

# 2020 年梅州市残疾人联合会 部门决算

# 目 录

## 第一部分 梅州市残疾人联合会 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

## 第二部分 梅州市残疾人联合会 2020 年部门决算表

- 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 梅州市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 梅州市残疾人联合会概况

### （一）单位主要职责

贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，对相关业务领域的工作进行管理和指导，维护残疾人合法权益。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化、体育、辅具适配、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。

### （二）部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（梅州市残疾人联合会）2020年部门决算编报范围的单位共4个，包括本级和3个直属预算单位，分别是梅州市残疾人辅助器具服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人劳动就业服务中心（财政全额拨款）、梅州市残疾人康复服务中心（财政全额拨款）。市残疾人联合会机构设置分一室两科（办公室、康复教育就业科、宣传体育维权科）。

市残疾人联合会人员构成情况分别为：梅州市残疾人联合会及其所属3个事业单位，市残联机关现有人员编制11人，在职11人，退休9人，临聘人员1人；梅州市残疾人辅助器具服务中心现有人员编制8人，在职6人，缺编2人，退休3人，临聘人员1人；梅州市残疾人劳动就业服务中心现有人员编制9人，在职8人，退休4人，临聘人员1人，缺编1人；梅州市残疾人康复服务中心现有人员编制15人，其中在职14人、缺编1人，临聘人员39人。

## 第二部分 梅州市残疾人联合会 2020 年部门决算表

表 1

### 收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	937.99	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	414.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	9.89	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	2.68	八、社会保障和就业支出	38	1,030.37
	9		九、卫生健康支出	39	16.03
	10		十、节能环保支出	40	0.00

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	21.33
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	478.89

表 1

## 收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,364.56	<b>本年支出合计</b>	57	1,546.62
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	741.60	年末结转和结余	59	559.53
<b>总计</b>	30	2,106.16	<b>总计</b>	60	2,106.16

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 收入决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	1,364.56	1,351.99	9.89	0.00	0.00	0.00	2.68
208	社会保障和就业支出	911.37	900.71	9.89	0.00	0.00	0.00	0.77
20805	行政事业单位养老支出	116.08	116.08	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.63	41.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	795.29	784.62	9.89	0.00	0.00	0.00	0.77
2081101	行政运行	200.87	200.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15
2081104	残疾人康复	134.01	133.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10

## 收入决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	1,364.56	1,351.99	9.89	0.00	0.00	0.00	2.68
2081105	残疾人就业和扶贫	135.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	325.42	315.00	9.89	0.00	0.00	0.00	0.52
210	卫生健康支出	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	15.95	15.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.91	4.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	415.91	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
22960	彩票公益金安排的支出	414.00	414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 收入决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	1,364.56	1,351.99	9.89	0.00	0.00	0.00	2.68
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	80.00	80.00	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	334.00	334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91
2299901	其他支出	1.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.91

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,546.62	650.53	896.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,030.37	613.17	417.21	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	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	49.55	49.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.39	41.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	914.53	497.33	417.21	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	200.73	200.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	274.67	0.00	274.67	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,546.62	650.53	896.10	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	163.66	128.48	35.18	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	275.48	168.12	107.36	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	478.89	0.00	478.89	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	303.37	0.00	303.37	0.00	0.00	0.00

## 支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	1,546.62	650.53	896.10	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	50.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	253.37	0.00	253.37	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出	175.53	0.00	175.53	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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	937.99	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	414.00	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	980.96	980.96	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	16.03	16.03	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

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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
	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	21.33	21.33	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	466.76	175.53	291.23	0.00

## 财政拨款收入支出决算总表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安 排的支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	1,351.99	<b>本年支出合计</b>	58	1,485.08	1,193.84	291.23	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	625.62	年末财政拨款结转和结 余	59	492.53	184.15	308.38	0.00
一般公共预算财政拨款	29	440.00		60				
政府性基金预算财政拨 款	30	185.62		61				
国有资本经营预算财政 拨款	31	0.00		62				
<b>总计</b>	32	1,977.61	<b>总计</b>	63	1,977.61	1,377.99	599.62	0.00

注：本表反映单位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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	1,193.84	650.53	543.32
208	社会保障和就业支出	980.96	613.17	367.79
20805	行政事业单位养老支出	115.84	115.84	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.55	49.55	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	24.91	24.91	0.00
2080599	其他行政事业单位养老支出	41.39	41.39	0.00
20811	残疾人事业	865.12	497.33	367.79
2081101	行政运行	200.73	200.73	0.00
2081104	残疾人康复	227.16	0.00	227.16
2081105	残疾人就业和扶贫	163.66	128.48	35.18
2081199	其他残疾人事业支出	273.57	168.12	105.45
210	卫生健康支出	16.03	16.03	0.00

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	1,193.84	650.53	543.32
21011	行政事业单位医疗	16.03	16.03	0.00
2101101	行政单位医疗	11.04	11.04	0.00
2101102	事业单位医疗	4.99	4.99	0.00
221	住房保障支出	21.33	21.33	0.00
22102	住房改革支出	21.33	21.33	0.00
2210201	住房公积金	21.33	21.33	0.00
229	其他支出	175.53	0.00	175.53
22999	其他支出	175.53	0.00	175.53
2299901	其他支出	175.53	0.00	175.53

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	514.84	302	商品和服务支出	45.40
30101	基本工资	225.39	30201	办公费	2.23
30102	津贴补贴	28.42	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	9.55	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.57
30107	绩效工资	108.38	30205	水费	0.61
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.70	30206	电费	2.76
30109	职业年金缴费	27.98	30207	邮电费	2.96
30110	职工基本医疗保险缴费	20.34	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.90
30112	其他社会保障缴费	0.60	30211	差旅费	1.67
30113	住房公积金	28.93	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.29
30199	其他工资福利支出	9.56	30214	租赁费	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	89.57	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	59.98	30217	公务接待费	0.38
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	17.48	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.30
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	1.85
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.39
30309	奖励金	12.11	30229	福利费	12.23
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.28
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	8.88
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	0.08
			307	债务利息及费用支出	0.00

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.72
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.72
			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

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			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
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组 织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	604.41		公用经费合计	46.12

注：本表反映单位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

单位：梅州市残疾人联合会

单位：万元

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
7.65	0.00	5.40	0.00	5.40	2.25	3.72	0.00	2.68	0.00	2.68	1.04

注：本表反映单位本年度“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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	4	5	6
	合计	185.62	414.00	291.23	0.00	291.23	308.38
229	其他支出	185.62	414.00	291.23	0.00	291.23	308.38
22904	其他政府性基金及对应 专项债务收入安排的支 出	4.06	0.00	0.00	0.00	0.00	4.06
2290401	其他政府性基金安排的 支出	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.29
2290403	其他政府性基金债务收 入安排的支出	3.77	0.00	0.00	0.00	0.00	3.77
22960	彩票公益金安排的支出	181.56	414.00	291.23	0.00	291.23	304.33
2296002	用于社会福利的彩票公 益金支出	0.00	80.00	50.00	0.00	50.00	30.00
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	181.56	334.00	241.23	0.00	241.23	274.33

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230102	“三供一业”移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230103	国有企业办职教幼教补助支出	0.00	0.00	0.00
2230104	国有企业办公共服务机构移交补助支出	0.00	0.00	0.00
2230105	国有企业退休人员社会化管理补助支出	0.00	0.00	0.00
2230106	国有企业棚户区改造支出	0.00	0.00	0.00
2230107	国有企业改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230108	离休干部医药费补助支出	0.00	0.00	0.00
2230199	其他解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
22302	国有企业资本金注入	0.00	0.00	0.00

## 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：梅州市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00
2230201	国有经济结构调整支出	0.00	0.00	0.00
2230202	公益性设施投资支出	0.00	0.00	0.00
2230203	前瞻性战略性产业发展支出	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表本年度无发生额。

## 第三部分 梅州市残疾人联合会 2020 年部门决算情况说明

### 一、2020 年度收入支出决算总体情况说明

#### (一) 年度收入总体情况

梅州市残疾人联合会 2020 年度总收入 2,106.16 万元，其中本年收入 1,364.56 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 937.99 万元，比上年决算减少 213.45 万元，下降 18.5%。主要变动情况：一是康复服务中心 2020 年上半年受新冠疫情影响，教学模式由线下转为线上教学与残疾儿童康复训练经费减少。二是机关事业单位职业年金缴费支出方面的财政拨款收入减少。三是受新冠疫情影响，单位的助残活动无法正常开展。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 414 万元，比上年决算减少 38.2 万元，下降 8.4%。主要变动情况：是康复服务中心残疾儿童康复训练经费减少。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元。因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

4. 上级补助收入 9.89 万元，比上年决算增加 7.49 万元，增长 312.12%。主要变动情况：一是就业服务中心收到主管部门市残联拨入就业保障金 5 万元，二是康复服务中心收到主管部门市残联拨入用于驻村扶贫工作相关经费。

5. 事业收入 0 万元，与上年决算持平。
6. 经营收入 0 万元，与上年决算持平。
7. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算持平。
8. 其他收入 2.68 万元，比上年决算减少 78.91 万元，下降 96.7%。主要变动情况：是受新冠疫情影响，本年盘活上年项目资金减少。

## （二）年度支出总体情况

梅州市残疾人联合会 2020 年度总支出 2,106.16 万元，其中本年支出 1,546.62 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 650.53 万元，比上年决算减少 43 万元，下降 6.2%，主要变动情况：人员经费比上年减少，职业年金比上年减少。

2. 项目支出 896.1 万元，比上年决算减少 365.48 万元，下降 29%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，单位的助残活动无法正常开展、残疾儿童的教学由线下转为线上线下教学、残疾儿童的康复训练总量减少。二是辅助器具服务中心减少了残疾人辅助器具服务机构建设费用。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算持平。

## 二、2020 年度财政拨款收入支出总表说明

### （一）2020 年度财政拨款收入说明

## 梅州市残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入合计

1,351.99 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 937.99 万元，比上年决算数减少 213.45 万元，下降 18.5%，主要变动情况：一是受新冠疫情影响，单位的助残活动无法正常开展、残疾儿童的教学由线下转为线上教学、残疾儿童的康复训练减少。二是人员经费比上年减少，职业年金比上年减少；政府性基金预算财政拨款收入 414 万元，比上年决算数减少 38.2 万元，下降 8.4%，主要变动情况：康复服务中心残疾儿童康复训练经费减少；国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，增长 0%；主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

## （二）2020 年度财政拨款支出说明

### 梅州市残疾人联合会 2020 年度财政拨款支出合计

1,485.08 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 1,193.84 万元，比年初预算数增加 293.17 万元，增长 32.55%，主要变动情况：1. 因年度预算包含下属单位支出，决算不包含下属单位支出，因此有误差。2. 决算中包含了中央及省级转移支付资金，预算中不包含；政府性基金预算财政拨款支出 291.23 万元，比年初预算数增加 0.23 万元，增长 0.1%，主要变动情况：辅助器具服务中心收到主管部门市残联拨入用于假肢装配站设备更新费用；国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万

元，增长 0%，主要变动情况：因部门决算编报口径调整，本年新增此项收入纳入决算编报范围，我单位本年无发生额。

### 三、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

梅州市残疾人联合会 2020 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 3.72 万元，完成预算 7.65 万元的 48.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车购置及运行费支出决算为 2.68 万元，完成预算 5.4 万元的 49.63%（其中：公务用车购置支出决算为 0 万元，完成预算 0 万元的 100%；公务用车运行费支出决算为 2.68 万元，完成预算 5.4 万元的 49.63%）；公务接待费支出决算为 1.04 万元，完成预算 2.25 万元的 46.22%。

2020 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：我单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

#### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出 2.68 万元，占 72.04%；公务接待费支出 1.04 万元，占 27.96%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 0 万元。全年使用财政拨款安排 0 个单位出国团组 0 个、累计 0 人次。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 2.68 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2020 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 2.68 万元，2020 年机关及下属 3 个单位公务用车保有量为 4 辆，主要用于：1. 残疾儿童上门康复服务和对全市各县（市、区）进行业务指导；2. 走访安置残疾人用人单位、残疾人家庭以及检查验收全市残疾人社区康园中心建设和规范运行；3. 日常公务出行需要特种专业技术用车；4. 下乡开展残疾人辅具适配服务。

3. 公务接待费支出 1.04 万元，主要用于：1. 接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费。2. 配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作，接待相关工作人员。3. 接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用。2020 年，梅州市残疾人联合会机关及下属 3 个单位共接待国外、境外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 14 次，接待人数共 103 人。主要包括：1. 接待省残疾人辅助器具服务中心工作人员适配工作餐费。2. 配合省康园中心社工服务督导组开展每月督导工作，接待相关工作人员。3. 接待各县区残联汇报工作人员及上级业务指导工作餐费用。

#### **四、其他重要事项的情况说明**

##### **（一）机关运行经费支出情况**

2020 年本单位机关运行经费支出 30.39 万元，比年初预算数减少 13.66 万元，降低 31%。主要增减变动情况是：机关年中

有人员调出。

## （二）政府采购支出情况说明

2020年本单位政府采购支出总额127.89万元，其中：政府采购货物支出51.9万元、政府采购工程支出49.99万元、政府采购服务支出26万元。授予中小企业合同金额127.89万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额127.89万元，占政府采购支出总额的100%。

## （三）国有资产占用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆4辆，其中，特种专业技术用车2辆，一般公务用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## （四）预算绩效管理开展情况。

**绩效管理工作总体情况。**根据财政预算绩效管理要求，我单位组织对2020年度4个一般公共预算项目支出开展绩效自评，主要项目绩效自评情况：

一、残疾人技能培训项目：1. 自媒体技能培训项目涉及资金10.78万元，举办时间为2019年12月5日—12月19日，为跨年度结算项目。在梅州市技师学院举办，参训人员18名，参训学员均通过考核，旨在提高残疾人就业能力，实现居家就业。2. 烧烤技能培训项目涉及资金7.20万元，家电清洗培训项目涉及资金7.41万元，100%完成项目预算。

二、精准康复及辅具适配服务项目：项目涉及资金55.93万元，免费适配听障类辅具45件、视力类辅具44件，肢体类辅具

210 件，完成上肢假肢装配 4 例，小腿假肢 10 例，大腿假肢 6 例，矫形器装配 108 例，维修 120 人次，流动服务车下乡服务 23 次，提高了残疾人的生活质量。项目绩效目标完成情况与效益主要是：为适应市场形势，满足听力、肢体残疾人培训需求，举办该 2 项培训班，共培训人数 34 人，培训达到预期目的，效果明显。

三、在疫情期间服务人数达 131 人：听障部在线康复训练人数达 111 人，其中全日制 58 人、非全日制 53 人；脑瘫部在线康复训练人数达 20 人，其中全日制 17 人、非全日制 3 人。2020 年总服务人数达 178 人，比 2019 年同期 131 人提高了 35%。听障康复部为 121 名听障儿童提供康复训练服务，其中已出训儿童 30 人，24 人进入普通幼儿园，3 人进入普通小学，转介至其他机构 2 人，在家训练 1 人，得到了家长的认可和较好的社会效应。脑瘫康复部为 29 名脑瘫儿童提供康复教育训练服务，其中已出训儿童 12 人。孤独症康复部为 17 名残疾儿童提供康复训练服务。智障康复部为 11 名残疾儿童提供康复训练服务。

四、“残疾人体育、文化艺术活动经费”项目绩效自评综述：全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：1. 在全市范围内进行残疾人运动员选拔，确保运动员长期在训人数 30 人以上，付租用足球场地租金。2. 组织残疾人参加各类体育活动。3. 组队参加省残联组织的各类体育项目比赛。4. 组织残疾人健身指导员 120 人的培训。5. 根据《梅州市创建全国文明城市测评体系任务分解、责任单位、挂钩领导一览表》，开展我市无障碍环境建设的宣传。

## 6. 残疾预防日宣传活动。

### 绩效自评结果。

部门整体支出绩效自评综述：

（一）残疾人精准康复成效明显。一是落实《梅州市残疾人精准康复服务行动实施方案（2017-2020）》《梅州市残疾儿童康复救助实施办法》，残联、卫计部门联合认定了精准康复服务定点机构 239 个，定点评估机构 110 个。其中残疾儿童康复服务机构 16 个，定点评估机构 42 个。覆盖 8 个县（市、区），为 703 名 0-6 周岁听障、脑瘫、智障、孤独症儿童提供抢救性免费康复服务，为 40 名残疾儿童提供人工耳蜗植入补助。为 4744 名残疾人提供辅助器具适配，辅具适配服务率达 87.87%；为 12290 名残疾人提供精准康复服务，服务覆盖率达 82.84%。有 8.66 万名残疾人享受了家庭医生签约服务，签约率 70%。积极推进残疾预防工作，卫计部门牵头制定实施《梅州市新生儿疾病筛查管理意见》《关于印发梅州市出生缺陷干预工作方案的通知》，梅县区“全国残疾预防综合试验区创建试点”工作取得阶段性成效，残疾预防体制机制不断完善。二是克服疫情影响，康复服务质量有保障。上半年受新冠肺炎影响，各级能认真传达学习文件通知等精神，积极克服困难，多方筹备疫情防控物资，严格落实疫情防控制度，积极采取措施做好疫情防控，确保疫情期间零感染。灵活形式扎实开展康复服务，采取线上教学模式进行康复教学，确保康复服务对象在疫情防控期间训练不间断，康复效果不打折。三是康复中心场地改造全面完成并投入使用。为拓宽服务项

目，提高服务能力，市残联积极争取省市支持，投入 1550 万元（其中市级 350 万元）对市残疾人康复中心进行升级改造。该项目于 2020 年 3 月 26 日完成全面验收(含消防验收)并投入使用，康复服务扩容提质，由原来的 1800 平方增加到 4167 平方。康复服务项目增加到 4 个，其中听力语言康复项目达到省一级机构标准，脑瘫康复项目达到省二级机构标准，其他 2 个康复项目达到省三级机构标准。7 月份新增的智力、孤独症康复项目已正式开训，共收训残疾儿童 28 人，其中孤独症 17 人，智障部 11 人，提前完成 2020 年市十件民生实事任务。目前市康复中心服务人数已达到 113 人，服务率比提高了 35%，较好地发挥了市康复中心应有的示范、指导、培训作用。

（二）教育就业稳步发展。教育方面：全面贯彻落实《残疾人教育条例》和《第二期特殊教育提升计划（2017-2020 年）》及重点任务分工落实方案，目前，全市特殊教育学校 9 所，特殊教育资源教室 68 个，随班就读指导中心 8 个。今年全市共有 3382 名适龄残疾儿童入学，入学率为 98.38%。继续实施“南粤扶残助学工程”和国家彩票公益金助学项目，对考取大专以上的残疾学子给予每人一次性 1-1.5 万元的助学补助。今年推荐了 6 名残疾学生就读省培英中专。据统计，今年我市共有 33 名残疾考生考取大学。就业方面：认真贯彻落实《残疾人就业条例》，依法实施残疾人按比例就业。通过集中就业、分散按比例就业、扶持残疾人自主创业、专场招聘会推荐就业、发展残疾人辅助性就业等方式，多渠道、多层次、多形式促进残疾人就业，疫情防控期间举办了有 14 家企业参加的网络招聘会，有 138 名残疾人应聘，

26名残疾人达成意向用工。通过线上、线下开展残疾人技能培训，有410人次残疾人参加了“客家菜”师傅、烧烤技能、家电清洗等技能培训。市级财政共安排专项扶持资金50万元，用于扶持进入广东省“众创杯”百强的2个项目，以及受疫情影响的残疾人创业就业。疫情防控期间，认真落实省、市扶持政策，30名残疾人（含项目）自主创业就业。全市126个残疾人社区康园中心为2580名残疾人提供辅助性就业。全市就业年龄段（16-59周岁）残疾人65840人，已就业31331人，就业率为47.6%。举办残疾人培训班11期，今年全市有1001个单位按比例安排残疾人就业2061人（其中市属单位223个、565人）。

（三）完成残疾人脱贫攻坚任务。深入贯彻落实习近平总书记在3月6日决战决胜脱贫攻坚座谈会上的重要讲话精神，聚焦贫困残疾人“两不愁三保障”，全面贯彻落实《中共梅州市委梅州市人民政府关于新时期精准扶贫精准脱贫三年攻坚的实施方案》《梅州市残联助力贫困残疾人精准扶贫精准脱贫三年攻坚实施方案》，在持续做好疫情防控的前提下，加强与扶贫、民政、人社、财政等部门的联系协调，履职尽责，着力解决好贫困残疾人家庭的特殊困难需求，不断加大贫困重度残疾人照护服务、康复服务、残疾儿童康复救助、辅助器具适配服务、家庭无障碍改造、就业帮扶等工作力度，统筹推进贫困残疾人精准扶贫精准脱贫工作。通过普惠与特惠相结合、兜底保障与促进增收相结合、政府扶持和社会帮扶相结合方式，加大贫困残疾人扶持扶助力度，全面改善残疾人生产生活状况，截至2020年6月30日，全市28185名建档立卡持证贫困残疾人100%脱贫。

（四）残疾人保障水平不断提升。配合人社、民政等部门做好残疾人医疗、养老参保、两项补贴申请发放等各项保障政策和残疾人特惠政策。截至2020年9月30日，全市12.37万持证残疾人中有12.24万名残疾人参加基本养老保险和医疗保险，参保率99%；有8.13万名重度、精神、智力残疾人享受护理补贴、有3.71万名困难残疾人享受生活补贴，目标人群覆盖率达100%。此外，还为在训的703名残疾儿童购买了人身意外险。组织100名肢体残疾人进行公益免费大健康体检，为350名残疾人家庭捐赠净水器等。做好疫情期间盲人按摩机构稳就业专项补贴发放工作，全市共为33家盲人按摩机构发放扶持资金23.6万元。

（五）权益保障不断健全。一是建立和完善市县两级残疾人法律救助工作站及工作协调机构的建设，完善了残联信访信息系统和12385残疾人服务热线，残疾人维权渠道更加畅通。一年来共提供法律咨询60多宗，受理残疾人来电来访290多人次，处理完结17宗信访件和12385残疾人服务热线反映的问题260多件。二是认真做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造工作，制定工作方案，加强调研和督导，全年全市共有1000户（预计能完成）改造任务。通过改造，改善了残疾人参与社会生活条件，提高了残疾人生活质量。三是为进一步提高市残联法律及维权服务能力和水平，保障残疾人维权等工作的顺利推进，聘请广东立政律师事务所律师担任常年法律顾问，进一步维护残疾人合法权益。

以省级部门（单位）为主体开展的重点绩效评价结果（无）。

## 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预算财政拨款。

**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。

**使用非财政拨款结余：**指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

**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。