天门市残疾人联合会2020年部门决算公开

目　　录

第一部分　部门概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（部门汇总）

(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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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

二、本级决算表（一级机关）

(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)“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表

(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年度部门决算情况和重要事项说明

第四部分　名词解释

第一部分　部门概况

一、主要职能

根据国家赋予残疾人联合会的职责和《中国残疾人联合会章程》，天门市残联是受市政府委托管理和发展残疾人事业的职能部门，业务上接受上级残联的指导，具有“代表、服务、管理”三项职能。

（一）部门主要职责

1、核发《中华人民共和国残疾人证》。

2、组织实施分散按比例安排残疾人就业。

3、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。弘扬人道主义，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。

5、开展残疾人康复、教育、集中就业与个体从业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会保障与服务、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。

6、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和

计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）机构设置情况说明

天门市残疾人联合会机关内设科室5个，包括：办公室、康复科、教就科、宣文科，维权组联科。

天门市残疾人联合会所属二级单位1个，包括：天门市残疾人康复中心。

2020年度，单位在职人员17人，退休人员6人。

二、部门决算单位构成

天门市残疾人联合会部门决算包括：市残联本级决算、市残联所属二级事业单位决算。纳入天门市残疾人联合会2020年部门决算汇编范围的单位共2个，包括：

1、市残疾人联合会本级

2、市残疾人康复中心

第二部分　2020年度部门决算表

一、部门汇总表（系统汇总）

（一）收入支出决算总表（汇总附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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	1,300.17	一、一般公共服务支出	32	10.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.00	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	1,174.94
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	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	208.56
	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	529.48
	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	1,428.17	**本年支出合计**	58	1,929.71
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	754.32	年末结转和结余	60	252.78
	30			61	
总计	31	2,182.49	**总计**	62	2,182.49

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（汇总附表2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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		**1,428.17**	**1,428.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,074.88	1,074.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	85.50	85.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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（汇总附表3）

支出决算表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出
功能分类科目编码	科目名称				
栏次		1	2	3	4
合计		**1,929.71**	**461.14**	**1,468.57**	**0.00**
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.94	444.41	730.54	0.00
20811	残疾人事业	1,174.94	444.41	730.54	0.00
2081101	行政运行	420.06	358.25	61.81	0.00
2081104	残疾人康复	86.16	86.16	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.00	0.00	42.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.72	0.00	626.72	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00	0.00
213	农林水支出	208.56	0.00	208.56	0.00
21305	扶贫	208.56	0.00	208.56	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.56	0.00	208.56	0.00
229	其他支出	529.48	0.00	529.48	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	529.48	0.00	529.48	0.00

（四）财政拨款收入支出决算总表（汇总附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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	1,300.17	一、一般公共服务支出	33	10.31	10.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,174.94	1,174.94	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42	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
	12		十二、农林水支出	44	208.56	208.56	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	0.00	0.00	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	529.48	0.00	529.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,428.17	**本年支出合计**	59	1,929.71	1,400.23	529.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	754.32	年末财政拨款结转和结余	60	252.78	190.13	62.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	290.19		61				
政府性基金预算财政拨款	30	464.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,182.49	**总计**	64	2,182.49	1,590.36	592.13	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表5）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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	159.69	302	商品和服务支出	301.45	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	51.60	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	22.48	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	20.23	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.86	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	10.13	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	97.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.33	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	6.26	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	51.41			
人员经费合计		159.69	公用经费合计					301.44

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。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（汇总附表 6）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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		**1,400.23**	**461.14**	**939.09**
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	1,174.94	444.41	730.54
20811	残疾人事业	1,174.94	444.41	730.54
2081101	行政运行	420.06	358.25	61.81
2081104	残疾人康复	86.16	86.16	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.00	0.00	42.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.72	0.00	626.72
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00
213	农林水支出	208.56	0.00	208.56
21305	扶贫	208.56	0.00	208.56
2130599	其他扶贫支出	208.56	0.00	208.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（汇总附表 7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　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
0.96	0	0.96	0	0	0.96		0		0	0	

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（汇总附表 8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　公开08表　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		**464.13**	**128.00**	**529.48**	**0.00**	**529.48**	**62.65**
229	其他支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65
22960	彩票公益金安排的支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（汇总附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：天门市残疾人联合会(汇总)　　公开09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	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。

二、本级决算表（一级机关）

（一）收入支出决算总表（附表1）

收入支出决算总表

公开01表

部门：天门市残疾人联合会（本级）　　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	1,214.67	一、一般公共服务支出	32	10.31
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	128.00	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	1,088.78
	9		九、卫生健康支出	40	6.42
	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	208.56
	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	529.48
	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	1,342.67	**本年支出合计**	58	1,843.55
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	725.88	年末结转和结余	60	225.00
	30			61	
总计	31	2,068.55	**总计**	62	2,068.55

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（附表2）

收入决算表

公开02表

部门：天门市残疾人联合会（本级）　　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		**1,342.67**	**1,342.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	989.38	989.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	423.08	423.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.00	42.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	524.30	524.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.56	208.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	128.00	128.00	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	128.00	128.00	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（附表3）

支出决算表

公开03表

部门：天门市残疾人联合会（本级）　　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		1,843.55	374.98	1,468.57	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.78	358.25	730.54	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,088.78	358.25	730.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	420.06	358.25	61.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	42.00	0.00	42.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.72	0.00	626.72	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00	0.00	0.00	0.00
213	农林水支出	208.56	0.00	208.56	0.00	0.00	0.00
21305	扶贫	208.56	0.00	208.56	0.00	0.00	0.00
2130599	其他扶贫支出	208.56	0.00	208.56	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	529.48	0.00	529.48	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	529.48	0.00	529.48	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	529.48	0.00	529.48	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

（四）财政拨款收入支出决算总表（附表4）

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：天门市残疾人联合会（本级）　　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	1,214.67	一、一般公共服务支出	33	10.31	10.31	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营财政拨款	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	1,088.78	1,088.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.42	6.42	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
	12		十二、农林水支出	44	208.56	208.56	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	0.00	0.00	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	529.48	0.00	529.48	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,342.67	本年支出合计	59	1,843.55	1,314.07	529.48	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	725.88	年末财政拨款结转和结余	60	225.00	162.35	62.65	0.00
一般公共预算财政拨款	29	261.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	464.13		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	2,068.55	总计	64	2,068.55	1,476.42	592.13	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。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算表（附表5）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：天门市残疾人联合会（本级） 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		**1,314.07**	**374.98**	**939.09**
201	一般公共服务支出	10.31	10.31	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	10.26	10.26	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	10.26	10.26	0.00
20132	组织事务	0.05	0.05	0.00
2013299	其他组织事务支出	0.05	0.05	0.00
208	社会保障和就业支出	1,088.78	358.25	730.54
20811	残疾人事业	1,088.78	358.25	730.54
2081101	行政运行	420.06	358.25	61.81
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00	0.00	12.00
2081199	其他残疾人事业支出	626.72	0.00	626.72
210	卫生健康支出	6.42	6.42	0.00
21004	公共卫生	6.42	6.42	0.00
2100410	突发公共卫生事件应急处理	6.42	6.42	0.00
213	农林水支出	208.56	0.00	208.56
21305	扶贫	208.56	0.00	208.56
2130599	其他扶贫支出	208.56	0.00	208.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算表（附表6）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：天门市残疾人联合会（本级） 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	75.48	302	商品和服务支出	299.51	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	20.42	30201	办公费	9.55	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.42	30202	印刷费	2.29	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.73	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.07	30206	电费	3.93	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	2.37	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	6.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	6.75	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	4.39	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.79	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.47	30214	租赁费	6.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	97.40	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	46.58	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	54.79	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.09	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	4.56	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	0.00			
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	51.41			
人员经费合计		75.48	公用经费合计					299.50

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。

（七）“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表（附表7）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门：天门市残疾人联合会（本级） 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
0.3	0	0.3	0	0	0.3	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款及国有资本经营预算财政拨款预算数，此数据由单位自己填报。决算数包括当年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和以前年度结转资金安排的实际支出。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（附表8）

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：天门市残疾人联合会（本级） 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		**464.13**	**128.00**	**529.48**	**0.00**	**529.48**	**62.65**
229	其他支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65
22960	彩票公益金安排的支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65
2296005	用于残疾人事业的彩票公益金支出	464.13	128.00	529.48	0.00	529.48	62.65

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。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算表（附表9）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：天门市残疾人联合会（本级） 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。

第三部分 2020年度部门决算情况和重要事项说明

一、 2020年部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1428.17万元，支出总计1929.71万元。与上年度相比，收入总计增加202.44万元，增长14.17%；支出总计增加1020.33万元，增长52.87%。收入增长原因是项目经费增加，支出增长原因主要是上年度部分项目经费结转本年使用及本年度项目完成率较高。

（二）收入决算情况

2020年度本年收入1428.17万元，其中：财政拨款收入1428.17万元，占100%；上级补助收入0万元，占本年收入合计的0%；事业收入0万元，占本年收入合计的0%；经营收入0万元，占本年收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占本年收入合计的0%；其他收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）支出决算情况

2020年度本年支出1929.71万元，其中：基本支出461.14万元，占本年支出合计的23.9%；项目支出1468.57万元，占本年支出合计的76.1%；上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%；经营支出0万元，占本年支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况

2020年度财政拨款收入决算合计1428.17万元，其中：一般公共预算财政拨款1300.17万元，占收入决算合计的91.04%；政府性基金预算财政拨款128万元，占收入决算合计的8.96%。年初财政拨款结转和结余754.32万元。

2020年度财政拨款支出决算合计1929.71万元，其中：一般公共预算财政拨款1400.23万元，占支出决算合计的72.56%；政府性基金预算财政拨款529.48万元，占支出决算合计的27.44%。年末财政拨款结转和结余252.78万元。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出决算为1400.23万元，其中：基本支出461.14万元，占本年支出合计的32.93 %；项目支出939.09万元，占本年支出合计的67.07 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增长495.85万元，增长35.41%。增长原因主要有上年度部分项目经费结转本年使用及本年度项目完成率较高。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算合计461.14万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费159.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、购房补贴、

采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费301.45万元，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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）财政拨款“三公”经费支出决算情况

1、“三公”经费支出情况及增减变动原因

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费决算数为0万元（含机关及所属基层预算单位），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费决算比预算数增加0万元，主要原因是受疫情影响，2020年度未进行公务接待。其中：因公出国（境）费增加0万元，公务用车购置及运行费增加0万元，公务接待费增加0万元。

2、“三公”经费支出相关情况说明

（1）因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费指单位公务用车购置费（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

其中：公务用车购置费0万元。 2020年未购置公务用车0辆；公务用车运行维护费0万元。2020年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为0辆。截至 2020年底，本单位共有公务车辆0辆。

（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。 2020年无公务接待，共计接待0批次，0人次。

（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度年初结转和结余464.13万元;本年收入128万元;本年支出529.48万元；年末结转和结余62.65万元。与上年度相比，政府性基金预算财政拨款收入总计减少113万元，减少88.28%；支出总计增加524.48万元，增加99.06%。收入减少原因是彩票公益金项目经费减少，支出增长原因主要是上年度部分项目经费结转本年使用及本年度项目完成率较高。

（九）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

二、重要事项说明

（一）关于机关运行经费支出说明

本单位2020年度机关运行经费支出301.45万元,比年初预算数增加295.21万元，增长97.93%。其中：办公费9.55万元、印刷费2.29万元、电费3.93万元、邮电费2.37万元、差旅费6.75万元、物业管理费6万元、、租赁费6万元、维修费1.79万元、培训费97.4万元、劳务费46.58万元、委托业务费54.79

万元、工会经费6.33万元、福利费6.26万元、其他商品和服务支出51.41万元。主要原因是：培训及委托业务增幅较大。

（二）关于政府采购支出说明

本单位2020年度政府采购支出总额435.47万元，其中：政府采购货物支出58.87万元、政府采购服务支出376.6万元。

（三）关于国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，为辅具流动服务车辆；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）。

（四）关于2020预算绩效情况的说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度一般公共预算项目支出和部门整体支出开展绩效自评，评价工作主要侧重于财政安排资金的专项支出，通过核实数据、查阅资料及问卷调查后，进行评价小组座谈，最后归纳汇总，形成自评报告。从评价情况来看，基本康复服务、残疾人教育和创就业服务，推进残疾人无障碍环境建设、信访维稳和补贴发放及办证等其他助残服务完成情况较好，项目政策执行有力，管理有效，服务对象满意度高，达到了预期目标。项目的实施改善了理解、支持残疾人的社会氛围，减轻了残疾人的社会压力，具有较好的社会效益。

2、部门决算中项目绩效自评结果

我单位今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述：项目全年预算数为1276.03万元，执行数为1055.08万元，完成预算82.68%。主要产出和效益：一是项目在2020年底及时完成了各类项目任务；二是教育就创业、残疾人无障碍环境建设、残疾儿童康复救助等助残服务达到规定绩效目标；三是扶残助残的社会氛围、减轻残疾家庭负担等社会效益达到绩效目标；四是服务对象对服务工作的满意度达到预期。

3、绩效评价结果应用情况

根据实际，科学合理编制预算。预算编制前应根据本年度单位内可预见的工作任务，确定单位年度预算目标，细化预算指标，科学合理编制部门预算，推进预算编制科学化、准确化，使项目规划和绩效目标管理与预算安排相结合。

第四部分　名词解释

一、部门决算：是指行政事业单位在年度终了，根据财政部门决算编审要求，在日常会计核算的基础上编制的、综合反映本单位预算执行结果和财务状况的总结性文件。

二、财政拨款收入：指由市级财政当年拨付的资金。按现行管理制度，市级部门决算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

三、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。

四、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。包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

五、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。

六、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。

七、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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（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。

九、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到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。

十、结余分配：指事业单位按照《政府会计制度》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。

十一、年末结转和结余：指单位按照有关规定结转到下年继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十二、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十三、项目支出：指单位在基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十四、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。

十五、“三公”经费：是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）的差旅费、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（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；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：是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。是为保障行政单位(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、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以及其他费用等。