



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会
2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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 年部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 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

秦皇岛市抚宁区残疾人联合会(简称区残联)是经秦皇岛市抚宁区人民政府批准成立、旨在弘扬人道主义思想,发展残疾人事业,促进残疾人平等、充分参与社会生活,共享社会物质文化成果的社会群团。具有代表、服务、管理三种职能:代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;团结教育残疾人,为残疾人服务;履行法律赋予的职责,承担政府委托的任务,管理和发展残疾人事业。

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	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金 基本保证

注:1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

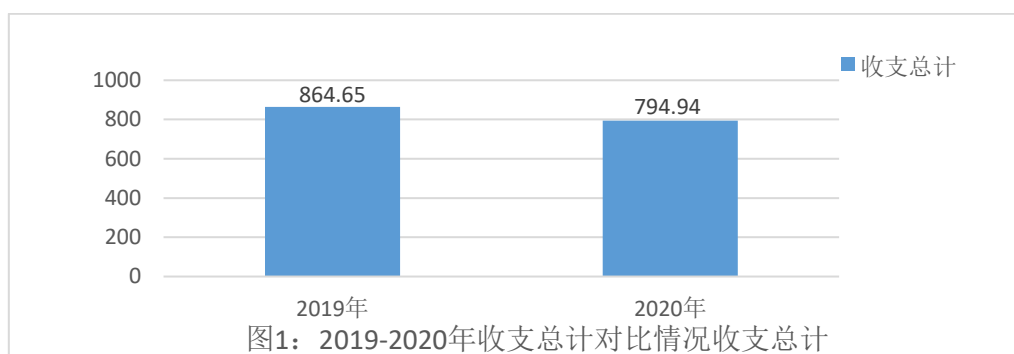
2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

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)794.94 万元。与 2019 年度决算相比,收支各减少 69.71 万元(2019 年决算含结转和结余收入 864.65 万元),下降 7.8%,主要原因是上级减少了用于我区残疾人事业专项转移支付资金投入力度。



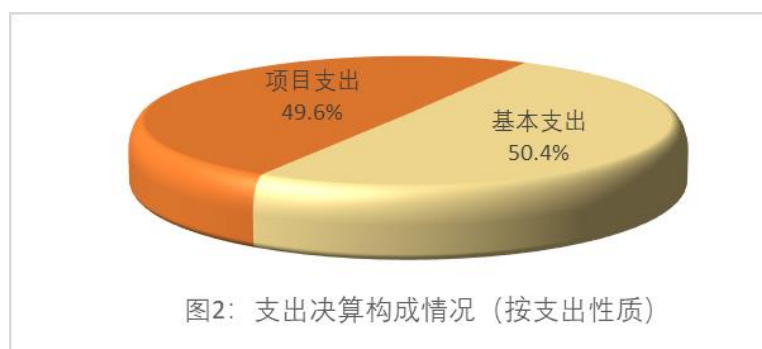
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 656.96 万元,其中:财政拨款收入 656.96 万元,占 100%。

三、支出决算情况说明

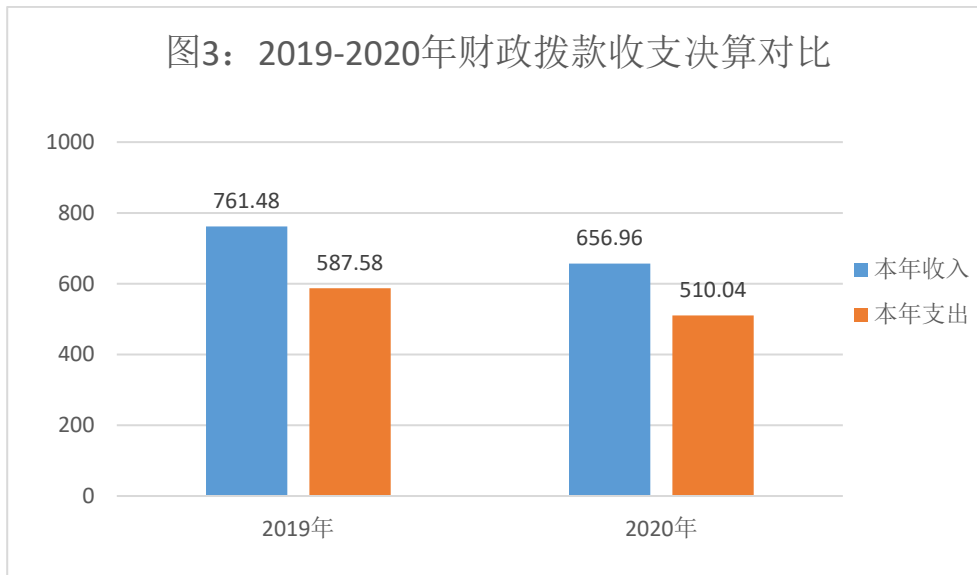
本部门 2020 年度本年支出合计 510.04 万元,其中:基本支出 256.94 万元,占 50.4%;项目支出 253.09 万元,占 49.6%。

如图所示:



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



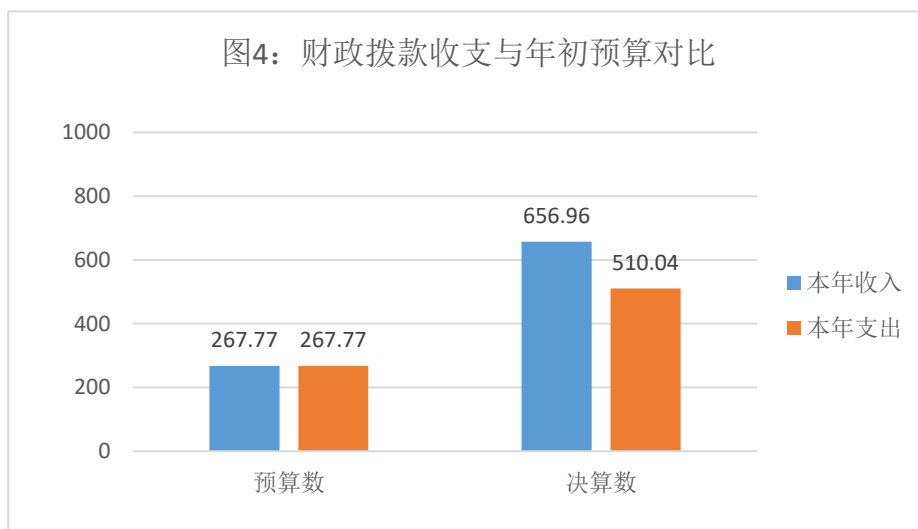
本部门 2020 年度财政拨款本年收入 656.96 万元,比 2019 年度(财政拨款收入 761.48 万元)减少 104.52 万元,降低 13.7%,主要是上级减少了用于我区残疾人事业专项转移支付资金投入力度;本年支出 510.04 万元,比 2019 年度(财政拨款支出 587.58 万元)减少 77.54 万元,降低 13.2%,主要是本年上级专项转移支付资金投入力度较上年减少,同时较以前年度相比本年列支的结转资金减少。具体情况如下:

一般公共预算财政拨款本年收入 613.31 万元,比上年(2019 年 704.11 万元)减少 90.80 万元,减少 12.9%,主要是本年度上级专项转移支付减少了残疾人康复、残疾人就业和扶贫资金投入力度;本年支出 451.52 万元,比上年(2019 年 567.89 万元)

减少 116.37 万元，降低 20.5%，主要是上年列支的往年结转资金较多，同时 2020 年上级财政减少了残疾人康复、就业和扶贫的专项转移支付资金投入力度。

政府性基金预算财政拨款本年收入 43.65 万元，比上年（2019 年 57.37 万元）减少 13.72 万元，降低 23.9%，主要原因是年内涉及到的财政兜底人员工资和上级下达的残疾儿童救助资金均由一般公共预算财政拨款安排；本年支出 58.52 万元，比上年（19.69 万元）增加 38.83 万元，增长 197.2%，主要是本年列支了上年结转的残疾儿童康复救助资金。

（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 656.96 万元，完成预算（267.77 万元）的 245.3%，比预算增加 389.19 万元，决算数大于预算数主要原因是年内在职人员政策性增资及上级专项转移支付资金投入较多；本年支出 510.04 万元，完成预算（267.77

万元)的190.5%,比预算增加242.27万元,决算数大于预算数主要原因是年内在职人员政策性增资,同时列支了上级专项转移支付资金。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成预算229.0%,比预算增加345.54万元,主要是年内在职人员政策性增资及收到上级专项转移支付资金拨款;支出完成预算168.6%,比预算增加183.75万元,主要是年内在职人员政策性增资,同时列支了上级专项转移支付资金。

2. 政府性基金预算财政拨款预算为0万元,本年实际收入43.65万元,比预算增加43.65万元,主要是因年内收到中央专项转移支付资金用于残疾人家庭无障碍改造、儿童康复救助及残疾评定补贴等项目;支出预算为0万元,本年实际支出58.52万元,比预算增加58.52万元,主要是本年列支了上年结转和本年收到的中央专项转移支付用于残疾人家庭无障碍改造、儿童康复救助及残疾评定补贴等项目的补助资金。

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020年度财政拨款支出510.04万元,主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出435.55万元,占85.4%;卫生健康(类)支出5.7万元,占1.1%;住房保障(类)支出10.27万元,占2.0%;其他支出58.52万元,占11.5%。

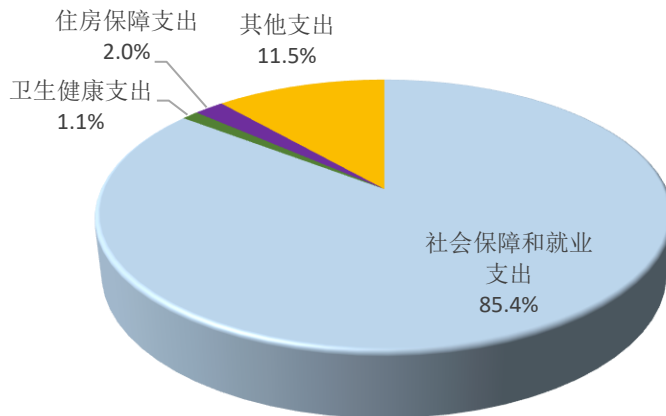


图5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 256.95 万元，其中：人员经费 245.04 万元，主要包括基本工资 89.17 万元、津贴补贴 31.67 万元、奖金 3.45 万元、绩效工资 49.92 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 27.17 万元、职业年金缴费 6.75 万元、职工基本医疗保险缴费 14.21 万元、住房公积金 20.4 万元、其他社会保障缴费 0.86 万元、其他工资福利支出 0.41 万元、生活补助 0.99 万元、奖励金支出 0.04 万元；公用经费 11.91 万元，主要包括办公费 1.56 万元、水费 0.05 万元、电费 0.27 万元、邮电费 0.31 万元、差旅费 0.11 万元、维修（护）费 0.13 万元、培训费 0.02 万元、劳务费 0.17 万元、工会经费 1.45 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 1.45 万元、其他交通费用 5.56 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

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 2.1 万元，支出决算为 1.45 元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.65 万元，降低 31.0%，主要是年内因疫情防控等需要，安排下乡走访任务较少，同时严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩减费用支出；较 2019 年度（1.33 万元）增加 0.12 万元，增长 9.0%，主要受油价上涨因素影响所致。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。本部门 2020 年未发生因公出国（境）事项，此类支出 0 万元，年初预算 0 万元。无本单位组织的出国（境）团组，未参加其他单位组织的因公出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算相比持平；较上年支出相比持平。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年公务用车购置及运行维护费支出 1.45 万元，完成预算的 69.0%，较预算减少 0.65 万元，降低 31.0%，主要是年内因疫情防控等需要，安排下乡走访任务较少，同时严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩减费用支出；较上年（1.33 万元）增加 0.12 万元，增长 9.0%，主要受油价上涨因素影响所致。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度未发生公务用车购置事项，“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支

出较预算持平；较 2019 年度决算支出持平。

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 2 辆，发生运行维护费支出 1.45 万元。公车运行维护费支出较预算（2.1 万元）减少 0.65 万元，降低 31.0%，主要是年内因疫情防控等需要，安排下乡走访任务较少，同时严格按照公务用车管理规定安排车辆使用，相应缩减费用支出；较上年（1.33 万元）增加 0.12 万元，增长 9.0%，主要受油价上涨因素影响所致。

3. 公务接待费。本部门 2020 年未发生公务接待事项，此项费用支出 0 万元，与年初预算持平。发生公务接待共 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平；较上年度实际支出持平。

六、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 5 个，共涉及资金 352.83 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 4 个，共涉及资金 31.65 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对年度内列入项目库的全部项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出 352.83 万元，政府性基金预算支出 31.65 万元。年内未委托第三方机构(或部门内评审机构)开展绩效评价。

从评价情况来看，全部项目支出可概括为 7 个大类，预算资金总量 384.47 万元，全年执行预算金额 151.82 万元，占年度预算项目总额的 39.5%，全年整体支出绩效目标基本实现预期，部门整体支出绩效评价综合评价结果级别为优的有 5 个项目，结果为良的项目 1 个，结果为差的项目 1 个。

(二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人事业发展补助资金——残疾人康复(专项资金)项目及残疾人事业发展补助资金——教育就业和扶贫(专项资金)项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1)残疾人事业发展补助资金——残疾人康复(专项资金)项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 97.2 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 75.24 万元，执行数为 54.18 万元，完成预算的 72.0%。项目绩效目标完成情况：一是为 1305 名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力；二是为 4510 名残疾人提供了基本康复和家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力；三是为 12 名 0-6 岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，增强自理和社会参与能力。发现的主要问题及原因：受疫情影响，2020 年残疾人基本康复服务项目未能及时验收，致使资金未能按期支

付到位，下年应尽早推进项目实施，调整结算方式，确保按照支出进度按季结算；另，家庭医生签约服务资金，今年超额拨付我单位 2.34 万元，故项目按进度实施完毕仍有部分剩余，拟转下年继续用于该项目使用。

(2) 残疾人事业发展补助资金——教育就业和扶贫（专项资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为 96.67 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 33.7 万元，执行数为 29.2 万元，完成预算的 86.7%。项目绩效目标完成情况：一是为 80 名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能；二是为 15 名实施了残疾人青壮年文盲扫盲行动，提高了他们学习文化技能和生产劳动能力；三是通过实施“阳光家园计划”，帮助 100 名残疾人得到托养照料；四是年内创建市级就业基地 1 个，资金支付到位；五是 16 名符合条件的残疾考生及残疾人子女大学生提供助学补助资金 6.2 万元。实际运作中未发现主要问题。

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人事业发展补助资金——残疾人康复（专项资金）						
	主管部门	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会			实施单位	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数		全年执行数		执行率（%）	
	年度项目资金总额	75.24	75.24		54.1778		72.01%	
	其中：当年财政拨款	75.24	75.24		54.1778		72.01%	
	上年结转资金							
	其他资金							
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率	
	<p>目标1：为残疾人提供基本康复服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力</p> <p>目标2：为残疾人提供基本康复和家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。</p> <p>目标3：为0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理和社会参与能力。</p>			<p>目标1完成情况：为<u>1305</u>名残疾人提供了基本康复服务，减轻了功能障碍，增强了生活自理和参与能力。</p> <p>目标2完成情况：为<u>4510</u>名残疾人提供了基本康复和家庭医生签约服务，减轻功能障碍，增强生活自理和参与能力。</p> <p>目标3完成情况：为<u>12</u>名0-6岁听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务，增强自理和社会参与能力。</p>			100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标1：得到基本康复服务的残疾人人数		≥1305人	1305人	5	5
			指标2：得到基本康复服务的残疾儿童数量（人次）		≥12人	12人	5	5
			指标3：家庭医生签约残疾人数		≥3205人	3205人	5	5

	质量指标	指标 1：基本康复服务率	≥ 90%	90%	5	5		
		指标 2：家庭医生签约服务率	≥ 90%	90%	5	5		
		时效指标	指标 1：项目完成时间	2020 年 12 月底前	2020 年 12 月底前	10	10	
			成本指标	指标 1：家庭医生签约补助标准	60 元/人、年	60 元/人、年	5	5
				指标 2：基本康复补助标准	120 元/人、年	120 元/人、年	5	5
		指标 3：儿童康复救助人均补助标准		1.2 万元/人、年	1.2 万元/人、年	5	5	
	效益指标 (30)	社会效益指标	指标 1：有需求的残疾人得到基本康复服务覆盖率	≥75%	100%	5	5	
			指标 2：残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	5	5	
			指标 3：有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥75%	100.00%	5	5	
		可持续影响指标	指标 1：促进残疾人康复事业发展	长期	长期	15	15	
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1：残疾人或其家属对残疾人康复服务的满意度	≥80%	98%	5	5	
			指标 2：残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%	98.00%	5	5	
	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	72.01%	10	7.2	
	总分（共计 100 分）						97.2	
	评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）						优	
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	受疫情影响，2020 年残疾人基本康复服务项目未能及时验收，致使资金未能按期支付到位，下年应尽早推进项目实施，调整结算方式，确保按照支出进度按季结算；另，家庭医生签约服务资金，今年超额拨付我单位 2.34 万元，故项目按进度实施完毕仍有部分剩余，拟转下年继续用于该项目使用。						

填报人：宋晓梅

联系电话：

7158263

2020年抚宁区部门预算项目绩效自评表

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人事业发展补助资金——教育就业和扶贫（专项资金）					
	主管部门	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会		实施单位	秦皇岛市抚宁区残疾人联合会		
二、预算执行情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率（%）		
	年度项目资金总额	33.7	33.7	29.2	86.65%		
	其中：当年财政拨款	33.7	33.7	29.2	86.65%		
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	<p>目标 1：实施残疾人实用技术培训项目，提高他们生产增收技能。</p> <p>目标 2：实施残疾人青壮年文盲扫盲行动项目，提高他们学习文化技能和生产劳动能力。</p> <p>目标 3：实施“阳光家园计划”，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4：切实加强残疾人就业扶贫基地建设，促进残疾人分散按比例就业政策落实。</p> <p>目标 5：通过资助考入高等院校的残疾考生和残疾人子女，使他们更好地获得教育。</p>			<p>目标 1 完成情况：为 <u>80</u> 名实施了残疾人实用技术培训，提高他们生产增收技能。</p> <p>目标 2 完成情况：为 <u>15</u> 名实施了残疾人青壮年文盲扫盲行动，提高了他们学习文化技能和生产劳动能力。</p> <p>目标 3 完成情况：通过实施“阳光家园计划”，帮助 <u>100</u> 名残疾人得到托养照料。</p> <p>目标 4 完成情况：年内创建市级就业基地 <u>1</u> 个，资金支付到位。</p> <p>目标 5 完成情况：为 <u>16</u> 名符合条件的残疾考生及残疾人子女大学生提供助学补助资金 <u>6.2</u> 万元。</p>			100%
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分
	产出指标 (50)	数量指标	指标 1：接受农村实用技术和扫盲培训人数	≥80 人	80 人	3	3
			指标 2：15—50 周岁残疾人青壮年接受扫盲教育人数	≥15 人	15 人	3	3
			指标 3：资助接受托养服务人次	≥100 人	100 人	3	3
			指标 4：接受资助的本科院校考生人数	≥7 人	7 人	3	3

			指标 5：接受资助的大专院校考生人数	>=9 人	9 人	3	3
			指标 6：残疾人就业扶贫基地辐射带动残疾人就业人数	≥30 人	30 人	3	3
		质量指标	指标 1：接受农村实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	2 门	5	5
			指标 2：残疾人就业提高率（%）	>=10%	10%	5	5
		时效指标	指标 1 项目完成时间	2020 年 12 月底前	部分完成	7	5
		成本指标	指标 1：残疾人实用技术培训人均补助标准	500 元/人	500 元/人	3	3
			指标 2 人均托养服务资金投入力度	1500 元/人	1500 元/人	3	3
			指标 3：考入本科院校学生人均补助标准	5000 元/人	5000 元/人	3	3
			指标 4：考入专科院校学生人均补助标准	3000 元/人	3000 元/人	3	3
			指标 5：残疾人就业扶贫基地补助标准	7 万元	7 万元	3	3
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1：对当年考入高等学校残疾学生及残疾人家庭子女资助率（%）	100%	100%	9	9
		社会效益指标	指标 1 接受扫盲和农村实用技术培训的残疾人受教育水平和生活生产能力	有所提高	有所提高	7	7
			指标 2 托养项目提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	7	7
			指标 3：残疾人就业扶贫基地辐射带动残疾人增产能力	效果显著	效果显著	7	7
	满意度指标 (10)	满意度指标	指标 1 接受农村实用技术和扫盲培训残疾人或其家属满意度	≥70%	100%	2.5	2.5
			指标 2 托养服务对象满意度	≥70%	100%	2.5	2.5
			指标 3：残疾人及子女对资助满意度（%）	>=79	99	2.5	2.5
			指标 4：基地安置就业残疾人满意度	基本满意	基本满意	2.5	2.5

	预算执行率 (10)	预算执行率		100%	86.65%	10	8.67
	总分 (共计 100 分)						96.67
	评价等级 (优: 90 (含) -100 分; 良: 80 (含) -90 分; 中 60 (含) -80 分; 差: 60 分以下)						优
五、 存 在问题、 原因及下 一步整改 措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)						

填报人: 祖建华

联系电话: 7158265

(三) 财政评价项目绩效评价结果

2020 年区财政对我单位“残疾人事业发展补助资金——残疾人康复”和残疾人事业发展补助资金——教育就业和扶贫”两个项目进行了重点绩效评价，目前已出具正式报告。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 11.91 万元，比 2019 年度（16.93 万元）减少 5.02 万元，降低 29.7%。主要原因是年内无新增固定资产等支出项目。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 0 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 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，其中授予小微企业合同金额 0 万元。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与上年相比持平。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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是车改保留用于残疾人服务的皮卡车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年持平，

单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年持平。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资金经营预算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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转 to 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。

（七）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。

（八）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。

（九）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

出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

(十) 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。

(十一) “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。

(十二) 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。

(十三) 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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

公开01表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	613.31	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	43.65	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	435.55
	9		九、卫生健康支出	40	5.70
	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	
	16		十六、金融支出	47	
	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	10.27
	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	58.52
	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	
本年收入合计	27	656.96	本年支出合计	58	510.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	137.98	年末结转和结余	60	284.90
	30			61	
总计	31	794.94	总计	62	794.94

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：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		656.96	656.96					
208	社会保障和就业支出	599.25	599.25					
20805	行政事业单位养老支出	16.24	16.24					
2080502	事业单位离退休	1.72	1.72					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.52	14.52					
20811	残疾人事业	583.01	583.01					
2081104	残疾人康复	82.44	82.44					
2081105	残疾人就业和扶贫	20.70	20.70					
2081199	其他残疾人事业支出	479.87	479.87					
210	卫生健康支出	4.93	4.93					
21011	行政事业单位医疗	4.93	4.93					
2101102	事业单位医疗	4.93	4.93					
221	住房保障支出	9.13	9.13					
22102	住房改革支出	9.13	9.13					
2210201	住房公积金	9.13	9.13					
229	其他支出	43.65	43.65					
22960	彩票公益金安排的支出	43.65	43.65					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.65	43.65					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		510.04	256.94	253.09			
208	社会保障和就业支出	435.55	240.97	194.58			
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08				
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44				
20811	残疾人事业	414.47	219.89	194.58			
2081104	残疾人康复	64.19		64.19			
2081105	残疾人就业和扶贫	27.70		27.70			
2081199	其他残疾人事业支出	322.58	219.89	102.69			
210	卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70				
221	住房保障支出	10.27	10.27				
22102	住房改革支出	10.27	10.27				
2210201	住房公积金	10.27	10.27				
229	其他支出	58.52		58.52			
22960	彩票公益金安排的支出	58.52		58.52			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	58.52		58.52			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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	613.31	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.65	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	435.55	435.55		
	9		九、卫生健康支出	41	5.70	5.70		
	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	10.27	10.27		
	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	58.52		58.52	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	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				
本年收入合计	27	656.96	本年支出合计	59	510.04	451.52	58.52	
年初财政拨款结转和结余	28	137.98	年末财政拨款结转和结余	60	284.90	262.30	22.60	
一般公共预算财政拨款	29	100.51		61				
政府性基金预算财政拨款	30	37.47		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	794.94	总计	64	794.94	713.82	81.12	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		451.52	256.94	194.58
208	社会保障和就业支出	435.55	240.97	194.58
20805	行政事业单位养老支出	21.08	21.08	
2080502	事业单位离退休	1.64	1.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
20811	残疾人事业	414.47	219.89	194.58
2081104	残疾人康复	64.19		64.19
2081105	残疾人就业和扶贫	27.70		27.70
2081199	其他残疾人事业支出	322.58	219.89	102.69
210	卫生健康支出	5.70	5.70	
21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	
2101102	事业单位医疗	5.70	5.70	
221	住房保障支出	10.27	10.27	
22102	住房改革支出	10.27	10.27	
2210201	住房公积金	10.27	10.27	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

公开06表
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	244.01	302	商品和服务支出	11.91	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	89.17	30201	办公费	1.56	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	3.45	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	49.92	30205	水费	0.05	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.17	30206	电费	0.27	31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	6.75	30207	邮电费	0.31	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	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		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.86	30211	差旅费	0.11	31008	物资储备		
30113	住房公积金	20.40	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.13	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.41	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	1.03	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.02	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	0.99	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费	0.17	399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	1.45	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.60	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	1.45	39999	其他支出		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.56				
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	0.22				
人员经费合计		245.04	公用经费合计						11.91

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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
2.10		2.10		2.10		1.45		1.45		1.45	

注：本表反映部门（或单位）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

部门：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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		37.47	43.65	58.52		58.52	22.60
229	其他支出	37.47	43.65	58.52		58.52	22.60
22960	彩票公益金安排的支出	37.47	43.65	58.52		58.52	22.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	37.47	43.65	58.52		58.52	22.60

注：本表反映部门（或单位）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。

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：秦皇岛市抚宁区残疾人联合会

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（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

