柳州市残疾人联合会

2020年度部门决算

**目 录**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

二、部门决算单位构成

**第二部分：柳州市残疾人联合会2020年部门决算报表**

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

**第三部分：柳州市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明**

一、2020 年度收入支出决算总体情况。

二、2020 年度收入决算情况。

三、2020 年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

十、2020 年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

**第四部分：名词解释**

**第一部分：柳州市残疾人联合会概况**

一、主要职能

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(二)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。

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(六)管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

(七)承担市人民政府及残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门决算单位构成

柳州市残疾人联合会（本级）为参公事业单位，下属两个单位分别为柳州市残疾人劳动就业服务中心（差额拨款事业单位）和柳州市残疾人康复中心（全额拨款事业单位）。

**第二部分：柳州市残疾人联合会2020年部门决算报表**

|  |
| --- |
| 表一：收入支出决算总表 |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | 3677.83  | 一、一般公共服务支出 | 14 |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 68.80  |  | 15 |  |
| 三、上级补助收入 | 3 |  | 八、社会保障和就业支出 | 16 | 3670.43  |
| 四、事业收入 | 4 | 217.77  | 九、卫生健康支出 | 17 | 48.51  |
| 五、经营收入 | 5 |  |  | 18 |  |
| 六、附属单位上缴收入 | 6 |  | 十九、住房保障支出 | 19 | 44.38  |
| 七、其他收入 | 7 | 10.13  |  | 20 |  |
|  | 8 |  | 二十三、其他支出 | 21 | 68.80  |
| **本年收入合计** | 9 | **3974.52**  | **本年支出合计** | 22 | **3832.12**  |
| 使用非财政拨款结余 | 10 | 0.00  | 结余分配 | 23 |  |
| 年初结转和结余 | 11 | 940.53  | 年末结转和结余 | 24 | 1082.93  |
|  | 12 |  |  | 25 |  |
| **总计** | 13 | **4915.05**  | **总计** | 26 | **4915.05**  |
| 注：1.本表依据《收入支出决算总表》（财决01表）进行批复。 |  |  |  |  |  |
|  2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 |  |  |  |  |  |
|  3.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表二：收入决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开02表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | **3,974.52** | **3,746.63** | **0.00** | **217.77** | **0.00** | **0.00** | **10.13** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,810.20 | 3,582.31 | 0.00 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 10.13 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 103.45 | 103.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 2.07 | 2.07 | 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 | 60.63 | 60.63 | 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 | 25.42 | 25.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,706.76 | 3,478.86 | 0.00 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 10.13 |
| 2081101 |  行政运行 | 284.67 | 284.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 1,123.06 | 905.12 | 0.00 | 217.77 | 0.00 | 0.00 | 0.17 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 181.27 | 181.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 517.69 | 517.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,600.07 | 1,590.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.95 |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.48 | 49.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 13.74 | 13.74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 46.04 | 46.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 45.65 | 45.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.80 | 68.80 | 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 | 68.80 | 68.80 | 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。 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表三：支出决算表 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开03表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **3,832.12** | **642.23** | **3,189.89** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,670.43 | 549.34 | 3,121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 15.31 | 15.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.97 | 1.97 | 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 | 48.45 | 48.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,581.41 | 460.32 | 3,121.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 |  行政运行 | 284.67 | 284.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 1,203.49 | 78.23 | 1,125.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 180.62 | 0.00 | 180.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 318.54 | 0.00 | 318.54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,594.10 | 97.42 | 1,496.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.51 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 20.91 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.99 | 43.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 表四：财政拨款收入支出决算总表 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开04表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | 3,677.83 | 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 | 68.80 | 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 | 3,325.92 | 3,325.92 | 0.00 | 0.00 |
|  | 9 |  | 九、卫生健康支出 | 41 | 48.51 | 48.51 | 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 | 44.38 | 44.38 | 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 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 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 | 3,746.63 | **本年支出合计** | 59 | 3,487.61 | 3,418.81 | 68.80 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 543.54 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 802.56 | 802.56 | 0.00 | 0.00 |
|  一般公共预算财政拨款 | 29 | 543.54 |  | 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 | 4,290.17 | **总计** | 64 | 4,290.17 | 4,221.37 | 68.80 | 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。 |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  | 公开05表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | **3,418.81** | **642.23** | **2,776.58** |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,325.92 | 549.34 | 2,776.58 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 89.02 | 89.02 | 0.00 |
| 2080501 |  行政单位离退休 | 15.31 | 15.31 | 0.00 |
| 2080502 |  事业单位离退休 | 1.97 | 1.97 | 0.00 |
| 2080505 |  机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 48.45 | 48.45 | 0.00 |
| 2080506 |  机关事业单位职业年金缴费支出 | 23.28 | 23.28 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,236.90 | 460.32 | 2,776.58 |
| 2081101 |  行政运行 | 284.67 | 284.67 | 0.00 |
| 2081104 |  残疾人康复 | 939.25 | 78.23 | 861.02 |
| 2081105 |  残疾人就业和扶贫 | 180.62 | 0.00 | 180.62 |
| 2081106 |  残疾人体育 | 318.54 | 0.00 | 318.54 |
| 2081199 |  其他残疾人事业支出 | 1,513.82 | 97.42 | 1,416.40 |
| 210 | 卫生健康支出 | 48.51 | 48.51 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 48.51 | 48.51 | 0.00 |
| 2101101 |  行政单位医疗 | 14.83 | 14.83 | 0.00 |
| 2101102 |  事业单位医疗 | 12.77 | 12.77 | 0.00 |
| 2101103 |  公务员医疗补助 | 20.91 | 20.91 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 44.38 | 44.38 | 0.00 |
| 2210201 |  住房公积金 | 43.99 | 43.99 | 0.00 |
| 2210203 |  购房补贴 | 0.39 | 0.39 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | 573.32 | 302 | 商品和服务支出 | 44.35 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 |  基本工资 | 135.40 | 30201 |  办公费 | 12.13 | 30701 |  国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 |  津贴补贴 | 86.26 | 30202 |  印刷费 | 0.30 | 30702 |  国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 |  奖金 | 60.60 | 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 | 125.47 | 30205 |  水费 | 0.54 | 31002 |  办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 |  机关事业单位基本养老保险缴费 | 48.45 | 30206 |  电费 | 0.92 | 31003 |  专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 |  职业年金缴费 | 26.76 | 30207 |  邮电费 | 0.78 | 31005 |  基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 |  职工基本医疗保险缴费 | 24.06 | 30208 |  取暖费 | 0.00 | 31006 |  大型修缮 | 0.00 |
| 30111 |  公务员医疗补助缴费 | 20.91 | 30209 |  物业管理费 | 0.03 | 31007 |  信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 |  其他社会保障缴费 | 1.39 | 30211 |  差旅费 | 5.02 | 31008 |  物资储备 | 0.00 |
| 30113 |  住房公积金 | 43.99 | 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 | 1.32 | 31010 |  安置补助 | 0.00 |
| 30199 |  其他工资福利支出 | 0.02 | 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 | 24.57 | 30215 |  会议费 | 0.34 | 31012 |  拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 |  离休费 | 0.00 | 30216 |  培训费 | 1.27 | 31013 |  公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 |  退休费 | 17.13 | 30217 |  公务接待费 | 0.75 | 31019 |  其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30303 |  退职（役）费 | 0.00 | 30218 |  专用材料费 | 0.03 | 31021 |  文物和陈列品购置 | 0.00 |
| 30304 |  抚恤金 | 6.32 | 30224 |  被装购置费 | 0.00 | 31022 |  无形资产购置 | 0.00 |
| 30305 |  生活补助 | 1.02 | 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 | 0.08 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30307 |  医疗费补助 | 0.00 | 30227 |  委托业务费 | 0.44 | 39906 |  赠与 | 0.00 |
| 30308 |  助学金 | 0.00 | 30228 |  工会经费 | 7.94 | 39907 |  国家赔偿费用支出 | 0.00 |
| 30309 |  奖励金 | 0.00 | 30229 |  福利费 | 0.00 | 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 | 2.00 | 39999 |  其他支出 | 0.00 |
| 30311 |  代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 |  其他交通费用 | 0.42 |  |  |  |
| 30399 |  其他对个人和家庭的补助 | 0.10 | 30240 |  税金及附加费用 | 0.00 |  |  |  |
|  |  |  | 30299 |  其他商品和服务支出 | 10.03 |  |  |  |
| 人员经费合计 | 597.88 | 公用经费合计 | 44.35 |
| 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。 |

表七：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

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 |
| 2.77 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.77 | 2.73 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 2.00 | 0.73 |

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，2019年度预算数为“三公”经费年初预算数，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。

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 表八：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 公开08表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（汇总） |  |  |  |  |  |  |  |  | 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 | **0.00** | **68.80** | **68.80** | **0.00** | **68.80** | **0.00** |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 0.00 |
| 2296006 |  用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 68.80 | 68.80 | 0.00 | 68.80 | 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。 |

|  |
| --- |
| 表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表 |
|  |  |  |  |  |  | 公开09表 |
| 部门：柳州市残疾人联合会（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 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|
|
| 栏次 | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | **0** |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 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。本年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出 |

**第三部分：柳州市残疾人联合会2020年度部门决算情况说明**

**一、2020年度收入支出决算总体情况**

2020年度收入总计4915.05万元，支出总计4915.05

万元，与2019年相比，收、支分别减少2135.49万元；分别减少30.29%.

**二、2020年度收入决算情况**

本年收入总计3974.52万元 ，其中：一般公共预算财政拨款收入3677.83万元；占比93.17% ；政府基金预算财政拨款收入68.8万元；占比1.74%；事业收入217.77万元，占比5.52% ；其他收入10.3万元，占比0.26%。

**三、2020年度支出决算情况**

本年支出合计 3832.12万元，其中：基本支出 642.23万元，占16.76%；项目支出3189.89万元， 占83.24%；

**四、2020年度财政拨款收入支出决算情况**

 本部门2020年度财政拨款收、支总决算3746.63万元、3487.61万元。与 2019年相比，财政拨款收、支总计各增加减少1476.83万元、减少1996.36万元，下降28.27%、36.4%。

**五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况**

（一）财政拨款支出决算情况。

部门2020年度财政拨款支出3418.81万元，占本年支出合计的 89.21%。与 2019 年相比，财政拨款支出减少1939.16万元，下降35.77%。

（二）财政拨款支出决算结构情况（根据公开表格作表述）

 2020 年度财政拨款支出3481.18万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出3325.92万元，占97.28%；卫生健康支出48.51万元，占1.42%； 住房保障（类）支出44.38万元，占1.30%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

 2020 年度财政拨款支出年初预算为3166.97万元，支出决算为3418.81万元，完成年初预算的107.95%。决算数大于预算数的主要原因：一是年中追加安排财政拨款支出预算，涉及项目有残疾人康复专项补助经费、自治区残疾人体育补助经费和自治区专委补贴；二是部分支出按规定，通过使用以前年度财政拨款结转资金解决。其中：（根据公开表格作表述，有则表述）

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）年初预算为15.31万元，支出决算为15.31万元，完成年初预算100%。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）年初预算为2.07万元，支出决算为1.97万元，完成年初预算95.17%，决算数小于预算数的主要原因是：在职人员工资增长，职业年金经费增加，2020年在职人员去世一人，职业年金经费减少，增减抵消总体减少。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为51.14万元，支出决算为48.45万元，完成年初预算94.47%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休一人。

4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金（项）年初预算为25.57万元，支出决算为28.23万元，完成年初预算91.04%，决算数小于预算数的主要原因是：年中退休一人。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为217.43万元，支出决算为287.64万元，完成年初预算的130.92%。决算数大于预算数的主要原因是年中发放机关在职人员绩效奖励、物业补贴及调职调级产生的工资增资部分。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为834.89万元，支出决算为939.26万元，完成年初预算的112.5%。决算数大于预算数的主要原因有：年中收到自治区追加的康复经费。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为187.67万元，支出决算为180.62万元。决算数小于预算数的主要原因是农村残疾人重度医疗保险25万预算指标划转市医保局。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）年初预算为176.34万元，支出决算为318.54万元。决算数大于预算数的主要原因有：是年中自治区下达残疾人体育专项经费341.35万元。

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）年初预算为1581.64万元，支出决算为1513.81万元，完成年初预算的95.71%。决算数小于预算数的主要原因有：一是柳州市残疾儿童专业用房改造工程未竣工验收，尾款未支付。二是各项政府采购、政府购买服务中标成交价与预算价差异形成结余。三是部分项目跨年度实施形成项目尾款未支付。

10、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为14.01万元，支出决算为14.83万元，完成年初预算的105.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员医疗基数调增。

11、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为10.07万元，支出决算为12.79万元，完成年初预算的113.95%。决算数大于预算数的主要原因是两个二层事业单位在职人员社保缴费基数调增。

12、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）年初预算为16.48万元，支出决算为20.91万元，完成年初预算的126.88%。决算数大于预算数的主要原因是具体核算应缴额大于预算下达数。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）年初预算为38.35万元，支出决算为44万元，完成年初预算的102.52%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员公积金缴费基数增加。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）年初预算为0万元，支出决算为0.38万元。决算数大于预算数的主要原因是年中下达补贴。

六、**2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

2020年度财政拨款基本支出617.67万元，其中：人员经费573.32万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、 离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、住房补贴；

公用经费44.35万元，主要 包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电 费、物业管理费、差旅费、维 修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、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。

七、**2020 年度一般公共预算财政拨款“三公” 经费支出决算情况**

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.77万元，支出决算为2.73万元，完成预算的98.56%，其中：公务用车购置及运行费支出决算为2万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为0.73万元，完成预算的94.81%。2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少0.62万元，下降22.38%，其中：因公出国（境）费支出决算今年为0万元，减少0万元；公务用车购置及运行费决算增加0.71万元，增加55.04；支出公务接待费支出决算减少0.13万元，下降15.12%。

 因公出国（境）费支出减少的主要原因是我单位今年没有因公出国安排；公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是公务用车燃油费及通行费增加；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，进一步从严控制“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

 2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行费支出决算2万元，占73.36%；公务接待费支出决算0.73万元，占26.74%。具体情况如下：

 1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排机关和所属单位因公出国 （境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出2万元。其中： 公务用车购置支出为0万元。公务用车运行支出2万元。主要用于公务用车运行维护。2020年，机关所属单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

 3.公务接待费支出0.73万元。其中：

外宾接待支出0万元。2020 年共接待国（境）外来访团组0个、来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.73万元。主要用于接待自治区残联来柳检查督查各项工作及其他地市残联来柳州市残联考察交流学习座谈开支。2020 年共接待国内来访团组19个、来宾73人次。

 八、**2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

 本部门 2020年度政府基金预算财政拨款收、支总决算 68.8万元。与 2019 年相比，收、支总计都减少5.5万元，减少9.2%。其中，支出情况为：

2020年基金拨款年初预算为0万元，支出决算68.8万元，决算大于预算数主要原因：年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目49.72万元（2018年结转）及贫困残疾儿童学前教育资助19.5万元。

1.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为68.8万元。决算数大于预算数的主要原因是年中追加安排政府性基金财政拨款支出预算，涉及项目有中央彩票公益金残疾儿童康复救助项目49.72万元及贫困残疾儿童学前教育资助19.5万元。

**九、2020 年度预算绩效情况说明**

1. 绩效管理工作开展情况

 根据财政预算管理要求，本部门组织对2020年度一般公共预算五个重点项目支出开展绩效自评。五个项目均属一级项目，分别是：残疾人康复经费、公益性岗位残疾人协管员岗位及社会保险补贴、柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房改造工程，柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费、四城区残保金比例分享经费，自评覆盖率达到100%。

1. 部门决算中项目绩效自评结果。

我部门根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费自评得分97.41，无主要问题。公益性岗位残疾人协管员岗位及社会保险补贴自评得分95.45分，主要问题及原因是在岗位人员不足。柳州市残疾人康复中心残疾儿童专业用房改造工程自评得分67.26，主要问题及原因是该工程项目尾款次年结算，影响了支出进度。2020年柳州市个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工基本养老保险补贴经费项目自评得分为90 分。四城区残保金比例分享经费自评得分98.5，无明显问题。

**十、其他重要事项的情况**

（一）机关运行经费支出情况。2020年度部门机关运行经费支出20.09万元，比 2019年减少19.82万元，减少49.66%，减少原因是2019年的在职人员公务交通补贴列支在一般公共预算财政拨款日常公用经费基本支出科目，而2019年列支在一般公共预算财政拨款日常人员经费基本支出科目。

（二）政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额265.31万元，其中：货物支出179.72万元、服务支出85.59万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末部门共有车辆1辆，其中：专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备1台。

**第四部分：名词解释**

1. 财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
2. 事业收入：指事业单位开展专业活动用辅助活动所取得的收入。如：柳州市残疾人康复中心承接各级残联为有康复需求的残疾人提供的辅助器具适配取得的收入等。
3. 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。主要是：银行利息收入。
4. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。
5. 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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
6. 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。
7. 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。
8. “三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级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。
9. 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）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、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。