

# 贵州省贵阳市残疾人联合会 2020 年度部门 决算

## 目录

### 一、部门概况

(一) 部门职责

(二) 机构设置

### 二、2020 年度部门决算公开报表

(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收入支出决算表

### 三、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) 政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明  
(九) 国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明  
(十) 机关运行经费支出说明  
(十一) 政府采购支出说明  
(十二) 国有资产占用情况说明  
(十三) 预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

## 一、贵州省贵阳市残疾人联合会概况

### （一）部门职责

贵阳市残疾人联合会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事业团体，履行“代表、服务、管理”职能，由市政府领导同志联系。其主要职责是：

一是听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人遵纪守法，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。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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。

五是研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

六是对区（市、县）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

七是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

八是指导区（市、县）残疾人联合会工作，管理市级各类残疾人社团组织。

九是组织残疾人劳动就业。管理残联系统的残疾人福利企业,会同有关部门制定并实施残疾人福利企业的扶持保护政策。对残疾人福利企业中的残疾人就业状况进行监督。

十是开展残疾人事业的对外交流与合作。

十一是承担市残疾人福利基金会的日常工作,统筹开展为残疾人事业募捐活动。

十二是承担市委、市政府及上级残联交办的其他事项。

## **(二) 机构设置**

本部门内设6个处室,下属3个单位。从预算部门构成看,贵州省贵阳市残疾人联合会部门决算包括:本级决算、所属贵阳市残疾人就业服务部、所属贵阳市残疾人康复教育培训中心和所属贵阳市残疾人康复托养中心决算。

## **二、2020年度部门决算公开报表**

### **三、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 年度收支决算总计 1,903.48 万元，与 2019 年相比，减少 453.13 万元，下降 19.23%。主要原因是：贵阳市残疾人康复托养中心基建项目进入收尾阶段收支同步减少。

#### **(二) 收入决算情况说明**

本年收入合计 1,866.25 万元，其中：财政拨款收入 1,856.23 万元，占 99.46%；其他收入 10.02 万元，占 0.54%。

#### **(三) 支出决算情况说明**

本年支出合计 1,897.61 万元，其中：基本支出 1,259.21 万元，占 66.36%；项目支出 638.41 万元，占 33.64%。

#### **(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明**

2020 年度财政拨款收支决算总计 1,892.46 万元。与 2019 年相比，减少 458.11 万元，下降 19.49%。主要原因是：贵阳市残疾人康复托养中心基建项目进入收尾阶段收支同步减少。

#### **(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明**

##### **1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出 1,790.08 万元，占本年支出合计的 94.33%。与 2019 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 241.53 万元，下降 11.89%。主要原因是：贵阳市残疾人康复托养中心基建项目进入收尾阶段收支同步减少。

##### **2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2020 年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 1659.89 万元，占 92.73%；卫生健康支出（类）支出 52.27 万元，占 2.92%；住房保障支出（类）支出 77.92 万元，占 4.35%。

### 3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020 年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为 1,790.08 万元，支出决算为 1,790.08 万元，完成当年预算的 100%。其中：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。当年预算为 52.30 万元，支出决算为 52.30 万元，完成当年预算的 100%。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业部门养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。当年预算为 3.76 万元，支出决算为 3.76 万元，完成当年预算的 100%。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。当年预算为 520.70 万元，支出决算为 520.70 万元，完成当年预算的 100%。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。当年预算为 15.46 万元，支出决算为 15.46 万元，完成当年预算的 100%。

(5) 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)。当年预算为 219.57 万元,支出决算为 219.57 万元,完成当年预算的 100%。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)。当年预算为 0.6 万元,支出决算为 0.6 万元,完成当年预算的 100%。

(7) 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)。当年预算为 845.70 万元,支出决算为 845.70 万元,完成当年预算的 100%。

(8) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。当年预算为 1.80 万元,支出决算为 1.80 万元,完成当年预算的 100%。

(9) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政部门医疗(项)。当年预算为 13.69 万元,支出决算为 13.69 万元,完成当年预算的 100%。

(10) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项)。当年预算为 15.52 万元,支出决算为 15.52 万元,完成当年预算的 100%。

(11) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项)。当年预算为 23.06 万元,支出决算为 23.06 万元,完成当年预算的 100%。

(12) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为 77.92 万元,支出决算为 77.92 万元,完成当年预算的 100%。

#### **(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 1,259.21 万元,其中:人员经费 1,129.32 万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费 129.89 万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

#### **(七) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明**

##### **1. “三公”经费财政拨款支出情况总体说明**

2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 11.43 万元,支出决算为 4.9 万元,决算数小于预算数的主要原因:一是受疫情影响,部分工作未按计划开展;二是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求,从严控制“三公”经费开支。

##### **2. “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2020 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 4.9 万元,比上年减少 3.45 万元,下降 41.31%,减少原因是受疫情影响部分工作未按计划开展以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。其中,因公出国(境)费支出 0 万元,占 0%,比上年减少 0 万元,下降 0%;公务用车购置及运行维护费支出 4.8 万元,占 97.89%,比上年



减少 3.08 万元，下降 39.1%，减少原因是受疫情影响部分工作未按计划开展以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支；公务接待费支出 0.1 万元，占 2.11%，比上年减少 0.37 万元，下降 78.12%，减少原因是受疫情影响部分工作未按计划开展以及认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求从严控制“三公”经费开支。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算为 11.13 万元，支出决算为 4.8 万元，完成预算的 43.13%，主要原因是受疫情影响公务出行减少。其中，公务用车购置 0 万元，购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 4.8 万元。主要用于公务车燃料、过路过桥费、保险费等。2020 年，部门开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

（3）公务接待费预算为 0.3 万元，支出决算为 0.1 万元，完成预算的 33.33%，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从严控制“三公”经费开支。具体是：

国内公务接待支出 0.1 万元，主要是接待昆明市残联考察残疾人康复工作。2020 年国内公务接待 1 批次，13 人次。

#### **（八）政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

2020 年政府性基金预算财政拨款本年收入 102.09 万元，本年支出 102.09 万元。具体支出情况如下：

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）财政拨款支出 102.09 万元，主要用于残疾人运动会（锦标赛）及运动队集训项目开展工作。

**（九）国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**  
我部门 2020 年无国有资本经营预算财政拨款收支。

#### **（十）机关运行经费支出说明**

2020 年机关运行经费支出 69.6 万元，比 2019 年减少 0.07 万元，下降 0.11%，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从严控制机关运行经费。

#### **（十一）政府采购支出说明**

2020 年政府采购支出总额 439.08 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 439.08 万元，授予中小企业合同金额 439.08 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 394.48 万元，占政府采购支出总额的 89.84%。

#### **（十二）国有资产占用情况说明**

截至 2020 年 12 月 31 日，共有车辆 5 辆，其中，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、执勤执法用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 1 辆、其他用车 2 辆（其他用车主要是：一般公务用车）；部门价值

50万元以上通用设备3台(套),部门价值100万元以上专用设备4台(套)。

### **(十三) 预算绩效情况说明**

#### **1、预算绩效管理工作开展情况**

根据财政预算管理要求,我部门组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计20个项目进行了绩效自评,涉及资金638.41万元,自评覆盖率达到100%。

#### **2、项目支出绩效自评报告**

见“五、附件”。

### **四、名词解释**

**(一) 一般公共预算财政拨款收入:**指同级财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入:**指事业部门开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

**(三) 其他收入:**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属部门缴款”等之外取得的收入。

**(四) 年初结转和结余:**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(五) 年末结转和结余:**指部门按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

**(六) 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。

**(七) 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。

**(八) “三公”经费：**纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(九) 机关运行经费：**为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

**(十) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：**指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

**(十一) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：**指用于残疾人康复方面的项目支出。

(十二) 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): 指用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出。

(十三) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项): 指用于残疾人体育方面的项目支出。

(十四) 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): 指用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

(十五) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指实施养老保险制度由部门缴纳的基本养老保险费支出。

(十六) 社会保障和就业支出(类)行政事业部门养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指实施养老保险制度由部门实际缴纳的职业年金支出。

(十七) 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

(十八) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)行政事业部门医疗(项): 指基本医疗保险缴费方面的支出。

(十九) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)事业部门医疗(项): 指基本医疗保险缴费方面的支出。

(二十) 卫生健康支出(类)行政事业部门医疗(款)公务员医疗补助(项): 指公务员医疗补助方面的支出。

(二十一) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》的规定,由部门为职工缴纳的住房公积金。

(二十二) 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):指用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 五、附件

### 1、残疾人事业文化艺术及宣传工作项目支出绩效自我评价报告

#### (1) 项目概况

“十三五”期间,我市坚持定期举办全市性残疾人艺术汇演、残疾人工艺美术书法摄影作品展;依托基层残疾人文体活动场所,开展残疾人特殊艺术节目排练及演出,培养残疾人特殊艺术人才,组队参加全省残疾人艺术汇演以及有关文化赛事;利用全国助残日、残疾人文化周等契机,组织开展群众性残疾人文化体育活动,丰富残疾人精神文化生活;坚持通过在电视台开办手语新闻等专题节目、广播电台开办“共享蓝天”残疾人事业专题栏目、贵阳日报刊登残疾人事业专版及残疾人工作的日常报道宣传、在市区行政中心电梯广告、LED大屏广告栏滚动播放残疾人事业公益广告片、在地铁站及公交车身发布残疾人事业公益广告等多种形式宣传残疾人事业发展,为残疾人事业的发展营造良好氛围。

#### (2) 自我评价结论

2020 年度市级经费预算“残疾人文化艺术及宣传工作”项目，整体完成情况为“优”，年度各项任务均在 12 月 31 日前完成，社会效益良好，可持续发展，群众满意度较高。年度预算实际使用率为 100%，政府采购控制了成本，严格的采购流程也控制了预算支出，节约了财政支出，值得继续推广。

### (3) 主要存在的问题

- 1、绩效目标评价工作各级残联还不熟悉，需进一步加强；
- 2、残联系统任务重、项目多、指标体系复杂繁琐、基层人员少，没有统一的绩效目标评价工作用表；
- 3、资金投入还需要进一步加大；残疾人受益面还需进一步加大。

### (4) 经验及建议

- 1、建议财政单位加大对各级残联绩效目标评价工作的指导和培训；
- 2、建议拟定全残联系统统一的绩效目标评价工作用表，以便基层规范使用和填报。

### (5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人事业文化艺术及宣传工作		
主管部门		贵阳市残疾人联合会	实施单位	贵阳市残疾人联合会
资金来源	资金总额(万元)	89.3		
	财政资金	89.3		

	其中：本级安排	89.3
	其他资金	
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	<p>1、开展残疾人文化周系列活动，组织开展1场特奥日活动，丰富残疾人精神文化生活；2、举办贵阳市第十届残疾人艺术汇演线上展播，面向社会宣传；3、利用市级残疾人康复教育培训中心资源，与区县残联联合开展残疾人文体竞赛下基层活动10次，结合传统节日开展系列活动，丰富残疾人精神文化生活；4、继续开办好贵阳电视台手语新闻节目1个（不少于50期）、贵阳电台残疾人工作专题节目1个（不少于50期），重点工作、典型宣传全年不少于20次；5、在贵阳报纸等市级主流媒体上及新媒体等载体进行有关残疾人专题（专栏）内容宣传；6、分别开展2-3个月时间不等的电梯广告、户外大屏广告、地铁站点和公交车身宣传广告等多种形式残疾人公益广告宣传；7、组织开展1次“全国助残日”线上宣传活动，为残疾人事业的发展营造良好社会氛围；8、征订各类报刊。</p>	<p>1、完成残疾人文化周系列活动和1场特奥日活动。2、举办贵阳市第十届残疾人艺术汇演线上展播，面向社会宣传。3、下属贵阳市残疾人康复教育培训中心，与区县残联联合开展残疾人文体竞赛下基层活动10次。4、通过单一来源采购方式，采购贵阳电视台手语新闻节目1个（52期）、贵阳电台广播专题节目《爱满筑城 共享蓝天》（52期），《直播贵阳》栏目还对贵阳市第十届残疾人艺术汇演节目播出了4期。5、在贵阳晚报刊登“助残日”“残疾人脱贫攻坚”两个专版宣传残疾人事业。6、通过政府购买服务的形式，制作残疾人事业公益广告2条，在市区两级行政中心电梯、市区主干道户外大屏、地铁1号线喷水池站、北京路站、观山湖站和公交车身宣传广告等多种形式残疾人公益广告宣传。7、组织开展1次“全国助残日”线上宣传活动，为残疾人事业的发展营造良好社会氛围。8、征订规定的各类报刊。</p>
自评价分数		100



## 2、残疾人运动队集训项目绩效自我评价报告

### (1) 项目概况

残疾人文化体育工作是帮助残疾人增强体质、促进身体康复、参与融入社会生活、增强社会参与能力的重要途径。残疾人运动队是选拔运动员（以肢体和听力残疾为主）组队，开展市残疾人游泳队、田径队、羽毛球队 3 个队伍集训工作。通过集训，加强残疾人运动队梯队建设，培养年青残疾人运动员苗子、提高运动队竞技水平，为东京残奥会羽毛球项目中实现奖牌零的突破，为 2022 年全国残运会作准备。

### (2) 自我评价结论

本次绩效评价评价得分为 90 分，评价等级为“优”。

### (3) 主要存在的问题

项目立项不够规范，缺少事前程序；预算绩效管理工作不够完善。

### (4) 经验及建议

- 1、有序的组织管理使培训项目顺利实施
- 2、专业化培训机构便于提升培训效果
- 3、规范立项程序，加强预算绩效评价管理工作。

### (5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		残疾人运动队集训项目		
主管部门		贵阳市残疾人联合会	实施单位	贵阳市残疾人联合会
资金来源	资金总额(万元)	85.28		
	财政资金	85.28		

	其中：本级安排	85.28
	其他资金	
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况
	组织开展残疾人游泳、田径、羽毛球队集训工作。训练运动员 30 人以内，游泳、田径队训练 1 个月，羽毛球队训练 180 天。	选拔了 28 名运动员苗子，开展了游泳、田径、羽毛球队的集训工作，经过培训学习掌握了残疾人体育项目理论知识、基本动作、比赛规则技巧、对抗比赛等方面的相关知识和技能。参训人员培训合格率为 100.00%，综合满意度为 90%以上。
自评价分数	90	

### 3、康复、辅具及训练经费项目绩效自我评价报告

#### (1) 项目概况

年初设定的 2020 年残疾人康复、辅具及训练项目（以下简称项目）工作涉及“加强残疾儿童定点康复机构规范化管理，增强残疾人康复服务工作队伍管理与服务水平和举办全市残疾人康复服务与管理培训”等项目目标任务。执行目标任务涉及举办 40 人以上参与培训的康复服务与管理培训，及对《贵州省残疾儿童康复救助办法》、《贵州省残疾儿童康复救助定点服务机构管理办法（试行）》和《贵阳市残疾儿童康复救助实施办法》等关于残疾儿童定点康复服务机构规范管理要求的贯彻落实。

#### (2) 自我评价结论

本次绩效评价得分为 100 分。

#### (3) 主要存在的问题

各级残联绩效目标评价工作不够熟悉，需进一步加强；残疾人受益面还需进一步加大；预算绩效管理工作不够完善。

#### (4) 经验及建议

规范立项程序，加强预算绩效评价管理工作。

#### (5) 项目支出自评表

项目支出绩效自评表

项目名称		康复、辅具及训练经费		
主管部门		贵阳市残疾人联合会	实施单位	贵阳市残疾人联合会
资金来源	资金总额(万元)	15.46		
	财政资金	15.46		
	其中：本级安排	15.46		
	其他资金			
绩效目标	项目绩效目标	目标完成情况		
	加强残疾儿童定点康复机构规范化管理；增强残疾人康复服务与管理人才工作能力。	制定发放康复服务档案样板发定点康复机构，举办一期残疾人康复服务与管理工作的培训班，开展第三方评估定点康复机构承接服务工作，不断推进残疾儿童定点康复机构规范化管理，增强残疾人康复服务与管理人才能力，基本达到预期指标。		
自评价分数		100		

表1 收入支出决算汇总表

公开01表  
金额单位：万元

部门：贵州省贵阳市残疾人联合会

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,754.14	二、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	102.09	三、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		四、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		五、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		六、教育支出	36	
六、经营收入	6		七、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		八、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8	10.02	九、社会保障和就业支出	39	1,665.34
	9		十、卫生健康支出	40	52.27
	10		十一、节能环保支出	41	
	11		十二、城乡社区支出	42	
	12		十三、农林水支出	43	
	13		十四、交通运输支出	44	
	14		十五、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十六、商业服务业等支出	46	
	16		十七、金融支出	47	
	17		十八、援助其他地区支出	48	
	18		十九、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		二十、住房保障支出	50	77.92
	20		二十一、粮油物资储备支出	51	
	21		二十二、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十三、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十四、其他支出	54	102.09
	24		二十五、债务还本支出	55	
	25		二十六、债务付息支出	56	
	26		二十七、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,866.25	本年支出合计	58	1,897.61
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	37.23	年末结转和结余	60	5.86
	30			61	
总计	31	1,903.48	总计	62	1,903.48

注：本表反映部门本年度总收入和年末结转结余情况。

## 表2 收入决算表

公开02表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市残疾人联合会

支出功能 分类科目 编码	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
	科目名称	栏次							
		合计	1	2	3	4	5	6	7
208	社会保障和就业支出		1,866.25	1,856.23					10.02
20805	行政事业单位养老支出		1,633.98	1,623.96					10.02
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		56.05	56.05					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		52.29	52.29					
20811	残疾人事业		3.76	3.76					
2081101	行政运行		1,576.24	1,566.22					10.02
2081104	残疾人康复		520.57	520.57					
2081105	残疾人就业和扶贫		25.48	15.46					10.02
2081106	残疾人体育		198.72	198.72					
2081199	其他残疾人事业支出		0.60	0.60					
20899	其他社会保障和就业支出		830.87	830.87					
2089901	其他社会保障和就业支出		1.69	1.69					
210	卫生健康支出		1.69	1.69					
21011	行政事业单位医疗		52.27	52.27					
2101101	行政单位医疗		52.27	52.27					
2101102	事业单位医疗		13.69	13.69					
2101103	公务员医疗补助		15.52	15.52					
221	住房保障支出		23.06	23.06					
22102	住房改革支出		77.92	77.92					
2210201	住房公积金		77.92	77.92					
229	其他支出		102.09	102.09					
22960	彩票公益金安排的支出		102.09	102.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		102.09	102.09					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

### 表3 支出决算表

公开03表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市残疾人联合会

功能分类 科目编码	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
	科目名称	栏次						
			1	2	3	4	5	6
	合计		1,897.61	1,259.21	638.41			
208	社会保障和就业支出		1,665.33	1,129.02	536.31			
20805	行政事业单位养老支出		56.06	56.06				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		52.30	52.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		3.76	3.76				
20811	残疾人事业		1,607.47	1,071.16	536.31			
2081101	行政运行		520.70	520.70				
2081104	残疾人康复		19.90		19.90			
2081105	残疾人就业和扶贫		220.57	168.17	52.40			
2081106	残疾人体育		0.60		0.60			
2081199	其他残疾人事业支出		845.70	382.29	463.41			
20899	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80				
2089901	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80				
210	卫生健康支出		52.27	52.27				
21011	行政事业单位医疗		52.27	52.27				
2101101	行政单位医疗		13.69	13.69				
2101102	事业单位医疗		15.52	15.52				
2101103	公务员医疗补助		23.06	23.06				
221	住房保障支出		77.92	77.92				
22102	住房改革支出		77.92	77.92				
2210201	住房公积金		77.92	77.92				
229	其他支出		102.09		102.09			
22960	彩票公益金安排的支出		102.09		102.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		102.09		102.09			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

表4 财政拨款收入支出决算汇总表

部门：贵州省贵阳市残疾人联合会  
 公开04表  
 金额单位：万元

收		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	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
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,754.14	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	102.09	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,659.89	1,659.89		
	9		九、卫生健康支出	41	52.27	52.27		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	77.92	77.92		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	102.09		102.09	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,856.23	本年支出合计	59	1,892.17	1,790.08	102.09	
年初财政拨款结转和结余	28	36.23	年末财政拨款结转和结余	60	0.29	0.29		
一、一般公共预算财政拨款	29	36.23		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,892.46	总计	64	1,892.46	1,790.37	102.09	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收入和年末结转结余情况。

# 表5 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市残疾人联合会

功能分类科目编码	项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
	科目名称	栏次			
		合计	1	2	3
208	社会保障和就业支出		1,790.08	1,259.21	530.87
20805	行政事业单位养老支出				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		1,659.89	1,129.02	530.87
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		56.06	56.06	
20811	残疾人事业		3.76	3.76	
2081101	行政运行		1,602.03	1,071.16	530.87
2081104	残疾人康复		520.70	520.70	
2081105	残疾人就业和扶贫		15.46		15.46
2081106	残疾人体育		219.57	168.17	51.40
2081199	其他残疾人事业支出		0.60		0.60
20899	其他社会保障和就业支出		845.70	382.29	463.41
2089901	其他社会保障和就业支出		1.80	1.80	
210	卫生健康支出		1.80	1.80	
21011	行政事业单位医疗		52.27	52.27	
2101101	行政单位医疗		52.27	52.27	
2101102	事业单位医疗		13.69	13.69	
2101103	公务员医疗补助		15.52	15.52	
221	住房保障支出		23.06	23.06	
22102	住房改革支出		77.92	77.92	
2210201	住房公积金		77.92	77.92	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。



表6 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：贵州省贵阳市残疾人联合会		人员经费		公用经费	
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,031.46	302	商品和服务支出	126.53
30101	基本工资	201.36	30201	办公费	62.08
30102	津贴补贴	142.27	30202	印刷费	1.29
30103	奖金	422.10	30204	手续费	0.16
30107	绩效工资	74.00	30205	水费	1.47
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	52.30	30206	电费	4.84
30109	职业年金缴费	3.76	30207	邮电费	15.41
30110	职工基本医疗保险缴费	29.21	30209	物业管理费	3.20
30111	公务员医疗补助缴费	23.06	30211	差旅费	1.84
30112	其他社会保障缴费	1.80	30213	维修(护)费	0.49
30113	住房公积金	77.92	30217	公务接待费	0.10
30199	其他工资福利支出	3.70	30226	劳务费	0.18
303	对个人和家庭的补助	97.85	30228	工会经费	7.71
30302	退休费	56.94	30231	公务用车运行维护费	4.80
30305	生活补助	39.89	30239	其他交通费用	21.03
30309	奖励金	1.02	30299	其他商品和服务支出	1.94
人员经费合计		1,129.32	公用经费合计		129.89

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7 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表  
金额单位：万元

编制单位：贵州省贵阳市残疾人联合会		预算数						决算数					
		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	11.43	0.00	11.13	0.00	11.13	0.30	7	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10
			3	4	5	6	7	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10
			3	4	5	6	7	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10
			3	4	5	6	7	4.90	0.00	4.80	0.00	4.80	0.10

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款资金安排的实际支出。

## 表8 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

项目		本年支出					
功能分类 科目编码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	小计	基本支出	项目支出	年末结转和结余
		1	2	3	4	5	6
栏次							
合计							
229	其他支出		102.09	102.09		102.09	
22960	彩票公益金安排的支出		102.09	102.09		102.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		102.09	102.09		102.09	

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9 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

编制单位：贵州省贵阳市残疾人联合会

功能分类 科目编码	项目 科目名称	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	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：贵阳市残疾人联合会本年收入没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。