

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：延边州残联

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	1487.64	一、一般公共服务支出	16	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	17	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	18	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	19	
五、事业收入	5		五、教育支出	20	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	21	
七、附属单位上缴收入	7		八、社会保障和就业支出	22	1434.52
八、其他收入	8	99.43	九、卫生健康支出	23	21.36
	9		十二、农林水支出	24	144.37
	10		十九、住房保障支出	25	32.11
	11		二十一、其他支出	26	121.17
<b>本年收入合计</b>	12	1587.07	<b>本年支出合计</b>	27	1753.53
使用非财政拨款结余	13		结余分配	28	0.43
年初结转和结余	14	569.49	年末结转和结余	29	402.60
<b>总计</b>	15	2156.56	<b>总计</b>	30	<b>2156.56</b>

注：1. 本表反映部门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

公开02表

部门：延边州残联

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		1587.07	1487.64					99.43
208	社会保障和就业支出	1388.60	1289.18					99.43
20805	行政事业单位养老支出	36.85	36.85					0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.85	36.85					0.00
20807	就业补助	54.73	0.00					54.73
2080704	社会保险补贴	16.33	0.00					16.33
2080705	公益性岗位补贴	38.40	0.00					38.40
20811	残疾人事业	1297.02	1252.33					44.70
2081101	行政运行	181.76	181.76					0.00
2081102	一般行政管理事务	146.00	145.00					1.00
2081104	残疾人康复	335.33	292.47					42.86
2081105	残疾人就业和扶贫	236.34	235.81					0.53
2081199	其他残疾人事业支出	397.59	397.28					0.31
210	卫生健康支出	21.36	21.36					
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36					
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34					
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81					
213	农林水支出	145.00	145.00					
21305	扶贫	145.00	145.00					
2130599	其他扶贫支出	145.00	145.00					
221	住房保障支出	32.11	32.11					
22102	住房改革支出	32.11	32.11					
2210201	住房公积金	32.11	32.11					

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  
单位：万元

部门：延边州残联

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	人员经费	公用经费				
栏次		1	2			3	4	5	6
合计		1753.53	457.02	364.89	92.13	1296.51			
208	社会保障和就业支出	1434.52	403.56	364.89	38.66	1030.96			
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00			
20807	就业补助	54.73	0.00	0.00	0.00	54.73			
2080704	社会保险补贴	16.33	0.00	0.00	0.00	16.33			
2080705	公益性岗位补贴	38.40	0.00	0.00	0.00	38.40			
20811	残疾人事业	1343.31	367.08	274.95	92.13	976.23			
2081101	行政运行	181.76	181.76	123.95	57.81	0.00			
2081102	一般行政管理事务	211.34	0.00	0.00	0.00	211.34			
2081104	残疾人康复	325.18	47.69	41.41	6.27	277.50			
2081105	残疾人就业和扶贫	273.08	41.92	37.01	4.91	231.15			
2081106	残疾人体育	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00			
2081199	其他残疾人事业支出	349.96	95.71	72.57	23.14	254.24			
210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00			
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00			
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00			
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00			
213	农林水支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
21305	扶贫	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
2130599	其他扶贫支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38			
221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00			
229	其他支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			
22960	彩票公益金安排的支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.18	0.00	0.00	0.00	121.18			

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

公开04表  
单位：万元

部门：延边州残联

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	1487.64	一、一般公共服务支出	20				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	21				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	22				
	4		四、公共安全支出	23				
	5		五、教育支出	24				
	6		六、科学技术支出	25				
	7		八、社会保障和就业支出	26	1323.48	1323.48		
	8		九、卫生健康支出	27	21.36	21.36		
	9		十二、农林水支出	28	144.38	144.38		
	10		十九、住房保障支出	29	32.11	32.11		
	11		二十一、其他支出	30	121.17		121.17	
	12		……	31				
	13			32				
<b>本年收入合计</b>	14		<b>本年支出合计</b>	33	1642.5	1521.33	121.17	
年初财政拨款结转和结余	15	471.40	年末财政拨款结转和结余	34	316.54	315.99	0.55	
一般公共预算财政拨款	16	349.67		35				
政府性基金预算财政拨款	17	121.73		36				
国有资本经营预算财政拨款	18			37				
<b>总计</b>	19	1959.04	<b>总计</b>	38	1959.04	1837.32	121.72	

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。

# 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：延边州残联

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		合计	人员经费	公用经费	
栏次						
合计		1	2			3
合计		1,521.32	456.36	364.89	91.47	1,064.96
208	社会保障和就业支出	1,323.48	402.90	311.43	91.47	920.58
20805	行政事业单位养老支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.48	36.48	36.48	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,287.00	366.42	274.95	91.47	920.58
2081101	行政运行	181.76	181.76	123.95	57.81	0.00
2081102	一般行政管理事务	206.51	0.00	0.00	0.00	206.51
2081104	残疾人康复	281.14	47.66	41.41	6.25	233.48
2081105	残疾人就业和扶贫	272.68	41.53	37.01	4.52	231.15
2081199	其他残疾人事业支出	344.92	95.47	72.57	22.90	249.45
210	卫生健康支出	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.36	21.36	21.36	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	15.34	15.34	15.34	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	5.21	5.21	5.21	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.81	0.81	0.81	0.00	0.00
213	农林水支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38
21305	扶贫	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38
2130599	其他扶贫支出	144.38	0.00	0.00	0.00	144.38
221	住房保障支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
22102	住房改革支出	32.11	32.11	32.11	0.00	0.00
2210201	住房公积金	32.11	32.11	32.11	0.00	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

部门：延边州残联

单位：万元

经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	363.93	302	商品和服务支出	88.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	121.4	30201	办公费	8.96	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	54.37	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	
30103	奖金	39.53	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费	2.03	30204	手续费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	47.64	30205	水费	1.68	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.68	30206	电费	20.38	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	2.14	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.33	30208	取暖费	28.38	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.78	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	2.06	30211	差旅费	11.48	31008	物资储备	
30113	住房公积金	32.11	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.81	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.5	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.96	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.2	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	0.1	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	2.91
30306	救济费		30226	劳务费	1.1	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.44	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	2.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.86	30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.34	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.3			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.93			
人员经费合计		364.89			公用经费合计			91.47

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。 第1页

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：延边州残联

公开07表  
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
4.17		3.6		3.6	0.57	8.12		8.12		8.12	

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表  
单位：万元

部门：延边州残联

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
					合计	人员经费	公用经费		
栏次		1	2	3	4			5	6
合计		121.72			121.17			121.17	0.55
229	其他支出	121.72			121.17			121.17	0.55
22960	彩票公益金安排的支出	121.72			121.17			121.17	0.55
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.72			121.17			121.17	0.55

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  
单位：万元

部门：延边州残联

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。

说明：本部门无此表相关数据

项目支出绩效自评表

2020年度

项目名称		残疾人事业保障金支出-扶持金						
主管部门		延边州残疾人联合会		实施单位	延边州残疾人就业培训指导中心			
项目资金 (万元)	年初预算数		全年预算数	全年执行数		分值	执行率	得分
	年度资金总额:		172万元	147.07	133.36	10	90%	9
	其中:财政拨款		172万元	107	93.29	—	—	—
	上年结转资金			40.07	40.07	—	—	—
	其他资金					—	—	—
预期目标				实际完成情况				
年度 总体 目标	目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭经济困难的残疾人子女就学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力 目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业创业 目标3: 扶持州残疾人就业创业孵化基地入驻项目, 带动残疾人就业创业 目标4: 运行州残疾人就业创业孵化基地, 保障基地正常运行 目标5: 奖励超比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业 目标6: 对安置就业困难的残疾人的企业按照每人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性			目标1: 扶助本市(州)接受全日制专科学历教育的残疾学生和家庭经济困难的残疾人子女就学, 提高残疾人受教育水平, 提升残疾人就业能力 完成 目标2: 扶持州级残疾人就业扶贫基地, 带动残疾人就业创业 完成 目标3: 扶持州残疾人就业创业孵化基地入驻项目, 带动残疾人就业创业 完成 目标4: 运行州残疾人就业创业孵化基地, 保障基地各部门正常运行 完成 目标5: 奖励超比例安置残疾人就业用人单位, 促进残疾人就业 完成 目标6: 对安置就业困难的残疾人的企业按照每人每月200元的标准予以补贴, 调动企业安置残疾人的积极性 完成				
	一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施							
绩效 指标	产出 指标 (50分)	数量指标	指标1: 扶残助学人数	预计扶持61人	共扶持51人	3	2.6	在实际完成时, 符合条件的数量、残疾人实际需求 and 预计数量有偏差, 今后将继续严格按照扶残助学以及残疾人就业有关规定落实。
			指标2: 扶持就业扶贫基地	预计10个扶贫基地	共14个扶贫基地符合要求	3	3	
			指标3: 孵化基地扶持项目数	预计扶持10个项目	扶持10个项目	3	3	
			指标4: 州残疾人就业创业孵化基地运行	1个孵化基地项目	共1个孵化基地项目运行良好	3	3	
			指标5: 超比例就业奖励	预计11个单位符合条件	共14个单位符合条件	3	3	
			指标6: 补贴辅助性就业机构数	预计补贴175人	补贴169人	3	2.9	
		质量指标	指标1: 按照文件依据落实扶持政策	100%	100%	2.5	2.5	
			指标2: 生存技能的掌握	普遍提高劳动技能, 达到增收	普遍提高劳动技能, 达到增收	2.5	2.5	
			指标3: 救助享受情况	得到特惠救助, 生存状况明显改善	得到特惠救助, 生存状况明显改善	2	2	
			指标4: 补贴辅助性就业发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5	
	时效指标	指标1: 扶残助学时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5		
		指标2: 州残疾人就业创业孵化基地运行时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5		
		指标3: 超比例就业奖励发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5		
		指标4: 补贴辅助性就业发放时间	2020年12月31日前	2020年12月31日前	2.5	2.5		
	成本指标	指标1: 扶残助学	3000元×61	3000元×51人 共: 15.3万元	3	2.6		
		指标2: 扶持就业扶贫基地	5万元×预计10个(符合条件基地)	共: 60万元	3	3		
		指标3: 州残疾人就业创业孵化基地运行	22万元	共: 9.49万元	3	1.3		
		指标4: 超比例就业奖励	5000元×预计11个单位符合条件	共: 7万元	3	3		
		指标5: 补贴辅助性就业	200元×12个月×175人	共: 40.56万元	3	2.9		
	效益 指标 (30分)	经济效益指标	指标1: 提高残疾人收入	提高残疾人收入	提高残疾人收入	5	5	
社会效益指标		指标1: 提高残疾人生存能力	明显提高	明显提高	5	5		
		指标2: 让更多残疾人融入、参与、共享社会	明显改观	明显改观	5	5		
生态效益指标		指标1: 无	无	无				
可持续影响指标		指标1: 提高残疾人生活自信度	明显提高, 常怀感恩之心	明显提高, 常怀感恩之心	5	5		
		指标2: 体现党和政府重视残疾人事业发展	极大体现	极大体现	5	5		
	指标3: 引起全社会关注残疾人事业发展	明显改观	明显改观	5	5			
满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	指标1: 残疾人及家庭成员对残疾人服务满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		指标2: 全社会对残疾人事业发展满意度	≥98%	≥98%	3	3		
		指标3: 安置残疾人满意度	≥98%	≥98%	4	4		
总分						100	96.3	