

黄石市残联 2020 年度部门决算公开



黄石市残联 2020 年度部门决算公开说明目录

一、部门职责

二、机构设置

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

（二）决算收入增减变化情况

（三）决算支出增减变化情况

（四）财政拨款收入支出决算情况

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

（六）“三公”经费支出情况

（七）机关运行经费支出情况

（八）政府采购支出情况

（九）国有资产占用情况

（十）政府性基金预算财政拨款收支情况

（十一）预算公开管理文件

四、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

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）绩效评级结果应用情况

五、名词解释

六、附件（黄石市残联 2020 年部门决算公开表）

黄石市残联 2020 年度部门决算公开

一、部门职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群团组织，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、宣传文体科、教育就业科、办公室（政工科）；编制数 12 人，现有在职数 11 人，其中：正县 2 人，副县 4 人，科级 3 人，科员 1 人，工勤 1 人；退休人员 14 人（县级 11 人，科级 3 人）。

市残疾人就业服务中心、市残疾人康复（辅具）中心为市残联下属的二级事业单位，其主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。康复（辅助器具）中心主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。编制 10 人（现有在职人员 10 人，退休人员 2 人），经费纳入财政预算。

市残联机关及二级单位日常账务合并处理，预算、决算等均合并申报。

三、2020 年度部门决算情况说明

（一）收支决算的总体情况

2020 年部门决算总收入为 3223.73 万元，其中：一般公共预算财政拨款 3062.73 万元，占当年总收入的 95%；政府性基金预算财政拨款 161 万元，占当年总收入的 5%，决算总收入与上年相比减少 753.88 万元。

2020 年本部门决算总支出为 4424.66 万元，其中：基本支出 548.49 万元，占总支出的 12.4%，项目支出 3876.17 万元，占总支出的 87.6%，决算总支出与上年相比减少 103.94 万元。

（二）决算收入增减变化情况

2020 年年初预算安排 2770.49 万元，其中人员公用经费 530.49 万元，项目经费 2240 万元，年初预算较上年减少 484.14 万元。其中：人员公用经费增加 45.86 万元，增加 9.46%，主要是因为增加了 2 名工作人员经费预算；项目经费减少 530 万元，减少 19.13%，主要是市级项目预算压缩 20%。

2020 年全年总收入 3223.73 万元，全年收入预算调增了 453.24 万元。主要调整情况：一是本级年初预算不含上级拨入的专项资金 614 万元；二是就业局返还公益性岗位就业补贴 10.71 万元；三是增加招商引资、国产电脑购置经费 3.88 万元；四是人员增资 12.33 万元；五是增加事业经费 10 万元。另年末预算结转 197.68 万元被财政收回。

（三）决算支出增减变化情况

2020 年全年总支出 4424.66 万元，其中人员公用支出 548.49 万元：在职人员支出 489.69 万元（其中工资福利支出 419.94 万元，公

用支出 69.75 万元），退休人员支出 58.8 万元。人员公用支出较上年增加 46.14 万元。主要原因一是 2020 年增加了 2 名人员支出，二是人员奖金发放基数增加，三是人员工资晋档（级别）增加。项目支出 3876.17 万元，较上年减少 150.08 万元，主要是因为残疾人康复中心主体工程已完工，基建费用支出减少。

（四）财政拨款收入支出决算情况

2020 年本部门一般公共预算财政拨款收入 3062.73 万元，政府性基金预算财政拨款 161 万元，上年结转 2117.07 万元，财政拨款支出 4424.66 万元，年末结转和结余 916.14 万元。与年初预算相比，财政拨款支出减少 66.9 万元，减少的主要原因是政府采购预算未执行完。

（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况

2020 年一般公共预算财政拨款支出 4079.84 万元，其中基本支出 548.49 万元，项目支出 3531.35 万元。

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出合计 548.49 万元，包括人员经费 478.74 万元，日常公用经费 69.75 万元。其中：工资福利支出 419.94 万元，商品和服务支出 69.75 万元，对个人和家庭补助支出 58.8 万元。主要用于机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员和公用支出。

（六）“三公”经费支出情况

2020 年“三公经费”支出 2.8 万元，较上年减少 0.28 万元。其中公务用车 2 辆，运行维护费 2.3 万元，较上年减少 0.38 万元，主要是因为 2020 年事业单位公车改革，车辆运行维护费降低；公务接

待费 0.5 万元，较上年持平。本年公务接待 7 批次，共 46 人；公务用车 2 辆，其中一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。2020 年单位没有人员因公出国（境），没有购置公务用车，费用均为 0。

2020 年市残联“三公”经费年初预算数总额为 8 万元，与年初预算数相比，本年支出总额减少 5.2 万元，其中公务接待费年初预算 2 万元，实际支出减少 1.5 万元，公务用车运行维护费 6 万元，实际支出减少 3.7 万元，本年无公务车购置及因公出国（境）预算，未支出。预决算收支差异的主要原因是市残联严格控制公务用车及接待费开支，实际支出比年初预算数有所减少。

（七）机关运行经费支出情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 69.75 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 3.84 万元，增长 5.83%，主要是增加了职工福利费，原因一是因受新冠肺炎疫情影响，菜价上涨，食堂支出增加；二是增加了爱心消费扶贫经费。

（八）政府采购支出情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 1159.13 万元，其中：政府采购货物支出 276.43 万元、政府采购工程支出 707.29 万元、政府采购服务支出 175.41 万元。授予中小企业合同金额 344.96 万元，占政府采购支出总额的 29.76%，其中：授予小微企业合同金额 344.96 万元，占政府采购支出总额的 29.76%。

（九）国有资产占用情况

国有资产占有情况说明：截止 2020 年 12 月 31 日，市残联共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

（十）政府性基金预算财政拨款收支情况

2020 年政府性基金收入 161 万元，上年结转 183.82 万元，本年支出 344.82 万元，支出项目为用于残疾人事业的彩票公益金支出，年底无结余。

（十一）预算公开管理文件

黄石市残联市本级项目支出预算管理办法

为进一步推进残疾人事业发展，规范和加强残疾人项目预算资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合黄石市残疾人工作实际，制定本办法。

一、预算编制

第一条 市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。

市残联各业务部门及直属事业单位全面参与预算编制工作。

第二条 市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际，参考本年度预算执行情况，对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标，并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。

第三条 各业务部门及直属事业单位按照下达的预算目标，结合自身部门职责以及年度工作重点，涉及增加或者减少预算的要提前做好预测，编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目，要有文件依据、实际标准等，确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。

预算编制好后报市残联办公室，经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。

二、预算执行

第四条 预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。

第五条 预算编制一经审定，市残联所有项目实施严格预算执行，不得随意调整。

第六条 各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行，切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。每年6月30日前，当年专项资金实际安排数，按时间进度，执行率要达到50%。

第七条 预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行，发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算支出的正常运行。

三、预算监管

第八条 认真贯彻先有预算后有支出的原则，对项目预算从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查。

第九条 建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理,经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算,报党组理事会研究后时调整预算,将预算资金调剂用于当年急需的项目和其他有条件实施的项目,尽快形成实际支出,加快预算执行进度。

第十条 建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账,包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等,确保每个项目实施情况一目了然。

第十一条 组建残疾人项目督促检查工作组。组织各业务科室和财务人员每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪检查。

第十二条 对预算执行实行绩效评价制度,聘请第三方评估进行核查,对项目实施、资金落实和项目发挥的社会效益进行评估,对核查中发现的问题及时指出督促整改,有效提高专项资金的使用效益,确保资金使用安全。同时强化绩效评价结果运行,将绩效评价结果作为今后专项资金安排的重要依据,并将绩效评价结果予以公示,自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。

四、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,本单位组织对 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 1 个,资金 2240 万元,占一般公共预算项目支出总额的 100%,从评价情况来看各业务科室对各自管理的项目设定管理方法,项目管理制度执行情况良好,但

项目资金有待进一步精细化，项目资金分配、使用效率有待进一步提高。

组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看市残联部分科室根据年初任务目标计划对项目进行摸底调查，进行任务分配，推进各项任务的实施，基本完成了项目的阶段性目标。市级资金部分业务科室年度任务完成情况良好，任务细化还需继续加强。

2020 年度市残联部门整体绩效自评表							
基本支出总额		548.49 万元		项目支出总额		3876.17 万元	
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）	
		部门整体支出总额	5340.8	4424.66	82.85%	16.57	
年度目标（15 分）		在全市开展各项残疾人工作，负责为全市残疾人提供康复、就业培训、教育、托养、文化体育、民生保障、政策咨询等服务工作，为残疾人融入参与社会提供更好的服务。					
年度 绩效 效 指 标	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 （18.9 分）	数量指 标	接受技能培训的残疾人人数		150 人	121 人	0.35
			扶持创业残疾人数		20 人	39 人	0.7
			为城区残疾人购买意外伤害保险		≥20000 人	21200 人	0.7
			对参加机构托养残疾人补贴,对托养机构补贴		≥60 人	41 人	0.35
			支付重度残疾人居民医保个人部分		≥5500 人	5490 人	0.35
			对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助		≥180 人	140 人	0.35
			用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人		≥600 人	753 人	0.7
			支持残疾人就业创业品牌基地建设		≥5 个	5 个	0.7
			发放精神病患者服药卡		1600 人	1780 人	0.7
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造		20 户	20 户	0.7
			专门协会开展活动		3 次以上	5 次	0.7

		质量指标	为残疾人参与社会实践提供方便	抽查满意率为 90%	100%	0.7
			意外伤害赔付率	100%	100%	0.7
			专门协会开展活动 5 次以上	每次活动不少于 30 人	30 人以上	0.7
			全年在主流媒体上报道	年宣传 200 篇	300 篇	0.7
		时效指标	项目完成及时性	2020 年度	2020 年度	0.7
		成本指标	精神病患者免费服药	500 元/人	500 元/人	0.7
			盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车	720 次	720 次	0.7
			扶持创业残疾人标准	2000 元/人	2000 元/人	0.7
			残疾人技能培训标准	500 元/人	500 元/人	0.7
			寄宿托养每人补贴 6000 元，	6000 元/人	6000 元/人	0.7
			日间照料每人补贴 3600 元	3600 元/人	3600 元/人	0.7
			托养机构机构补贴	150 元/人	150 元/人	0.7
			意外保险保费标准	60 元/人	60 元/人	0.7
			对当年考入大学的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助	5000 元/人	5000 元/人	0.7
			对当年高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助	2000 元/人/年	2000 元/人	0.7
			两节走访慰问标准	500 元/人	500 元/人	0.7
			品牌基地支持	2-10 万	8 万元	0.7
			重度残疾人医保补贴标准	125 元/人	125 元/人	0.7
	效益指标 (45 分)	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	较大程度	较大程度	4.5
			就业创业残疾人收入水平	有提升	有提升	4.5
		社会效益指标	残疾人就业创业能力	有提高	有提高	4.5
			解决贫困残疾人的辅具需求	最大范围	最大范围	4.5

			残疾人家庭抵御风险能力	有所增强	有所增强	4.5
			托养残疾人家庭负担	明显减轻	明显减轻	4.5
			残疾人及子女高中以上教育负担	有所减轻	有所减轻	4.5
			残疾人就业创业扶持	力度加大	力度加大	4.5
	可持续影响指标	让残疾人更好的融入社会	效果明显	效果明显	效果明显	4.5
		社会进步的体现	效果明显	效果明显	效果明显	4.5
	满意度指标		残疾人及亲属满意	80%	85%	
总分	95.47 分					
偏差大或目标未完成原因分析		1、结余资金中 66.9 万元为政府采购指标将结转下年使用。 2、项目结余资金为残疾人康复中心基建资金，将随着工程进度陆续支付。				
改进措施及结果应用方案		市残联将细化项目预算编制，精确政府采购预算指标。				

（二）部门决算中项目绩效自评结果

残疾人事业专项绩效自评综述：项目全年预算数为 2240 万元，执行数为 2173.1 万元，完成预算 97%。主要产出和效益：一是残疾人辅具器具配置：帮助有辅具需求的残疾人进行适配，补偿功能，减轻功能障碍，融入社会生活；二是残疾人康复服务：有需求的贫困残疾人康复服务率达到 95%，满足了大部分残疾人的康复需求，残疾人康复服务水平有所提高，有利于社会稳定；三是视力残疾人技术培训：大部分盲人通过培训后就业创业效果明显；四是残疾人托养服务：根据托养对象具体情况开展职业康复训练和社会适应能力辅导，托养对象满意率达到 92%；五是贫困重度残疾人家庭进行无障碍改造：经过家庭无障碍改造后，提高了残疾人家庭的生活质量和生活水平，为残疾人居住生活提供了便利，有 85%接受无障碍改造残疾人家庭感到满意，取得了较好的社会效益；六是精神病患者服药补贴：使城区精神

病患者服药率达到 100%，减轻残疾人家庭负担；七是为城区重度残疾人缴纳医疗保险及购买意外险：残疾人城乡居民医疗保险参保率达到 95%。为城区持证残疾人购买意外伤害保险，有效增强了残疾人家庭抵御风险能力，得到了广大残疾人的充分肯定；八是残疾人技能培训：只有解决就业问题，残疾人的基本生活才能得到保障，全市新增就业残疾人 303 人。

发现的问题及原因：本年度残疾人事业专项预算 2240 万元，完成 2173.1 万元，完成率为 97%，结转 66.9 万元为政府采购指标将结转下年使用。结转原因是政府采购预算未执行完。

下一步拟改进措施：一是市残联将加大工作力度，按照年初设定的工作目标及时督促业务科室做好相应的工作，强化项目预算绩效指标约束意识，加强预算绩效目标执行监控工作力度，对比批复的绩效目标及时发现并解决问题；二是市残联将建立评价结果和预算安排有机结合的机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

2020 年度残疾人事业专项项目自评表					
单位名称：黄石市残疾人联合会		填报日期：2021 年 4 月 15 日			
项目名称	残疾人事业专项				
主管部门	市残联	项目实施单位		市残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☐ 2、市直专项 ☒ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
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
	年度财政资金总额	2240	2173.1	97.00%	（20 分*执行率） 19.4

度 绩 效 目 标	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	数 量 指 标	接受技能培训的残疾人人数	150 人	121 人	1
			扶持创业残疾人数	20 人	39 人	2
			为城区残疾人购买意外伤害保险	≥2 万人	21200 人	2
			对参加机构托养及残疾人补贴	≥60 人	41 人	1
			重度残疾人居民医保个人部分	≥5500 人	5490 人	2
			对当年考入大学以及高中阶段的残疾学生、贫困残疾人子女给予资助	≥180 人	140 人	1
			用于资助残疾人因病因灾临时救助和两节走访慰问残疾人	≥600 人	753 人	2
			支持残疾人就业创业品牌基地建设	≥5 个	5 个	2
			发放精神病患者服药卡	1600 人	1780 人	2
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造	20 户	20 户	2
			专门协会开展活动	3 次以上	5 次	2
		质 量 指 标	为残疾人参与社会实践提供方便	90%	100%	1
			意外伤害赔付率	100%	100%	1
			专门协会开展活动 5 次以上	每次活动不少于 30 人	30 人以上	1
			全年在主流媒体上报道	年宣传 200 篇	300 篇	1

	时效指标	项目完成及时性	2020 年度	2020 年度	1
	成本指标	精神病患者免费服药	500 元/人	500 元/人	1
		盲人、下肢残疾人、低保残疾人免费乘坐城市公交车	720 次	720 次	1
		扶持创业残疾人标准	2000 元/人	2000 元/人	1
		残疾人技能培训标准	约 500 元/人	500 元/人	1
		寄宿托养每人补贴 6000 元	6000 元/人	6000 元/人	1
		日间照料每人补贴 3600 元	3600 元/人	3600 元/人	1
		托养机构机构补贴	150 元/人	150 元/人	1
		意外保险保费标准	60 元/人	60 元/人	1
	效益指标	减轻残疾人家庭负担	较大程度	较大程度	2
		就业创业残疾人收入水平	有提升	有提升	2
		残疾人就业创业能力	有提高	有提高	2
		解决贫困残疾人的辅具需求	最大范围	最大范围	2
		残疾人家庭抵御风险能力	有所增强	有所增强	2
		托养残疾人家庭负担	明显减轻	明显减轻	2
		残疾人及子女高中以上教育负担	有所减轻	有所减轻	2
		残疾人就业创业扶持	力度加大	力度加大	2
		让残疾人更好的融入社会	效果明显	效果明显	2
		社会进步的体现	效果明显	效果明显	2

	满意度指标	残疾人及亲属满意	80%	85%	20
总分		96.4			
偏差大或目标未完成原因		2020 年残疾人事业专项预算 2240 万元，完成 2173.1 万元，完成率为 97.01%，结余 66.9 万元为政府采购指标结转下年使用。			
改进措施 结果应用方案		市残联下一步将细化项目预算编制，精确政府采购预算指标。			

（三）绩效评级结果应用情况

1. 部门绩效评价结果应用情况。

市残联积极指导并监督项目的进展，对资金拨付严格实行国库集中支付制度，做到专户管理、专款专用，加强和规范资金管理。

2. 部门绩效评价结果拟应用情况。

下一步市残联将项目资金进一步细化，任务指标各业务科室要尽量明细。将建立绩效自评结果和预算安排有机集合机制，将上一年度绩效自评结果作为安排下一年度预算的基本依据。

五、名词解释

社会保障和就业（208 类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补贴（20807 款）：反映财政用于就业方面的补助支出

公益性岗位补贴（2080705 项）：反映财政对符合条件的就业人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

残疾人事业（20811 款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101 项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

残疾人康复（2081104 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199 项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他支出（229 类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960 款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006 项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

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。

六、附件（黄石市残联 2020 年部门决算公开表）



收入支出决算总表

公开01表

部门：黄石市残疾人联合会

2020年度

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	3,062.73	一、一般公共服务支出	32	5.82
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	161.00	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	4,074.03
	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	344.82
	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	3,223.73	本年支出合计	58	4,424.66
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	2,117.07	年末结转和结余	60	916.14
	30			61	
总 计	31	5,340.80	总 计	62	5,340.80

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：黄石市残疾人联合会

2020年度

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		3,223.73	3,223.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,062.52	3,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.71	10.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,051.80	3,051.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	542.02	542.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	260.52	260.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,249.27	2,249.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	161.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	161.00	161.00	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	161.00	161.00	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。



支出决算表

部门：黄石市残疾人联合会

2020年度

公开03表
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		4,424.66	548.49	3,876.17	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	5.82	5.60	0.22	0.00	0.00	0.00
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2013101	行政运行	5.60	5.60	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,074.03	542.89	3,531.13	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	10.71	0.00	10.71	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,063.31	542.89	3,520.42	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	540.86	540.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	278.27	0.00	278.27	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,244.19	2.03	3,242.15	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	344.82	0.00	344.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	344.82	0.00	344.82	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：黄石市残疾人联合会

2020年度

金额单位：万元

收 入			支 出					
项	目	行次	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
栏	次	1	栏	次	2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,062.73	一、一般公共服务支出	33	5.82	5.82	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	161.00	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	4,074.03	4,074.03	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	344.82	0.00	344.82	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	3,223.73	本年支出合计	59	4,424.66	4,079.84	344.82	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2,117.07	年末财政拨款结转和结余	60	916.14	916.14	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	1,933.25		61				
政府性基金预算财政拨款	30	183.82		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总 计	32	5,340.80	总 计	64	5,340.80	4,995.99	344.82	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



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：黄石市残疾人联合会

2020年度

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		4,079.84	548.49	3,531.35
201	一般公共服务支出	5.82	5.60	0.22
20113	商贸事务	0.22	0.00	0.22
2011308	招商引资	0.22	0.00	0.22
20131	党委办公厅（室）及相关机构事务	5.60	5.60	0.00
2013101	行政运行	5.60	5.60	0.00
208	社会保障和就业支出	4,074.03	542.89	3,531.13
20807	就业补助	10.71	0.00	10.71
2080704	社会保险补贴	10.71	0.00	10.71
20811	残疾人事业	4,063.31	542.89	3,520.42
2081101	行政运行	540.86	540.86	0.00
2081104	残疾人康复	278.27	0.00	278.27
2081105	残疾人就业和扶贫	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,244.19	2.03	3,242.15

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
金额单位：万元

部门：黄石市残疾人联合会

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	419.94	302	商品和服务支出	69.34	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	108.35	30201	办公费	6.25	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	67.81	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	98.19	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.41
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	1.49	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	24.68	30205	水费	1.67	31002	办公设备购置	0.41
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.94	30206	电费	6.45	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.41	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.55	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.45	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.06	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	35.91	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	5.39	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.12	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	58.80	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	58.80	30217	公务接待费	0.50	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	10.36	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	2.80	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.18	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	11.93	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	2.30	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	12.12			
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		478.74	公用经费合计					69.75

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

公开07表

部门：黄石市残疾人联合会

制表日期：2020年度

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
8.00	0.00	6.00	0.00	6.00	2.00	2.80	0.00	2.30	0.00	2.30	0.50

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门：黄石市残疾人联合会

2020年度

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
				小计	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	4	5	6
合	计	183.82	161.00	344.82	0.00	344.82	0.00
229	其他支出	183.82	161.00	344.82	0.00	344.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	183.82	161.00	344.82	0.00	344.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	183.82	161.00	344.82	0.00	344.82	0.00

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门：黄石市残疾人联合会

2020年度

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：市残联本年无国有资本经营支出，固此表为空表。