天津市北辰区残疾人联合会

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目 录

[第一部分 概 况 4](#_Toc78784554)

[一、主要职责 4](#_Toc78784555)

[二、机构设置 4](#_Toc78784556)

[第二部分 2020年度部门决算表 5](#_Toc78784557)

[一、《收入支出决算总表》 5](#_Toc78784558)

[二、《收入决算表（按功能分类列示）》 5](#_Toc78784559)

[三、《收入决算表（按单位列示）》 5](#_Toc78784560)

[四、《支出决算表》 5](#_Toc78784561)

[五、《财政拨款收入支出决算总表》 5](#_Toc78784562)

[六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》 5](#_Toc78784563)

[七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》 5](#_Toc78784564)

[八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》 5](#_Toc78784565)

[九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》 5](#_Toc78784566)

[十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》 5](#_Toc78784567)

[十一、《项目支出决算表》 5](#_Toc78784568)

[十二、关于空表的说明 6](#_Toc78784569)

[第三部分 2020年度部门决算情况说明 7](#_Toc78784570)

[一、收支决算总体情况 7](#_Toc78784571)

[二、收入决算情况 7](#_Toc78784572)

[三、支出决算情况 7](#_Toc78784573)

[四、财政拨款收支决算总体情况 8](#_Toc78784574)

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况 8](#_Toc78784575)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况 8](#_Toc78784576)

[七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况 9](#_Toc78784577)

[八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况 13](#_Toc78784578)

[九、机关运行经费支出情况 13](#_Toc78784579)

[十、政府采购支出情况 14](#_Toc78784580)

[十一、国有资产占有使用情况 14](#_Toc78784581)

[十二、预算绩效情况说明 14](#_Toc78784582)

[十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况 15](#_Toc78784583)

[十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况 15](#_Toc78784584)

[第四部分 名词解释 16](#_Toc78784585)

# 第一部分 概 况

## 一、主要职责

北辰区残疾人联合会履行“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；开展各项业务和活动，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。其工作领域包括：残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法制建设、残疾预防等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市北辰区残疾人联合会内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市北辰区残疾人联合会2020年部门决算编报范围有天津市北辰区残疾人联合会（本级）1个，具体包括：

事业单位：天津市北辰区残疾人联合会，共计1个单位。

# 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（按功能分类列示）》

## 三、《收入决算表（按单位列示）》

## 四、《支出决算表》

## 五、《财政拨款收入支出决算总表》

## 六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

## 七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

## 八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

## 九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

## 十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

## 十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

## 十二、关于空表的说明

1.天津市北辰区残疾人联合会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市北辰区残疾人联合会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

# 第三部分 2020年度部门决算情况说明

## 一、收支决算总体情况

 天津市北辰区残疾人联合会2020年度收入、支出决算总计 42339613.92元，与2019年决算相比增加2210898.57元，主要原因是人员经费调整、加大项目资金收支。

## 二、收入决算情况

天津市北辰区残疾人联合会2020年度本年收入合计 34282434.93元，与2019年决算相比增加32205.85元，主要原因是人员经费调整、加大项目资金收支。其中：一般公共预算财政拨款收入34282434.93元，占100%；政府性基金预算财政拨款收入0元，占0%；国有资本经营预算财政拨款收入0元，占 0%；财政专户管理资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；上级补助收入0元，占0%；附属单位上缴收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

## 三、支出决算情况

天津市北辰区残疾人联合会2020年度本年支出合计 37880344.69元，与2019年决算相比增加5829117.08元，主要原因是加大项目资金使用。其中：基本支出4747068.64元，占 12.53%；项目支出33133276.05元，占87.47%；上缴上级支出0 元，占0%；经营支出0元，占0 %；对附属单位补助支出0元，占0%。

## 四、财政拨款收支决算总体情况

 天津市北辰区残疾人联合会2020年度财政拨款收入、支出决算总计42339613.92元，与2019年决算相比增加2210898.57 元，主要原因是人员经费调整、加大项目资金收支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

**（一）总体情况**

天津市北辰区残疾人联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计37880344.69元，与2019年决算相比增加5842059.94元，主要原因是人员经费调整、加大项目资金收支。

1. **具体情况**

1、“205”教育支出-“20507”特殊教育-“2050799”其他特殊教育科目支出888148.3元，主要用于：上年度残运会经费。

2、“208”社会保障和就业支出-“20811”残疾人事业科目支出36798167.43元，与上年决算相比增加 4947505.3元，其中：

“2081101” 社会保障和就业支出-残疾人事业-行政运行科目支出2606748.9元，主要用于： 人员经费、日常公用经费;

“2081104” 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人康复科目支出2002819.89元主要用于:残疾人康复等经费支出；

“2081105” 社会保障和就业支出-残疾人事业-残疾人就业和扶贫科目支出23718417.74元主要用于：残疾人扶贫项目支出；

“2081199” 社会保障和就业支出-残疾人事业-其他残疾人事业支出科目支出8470180.9元主要用于人员经费、日常公用经费1946290.78元；残疾人救助、助残日慰问等项目支出6523890.12元；

3、“210”卫生健康支出-“21011”行政事业单位医疗科目支出194028.96与上年决算相比增加6406.34元，其中：

“2101101” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗科目支出81662.88元主要用于行政人员医疗；

“2101102” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗科目支出81256.44元主要用于事业人员医疗；

“2101103” 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助科目支出31109.64元主要用于公务员医疗补助费。

**六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况**

天津市北辰区残疾人联合会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4747068.64元，与2019年决算相比增加351923.24元，主要原因是人员经费调整。具体情况如下：

1、“工资福利支出（301）”4276200.67元，其中：

“基本工资（30101）”652326元，主要用于：在职人员基本工资支出；

“津贴补贴（30102）”629252.5元，主要用于：在职人员工作津贴生活补贴支出；

“奖金（30103）”365884元，主要用于年终奖及考核奖支出；

“ 职工基本医疗保险缴费（30110）”180868.66元，主要用于在职人员基本医疗保险支出；

“公务员医疗补助缴费（30111）”31109.64元，主要用于在职人员医疗费支出；

“其他社会保障缴费（30112）”7006.31元，主要用于在职人员其他保障缴费支出；

 “绩效工资（30107）”494628元，主要用于事业在职人员基础性奖励性绩效工资支出；

“机关事业单位基本养老保险缴费（30108）”248586.24元，主要用于在职人员养老保险支出；

“职业年金缴费（30109）”119862.32元，主要用于在职人员职业年金支出；

“其他工资福利支出（30199）”622299元，主要用于值班加班费、带薪休假、临时工工资等支出；

“住房公积金（30113）”924378元，主要用于在职人员公积金支出；

2、“商品和服务支出（302）”376527.97元，其中：

“办公费（30201）”21834.38元，主要用于日常办公经费支出；

“水费（30205）”9185元，主要用于单位日常饮用桶装水经费支出；

“电费（30206）”24114.12元，主要用于单位电费支出；

“邮电费（30207）”15834.8元，主要用于单位座机通讯费支出；

“维修（护）费（30213）”10062元，主要用于单位日常设备用品维修支出；

“劳务费（30226）”1680元，主要用于单位各项劳动服务支出；

“工会经费（30228）”38082.88元，主要用于拨付单位工会账户支出；

“福利费（30229）”87970元主要用于职工体检和防暑费等支出；

“公务用车运行维护费（30231）”3414元，主要用于单位公务车燃料费、维修费、保险等支出；

“其他交通费用（30239）”88495元，主要用于行政人员公务交通补贴、非公务员人员因公出行打车租车费和工作人员区域外出行费用等支出；

“手续费（30204）”161元，主要用于银行汇款手续费支出；

“差旅费（30211）”12071元，主要用于因公出差费用支出；

“其他商品和服务支出（30299）”10067.79元，主要用于购买档案装具、更换单位破损门帘等支出。

“培训费（30216）”940元，主要用于在职人员培训支出；

“公务接待费（30217）”1680元，主要用于公务来访人员接待支出；

“委托业务费（30227）”5700元，主要用于业务委托经费支出；

“取暖费（30208）”45236元，主要用于单位取暖费支出。

3、“对个人和家庭的补助（303）”41004元，其中：

“退休费（30302）”40824元，主要用于退休人员退休费支出；

“其他对个人和家庭的补助支出（30399）”180元，主要用于事业人员独生子女费支出。

4、“资本性支出（310）”53336元，其中：

“办公设备购置（31002）”支出53336元，主要用于购置办公设备。

## 七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

**（一）总体情况**

天津市北辰区残疾人联合会2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出0元，支出与2019年决算相比减少12,942.86元，主要原因是2020年无政府性基金资金收支。

天津市北辰区残疾人联合会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算5094元，与2020年预算相比减少19906元，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算0元，与预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算3414元，其中公务用车运行维护费3414元，与预算相比减少16586元，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出；公务用车购置费0元，与预算相比持平，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。2020年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。2020年年末公务用车已进行报废。

（三）2020年公务接待费决算1680元，与预算相比减少 3320元，主要原因是厉行节约减少“三公”经费支出。2020年本单位国内公务接待1批次，9人次；其中，外事接待0批次， 0人次。

## 九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是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，天津市北辰区残疾人联合会2020年度机关运行经费决算数429863.97元，比2019年增加4952.21元，增长1%。主要原因是：办公设备购置增加支出。

## 十、政府采购支出情况

天津市北辰区残疾人联合会 2020年政府采购支出总额 2523896元，其中：政府采购货物支出1023896元、政府采购工程支出1500000元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额1500000元，占政府采购支出总额的59.43 %，其中：授予小微企业合同金额1023896元，占政府采购支出总额的40.57%。

## 十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市北辰区残疾人联合会共有车辆1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、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括残疾事业特殊用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0 台（套）。2020年年末公务用车已进行报废。

## 十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市北辰区残疾人联合会2020年度开展项目支出绩效自评的项目48个，涉及金额35343148.59 元。项目支出绩效自评结果在本部门门户网站公开。

## 十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市北辰区残疾人联合会2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入0元，支出总计 0元。

天津市北辰区残疾人联合会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

## 十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市北辰区残疾人联合会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

# 第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）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。