

连云港市残疾人联合会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

连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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，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，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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。

（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、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，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行政性措施、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，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。

（七）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。

## 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、康复处、组维处三个处室，共有参照公务员管理人员16人，行政附属人员1人，退休人员4人。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。共有在编人员21人，退休人员2人。

2. 从决算单位构成看，纳入连云港市残疾人联合会2020年部门汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：连云港市残疾人联合会。

## 三、2020年度主要工作完成情况

在刚刚过去的2020年，在市委、市政府的坚强领导和上级业务部门的正确指导下，全系统干部职工统筹疫情防控和残疾人事业发展，各项工作取得重大成果，全面完成年初确定的各项目标任务。

(一) 残疾人社会保障持续完善。一是全面保障疫情期间残疾人民生福祉。联合市民政局出台《关于延长2009-2010年残疾人证有效期的通知》，确保疫情期间未能及时换领残疾人证人员享受“两项补贴”政策；组建“空中课堂”，为全市2388名残疾儿童、2969名家长开展“不间断”康复训练；线上为黄石市899名残疾儿童提供一对一康复训练；结合省、市纾困解难要求，疫情期间共拨付民生保障经费909.27万元，多方面、多层次保障了疫情期间残疾人生活。二是全面打赢残疾人脱贫攻坚战。制定《2020年全市残疾人脱贫攻坚工作要点》，全市3.9万名建档立卡残疾人实现现行标准下全部脱贫。三是全面落实残疾人保障政策。为36227名困难残疾人发放生活补贴1.72亿元，为22303名重度残疾人发放护理补贴2360.43万元，为2万余名残疾人购买了养老保险，为943名残疾人购买了残疾人综合保险，为213名高中及

高等教育阶段残疾学生发放教育补贴26.55万元，为18名残疾人大学生发放一次性奖励5.9万元，为59名残疾儿童发放学前阳光补助22.9625万元，投入17.28万元为21名残疾人开展免费学历教育。

（二）残疾人康复服务持续优化。一是精细化做优残疾儿童康复救助服务。锚定全市残疾儿童及其家庭需求，新增3个康复项目，年度共为2173名0-6岁、366名7-14岁各类别残疾儿童提供免费康复服务。在全省率先实现残疾儿童康复服务机构布局全覆盖、服务种类全覆盖、服务人群全覆盖和教育、医疗资质全覆盖。二是精准化做实成年残疾人康复服务。残疾人家庭医生签约精准康复服务深入推进，年度共为1.93万名残疾人实施服务，康复服务率99.98%，满意率90%以上；为2740名贫困精神残疾人实施免费服药救助，为282名贫困精神残疾人实施免费住院救助，为722名贫困白内障患者开展免费复明手术，为77名盲人开展定向行走训练。建成34个社区康复示范点，建成连云港市脊髓损伤“希望之家”，为11名脊髓损伤患者提供康复训练、生活培训、职业重建、心理疏导等康复服务。三是制度化构建辅具适配便捷化服务。在全市范围全面落实辅具适配常态化服务制度，通过“线上+线下”服务模式共为3004人次适配3229例辅具。

（三）残疾人托养服务持续深化。一是居家托养服务实现全覆盖。全市各县区、功能板块为1750名重度残疾人提供了“线上+线下”的生活护理、康复按摩、心理慰藉、居家就业等服务。二是寄宿制托养服务试点实现多层次突破。建成4个专业性强、运行规范、具有示范效应和辐射作用的寄宿制托养服务机构，为270名轻度智力、精神和重度肢体残疾人提供生活照料、康复护理、技能培养、文化娱乐、体育健身等综合性托养服务。以购买社会化服务模式，为31名重度失能残疾人提供医疗保健、生活照护等托养服务。三是日间照料服务实现量质提升。以“残疾人之家”为主阵地，规范了日间照料的服务项目、服务范围、服务对象、服务标准，为1200余名轻度智力、精神、重度肢体

残疾人开展日间照料服务。

（四）残疾人培训就业服务持续开展。一是全面促进残疾人就业创业。以“线上+线下”模式对473家用人单位开展用工情况核查，全市残疾人按比例稳岗就业人数达1550名，比同期增长32.8%；开展残疾大学生政策宣传、岗位推荐、就业指导“三服务”，全市2018、2019年的122名残疾人毕业生就业率达80%以上，2020年应届残疾毕业生服务率达100%；引进第二批16个残疾人创业实体项目入驻市残疾人创业孵化园进行孵化，孵化成功率84.21%，东海县水晶创业孵化基地、灌南县创业孵化基地稳步推进；建成残疾人电商创业基地6个，电商就业183人，连云区电商创业基地成功实现开播运行，启动市电商直播平台建设项目；新增盲人按摩机构10个、盲人按摩合格机构11个、示范机构1个；新增实名制就业668人，完成省任务139%，辅助性就业达到2321人，农村青壮年残疾人转移就业率达65.52%，城镇青壮年残疾人就业率达94.74%。二是全面开展残疾人技能培训。开展了直播电商培训、汽车美容培训、妇女手工制作（服装配饰）培训、盲人按摩培训、小型可复制培训等各类培训，培训残疾人1562名。三是全面提升残疾人就业服务。进一步强化就业优先政策，认真落实省、市政府相关文件精神，加大援企稳岗、残保金征收力度，千方百计扩大集中就业、按比例就业，稳定辅助性就业，支持自主灵活就业，举办历时一个月的第三届残疾人展能节活动，参加活动的残疾人达5000余名，充分向社会展示了我市各级残联和残疾人在脱贫攻坚、康复服务、就业培训、文化体育等方面取得的成就，收到良好的宣传效果。

（五）残疾人事业支撑能力持续增强。一是“残疾人之家”建、营、管迈上新台阶。新建“残疾人之家”45个，市直属区继续开展“残疾人之家”星级评定，“残疾人之家”建营管水平显著提高。二是组织维权工作取得新成绩。行风热线、12345政府热线、12385服务热线响应率、办结率均达100%。残疾人法律救助热线平台高质量运作。

扎实推进残疾人证管理，健全“评残委员会”，各县区组织开展了9782例残疾人证评定，落实违规持有残疾人证清理“回头看”工作，132名县区残联系统干部职工和195名乡镇（街道）残联理事长、残疾人专职委员签订了承诺书。三是智慧残联信息系统运行进入新阶段。打通与民政、人社等单位的数据“横向”交换，实现与中国残联、省、市、区县残联等系统数据“纵向”融合，通过“两库三平台”系统，为残疾人在线办理康复业务275项、教育助学业务313项、辅具适配业务2662项，向全市残疾群众推送消息48次375篇，在线及时答复咨询318次，既实现残联和残疾人沟通双向畅达，也提高了残联组织服务残疾人的效率。四是专门协会发挥新作用。各专门协会落实《市残联关于加强和改进专门协会工作的意见》、《市残联关于印发连云港市残疾人专门协会委员会工作规则的通知》要求，管理进一步规范、活力进一步激发，开展形式多样、内容广泛的各类助残活动40余场次，在残疾人中的凝聚力和社会影响力显著增强。

（六）残疾人事业影响力显著提升。一是宣传工作不断深化。在《连云港日报》、连云港电视台、广播电台、各类网站发布（推送）消息1097篇，播放电视节目21期，播出电台栏目45档90期。在全国助残日、江苏宣传日期间，多媒体推出6个助残典型事迹系列报道、群发公益助残短信50余万条。在第三届残疾人展能节期间，多媒体推出7个残疾人自强典型事迹和4个残疾人服务体系系列报道，开展残疾人服务机构开放日活动。二是文化活动不断丰富。开展“共享书香·助飞梦想”专项文化助残活动，为322名残疾人学生和残疾人子女中学生发放读书卡。在第三届残疾人展能节期间，举办残疾人文艺展示展演活动，共有50余件文艺作品参加展示、19个文艺节目参加展演、20余名残疾人参加才艺技能展示。在全市组织开展残疾人文化周活动。三是体育氛围渐势浓厚。投入28.5万元建成12个省级残疾人体育健身示范点、7个市级体育健身示范点；投入29.4万元开展“康复体育关爱家庭计划”，

为1470名残疾人配发体育器材；持续开展残疾人乒乓球、旱地冰壶运动员训练，共训练运动员20名；开展第十届健身周活动，为1000余名残疾人开展趣味健身活动；组织参加江苏省2020年残疾人旱地冰壶比赛，我市智力组、肢体组选手分别获得第六和第八名；组织参加江苏省第八届全民健身运动会，我市在聋人三人制篮球、盲人跳绳等八个项目中荣获奖项，8名运动员荣获前三名。

（七）残联组织自身建设持续加强。各级残联组织全面履行从严治党责任，坚持党建统领全局，残联系统干部知法守法、遵法守法意识显著增强。全面推进残联组织改革，市、县、区均以两办名义出台了残联组织改革方案，市残联完成了市政府残工委秘书处更名工作，增设了市残联教育就业处，制定了主席团审议执行理事会工作报告、执行理事会工作规则、主席团委员和代表大会代表提案办理、理事会与专门协会联席会议、专门协会主要负责人列席执行理事会等相关制度；各县区残联积极向党委政府汇报，做好残联内设机构职能优化调整工作。

## 第二部分 连云港市残疾人联合会2020年度部门决算表

### 收入支出决算总表

公开 01 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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	2973.72	一、一般公共服务支出	221.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	2480.92
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00

		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	231.93
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	211.87
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
		<b>本年收入合计</b>	<b>3173.72</b>
		<b>本年支出合计</b>	<b>3146.11</b>
		使用非财政拨款结余	0.00
		结余分配	0.00
		年初结转和结余	128.39
		年末结转和结余	156.00
		<b>总计</b>	<b>3302.11</b>
		<b>总计</b>	<b>3302.11</b>

# 收入决算表

公开 02 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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				小计	其中：教育收费			
合计		3173.72	3173.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,520.40	2,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,520.40	2,520.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	572.47	572.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	688.04	688.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,259.89	1,259.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	200.00	200.00	0.00	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	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：“科目编码”和“科目名称”均为必填项

# 支出决算表

公开 03 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	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	3146.11	1021.16	2124.95	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,480.92	567.84	1,913.07	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,480.92	567.84	1,913.07	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	567.84	567.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	688.04	0.00	688.04	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,225.03	0.00	1,225.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	231.93	231.93	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	157.61	157.61	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	211.87	0.00	211.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	211.87	0.00	211.87	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.73	0.00	99.73	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.14	0.00	12.14	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

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	2,973.72	一、一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	200.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	2,480.92	2,480.92	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00

		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	231.93	231.93	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	211.87	0.00	211.87	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	3,173.72	<b>本年支出合计</b>	3,146.11	2,934.24	211.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	128.39	年末财政拨款结转和结余	156.00	153.69	2.32	0.00
一、一般公共预算财政拨款	114.20					
二、政府性基金预算财政拨款	14.19					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
<b>总计</b>	3,302.11	<b>总计</b>	3,302.11	3,087.93	214.19	0.00

# 财政拨款支出决算表（功能科目）

公开 05 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		3146.11	1021.16	2124.95
201	一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
208	社会保障和就业支出	2,480.92	567.84	1,913.07
20811	残疾人事业	2,480.92	567.84	1,913.07
2081101	行政运行	567.84	567.84	0.00
2081104	残疾人康复	688.04	0.00	688.04
2081199	其他残疾人事业支出	1,225.03	0.00	1,225.03
221	住房保障支出	231.93	231.93	0.00
22102	住房改革支出	231.93	231.93	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	0.00
2210202	提租补贴	157.61	157.61	0.00
229	其他支出	211.87	0.00	211.87
22960	彩票公益金安排的支出	211.87	0.00	211.87
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	100.00	0.00	100.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	99.73	0.00	99.73
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.14	0.00	12.14

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）

公开 06 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		1021.16	957.35	63.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	936.83	936.83	0.00
30101	基本工资	167.71	167.71	0.00
30102	津贴补贴	320.59	320.59	0.00
30103	奖金	85.10	85.10	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	41.73	41.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	108.44	0.00
30109	职业年金缴费	28.16	28.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	22.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	74.32	74.32	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	57.48	57.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.81	0.00	63.81
30201	办公费	14.36	0.00	14.36
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00
30206	电费	8.00	0.00	8.00

30207	邮电费	4.26	0.00	4.26
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.04	0.00	7.04
30229	福利费	5.55	0.00	5.55
30231	公务用车运行维护费	1.41	0.00	1.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.52	20.52	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00

30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00

39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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）

公开 07 表

部门名称：连云港市残疾人联合会

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		2934.24	1021.16	1913.07
201	一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
20199	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	221.39	221.39	0.00
208	社会保障和就业支出	2,480.92	567.84	1,913.07
20811	残疾人事业	2,480.92	567.84	1,913.07
2081101	行政运行	567.84	567.84	0.00
2081104	残疾人康复	688.04	0.00	688.04
2081199	其他残疾人事业支出	1,225.03	0.00	1,225.03
221	住房保障支出	231.93	231.93	0.00
22102	住房改革支出	231.93	231.93	0.00
2210201	住房公积金	74.32	74.32	0.00
2210202	提租补贴	157.61	157.61	0.00

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：连云港市残疾人联合会

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		1,021.16	957.35	63.81
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	936.83	936.83	0.00
30101	基本工资	167.71	167.71	0.00
30102	津贴补贴	320.59	320.59	0.00
30103	奖金	85.10	85.10	0.00
30106	伙食补助费	0.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	41.73	41.73	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	108.44	108.44	0.00
30109	职业年金缴费	28.16	28.16	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	24.65	24.65	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.85	22.85	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.81	5.81	0.00
30113	住房公积金	74.32	74.32	0.00
30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
30199	其他工资福利支出	57.48	57.48	0.00
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.81	0.00	63.81
30201	办公费	14.36	0.00	14.36
30202	印刷费	2.50	0.00	2.50
30203	咨询费	0.00	0.00	0.00
30204	手续费	0.00	0.00	0.00
30205	水费	1.00	0.00	1.00

30206	电费	8.00	0.00	8.00
30207	邮电费	4.26	0.00	4.26
30208	取暖费	0.00	0.00	0.00
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	4.90	0.00	4.90
30212	因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00
30213	维修（护）费	4.00	0.00	4.00
30214	租赁费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	1.02	0.00	1.02
30216	培训费	3.28	0.00	3.28
30217	公务接待费	0.93	0.00	0.93
30218	专用材料费	0.00	0.00	0.00
30224	被装购置费	0.00	0.00	0.00
30225	专用燃料费	0.00	0.00	0.00
30226	劳务费	0.00	0.00	0.00
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	7.04	0.00	7.04
30229	福利费	5.55	0.00	5.55
30231	公务用车运行维护费	1.41	0.00	1.41
30239	其他交通费用	0.00	0.00	0.00
30240	税金及附加费用	0.00	0.00	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.57	0.00	5.57
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>20.52</b>	<b>20.52</b>	<b>0.00</b>
30301	离休费	0.00	0.00	0.00
30302	退休费	20.52	20.52	0.00
30303	退职（役）费	0.00	0.00	0.00
30304	抚恤金	0.00	0.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	0.00	0.00	0.00
30308	助学金	0.00	0.00	0.00

30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00	0.00	0.00
30701	国内债务付息	0.00	0.00	0.00
30702	国外债务付息	0.00	0.00	0.00
30703	国内债务发行费用	0.00	0.00	0.00
30704	国外债务发行费用	0.00	0.00	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00	0.00	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
31003	专用设备购置	0.00	0.00	0.00
31005	基础设施建设	0.00	0.00	0.00
31006	大型修缮	0.00	0.00	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00	0.00	0.00
31008	物资储备	0.00	0.00	0.00
31009	土地补偿	0.00	0.00	0.00
31010	安置补助	0.00	0.00	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00	0.00	0.00
31012	拆迁补偿	0.00	0.00	0.00
31013	公务用车购置	0.00	0.00	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00	0.00	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00	0.00	0.00
31022	无形资产购置	0.00	0.00	0.00
31099	其他资本性支出	0.00	0.00	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00	0.00	0.00
31201	资本金注入	0.00	0.00	0.00
31203	政府投资基金股权投资	0.00	0.00	0.00
31204	费用补贴	0.00	0.00	0.00
31205	利息补贴	0.00	0.00	0.00

31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00	0.00	0.00
39906	赠与	0.00	0.00	0.00
39907	国家赔偿费用支出	0.00	0.00	0.00
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00	0.00	0.00
39999	其他支出	0.00	0.00	0.00

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

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

“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				
		小计	公务用车购置费	公务用车运行 维护费		
3.31	0.00	1.41	0.00	1.41	1.90	43.19

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)	21	国内公务接待人次(人)	190
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)	6	参加会议人次(人)	170
组织培训次数(个)	34	参加培训人次(人)	1200

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

部门名称：连云港市残疾人联合会

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	
合计		14.19	200.00	211.87	0.00	211.87	2.32
229	其他支出	14.19	200.00	211.87	0.00	211.87	2.32
22960	彩票公益金安排的支出	14.19	200.00	211.87	0.00	211.87	2.32
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	100.00	100.00	0.00	100.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	2.05	100.00	99.73	0.00	99.73	2.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	12.14	0.00	12.14	0.00	12.14	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

部门名称：连云港市残疾人联合会

金额单位：万元

项 目		机关运行经费支出决算
科目编码	科目名称	
合计		63.81
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	63.81
30201	办公费	14.36
30202	印刷费	2.50
30203	咨询费	0.00
30204	手续费	0.00
30205	水费	1.00
30206	电费	8.00
30207	邮电费	4.26
30208	取暖费	0.00
30209	物业管理费	0.00
30211	差旅费	4.90
30212	因公出国（境）费用	0.00
30213	维修（护）费	4.00
30214	租赁费	0.00
30215	会议费	1.02
30216	培训费	3.28
30217	公务接待费	0.93
30218	专用材料费	0.00
30224	被装购置费	0.00
30225	专用燃料费	0.00
30226	劳务费	0.00
30227	委托业务费	0.00

30228	工会经费	7.04
30229	福利费	5.55
30231	公务用车运行维护费	1.41
30239	其他交通费用	0.00
30240	税金及附加费用	0.00
30299	其他商品和服务支出	5.57
<b>307</b>	<b>债务利息及费用支出</b>	0.00
<b>310</b>	<b>资本性支出</b>	0.00
31001	房屋建筑物购建	0.00
31002	办公设备购置	0.00
31003	专用设备购置	0.00
31005	基础设施建设	0.00
31006	大型修缮	0.00
31007	信息网络及软件购置更新	0.00
31008	物资储备	0.00
31009	土地补偿	0.00
31010	安置补助	0.00
31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
31012	拆迁补偿	0.00
31013	公务用车购置	0.00
31019	其他交通工具购置	0.00
31021	文物和陈列品购置	0.00
31022	无形资产购置	0.00
31099	其他资本性支出	0.00
<b>312</b>	<b>对企业补助</b>	0.00
<b>399</b>	<b>其他支出</b>	0.00

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

部门名称：连云港市残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	金 额
合计	67.99
一、政府采购货物支出	11.98
二、政府采购工程支出	0.00
三、政府采购服务支出	56.01

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

连云港市残疾人联合会2020年度收入、支出总计3302.11万元，与上年相比收、支总计各减少26.07万元，减少0.78%。其中：

#### (一) 收入总计3302.11万元。包括：

1 一般公共预算财政拨款收入2973.72万元，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405.32万元，增长15.78%。主要原因是留存在本级财政使用的下达资金增加。

2 政府性基金预算财政拨款收入200万元，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457.9万元，减少69.6%。主要原因是留存在本级财政使用的下达资金减少。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

5 事业收入0万元，为0事业单位开展0业务活动及其辅助活动取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

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，主要为单位取得的收入。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

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。主要为单位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128.39万元，主要为连云港市残疾人联合会上年结转本年使用的跨年度项目资金预算因客观条件变化未执行完毕，结转到本年度继续使用的残疾人就业保障金专项等资金。

## **（二）支出总计3302.11万元。包括：**

1. 一般公共服务（类）支出221.39万元，主要用于行政事业单位基本运行支出。与上年相比增加58.46万元，增长35.88%。主要原因是行政事业人员工资标准调整。

2 公共安全（类）支出0万元，主要用于无相关业务发生。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无相关业务发生。

3 社会保障和就业支出 2480.92万元，主要用于开

展残疾人康复、就业、教育、维权等方面综合管理活动所产生的基本支出与专项支出。与上年相比增加 322.33 万元，增加14.93%。主要原因是留存在本级财政使用的下达资金增加。

4 住房保障支出 231.93 万元，主要用于按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加62.66万元，增加37.02%。主要原因是工资结构调整，提高住房保障标准。

5 其他支出 211.87 万元，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出。与上年相比减少 431.84 万元，减少 67.09 %。主要原因是留存在本级财政使用下达资金减少。

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（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是无此项业务发生。

7 年末结转和结余 156.00 万元，主要为单位本年度预算安排的用于体育事业的彩票公益金、残疾人工作经费、政府采购等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

连云港市残疾人联合会本年收入合计 3173.72 万元，其中：财政拨款收入 3173.72万元，占 100%；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 0万元，占 0 %。

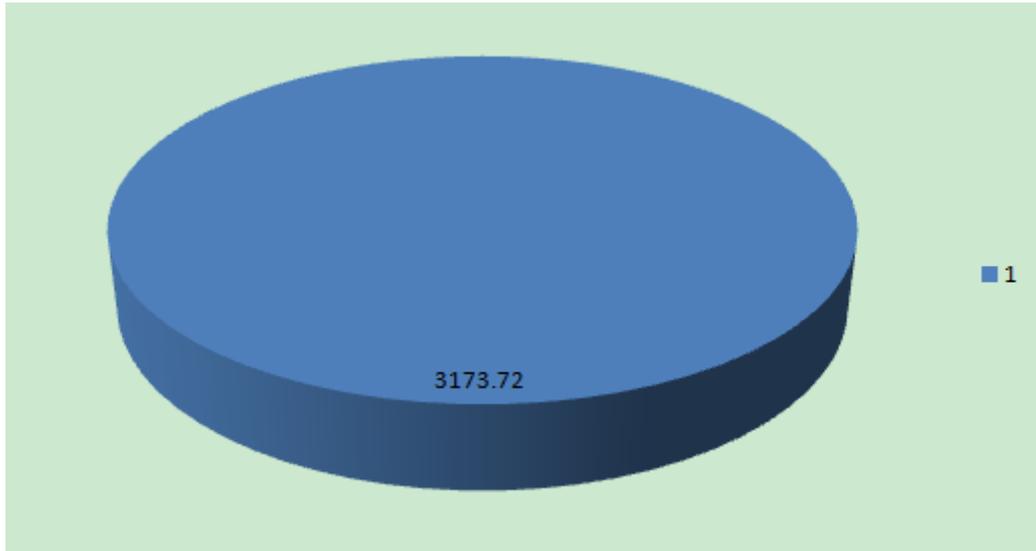


图1：收入决算图

### 三、支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会本年支出合计3146.11万元，其中：基本支出1021.16万元，占32.46%；项目支出2124.95万元，占67.54%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

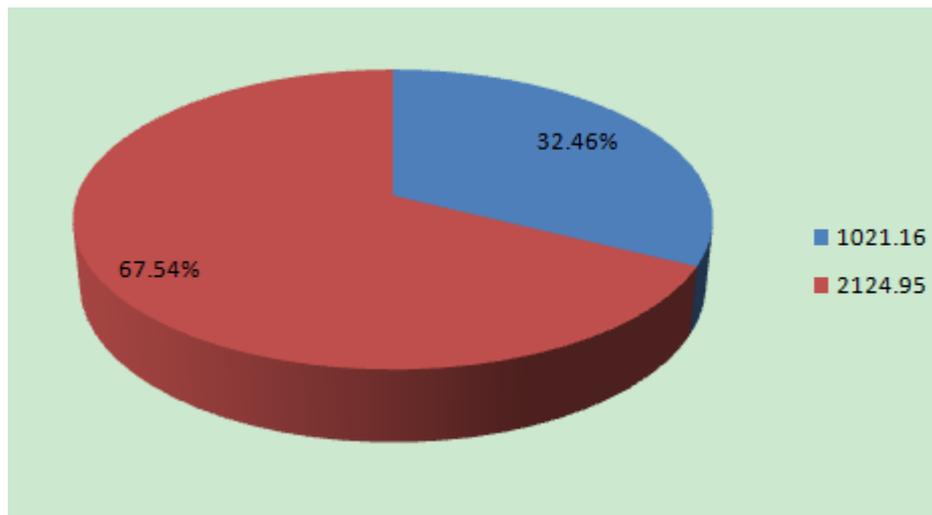


图2：支出决算图

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度财政拨款收、支总决算3302.11万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少

26.07 万元，减少0.78 %。主要原因是财政拨款资金略有减少。

## 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。连云港市残疾人联合会2020年财政拨款支出 3146.11 万元，占本年支出合计的 100 %。连云港市残疾人联合会2020 年度财政拨款支出年初预算为 3654.7万元，支出决算为 3146.11万元，完成年初预算的 86.08%。其中：

### （一）一般公共服务（类）

1. 其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 221.39万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是工资调整及增人增资费用。

### （二）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 593.97万元，支出决算为 567.84万元，完成年初预算的 95.6 %。决算数小于预算数的主要原因是按要求压减日常运行支出。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 338.8万元，支出决算为 688.04万元，完成年初预算的 100 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含留存在本级使用的专项资金。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为 2490万元，支出决算为 1225.03万元，完成年初

预算的 49.2%。决算数小于预算数的主要原因是预算中含有调拨其他单位预算、按要求压减资金及年末政府采购未全额用完需结转至下一年度使用预算。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 74.32万元，支出决算为 74.32万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）。年初预算为 157.61万元，支出决算为 157.61万元，完成年初预算的 100 %。决算数等于预算数的主要原因是按预算完成。

### （四）其他支出（类）

1. 彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 100 万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

2. 彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 99.73万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

3. 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 12.14万元，完成年初预算的 0 %。决算数大于预算数的主要原因是支出中含中央、省级专项资金。

## 六、财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度财政拨款基本支出 1021.16 万元，其中：

（一）人员经费 957.35 万元。主要包括：基本工

资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费63.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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。连云港市残疾人联合会2020年一般公共预算财政拨款支出2934.24万元，与上年相比增加443.44万元，增长17.8%。主要原因是留存在本级使用的下达资金增加。

#### 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1021.16万元，其中：

（一）人员经费957.35万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

（二）公用经费63.81万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议

费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

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

连云港市残疾人联合会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%；公务用车购置及运行维护费支出1.41万元，占“三公”经费的42.6%；公务接待费支出1.9万元，占“三公”经费的57.4%。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（减少）0万元，主要原因为无相关业务发生；决算数 小于（大于）预算数的主要原因。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。开支内容主要为：无相关业务发生。

2 公务用车购置及运行维护费支出1.41万元。其中：

Ø 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（减少）0万元，主要原因为无相关业务发生；决算数 小于（大于）预算数的主要原因无相关业务发生。本年度使用一般公共预算拨款购置公务用车0辆，主要为无相关业务发生。

Ø 公务用车运行维护费决算支出1.41万元，完成预算的14.1%，比上年决算减少5.44万元，主要原因为受疫情影响公务车使用较少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务车使用较少。公务用车运行维护费主要用于事业单位其他车辆的日常维护运行。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 1.9 万元，完成预算的 38.54 %，比上年决算减少 1.18 万元，主要原因为受疫情影响公务接待发生较少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响公务接待发生较少。其中：国内公务接待支出 1.9 万元，接待 21 批次， 190 人次，主要为接待上级部门和其他部门工作检查、调研、学习；国（境）外公务接待支出 0 万元，接待 0 批次， 0 人次，主要为接待无相关业务发生。

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的会议费 决算支出 1.02 万元，完成预算的 14.47 %，比上年决算减少 2.06 万元，主要原因为受疫情影响召开会议较少；决算数小于预算数的主要原因受疫情影响召开会议较少。2020年度全年召开会议 6 个，参加会议 170 人次。主要为召开残疾人康复、就业、残疾人之家、残疾人专委、残疾证等条线会议。

连云港市残疾人联合会2020年度一般公共预算拨款安排的培训费 决算支出 43.19 万元，完成预算的 58.14 %，比上年决算增加 2.08 万元，主要原因为康复工作、专委工作、就业培训等工作略有增加；决算数小于预算数的主要原因按要求压减资金。2020年度全年组织培训 34 个，组织培训 1200 人次。主要为培训盲人按摩培训、残疾人技能培训、残疾人专职委员培训、残疾人社区康复培训、残疾人就业培训、残疾人体育培训等。

#### 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

连云港市残疾人联合会2020年政府性基金预算财政拨款 年初结转和结余 14.19 万元，本年收入决算 200 万元，本年支出决算 211.87 万元，年末结转和结余 2.32 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）用于社会福利的彩票公益金支出（项）支出决算为100万元，主要是用于残疾人托养支出。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。支出决算为99.73万元，主要是用于残疾人体育运动相关事项。

3. 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）。支出决算为12.14万元，主要是用于残疾人康复。

#### 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 63.81 万元，比上年减少1.68万元，降低2.57 %。主要原因是：按要求压减资金，节约支出。

#### 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 67.99 万元，其中：政府采购货物支出 11.98 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 56.01 万元。授予中小企业合同金额 67.99 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 24 万元，占政府采购支出总额的 35.3 %。

#### 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 0 辆、业务用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是用于服务残疾人辅具适配车辆； 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15个项目开展了财政重点绩效评价，涉及财政性资金合计2828.04万元；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3146.11万元；本部门单位共15个项目开展了绩效自评，涉及财政性资金合计2828.04万元。

### 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、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指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。

八、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。

九、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。十、年末结转和结余资金：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。

十一、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。

十二、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。

十三、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十四、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发生的支出。

十五、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十六、“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。

十七、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。

（各部门应根据公开决算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）