一) 收入支出决算表.....	6
(二) 收入决算表.....	9
(三) 支出决算表.....	11
2020 年度部门决算情况说明	13
(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明.....	13
(二) 2020 年度收入决算情况说明.....	14
(三) 2020 年度支出决算情况说明.....	14

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明	14
（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明	14
（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明	15
（七）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	16
（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明	16
（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明	错误！未定义书签。
第四部分 名词解释	17

第一部分 单位概况

（一）部门职责

朔州市残疾人联合会的主要职责是：维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境条件，做好残疾人来信来访工作，为残疾人排忧解难，根据老大市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训扶助残疾人平等参与社会活动。

（二）机构设置

于1991年9月经市委、市政府批准成立，班子设一正一副，编制7人。本部门内设办公室、维权部两个科室。现有在职人员8人，退休人员3人，其中理事长1人，副理事长1人，党组成员1人（副处级），二级调研员1人，正科1人，四级主任科员2人，工勤1人。

第二部分

2020 年度部门决算公开报表

(一) 收入支出决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：朔州市残疾人联合会（本级）

金额单位：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	1,778,668.00	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	118,900.00	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	2,058,968.00

	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	641,300.00
	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
本年收入合计	27	1,897,568.00	本年支出合计	58	2,700,268.00
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	829,600.00	年末结转和结余	60	26,900.00
	30			61	
总计	31	2,727,168.00	总计	62	2,727,168.00

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。

（二）收入决算表

收入决算表

公开 02 表

编制单位：朔州市残疾人联合会（本

金额单位：

级）

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		1,897,568.00	1,897,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,733,668.00	1,733,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,733,668.00	1,733,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,093,668.00	1,093,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	163,900.00	163,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	118,900.00	118,900.00	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	118,900.00	118,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45,000.00	45,000.00	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。

(三) 支出决算表

支出决算表

公开 03 表

编制单位：朔州市残疾人联合会（本级）

金额单位：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		2,700,268.00	872,468.00	1,827,800.00	0.00	0.00	0.00

208	社会保障和就业支出	2,058,968.00	872,468.00	1,186,500.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,058,968.00	872,468.00	1,186,500.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,093,668.00	872,468.00	221,200.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	825,300.00	0.00	825,300.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	641,300.00	0.00	641,300.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	596,300.00	0.00	596,300.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	596,300.00	0.00	596,300.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

第三部分

2020 年度部门决算情况说明

(一) 2020 年度收入支出决算总体情况说明

2020 年度收支决算总计 272.72 万元，与 2019 年相比，减少 146.14 万元，减少 53.58；其中 2019 年结转和结余 193.93 万元。

（二）2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 189.76 万元，其中：财政拨款收入 189.76 万元，占 100%。

（三）2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 270.03 万元，其中：基本支出 87.25 万元，占 32.31%；项目支出 182.78 万元，占 67.69%。

（四）2020 年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年度财政拨款收支决算总计 272.72 万元，与 2019 年相比，减少 144.48 万元，减少 52.98%。

（五）2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出 210.4 万元，占本年支出合计的 77.15%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 34.34 万元，降低 16.32%。

2. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：工资福利支出 104.74 万元，占 49.78%；对个人和家庭的补助支出 34.93 万元，占 16.6%；商品和服务支出 63.08 万元，占 29.98%；资本性支出 7.65 万元，占 3.64%。

3. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 177.87 万元，支出决算为 210.4 万元，完成当年预算的 118.29%。决算数大于预算数的主要原因是：上年结转结余 32.53 万元。

（六）2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 210.4 万元，其中：人员经费 139.67 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费 70.73 万元，主要包括办公费、水电费、设备购置等。

（七）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

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 1.99 万元，比上年减少 0.12 万元，降低 6.03%。其中，公务用车购置及运行维护费支出 1.99 万元，占 100%，比上年减少 0.12 万元，降低 6.03%，减少原因是公务用车使用率及维修费降低。

（八）2020 年度政府性基金预算收入支出决算情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 11.89 万元，本年支出 59.63 万元。

第四部分 名词解释

(一) 财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四) 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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（即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。

（八）上年结转和结余：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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）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，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）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。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

（十六）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。

（十七）其他需要解释的名词。