3

二〇二一年一月

2019

部门决算公开文本

**2019年度部门决算公开文本**

文安县残疾人联合会

二〇二一年一月

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

1. 部门职责

文安县残联是中国残联的地方组织，是经政府批准和国家法律确认的残疾人自生身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。县残联为科级单位，由政府领导直接联系、业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规政策、规定和计划，对有关领域进行指导和管理。

（六）承担县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。

（七）协调乡镇（管委会）党委管理乡镇残联，指导各乡镇（管委会）残联工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十） 承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **单位名称** | **单位基本性质** | **经费形式** |
| 1 | 文安县残疾人联合会 | 参办恶业单位 | 财政资金基本保证 |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |

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年度收入总计（含结转和结余）293.48万元；支出总计281.99万元。2018年收入255.90万元，支出381.80万元。与2018年度决算相比，收入增加30.96万元，增长了10.79%，主要原因是增加了项目收入。支出减少99.81万元， 下降了34.79%，主要原因是减少了项目支出。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计286.86万元，其中：财政拨款收入286.86万元，占100%；事业收入0万元、占0%，经营收入0万元、占0%，其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本部门2019年度本年支出合计281.99万元，其中：基本支出172.60万元，占61.21%；项目支出109.39万元，占38.79%。

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286.86万元,比2018年度增加31.96万元，增长10.79%，主要项目收入增加；本年支出281.99万元，减少99.81万元，降低34.79%，主要是项目支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入267.18万元，比上年增加34.18万元；主要是项目收入增加；本年支出281.99万元，比上年减少99.81万元，降低35.39%，主要是项目支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入19.68万元，比上年增加4.48万元，增长22.76%，主要原因是项目收入增加了；本年支出15.40万元，比上年减少16.10万元，降低51.11%，主要是项目支出减少。

**（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286.86万元，完成年初预算的106.75%,比年初预算增加18.14万元，决算数大于预算数主要原因是项目经费增加；本年支出281.99万元，完成年初预算的104.94%,比年初预算增加13.27万元，决算数大于预算数主要原因是主要是项目支出增加。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125.13%，比年初预算增加34.67万元，主要是项目经费收入增加；支出完成年初预算109.21%，比年初预算减少4.28万元，主要是项目经费支出减少。
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算预算78.25%，比年初预算减少4.28万元，主要是项目经费减少；支出完成年初预算78.25%，比年初预算减少4.28万元，主要是项目支出减少。
3. **财政拨款支出决算结构情况。**

2019 年度财政拨款支出281.99万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 266.59万元，占94.54%;用于残疾人事业的彩票公益金支出为15.40万元,占5.46%。

**（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172.60万元，其中：人员经费 150.45万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 22.15万元，主要包括办公费、培训费、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。

**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2.40万元，完成预算的100%,与年初预算持平；较2018年度决算增加0.20万元，增长8%，主要是工作业务量增加。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）费支出较年初预算无增减变化，较上年无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出2.40万元。**本部门2019年度公务用车购置及运行维护费较预算减少0万元，与年初预算持平；较上年增加0.2万元，增长9.09%,主要是工作业务量增加。**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。公务用车购置费支与年初预算持平；与2018年度决算支出持平，未发生“公务用车购置”经费支出。

**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与年初预算持平；较上年增加0.2万元，增长9.09%，主要是工作业务量增加。

**（三）公务接待费支出0万元。**本部门2019年度接待0批次，0人次。公务接待费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

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4个，二级项目0个，共涉及资金109.39万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2019年度“用于残疾人事业的彩票公益金”等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金15.40万元。组织对“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫经费”“其他残疾人事业经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出93.98万元。

**2. 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“用于残疾人事业的彩票公益金”“残疾人康复”“残疾人就业和扶贫经费”“其他残疾人事业经费”等4个项目绩效自评结果。

（1）政府性基金预算支出项目“用于残疾人事业的彩票公益金”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为75分。全年预算数为19.68万元，上年结转1.20万元，本年支出执行数为15.40万元，完成预算的73.75%，项目结转2020年使用资金5.48万元。通过项目实施极大地提升了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人生活、出行提供了便利，受益对象满意度达到100%。。存在的问题：未能按时 完成预算资金支出100%的绩效目标，2020将年加快项目支出进度，力争早日完成100%的预算支出进度。

（2）一般公共预算项目“残疾人康复”根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。全年预算数为19.49万元，上本年支出执行数为18.19万元，完成预算的93.33%，项目结转2020年使用资金1.30万元。通过项目实施极大地提升了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人生活、出行提供了便利，受益对象满意度达到100%。。存在的问题：未能按时 完成预算资金支出100%的绩效目标，2020将年加快项目支出进度，力争早日完成100%的预算支出进度。精准康复服务工作不足，2020年将改进措施：加强培训，提高业务能力。

（3）一般公共预算项目“残疾人就业和扶贫经费”，根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为98分。全年预算数为36.34万元，本年支出执行数为36.34万元，完成了项目预算的100%。通过项目实施极大地提升了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人生活、出行提供了便利，受益对象满意度达到100%。存在的问题：无。

（4）一般公共预算项目“其他残疾人事业经费”根据年初设定的绩效目标，绩效自评得分为92分。全年预算数为44.08万元，本年支出执行数为39.45万元，完成预算的89.50%。通过该项目实施极大地提升了关心、理解、支持残疾人的社会氛围，为残疾人生活、出行提供了便利，受益对象满意度达到100%。存在的问题：未能按时 完成预算资金支出100%的绩效目标，2020将年加快项目支出进度，力争早日完成全年的预算支出进度。存在的问题：无。

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0万元，比2018年度增加0万元，增长0%，与2018年持平。

**（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0万元，占政府采购支出总额的0%，其中授予小微型企业合同金额0万元，占政府采购支持总额的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，无增减变化。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；

单位价值50万元以上通用设备0台（套），比上年增加0套，比上年无变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套），较上年度无增减变化。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **部门固定资产占用情况表** | | |
| 编制部门：文安县残疾人联合会 | | 截止时间：2019年12月31日 |
| **项 目** | **数量** | **价值（金额单位：万元）** |
| 资产总额 | —— | 21.18 |
| 1、房屋（平方米） |  |  |
| 其中：办公用房（平方米） |  |  |
| 2、车辆（台、辆） |  | 18.72 |
| 3、单价在20万元以上的设备 |  |  |
| 4、其他固定资产 |  | 2.46 |

**（四）其他需要说明的情况**

1. 2019年度国有资本经营预算财政拨款、政府采购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、政府采购情况表以空表列示。

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

2019年度部门决算报表

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入支出决算总表 | | | | | |
|  |  |  |  |  | 公开01表 |
| 部门：残联 |  |  |  |  | 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、财政拨款收入 | 1 | 286.86 | 一、一般公共服务支出 | 28 |  |
| 二、上级补助收入 | 2 |  | 二、外交支出 | 29 |  |
| 三、事业收入 | 3 |  | 三、国防支出 | 30 |  |
| 四、经营收入 | 4 |  | 四、公共安全支出 | 31 |  |
| 五、附属单位上缴收入 | 5 |  | 五、教育支出 | 32 |  |
| 六、其他收入 | 6 |  | 六、科学技术支出 | 33 |  |
|  | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | 34 |  |
|  | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | 35 | 266.59 |
|  | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 36 |  |
|  | 10 |  | 十、节能环保支出 | 37 |  |
|  | 11 |  | 十一、城乡社区支出 | 38 |  |
|  | 12 |  | 十二、农林水支出 | 39 |  |
|  | 13 |  | 十三、交通运输支出 | 40 |  |
|  | 14 |  | 十四、资源勘探信息等支出 | 41 |  |
|  | 15 |  | 十五、商业服务业等支出 | 42 |  |
|  | 16 |  | 十六、金融支出 | 43 |  |
|  | 17 |  | 十七、援助其他地区支出 | 44 |  |
|  | 18 |  | 十八、国土海洋气象等支出 | 45 |  |
|  | 19 |  | 十九、住房保障支出 | 46 |  |
|  | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | 47 |  |
|  | 21 |  | 二十一、其他支出 | 48 | 15.4 |
|  | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | 49 |  |
|  | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | 50 |  |
| 本年收入合计 | 24 |  | 本年支出合计 | 51 |  |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 |  | 结余分配 | 52 |  |
| 年初结转和结余 | 26 | 6.62 | 年末结转和结余 | 53 | 11．49 |
| **总计** | 27 | 293.48 | **总计** | 54 | 293.48 |
| 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：残联 | | | | |  |  | |  | |  | |  | | 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 | | | | **286.86** | | | **286.86** | |  | |  | |  | |  |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 267.18 | | | 267.18 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12.1 | | | 12.1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.1 | | | 12.1 | |  | |  | |  | |  |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 255.08 | | | 255.08 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2081101 | | | 行政运行 | 155.17 | | | 155.17 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 19.49 | | | 19.49 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 36.34 | | | 36.34 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 44.08 | | | 44.08 | |  | |  | |  | |  |  |
| 229 | | | 其他支出 | 19.68 | | | 19.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 19.68 | | | 19.68 | |  | |  | |  | |  |  |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 19.68 | | | 19.68 | |  | |  | |  | |  |  |
|  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  | |  |  |
| 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 | |
| 部门：残联 | | | | |  | |  | |  | | 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 | | | | **281.99** | | **172.6** | | **109.39** | |  | |  | |  |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.59 | | 172.6 | | 93.99 | |  | |  | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12.1 | | 12.1 | |  | |  | |  | |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 254.49 | | 160.51 | | 93.99 | |  | |  | |  |
| 2081101 | | | 行政运行 | 160.51 | | 160.51 | |  | |  | |  | |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 18.19 | |  | | 18.19 | |  | |  | |  |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 36.34 | |  | | 36.34 | |  | |  | |  |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 39.45 | |  | | 39.45 | |  | |  | |  |
| 229 | | | 其他支出 | 15.4 | |  | | 15.4 | |  | |  | |  |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | 15.4 | |  | | 15.4 | |  | |  | |  |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 15.4 | |  | | 15.4 | |  | |  | |  |
| 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：残联 | | | | | | |  | 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 | 267.18 | 一、一般公共服务支出 | | 29 |  | |  | |  |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | | 2 | 19.68 | 二、外交支出 | | 30 |  | |  | |  |
|  | | 3 |  | 三、国防支出 | | 31 |  | |  | |  |
|  | | 4 |  | 四、公共安全支出 | | 32 |  | |  | |  |
|  | | 5 |  | 五、教育支出 | | 33 |  | |  | |  |
|  | | 6 |  | 六、科学技术支出 | | 34 |  | |  | |  |
|  | | 7 |  | 七、文化体育与传媒支出 | | 35 |  | |  | |  |
|  | | 8 |  | 八、社会保障和就业支出 | | 36 | 266.59 | | 266.59 | |  |
|  | | 9 |  | 九、医疗卫生与计划生育支出 | | 37 |  | |  | |  |
|  | | 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、国土海洋气象等支出 | | 46 |  | |  | |  |
|  | | 19 |  | 十九、住房保障支出 | | 47 |  | |  | |  |
|  | | 20 |  | 二十、粮油物资储备支出 | | 48 |  | |  | |  |
|  | | 21 |  | 二十一、其他支出 | | 49 | 15.40 | |  | | 15.40 |
|  | | 22 |  | 二十二、债务还本支出 | | 50 |  | |  | |  |
|  | | 23 |  | 二十三、债务付息支出 | | 51 |  | |  | |  |
| **本年收入合计** | | 24 | 286.86 | **本年支出合计** | | 52 | 281.99 | | 266.59 | | 15.40 |
| 年初财政拨款结转和结余 | | 25 | 6.62 | 年末财政拨款结转和结余 | | 53 | 11.49 | | 6.01 | | 5.48 |
| 一般公共预算财政拨款 | | 26 | 5.42 |  | | 54 |  | |  | |  |
| 政府性基金预算财政拨款 | | 27 | 1.2 |  | | 55 |  | |  | |  |
| **总计** | | 28 | 293.48 | **总计** | | 56 | 293.48 | | 272.6 | | 20.88 |
| 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：残联 | | | | |  | | 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 | | | | **266.59** | | **172.6** | | **93.99** |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 266.59 | | 172.6 | |  |
| 20805 | | | 行政事业单位离退休 | 12.1 | | 12.1 | |  |
| 2080505 | | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.1 | | 12.1 | |  |
| 20811 | | | 残疾人事业 | 254.5 | | 160.5 | | 93.99 |
| 2081101 | | | 行政运行 | 160.51 | | 160.5 | |  |
| 2081104 | | | 残疾人康复 | 18.19 | |  | | 18.19 |
| 2081105 | | | 残疾人就业和扶贫 | 36.34 | |  | | 36.34 |
| 2081199 | | | 其他残疾人事业支出 | 39.45 | |  | | 39.45 |
|  | | |  |  | |  | |  |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  | 公开06表 | |
| 部门：残联 | | | | |  |  | 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 | 146.73 | 302 | 商品和服务支出 | 22.15 | 307 | 债务利息及费用支出 |  |
| 30101 | 基本工资 | 49.3 | 30201 | 办公费 | 5.9 | 30701 | 国内债务付息 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 57.74 | 30202 | 印刷费 |  | 30702 | 国外债务付息 |  |
| 30103 | 奖金 | 18.92 | 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 |  | 31002 | 办公设备购置 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 12.1 | 30206 | 电费 | 0.33 | 31003 | 专用设备购置 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 |  | 30207 | 邮电费 | 0.15 | 31005 | 基础设施建设 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 |  | 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 | 8.6 | 30211 | 差旅费 |  | 31008 | 物资储备 |  |
| 30113 | 住房公积金 |  | 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 | 0.07 | 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 | 3.72 | 30215 | 会议费 |  | 31012 | 拆迁补偿 |  |
| 30301 | 离休费 |  | 30216 | 培训费 | 2.02 | 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 | 0.72 | 30224 | 被装购置费 |  | 31022 | 无形资产购置 |  |
| 30305 | 生活补助 | 3.00 | 30225 | 专用燃料费 |  | 31099 | 其他资本性支出 |  |
| 30306 | 救济费 |  | 30226 | 劳务费 |  | 399 | 其他支出 |  |
| 30307 | 医疗费补助 |  | 30227 | 委托业务费 | 2.98 | 39906 | 赠与 |  |
| 30308 | 助学金 |  | 30228 | 工会经费 | 0.81 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |  |
| 30309 | 奖励金 |  | 30229 | 福利费 | 1.74 | 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 | 2.40 | 39999 | 其他支出 |  |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 |  | 30239 | 其他交通费用 | 5.83 |  |  |  |
|  |  |  | 30240 | 税金及附加费用 |  |  |  |  |
|  |  |  | 30299 | 其他商品和服务支出 |  |  |  |  |
| 人员经费合计 | | 150.45 | 公用经费合计 | | | | | 22.15 |
| 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。 | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 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：残联 | | | | | 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 |
| 2.40 |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 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 |
| 2.40 |  | 2.40 |  | 2.40 |  |
| 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”经费年初预算数，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：残联 | | | | | |  |  |  | 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 | | | | | **1.20** | **19.68** | **20.88** |  | **15.40** | **5.48** |
| 229 | | | 其他支出 | | 1.20 | 19.68 | 20.88 |  | 15.40 | 5.48 |
| 22960 | | | 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 | | 1.20 | 19.68 | 20.88 |  | 15.40 | 5.48 |
| 2296006 | | | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 1.20 | 19.68 | 20.88 |  | 15.40 | 5.48 |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
|  | | |  | |  |  |  |  |  |  |
| 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 | |
| 编制单位：残联 | | | | | | |  | | 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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | | | | | | | | | | |

**注：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 政府采购情况表 | | | | | | | | | |
|  |  |  |  | |  | | 公开10表 | | |
| 编制单位：残联 | | | | | | | 金额单位：万元 | | |
| 项目 | 采购计划金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 项目 | 实际采购金额 | | | | | | | | |
| 总计 | 采购预算（财政性资金） | | | | | | | 非财政性资金 |
| 合计 | | 一般公共预算 | | 政府性基金预算 | | 其他资金 |
| 栏次 | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 |
| 合 计 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 货物 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 工程 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 服务 |  |  | |  | |  | |  |  |
| 注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。 | | | | | | | | | |

**注：本部门本年度无政府采购情况支出，空表列示。**