

大连市西岗区残疾人 联合会

2020年度决算



目 录

第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

一、主要职能

二、决算单位构成

第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度决算报表

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支出决算表

第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(二) 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、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助

助机构做好残疾人法律援助工作。

（八）做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）承担区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。

（十一）完成区政府交办的临时工作任务。

二、决算单位构成

从预算单位构成看，大连市西岗区残疾人联合会决算仅包括大连市西岗区残疾人联合会本级决算，无下属行政事业单位。大连市西岗区残疾人联合会内设机构 1 个，残联办公室。

第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度决算情况说明

一、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度收入支出决算总体情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度收入总计为 1194.65 万元、支出总计为 1194.65 万元。与 2019 年度相比，收入、支出总计各减少 128.01 万元。主要原因：项目支出减少。

二、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度收入决算情况说明

本年收入合计 1023.49 万元，其中：财政拨款收入 1023.49 万元，占 100%。

三、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度支出决算情况说明

本年支出合计 996.93 万元，其中：基本支出 120.18 万元，占 12.1%；项目支出 876.75 万元，占 87.9%。

四、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入支出总体情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度财政拨款收支总决算 1194.65 万元。与 2019 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 128.01 万元，增长（下降）10.7%。主要原因：项目支出减少。

五、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 981.83 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 133.53 万元，下降 12%。主要原因：项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出 981.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）961.70 万元，占 98.0%；卫生健康支出（类）5.61 万元，占 0.5%；住房保障支出（类）14.51 万元，占 1.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1014.08 万元，支出决算为 981.83 万元，完

成年初预算的 88.0%。决算数小于预算数的主要原因：有部分支出没有及时支出。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。主要用于：残疾人助学资助和大学生新生奖励。年初预算为 43.65 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因：2020 助学机金款项 2020 年未支付，于 2021 年初支付。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。主要用于：行政单位离退休费用。年初预算为 3.68 万元，支出决算为 3.68 万元。决算数等于预算数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。年初预算为 5.99 万元，支出决算为 5.99 万元。决算数等于预算数。

4、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为 90.39 万元，支出决算为 90.39 万元。决算数等于预算数。

5、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为 61.06 万元，支出决算 4.59 万元。决算数小于预算数的主要原因：增加创城奖资金。

6、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人机构康复救助和社区残疾人康复训练补贴。年初预算为 72.59 万元，支出决算为 46.81 万元。决算数小于预算数。主要原因是部分款项 2020 年未支付，于 2021 年初支付。

7、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。主要用于：残疾人就业培训和企业超比例安置资金。年初预算为 52.48 万元，支出决算为 50.54 万元。决算数小于预算数。主要原因是部分款项 2020 年未支付，于 2021 年初支付。

8、社会保障和就业支出（类）行政运行残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。主要用于：残疾人家居环境改造工作、残疾人体检费用、残疾人文化活动支出、残疾预防综合实验区工作经费、残疾人专门协会组织活动经费、残疾人机动车燃油补贴经费、残疾人聘请法律顾问经费。年初预算为 664.12 万元，支出决算为 759.70 万元。决算数大于预算数。主要原因是 2019 年的经费 2019 年未完成支付，部分在 2020 年 1 月支付。

9、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算

为 5.61 万元，支出决算为 5.61 元。决算数等于预算数。

10、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 9.64 万元，支出决算为 9.64 万元。决算数等于预算数。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 4.88 万元，支出决算为 4.88 万元。决算数等于预算数。

六、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出 120.18 万元，包括人员经费 107.74 万元，公用经费 12.44 万元。基本支出中：

1、工资福利支出 104.05 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2、商品和服务支出 12.44 万元，主要用于：办公费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

3、对个人和家庭的补助支出 3.69 万元，主要用于：退休费、抚恤金。

七、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度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。

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无因公出国经费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于等于预算数的主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车运行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：全年无公务接待费支出。

2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降

0%，主要原因：全年无因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车购置及支行费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车支行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务接待费用支出。

（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，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用 0 车辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 5 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

八、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 14.81 万元，本年收入 9.41 万元，本年支出 15.1 万元，年末结转和结余 9.12 万元，支出具体情况如下：

1、其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 15.1 万元。主要用于：残疾儿童机构康复。年初预算为 9.41 万元，支出决算为 15.1 万元。决算数大于预算数。2019 年部分款项于 2020 年支付。

九、关于大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度机关运行经费支出 12.44 万元，比 2019 年度减少 1.25 万元，降低 10%，主要原因：按照政府要求，节约成本。

（二）政府采购支出情况

大连市西岗区残疾人联合会 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，占中小企业合同金额的 0%。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，单位共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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、其他用车 5 辆，其他用车主要是残疾人服务车；单位价值 50 万元（含）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）。

（四）预算绩效管理情况

1. 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项

目 3 个（绩效自评表附后），涉及资金 414.94 万元。

通过绩效自评发现主要存在以下问题：有部分项目款项年底未及时支付。下一步将采取以下措施加以改进：在 2021 年补发剩余款项，之后年度尽早审核支付。

2. 重点评价情况。

本单位未组织开展重点评价工作。

本级预算项目绩效自评表

（2020 年）

项目名称	残联业务经费		项目年度	2020 年		
主管部门			实施单位	大连市西岗区残疾人联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		30000			
	全年预算数		26504.50			
	预算执行数		26504.50			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	区残联 2021 年预计参加中、省、市残联组织培训及各项业务材料印刷。		完成区残联参加中、省、市残联组织培训及各项业务材料印刷			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分

共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	100%	100%	10%	10	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020 年)

项目名称	残保专项	项目年度	2020 年				
主管部门		实施单位	大连市西岗区残疾人联合会				
资金投入 (万元)	年初预算数	5060000					
	全年预算数	4542125.87					
	预算执行数	4104936.13					
绩效目标	年度目标	实际完成情况					
	残疾人家居环境改造 残疾人心理辅导 安置残疾人就业超比例单位奖励 贫困残疾学生助学金 残疾人托养 残疾人辅助器具 残疾人体检 残疾人精准康复 残疾人康复工作经费 残疾人医疗康复补助 残疾人职业技能培训	基本完成各项残疾人工作,有部分款项未及时发放,于2021年初发放					
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10分)		预算执行率	-				
产出指标 (50分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					

		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	生态效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	可持续影响指标	指标 1					
		指标 2					
						
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	指标 1	100%	85%	70%	59.5	
		指标 2					
						
总计	-	-	-	-			

本级预算项目绩效自评表

(2020年)

项目名称	残疾人机动车油补	项目年度	2020年
主管部门		实施单位	大连市西岗区残疾人联合会
资金投入 (万元)	年初预算数	25000	
	全年预算数	17940	
	预算执行数	17940	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

		为符合条件的残疾人发放燃油车补助	为全部符合条件的 69 位残疾人发放燃油车补助				
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	
共性指标 (10 分)		预算执行率	-				
产出指标 (50 分)	数量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	质量指标	指标 1					
		指标 2					
						
	时效指标	指标 1					
		指标 2					
						
	成本指标	指标 1					
		指标 2					
						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
	社会效益指标	指标 1					
		指标 2					
						
生态效益指	指标 1						

	标	指标 2				
					
	可持续影响 指标	指标 1				
		指标 2				
					
	满意度指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	指标 1	100%	100%	20%
指标 2						
.....						
总计	-	-	-	-		

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

五、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

六、“三公”经费：指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开

展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

七、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

八、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

九、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

十、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归

口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

第四部分 大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度决算报表

收入支出决算总表					
部门：大连市西岗区残疾人联合会				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	1,014.08	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	9.41	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	961.70
	9		九、卫生健康支出	40	5.61
	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	14.51
	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	15.10
	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	1,023.49	本年支出合计	58	996.93
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	171.16	年末结转和结余	60	197.72
	30			61	
总计	31	1,194.65	总计	62	1,194.65

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

公开02表
金额单位：万元

部门：大连市西岗区残疾人联合会

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							
栏次合计		1	2	3	4	5	6	7
		1,023.49	1,023.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	43.65	43.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	950.31	950.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	940.64	940.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	61.06	61.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	52.48	52.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	664.12	664.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.41	9.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.41	9.41	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	9.41	9.41	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

公开03表

金额单位：万元

部门：大连市西岗区残疾人联合会

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		996.93	120.18	876.75	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	961.70	100.05	861.65	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	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	5.99	5.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	952.04	90.39	861.65	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	90.39	90.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	46.81	0.00	46.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	50.54	0.00	50.54	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	759.70	0.00	759.70	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.10	0.00	15.10	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

收 入		支 出						
项目	行次	金额	项目	行次	合计	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	1,014.08	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.41	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	961.70	961.70	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.61	5.61	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	14.51	14.51	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	15.10	0.00	15.10	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,023.49	本年支出合计	59	996.93	981.83	15.10	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	171.16	年末财政拨款结转和结余	60	197.72	188.60	9.12	0.00
一般公共预算财政拨款	29	156.35		61				
政府性基金预算财政拨款	30	14.81		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,194.65	总计	64	1,194.65	1,170.43	24.22	0.00

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。

部门：大连市西岗区残疾人联合会

公开04表

金额单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：大连市西岗区残疾人联合会		公开05表 金额单位：万元		
项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		981.83	120.18	861.65
208	社会保障和就业支出	961.70	100.05	861.65
20805	行政事业单位养老支出	9.67	9.67	0.00
2080501	行政单位离退休	3.68	3.68	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.99	5.99	0.00
20811	残疾人事业	952.04	90.39	861.65
2081101	行政运行	90.39	90.39	0.00
2081102	一般行政管理事务	4.59	0.00	4.59
2081104	残疾人康复	46.81	0.00	46.81
2081105	残疾人就业和扶贫	50.54	0.00	50.54
2081199	其他残疾人事业支出	759.70	0.00	759.70
210	卫生健康支出	5.61	5.61	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.61	5.61	0.00
2101101	行政单位医疗	5.61	5.61	0.00
221	住房保障支出	14.51	14.51	0.00
22102	住房改革支出	14.51	14.51	0.00
2210201	住房公积金	9.64	9.64	0.00
2210202	提租补贴	4.88	4.88	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。

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：大连市西岗区残疾人联合会

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
301	工资福利支出	104.05	302	商品和服务支出	12.44	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.52	30201	办公费	1.03	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	20.72	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	28.84	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.99	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.36	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.99	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.62	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.53	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.06	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.20	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	3.69	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	3.68	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.79	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	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	39999	其他支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	6.20			
	人员经费合计	107.74		公用经费合计				12.44

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

预算数						决算数					
合计	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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

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和以前年度结转资金安排的实际支出。

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表

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：大连市西岗区残疾人联合会

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	4	5	6
合计		14.81	9.41	15.10	0.00	15.10	9.12
229	其他支出	14.81	9.41	15.10	0.00	15.10	9.12
22960	彩票公益金安排的支出	14.81	9.41	15.10	0.00	15.10	9.12
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.81	9.41	15.10	0.00	15.10	9.12

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。

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：大连市西岗区残疾人联合会

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	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。

大连市西岗区残疾人联合会 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，故本表为空表