

2019

部门决算公开文本

二〇二〇年九月

2019 年度部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会
二〇二〇年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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

石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、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，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，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。由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县（市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市残疾人联合会机关主要职责是：

（1）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。

（2）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。

（3）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（5）组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设

和残疾预防等工作，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，协助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市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。

（7）协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

（8）管理和指导各类残疾人社团组织。

（9）承担市政府交办的其它工作。

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 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人联合会 (本级)	参公事业单位	财政拨款
2	石家庄市残疾人劳动就业 服务中心	财政补助事业 单位	财政性资金基本 保证
3	石家庄市残疾人康复指导 中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额或 定项补助
4	石家庄市残疾人实训中心	财政补助事业 单位	财政性资金定额或 定项补助

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

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）5726.73 万元。与 2018 年度决算相比，年度收支总计减少 2049.54 万元，下降 26.36%。其中：本年收入减少 2236.25 万元，下降 30.54%，本年支出减少 1846.91 万元，下降 25.72%，主要原因是预算项目发生变化等，如取消 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动承办项目经费，增加用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 5085.53 万元，其中：财政拨款收入 4816.57 万元，占 94.71%；事业收入 39.79 万元，占 0.78%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 229.16 万元，占 4.51%。如图所示：

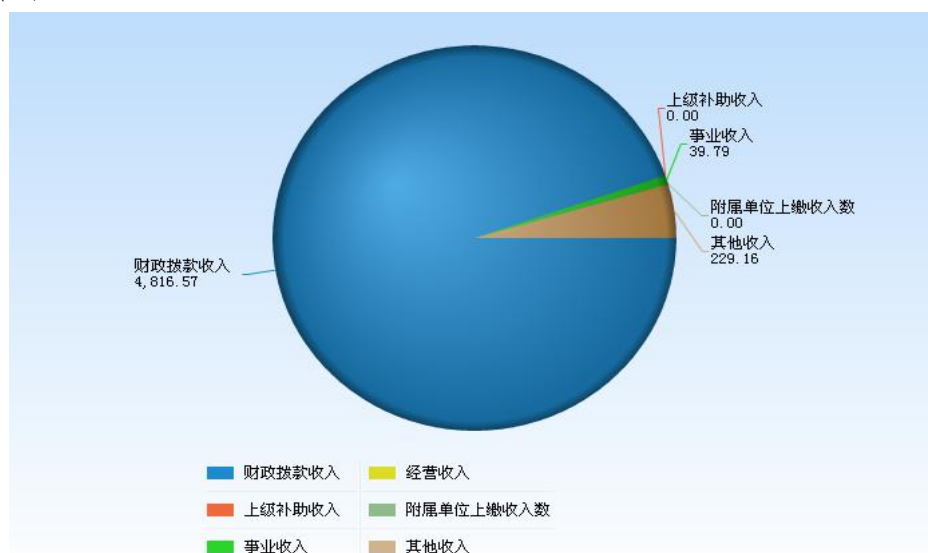


图 1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 5334.88 万元，其中：基本支出 2430.27 万元，占 45.55%；项目支出 2904.60 万元，占 54.45%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

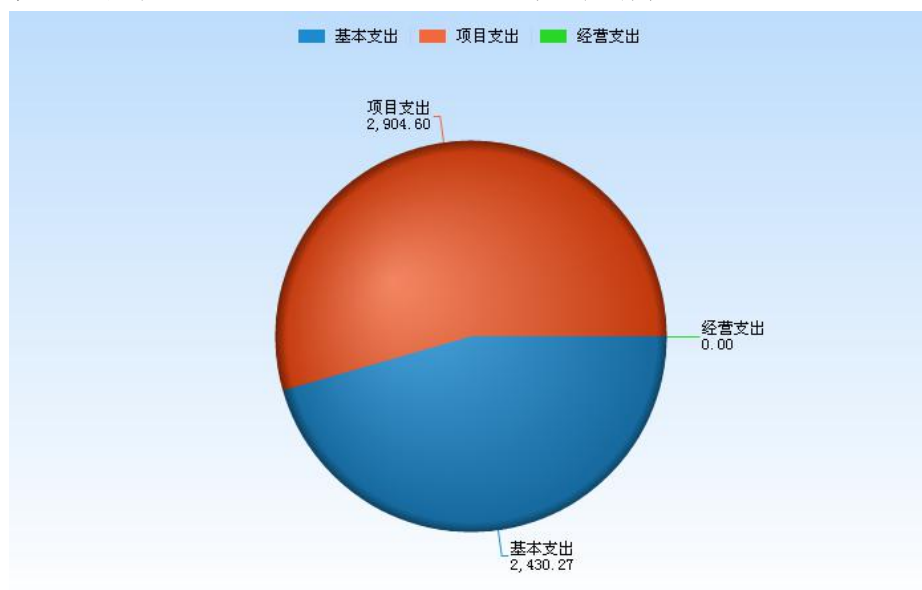


图 2：支出构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

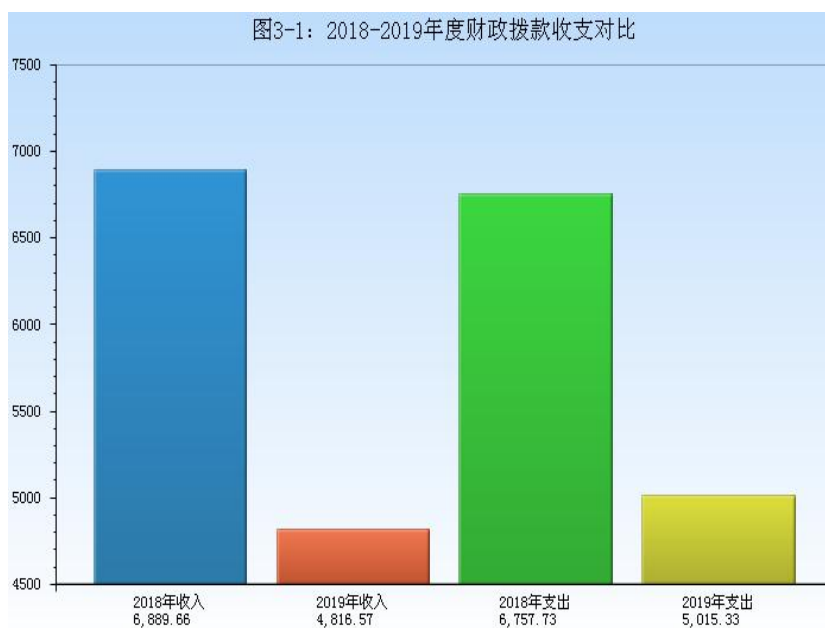
（一）财政拨款收支与 2018 年度决算对比情况

本部门 2019 年度财政拨款本年收入 4816.57 万元，比 2018 年度减少 2073.09 万元，降低 30.09%，主要是预算项目发生变化等，如减少 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动承办项目经费收入，增加用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费收入；本年支出 5015.33 万元，减少 1742.4 万元，降低 25.78%，主要是减少 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动承办项目经费支出，增加用于残疾人事业的中央安排彩票公

益金项目经费支出等预算项目发生变化。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3730.2 万元，比上年减少 3159.46 万元；主要是减少 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动承办项目经费收入等预算项目发生变化；本年支出 3934.6 万元，比上年减少 2823.13 万元，降低 41.78%，主要是减少 2018 年石家庄市承办河北省第九届残运会活动承办项目经费支出等预算项目发生变化。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 1086.38 万元，比上年增加 1086.38 万元，增长 108.64%，主要原因是本年增加用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费收入；本年支出 1080.74 万元，比上年增加 1080.74 万元，增长 108.07%，主要是本年增加用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费支出。



（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 4816.57 万元，完成年初预算的 125.68%（如图 4），比年初预算增加 984.09 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级财政转移支付用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费；本年支出 5015.33 万元，完成年初预算的 130.86%，比年初预算增加 1182.85 万元，决算数大于预算数主要原因是增加了上级财政转移支付用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费支出及上年结转项目资金支出。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 97.33%，比年初预算减少 102.28 万元，主要是一般公共预算财政拨款本年收入决算数不包含年底结余上交财政资金，减少资金为根据实际工作安排结余的项目资金；支出完成年初预算 102.66%，比年初预算增加 102.12 万元，主要是本年一般公共预算财政拨款支出数包含上年结转项目资金支出数。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 108.64%，比年初预算增加 1086.38 万元，主要是编报 2019 年度预算时，没有包含实际工作中上级财政转移支付用于残疾人事业彩票公益金留市本级资金；支出完成年初预算 108.07%，比年初预算增加 1080.74 万元，主要是 2019 年度预算不包含实际工作中上级财政转移支付用于残疾人事业彩票公益金留市本级资金。

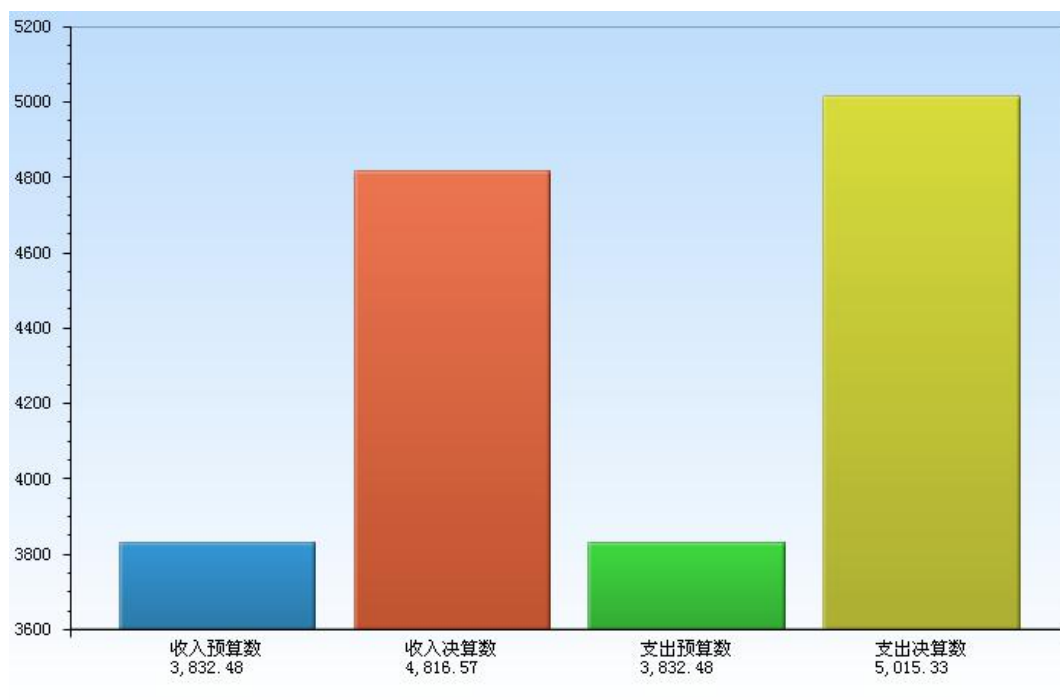


图 4：财政拨款预决算收支对比

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 5015.33 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 8.76 万元，占 0.17%；社会保障和就业（类）支出 3747.16 万元，占 74.71%；卫生健康（类）支出 79.98 万元，占 1.59%；住房保障（类）支出 98.69 万元，占 1.97%；其他支出（彩票公益金）1080.74，占 21.55%。

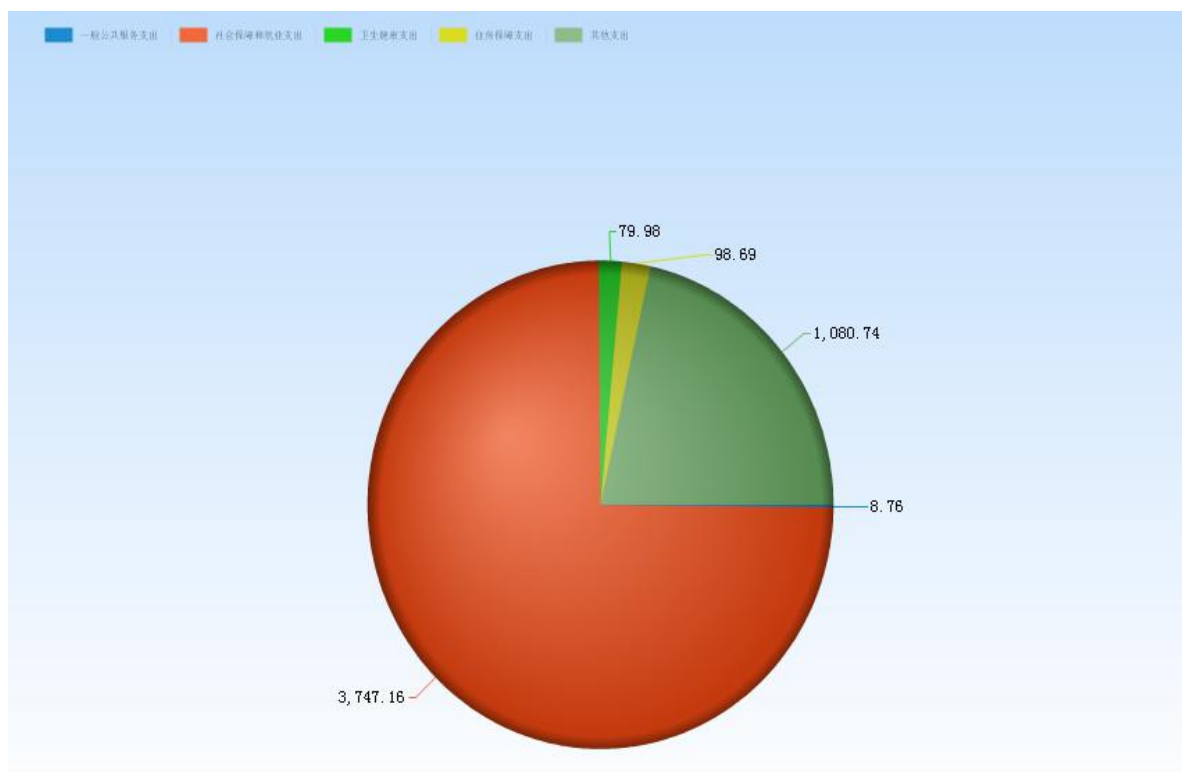


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2019 年度财政拨款基本支出 2174.01 万元，其中：人员经费 1773.36 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 400.66 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 9.18 万元，完成预算的 59.3%，较预算减少 6.3 万元，降低 40.72%，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，尤其是公务用车运行费及招待费，导致全年实际支出比预算有所节约；较 2018 年度减少 5.56 万元，降低 37.74%，主要是公车改革后，我单位公务用车运行费减少。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）费支出较预算无变化，主要是我部门没有因公出国（境）费预算；较上年无变化，主要是上年度我部门没有因公出国（境）费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 9.07 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 5.53 万元，降低 37.85%，主要是公车改革后，我部门减少了公务用车运行维护费的支出；较上年减少 5.66 万元，降低 38.43%，主要是公车改

第二部分 部门决算情况说明

革后，我部门减少两辆公务用车，减少了公务用车运行维护费的支出。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。公务用车购置费与预算持平，主要是我部门未安排此类支出；与 2018 年度决算支出持平，主要是 2018 年、2019 年我部门均未安排此类支出。

公务用车运行维护费：本部门 2019 年度单位公务用车保有量 3 辆，由于公车改革，与上一年度相比减少 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 5.53 万元，降低 37.85%，主要是公车改革后，我部门厉行节约，减少了公务用车运行维护费的支出；较上年减少 5.66 万元，降低 38.43%，主要是公车改革后，我部门减少了公务用车运行维护费的支出。

（三）公务接待费支出 0.1 万元。本部门 2019 年度公务接待共 2 批次、17 人次。公务接待费支出较预算减少 0.78 万元，降低 88.41%，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；较上年度增加 0.1 万元，主要是上年度我部门没有发生公务接待费，本年度根据工作需要进行了公务接待。

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

第二部分 部门决算情况说明

预算项目支出全面开展绩效自评，其中，市本级安排预算项目 59 个（包含 2018 年结转项目资金），共涉及资金 4172.79 万元，占一般公共预算项目支出总额的 121.32%。组织对 2019 年度残疾儿童康复等 4 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 1081.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人职业技能培训”“残疾人康复”等 59 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 4172.79 万元。其中，对“2018 年度残疾人职业技能培训”“河北省互联网+残疾人就业培训”等项目分别委托“河北天时会计师事务所有限公司”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，通过对 2019 年项目绩效自评，发现由于涉及残疾人项目工作的特殊性以及对项目绩效工作掌握不全面细致，导致年初绩效目标设定不够详细准确。在本次绩效自评中，我们根据实际支出情况，对年初不细致的指标进行了细化。经过对各项目绩效自评，我部门专项资金预期绩效目标、产出指标、效益指标、满意度指标基本完成，有的产出指标甚至超计划完成。但部分项目存在预算执行率低的情况。下一步改进措施：一是加强项目绩效认识，提高机关及各单位人员对绩效管理 & 预算资金使用效益的认识，把预算资金是否发挥使用效益与各岗位是否履职尽责相结合，逐步将预算自今年使用的效率和效益作为对各项目负责人员共组考核评价的重要内容之一。从预算编制开始，精细测算支出内容和执行进度，把需求核准核

实，充分发挥财政资金的效益；二是加强预算绩效管理，进一步加强机关和各单位预算资金管理，减少预算资金使用的随意性，对预算的事前、事中、事后进行全过程控制，加大对预算编制与执行的监督管理力度，提高预算资金使用效率；三是加强项目实施监控，加强对各项目实施进度的实时监控，对项目实施过程中进度异常、实施范围调整等情况及时按照流程报批；四是加强项目支出进度管理。在今后的工作中，加强制度进度的要求，所有项目按照要求做到早安排、早实施，本年绩效自评发现的问题，将本次绩效自评结果作为下年度申报预算的依据，避免相同的问题重复发生。

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 2019 年残疾人职业技能培训项目绩效自评结果。

2019 年残疾人职业技能培训项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，2019 年职业技能培训项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 669.34 万元，执行数为 669.34 万元，完成预算的 100%。绩效目标分为两个层次：一是长期目标，通过加强残疾人职业技能培训，增强残疾人创业就业能力，提高残疾人就业率，带动更多的残疾人创业就业。“十三五”培训残疾人 1.25 万人次；二是年度目标，对全省 3666 名接受职业培训的残疾人给予补助。2019 年，各级残

第二部分 部门决算情况说明

联积极开展残疾人职业技能培训，涉及盲人按摩、电子商务、烹饪、西点、美容美发、家政服务等多种类专业，较好地完成了各项目标任务，为广大有培训需求的残疾人提供了良好的培训服务。市残联为落实《残疾人职业技能提升计划实施方案（2016-2020年）》（人社厅发〔2016〕69号）和《河北省残疾人就业保障金征收使用管理实施办法》（冀财税〔2016〕40号）等文件精神，切实提高残疾人职业技能水平和就业创业能力，推动残疾人接受相应的职业培训，更好的帮助残疾人就业创业，制定了2019年度残疾人职业技能培训项目任务分配计划并分解下达到各县（市、区）。县级残联对符合条件的残疾人进行登记筛选，结合本地实际，制定培训计划。确保每个贫困残疾人掌握1-2项职业技能。此项目本次绩效评价级别为“优”，符合国家政策，资金投入合理，资金分配规范透明，基本符合国家财经法规和残联财务管理制度的规定。项目管理水平较低，项目计划任务和计划完成任务时效均未达到了预期目标，政策执行力度有待提升。接受培训残疾人满意度较高，效果比较明显，通过对残疾人职业培训，提高了残疾人的就业技能，一定程度上解决了残疾人就业瓶颈，提升了残疾人的职业素质和就业能力，促进了社会对残疾人职业能力的再认识，广泛接纳残疾人就业。发现问题及主要原因：一是职业技能培训资金量分散，项目资金带动效应不明显。由于有

些地方对残疾人培训工作重视程度不够，地方残保金中用于培训的支出少，未能匹配使用，起不到根本的作用；二是职业技能培训相关政策落实不到位。《河北省残疾人职业技能提升计划实施方案》（2016-2020 年）中要求就业保障金对残疾人职业培训的支出比例、监管和评估等政策地方政府落实不到位。县残联就业保障金对残疾人职业培训的支比例与 30%的目标相距遥远；三是部分地方培训任务未完成。地方残联重视程度不够，未按要求完成计划培训任务，市本级、长安区、裕华区未完成培训任务；四是培训针对性、实用性不强。培训内容过于传统，有待向网络服务、加工业、手工制作业、销售培训转向。

第二部分 部门决算情况说明

(2019年度)

填报单位：石家庄市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人职业技能培训		实施(主管)单位		石家庄市残疾人联合会	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	669.34	到位数:	669.34	执行数:	669.34	100%
	其中: 财政资金	669.34	其中: 财政资金	669.34	其中: 财政资金	669.34	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	对就业年龄段残疾人实施技能培训, 提升就业创业能力。			完成年度预期目标		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	自评得分
	产出指标 (40)	数量指标	培训残疾人数		3415人	3415人	10
		质量指标	培训效果达到预期目的		显著	显著	8
		时效指标	完成时限		12月31日	12月31日	10
		成本指标	开展职业技能培训实施标准		0.35万元	0.35万元	10
	预算执行率 指标 (10分)	预算执行率			100%	100%	10
	效益指标 (40)	经济效益指标	残疾人就业收入		得到提高	得到提高	20
		社会效益指标	稳定就业率		≥60%	≥60%	20
	满意度指标 (10分)	满意度指标	参加培训残疾人满意度		≥90%	≥90%	10
	总分						98
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强对残疾人职业技能培训工作的指导, 提升培训效果。						

3. 财政评价项目绩效评价结果。

我部门无财政评价项目。

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 79.66 万元, 比 2018 年度减少 0.2 万元, 降低 0.25%。主要原因是我部门机关运行秉承厉行节约原则, 降低了机关运行费的支出。

(二) 政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 557.24 万元, 从采购类

第二部分 部门决算情况说明

型来看，政府采购货物支出 115.37 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 441.87 万元。授予中小企业合同金额 551.66 万元，占政府采购支出总额的 99%，其中授予小微企业合同金额 463.36 万元，占政府采购支出总额的 83.15%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年相比减少 2 辆，主要原因是公车改革减少 2 辆公务用车。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 1 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆（2019 年度公车改革后减少 2 辆），特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是我部门下属事业单位康复指导中心残疾人辅具用车 1 辆、市按摩医院业务用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 2 台（套），比上年相比无变化，主要是我部门 2019 年度没有购置大型通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年相比无变化，主要是我单位 2019 年度没有购置 100 万元以上的通用设备。

（四）其他需要说明的情况

1. 本部门 2019 年度国有资本经营预算财政拨款无收支及结转结余情况，故公开 09 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

第二部分 部门决算情况说明

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。

第三部分 相关名词解释

（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。

第三部分 相关名词解释

（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

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
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会

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	3,730.20	一、一般公共服务支出	29	8.76
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	1,086.38	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	39.79	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	229.16	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	4,066.71
	9		九、卫生健康支出	37	79.98
	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	
收入			支出		

第四部分 2019 年度部门决算报表

项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	19		十九、住房保障支出	47	98.69
	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	1,080.74
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	5,085.53	本年支出合计	52	5,334.88
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	641.21	年末结转和结余	54	391.85
	27			55	
总计	28	5,726.73	总计	56	5,726.73

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		5,085.53	4,816.57		39.79			229.16
201	一般公共服务支出	8.76	8.76					
20199	其他一般公共服务支出	8.76	8.76					
2019999	其他一般公共服务支出	8.76	8.76					
208	社会保障和就业支出	3,811.68	3,542.73		39.79			229.16
20805	行政事业单位离退休	184.95	184.95					
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.65	26.65					
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35					
20811	残疾人事业	3,621.97	3,353.01		39.79			229.16
2081101	行政运行	655.95	655.95					
2081102	一般行政管理事务	122.19	114.69					7.50
2081104	残疾人康复	521.91	516.71					5.20
2081105	残疾人就业和扶贫	248.82	248.82					
2081106	残疾人体育	98.42	98.42					
2081199	其他残疾人事业支出	1,974.68	1,718.42		39.79			216.46

第四部分 2019 年度部门决算报表

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							
20899	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
2089901	其他社会保障和就业支出	4.76	4.76					
210	卫生健康支出	80.02	80.02					
21011	行政事业单位医疗	80.02	80.02					
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82					
2101102	事业单位医疗	28.67	28.67					
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24					
221	住房保障支出	98.69	98.69					
22102	住房改革支出	98.69	98.69					
2210201	住房公积金	98.69	98.69					
229	其他支出	1,086.38	1,086.38					
22960	彩票公益金安排的支出	1,086.38	1,086.38					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,086.38	1,086.38					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

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		5,334.88	2,430.27	2,904.60			
201	一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38			
20199	其他一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38			
2019999	其他一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38			
208	社会保障和就业支出	4,066.71	2,247.22	1,819.49			
20805	行政事业单位离退休	184.95	184.95				
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.65	26.65				
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35				
20811	残疾人事业	3,877.08	2,057.59	1,819.49			
2081101	行政运行	679.05	679.05				
2081102	一般行政管理事务	137.41		137.41			
2081104	残疾人康复	487.43		487.43			
2081105	残疾人就业和扶贫	139.86		139.86			
2081106	残疾人体育	281.66		281.66			
2081199	其他残疾人事业支出	2,151.67	1,378.54	773.13			

第四部分 2019 年度部门决算报表

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						
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68				
210	卫生健康支出	79.98	79.98				
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98				
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82				
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63				
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24				
221	住房保障支出	98.69	98.69				
22102	住房改革支出	98.69	98.69				
2210201	住房公积金	98.69	98.69				
229	其他支出	1,080.74		1,080.74			
22960	彩票公益金安排的支出	1,080.74		1,080.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1,080.74		1,080.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

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	3,730.20	一、一般公共服务支出	30	8.76	8.76	
二、政府性基金预算财政拨款	2	1,086.38	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	3,747.16	3,747.16	
	9		九、卫生健康支出	38	79.98	79.98	
	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			

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
	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	98.69	98.69	
	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	1,080.74		1,080.74
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	4,816.57	本年支出合计	53	5,015.33	3,934.60	1,080.74
年初财政拨款结转和结余	25	426.58	年末财政拨款结转和结余	54	227.81	222.17	5.64
一、一般公共预算财政拨款	26	426.58		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	5,243.15	总计	58	5,243.15	4,156.77	1,086.38

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		3,934.60	2,174.01	1,760.58
201	一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38
20199	其他一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38
2019999	其他一般公共服务支出	8.76	4.38	4.38
208	社会保障和就业支出	3,747.16	1,990.96	1,756.20
20805	行政事业单位离退休	184.95	184.95	
2080501	归口管理的行政单位离退休	26.65	26.65	
2080502	事业单位离退休	11.85	11.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	118.10	118.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.35	28.35	
20811	残疾人事业	3,557.53	1,801.33	1,756.20
2081101	行政运行	679.05	679.05	
2081102	一般行政管理事务	129.91		129.91
2081104	残疾人康复	482.26		482.26
2081105	残疾人就业和扶贫	139.86		139.86
2081106	残疾人体育	281.66		281.66
2081199	其他残疾人事业支出	1,844.80	1,122.28	722.52
20899	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
2089901	其他社会保障和就业支出	4.68	4.68	
210	卫生健康支出	79.98	79.98	
21011	行政事业单位医疗	79.98	79.98	
2101101	行政单位医疗	18.82	18.82	
2101102	事业单位医疗	28.63	28.63	
2101103	公务员医疗补助	15.29	15.29	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	17.24	17.24	
221	住房保障支出	98.69	98.69	
22102	住房改革支出	98.69	98.69	
2210201	住房公积金	98.69	98.69	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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	1,521.69	302	商品和服务支出	400.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	346.88	30201	办公费	13.63	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	241.74	30202	印刷费	0.29	30702	国外债务付息	
30103	奖金	318.30	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	192.88	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	132.24	30206	电费	17.00	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	94.22	30207	邮电费	22.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	40.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	37.82	30209	物业管理费	55.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	12.16	30211	差旅费	11.64	31008	物资储备	
30113	住房公积金	104.59	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	14.24	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	4.38	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	251.67	30215	会议费	0.84	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.27	31013	公务用车购置	
30302	退休费	9.96		公务接待费	0.10	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	58.12	31021	文物和陈列品购置	

第四部分 2019 年度部门决算报表

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
30304	抚恤金	15.17	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	147.77	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	136.87	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	11.71	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	7.12	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	9.07	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	78.41	30239	其他交通费用	27.63			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.86			
人员经费合计		1,773.36	公用经费合计					400.66

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。

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：石家庄市残疾人联合会

金额单位：万元

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
15.48		14.60		14.60	0.88	9.18		9.07		9.07	0.10

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

部门：石家庄市残疾人联合会

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			1,086.38	1,080.74		1,080.74	5.64
229	其他支出		1,086.38	1,080.74		1,080.74	5.64
22960	彩票公益金安排的支出		1,086.38	1,080.74		1,080.74	5.64
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1,086.38	1,080.74		1,080.74	5.64

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

部门：石家庄市残疾人联合会

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，按要求以空表列示。

