

**句容市残疾人联合会
2020年度部门决算公开**

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职能
- 二、 部门机构设置及决算单位构成情况
- 三、 2020年度主要工作完成情况

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、财政拨款支出决算表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出决算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出决算表（经济科目）
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表
- 十、政府性基金预算收入支出决算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出决算表
- 十二、政府采购支出决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

句容市残疾人联合会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残疾人群众团体，具有“代表、服务、管理”职能；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行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

（一）听取残疾人意见、反映残疾人要求，代表残疾人的共同利益。

（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）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。

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

（五）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。

（六）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。

（七）指导和管理市各类残疾人社团组织。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教就科。本部门下属单位包括：市残疾人就业管理中心和市残疾人康复中心。

2. 从决算单位构成看，纳入句容市残疾人联合会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计2家，具体包括：市残疾人联合会本级和市残疾人就业管理中心。

三、2020年度主要工作完成情况

2020年，句容市残联以习近平新时代中国特色社会主义思想和十九大、十九届四中全会精神为指导，在省市残联的精心指导下，在市委、市政府的正确领导下，以机构改革为龙头，以疫情防控为底线，以脱贫攻坚、教育就业和康复医疗为抓手，高举高质量发展高线，圆满完成了疫情防控和残疾人事业发展“双胜利”，为“十四五”开局打下了坚实的基础。

（一）进一步树牢防疫意识，疫情防控关口紧闭牢不可破

疫情防控期间，市残联积极筹备，迅速部署，全力打好疫情防控阻击战。一是召开会议部署，强化疫情防控意识。多次召开党组会、理事会、全体职工会，深入分析当前疫情防控形势，并对进一步做好疫情防控工作做了安排部署。并落实专人同步转发市疫情防控指挥部发出的涉疫信息，为干部职工敲响警钟，要求全体干部职工迅速把思想与行动统一到党中央、国务院的决策部署上来，认真贯彻落实省、市关于疫情防控工作部署要求，把疫情防控工作作为当前的重中之重，采取有力措施，把本系统疫情防控漏洞堵上，严字当头、严管严控、严防死守，千方百计打赢疫情防控阻击战。二是全面摸清底数，落实疫情防控举措。根据省市相关指示要求，及时下发紧急通知，层层压实责任，通过电话、微信、短信等信息化手段，对全市残联系统工作人员逐一开展健康状况摸底排查，全面核实残联工作人员及其家人情况，确保排查到位、监管到位、预防到位。三是狠抓物资保障，守好疫情防控关口。坚决贯彻落实中省市的统一部署，加快口罩、体温测量仪等防控物资的储备，迅速提高物资保障能力。同时，科学发放防控物资，优先残联一线工作人员的防护需求，最大力度保障干部职工的防护需求，积极引导干部职工科学使用防护用品。四是下沉联防联控，值守基层一线卡口。组建联防联控志愿服务队。志愿服务的党员干部配合宝华镇安监站和社区工作人员每天对 70 多家企业和 2 个小区进行日常督查，对企业值班人员做好政策宣传，对有复工申请的企业逐条对照复工标准进行审核。对出入小区的群众做

好入户登记，对行径重点车辆和人员做好监测工作，力保疫情防控工作“不漏一车、不漏一人”。

（二）进一步推动机构改革，残联改革新风拂面擦亮底色

一是加强党的领导。按照群团组织“强三性,去四化”改革的总要求，把政治性作为残联组织的思想灵魂，始终把残联组织置于党的领导之下，坚决贯彻党的意志和主张，严守政治纪律和政治规矩,把广大残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围，精心拟定残联改革实施初案。二是全面职能优化。坚持落实顶层设计、自上而下、上下贯通的精神，全面梳理现有职能，进一步优化残联“代表、服务、管理”职能，解决职能与能力不对称等问题,充分发挥我市残工委成员单位的合力，共同推进全市残疾人事业高质量发展。三是扎实有序推进。深入贯彻先立后破、不立不破原则，一方面积极加强与镇江市残联的联系沟通,吃透上级指示和文件精神；另一方面广泛征求基层残联和残疾人代表意见，紧紧围绕我市工作大局，为残疾人谋福祉，为党和政府分忧，有序推进残联机构改革,不断增强残疾人的获得感、幸福感、安全感。目前，我市已完成机构改革文件下发，后续将紧跟省市残联工作进程，积极落实《三定方案》等文件的拟定。

（三）进一步加强教育就业，扶残助残平台建设提质增效

1.残疾人劳动就业渠道进一步拓宽。市残联坚持集中与分散相结合的方针，采取优惠政策和扶持保护措施，通过

多渠道、多层次、多形式，为残疾人劳动就业创造条件。一是认真贯彻按比例安排残疾人就业有关规定。采取优惠政策和扶持保护措施，通过多渠道、多层次、多形式，为残疾人劳动就业创造条件。一是认真贯彻按比例安排残疾人就业有关规定。根据《市残联按比例就业补贴和超比例就业奖励实施方案》，对按比例和超比例安排残疾人就业的企业给予资金补贴及奖励，共为 11 家企业发放补贴及奖励资金 18.18 万元。二是线下常态化搭建就业招聘平台。开展“残疾人就业招聘会”，积极联系爱心企业，帮助 49 名残疾人与企业达成就业意向。三壮大辅助性就业阵地。今年补助 105.5 万元，帮助新建 14 所村（社区）“残疾人之家”，进一步推动了基层综合服务平台下沉，达到“扶助一人、幸福一家、温暖一片、稳定一方”的效果。四是开展残疾人职业技能培训。开展葡萄种植技术培训，30 多名残疾人通过培训成了“种植能手”，为自主创业打下了坚实的基础。五是加强自主创业资金扶持。注重农村特色产业扶持，打造“基地+残疾人”的产业扶贫运行模式，先后帮扶后白镇和茅山镇残疾人扶贫基地。六是残疾人光伏扶贫成效显著。做好光伏扶贫后期维护，保证项目“造血”功能持续输出。每个月安排专门人员对光伏收入进行统计，对收入异常的家庭及时做好随访，安排工作人员上门维修。今年以来，我市 226 户家庭光伏发电设备发电正常，残疾人家庭平均收入稳定在 3000 元以上。

2.残疾人受教育的权利得到充分保障。残疾人高等教育补贴进一步提标扩面，根据镇江市残联文件精神，对我市

辖区内 28 名高等教育阶段残疾学生发放教育补贴 5.4 万元，对 79 名贫困残疾人家庭子女发放教育专项补贴 11.85 万元。

3.脱贫攻坚“三进三查”工作顺利完成。根据省市残联统一部署，市残联积极贯彻落实“三进三查”工作要求，经对全市 2529 名建档立卡残疾人入户排查，共梳理问题 1067 条，通过分类整理，其中涉及城乡居民基本养老保险类问题 181 条、信息错误类问题 232 条、护理补贴类问题 187 条、康复需求类问题 170 条以及其他类问题 297 条。通过与责任部门通力合作，我市已完成全部问题整改，补齐了“问题短板”，优化了服务供给。

（四）进一步强化康复医疗，精准康复服务质量持续提升

一是精准开展残疾儿童抢救性康复救助项目。制定《句容市完善残疾儿童康复救助制度实施办法》，进一步推进 0-14 岁残疾儿童康复救助工作。转介 96 名残疾儿童到康复机构接受康复训练，救助金额 158 万元。指导市妇幼和华阳社区卫生院建立省级残疾儿童康复示范点，逐步规范我市残疾儿童训练机构建设，为残疾儿童提供“家门口”式的康复训练服务。**二是精准开展假肢和矫形器免费适配项目。**投入 20 万元为 48 名残疾人免费安装假肢和矫形器。**三是精准开展残疾人家庭无障碍改造项目。**投入 17 万元为全市 41 户残疾人家庭进行无障碍改造。**四是精准开展“助听”“助明”项目。**共投入 25 万元为 100 名白内障患者施行免费复明手术，15 名听障人士验配了助听器。**五是精神病患**

者服药救助逐步完善。今年以来，对系统内 1200 名精神病患者每人给予 600 元免费基本服药救助，兜底救助金额 20 万余元；对 30 名贫困精神病住院患者，每人给予 4000 元住院救助，救助金额 12 万元。为进一步保障服药残疾人的身体健康，今年为服药系统内精神病患者提供免费体检服务，逐步减轻精神病患者家庭的经济压力，为他们早日回归社会提供有力保障。六是深化基层康复示范点工作。完成华阳街道和后白镇两家基层康复示范点改造提升工程，为村（社区）残疾人提供基本康复服务。与市卫健委联合开展残疾人家庭医生签约服务，今年我市各基层医疗卫生机构累计签约残疾人 13493 名，签约服务率达 90%。

（五）进一步强化政策兜底，机制创新生活保障日益改善

全面落实低保家庭残疾人和低保外重残无业人员生活保障救助机制。根据今年数据显示，共为 4862 名重度残疾人提供生活补贴；为 5372 名生活不能自理残疾人发放护理补贴；为 1253 名特殊困难残疾人发放生活补贴；为 984 名低保内残疾人发放生活补贴。

（六）进一步强化权益维护，依法助残工作体系稳定运行

一是抓好残疾人信访工作。积极受理并处理好各类信访案件，做到“有访必结、有访必处、有访必复”。开通了 12345 平台、行风热线、山水句容、句容发布等多个申诉、投诉、举报渠道，为残疾人权益维护提供根本保障。今年以来，累计接到来信来访 5 起，提供法律部政策咨询 20 余

次，处理“12345”政府热线投诉 30 多件、办件率均达 100%，有效维护了残疾人合法权益，维护了社会稳定。二是做好残疾人证到期重评换领工作。2019 年起，我市启动第二代残疾人证 10 年到期重评换领工作，通过分散和集中重评的方式，克服疫情对重评换领工作的影响，已顺利完成 7000 本残疾人证换领工作。三是残疾人意外伤害保险。市残联为全市持证残疾人购买了人身意外伤害保险，实现我市残疾人投保意外伤害险全覆盖。残疾人意外伤害保险帮助残疾人实现保险权益、让残疾人获得保险优惠政策的有效措施。四是残疾人机动车燃油补贴发放。严格按照省残联有关燃油补贴发放的要求，对申报的残疾人信息和机动燃油车认真审核，为 183 名残疾人燃油补贴发放燃油补贴 47580 元。五是普及法律知识宣传。依托“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节日开展法律宣传系列活动。法律专家结合生活中的典型案例，采用以案说法的方式，为 60 多名残疾人及其家属讲解了婚姻家庭、教育医疗和劳动就业等方面的法律法规。同时，制作并发放 1000 余本《残疾人保障法》《残疾人就业保障条例》等法律宣传册，进一步提升残疾人的法律意识，切实增强依法维权的维权理念。

第二部分 句容市残疾人联合会 2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

部门名称：句容市残疾人联合会 公开 01 表
金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	按功能分类	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	1,304.84	一、一般公共服务支出	0.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	1,252.19
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	52.35
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	16.00
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,320.84	本年支出合计	1,320.84
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
总计	1,320.84	总计	1,320.84

收入决算表

公开 02 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

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				小计	其中：教育收费			
合计		1,320.84	1,320.84						
201	一般公共服务支出	0.30	0.30						
20102	政协事务	0.15	0.15						
2010201	行政运行	0.15	0.15						
20132	组织事务	0.15	0.15						
2013204	公务员事务	0.15	0.15						
208	社会保障和就业支出	1,252.19	1,252.19						
20811	残疾人事业	1,207.19	1,207.19						
2081101	行政运行	139.73	139.73						
2081102	一般行政管理事务	118.90	118.90						
2081103	机关服务	24.00	24.00						
2081104	残疾人康复	284.50	284.50						
2081105	残疾人就业和扶贫	39.43	39.43						
2081199	其他残疾人事业支出	600.64	600.64						
20820	临时救助	45.00	45.00						
2082001	临时救助支出	45.00	45.00						
221	住房保障支出	52.35	52.35						
22102	住房改革支出	52.35	52.35						
2210201	住房公积金	16.00	16.00						
2210202	提租补贴	36.35	36.35						
229	其他支出	16.00	16.00						
22960	彩票公益金安排的支出	16.00	16.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00	16.00						

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

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						
合计		1,320.84	343.03	977.81			
201	一般公共服务支出	0.30	0.30				
20102	政协事务	0.15	0.15				
2010201	行政运行	0.15	0.15				
20132	组织事务	0.15	0.15				
2013204	公务员事务	0.15	0.15				
208	社会保障和就业支出	1,252.19	290.38	961.81			
20811	残疾人事业	1,207.19	290.38	916.81			
2081101	行政运行	139.73	139.73				
2081102	一般行政管理事务	118.90		118.90			
2081103	机关服务	24.00	24.00				
2081104	残疾人康复	284.50		284.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	39.43		39.43			
2081199	其他残疾人事业支出	600.64	126.66	473.98			
20820	临时救助	45.00		45.00			
2082001	临时救助支出	45.00		45.00			
221	住房保障支出	52.35	52.35				
22102	住房改革支出	52.35	52.35				
2210201	住房公积金	16.00	16.00				
2210202	提租补贴	36.35	36.35				
229	其他支出	16.00		16.00			
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00			

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

收 入		支 出				
项 目	决算数	按功能分类	决算数			
			小计	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
一、一般公共预算财政拨款收入	1,304.84	一、一般公共服务支出	0.30	0.30		
二、政府性基金预算财政拨款收入	16.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	1,252.19	1,252.19		
		九、卫生健康支出				
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	52.35	52.35		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	16.00		16.00	
		二十四、债务还本支出				
		二十五、债务付息支出				
		二十六、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	1,320.84	本年支出合计	1,320.84	1,304.84	16.00	
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一、一般公共预算财政拨款						
二、政府性基金预算财政拨款						
三、国有资本经营预算财政拨款						
总计	1,320.84	总计	1,320.84	1,304.84	16.00	

财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：句容市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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
合计		1,320.84	343.03	977.81
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20102	政协事务	0.15	0.15	
2010201	行政运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	1,252.19	290.38	961.81
20811	残疾人事业	1,207.19	290.38	916.81
2081101	行政运行	139.73	139.73	
2081102	一般行政管理事务	118.90		118.90
2081103	机关服务	24.00	24.00	
2081104	残疾人康复	284.50		284.50
2081105	残疾人就业和扶贫	39.43		39.43
2081199	其他残疾人事业支出	600.64	126.66	473.98
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	
22102	住房改革支出	52.35	52.35	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	
2210202	提租补贴	36.35	36.35	
229	其他支出	16.00		16.00
22960	彩票公益金安排的支出	16.00		16.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.00		16.00

注：1.本表反映部门本年度按功能分类财政拨款实际支出情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.03	299.09	43.94
301	工资福利支出	268.79	268.79	
30101	基本工资	46.08	46.08	
30102	津贴补贴	60.06	60.06	
30103	奖金	26.22	26.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.80	49.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	20.04	20.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.60	29.60	
302	商品和服务支出	43.94		43.94
30201	办公费	4.73		4.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.68		1.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.45		8.45
30227	委托业务费	0.02		0.02
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
303	对个人和家庭的补助	30.30	30.30	

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.00	30.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.30	0.30	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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治组织补贴			

财政拨款基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市残疾人联合会

公开 06 表
金额单位：万元

项 目		财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1.本表反映部门本年度按经济分类财政拨款基本支出明细情况。财政拨款指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。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算支出决算表（功能科目）

部门名称：句容市残疾人联合会

公开 07 表
金额单位：万元

项 目		本年支出合计	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
合计		1,304.84	343.03	961.81
201	一般公共服务支出	0.30	0.30	
20102	政协事务	0.15	0.15	
2010201	行政运行	0.15	0.15	
20132	组织事务	0.15	0.15	
2013204	公务员事务	0.15	0.15	
208	社会保障和就业支出	1,252.19	290.38	961.81
20811	残疾人事业	1,207.19	290.38	916.81
2081101	行政运行	139.73	139.73	
2081102	一般行政管理事务	118.90		118.90
2081103	机关服务	24.00	24.00	
2081104	残疾人康复	284.50		284.50
2081105	残疾人就业和扶贫	39.43		39.43
2081199	其他残疾人事业支出	600.64	126.66	473.98
20820	临时救助	45.00		45.00
2082001	临时救助支出	45.00		45.00
221	住房保障支出	52.35	52.35	
22102	住房改革支出	52.35	52.35	
2210201	住房公积金	16.00	16.00	
2210202	提租补贴	36.35	36.35	

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	343.03	299.09	43.94
301	工资福利支出	268.79	268.79	
30101	基本工资	46.08	46.08	
30102	津贴补贴	60.06	60.06	
30103	奖金	26.22	26.22	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	49.80	49.80	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	12.57	12.57	
30109	职业年金缴费	11.16	11.16	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.26	13.26	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费			
30113	住房公积金	20.04	20.04	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	29.60	29.60	
302	商品和服务支出	43.94		43.94
30201	办公费	4.73		4.73
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费	0.61		0.61
30207	邮电费	0.55		0.55
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.68		1.68
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.96		0.96
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	0.06		0.06
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	8.45		8.45
30227	委托业务费	0.02		0.02
30228	工会经费	2.80		2.80
30229	福利费	1.28		1.28
30231	公务用车运行维护费	1.29		1.29
30239	其他交通费用	14.22		14.22
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	7.31		7.31
303	对个人和家庭的补助	30.30	30.30	

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

公开 08 表

部门名称：句容市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	30.00	30.00	
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金	0.30	0.30	
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助			
307	债务利息及费用支出			
30701	国内债务付息			
30702	国外债务付息			
30703	国内债务发行费用			
30704	国外债务发行费用			
310	资本性支出			
31001	房屋建筑物购建			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31005	基础设施建设			
31006	大型修缮			
31007	信息网络及软件购置更新			
31008	物资储备			
31009	土地补偿			
31010	安置补助			
31011	地上附着物和青苗补偿			
31012	拆迁补偿			
31013	公务用车购置			
31019	其他交通工具购置			
31021	文物和陈列品购置			
31022	无形资产购置			
31099	其他资本性支出			
312	对企业补助			
31201	资本金注入			
31203	政府投资基金股权投资			
31204	费用补贴			
31205	利息补贴			
31299	其他对企业补助			
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治组织补贴			

一般公共预算基本支出决算表（经济科目）

部门名称：句容市残疾人联合会

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		一般公共预算财政拨款基本支出		
经济分类科目 编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
39999	其他支出			

注：1. 本表反映部门本年度按经济分类一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

“三公”经费					会议费	培训费	
“三公”经费 合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
2.31	0.00	1.32	0.00	1.32	0.99	0.00	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数(个)	0	因公出国（境）人次数(人)	0
公务用车购置数(辆)	0	公务用车保有量(辆)	2
国内公务接待批次(个)	18	国内公务接待人次(人)	135
国（境）外公务接待批次(个)	0	国（境）外公务接待人次(人)	0
召开会议次数(个)	1	参加会议人次(人)	30
组织培训次数(个)	0	参加培训人次(人)	0

注：“三公”经费、会议费、培训费详细支出情况见支出情况说明。

政府性基金预算收入支出决算表

公开 10 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

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	
合计		0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
229	其他支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	16.00	16.00	0.00	16.00	0.00

注：1. 本表反映部门本年度按功能分类政府性基金预算财政拨款收支及结转和结余情况。
2. “科目编码”和“科目名称”均为必填项。

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		26.65
302	商品和服务支出	26.65
30201	办公费	3.00
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.44
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.11
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	0.96
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
30217	公务接待费	0.06
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	7.71
30227	委托业务费	0.02
30228	工会经费	0.36
30229	福利费	0.76
30231	公务用车运行维护费	1.29
30239	其他交通费用	6.74
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	4.20
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
312	对企业补助	

一般公共预算机关运行经费支出决算表

公开 11 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
399	其他支出	

注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

2.“科目编码”和“科目名称”均为必填项。

政府采购支出决算表

公开 12 表
金额单位：万元

部门名称：句容市残疾人联合会

采购品目大类	金 额
合计	34.17
一、政府采购货物支出	1.48
二、政府采购工程支出	
三、政府采购服务支出	32.69

注：政府采购支出信息为单位纳入部门预算范围的各项政府采购支出情况。

第三部分 2020年度决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

句容市残疾人联合会2020年度收入、支出总计1320.84万元，与上年相比收、支总计各增加27.39万元，增长2.12%。其中：

（一）收入总计1320.84万元。包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入1304.84万元，为当年从同级财政取得的一般公共预算拨款，与上年相比增加33.39万元，增长2.63%。主要原因是人员增加、增加部分项目支出。
2. 政府性基金预算财政拨款收入16万元，为当年从同级财政取得的政府性基金预算拨款，与上年相比减少6万元，下降27.27%。主要原因是省级下拨基金指标减少。
3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，为当年从同级财政取得的国有资本经营预算拨款，与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无国有资本经营财政拨款收入。
4. 上级补助收入0万元，为事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无上级单位拨入的非财政补助资金。
5. 事业收入0万元，为事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无业务活动及其辅助活动取得的收入。

6. 经营收入0万元，为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。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无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。

7. 附属单位上缴收入0万元，为事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无附属单位上缴的收入。

8. 其他收入0万元，为单位取得的除上述收入以外的各项收入，主要为单位取得的其他收入。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无其他收入。

9. 使用非财政拨款结余0万元，为事业单位使用非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支差额的数额。主要为使用以前年度积累的非财政拨款结余（原事业基金）弥补当年收支缺口的资金。

10. 年初结转和结余0万元，主要为单位上年结转本年使用的结转和结余资金。

（二）支出总计1320.84万元。包括：

1. 一般公共服务（类）支出 0.3 万元，主要用于公务员考核优秀奖励。与上年相比增加 0.15 万元，增长 100%。主要原因是优秀人员增加。

2. 教育（类）支出 0 万元。与上年相比减少 14.48 万元，下降 100%。主要原因是 2020 年未安排培训项目。

3.社会保障和就业（类）支出 1252.19 万元，主要用于机构运行支出和残疾人事业项目支出。与上年相比增加 33.01 万元，增长 2.71%。主要原因是人员增加与项目增加。

4.住房保障（类）支出 52.35 万元，主要用于交纳职工住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 15.3 万元，增长 41.3%。主要原因是人员增加，公积金与提租补贴基数相应增加。

5.其他（类）支出 16 万元，主要用于残疾人康复及就业托养。与上年相比减少 6 万元，下降 27.27%。主要原因是省级下拨基金指标减少。

6.结余分配0万元，为单位当年结余的分配情况，主要是事业单位对非财政补助结余按规定计算缴纳的企业所得税、提取的职工福利基金等。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是本年度无结余分配。

7.年末结转和结余0万元，主要为单位本年度（或以前年度）预算安排的项目无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定使用的资金。

二、收入决算情况说明

句容市残疾人联合会本年收入合计1320.84万元，其中：财政拨款收入1320.84万元，占100.0%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业收入0万元，占0.0%；经营收入0万元，占0.0%；附属单位上缴收入0万元，占0.0%；其他收入0万元，占0.0%。

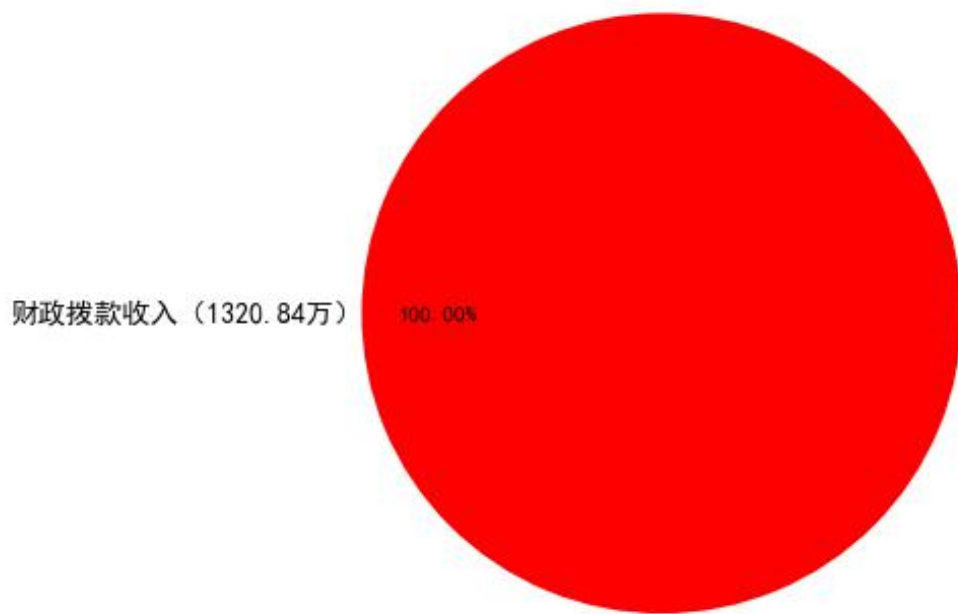


图1：收入决算图

三、支出决算情况说明

句容市残疾人联合会本年支出合计1320.84万元，其中：基本支出343.03万元，占25.97%；项目支出977.81万元，占74.03%；经营支出0万元，占0.0%；对附属单位补助支出0万元，占0.0%。

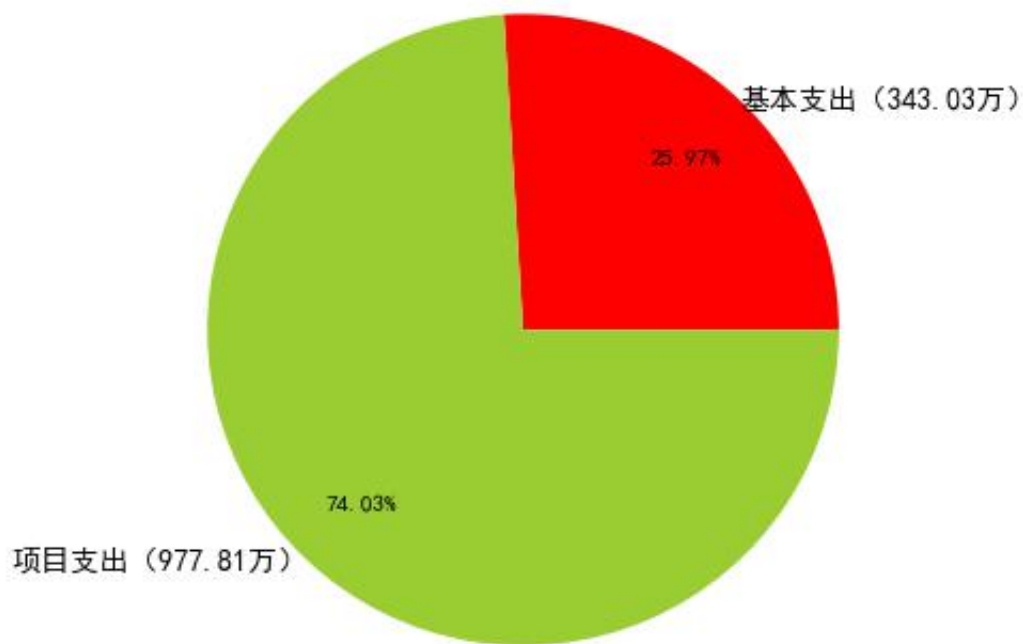


图2：支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

句容市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总决算1320.84万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加27.39万元，增长2.12%。主要原因是人员增加、增加部分项目支出。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财

政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市残疾人联合会2020年财政拨款支出1320.84万元，占本年支出合计的100%。句容市残疾人联合会2020年度财政拨款支出年初预算为697.26万元，支出决算为1320.84万元，完成年初预算的189.43%。其中：

（一）一般公共服务（类）

1.政协事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员奖励经费。

2.组织事务（款）公务员事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为0.15万元。决算数大于预算数的主要原因是追加公务员奖励经费。

（二）社会保障和就业（类）

1.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为86.87万元，支出决算为139.73万元，完成年初预算的160.85%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为59万元，支出决算为118.9万元，完成年初预算的201.53%。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人项目经费。

3.残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为24万元。决算数大于预算数的主要原因是追加人员公用经费。

4.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为107.5万元，支出决算为284.5万元，完成年初预算的264.65%。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人康复经费。

5.残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算为39.5万元，支出决算为39.43万元，完成年初预算的99.82%。决算数小于预算数的主要原因是压缩残疾人就业和扶贫经费支出。

6.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为366.89万元，支出决算为600.64万元，完成年初预算的163.71%。决算数大于预算数的主要原因是增加残疾人事业项目经费。

7.临时救助（款）临时救助支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为45万元。决算数大于预算数的主要原因是增加年终慰问残疾人家庭经费。

（三）住房保障（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为11.35万元，支出决算为16万元，完成年初预算的140.97%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为26.15万元，支出决算为36.35万元，完成年初预算的139.01%。决算数大于预算数的主要原因是追加人员经费。

（四）其他（类）

1.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16万元。决算数大于预算数的主要原因是省级下拨指标资金。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

句容市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出343.03万元，其中：

（一）人员经费299.09万元。主要包括：基本工资46.08万元、津贴补贴60.06万元、奖金26.22万元、绩效工资49.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、住房公积金20.04万元、其他工资福利支出29.6万元、生活补助30万元、奖励金0.3万元。

（二）公用经费43.94万元。主要包括：办公费4.73万元、电费0.61万元、邮电费0.55万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.96万元、公务接待费0.06万元、劳务费8.45万元、委托业务费0.02万元、工会经费2.8万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用14.22万元、其他商品和服务支出7.31万元。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的一般公共预算财政拨款发生的支出，也包括使用上年度一般公共预算财政拨款结转和结余资金发生的支出。句容市残疾人联合

会2020年一般公共预算财政拨款支出1304.84万元，与上年相比增加33.39万元，增长2.63%。主要原因是人员增加、增加部分项目支出。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

句容市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出343.03万元，其中：

（一）人员经费299.09万元。主要包括：基本工资46.08万元、津贴补贴60.06万元、奖金26.22万元、绩效工资49.8万元、机关事业单位基本养老保险缴费12.57万元、职业年金缴费11.16万元、职工基本医疗保险缴费13.26万元、住房公积金20.04万元、其他工资福利支出29.6万元、生活补助30万元、奖励金0.3万元。

（二）公用经费43.94万元。主要包括：办公费4.73万元、电费0.61万元、邮电费0.55万元、差旅费1.68万元、维修（护）费0.96万元、公务接待费0.06万元、劳务费8.45万元、委托业务费0.02万元、工会经费2.8万元、福利费1.28万元、公务用车运行维护费1.29万元、其他交通费用14.22万元、其他商品和服务支出7.31万元。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

句容市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费决算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0.0%；公务用车购置及运行维护费支出1.32万元，

占“三公”经费的57.14%；公务接待费支出0.99万元，占“三公”经费的42.86%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无因公出国（境）费；决算数与预算数相同。全年使用一般公共预算拨款支出安排的出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.32万元。其中：

（1）公务用车购置决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算增加0万元，主要原因为本年度无公务用车购置费；决算数与预算数相同。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆。

（2）公务用车运行维护费决算支出1.32万元，完成预算的20.62%，比上年决算减少0.42万元，主要原因为厉行节约压缩开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约压缩开支。公务用车运行维护费主要用于车辆加油、维修。2020年使用一般公共预算拨款开支运行维护费的公务用车保有量2辆。

3. 公务接待费0.99万元，完成预算的49.5%，比上年决算减少0.28万元，主要原因为厉行节约压缩开支；决算数小于预算数的主要原因为厉行节约压缩开支。其中：国内公务接待支出0.99万元，接待18批次，135人次，主要为接待上级残联及兄弟单位调研招待；国（境）外公务接待支出0万元，接待0批次，0人次。

句容市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费决算支出0.36万元，预算数为0万元，比上年决算增加0.36万元，主要原因为2020年人大调研会议；决算数大于预算数的主要原因为2020年人大调研会议。2020年度全年召开会议1个，参加会议30人次。主要为召开人大调研会议。

句容市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费决算支出0万元，完成预算的0%，比上年决算减少14.48万元，主要原因为2020年未安排培训项目；决算数与预算数相同。2020年度全年组织培训0个，组织培训0人次。

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

句容市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入决算16万元，本年支出决算16万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）支出决算16万元，主要是用于残疾人康复及就业托养。

十一、机关运行经费支出决算情况说明

2020年本部门机关运行经费支出26.65万元，比上年增加10.28万元，增长62.8%。主要原因是：提租补贴增加、公用支出增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

2020年度政府采购支出总额34.17万元，其中：政府采购货物支出1.48万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出32.69万元。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%。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆2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、特种专业用车2辆、业务用车0辆、其他用车0辆；单价50万元（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效评价工作开展情况

2020年度，本部门共0个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计0万元；本部门（☐开展、☒未开展）财政整体支出重点绩效评价，涉及财政性资金0万元；本部门单位共0个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从同级财政部门取得的各类财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、结余分配：指事业单位按规定对非财政拨款结余资金提取的专用基金、缴纳的所得税和转入非财政拨款结余等。

四、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支出，包括人员经费和公用经费。

五、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及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；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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的公用经费支出，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及其他费用。

八、残疾人康复：指用于残疾人康复方面的支出，包括白内障复明、精神病防治、辅助器具适配等费用。

九、残疾人就业和扶贫：指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。