

2019

# 部门决算公开文本

二〇二〇年十月

# 2019 年度部门决算公开文本

石家庄市长安区残疾人联合会  
二〇二〇年十月

# 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

### 石家庄市长安区残疾人联合会主要职责

在长安区委、区政府领导下，负责全区残疾人工作

- (一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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、自力，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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- (五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案。调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
- (六) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- (七) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。
- (八) 开展残疾人事业的对外交流于合作。
- (九) 承办区委、区政府交办的其他事项。

## 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     | 长安区残疾人联合会(本级) | 参公事业单位 | 财政拨款 |
| 2     |               |        |      |
| 3     |               |        |      |
| ..... | .....         |        |      |

# 第二部分

## 2019 年部门决算情况说明

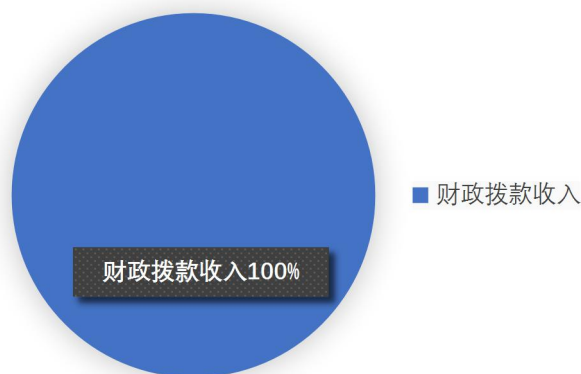
## 第二部分 部门决算情况说明

### 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）1184.87 万元。与 2018 年度决算相比，收入增加 177.07 万元，增长 1.2%，主要原因是人员经费及公用经费有所增加；支出增加 219.99 万元，增长 12.8%，主要原因是将一些专项工作完成，支出有所增加。

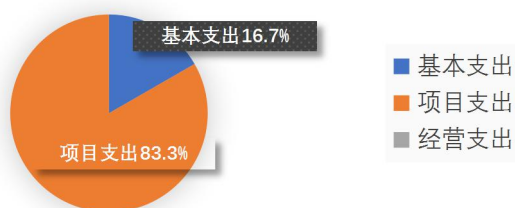
### 二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 987.77 万元，其中：财政拨款收入 987.77 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%。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 990.12 万元，其中：基本支出 165.65 万元，占 16.7%；项目支出 824.47 万元，占 83.3%；经营支出 0 万元，占 0%。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 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 987.77 万元,比 2018 年度增加 217.64 万元,增长 23%,主要是人员经费及专项经费有所增加;本年支出 990.12 万元,增加 198.71 万元,增长 21%,主要是随着专项项目的增加支出,有所增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 871.13 万元,比上减少 120.17 万元;主要是人员及公用经费的减少;本年支出 990.12 万元,比上年增加 219.99 万元,增长 12.8%,主要是上年结转的资金进行使用,专项项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 116.64 万元,比上年增加 100.14 万元,增长 71%,主要原因是拨付彩票公益金用于残疾人事业支出的经费增加;本年支出 9.30 万元,比上年增加 7.2 万元,增长 5.6%,主要是彩票公益金用于残疾人事业支出的经费减少。



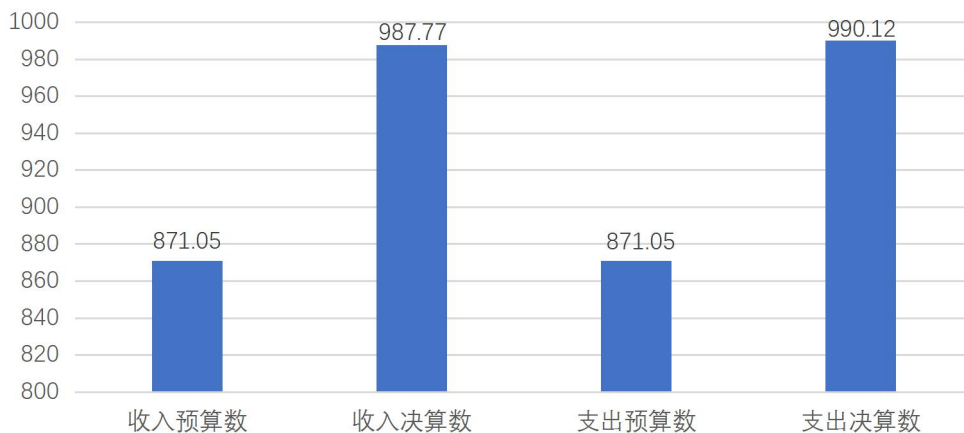
## 第二部分 部门决算情况说明

### （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 987.77 万元，完成年初预算的 115%（如图 4），比年初预算增加 133.22 万元，决算数大于预算数主要原因是专项项目有追加，人员经费标准提高；本年支出 990.12 万元，完成年初预算的 115%，比年初预算增加 135.57 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是专项项目有追加，人员经费标准提高。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 16.58 万元，主要是项目追加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 109.77 万元，主要是使用以前年度结转资金进行结算项目。

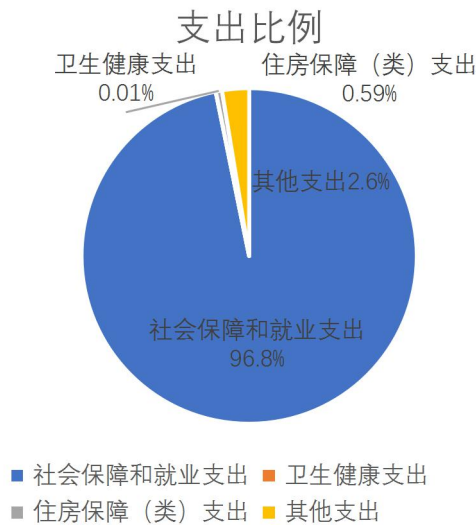
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 100.14 万元，主要是票公益金拨付增加；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 9.3 万元，主要是票公益金拨付增加。



## 第二部分 部门决算情况说明

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 990.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 958.61 万元，占 96.8%；卫生健康支出 0.35 万元，占 0.01%；住房保障（类）支出 5.36 万元，占 0.59%；其他支出 25.8 万元，占 2.6%……………。



### （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 165.65 万元，其中：人员经费 135.39 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 30.26 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

## 第二部分 部门决算情况说明

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0万元，较预算减少x万元，降低x%，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。具体情况如下：

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）费支出较年初预算增加（减少）0万元，较年初预算无增减变化。

**（二）公务用车购置及运行维护费支出0万元。**本部门2019年度未发生公务用车购置及运行维护费，较年初预算无增减变化。

其中：

**公务用车购置费：**本部门2019年度公务用车购置量0辆，未发生“公务用车购置”经费支出。本单位无公务用车购置费预算，较年初预算无增减变化。

**公务用车运行维护费：**本部门2019年度单位公务用车保有量0辆。未发生公务用车运行维护费，较年初预算无增减变化。

**（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。未发生公务接待费，较年初预算无增减变化。

### 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 2 个，二级项目 1 个，共涉及资金 312.8 万元，占一般公共预算项目支出总额的 36%。组织对 2019 年度贫困儿童康复救助项目经费等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 36 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 30%。组织对“双节救助经费”“残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 28.90 万元，从评价情况来看，基本都达到了年初预计目标。

#### 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残疾人基本康复经费项目及长安区日间照料中心经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人基本康复经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本康复经费项目绩效自评得分为 92 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 130.1 万元，执行数为 14.85 万元，完成预算的 12%。项目绩效目标完成情况：一是享受基本康复的人群达标；二是康复服务标准达标。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：康复任务完成时间基本在年末，影响支出进度，应加快工作力度，尽快完成每年的康复任务，做到康复经费不再结转下年使用。

(2) 长安区日间照料中心经费项目绩效自评综述：根据年初

## 第二部分 部门决算情况说明

设定的绩效目标，长安区日间照料中心经费项目绩效自评得分为94分（绩效自评表附后）。全年预算数为76.78万元，执行数为26.2万元，完成预算的35%。项目绩效目标完成情况：一是照料残疾人数量达标；二是服务标准达标。发现的主要问题及原因：预算支出进度较慢。下一步改进措施：加快支出进度，提高经费使用频率。

### 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127.91万元，比2018年度增加109.77万元，增长66.8%。主要原因是核算口径改变。

#### （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，较上一年度无增减变化。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），较上一年度无增减变化，单位价值100万元以上专用设备0台（套）较

## 第二部分 部门决算情况说明

上一年度无增减变化。

### （四）其他需要说明的情况

1. 长安区残联政府性基金，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为 116.64 万元。

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



### 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，

### 第三部分 相关名词解释

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）。

### 第三部分 相关名词解释

**（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

# 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：石家庄市长安区残疾人联合会

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  | 871.13  | 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  | 116.64  | 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  |         | 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 | 958.61  |
|                 | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 37 | 0.35    |
|                 | 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 | 5.36    |
|                 | 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 | 25.8    |
|                 | 23 |         | 二十四、债务付息支出      | 51 |         |
| <b>本年收入合计</b>   | 24 | 987.77  | <b>本年支出合计</b>   | 52 | 990.12  |
| 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 | 197.09  | 年末结转和结余         | 54 | 194.75  |
|                 | 27 |         |                 | 55 |         |
| <b>总计</b>       | 28 | 1184.87 | <b>总计</b>       | 56 | 1184.87 |

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 收入决算表

公开 02 表

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码    | 科目名称                      | 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 |   |
|---------|---------------------------|--------|--------|--------|------|------|----------|------|---|
| 类       | 款                         | 项      | 1      | 2      | 3    | 4    | 5        | 6    | 7 |
|         | 栏次                        |        |        |        |      |      |          |      |   |
|         | 合计                        | 987.77 | 987.77 |        |      |      |          |      |   |
| 208     | 社会保障和就业支出                 | 865.43 | 865.43 |        |      |      |          |      |   |
| 20805   | 行政事业单位离退休                 | 32.03  | 32.03  |        |      |      |          |      |   |
| 2080502 | 事业单位离退休                   | 3.38   | 3.38   |        |      |      |          |      |   |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出          | 24.64  | 24.64  |        |      |      |          |      |   |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出            | 4.01   | 4.01   |        |      |      |          |      |   |
| 20811   | 残疾人事业                     | 833.40 | 833.40 |        |      |      |          |      |   |
| 2081101 | 行政运行                      | 127.91 | 127.91 |        |      |      |          |      |   |
| 2081104 | 残疾人康复                     | 338.86 | 338.86 |        |      |      |          |      |   |
| 2081105 | 残疾人就业和扶贫                  | 208.40 | 208.40 |        |      |      |          |      |   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出                 | 158.23 | 158.23 |        |      |      |          |      |   |
| 210     | 卫生健康支出                    | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |   |
| 21011   | 行政事业单位医疗                  | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |   |
| 2101102 | 事业单位医疗                    | 0.35   | 0.35   |        |      |      |          |      |   |
| 212     | 城乡社区支出                    | 90.84  | 90.84  |        |      |      |          |      |   |
| 21208   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 | 90.84  | 90.84  |        |      |      |          |      |   |
| 2120899 | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        | 90.84  | 90.84  |        |      |      |          |      |   |
| 221     | 住房保障支出                    | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |   |
| 22102   | 住房改革支出                    | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |   |
| 2210201 | 住房公积金                     | 5.36   | 5.36   |        |      |      |          |      |   |
| 229     | 其他支出                      | 25.80  | 25.80  |        |      |      |          |      |   |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出                | 25.80  | 25.80  |        |      |      |          |      |   |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出           | 25.80  | 25.80  |        |      |      |          |      |   |

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 支出决算表

公开 03 表

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 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 |
|---------|---|---|------------------|--------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1      | 2      | 3      | 4      | 5    | 6         |
|         |   |   | 合计               | 990.12 | 165.65 | 824.47 |        |      |           |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 958.61 | 159.94 | 798.67 |        |      |           |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        | 32.03  | 32.03  |        |        |      |           |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          | 3.38   | 3.38   |        |        |      |           |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 24.64  | 24.64  |        |        |      |           |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 4.01   | 4.01   |        |        |      |           |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 926.58 | 127.91 | 798.67 |        |      |           |
| 2081101 |   |   | 行政运行             | 127.91 | 127.91 |        |        |      |           |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            | 321.57 |        | 321.57 |        |      |           |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业和扶贫         | 138.40 |        | 138.40 |        |      |           |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 338.71 |        | 338.71 |        |      |           |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           | 0.35   | 0.35   |        |        |      |           |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         | 0.35   | 0.35   |        |        |      |           |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           | 0.35   | 0.35   |        |        |      |           |
| 221     |   |   | 住房保障支出           | 5.36   | 5.36   |        |        |      |           |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           | 5.36   | 5.36   |        |        |      |           |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            | 5.36   | 5.36   |        |        |      |           |
| 229     |   |   | 其他支出             | 25.80  |        | 25.80  |        |      |           |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出       | 25.80  |        | 25.80  |        |      |           |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 25.80  |        | 25.80  |        |      |           |

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含政府性基金预算财政拨款。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

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  | 871.13   | 一、一般公共服务支出      | 30 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2  | 116.64   | 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 | 958.61   | 958.61     |             |
|               | 9  |          | 九、卫生健康支出        | 38 | 0.35     | 0.35       |             |
|               | 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 | 5.36     | 5.36       |             |
|               | 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 | 25.80    |            | 25.80       |
|               | 23 |          | 二十四、债务付息支出      | 52 |          |            |             |
| <b>本年收入合计</b> | 24 | 987.77   | <b>本年支出合计</b>   | 53 | 990.12   | 964.32     | 25.80       |
| 年初财政拨款结转和结余   | 25 | 197.09   | 年末财政拨款结转和结余     | 54 | 194.75   | 103.91     | 90.84       |
| 一、一般公共预算财政拨款  | 26 | 197.09   |                 | 55 |          |            |             |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 |          |                 | 56 |          |            |             |
|               | 28 |          |                 | 57 |          |            |             |
| <b>总计</b>     | 29 | 1,184.87 | <b>总计</b>       | 58 | 1,184.87 | 1,068.23   | 116.64      |

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。



# 第四部分 2019 年度部门决算报表

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称             | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |        |        | 本年支出   |        |        | 年末结转和结余 |        |           |    |
|---------|---|---|------------------|---------|--------|-----------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|----|
|         |   |   |                  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次               | 1       | 2      | 3         | 4      | 5      | 6      | 7      | 8      | 9      | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计               | 197.09  |        | 197.09    | 871.13 | 165.65 | 705.49 | 964.32 | 165.65 | 798.67 | 103.91  |        | 103.91    |    |
| 208     |   |   | 社会保障和就业支出        | 197.09  |        | 197.09    | 865.43 | 159.94 | 705.49 | 958.61 | 159.94 | 798.67 | 103.91  |        | 103.91    |    |
| 20805   |   |   | 行政事业单位离退休        |         |        |           | 32.03  | 32.03  |        | 32.03  | 32.03  |        |         |        |           |    |
| 2080502 |   |   | 事业单位离退休          |         |        |           | 3.38   | 3.38   |        | 3.38   | 3.38   |        |         |        |           |    |
| 2080505 |   |   | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 |         |        |           | 24.64  | 24.64  |        | 24.64  | 24.64  |        |         |        |           |    |
| 2080506 |   |   | 机关事业单位职业年金缴费支出   |         |        |           | 4.01   | 4.01   |        | 4.01   | 4.01   |        |         |        |           |    |
| 20811   |   |   | 残疾人事业            | 197.09  |        | 197.09    | 833.40 | 127.91 | 705.49 | 926.58 | 127.91 | 798.67 | 103.91  |        | 103.91    |    |
| 2081101 |   |   | 行政运行             |         |        |           | 127.91 | 127.91 |        | 127.91 | 127.91 |        |         |        |           |    |
| 2081104 |   |   | 残疾人康复            |         |        |           | 338.86 |        | 338.86 | 321.57 |        | 321.57 | 17.29   |        | 17.29     |    |
| 2081105 |   |   | 残疾人就业和扶贫         |         |        |           | 208.40 |        | 208.40 | 138.40 |        | 138.40 | 70.00   |        | 70.00     |    |
| 2081199 |   |   | 其他残疾人事业支出        | 197.09  |        | 197.09    | 158.23 |        | 158.23 | 338.71 |        | 338.71 | 16.62   |        | 16.62     |    |
| 210     |   |   | 卫生健康支出           |         |        |           | 0.35   | 0.35   |        | 0.35   | 0.35   |        |         |        |           |    |
| 21011   |   |   | 行政事业单位医疗         |         |        |           | 0.35   | 0.35   |        | 0.35   | 0.35   |        |         |        |           |    |
| 2101102 |   |   | 事业单位医疗           |         |        |           | 0.35   | 0.35   |        | 0.35   | 0.35   |        |         |        |           |    |
| 221     |   |   | 住房保障支出           |         |        |           | 5.36   | 5.36   |        | 5.36   | 5.36   |        |         |        |           |    |
| 22102   |   |   | 住房改革支出           |         |        |           | 5.36   | 5.36   |        | 5.36   | 5.36   |        |         |        |           |    |
| 2210201 |   |   | 住房公积金            |         |        |           | 5.36   | 5.36   |        | 5.36   | 5.36   |        |         |        |           |    |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：石家庄市长安区残疾人联合会

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         | 132.01 | 302   | 商品和服务支出   | 30.26 | 307   | 债务利息及费用支出   |     |
| 30101 | 基本工资           | 30.21  | 30201 | 办公费       | 1.64  | 30701 | 国内债务付息      |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 7.99   | 30202 | 印刷费       | 6.61  | 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           | 9.59   | 30205 | 水费        | 1.69  | 31002 | 办公设备购置      |     |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 42.43  | 30206 | 电费        |       | 31003 | 专用设备购置      |     |
| 30109 | 职业年金缴费         | 8.33   | 30207 | 邮电费       | 2.62  | 31005 | 基础设施建设      |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 16.49  | 30208 | 取暖费       | 11.04 | 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       | 0.37  | 31008 | 物资储备        |     |
| 30113 | 住房公积金          | 16.97  | 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      | 3.38   | 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            | 3.38   | 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    |     |

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

|        |             |        |        |           |      |       |                    |  |
|--------|-------------|--------|--------|-----------|------|-------|--------------------|--|
| 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       | 6.30 | 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      |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |  |
| 30309  | 奖励金         |        | 30229  | 福利费       |      | 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               |  |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助 |        | 30239  | 其他交通费用    |      |       |                    |  |
|        |             |        | 30240  | 税金及附加费用   |      |       |                    |  |
|        |             |        | 30299  | 其他商品和服务支出 |      |       |                    |  |
| 人员经费合计 |             | 135.39 | 公用经费合计 |           |      |       | 30.26              |  |

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 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：石家庄市长安区残疾人联合会

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     |
|     |          |            |         |         |       |
| 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。

本单位无数据

## 第四部分 2019 年度部门决算报表

### 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门： 石家庄市长安区残疾人联合会

金额单位：万元

| 科目编码    |   |   | 科目名称                      | 年初结转和结余 |        |           | 本年收入   |      |        | 本年支出  |      |       | 年末结转和结余 |        |           |    |
|---------|---|---|---------------------------|---------|--------|-----------|--------|------|--------|-------|------|-------|---------|--------|-----------|----|
|         |   |   |                           | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 | 合计     | 基本支出 | 项目支出   | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 合计      | 基本支出结转 | 项目支出结转和结余 |    |
| 类       | 款 | 项 | 栏次                        | 1       | 2      | 3         | 4      | 5    | 6      | 7     | 8    | 9     | 10      | 11     | 12        | 13 |
|         |   |   | 合计                        |         |        |           |        |      |        |       |      |       |         |        |           |    |
|         |   |   | 合计                        |         |        |           | 116.64 |      | 116.64 | 25.80 |      | 25.80 | 90.84   |        | 90.84     |    |
| 212     |   |   | 城乡社区支出                    |         |        |           | 90.84  |      | 90.84  |       |      |       | 90.84   |        | 90.84     |    |
| 21208   |   |   | 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |         |        |           | 90.84  |      | 90.84  |       |      |       | 90.84   |        | 90.84     |    |
| 2120899 |   |   | 其他国有土地使用权出让收入安排的支出        |         |        |           | 90.84  |      | 90.84  |       |      |       | 90.84   |        | 90.84     |    |
| 229     |   |   | 其他支出                      |         |        |           | 25.80  |      | 25.80  | 25.80 |      | 25.80 |         |        |           |    |
| 22960   |   |   | 彩票公益金安排的支出                |         |        |           | 25.80  |      | 25.80  | 25.80 |      | 25.80 |         |        |           |    |
| 2296006 |   |   | 用于残疾人事业的彩票公益金支出           |         |        |           | 25.80  |      | 25.80  | 25.80 |      | 25.80 |         |        |           |    |

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门： 石家庄市长安区残疾人联合会

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       |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |
|          |      |      |      |      |

本单位无数据

