

# 湘西州残疾人联合会本级2020年度部门决算公开

## 目 录

### **第一部分 湘西州残疾人联合会本级概况**

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

### **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年度部门决算情况说明**

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算收入支出决算情况
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 十、关于2020年度预算绩效情况的说明
- 十一、其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

### **第五部分 附件**

# 第一部分 湘西州残疾人联合会本级概况

## 一、部门职责

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人并使之能够遵守法律,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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、拟订和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

6、承担州人民政府残疾人工作协调委员会和州残疾人福利基金会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、完成州委、州人民政府和省残联交办的其他事项。

## 二、机构设置及决算单位构成

### (一) 内设机构设置

州残联设立5个内设机构: 办公室、组织、教育就业部、康复部。核定编制22人, 州残疾人就业中心(正科级全额事业单位)、州残疾人康复中心(正科级全额事业单位)。

### (二) 决算单位构成

我单位2020年部门决算公开单位为湘西州残疾人联合会本级

。

## 第二部分 2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

部门:湘西州残疾人联合会

公开01表  
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  | 646.45 | 一、一般公共服务支出     | 32 |        |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 57.84  | 二、外交支出         | 33 |        |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3  |        | 三、国防支出         | 34 |        |
| 四、上级补助收入         | 4  |        | 四、公共安全支出       | 35 |        |
| 五、事业收入           | 5  |        | 五、教育支出         | 36 |        |
| 六、经营收入           | 6  |        | 六、科学技术支出       | 37 |        |
| 七、附属单位上缴收入       | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出  | 38 |        |
| 八、其他收入           | 8  | 196.79 | 八、社会保障和就业支出    | 39 | 903.70 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出       | 40 | 8.30   |
|                  | 10 |        | 十、节能环保支出       | 41 |        |
|                  | 11 |        | 十一、城乡社区支出      | 42 |        |
|                  | 12 |        | 十二、农林水支出       | 43 | 1.65   |
|                  | 13 |        | 十三、交通运输支出      | 44 |        |
|                  | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 45 |        |
|                  | 15 |        | 十五、商业服务业等支出    | 46 |        |
|                  | 16 |        | 十六、金融支出        | 47 |        |
|                  | 17 |        | 十七、援助其他地区支出    | 48 |        |
|                  | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 49 |        |
|                  | 19 |        | 十九、住房保障支出      | 50 | 14.23  |
|                  | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出    | 51 |        |
|                  | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出 | 52 |        |

|               |    |                 |                 |    |                 |
|---------------|----|-----------------|-----------------|----|-----------------|
|               | 22 |                 | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 53 |                 |
|               | 23 |                 | 二十三、其他支出        | 54 | 49.53           |
|               | 24 |                 | 二十四、债务还本支出      | 55 |                 |
|               | 25 |                 | 二十五、债务付息支出      | 56 |                 |
|               | 26 |                 | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 57 |                 |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>901.08</b>   | <b>本年支出合计</b>   | 58 | <b>977.41</b>   |
| 使用非财政拨款结余     | 28 |                 | 结余分配            | 59 |                 |
| 年初结转和结余       | 29 | 143.47          | 年末结转和结余         | 60 | 67.14           |
|               | 30 |                 |                 | 61 |                 |
| <b>总计</b>     | 31 | <b>1,044.55</b> | <b>总计</b>       | 62 | <b>1,044.55</b> |

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

部门:湘西州残疾人联合会

公开02表  
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       |                   | <b>901.08</b> | <b>704.29</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>196.79</b> |
| 208      | 社会保障和就业支出         | 819.06        | 622.27        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 196.79        |
| 20801    | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.78          | 0.78          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080199  | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.78          | 0.78          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20805    | 行政事业单位养老支出        | 34.42         | 34.42         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080501  | 行政单位离退休           | 5.61          | 5.61          | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 2080502  | 事业单位离退休           | 9.84          | 9.84          | 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  | 18.97         | 18.97         | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00          |
| 20811    | 残疾人事业             | 783.86        | 587.07        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 0.00        | 196.79        |

|         |                 |        |        |      |      |      |      |        |
|---------|-----------------|--------|--------|------|------|------|------|--------|
| 2081101 | 行政运行            | 154.97 | 154.97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫        | 176.35 | 176.35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2081106 | 残疾人体育           | 2.50   | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出       | 450.04 | 253.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196.79 |
| 210     | 卫生健康支出          | 8.30   | 8.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗        | 8.30   | 8.30   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗          | 4.08   | 4.08   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗          | 4.22   | 4.22   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 213     | 农林水支出           | 1.65   | 1.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 21301   | 农业农村            | 1.65   | 1.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行            | 1.65   | 1.65   | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出          | 14.23  | 14.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出          | 14.23  | 14.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金           | 14.23  | 14.23  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 229     | 其他支出            | 57.84  | 57.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 57.84  | 57.84  | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00   |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 29.94  | 29.94  | 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 | 27.90  | 27.90  | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

部门：湘西州残疾人联合会

| 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       |           | 977.41 | 288.69 | 688.72 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |
| 208      | 社会保障和就业支出 | 903.70 | 264.51 | 639.19 | 0.00   | 0.00 | 0.00      |

|         |                   |        |        |        |      |      |      |
|---------|-------------------|--------|--------|--------|------|------|------|
| 20801   | 人力资源和社会保障管理事务     | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080199 | 其他人力资源和社会保障管理事务支出 | 0.78   | 0.78   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出        | 34.42  | 34.42  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休           | 5.61   | 5.61   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休           | 9.84   | 9.84   | 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  | 18.97  | 18.97  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业             | 868.50 | 229.31 | 639.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行              | 154.50 | 154.50 | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复             | 18.67  | 0.00   | 18.67  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫          | 219.83 | 0.00   | 219.83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081106 | 残疾人体育             | 2.50   | 0.00   | 2.50   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出         | 473.01 | 74.81  | 398.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210     | 卫生健康支出            | 8.30   | 8.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011   | 行政事业单位医疗          | 8.30   | 8.30   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101101 | 行政单位医疗            | 4.08   | 4.08   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗            | 4.22   | 4.22   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 213     | 农林水支出             | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21301   | 农业农村              | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2130104 | 事业运行              | 1.65   | 1.65   | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出            | 14.23  | 14.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出            | 14.23  | 14.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金             | 14.23  | 14.23  | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 229     | 其他支出              | 49.53  | 0.00   | 49.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出        | 49.53  | 0.00   | 49.53  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296002 | 用于社会福利的彩票公益金支出    | 21.63  | 0.00   | 21.63  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出   | 27.90  | 0.00   | 27.90  | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 财政拨款收入支出决算总表

部门:湘西州残疾人联合会

| 收入            |    |        | 支出              |    |        |                |                 |                  |
|---------------|----|--------|-----------------|----|--------|----------------|-----------------|------------------|
| 项目            | 行次 | 金额     | 项目              | 行次 | 合计     | 一般公共预算<br>财政拨款 | 政府性基金预<br>算财政拨款 | 国有资本经营<br>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  | 646.45 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |                | 0.00            | 0.00             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 57.84  | 二、外交支出          | 34 |        |                | 0.00            | 0.00             |
| 三、国有资本经营财政拨款  | 3  |        | 三、国防支出          | 35 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 4  |        | 四、公共安全支出        | 36 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 5  |        | 五、教育支出          | 37 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 6  |        | 六、科学技术支出        | 38 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 7  |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   | 39 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 8  |        | 八、社会保障和就业支出     | 40 | 743.54 | 743.54         | 0.00            | 0.00             |
|               | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 8.30   | 8.30           | 0.00            | 0.00             |
|               | 10 |        | 十、节能环保支出        | 42 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 11 |        | 十一、城乡社区支出       | 43 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 12 |        | 十二、农林水支出        | 44 | 1.65   | 1.65           | 0.00            | 0.00             |
|               | 13 |        | 十三、交通运输支出       | 45 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 14 |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 46 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 15 |        | 十五、商业服务业等支出     | 47 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 16 |        | 十六、金融支出         | 48 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 17 |        | 十七、援助其他地区支出     | 49 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 18 |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 50 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 19 |        | 十九、住房保障支出       | 51 | 14.23  | 14.23          | 0.00            | 0.00             |
|               | 20 |        | 二十、粮油物资储备支出     | 52 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 21 |        | 二十一、国有资本经营预算支出  | 53 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 22 |        | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 23 |        | 二十三、其他支出        | 55 | 49.53  |                | 49.53           | 0.00             |
|               | 24 |        | 二十四、债务还本支出      | 56 |        |                | 0.00            | 0.00             |
|               | 25 |        | 二十五、债务付息支出      | 57 |        |                | 0.00            | 0.00             |

|               |    |               |                 |    |               |               |              |             |
|---------------|----|---------------|-----------------|----|---------------|---------------|--------------|-------------|
|               | 26 |               | 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |               |               | 0.00         | 0.00        |
| <b>本年收入合计</b> | 27 | <b>704.29</b> | <b>本年支出合计</b>   | 59 | <b>817.25</b> | <b>767.72</b> | <b>49.53</b> | <b>0.00</b> |
| 年初财政拨款结转和结余   | 28 | 136.76        | 年末财政拨款结转和结余     | 60 | 23.80         | 15.49         | 8.31         | 0.00        |
| 一般公共预算财政拨款    | 29 | 136.76        |                 | 61 |               |               |              |             |
| 政府性基金预算财政拨款   | 30 |               |                 | 62 |               |               |              |             |
| 国有资本经营预算财政拨款  | 31 |               |                 | 63 |               |               |              |             |
| <b>总计</b>     | 32 | <b>841.05</b> | <b>总计</b>       | 64 | <b>841.05</b> | <b>783.21</b> | <b>57.84</b> | <b>0.00</b> |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：湘西州残疾人联合会

公开05表  
金额单位：万元

| 项目           |                  | 本年支出          |               |               |
|--------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称             | 小计            | 基本支出          | 项目支出          |
| 栏次           |                  | 1             | 2             | 3             |
| 合计           |                  | <b>767.72</b> | <b>282.52</b> | <b>485.20</b> |
| 208          | 社会保障和就业支出        | 743.54        | 258.34        | 485.20        |
| 20801        | 人力资源和社会管理事务      | 0.78          | 0.78          | 0.00          |
| 2080199      | 其他人力资源和社会管理事务支出  | 0.78          | 0.78          | 0.00          |
| 20805        | 行政事业单位养老支出       | 34.42         | 34.42         | 0.00          |
| 2080501      | 行政单位离退休          | 5.61          | 5.61          | 0.00          |
| 2080502      | 事业单位离退休          | 9.84          | 9.84          | 0.00          |
| 2080505      | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 18.97         | 18.97         | 0.00          |
| 20811        | 残疾人事业            | 708.34        | 223.13        | 485.20        |
| 2081101      | 行政运行             | 154.50        | 154.50        | 0.00          |
| 2081104      | 残疾人康复            | 18.67         | 0.00          | 18.67         |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫         | 219.83        | 0.00          | 219.83        |
| 2081106      | 残疾人体育            | 2.50          | 0.00          | 2.50          |



|         |           |        |       |        |
|---------|-----------|--------|-------|--------|
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 312.85 | 68.64 | 244.21 |
| 210     | 卫生健康支出    | 8.30   | 8.30  | 0.00   |
| 21011   | 行政事业单位医疗  | 8.30   | 8.30  | 0.00   |
| 2101101 | 行政单位医疗    | 4.08   | 4.08  | 0.00   |
| 2101102 | 事业单位医疗    | 4.22   | 4.22  | 0.00   |
| 213     | 农林水支出     | 1.65   | 1.65  | 0.00   |
| 21301   | 农业农村      | 1.65   | 1.65  | 0.00   |
| 2130104 | 事业运行      | 1.65   | 1.65  | 0.00   |
| 221     | 住房保障支出    | 14.23  | 14.23 | 0.00   |
| 22102   | 住房改革支出    | 14.23  | 14.23 | 0.00   |
| 2210201 | 住房公积金     | 14.23  | 14.23 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门:湘西州残疾人联合会

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 |
| <b>301</b> | <b>工资福利支出</b>  | <b>188.23</b> | <b>302</b> | <b>商品和服务支出</b> | <b>38.35</b> | <b>307</b> | <b>债务利息及费用支出</b> |     |
| 30101      | 基本工资           | 89.85         | 30201      | 办公费            | 0.44         | 30701      | 国内债务付息           |     |
| 30102      | 津贴补贴           | 42.48         | 30202      | 印刷费            | 0.85         | 30702      | 国外债务付息           |     |
| 30103      | 奖金             | 2.28          | 30203      | 咨询费            |              | <b>310</b> | <b>资本性支出</b>     |     |
| 30106      | 伙食补助费          |               | 30204      | 手续费            |              | 31001      | 房屋建筑物购建          |     |
| 30107      | 绩效工资           |               | 30205      | 水费             |              | 31002      | 办公设备购置           |     |
| 30108      | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 19.84         | 30206      | 电费             |              | 31003      | 专用设备购置           |     |
| 30109      | 职业年金缴费         | 0.06          | 30207      | 邮电费            | 0.10         | 31005      | 基础设施建设           |     |
| 30110      | 职工基本医疗保险缴费     | 16.13         | 30208      | 取暖费            |              | 31006      | 大型修缮             |     |
| 30111      | 公务员医疗补助缴费      |               | 30209      | 物业管理费          |              | 31007      | 信息网络及软件购置更新      |     |
| 30112      | 其他社会保障缴费       | 0.96          | 30211      | 差旅费            | 0.12         | 31008      | 物资储备             |     |



## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
金额单位:万元

部门:湘西州残疾人联合会

| 项目           |                 | 年初结转和<br>结余 | 本年收入  | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |
|--------------|-----------------|-------------|-------|-------|------|-------|---------|
| 功能分类<br>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        | 57.84 | 49.53 | 0.00 | 49.53 | 8.31    |
| 229          | 其他支出            | 0.00        | 57.84 | 49.53 | 0.00 | 49.53 | 8.31    |
| 22960        | 彩票公益金安排的支出      | 0.00        | 57.84 | 49.53 | 0.00 | 49.53 | 8.31    |
| 2296002      | 用于社会福利的彩票公益金支出  | 0.00        | 29.94 | 21.63 | 0.00 | 21.63 | 8.31    |
| 2296006      | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00        | 27.90 | 27.90 | 0.00 | 27.90 | 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。本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾数误差。

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表  
金额单位:万元

部门:湘西州残疾人联合会

| 项目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目编<br>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。本单位没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。

## 第三部分 2020年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2020年度收、支总计1,044.55万元。与上一年度相比，收、支总计各减少518.33万元，下降33.17%。主要是因为专项经费减少。

### 二、收入决算情况说明

2020年度收入合计901.08万元，其中：财政拨款收入704.29万元，占78.16%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入196.79万元，占21.84%。

### 三、支出决算情况说明

2020年度支出合计977.41万元，其中：基本支出288.69万元，占29.54%；项目支出688.72万元，占70.46%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收、支总计841.05万元。与上一年度相比，财政拨款收、支总计各减少636.32万元，下降43.07%。主要是因为专项经费减少。

### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

#### （一）财政拨款支出决算总体情况

2020年度财政拨款支出767.72万元，占本年支出合计的78.55%。与上一年度相比，财政拨款支出减少382.69万元，下降33.27%。主要是因为专项经费减少。

#### （二）财政拨款支出决算结构情况

2020年度财政拨款支出767.72万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出743.54万元，占96.86%；卫生健康支出8.3万元，占1.08%；农林水支出1.65万元，占0.21%；住房保障支出14.23万元，占1.85%。

#### （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数为234.93万元，支出决算数为767.72万元，完成年初预算的326.79%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）

年初预算为0.78万元，支出决算为0.78万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）**

年初预算为5.61万元，支出决算为5.61万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

## **3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）**

年初预算为9.84万元，支出决算为9.84万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致的主要原因是：我单位严格按照预算执行。

## **4、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）**

年初预算为18.97万元，支出决算为18.97万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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154.95万元，支出决算为154.5万元，完成年初预算的99.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是：预算以万元为单位，决算以元为单位，中间出现取数差值问题。

## **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18.67万元，支出决算为18.67万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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219.83万元，支出决算为219.83万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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2.5万元，支出决算为2.5万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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38.48万元，支出决算为312.85万元，完成年初预算的813.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是：上级追加资金和残保金专项。

## **10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）**

年初预算为4.08万元，支出决算为4.08万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）**

年初预算为4.22万元，支出决算为4.22万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **12、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）**

年初预算为1.65万元，支出决算为1.65万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **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14.23万元，支出决算为14.23万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数一致，我单位严格按预算执行决算。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020年度财政拨款基本支出282.52万元，其中：人员经费244.16万元，占基本支出的86.43%，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。公用经费38.35万元，占基本支出的13.57%，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、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、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明**

### **（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明**

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为12万元，支出决算为3.15万元，完成预算的26.25%，其中：

因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数与预算数一致，我单位严格按预算执行决算，因公出国（境）费支出与上年持平。

公务接待费支出预算为10万元，支出决算为1.5万元，完成预算的15%，决算数小于预算数的主要原因是因疫情公务活动减少，与上年相比减少0.33万元，下降18.03%，下降的主要原因是疫情原因公务活动减少。

公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.65万元，完成预算的82.5%，决算数小于预算数的主要原因是疫情原因公务活动减少，公车使用率降低，与上年相比增加1.65万元，增长100%，增长的主要原因是上年无公车。

## （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算1.5万元，占47.62%，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%，公务用车购置费及运行维护费支出决算1.65万元，占52.38%。其中：

1、因公出国（境）费支出决算为0万元，全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，我单位2020年度无因公出国（境）费支出。

2、公务接待费支出决算为1.5万元，全年共接待来访团组32个、来宾108人次，主要是残疾人事业发展及公务出差发生的接待支出发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为1.65万元，其中：公务用车购置费0万元，更新公务用车1辆。公务用车运行维护费1.65万元，主要是燃油和维修支出，截至2020年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

## 八、政府性基金预算收入支出决算情况

2020年度政府性基金预算财政拨款收入57.84万元；年初结转和结余0万元；支出49.53万元，其中基本支出0万元，项目支出49.53万元；年末结转和结余8.31万元。

## 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

湘西州残疾人联合会本级2020年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并已公开空表。



## 十、关于2020年度预算绩效情况说明

本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等按照财政绩效部门要求已公开，详细见附件（2020年度部门整体支出绩效评价报告）

## 十一、其他重要事项情况说明

### （一）关于机关运行经费支出说明

湘西州残疾人联合会本级2020年度机关运行经费支出38.35万元，比年初预算数减少2.31万元，下降5.68%。主要原因是：公用经费弥补人员经费不足。

### （二）一般性支出情况

2020年本部门开支会议费5.14万元，用于残联重点工作会议；开支培训费8.42万元，用于开展干部培训、国家通用盲文骨干培训、残疾人职业技能培训；。

### （三）、政府采购支出说明

湘西州残疾人联合会本级2020年度政府采购支出总额198.19万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出198.19万元、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%。

### （四）、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，湘西州残疾人联合会本级共有车辆1辆（台），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、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车；单价50万元（含）以上通用设备0台（套），单价100万元（含）以上专用设备0台（套）。

## 第四部分 名词解释

**财政拨款收入：**指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金财政拨款。

**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。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**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。

**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。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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。

**年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**结余分配：**指事业单位按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。

**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，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**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。

**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。

**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所发生的支出。

**“三公”经费：**按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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。（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。

**机关运行经费：**指为保障行政单位（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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

## 第五部分 附件