

曾都区残联

2020 年度决算公开说明

(目录)

第一部分：基本情况

- 一、部门主要职能
- 二、部门和所属预算单位机构设置情况
- 三、人员构成情况

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

- 一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况
- 二、2020 年度财政拨款支出决算情况
- 三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明
- 四、2020 年度政府性基金支出决算情况
- 五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

第三部分：其他重要事项情况说明

- 一、关于机关运行经费支出说明
- 二、关于政府采购支出说明
- 三、关于国有资产占用情况说明
- 四、关于 2020 年度预算绩效情况的说明
- 五、政府购买服务情况

第四部分：名词解释

第五部分：2020 年度部门决算公开报表（见附件）

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分：基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助

残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。60

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门和所属决算单位机构设置情况

区残联内设办公室一个

三、人员构成情况

人员编制人（行政编制 1 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

实有在职人数 5 人（行政编制 1 人+工勤编制 0 人+事业编制 0 人）

离退休人数 0 人

第二部分：2020 年度部门决算情况说明

一、2020 年度收入支出决算总体及增减变动情况

（一）收入总计 332.71 万元（上年收入总计 842.79 万元，同比减少 510 万元，同比减少 60%）。其中财政拨款收入 842.79 万元，为区本级财政当年拨付的资金。

（二）支出总计 461.67 万元（上年支出总计 939.5 万元，同比减少 477.83 万元，同比减少 50 %）。包括：

按照支出功能分类科目，主要用于：

1. 一般公共服务（类）66.52 万元：主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）2.8 万元：主要用于政府医疗卫生与计划生育方面的支出。

3. 住房保障支出（类）6.4 万元：主要用于按照国家政策规定向职工发放的住房公积金、提租补贴、购房补贴等住房改革方面的支出。

按照支出经济分类科目，主要用于：

1. 工资福利支出 61.76 万元：主要用于基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、职工基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出等。（基本工资 6.67 万、津贴补贴 6.52 万、奖金 29.19 万、绩效工资 2.66 万、基本养老保险缴费 7.18 万、职业年金缴费 0.34 万、住房公积金 6.41 万、医疗保险费 2.8 万、）

2. 商品和服务支出 13.86 万元：主要用于单位人员日常公用经费、办公用房租金、其他交通费用及其他商品和服务支出。（办公费 1.62 万、水电费 0.27 万、印刷费 0.04 万、邮电费 1.11 万、劳务费 2.88 万、委托业务费 1.87 万、差旅费 0.84 万、维修（护）费 0.4 万、福利费 2.77 万、公务接待费 0.4 万、工会经费 1.68 万、）

3. 对个人和家庭的补助支出 0.05 万元：主要用于离休费、退休费和其他对个人和家庭的补助支出。（生活补助 0.05 万元等）

4. 其他支出 0 元。（设备购置费 0 万元等）

决算支出比去年增加(或减少)的原因：2020 年度决算支出 461.67 万元比 2019 年度决算支出 939.5 万元减少 477.83 万元，其中基本支出减少 0.67 万元，项目支出减少 477.17 万元。基本支出减少的主要原因是：本年严格控制各项支出；项目支出减少的主要原因是：残疾人两项补贴移交由民政局

发放。

二、2020 年度财政拨款支出决算情况

2020 年度一般公共预算支出 442.63 万元，比年初预算 226.61 万元增加 216.02 万元，其中：基本支出 75.68 万元，比年初预算 44.61 万元减少 31.07 万元，项目支出 366.95 万元，比年初预算 182 万元增加 184.95 万元。原因：因为残联编制数为 1 人，预算是按照编制数预算，实有在职人数 5 人；残疾人两项补贴移交由民政局发放。基本支出比去年增加 2.69 万元，项目支出比去年减少 496.16 万元。原因：因为残联编制数为 1 人，预算是按照编制数预算，实有在职人数 5 人；残疾人两项补贴移交由民政局发放。

三、2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算及增减变动情况说明

2020 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算 0.58 万元，与年初预算 0.04 万元相比增加 0.54 万元，同比增长 135%。原因：因为残联编制数为 1 人，预算是按照编制数预算，实有在职人数 5 人。其中：（1）因公出国（境）费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。原因：本年度未支出因公出国（境）费。因公出国（境）团组数及人数为组数 0 组，人数 0 人；（2）公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，与年初预算 0 万元相比增加（或减少）0 万元，同比增长 0%。

原因：本年度未支出公务用车购置及运行费。（其中公务用车运行维护费 0 万元，公车购置费 0 元，公务用车购置数及保有量为购置数 0 辆，保有量 0 辆）；（3）公务接待费支出决算 0.58 万元，与年初预算 0.04 万元相比增加 0.54 万元，同比增长 135%。原因：因为残联编制数为 1 人，预算是按照编制数预算，实有在职人数 5 人。国内公务接待的批次 13 批、人数 73 人。

四、2020 年度政府性基金支出决算情况

2020 年度政府性基金支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，其中：基本支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元，项目支出 0 万元，比年初预算 0 万元增加（或减少）0 万元。原因：本年度无政府性基金支出。

五、2020 年度国有资本经营预算支出决算情况

2020 年度本部门无国有资本经营预算支出。

第三部分：其他重要事项情况说明

一、关于机关运行经费支出说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 13.86 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比年初预算数增加 11.97 万元，增长 63%。主要原因是：受新冠肺炎疫情

情影响，办公区域及下属单位防疫物资的购买和使用增加。

二、关于政府采购支出说明

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：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%。（各部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入 2020 年度部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额）

三、关于国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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 0 辆、其他用车 0 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 年度预算绩效情况的说明

（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 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 2 个，资金 22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 5.9%。从评价情况来看项目实施较好，提高了残疾人的生活质量，减轻了残疾人家庭负担。从项目执行的效果来看，以上项目的财政资

金支出绩效已达到了预期目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门今年在区级部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

残疾人动态更新项目绩效自评综述：项目全年预算数为9万元，执行数为9万元，完成预算100%。主要产出和效益：入户登记采集残疾人基本信息、经济与住房、义务教育、就业和扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求以及全区所有村（社区）的基本公共服务设施情况。

残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：项目全年预算数为13万元，执行数为13万元，完成预算100%。主要产出和效益：通过残疾人家庭无障碍改造项目的实施，为我区贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，有效改善残疾人居住环境，方便残疾人出行，提高残疾人生活质量。

发现的问题及原因：项目实施方案有待进一步的改进。
下一步改进措施：制定详细的实施方案。

附件《2020年度残疾人动态更新项目自评表》

《2020年度残疾人家庭无障碍改造项目自评表》

（三）绩效评价结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

一是预算执行存在偏差，由于残联业务涉及面广，服务对象多，残疾人动态更新人数为当年第二年办证系统人数，每年新增办证数难以确定，以及其他不可预见问题，项目预

算数一般比实际支出数大。针对这种情况，在做第二年部门预算时，对相关项目预算资金适当调整。还有一些项目因拨付进度较慢，当年未能完成拨付，需要相关业务科室对预算项目加强执行力度，以免项目进度缓慢影响项目资金支出。

二是加强新《预算法》、《预算绩效管理》等相关财务法规及会计制度的学习，根据单位实际收入支出情况合理编制部门预算，严格预算的执行，加强支出控制，防止实际收支超预算现象的发生，做到预算与决算相衔接。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

加强项目规划、绩效目标管理、完善项目分配办法和管理办法、加强项目管理、结果与预算安排相结合等。

五、政府购买服务情况

根据现行政府购买服务指导目录，2020年度本部门政府购买服务支出合计0万元，购买的服务内容主要有：0支出0万元。

第四部分：名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）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。

（十）公务用车运行维护费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。

第五部分：2020 年度部门决算公开报表

表 1：收入支出决算总表

表 2：收入决算表

表 3：支出决算表

表 4：财政拨款收入支出决算总表

表 5：一般公共预算财政拨款支出决算表

表 6：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表 7：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

表 8：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表 9：国有资本经营预算财政拨款支出决算

2020 年度残疾人动态更新项目绩效自评表

填报日期：

总分：98

项目名称	残疾人动态更新		
主管部门	区民政局	项目实施单位	区残联
项目类别	1、部门预算项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>		

项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	9	9	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	动态更新人数	12000	12000	40
	质量指标	资金执行率	100%	100%	
	时效指标	项目完成时间	11月底	11月底	
	成本指标	执行标准	10元/人	10元/人	
效益指标 (40分)	社会效益指标	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	38
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	入户登记采集残疾人基本信息、经济与住房、义务教育、就业和扶贫、社会保障、基本医疗与康复、无障碍、社区文体活动等方面的基本状况与需求以及全区所有村(社区)的基本公共服务设施情况。				

备注:

- 1、预算执行情况口径: 预算数为调整后财政资金总额(包括上年结余结转)。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。
- 2、定量指标完成数汇总原则: 绝对值直接累加计算, 相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则: (即目标值为 $\geq X$ 得分=权重*B/A, 反向指标(即目标值为 $\leq X$, 得分=权重*A/B), 得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数, 在计算得分。
- 3、定性指标计分原则: 达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡, 分别按照该指标对应分值区间 100-80%(含 80%)、80-50(含 50%)、50-0%合理确定分值。汇总时, 以资金额度为权重, 对分值进行加权平均计算。
- 4、基于经济性和必要性等因素考虑, 满意度指标暂可不作为必评指标。

2020 年度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

填报日期:

总分:

项目名称	残疾人家庭无障碍改造				
主管部门	区民政局	项目实施单位	区残联		
项目类别	1、部门预算项目 <input type="checkbox"/> 2、省专项 <input type="checkbox"/> 3、中央转移支付项目 <input type="checkbox"/>				
项目属性	1、持续性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、新增性项目 <input type="checkbox"/>				
项目类型	1、常年性项目 <input checked="" type="checkbox"/> 2、延续性项目 <input type="checkbox"/> 3、一次性项目 <input type="checkbox"/>				
预算执行情况 (万元) (20分)		预算数(A)	执行数(B)	执行率(B/A)	得分 (20分*执行率)
	年度财政资金总额	13	13	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40分)	数量指标	改造户数	80	80	40
	质量指标	补贴标准执行达标率	100%	100%	

	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底	
	成本指标	改造标准	6000元/户	6000元/户	
效益指标 (40分)	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	38
总分	98				
偏差大或目标未完成原因分析	无				
改进措施及结果应用方案	对有需求的改造户进行入户设计改造方案，对残疾人有需求的厕所安装马桶、对厨房案板进行低位改造；为残疾人发放生活所急需的辅助器具等				
<p>备注：</p> <p>1、预算执行情况口径：预算数为调整后财政资金总额（包括上年结余结转）。执行数为资金使用单位财政资金实际支出数。</p> <p>2、定量指标完成数汇总原则：绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算。定量指标计分原则：（即目标值为$\geq X$ 得分=权重*B/A，反向指标（即目标值为$\leq X$，得分=权重*A/B），得分不得突破权重总额。定量指标先汇总完成数，在计算得分。</p> <p>3、定性指标计分原则：达成预期指标、部门达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三挡，分别按照该指标对应分值区间 100-80%（含 80%）、80-50（含 50%）、50-0%合理确定分值。汇总时，以资金额度为权重，对分值进行加权平均计算。</p> <p>4、基于经济性和必要性等因素考虑，满意度指标暂可不作为必评指标。</p>					

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：随州市曾都区残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	313.19	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	0.00	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	19.52	八、社会保障和就业支出	39	461.67
	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	0.00
	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	332.71	本年支出合计	58	461.67
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	370.17	年末结转和结余	60	241.21
	30			61	
总计	31	702.88	总计	62	702.88

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。

收入决算表								公开02表
部门：随州市曾都区残疾人联合会							金额单位：万元	
功能分类科目	科目名称	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
编码	名称	1	2	3	4	5	6	7
栏次合计		332.71	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
208	社会保障和就业支出	332.71	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
20811	残疾人事业	332.71	313.19	0.00	0.00	0.00	0.00	19.52
2081101	行政运行	76.66	76.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.52
2081104	残疾人康复	256.05	237.05	0.00	0.00	0.00	0.00	19.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表							公开03表
部门：随州市曾都区残疾人联合会						金额单位：万元	
功能分类科目	科目名称	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
编码	名称	1	2	3	4	5	6
栏次合计		461.67	75.72	385.95	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	461.67	75.72	385.95	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	461.67	75.72	385.95	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	75.72	75.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	385.95	0.00	385.95	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							公开04表	
部门：随州市曾都区残疾人联合会							金额单位：万元	
项目	行次	金额	项目	行次	支出			
					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	2	3	4	5	6	7	8
一、一般公共预算财政拨款	1	313.19	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	442.63	442.63	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	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	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	0.00	0.00	0.00	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	313.19	本年支出合计	59	442.63	442.63	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	368.75	年末财政拨款结转和结余	60	239.31	239.31	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	368.75		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	681.94	总计	64	681.94	681.94	0.00	0.00

一般公共预算财政拨款支出决算表					公开05表	
部门：随州市曾都区残疾人联合会					金额单位：万元	
功能分类科目	科目名称	小计	本年支出			
			基本支出	项目支出		
栏次	1	2	3	4	5	
	合计	442.63	75.68	366.95		
208	社会保障和就业支出	442.63	75.68	366.95		
20811	残疾人事业	442.63	75.68	366.95		
2081101	行政运行	75.68	75.68	0.00		
2081104	残疾人康复	366.95	0.00	366.95		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开06表
部门：随州市曾都区残疾人联合会								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	61.76	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	6.67	30201	办公费	1.62	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	6.52	30202	印刷费	0.04	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	29.19	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	2.66	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	7.18	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.34	30207	邮电费	1.11	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.80	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	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保险缴费	0.00	30211	差旅费	0.84	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	6.41	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	0.40	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.05	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.40	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	0.05	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	2.88	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.87	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.68	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	2.77	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	0.00			
	人员经费合计	61.81		公用经费合计	13.86			

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表											公开07表
部门：随州市曾都区残疾人联合会											金额单位：万元
合计	因公出国(境)费	预算数				决算数					
		小计	公务用车购置及运行费		公务接待费	小计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
			公务用车购置费	公务用车运行费				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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.58

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表							公开08表
部门：随州市曾都区残疾人联合会							金额单位：万元
功能分类科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

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。2020年度本单位无政府性基金支出

A	B	C	D	E	F	G	H
			国有资本经营预算财政拨款支出决算表				
							公开09表
部门：随州市曾都区残疾人联合会							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		
			1	2	3		
档次 合计							
0							
1							
2							
3							
4							
5							
6	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。						
7	2020年度本单位无国有资本经营预算支出						