



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年9 月

石家庄市

裕华区残疾人联合会

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算 “三公” 经费支出决算情况说明

六、预算绩效情况说明

七、机关运行经费情况

八、政府采购情况

九、国有资产占用情况

十、其他需要说明的情况

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

### 一、部门职责

(一) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

(二) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(三) 宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(四) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(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，履行应尽的法律义务。

(六) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

(七) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

(八) 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。

(九) 管理和指导各类残疾人社团组织。

(十) 承担区委、区政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2020 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如

下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	裕华区残疾人联合会(本级)	行政单位	财政拨款

所属未独立核算事业单位

裕华区残疾人劳动就业服务所 财政补助事业单位 财政性资金  
基本证保

# 第二部分

## 2020 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）845.64 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 12.47 万元，下降 1.45%，主要原因是减少政府性基金儿童康复救助资金。

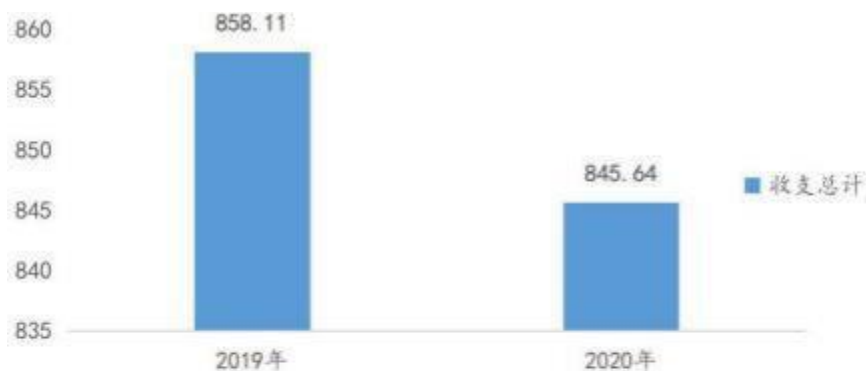


图1：2019-2020年收支总计对比情况

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 691.35 万元，其中：财政拨款收入 691.35 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 xx%；附属单位上缴收入 0 万元，占 X%；其他收入 0 万元，占 0%。如图所示：

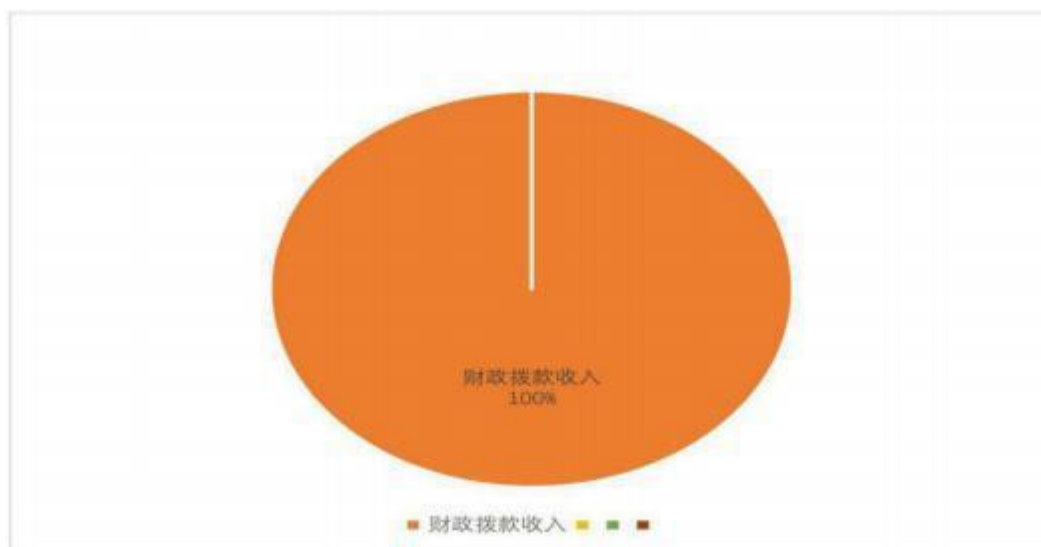


图 2：收入构成情况



### 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 752.66 万元，其中：基本支出 200.49 万元，占 26%；项目支出 552.17 万元，占 74%；上缴上级支出 0 元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出，占 0%。如图所示：

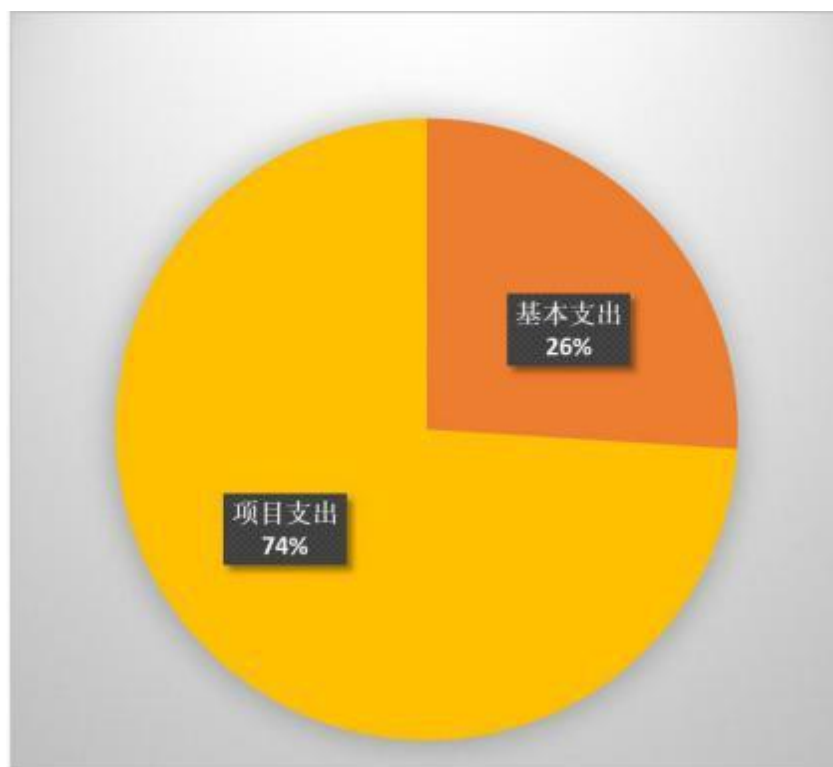


图 3：支出构成情况（按支出性质）

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

#### （一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 691.35 万元，比 2019 年度减少 93.94 万元，降低 11.96%，主要是残疾人康复资金和残疾人就业、扶贫资金的减少；

本年支出 752.66 万元，增加 83.92 万元，增长 12.55%，主要是残疾人康复资金和残疾人就业和扶贫资金的增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 579.2 万元，比上年减少 81.11 万元；主要是残疾人康复资金和残疾人就业和扶贫资金的减少；本年支出 599.77 万元，比上年增加 10.93 万元，增长 1.86%，主要是残疾人康复资金和残疾人就业和扶贫资金的增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 112.15 万元，比上年减少 12.83 万元，降低 10.27%，主要原因是儿童康复救助资金的减少；本年支出 152.89 万元，比上年增加 72.99 万元，增长 91.35%，主要是儿童康复救助资金的增加。

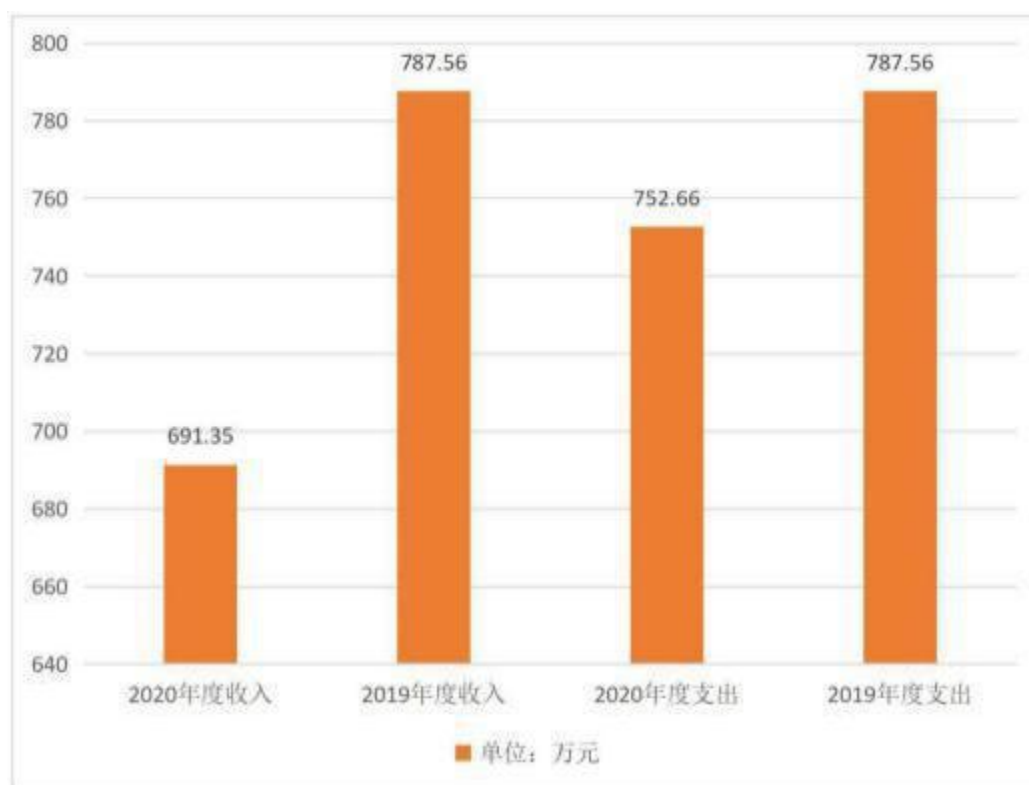


图 4：2019-2020 年度财政拨款收支情况

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 691.35 万元，完成年初预算的 87.98%，比年初预算减少 96.21 万元，决算数小于预算数主要原因是残疾人康复、残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业资金结转结余；本年支出 752.66 万元，完成年初预算的 95.57%，比年初预算减少 34.9 万元，决算数小于预算数主要原因是政府性基金残疾儿童康复救助结转下年。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 85.76%，比年初预算减少 96.21 万元，主要是残疾人康复、残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业资金结转结余；支出完成年初预算 88.8%，比年初预算减少 75.64 万元，主要是残疾人康复、残疾人就业和扶贫以及其他残疾人事业资金结转结余。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算持平，主要是本年收入全部支出；支出完成年初预算 136.33%，比年初预算增加 40.74 万元，主要是支出上年结转残疾儿童康复救助资金。

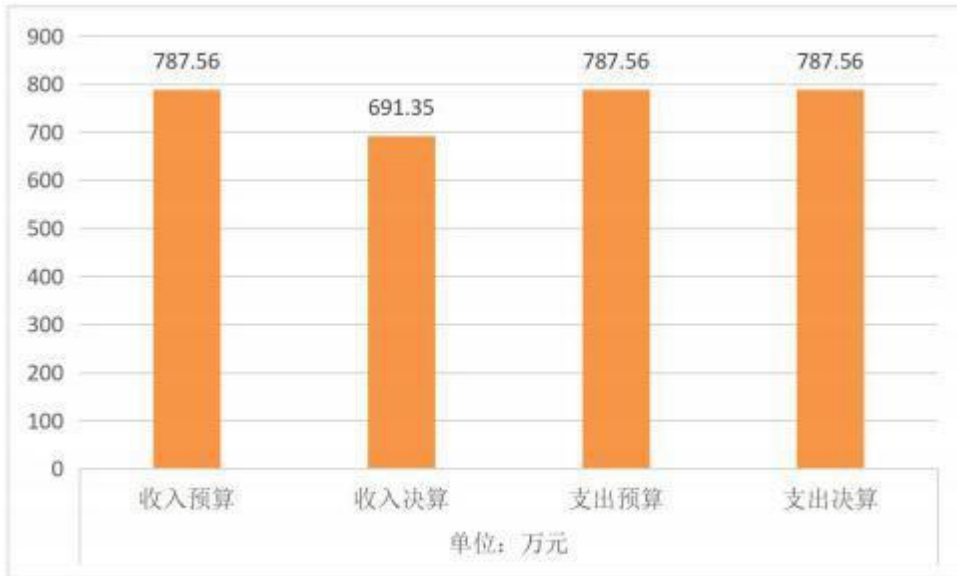


图 5：2020年度财政拨款收支预决算对比情况

### (三) 财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 752.66 万元，主要用于社会保障和就业（类）支出 581.17 万元，占 77.21%；住房保障（类）支出 10.36 万元，占 1.38%；卫生健康（类）支出 8.24，占 1.1%；其他（类）支出 152.89，占 20.31%。如图所示：

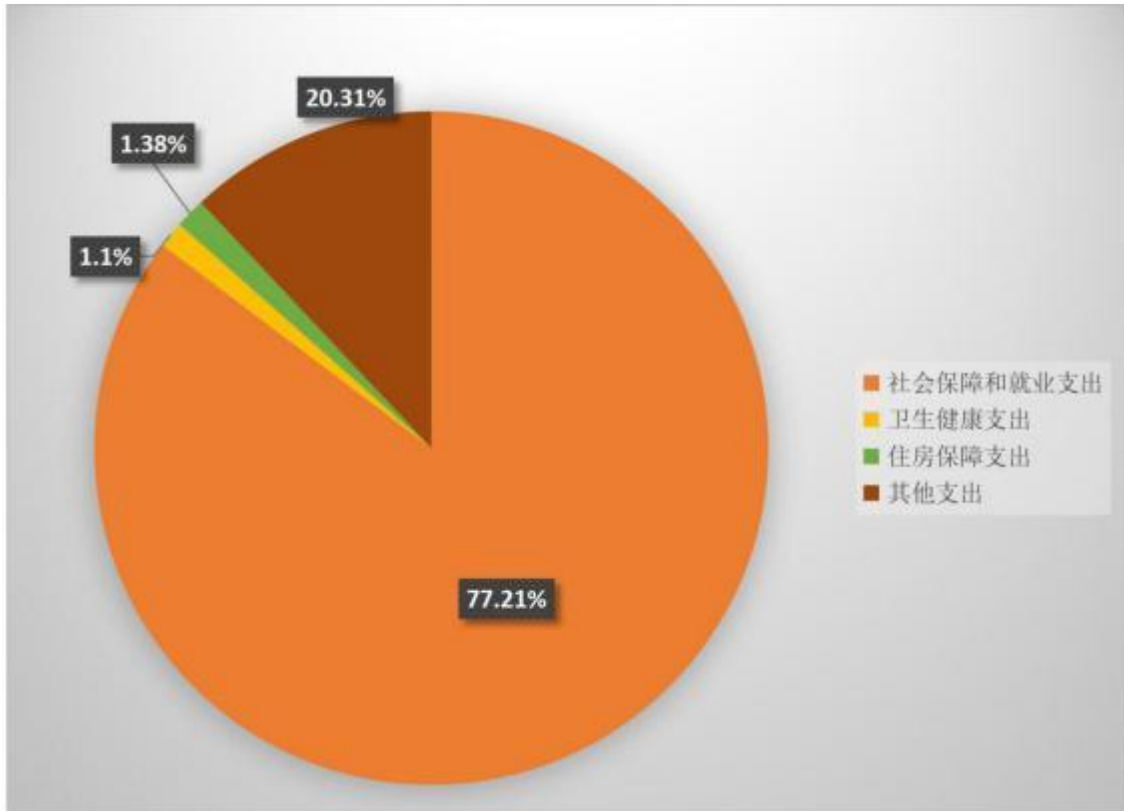


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出200.49万元，其中：人员经费150.07万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费50.43万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会

经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

## **五、一般公共预算“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**

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，较预算持平，无增减变动，主要原因是 2019 年度我单位已无车辆并认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公经费”支出。

### **(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

#### **(三) 1. 因公出国（境）费。**

本部门 2020 年度因公出国（境）费支出 0 万元，完成预算的 0%。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人/无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费无年初预算，本年支出较预算无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；2020 年度无因公出国（境）支出，本年支出较 2019 年度决算支出无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

#### **2. 公务用车购置及运行维护费。**

本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”

经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。**其中：**

**公务用车购置费支出：**本部门 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。未发生“公务用车购置”经费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

**公务用车运行维护费支出：**本部门 2020 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。未发生“公务用车运行维护”经费支出与年初预算持平，与 2019 年度决算支出持平，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年持平，无增减变化，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费。

### **3. 公务接待费。**

本部门 2020 年度公务接待费支出 0 万元，公务接待费无年初预算，本年支出与年初预算持平；2019 年度无公务接待费支出，本年支出较上年决算数持平。

## **六、预算绩效情况说明**

### **(一) 预算绩效管理工作的开展情况**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 4 个，

共涉及资金 327.22 万元，占一般公共预算项目支出总额的 81.95%。从评价情况来看，通过项目规范管理和严格监督，较好的完成了工作任务。

## **(二) 部门决算中项目绩效自评结果**

组织对“残疾人培训经费”、“残疾人教育就业救助和社会保障”项目绩效自评综述开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 181.5 万元。其中，从评价情况来看，根据项目执行情况和项目绩效情况为评优秀。

(1) 根据年初设定的绩效目标，残疾人培训经费项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 25.57 万元，执行数为 25.57 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：共设置了产出指标与效果指标两大类：产出指标设置了培训完成率，培训总人数 255 人；效果指标设置了社会效益指标为更好的服务我区残疾人做出了贡献。

(2) 根据年初设定的绩效目标，残疾人教育就业救助和社会保障项目绩效自评得分为 90 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 117.92 万元，执行数为 117.92 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标共设置了产出指标与效果指标两大类，产出指标设置了走访慰问残疾人 1300 户；资助贫困学生 8 人；补贴残疾人寄宿制托养 35 人；残疾人居家托养补贴 350 人；残疾人日间照料托养



补贴 31 人。效果指标设置了社会效益指标。更好落实困难残疾人、重度生活政策，贫困残疾学生和残疾人家庭子女资助政策改善残疾人民生，加快残疾人小康进程。

一级指标	二级指标	三级指标	指标解释	分值	自评得分
投入	项目立项	项目立项规范性	项目的申请、设立过程是否符合相关要求，用以反映和考核项目立项的规范情况。	10	8
	资金落实	资金到位率	实际到位资金与计划投入资金的比率，用以反映和考核资金落实情况对项目实施的总体保障程度	10	10
过程	业务管理	管理制度健全性	项目实施单位的业务管理制度是否健全，用以反映和考核业务管理制度对项目顺利实施的保障情况。	10	8
	财务管理	管理制度健全性	项目实施单位的财务制度是否健全，用以反映和考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情况。	10	8
		资金使用合规性	项目资金使用是否符合相关的财务管理制度规定，用以反映和考核项目资金的规范运行情况。	10	10
产出	项目产出	实际完成率	项目实施的实际产出数与计划产出数的比率，用以反映和考核项目产出数量目标的实现程度。	20	19
	完成及时率	完成及时率	项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。	10	9
	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象对项目实施效果的满意程度。	20	18

#### （三）财政评价项目绩效评价结果。

无

#### 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 50.43 万元，比 2019 年度增加 19 万元，增长 60.45%。主要原因是残联下的事业单位残疾人劳动就业服务所并入残联。

#### 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 78.64 万元，从采购类型来看，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 78.64 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，占政府采购支出总额的 0%。

#### 九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，与上年持平。

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 0 辆，

主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，主要是是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。与

### 第三部分 相关名词解

上年持平， 主要是是认与上年持平， 主要是是认真贯彻落实中央 “项规定”精神和厉行节约要求 ， 从严控制 “三公”经费开支。

2020 年度固定资产总额为 101. 16 万元 ， 2019 年度固定资 产总额为86 .95 万元，增加14.21 万元，主要原因是新购了通用设备和专用设备。认真贯彻落实中央 “八项规定”精神和厉行节约要求 ， 从严控制 “三公”经费开支 。

2020 年度固定资产总额为 101. 16 万元 ， 2019 年度固定资 产总额为86 .95 万元，增加14.21 万元，主要原因是新购了通用设备和专用设备

#### 十 、 其他需要说明的情况

1 . 本部门 2020 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况 ， 故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示 。

2 . 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数 ， 公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点 后差额 ， 特此说明 。



# 第三部分 相关名词解释

**(一) 财政拨款收入：**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) 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。

**(三) 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。

**(四) 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

**(五) 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。

**(六) 结余分配：**指事业单位按照事业单位会计制度的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。

**(七) 年末结转和结余：**指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

**(八) 基本支出：**填列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。

**(九) 项目支出：**填列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

**(十) 基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**(十一) 其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**(十二) “三公”经费：**指部门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）费反映单位公务出国（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单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**(十三) 其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。



**(十四) 公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十五) 其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**(十六) 机关运行经费：**指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**(十七) 经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

## 第四部分

# 2020 年度部门决算报表

## 收入支出决算总表

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

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	579.2	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	112.15	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	581.16
	9		九、卫生健康支出	40	8.24
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	10.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	152.89
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
<b>本年收入合计</b>	27	691.35	<b>本年支出合计</b>	58	752.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	154.29	年末结转和结余	60	92.98
	30			61	
<b>总计</b>	31	845.64	<b>总计</b>	62	845.64

注：本表反映部门（或单位）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

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

公开 02 表  
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		<b>691.35</b>	<b>691.35</b>					
208	社会保障和就业支出	560.59	560.59					
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73					
20811	残疾人事业	550.86	550.86					
2081101	行政运行	170.42	170.42					
2081104	残疾人康复	164.62	164.62					
2081105	残疾人就业和扶贫	121.52	121.52					
2081199	其他残疾人事业支出	94.30	94.30					
210	卫生健康支出	8.24	8.24					
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24					
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24					
221	住房保障支出	10.36	10.36					
22102	住房改革支出	10.36	10.36					
2210201	住房公积金	10.36	10.36					
229	其他支出	112.15	112.15					
22960	彩票公益金安排的支出	112.15	112.15					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	112.15	112.15					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

公开 03 表  
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		752.66	200.49	552.17			
208	社会保障和就业支出	581.17	181.89	399.28			
20805	行政事业单位养老支出	9.73	9.73				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.73	9.73				
20811	残疾人事业	571.44	172.16	399.28			
2081101	行政运行	172.16	172.16				
2081104	残疾人康复	152.62		152.62			
2081105	残疾人就业和扶贫	143.32		143.32			
2081199	其他残疾人事业支出	103.34		103.34			
210	卫生健康支出	8.24	8.24				
21011	行政事业单位医疗	8.24	8.24				
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24				
221	住房保障支出	10.36	10.36				
22102	住房改革支出	10.36	10.36				
2210201	住房公积金	10.36	10.36				
229	其他支出	152.89		152.89			
22960	彩票公益金安排的支出	152.89		152.89			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	152.89		152.89			

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

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

公开 04 表  
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	579.2	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	112.15	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	581.16	581.16		
	9		九、卫生健康支出	41	8.24	8.24		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	10.36	10.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	152.89		152.89	
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
<b>本年收入合计</b>	27	691.35	<b>本年支出合计</b>	59	752.66	599.77	152.89	
年初财政拨款结转和结余	28	154.29	年末财政拨款结转和结余	60	92.98	43.36	49.62	
一般公共预算财政拨款	29	63.93		61				
政府性基金预算财政拨款	30	90.36		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	32	845.64	<b>总计</b>	64	845.64	643.13	202.51	

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

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

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	599.77	200.49	399.28
208	社会保障和就业 支出	581.17	181.89	399.28
20805	行政事业单位养 老支出	9.73	9.73	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	9.73	9.73	
20811	残疾人事业	571.44	172.16	399.28
2081101	行政运行	172.16	172.16	
2081104	残疾人康复	152.62		152.62
2081105	残疾人就业和扶 贫	143.32		143.32
2081199	其他残疾人事业 支出	103.34		103.34
210	卫生健康支出	8.24	8.24	
21011	行政事业单位医 疗	8.24	8.24	
2101101	行政单位医疗	8.24	8.24	
221	住房保障支出	10.36	10.36	
22102	住房改革支出	10.36	10.36	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

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	107.95	302	商品和服务支出	50.43	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	73.79	30201	办公费	2.00	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	3.00	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.73	30206	电费	3.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	4.51	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.24	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	4.79	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.35	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.36	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	5.47	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	42.12	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		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		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	23.47	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	2.27	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.22	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	0.85	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		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.36			
			30299	其他商品和服务支出	0.96			
人员经费合计		150.07	公用经费合计					50.43
30399	其他对个人和家庭的补助	42.12	30240	税金及附加费用				

**一般公共预算财政拨款 “三公” 经费支出决算表**

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

公开 07 表  
金额单位：万元

预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
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
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
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。 本部门本年度无 “三公” 经费支出预决算情况， 按要求以空表列示。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

公开 08 表  
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		90.36	112.15	152.89		152.89	49.62
229	其他支出	90.36	112.15	152.89		152.89	49.62
22960	彩票公益金安 排的支出	90.36	112.15	152.89		152.89	49.62
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	90.36	112.15	152.89		152.89	49.62

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：石家庄市裕华区残疾人联合会（汇总）

科目		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			

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。



