

# 2020 年江门市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 江门市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 江门市残疾人联合会 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 江门市残疾人联合会 2020 年部门决算情 况说明

## 第四部分 名词解释

## **第一部分 江门市残疾人联合会概况**

### **（一） 部门主要职责**

江门市残疾人联合会主要职责是：贯彻执行国家有关残疾人工作方针、政策和法规，制定并组织实施残疾人事业规划；反映残疾人需求，维护残疾人权益，团结教育残疾人；弘扬人道主义，宣传和发展残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的桥梁，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、就业、托养、社会保障、扶贫、宣传文化、体育、维权、辅助器具适配、组织建设和基础设施建设、信息化建设；承担政府残疾人工作委员会的日常工作；指导管理各类残疾人社团组织；开展残疾人事业的对外交流与合作；承担政府交办的其他工作。

本部门实有内设机构分别是：办公室、综合科。

### **（二） 部门决算单位构成**

按照部门决算编报要求，纳入我部门市残联 2020 年部门决算编报范围的单位共 3 个，包括局本级和下属 2 个预算单位，分别是：江门市残疾人就业服务中心和江门市特殊儿童康复教育中心。

## 第二部分 江门市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

部门： 江门市残疾人联合会

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	1,947.21	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	248.47	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	10.00
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	1,797.18
	9		九、卫生健康支出	39	68.39
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	71.65
	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	248.14

表 1

## 收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,195.69	<b>本年支出合计</b>	57	2,195.35
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	0.10	年末结转和结余	59	0.43
<b>总计</b>	30	2,195.78	<b>总计</b>	60	2,195.78

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。

## 收入决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	2,195.69	2,195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.18	1,797.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	54.94	54.94	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	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,195.69	2,195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,671.69	1,671.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,393.67	1,393.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件 应急处理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务 支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 收入决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	2,195.69	2,195.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.47	248.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.47	248.47	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	248.47	248.47	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。

## 支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	2,195.35	924.99	1,270.37	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,797.18	784.95	1,012.23	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	35.25	35.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	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	54.94	54.94	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	2,195.35	924.99	1,270.37	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,671.69	659.46	1,012.23	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	278.01	278.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,393.67	381.45	1,012.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	68.39	68.39	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	2,195.35	924.99	1,270.37	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	15.99	15.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	248.14	0.00	248.14	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	248.14	0.00	248.14	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	248.14	0.00	248.14	0.00	0.00	0.00

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

部门：江门市残疾人联合会

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	1,947.21	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	248.47	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	10.00	10.00	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	1,797.18	1,797.18	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	68.39	68.39	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

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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	71.65	71.65	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	248.14	0.00	248.14	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

部门：江门市残疾人联合会

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
<b>本年收入合计</b>	27	2,195.69	<b>本年支出合计</b>	58	2,195.35	1,947.21	248.14	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.10	年末财政拨款结转和结 余	59	0.43	0.00	0.43	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	0.10		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	2,195.78	<b>总计</b>	63	2,195.78	1,947.21	248.57	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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	1,947.21	924.99	1,022.23
205	教育支出	10.00	0.00	10.00
20507	特殊教育	10.00	0.00	10.00
2050701	特殊学校教育	10.00	0.00	10.00
208	社会保障和就业支出	1,797.18	784.95	1,012.23
20805	行政事业单位养老支出	125.49	125.49	0.00
2080501	行政单位离退休	35.25	35.25	0.00
2080502	事业单位离退休	7.55	7.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.94	54.94	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.76	27.76	0.00
20811	残疾人事业	1,671.69	659.46	1,012.23
2081101	行政运行	278.01	278.01	0.00



## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：江门市残疾人联合会

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	1,947.21	924.99	1,022.23
2081199	其他残疾人事业支出	1,393.67	381.45	1,012.23
210	卫生健康支出	68.39	68.39	0.00
21004	公共卫生	0.80	0.80	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	0.80	0.80	0.00
21007	计划生育事务	15.61	15.61	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	15.61	15.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	51.98	51.98	0.00
2101101	行政单位医疗	12.59	12.59	0.00
2101102	事业单位医疗	14.20	14.20	0.00
2101103	公务员医疗补助	25.20	25.20	0.00
221	住房保障支出	71.65	71.65	0.00
22102	住房改革支出	71.65	71.65	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	1,947.21	924.99	1,022.23
2210201	住房公积金	55.66	55.66	0.00
2210203	购房补贴	15.99	15.99	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。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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	809.33	302	商品和服务支出	50.75
30101	基本工资	146.16	30201	办公费	16.81
30102	津贴补贴	189.40	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	87.77	30203	咨询费	0.12
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.12
30107	绩效工资	178.75	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.94	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	27.76	30207	邮电费	5.09
30110	职工基本医疗保险缴费	22.80	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	20.74	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.59	30211	差旅费	0.97
30113	住房公积金	57.92	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.71	30213	维修(护)费	3.84
30199	其他工资福利支出	18.78	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： 江门市残疾人联合会

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	64.91	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	41.86	30217	公务接待费	0.06
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	0.00
30307	医疗费补助	7.45	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.90
30309	奖励金	15.61	30229	福利费	1.15
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.20
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	4.64
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 江门市残疾人联合会

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： 江门市残疾人联合会

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	874.24		公用经费合计	50.75

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

部门：江门市残疾人联合会

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
15.24	0.00	11.00	0.00	11.00	4.24	9.63	0.00	8.23	0.00	8.23	1.40

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

部门： 江门市残疾人联合会

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	0.10	248.47	248.14	0.00	248.14	0.43
229	其他支出	0.10	248.47	248.14	0.00	248.14	0.43
22960	彩票公益金安排的支出	0.10	248.47	248.14	0.00	248.14	0.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.10	248.47	248.14	0.00	248.14	0.43

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

部门： 江门市残疾人联合会

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： 江门市残疾人联合会

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	前瞻性战略性新兴产业发展支出	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。  
本年度无发生额。

# 第三部分 江门市残疾人联合会 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

江门市残疾人联合会 2020 年度总收入 2,195.78 万元，其中本年收入 2,195.69 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 1,947.21 万元，比上年决算增加 6.15 万元，增长 0.30%。主要变动情况：一是人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 248.47 万元，比上年决算减少 55.89 万元，下降 18.40%。主要变动情况：一是残疾人体育经费压减开支。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 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 万元，与上年决算持平。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。

6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。

7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。

8. 其他收入 0 万元，与上年决算持平。

### (二) 年度支出总体情况

江门市残疾人联合会 2020 年度总支出 2,195.78 万元，其

中本年支出 2,195.35 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 924.99 万元，比上年决算减少 129.98 万元，下降 12.30%，主要变动情况：2019 年增加补缴机关事业单位基本养老保险和职业年金，2020 年属于正常缴费，所以比上年减少。

2. 项目支出 1,270.37 万元，比上年决算增加 68.99 万元，增长 5.70%，主要变动情况：体育经费增加了残疾人运动员奖励金。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 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

江门市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计 2,195.69 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1,947.21 万元，比上年决算数增加 6.15 万元，增长 0.30%，主要变动情况：人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 248.47 万元，比上年决算数减少 55.89 万元，下降 18.40%，主要变动情况：疫情期间减少各专项培训费；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：无。

### （二）2020 年度财政拨款支出说明

江门市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计

2,195.35 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,947.21 万元，比年初预算数减少 254.46 万元，下降 11.60%，主要变动情况：疫情期间减少各专项培训费；政府性基金预算财政拨款支出 248.14 万元，比年初预算数减少 157.59 万元，下降 38.80%，主要变动情况：疫情期间减少各专项培训费；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，增长 0%，主要变动情况：无。

### 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

江门市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 9.63 万元，完成预算 15.24 万元的 63.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 8.23 万元，完成预算 11.00 万元的 74.82%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 0%；公务用车运行费支出决算为 8.23 万元，完成预算 11 万元的 74.82%）；公务接待费支出决算为 1.40 万元，完成预算 4.24 万元的 33.02%。

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0万元，占0%；公务用车购置及运行费支出8.23万元，占85.40%；公务接待费支出1.40万元，占14.60%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。开支内容包括：

（1）参加会议支出0万元，（2）出国谈判、工作磋商支出0万元，（3）境外业务培训及考察0万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出8.23万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2020年公务用车购置数0辆。公务用车运行及维护支出8.23万元，2020年局机关及下属2个单位公务用车保有量为3辆，主要用于公务机要通讯用车及两中心的残疾人就业和培训。

3. 公务接待费支出1.40万元，主要用于上级单位调研、检查和相关单位交流工作接待。2020年，局机关及下属2个单位共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待32次，接待人数共224人。主要包括省级残联、省教就部、省特教中心、各地级兄弟市到我市参观学习和我市县级四个市。

#### **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25.66万元，比年初预算数减少1.14万元，降低4.25%。主要增减变动情况是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本部门政府采购支出总额255.42万元，其中：政府采购货物支出39.39万元、政府采购工程支出76.49万元、政府采购服务支出139.54万元。授予中小企业合同金额255.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额255.42万元，占政府采购支出总额的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3辆，其中，岗位保障用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1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1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，其中一级项目一个，共涉及资金673.30万元，占一般公共预算项目支出总额的82.78%；

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出2195.69万元。

**绩效自评结果。**我部门今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数2607.41万元，执行数2195.69万元，完成预算的84.21%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：预防残疾的发生、减轻残疾程度，帮

助残疾人恢复或者补偿功能，促进残疾人平等、充分地参与社会生活。2020年市残联在我市已有康复工作的基础上，继续统筹指导基层残联开展残疾人康复需求，依托各地残疾人定点康复服务机构开展残疾儿童抢救性康复服务、肢体残疾人康复训练、低视力康复、精神病防治康复、辅助器具适配等各类康复服务，为有需求并符合条件的困难残疾人实施康复救助；加强与卫健部门合作，继续深化残疾儿童筛查试点工作，探索依托我市现有儿童保健服务与信息网络建立残疾儿童筛查工作机制；配合残疾儿童早期康复工作需要，依托专业机构开展残疾儿童家长康复知识宣教；落实全国社会心理服务体系建设项目要求，培养残联系统社会心理服务队伍，通过购买服务，整合社会力量为残疾人及家属、残疾人工作者提供精神和心理健康服务与宣教；组织市级康复技术专家指导组对市及各区（区）定点康复机构及残疾儿童康复教育机构开展评估督导，提升康复服务能力和水平。残疾人因心理或生理功能缺陷，比健全人更易遭受的意外伤害、重大疾病等风险，当前残疾人社会保障仍以社会救助、社会保险和社会福利为主，救济程度有限。实施本项目是为进一步探索和支持商业保险开发适合残疾人的意外、重大疾病等综合性商业保险，撬动资本市场参与残疾人社会保障兜底服务，实现残疾人保险全覆盖和扶贫兜底的目标。项目选取蓬江区、江海区为试点，由市和两区按1:1比例共同出资，为两区残疾人购买以意外伤害、重大疾病为主险的综合保险商业保险，分别由两区通过竞争性招标选择有爱心、有资质的保险公司为承保单位。利用市场竞争压力，促使各保险公司降低服务成本，提高服务质量。通过依托



广播电视台、报纸等主流媒体开展专题报道、公益广告播放，以及残联微信公众号、户外 LED 公益广告、印发宣传品等各种形式，开展系列残疾人事业宣传，弘扬社会主义核心价值观，以让全社会了解我市残疾人事业，营造全社会理解、尊重残疾人，关心、支持残疾人事业发展的良好社会氛围。举办本市残疾人体育比赛，促进残疾人参加体育健身活动，选拔和培育优秀运动员苗子，组织体育训练和组队参加上级各项残疾人体育赛事，提高我市残疾人竞技体育和群众水平，推动我市残疾人体育与经济社会发展相适应，残疾人参与体育、参与社会的意识增强，推动残疾人平等参与社会发展。组织残疾人开展健康向上、喜闻乐见的文化活动，为残疾人提供精神文化服务，活跃基层残疾人精神文化生活，引导残疾人积极参与和共享公共文化；挖掘和培养我市残疾艺术人才，展示残疾人文化成果，推进文化助残。阳光家园计划残疾人托养服务，通过举办残疾人托养业务培训以及托养实务工作坊，促进残疾人托养业务能力建设；通过购买专业社工机构服务，为台山市、开平市、恩平市社区康园中心提供专业社工督导服务，以提升三市社区康园中心服务水平，促进全市托养机构均衡发展；委托第三方评估机构开展社区康园中心星级评定工作，促进全市残疾人托养服务标准化高质量发展。为没有享受基本医疗待遇的市直低保或低收入家庭的重度残疾人（包括精神病人），开展基本医疗保险救助，按江门市区职工参加基本医疗保险最低缴费标准给予补助，以帮助市直贫困重度残疾人享受职工基本医疗保险待遇，解决其因身体原因需长期或经常住院治疗所致医疗困难问题，减轻其经济负担。元旦春节期间慰问各市（区）低保重

度智力、精神、多重残疾人家庭 510 户；慰问市特殊儿童康复教育中心儿童 152 人；走访慰问社区康园中心学员 50 人；精准扶贫对象 15 户；走访慰问其他困难残疾人（家庭）35 人（户）；走访残疾人服务机构 14 家。中秋节慰问中层干部联系贫困户 12 户。

发现的问题及原因：一是项目总目标填写未能较好地体现项目产生的效益，而是填写了项目的实施情况安排。；二是年度目标不需要填写 2020 年已完成的工作情况，在填写时主要年度目标是填写年度计划完成的任务；三是绩效指标设置不够完善。绩效指标填写不清晰，部分指标填写不够细化，绩效指标中的计划完成指标值和实际完成指标值混淆，四是部分指标重复填写。如“扶持困难残疾人家庭发展生产和自主创业”指标出现在完成质量指标、社会效益、可持续影响指标的设置中。且部分指标的名字过长，未能较好的体现指标内涵，过于含糊。五是部分项目资金未能及时使用，项目效果有待提高。下一步改进措施主要是按时做好资金的使用。

## 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。