



二〇二〇年十一月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市鹿泉区残疾人联合会

二〇二〇年十一月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2019 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、其他重要事项的说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

**残疾人法律维权：**维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。为肢体残疾人患者进行无障碍改造，保障残疾人出行便利，融入社会。

**残疾人康复：**加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

**残疾人扶贫和社会保障：**加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；完善残疾人托养服务工作，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为广大持证残疾人提供意外伤害保险。

**残疾人教育培训就业：**大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率。

**残疾人宣传文体和志愿者助残：**组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

**残疾人就业保障金征收工作：**促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

**综合业务管理：**确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利

利开展，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；服务广大患者；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2019 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	石家庄市鹿泉区残疾人联合会（本级）	参公事业	财政拨款
2	石家庄市鹿泉区残疾人劳动就业服务所	财政补助事业	财政性资金定额或定项补助

# 第二部分

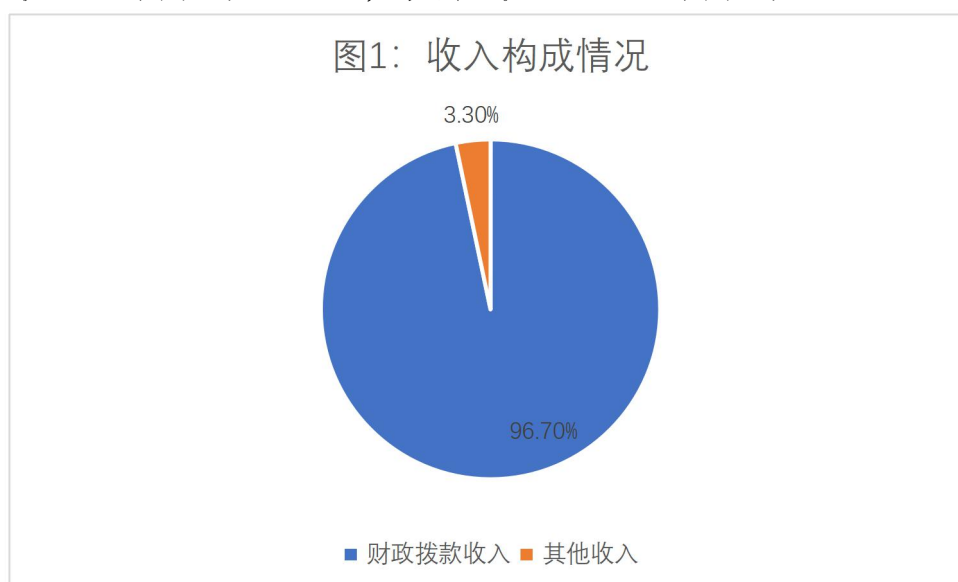
## 2019 年部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2019 年度收支总计（含结转和结余）738.78 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 67.07 万元，下降 8.3%，主要原因是部分残疾人康复项目周期较长，需跨年度完成。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 621.14 万元，其中：财政拨款收入 600.64 万元，占 96.7%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 20.5 万元，占 3.3%。如图所示：

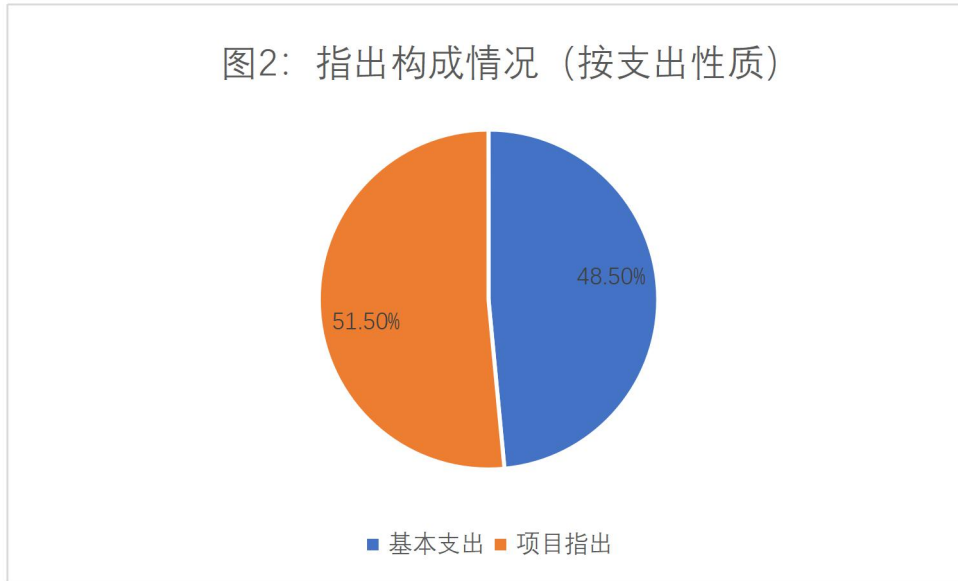


## 三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 634.07 万元，其中：基本支出 307.79 万元，占 48.5%；项目支出 326.28 万元，占 51.5%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



图2：指出构成情况（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2018年度决算对比情况

本部门2019年度财政拨款本年收入600.64万元，比2018年度增加15.53万元，增长2.7%，主要是中央加大支持力度，彩票公益金资金薄款增多；本年支出634.07万元，减少54.14万元，降低7.9%，主要是部分残疾人康复项目周期较长，需跨年度完成。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入552.82万元，比上年减少30.79万元，降低5.3%，主要是省、市级残疾人项目减少；本年支出610.57万元，比上年增加65.64万元，增长12%，主要是支付完成上年度残疾人项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入47.82万元，比上年增加46.32万元，增长96.9%，主要原因是中央加大残疾人康复项目支持；本年支出3万元，比上年减少140.28万元，降低97.9%，

主要是中央彩票公益金拨付时间较晚且康复项目周期较长，形成结转。

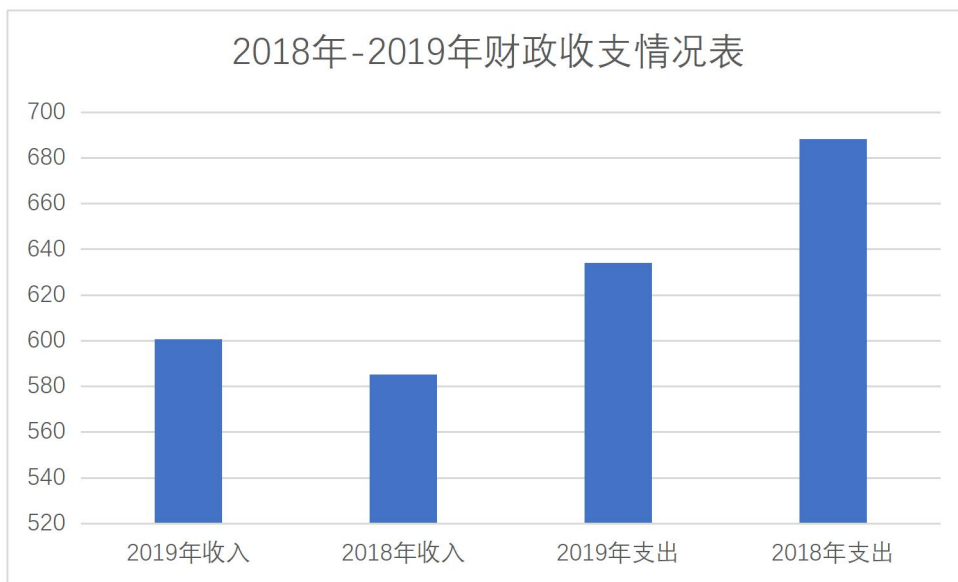


图 3: 2018 年-2019 年财政收支情况表

## (二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 621.14 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 89.57 万元，决算数大于预算数主要原因是期间有提前下达上级专项资金；本年支出 634.07 万元，完成年初预算的 100%，比年初预算增加 102.5 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是支付完成上年度残疾人项目。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 100%，比年初预算增加 21.25 万元，主要是期间有人员调入，人员经费增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 79 万元，主要是支付完成上年度残疾人项目。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 47.82 万元，主要是期间有提前下达上级专项资金；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 3 万元，主要是支付本年度残疾人评定补贴资金。

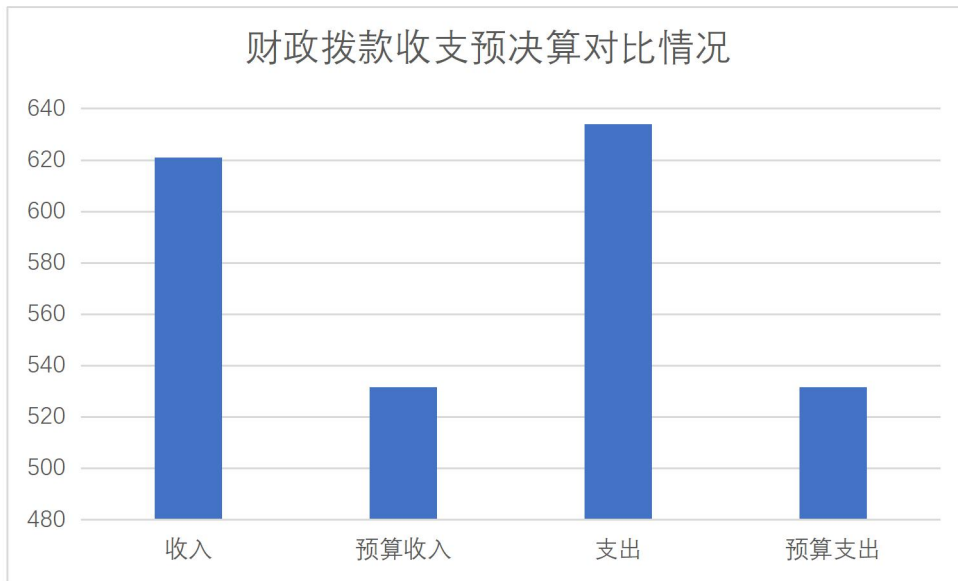


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 634.07 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 611.54 万元，占 96.5%；卫生健康支出 10.36 万元，占 1.6%；住房保障支出 9.17 万元，占 1.4%；其他支出 3 万元，占 0.5%。

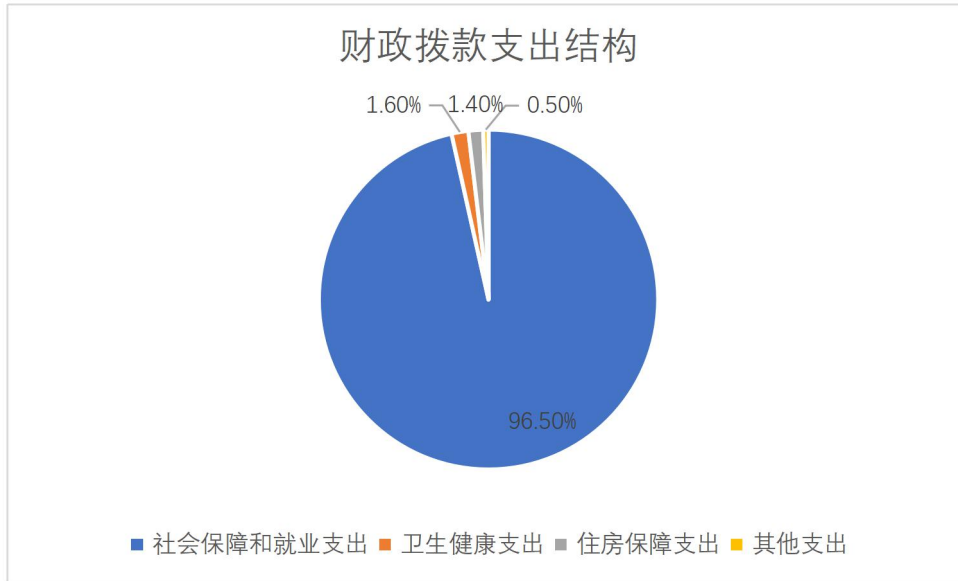


图 5：财政拨款支出结构

#### （四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 307.79 万元，其中：人员经费 191.33 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 116.46 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**

本部门2019年度“三公”经费支出共计2.28万元，完成预算的84.4%，较预算减少0.42万元，降低15.6%，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，全年实际支出比预算有所节约；较2018年度增加0.52万元，增长29.5%，主要是公车年久，零部件老化严重，公务用车运行维护费增多。具体情况如下：

**（一）因公出国（境）费支出0万元。**本部门2019年度因公出国（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）费支出较年初预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.28万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0.42万元，降低15.6%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.52万元，增长29.5%，主要是公车年久，零部件老化严重，公务用车运行维护费增多。**其中：**

**公务用车购置费：**本部门2019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。公务用车购置费支出较

年初预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年支出持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量1辆。公车运行维护费支出较预算减少0.42万元，降低15.6%，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，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.52万元，增长29.5%，主要是公车年久，零部件老化严重，公务用车运行维护费增多。

**(三) 公务接待费支出0万元。**本部门2019年度公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较年初预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年度支出持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

## 六、预算绩效情况说明

### 1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目5个，共涉及资金323.28万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度用于残疾人事业彩票公益金1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金3万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对“其他残疾人事业费”“残疾人专职委员补贴”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支

出 271.69 万元，政府性基金预算支出 47.82 万元。本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为优秀。

## 2. 部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2019 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育、其他残疾人事业支出、用于残疾人事业的彩票公益金支出等 5 个项目，涉及资金 326.28 万元。从评价情况看，评价结果为优秀的项目有 5 个。

（一）其他残疾人事业费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 80 万元，执行数为 89.92 万元，完成预算的 111.5%。项目绩效目标完成情况：一是超额完成享受基本康复服务、家庭医生签约服务、精神病服药、辅助器具适配等康复服务任务；二是提高残疾学生入学率及残疾人就业创业。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

（二）代扣残疾人就业保障金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业项目绩效自评得分为 100 分。全年预算数为 120 万元，执行数为 120 万元，完成预算的 100%。项

目绩效目标完成情况：协调残疾人就业保障金征收工作的次数、本年度残疾人就业保障金征收金额比上年度增收百分比。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

（三）残疾人康复救助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 28.4 万元，执行数为 29.87 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：残疾儿童通过康复救助训练病情康复或有明显好转，改善生存生活状况的以及对康复机构的满意度。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

（四）残疾人专职委员补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 53.29 万元，执行数为 64.63 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：加强残疾人队伍建设，增强基层服务残疾人的能力，保障残疾人工作正常运转，促进残疾人事业发展。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

（五）残疾人日间照料站项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业项目绩效自评得分为 95 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 7.92 万元，完成预算的 79.2%。项目绩效目标完成情况：改善对残疾人的服务，健全和完善残疾人扶助



体系，让残疾人就近就便得到服务。发现的主要问题及原因：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

### **3. 财政评价项目绩效评价结果**

本单位无财政评价支出项目

## **七、其他重要事项的说明**

### **（一）机关运行经费情况**

本部门 2019 年度机关运行经费支出 116.46 万元，比 2018 年度增加 93.95 万元，增长 80.7%。主要原因是残疾人事业项目中的经费列入机关运行经费。

### **（二）政府采购情况**

本部门 2019 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，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%。

### **（三）国有资产占用情况**

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，较上年持平，主要是应急保障用车。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 1 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；2019 年初固定资产 73.09 万元，年末固定资产 82.24 万元。其中：公务用车 15.6 万元，其他固定资产 66.64 万元。固定资产新增 9.15 万元。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），较上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），较上年持平。

#### **（四）其他需要说明的情况**

1. 本部门 2019 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，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。

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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	552.82	一、一般公共服务支出	29	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	47.82	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3		三、国防支出	31	
四、事业收入	4		四、公共安全支出	32	
五、经营收入	5		五、教育支出	33	
六、附属单位上缴收入	6		六、科学技术支出	34	
七、其他收入	7	20.5	七、文化旅游体育与传媒支出	35	
	8		八、社会保障和就业支出	36	611.54
	9		九、卫生健康支出	37	10.36
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	9.17
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	49	
	22		二十二、其他支出	50	3
	23		二十四、债务付息支出	51	
<b>本年收入合计</b>	24	621.14	<b>本年支出合计</b>	52	634.07
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	53	
年初结转和结余	26	117.64	年末结转和结余	54	104.71
	27			55	
<b>总计</b>	28	738.78	<b>总计</b>	56	738.78

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		621.14	600.64					
208	社会保障和就业支出	553.36	532.86					
20805	行政事业单位离退休	18.92	18.92					
2080505	机关事业单位基本养老保险费支出	18.92	18.92					
20811	残疾人事业	513.94	513.94					
2081101	行政运行	197.23	197.23					
2081102	一般行政事务管理	64.23	64.23					
2081104	残疾人康复	45.75	45.75					
2081105	残疾人就业和扶贫	146.46	146.46					
2081106	残疾人体育	2.5	2.5					
2081199	其他残疾人事业支出	57.78	57.78					
20899	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5					
2089901	其他社会保障和就业支出	20.5	20.5					
210	卫生健康支出	11.06	11.06					
21011	行政事业单位医疗	11.06	11.06					
2101101	行政单位医疗	11.06	11.06					
221	住房保障支出	8.9	8.9					
22102	住房改革支出	8.9	8.9					
2210201	住房公积金	8.9	8.9					
229	其他支出	47.82	47.82					
22960	彩票公益金安排的支出	47.82	47.82					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.82	47.82					

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

石家庄市鹿泉区残疾人联合会

部门：

残疾人联合会

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		<b>634.07</b>	<b>307.79</b>	<b>326.28</b>			
208	社会保障和就业支出	611.54	288.26	323.28			
20805	行政事业单位离退休	21.91	21.91				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91				
20811	残疾人事业	569.13	266.35	302.78			
2081101	行政运行	201.72	201.72				
2081102	一般行政事务管理	64.63	64.63				
2081104	残疾人康复	29.87		29.87			
2081105	残疾人就业和扶贫	180.43		180.43			
2081106	残疾人体育	2.56		2.56			
2081199	其他残疾人事业支出	89.92		89.92			
20899	其他社会保障和就业支出	20.5		20.5			
2089901	其他社会保障和就业支出	20.5		20.5			
210	卫生健康支出	10.36	10.36				
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36				
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36				
221	住房保障支出	9.17	9.17				
22102	住房改革支出	9.17	9.17				
2210201	住房公积金	9.17	9.17				
229	其他支出	3		3			
22960	彩票公益金安排的支出	3		3			

2296006	用于残疾人事业的才跑公益金支出	3		3			
---------	-----------------	---	--	---	--	--	--

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

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	552.82	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	47.82	二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	591.04	591.04	
	9		九、卫生健康支出	38	10.36	10.36	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	9.17	9.17	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	50			
	22		二十二、其他支出	51	3		
	23		二十四、债务付息支出	52			
<b>本年收入合计</b>	24	600.64	<b>本年支出合计</b>	53	613.57	610.57	3
年初财政拨款结转和结余	25	117.64	年末财政拨款结转和结余	54	104.71	58.39	46.32
一、一般公共预算财政拨款	26	116.1		55			

		4					
二、政府性基金预算财政拨款	27	1.5		56			
	28			57			
<b>总计</b>	29	718.28	<b>总计</b>	58	718.28	668.96	49.32

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金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： 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		<b>610.57</b>	<b>307.79</b>	<b>302.78</b>
208	社会保障和就业支出	591.04	288.26	302.78
20805	行政事业单位离退休费	21.91	21.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.91	21.91	
20811	残疾人事业	569.13	266.35	302.78
2081101	行政运行	201.72	201.72	
2081102	一般行政事务管理	64.63	64.63	
2081104	残疾人康复	29.87		29.87
2081105	残疾人就业和扶贫	180.43		180.43
2081106	残疾人体育	2.56		2.56
2081199	其他残疾人事业支出	89.92		89.92
210	卫生健康支出	10.36	10.36	
21011	行政事业单位医疗	10.36	10.36	
2101101	行政单位医疗	10.36	10.36	
221	住房保障支出	9.17	9.17	
22102	住房改革支出	9.17	9.17	
2210201	住房公积金	9.17	9.17	

# 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

石家庄市鹿泉区残疾

部门： 人联合会

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	187.16	302	商品和服务支出	116.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.7	30201	办公费	10.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.58	30202	印刷费	15.54	30702	国外债务付息	
30103	奖金	72.44	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	0.39	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.91	30206	电费	0.9	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	5.95	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.36	30208	取暖费	1.16	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		30211	差旅费	0.67	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.17	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		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	4.18	30215	会议费	1	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.68	31013	公务用车购置	
30302	退休费	4.18		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	64.63	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	5.33	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	1.15	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	2.28	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	5.34			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		191.33	公用经费合计					116.46

## 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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
2.7		2.7		2.7	
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
2.28		2.28		2.28	

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

部门： 石家庄市鹿泉区残疾人联合会

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		1.5	47.82	3		3	46.32
229	其他支出	1.5	47.82	3		3	46.32
22906	彩票公益金安排的支出	1.5	47.82	3		3	46.32
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.5	47.82	3		3	46.32



# 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

金额单位：万元

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：本部门本年度无国有资本经营情况，按要求空表列示。