

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

秦皇岛市山海关区残疾人联合会
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

宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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。团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。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。接待、处理残疾人来信来访。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

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

第一部分 部门概况

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	山海关区残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

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）350.76 万元。与 2018 年度决算相比，收支各减少 18.68 万元，下降 5.06%，主要原因是上年部分残疾人事业发展项目结转本年支出。

二、收入决算情况说明

本部门 2019 年度本年收入合计 334.02 万元，其中：财政拨款收入 331.3 万元，占 99.19%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 2.73 万元，占 0.81%。

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 320.4 万元，其中：基本支出 82.76 万元，占 25.83%；项目支出 237.64 万元，占 74.17%；经营支出 0 万元，占 0%。

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 331.3 万元，比 2018 年度增加 75.15 万元，增长 29.34%，主要是本年上级增加了残疾人事业发展项目拨款；本年支出 317.67 万元，减少 1.71 万元，降低 0.54%，主要是本年部分残疾人事业发展项目结转下年支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 316.48 万元，比上年增加 60.93 万元，增长 23.84%；主要是本年上级增加了残疾人事

业发展项目拨款；本年支出 305.83 万元，比上年减少 12.01 万元，降低 3.78%，主要是本年部分残疾人事业发展项目结转下年支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 14.82 万元，比上年增加 14.22 万元，增长 2370%，主要原因是本年上级增加了残疾人事业发展项目拨款；本年支出 11.84 万元，比上年增加 10.3 万元，增长 668.83%，主要是本年上级增加了残疾人事业发展项目支出。

（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 331.3 万元，完成年初预算的 147.9%，比年初预算增加 107.3 万元，决算数大于预算数主要原因是上级残疾人事业发展补助项目资金于年中拨付不在年初预算中体现；本年支出 317.67 万元，完成年初预算的 141.82%，比年初预算增加 93.67 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是上级残疾人事业发展补助项目资金于年中拨付不在年初预算中体现。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 141.29%，比年初预算增加 92.48 万元，主要是上级残疾人事业发展补助项目资金于年中拨付不在年初预算中体现；支出完成年初预算 136.53%，比年初预算增加 81.83 万元，主要是上级残疾人事业发展补助项目资金于年中拨付不在年初预算中体现。

第二部分 部门决算情况说明

2. 本年政府性基金预算数为 0 万元，政府性基金预算财政拨款本年收入为上级残疾人事业发展补助项目资金在年初预算中不体现。比年初预算增加 14.82 万元，主要是中央彩票公益金；支出比年初预算增加 11.84 万元，主要是中央彩票公益金。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 317.67 万元，主要用于以下方面社会保障和就业（类）支出 295.8 万元，占 93.12%；卫生健康（类）支出 6.38 万元，占 2.01%；住房保障（类）支出 3.66 万元，占 1.15%；其他（类）支出 11.84 万元，占 3.73%。

（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 80.57 万元，其中：人员经费 74.84 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 5.73 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

第二部分 部门决算情况说明

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0.6万元，完成预算的95.24%，较预算减少0.03万元，降低4.76%，主要是本年无接待费支出；较2018年度减少0.13万元，降低17.81%，主要是本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。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）费0万元，未发生因公出国（境）经费支出，与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

（二）公务用车购置及运行维护费支出0.6万元。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；较上年减少0.13万元，降低17.81%，主要是本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。**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。公务用车购置费支出与年初预算持平，与2018年度决算支出持平。

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。公务用车运行维护费 0.6 万元。公车运行维护费支出较预算持平；较上年减少 0.13 万元，降低 17.81%，主要是本年严格控制车辆使用，避免非必要公务出行活动，残疾人事业发展入户任务减少，相应减少了车辆运行与维护费用的支出。

（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。公务接待费支出较预算减少 0.03 万元，降低 100%，主要是在公务接待中，贯彻党中央“八项规定”，严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》等规定，控制公务接待费支出；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，二级项目 13 个，共涉及资金 235.28 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对中央残疾人事业发展补助资金等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 14.82 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，很好地完成了年初设定的绩效目标，绩效目标设定合理，绩效标准易于评价。通过开展绩效评价工作，全面了解年度预算资金的执行、管理、使用情况及取得的成绩和效果，规范单位支出行为，强化部门支出责任，增强绩效意识及风险控制意识，加强预算支出及项目管理，确保

第二部分 部门决算情况说明

财政资金管理规范、使用安全、支出有效，全面提高财政资金使用效益和管理水平。

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社区、村残疾人专职委员补助项目及残疾人康复经费项目等 2 个项目绩效自评结果。

(1) 社区、村残疾人专职委员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，社区、村残疾人专职委员补助项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 14.16 万元，执行数为 14.16 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 111 名残疾人专职委员发放补贴，发挥专职委员作用，更好的为残疾人服务，摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力。发现的主要问题及原因：一是由于残疾人自身原因，整体残疾人专职委员的服务能力和服务水平还有待进一步提高；二是残疾人专职委员人选的选择对象局限性仍很强，需进一步探索扩展。下一步改进措施：一是不断探索残疾人专职委员选用新办法，选拔任用一批能力强素质高的残疾人专职委员。二是加强残疾人专职委员的管理，不断提高专职委员服务能力和服务水平。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2019 年社区、村残疾人专职委员补贴	实施(主管)单位	山海关区残疾人联合会
--------	------	---------------------	----------	------------

第二部分 部门决算情况说明

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：	14.16	到位数：	14.16	执行数：	14.16	
	其中：财政资	14.16	其中：财政资金	14.16	其中：财政资	14.16	100.00%
	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
	发挥专职委员作用，更好的为残疾人服务摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力			为 111 名残疾人专职委员发放补贴			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 (50)	数量指标	专职委员补贴实际发放人数		≥110	111	50
			指标 2				
			...				
		质量指标	专职委员补贴发放率		≥90%	100%	
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	效益指标 (30)	经济效益指标	指标 1				29
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会		有所提高	有所提高	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
	满意度指标 (10)	满意度指标	服务对象满意度		≥80%	100%	10
			指标 2				
...							
预算执行率	预算执行率	100%				10	
总分							99
五、存在问题、(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下一步题及修改完善措施)							

第二部分 部门决算情况说明

(2) 残疾人康复经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复经费项目绩效自评得分为 99 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为 188 名残疾人进行了辅助器具适配，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。适配率达到 100%。发现的主要问题及原因：一是受资金安排所限部分有康复需求残疾人不能够及时安排；二是康复器具目录调整不及时导致购买器具受限从而不能够完全满足残疾人需求。下一步改进措施：一是积极争取资金，统筹安排，最大限度满足残疾人康复需求。二是积极与上级残联组织沟通提出目录调整建议。

区级部门预算项目绩效自评表

（2019 年度）

填报单位（盖章）：山海关区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	残疾人康复	实施(主管)单位	山海关区残疾人联合会		
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：	10	到位数：	10	执行数：	10
	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10	其中：财政资金	10
	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	
	为残疾人提供基本辅具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。		为 188 名残疾人提供基本辅具适配服务		100.00%	
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（50）	数量指标	配置辅助器具残疾人人数	≥150 人	188 人	50

第二部分 部门决算情况说明

	质量指标						
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%		
	成本指标						
	效益指标 (30)	经济效益指标				30	
		社会效益指标	贫困残疾人辅具适配率	≥80%	100%		
		生态效益指标					
可持续影响指标							
满意度指标 (10)	满意度指标	通过问卷调查或抽查,对基本基本辅具适配服务满意的残疾人或其家属占调查人数的比例	>=80%	95%	10		
预算执行率 (10)	预算执行率	100.00%			9		
总分					99		
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)						

3. 财政评价项目绩效评价结果

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 5.73 万元，比年初预算数减少 0.64 万元，降低 10%。比 2018 年度减少 1.4 万元，降低 19.64%。主要原因是严格控制经费支出，节约开支。

（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，与上年相比无变化。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 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），与上年相比无变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）与上年相比无

变化。

（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。

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	316.48	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	14.82	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	2.73	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	298.52
	9		九、卫生健康支出	37	6.38
	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	3.66
	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	11.84
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	334.02	本年支出合计	52	320.4
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	16.74	年末结转和结余	54	30.37
	27			55	
总计	28	350.76	总计	56	350.76

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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		334.02	331.3					2.73
208	社会保障和就业支出	309.17	306.44					2.73
20805	行政事业单位离退休	8.59	8.59					
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.53	2.53					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06					
20808	抚恤	21.42	21.42					
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30					
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12					
20811	残疾人事业	279.15	276.43					2.73
2081101	行政运行	43.36	41.17					2.19
2081104	残疾人康复	36.18	36.18					
2081105	残疾人就业和扶贫	34.75	34.75					
2081199	其他残疾人事业支出	164.86	164.32					0.54
210	卫生健康支出	6.38	6.38					
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38					
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42					
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96					
221	住房保障支出	3.66	3.66					
22102	住房改革支出	3.66	3.66					
2210201	住房公积金	3.66	3.66					
229	其他支出	14.82	14.82					
22960	彩票公益金安排的支出	14.82	14.82					

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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		320.4	82.76	237.64			
208	社会保障和就业支出	298.52	72.72	225.80			
20805	行政事业单位离退休	8.29	8.29				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06				
20808	抚恤	21.42	21.42				
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30				
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12				
20811	残疾人事业	268.81	43.00	225.80			
2081101	行政运行	43.00	43.00				
2081104	残疾人康复	26.09		26.09			
2081105	残疾人就业和扶贫	26.30		26.30			
2081199	其他残疾人事业支出	173.41		173.41			
210	卫生健康支出	6.38	6.38				
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38				
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42				
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96				
221	住房保障支出	3.66	3.66				
22102	住房改革支出	3.66	3.66				
2210201	住房公积金	3.66	3.66				
229	其他支出	11.84		11.84			
22960	彩票公益金安排的支出	11.84		11.84			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.84		11.84			

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	316.48	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	14.82	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	295.8	295.8	
	9		九、卫生健康支出	38	6.38	6.38	
	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	3.66	3.66	
	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	11.84		11.84
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	331.3	本年支出合计	53	317.67	305.83	11.84
年初财政拨款结转和结余	25	16.74	年末财政拨款结转和结余	54	30.37	27.25	3.12
一、一般公共预算财政拨款	26	16.60		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27	0.14		56			
	28			57			
总计	29	348.04	总计	58	348.04	333.08	14.96

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。

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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		305.83	80.57	225.26
208	社会保障和就业支出	295.80	70.54	225.26
20805	行政事业单位离退休	8.29	8.29	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.24	2.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
20808	抚恤	21.42	21.42	
2080801	死亡抚恤	21.30	21.30	
2080899	其他优抚支出	0.12	0.12	
20811	残疾人事业	266.08	40.82	225.26
2081101	行政运行	40.82	40.82	
2081104	残疾人康复	26.09		26.09
2081105	残疾人就业和扶贫	26.30		26.30
2081199	其他残疾人事业支出	172.87		172.87
210	卫生健康支出	6.38	6.38	
21011	行政事业单位医疗	6.38	6.38	
2101101	行政单位医疗	2.42	2.42	
2101103	公务员医疗补助	3.96	3.96	
221	住房保障支出	3.66	3.66	
22102	住房改革支出	3.66	3.66	
2210201	住房公积金	3.66	3.66	

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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	51.27	302	商品和服务支出	5.73	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	18.48	30201	办公费	0.21	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	15.42	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	1.13	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	6.06	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.48	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.35	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费	3.96	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	0.22	30211	差旅费	0.19	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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	23.56	30215	会议费		31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置		
30302	退休费	2.14		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	21.3	30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	0.12	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		39906	赠与		
30308	助学金		30228	工会经费	0.66	39907	国家赔偿费用支出		
30309	奖励金		30229	福利费	0.4	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	0.6	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	2.84				
			30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	0.1				
人员经费合计		74.84	公用经费合计						5.73

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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
0.63		0.6		0.6	0.03
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
0.6		0.6		0.6	

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：

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		0.14	14.82	11.84		11.84	3.12
229	其他支出	0.14	14.82	11.84		11.84	3.12
22960	彩票公益金安 排的支出	0.14	14.82	11.84		11.84	3.12
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	0.14	14.82	11.84		11.84	3.12

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：秦皇岛市山海关区残疾人联合会

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。

