

**中国残疾人联合会信息中心
2020 年度部门决算**

2021 年 7 月

目 录

一、单位基本情况

二、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) 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

三、2020年度部门决算情况说明

- (一) 收入支出总体情况说明
- (二) 一般公共预算财政拨款支出情况说明
- (三) 一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
- (四) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明
- (五) 预算绩效情况说明
- (六) 其他重要事项情况说明

四、名词解释

一、单位基本情况

中国残疾人联合会信息中心（以下简称信息中心）是中国残联直属事业单位，承担残疾人事业信息化建设的组织实施，为残疾人事业发展提供信息服务，主要职责是：

（一）组织实施残疾人事业信息化建设。

（二）承担制定中国残联信息化技术标准规范。

（三）承担残疾人事业数据资源建设和统计工作。

（四）开展信息资源的应用服务。

（五）负责中国残联机关信息化建设、维护、安全保障和保密技术防范。

（六）承担中国残联交办的其他工作。

二、2020 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

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	3,922.17	一、科学技术支出	10	17.88
二、事业收入	2	692.21	二、社会保障和就业支出	11	3,788.88
三、其他收入	3	3.12	三、住房保障支出	12	46.40
	4			13	
本年收入合计	5	4,617.50	本年支出合计	14	3,853.16
使用非财政拨款结余	6		结余分配	15	54.96
年初结转和结余	7	366.40	年末结转和结余	16	1,075.78
	8			17	
总计	9	4,983.90	总计	18	4,983.90

注：本表反映单位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

单位：中国残疾人联合会信息中心

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							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		4,617.50	3,922.17		692.21			3.12
208	社会保障和就 业支出	4,570.44	3,886.17		681.15			3.12
20805	行政事业单位 养老支出	62.58	62.55		0.03			
2080502	事业单位离 退休	0.66	0.63		0.03			
2080505	机关事业单 位基本养老保 险缴费支出	45.53	45.53					
2080506	机关事业单 位职业年金缴 费支出	16.39	16.39					
20811	残疾人事业	4,507.86	3,823.62		681.12			3.12
2081103	机关服务	2,689.86	2,005.62		681.12			3.12
2081199	其他残疾人 事业支出	1,818.00	1,818.00					
221	住房保障支出	47.06	36.00		11.06			
22102	住房改革支出	47.06	36.00		11.06			
2210201	住房公积金	28.06	17.00		11.06			
2210202	提租补贴	2.00	2.00					
2210203	购房补贴	17.00	17.00					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

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						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		3,853.16	883.79	2,969.37			
206	科学技术支出	17.88		17.88			
20609	科技重大项目	17.88		17.88			
2060902	重点研发计划	17.88		17.88			
208	社会保障和就业支出	3,788.88	837.39	2,951.49			
20805	行政事业单位养老支出	40.09	40.09				
2080502	事业单位离退休	0.63	0.63				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86				
20811	残疾人事业	3,748.79	797.30	2,951.49			
2081103	机关服务	2,874.78	797.30	2,077.48			
2081199	其他残疾人事业支出	874.01		874.01			
221	住房保障支出	46.40	46.40				
22102	住房改革支出	46.40	46.40				
2210201	住房公积金	28.06	28.06				
2210202	提租补贴	1.90	1.90				
2210203	购房补贴	16.44	16.44				

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

公开 04 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

金额单位：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	3,922.17	一、社会保障和就业支出	12	2,919.70	2,919.70		
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、住房保障支出	13	35.34	35.34		
三、国有资本经营预算财政拨款	3			14				
	4			15				
本年收入合计	5	3,922.17	本年支出合计	16	2,955.03	2,955.03		
年初财政拨款结转和结余	6	65.36	年末财政拨款结转和结余	17	1,032.49	1,032.49		
一般公共预算财政拨款	7	65.36		18				
政府性基金预算财政拨款	8			19				
国有资本经营预算财政拨款	9			20				
	10			21				
总计	11	3,987.53	总计	22	3,987.53	3,987.53		

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

公开 05 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

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		2,955.03	243.42	2,711.61
208	社会保障和就业支出	2,919.70	208.09	2,711.61
20805	行政事业单位养老支出	40.07	40.07	
2080502	事业单位离退休	0.60	0.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.60	23.60	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	15.86	15.86	
20811	残疾人事业	2,879.63	168.02	2,711.61
2081103	机关服务	2,005.62	168.02	1,837.60
2081199	其他残疾人事业支出	874.01		874.01
221	住房保障支出	35.34	35.34	
22102	住房改革支出	35.34	35.34	
2210201	住房公积金	17.00	17.00	
2210202	提租补贴	1.90	1.90	
2210203	购房补贴	16.44	16.44	

注：本表反映单位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

单位：中国残疾人联合会信息中心

金额单位：万元

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	212.46	302	商品和服务支出	29.90	30239	其他交通费用	0.53
30101	基本工资	56.07	30201	办公费	0.24	30299	其他商品和服务支出	2.32
30102	津贴补贴	34.12	30202	印刷费	1.01	310	资本性支出	0.46
30107	绩效工资	65.80	30207	邮电费	0.06	31002	办公设备购置	0.29
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.60	30209	物业管理费	17.80	31003	专用设备购置	0.17
30109	职业年金缴费	15.86	30213	维修（护）费	0.23			
30113	住房公积金	17.00	30217	公务接待费	0.30			
303	对个人和家庭的补助	0.60	30228	工会经费	5.75			
30302	退休费	0.60	30231	公务用车运行维护费	1.65			
人员经费合计		213.06	公用经费合计					30.36

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

公开 07 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

金额单位：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
4.31		3.51		3.51	0.80	1.95		1.65		1.65	0.30

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

公开 08 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

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	4	5	6
合计							

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：信息中心没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

单位：中国残疾人联合会信息中心

金额单位：万元

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：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：信息中心没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

三、2020 年度部门决算情况说明

(一) 收入支出总体情况说明。

1. 收入情况。

信息中心 2020 年度总收入 4983.9 万元，其中本年收入 4617.5 万元。具体情况如下：

(1) 财政拨款收入 3922.17 万元。系信息中心从中央财政取得的资金。比 2019 年度决算数增加 936.8 万元，增长 31.4%，主要原因是信息化重点建设项目经费投入增加。

(2) 事业收入 692.21 万元。系信息中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，如技术保障和支持、系统开发与运维等。比 2019 年度决算数减少 36.04 万元，下降 4.9%，主要原因是技术支持、运维服务等收入减少。

(3) 其他收入 3.12 万元。系信息中心利息收入所得。比 2019 年度决算数减少 99.13 万元，下降 96.9%，主要原因是 2019 年度有专项课题经费。

(4) 年初结转和结余 366.4 万元。系信息中心以前年度支出预算尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金及按规定需要上缴的结余资金。包括上年度财政拨款结转和结余资金，上年度事业收入等非财政拨款结转资金。

2. 支出情况。

2020 年度总支出 4983.9 万元，其中本年支出 3853.16 万元，包括：科学技术支出（类）17.88 万元，社会保障和

就业支出（类）3788.88万元，住房保障支出（类）46.4万元；结余分配54.96万元；年末结转和结余1075.78万元（结转资金将按原规定用途继续使用）。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2955.03万元，具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）40.07万元。其中：

事业单位离退休（项）0.6万元，主要用于信息中心离退休人员支出。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）23.6万元，主要用于信息中心在职人员基本养老保险缴费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）15.86万元，主要用于信息中心在职人员职业年金缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2879.63万元。其中：

机关服务（项）2005.62万元，主要用于信息中心的基本支出、信息化技术保障与网络服务等。

其他残疾人事业支出（项）874.01万元，主要用于信息化项目建设等支出。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）35.34万元。其中：

住房公积金（项）17 万元，主要指根据《住房公积金管理条例》规定，单位按照在职职工工资的 12%，为其缴存的长期住房储金。

提租补贴（项）1.9 万元，主要是按照国家有关政策规定，自 2000 年开始，针对在京中央单位职工因公有住房租金标准提高发放的补贴。

购房补贴（项）16.44 万元，指 1998 年住房分配货币化改革之后，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字〔2005〕8 号）规定标准，向无房职工、住房面积未达到规定标准的职工发放的住房补贴。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明。

2020 年度财政拨款基本支出 243.42 万元，其中：人员经费 213.06 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助；公用经费 30.36 万元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算数为1.95万元，完成全年预算的45.2%。主要原因是受新冠肺炎疫情影响，差旅调研等工作受限；同时积极贯彻落实“过紧日子”及厉行节约各项政策要求，减少了部分开支。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费决算数 1.65 万元。本年度无新购车辆，支出全部用于信息中心公车的运行维护，公务用车保有量 1 辆。

2. 公务接待费决算数 0.3 万元，公务接待 50 次，合计 76 人，全部为国内公务接待支出。

（五）预算绩效情况说明。

根据预算绩效管理要求，信息中心对2020年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，涵盖二级项目3个，共涉及资金2711.61万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（六）其他重要事项情况说明。

1. 政府采购支出情况。

2020年信息中心政府采购支出总额 2028.22 万元，其中：政府采购货物支出 0.56 万元，政府采购服务支出 2027.66 万元。授予中小企业合同金额 269.4 万元，占政府采购支出总额的 13.3%，其中：授予小微企业合同金额 269 万元，占政府采购支出总额的 13.3%。

2. 国有资产占用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，信息中心公务用车保有量 1 辆，为主要领导干部用车；单价 50 万元以上通用设备 3 台（套），无单价 100 万元以上专用设备。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指中央财政当年拨付信息中心的资金。

（二）事业收入：指信息中心开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。

（四）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（五）结余分配：指信息中心按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（六）年末结转和结余：指信息中心按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

（七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：

事业单位离退休（项）：指信息中心离退休人员的经费。

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指信息中心实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指信息中心实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：

机关服务（项）：指信息中心的基本支出和项目支出。

其他残疾人事业支出（项）：指信息中心用于信息化建设等方面的支出。

（九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）：

住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴存的长期住房储金，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

提租补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，信息中心按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定。

购房补贴（项）：信息中心按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（十）基本支出：指信息中心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。

（十一）项目支出：指信息中心在基本支出之外为完成特定任务或事业发展目标所发生的支出。

（十二）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指信息中心用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）费反映信息中心公务出国（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费反映信息中心公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映信息中心按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。