



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年8月

2020 年度部门决算公开文本

南宫市残疾人联合会

二〇二一年八月

南宫市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年八月

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“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 年度部门决算报表

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 贯彻执行残疾人事业的法律、法规和政策，协助市政府研究制定本市残疾人事业的发展计划、规划和措施并组织实施。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会文明建设贡献力量。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、劳动就业、社会保障、职业培训等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 代表残疾人共同利益，履行法律赋予的职责，承担市政府残疾人工作委员会日常工作，管理好各类残疾人。

(七) 认真宣传贯彻《残疾人教育条例》配合有关部门采取有效措施解决残疾学生存在的实际困难，帮助其完成义务教育。

(八) 创造无障碍环境，配合有关部门，采取措施完善无障碍设施，推进信息交流无障碍，为残疾人平等参与社会生活创造条件。

(九) 管理和发放“中华人民共和国残疾人证”。

(十) 承担市委市政府交办的其他工作

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

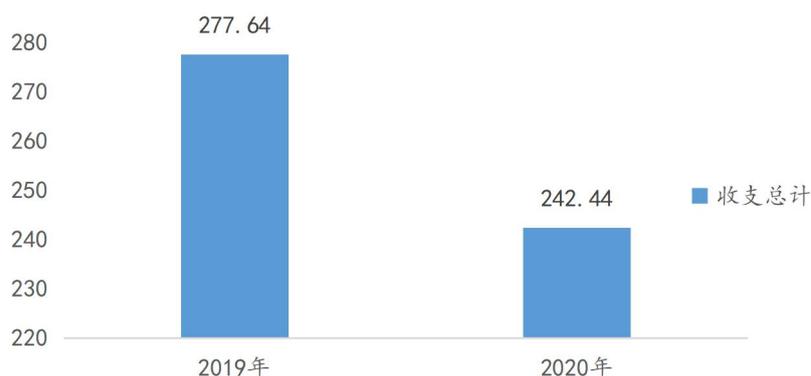
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	南官市残疾人联合会	参公事业	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）242.44 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 35.2 万元，下降 12.68%，主要原因是减少了项目资金和人员经费。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

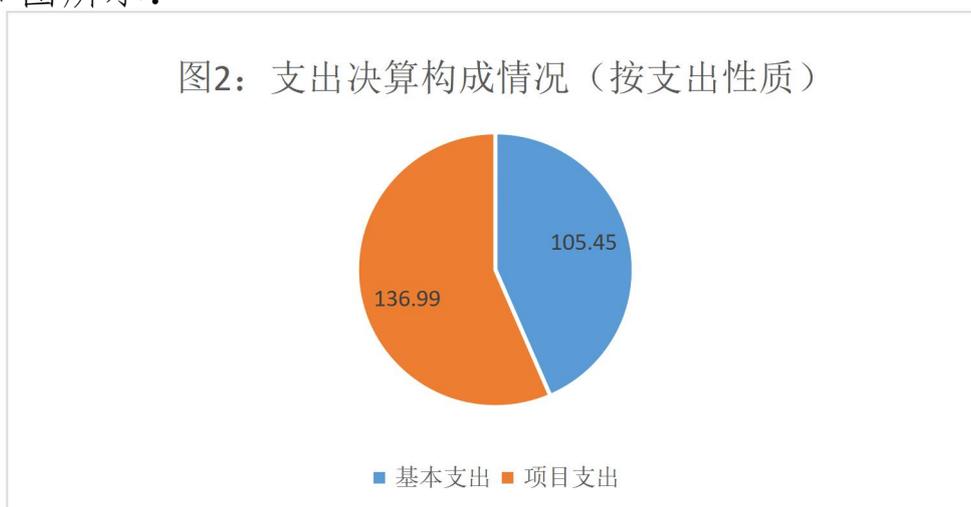
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 242.04 万元，其中：财政拨款收入 242.04 万元，占 100%；

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 242.44 万元，其中：基本支出 105.45 万元，占 43.50%；项目支出 136.99 万元，占 56.50%；上缴上级支出 0%，占 0X%；经营支出 0 万元，占 0%；

如图所示：



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 242.04 万元,比 2019 年度减少 10.89 万元,降低 4.30%,主要是减少人员经费;本年支出 242.44 万元,减少 34.8 万元,降低 12.55%,主要是减少了项目资金和人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 238.59 万元,比上年减少 7.64 万元;主要是减少项目资金和人员经费;本年支出 238.59 万元,比上年减少 30.15 万元,降低 11.21%,主要是减少了项目资金和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 3.45 万元,比上年减少 3.25 万元,降低 51.49%,主要原因是减少了残疾人评定补贴项目资金;本年支出 3.45 万元,比上年减少 5.05 万元,降低 59.41%,主要是残疾人评定补贴项目资金。

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

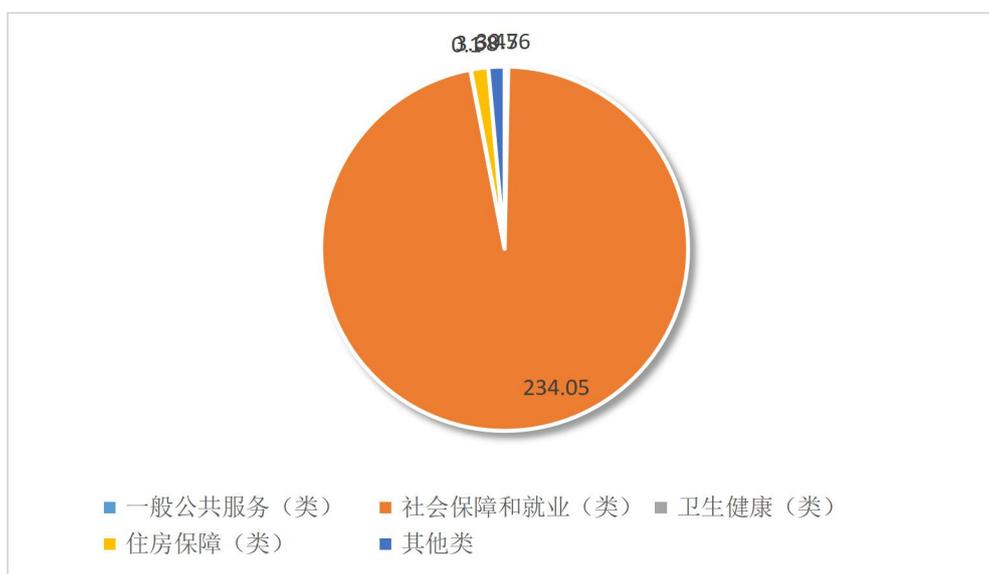
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 242.04 万元,完成年初预算的 106.06%,比年初预算增加 13.84 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金和人员经费;本年支出 242.44 万元,完成年初预算的 106.24%,比年初预算增加 14.24 万元,决算数大于预算数主要原因是增加了项目资金和人员经费。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算106.15%，比年初预算增加13.84万元，主要是增加了项目资金和人员经费；支出完成年初预算106.33%，比年初预算增加14.24万元，主要是项目资金和人员经费。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算100%。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出242.04万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出0.76万元，占0.31%；社会保障和就业（类）支出234.05万元，占96.70%；卫生健康（类）支出0.1万元，占0.04%；住房保障（类）支出3.68万元，占1.53%；其他类支出3.45万元，占1.42%。



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020年度财政拨款基本支出105.45万元，其中：人员经费

97.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 7.80 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、一般公共预算“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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0.8 万元，支出决算为 0.8 元，完成预算的 88.89%，较预算减少 0.1 万元，降低 11.11%，主要是列了 0.1 万元的招待费未支出；较 2019 年度增加 0.8 万元，增长 800%，主要是单位车辆改为公务用车，增加了公务用车运行经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年因公出国（境）费支

出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；较上年无变化。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 0.8 万元，完成预算的 100%，较预算持平；较上年增加 0.8 万元，增长 800%，主要是单位车辆改为公务用车，增加了公务用车运行经费。其中：

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 x 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出与年初预算持平；较上年持平。

公务用车运行维护费支出：本部门 2020 年度单位公务用车保有量 x 辆，发生运行维护费支出 0.8 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年增加 0.8 万元，增长 800%，主要是单位车辆改为公务用车，增加了公务用车运行经费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算减少 0.1 万元，降低 100%，主要是未发生此项支出；较上年度持平。

六、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，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 0 个，二级项目 17 个，共涉及资金 134.36 万元，占一般公共预算项目支出总额的 99.01%；政府性基金预算一级项目 0 个，二级项目 1 个，共涉及资金 3.45 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

组织对“残疾人基本辅具适配”“残疾人托养”等二级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 50.5 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“残疾人基本辅具适配”“残疾人评定补贴”等 2 个项目委托部门内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过项目规范管理和严格监督，解决了残疾人日常生活中的实际困难，改善了残疾人的居家环境，较好的完成了工作任务。

（二） 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 残疾人基本辅具适配项目及残疾人托养项目等 2 个项目绩效自评结果。

（1）残疾人基本辅具适配项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本辅具适配项目绩效自评得分为 81 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 34.6 万元，执行数为 34.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为有基本辅助器具需求的 447 名残疾人提供适配服务；二是购置基本辅助器具合格率 100%；三是残疾人对生活质量的满意度 90%以上；四是残

疾人辅助器具适配后生活改善情况显著。发现的主要问题及原因：发现部分指标绩效标准设定较低。下一步改进措施：针对绩效目标设定存在的问题，我部门会在编制 2022 年预算时需进一步科学设定绩效标准和预期完成目标。

工作活动(项目)负责人		徐玉建	联系电话	5050156	
财务负责人		李双燕	联系电话	5050156	
单位地址		河北省南宫市东进街 8 号			
工作活动(项目)起止时间	计划开始：2020 年 1 月		计划完成：2020 年 12 月		
	实际开始：2020 年 1 月		实际完成：2020 年 12 月		
一、项目资金情况					
		以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)		
			预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)
合计			44.7	44.7	44.7
中央财政资金			10.1	10.1	10.1
省财政资金			5	5	5
市财政资金			29.6	29.6	29.6
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	为有需求的残疾人提供基本辅助器具适配服务			完成
	年度目标	拟采购坐便椅、护理床、轮椅等基本辅助器具 447 件			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	为有基本辅助器具需求的 447 名残疾人提供适配服务		447
		质量指标	购置基本辅助器具合格率 100%		100%

		成本指标	购置辅具标准（元）	1000 元/人均
		时效指标	项目完成时限	2020 年 12 月底前
	效果 指标	经济效益指标	残疾人对生活质量的满意度 90%以上	完成
		社会效益指标	残疾人辅助器具适配后生活改善情况显著	完成
		环境效益指标		
		可持续发展效益指标		

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作 活动” 设置 (15)	工作活 动相关 性	政策相 关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划，宏观政策、行业政策一致，得 3 分。	3
		部门职 责相关 性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关，得 3 分。	3
		预算项 目相关 性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理，是否与工作活动密切相关；工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理，与工作活动密切相关，得 1 分；工作活动和项目预算安排合理，得 2 分。	2
	绩效目 标、指 标科学 性	绩效目 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标，绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致，是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标，得 1 分；绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致，得 1 分；绩效目标能体现工作活动的产出和效果，得 1 分。	3
		绩效指 标设立 科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标，指标设置是否能准确反映活动目标完成情况，是否细化量化，是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况，得 2 分；细化量化，可衡量，得 1 分。	2

“工作活动”管理 (25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位，资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%，到位率小于等于90%得0分	4
		资金支出进度	4	资金是否按照规定（计划）的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求，扣分值的25%，扣完为止。	4
		资金使用规范性	7	资金拨付手续是否完整，是否符合预算和国库管理有关规定；资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理有关规定。	资金拨付手续完整，符合预算和国库管理有关规定，得3分；资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理规定的，得4分。	7
	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	2
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2
“工作活动”产出 (25)	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					

	工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6
	项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5
“工作活动”效果(35)	经济效益	根据具体工作活动细化	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
	社会效益		9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	5
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			81

(2) 残疾人托养项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人托养项目绩效自评得分为 86 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 15.9 万元，执行数为 15.9 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是享受托养补贴残疾人数；二是享受补贴残疾人的满意率；三是享受补贴残疾人融入社会情况。发现的主要问题及原因：发现部分指标绩效标准设定较低。下一步改进措施：针对绩效目标设定存在的问题，我部门会在编制 2022 年预算时需进一步科学设定绩效标准和预期完成目标。。

工作活动(项目)负责人	温华梁	联系电话	03195050156		
财务负责人	李双燕	联系电话	03195050156		
单位地址	河北省南宫市东进街8号				
工作活动(项目)起止时间	计划开始: 2020年3月	计划完成: 2020年12月			
	实际开始: 2020年5月	实际完成: 2020年11月			
一、项目资金情况					
	以前年度资金(万元)	本年度资金(评价项目的资金使用年度)			
		预算安排(万元)	实际到位金额(到达项目单位)	实际支出金额(项目单位支出)	结余金额(万元)
合计					
中央财政资金		7.95	7.95	7.95	
省财政资金		7.95	7.95	7.95	
市财政资金					
其他财政资金					
二、工作活动(项目)绩效目标情况					
绩效目标					完成绩效目标情况及未完成的原因
绩效目标	总目标	提高残疾人托养服务能力,提升残疾人基本公共服务水平			完成
	年度目标	对符合条件的残疾人提供生活照料等方面社会服务			完成
绩效指标	产出指标	数量指标	享受托养补贴残疾人数		53
		质量指标	享受补贴残疾人的满意率		完成
		成本指标			
		时效指标			
效果指标	经济效益指标				
	社会效益指标	享受补贴残疾人融入社会情况			显著

	环境效益指标		
	可持续发展效益指标		

三、南宮市部门(单位)工作活动绩效评价共性指标

一级指标	二级指标	三级指标	分值	指标内容	评价标准	得分
“工作活动”设置(15)	工作活动相关性	政策相关性	3	工作活动是否符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致。	工作活动符合各级政府战略部署和发展规划,宏观政策、行业政策一致,得3分。	3
		部门职责相关性	3	工作活动是否与部门职责、工作规划和重点工作相关。	工作活动与部门职责、工作规划和重点工作相关,得3分。	3
		预算项目相关性	3	工作活动项下确定的预算项目是否合理,是否与工作活动密切相关;工作活动和项目预算安排是否合理。	工作活动项下确定的预算项目合理,与工作活动密切相关,得1分;工作活动和项目预算安排合理,得2分。	3
	绩效目标、指标科学性	绩效目标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效目标,绩效目标是否与部门职责目标、部门年度工作目标一致,是否能体现工作活动的产出和效果。	工作活动有明确的绩效目标,得1分;绩效目标与部门职责目标、部门年度工作目标一致,得1分;绩效目标能体现工作活动的产出和效果,得1分。	3
		绩效指标设立科学性	3	工作活动是否有明确的绩效指标,指标设置是否能准确反映活动目标完成情况,是否细化量化,是否可衡量。	绩效指标设置能准确反映活动目标完成情况,得2分;细化量化,可衡量,得1分。	2
	“工作活动”管理(25)	财务管理规范性	资金拨付情况	4	实际拨付资金占预算安排资金的比例。	资金没有足额到位,资金到位率每降低一个百分点扣分值的10%,到位率小于等于90%得0分
资金支出进度			4	资金是否按照规定(计划)的时间进度要求拨付或下达	支出进度每落后一个时间节点要求,扣分值的25%,扣完为止。	4
资金使用规范性			7	资金拨付手续是否完整,是否符合预算和国库管理有关规定;资金使用是否符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定。	资金拨付手续完整,符合预算和国库管理有关规定,得3分;资金使用符合《预算法》等法律、法规、财务管理制度和资金管理办规定的,得4分。	7

	工作活动实施保障	管理制度健全性	6	部门制定的实施方案、管理制度和措施（包括财务制度）是否明确、清晰、具有可操作性，能否保障工作活动顺利实施。	部门制定了实施方案、管理制度和措施（包括财务制度），得3分；各项方案和制度措施明确、清晰、具有可操作性，得3分。	3
		过程控制有效性	4	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施是否得到有效落实，是否有风险应对措施。	保障工作活动实施、资金安全的各项制度措施得到有效落实，得2分，有风险应对措施，得2分。	2
“工作活动”产出（25）	工作活动产出数量完成率	产出一数量完成率	7	反映工作活动设定目标的完成程度，由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化，各项产出逐一评价，逐一确定分值。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出数量完成率的分值。完成率为100%的，得该项产出分值的满分；完成率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；完成率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；完成率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；完成率低于70%的，不得分。	7
		产出二数量完成率				
					
	工作活动产出质量达标率	产出一质量达标率	7	反映工作活动的产出是否达到预期质量标准。由评价工作组结合被评价工作活动产出指标设置情况及业务情况进行细化。	根据工作活动和具体产出指标设定每一项产出质量达标率的分值。达标率为100%的，得该项产出分值的满分；达标率为90%至100%的，得该项产出分值的90%；达标率为80%至90%的，得该项产出分值的80%；达标率为70%至80%的，得该项产出分值的60%；达标率低于70%的，不得分。	7
		产出二质量达标率				
					
工作活动产出完成及时性	工作活动产出完成及时性	6	反映工作活动产出目标实现的及时程度。	规定时间内完成的，得满分，未按时完成的根据实际情况和有关规定酌情扣分。	6	
项目完成率	项目完成率	5	已完成的预算项目个数与即定预算项目个数的比率，用以反映该工作活动下的预算项目完成情况。	预算项目全部完成的得满分，未按时完成的根据实际情况酌情扣分。	5	
“工作活动”效果	经济效益	根据具体工作活动细	9	评价该工作活动对当地经济发展所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	6

(35)	社会效益	化	9	评价该工作活动对当地社会发展和社会稳定所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
	生态效益		9	评价该工作活动对当地自然生态环境所带来的直接或间接影响。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
	受益群体满意度	受益群体满意度	8	通过发放问卷进行社会调查，评价受益群体及相关群体对该项工作活动的认可程度。	待细化（由评价组结合被评价工作活动绩效目标设置情况及业务情况进行细化）。	7
合计			100			86

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 7.80 万元，比 2019 年度增加 0.23 万元，增长 103.03%。主要原因是增加了公务用车运行经费。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，与上年度持平。其中，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 1 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），与上年度持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第三部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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）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）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。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 下年或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。

（七）基本支出：填列单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

（八）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（九）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

(十一) “三公”经费：指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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

(十二) 其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

(十三) 公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十四）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十六）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

第四部分

2020 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：南宫市残疾人联合会

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	238.59	一、一般公共服务支出	32	0.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.45	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		八、社会保障和就业支出	39	234.46
	9		九、卫生健康支出	40	0.1
	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	3.68
	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	4.5
	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	242.04	本年支出合计	58	242.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	0.4	年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	242.44	总计	62	242.44

注：本表反映部门（或单位）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

编制单位：南宮市残疾人联合会

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		242.04	242.04					
201	一般公共服务支出	0.76	0.76					
20129	群众团体事务	0.76	0.76					
2012902	一般行政管理事务	0.76	0.76					
208	社会保障和就业支出	234.05	234.05					
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50					
20811	残疾人事业	229.45	229.45					
2081101	行政运行	19.78	19.78					
2081104	残疾人康复	60.58	60.58					
2081105	残疾人就业和扶贫	30.45	30.45					
2081199	其他残疾人事业支出	118.64	118.64					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10					
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10					
210	卫生健康支出	0.10	0.10					
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10					
221	住房保障支出	3.68	3.68					
22102	住房改革支出	3.68	3.68					
2210201	住房公积金	3.68	3.68					
229	其他支出	3.45	3.45					
22960	彩票公益金安排的支出	3.45	3.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.45	3.45					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

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	公开3表
功能分类科目编码	科目名称						金额单位：万元
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		242.44	15.45	136.99			
21	一般公共服务支出	0.76	0.76				
2129	群众团体事务	0.76	0.76				
21292	一般行政管理事务	0.76	0.76				
28	社会保障和就业支出	234.46	1.91	133.54			
285	行政事业单位养老支出	4.50	4.50				
2855	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50				
2811	残疾人事业	229.85	96.31	133.54			
28111	行政运行	19.78	19.78				
28114	残疾人康复	6.85		6.85			
28115	残疾人就业和扶贫	3.45		3.45			
281199	其他残疾人事业支出	118.77	76.53	42.25			
2827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10				
28271	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10				
21	卫生健康支出	0.10	0.10				
2112	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10				
21121	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10				
221	住房保障支出	3.68	3.68				
2212	住房改革支出	3.68	3.68				
22121	住房公积金	3.68	3.68				
229	其他支出	3.45		3.45			
2296	彩票公益金安排的支出	3.45		3.45			
22966	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.45		3.45			

注：本表反映部门（或单位）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

制表部门：南宫市残疾人联合会

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	238.59	一、一般公共服务支出	33		0.76		
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.45	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		231.01	3.45	
	9		九、卫生健康支出	41		0.1		
	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		3.68		
	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		4.5		
	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	242.04	本年支出合计	59				
年初财政拨款结转和结余	28	0.4	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	238.59		61				
政府性基金预算财政拨款	30	3.45		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	242.44	总计	64	6013.7	1008.01	5005.69	

注：本表反映部门（或单位）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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

编制单位：南京市残疾人联合会		2021年9月	公开05表 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		238.99	105.45	133.54
201	一般公共服务支出	0.76	0.76	0.00
20129	群众团体事务	0.76	0.76	0.00
2012902	一般行政管理事务	0.76	0.76	0.00
208	社会保障和就业支出	234.46	100.91	133.54
20805	行政事业单位养老支出	4.50	4.50	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.50	4.50	0.00
20811	残疾人事业	229.85	96.31	133.54
2081101	行政运行	19.78	19.78	0.00
2081104	残疾人康复	60.85	0.00	60.85
2081105	残疾人就业和扶贫	30.45	0.00	30.45
2081199	其他残疾人事业支出	118.77	76.53	42.25
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
210	卫生健康支出	0.10	0.10	0.00
21012	财政对基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.10	0.10	0.00
221	住房保障支出	3.68	3.68	0.00
22102	住房改革支出	3.68	3.68	0.00
2210201	住房公积金	3.68	3.68	0.00

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

— %d —

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

								公开6表	
编制单位：南阳市残疾人联合会				221年9月				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	
31	工资福利支出	9.39	32	商品和服务支出	7.80	37	债务利息及费用支出		
311	基本工资	34.64	321	办公费	1.79	371	国内债务付息		
312	津贴补贴	8.12	322	印刷费	0.60	372	国外债务付息		
313	奖金	2.20	323	咨询费		31	资本性支出		
316	伙食补助费		324	手续费		311	房屋建筑物购建		
317	绩效工资	9.35	325	水费		312	办公设备购置		
318	机关事业单位基本养老保险缴费	14.64	326	电费		313	专用设备购置		
319	职业年金缴费	2.24	327	邮电费	0.19	315	基础设施建设		
311	职工基本医疗保险缴费	6.40	328	取暖费		316	大型修缮		
3111	公务员医疗补助缴费		329	物业管理费		317	信息网络及软件购置更新		
3112	其他社会保障缴费	0.45	3211	差旅费		318	物资储备		
3113	住房公积金	12.88	3212	因公出国（境）费用		319	土地补偿		
3114	医疗费		3213	维修（护）费		311	安置补助		
3199	其他工资福利支出		3214	租赁费		3111	地上附着物和青苗补偿		
33	对个人和家庭的补助	7.26	3215	会议费		3112	拆迁补偿		
331	离休费		3216	培训费		3113	公务用车购置		
332	退休费		3217	公务接待费		3119	其他交通工具购置		
333	退职（役）费		3218	专用材料费	0.60	3121	文物和陈列品购置		
334	抚恤金		3224	被装购置费		3122	无形资产购置		
335	生活补助	0.76	3225	专用燃料费	0.12	3199	其他资本性支出		
336	救济费		3226	劳务费		399	其他支出		
337	医疗费补助		3227	委托业务费	0.10	3996	赠与		
338	助学金		3228	工会经费	0.76	3997	国家赔偿费用支出		
339	奖励金	6.50	3229	福利费	0.39	3998	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
331	个人农业生产补贴		3231	公务用车运行维护费	0.80	39999	其他支出		
3311	代缴社会保险费		3239	其他交通费用	3.54				
3399	其他对个人和家庭的补助		324	税金及附加费用					
			3299	其他商品和服务支出					
人员经费合计		97.65	公用经费合计						7.80

注：本表反映部门（或单位）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：南宫市残疾人联合会

金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
0.9		0.8		0.8	0.1
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7	8	9	10	11	12
0.8		0.8		0.8	

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：南宮市残疾人联合会

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			3.45			3.45	
229	其他支出		3.45			3.45	
22960	彩票公益金安 排的支出		3.45			3.45	
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出		3.45			3.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：

金额单位：万元

科目		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				

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

