

景德镇市残疾人联合会 2020 年度部门决算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

第二部分 2020 年度部门决算表

- 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、国有资产占用情况表

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

- 一、收入决算情况说明
- 二、支出决算情况说明
- 三、财政拨款支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市残疾人联合会部门概况

一、部门主要职能

景德镇市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。

本部门的主要职能有：

(1) 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。

(2) 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。

(3) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务，无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

(4) 协助市政府研究、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。

(5) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织协调和服务。

(6) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(7) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(8) 承办市委、市政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2020 年度，纳入本大套部门决算汇编范围的单位共 2 个，包括：景德镇市残疾人联合会、景德镇市残疾人劳动就业服务中心。

本部门 2020 年年末编制数 16 人，其中行政编制 8 人，工勤编 2 人，全额补助事业单位 3 人，差额补助事业编制 2 人；年末实有人数 14 人，其中行政人员 7 人，工勤人员 2 人，全部补助事业人员 3 人，差额补助事业人员 2 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表					
编制单位：景德镇市残疾人联合会			2020年度	公开01表 金额单位：万元	
收 入			支 出		
项 目 栏 次	行次	决算数 1	项目（按功能分类） 栏 次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	555.96	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	600.78
	9		九、卫生健康支出	40	12.77
	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	11.09
	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	10.64
	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	556.20	本年支出合计	58	635.27
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	167.85	年末结转和结余	60	88.77
	30			61	
总计	31	724.04	总计	62	724.04

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										
编制单位：景德镇市残疾人联合会										
2020年度										
公开02表 金额单位：万元										
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7
			合计	556.20	555.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
201			一般公共服务支出	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20106			财政事务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010604			预算改革业务	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	532.29	532.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
20805			行政事业单位养老支出	15.43	15.43	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	516.86	516.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.24
2081101			行政运行	230.30	230.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081102			一般行政管理事务	9.89	9.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	60.00	60.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	74.00	74.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	117.00	117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.66	25.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21
210			卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.09	11.09	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									
编制单位：景德镇市残疾人联合会									
2020年度									
公开03表 金额单位：万元									
支出功能分类科目编码			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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6
			合计	635.27	324.25	311.02	0.00	0.00	0.00
208			社会保障和就业支出	600.78	300.39	300.39	0.00	0.00	0.00
20805			行政事业单位养老支出	15.43	15.43	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	15.43	15.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811			残疾人事业	585.35	284.96	300.39	0.00	0.00	0.00
2081101			行政运行	249.79	168.79	81.00	0.00	0.00	0.00
2081103			机关服务	36.80	0.00	36.80	0.00	0.00	0.00
2081104			残疾人康复	91.00	60.00	31.00	0.00	0.00	0.00
2081105			残疾人就业和扶贫	59.50	45.50	14.00	0.00	0.00	0.00
2081106			残疾人体育	122.59	0.00	122.59	0.00	0.00	0.00
2081199			其他残疾人事业支出	25.66	10.66	15.00	0.00	0.00	0.00
210			卫生健康支出	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011			行政事业单位医疗	12.77	12.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101			行政单位医疗	8.61	8.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103			公务员医疗补助	3.97	3.97	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221			住房保障支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
22102			住房改革支出	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201			住房公积金	11.09	11.09	0.00	0.00	0.00	0.00
229			其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
22999			其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00
2299901			其他支出	10.64	0.00	10.64	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：景德镇市残疾人联合会		2020年度		公开06表	
人员经费		公用经费		金额单位：万元	
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	276.12	302	商品和服务支出	33.32
30101	基本工资	73.80	30201	办公费	2.66
30102	津贴补贴	43.99	30202	印刷费	0.14
30103	奖金	62.93	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	1.62	30204	手续费	0.08
30107	绩效工资	5.36	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.02	30206	电费	2.86
30109	职业年金缴费	11.85	30207	邮电费	2.11
30110	职工基本医疗保险缴费	10.61	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.23	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.64	30211	差旅费	0.50
30113	住房公积金	20.58	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.62
30199	其他工资福利支出	23.49	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.35	30215	会议费	0.28
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.16
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.91
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	2.05
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补贴	4.35	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.96
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	8.00
30309	奖励金	0.84	30229	福利费	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
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.57
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.16	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.41
					399
					其他支出
					39906
					赠与
					39907
					国家赔偿费用支出
					39908
					对民间非营利组织和群众性自
					39999
					其他支出
人员经费合计		281.46	公用支出合计		33.32

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。

国有资产占用情况表

编制单位：景德镇市残疾人联合会	2020年度	单位：台、量、套 公开10表
项 目	栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)	1	1
1. 副部（省）级及以上领导用车	2	0
2. 主要领导干部用车	3	0
3. 机要通信用车	4	0
4. 应急保障用车	5	0
5. 执法执勤用车	6	0
6. 特种专业技术用车	7	0
7. 离退休干部用车	8	0
8. 其他用车	9	1
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）	10	0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）	11	0

注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。

第三部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入总计 724.04 万元，其中年初结转和结余 167.85 万元，较 2019 年增加 105.41 万元，增长 17.04 %；本年收入合计 556.20 万元，较 2019 年增加 58.24 万元，增长 11.68%，主要原因是：每年人员工资的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入 555.96 万元，占 99.96%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.24 万元，占 0.04%。

二、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出总计 724.04 万元，其中本年支出合计 635.27 万元，较 2019 年增加 194.37 万元，增长 30.59%；年末结转和结余 88.77 万元，较 2019 年减少 88.97 万元，减少 50.06 %，主要原因是：上一年度的项目资金已基本付完。

本年支出的具体构成为：基本支出 324.25 万元，占 51.04%；项目支出 311.02 万元，占 48.96%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0 万元，占 0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门 2020 年度财政拨款本年支出年初预算数为 508.59 万元，决算数为 625.80 万元，完成年初预算的 123.05%。其中：

（一）社会保障和就业支出年初预算数为 484.73 万元，决算数为 591.31 万元，完成年初预算数的 121.99%。

(二) 住房保障支出年初预算数为 11.09 万元，决算数为 11.09 万元，完成年初预算的 100%。

(三) 卫生健康支出年初预算数为 12.77 万元，决算数为 12.77 万元，完成年初预算的 100%。

(四) 其他支出年初预算数为 0 万元，决算数为 10.64 万元，年初预算未安排，主要原因是增加项目拨款用于其他支出开支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 314.78 万元，其中：

(一) 工资福利支出 276.12 万元，较 2019 年增加 106.89 万元，增加 63.16%，主要原因是：上一年部分支出在项目支出中之出。

(二) 商品和服务支出 33.32 万元，较 2019 年增加 23.32 万元，增加了 233%，主要原因是：上一年部分支出在项目支出里面。

(三) 对个人和家庭补助支出 5.32 万元，较 2019 年增加 5.29 万元，主要原因是：上一年费用在项目支出中反映。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为 4.09 万元，决算数为 2.12 万元，完成预算的 51.83%，决算数较 2019 年增加了 0.47 万元，增加 28.48%，其中：

(一) 因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为

0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加 0 万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为 1.50 万元，决算数为 0.91 万元，完成预算的 60.67%，决算数较 2019 年增加 0.51 万元，增加 127.5%。决算数较年初预算数增加的主要原因是：上级单位调研次数增加，对下级单位进行培训增加。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 1.21 万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0 %，决算数较 2019 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为 2.59 万元，决算数为 1.21 万元，完成预算的 46.72%，决算数较 2019 年减少 0.03 万元，减少 2.42%。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门 2020 年度机关运行经费支出 33.32 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保持一致），较 2019 年数减少 23.32 万元，增加 233.2%，主要原因是：上一年大部分活动经费在项目支出中反映。

七、政府采购支出情况说明

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 %。

八、国有资产占用情况说明。

截止 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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 1 辆，其他用车主要是下乡送辅助器具及康复工作；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）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效评价，其中，一级项目 0 个，二级项目3个，其中对“残疾人康复”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 60万元。从评价情况来看，服务残疾人的意识不断强化，工作思路不断开阔，下基层开展调研成果转化为实践工作的成效有了提高，但预算绩效目标设置还需改进，年度工作任务未能充分分解到各部机构岗位人员上，缺乏预算金额。

项目支出绩效自评表

(2020年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		景德镇市残疾人联合会			实施单位	景德镇市残疾人联合会		
项目资金 (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	60	60	60	10	100%	10
		其中：当年财政拨款	60	60	0	—	100%	—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况			
	<p>1. 通过开展基本康复服务工作，为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强残疾人生活自理和社会参与能力</p> <p>2. 帮助残疾人实施精准康复服务。</p>				<p>1. 通过开展基本康复服务工作，为有需求的0-6岁残疾儿童和持证残疾人提供基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，努力增强残疾人生活自理和社会参与能力</p> <p>2. 帮助残疾人实施精准康复服务。</p>			
绩效 指标	一级 指标	二级 指标	三级 指标	年度 指标 值	实际 完成 值	分 值	得 分	偏差原因分析及 改进措施
	产出 指标	数量 指 标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务的比例	≥80%	≥80%	20	18	
		质量 指 标	得到基本康复服务的残疾儿童和持证残疾人的合格率	≥95%	≥95%	20	18	
		时效 指 标	项目完成及时率	≥80%	≥80%	20	18	
		成本 指 标	全年按计划实施项目是否超预算	按预算 实施	未超预 算	10	10	
	社会 效益 指 标	社会效益 指 标	残疾人康复服务水平	有所提 高	有所提 高	10	9	
	满意 度 指 标	服务对象 满意 度 指 标	残疾人及其家属对残疾人康复服务满意度	≥80%	≥80%	20	20	
总分						100	93	

第四部分 名词解释

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（四）“三公经费”：反映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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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。

（五）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及其他费用。