



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

石家庄市残疾人联合会
(本级)

2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2020 年度部门决算情况说明

- 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、机关运行经费情况
- 八、政府采购情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、其他需要说明的情况

第三部分 名词解释

第四部分 2020 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 2020 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	石家庄市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证

石家庄市残疾人联合会(本级)为参公事业单位，经费形式为：财政性资金基本保证。

第二部分

2020 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1,924.22 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 1,581.50 万元，降低 45.1%，主要原因是政府性基金预算财政拨款减少，结转资金减少等。

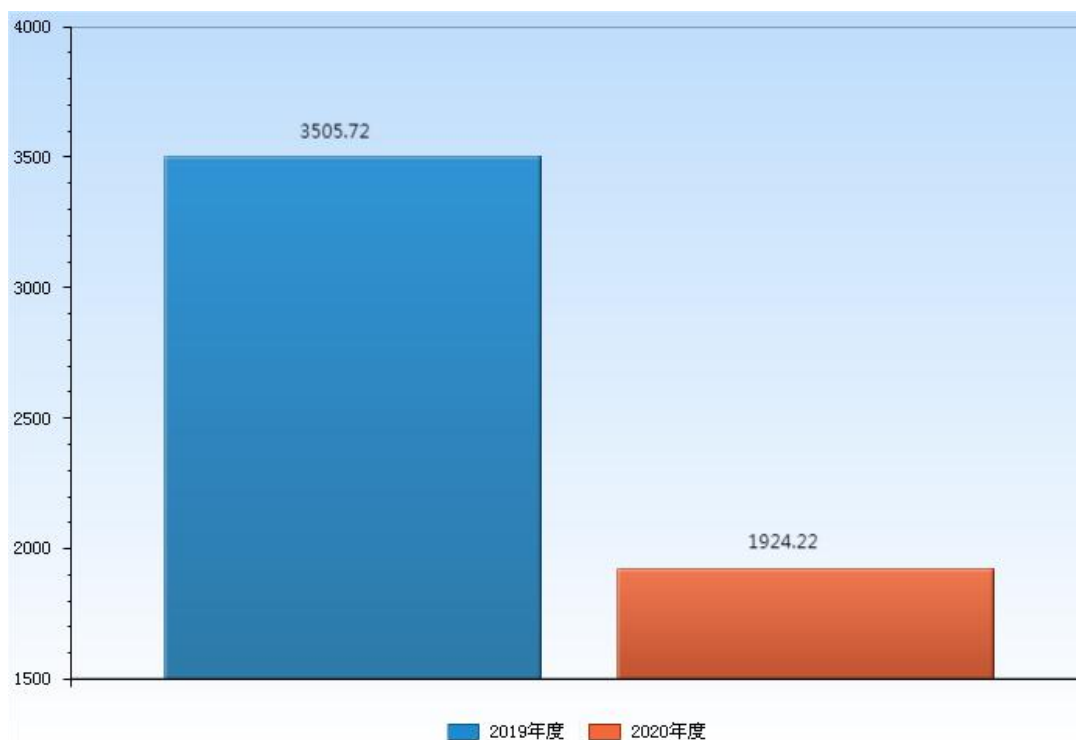


图 1：2019-2020 年度收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本单位 2020 年度本年收入合计 1,796.55 万元，其中：财政拨款收入 1,796.55 万元，占 100.0%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 0 万元，占 0.0%。

三、支出决算情况说明

本单位 2020 年度本年支出合计 1,749.74 万元，其中：基本支出 804.37 万元，占 46.0%；项目支出 945.36 万元，占 54.0%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。如图所示：

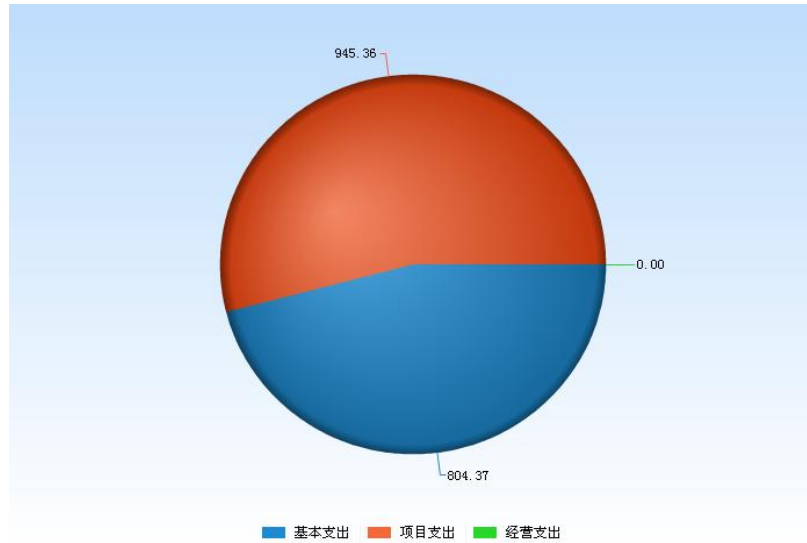


图 2：支出决算构成情况（按支出性质）

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 2019 年度决算对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1,796.55 万元，比 2019 年度减少 1,439.78 万元，降低 44.5%，主要是减少了残疾人运动员奖金预算项目和中央安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少；本年支出 1,749.74 万元，比 2019 年度减少 1,594.79 万元，降低 47.7%，主要是没有残疾人运动员奖金项目支出和中央安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1,753.71 万元，比上年度减少 396.25 万元，降低 18.4%，主要原因是减少了残疾人运动员奖金预算项目；本年支出 1,724.46 万元，比上年度减少 539.33 万元，降低 23.8%，主要是没有残疾人运动员奖金项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 42.84 万元，比上年度减少 1,043.54 万元，降低 96.1%，主要原因是中央安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费减少；本年支出 25.28 万元，比上年度减少 1,055.46 万元，降低 97.7%，主要是中央安排用于残疾人事业的彩票公益金项目经费支出减少。

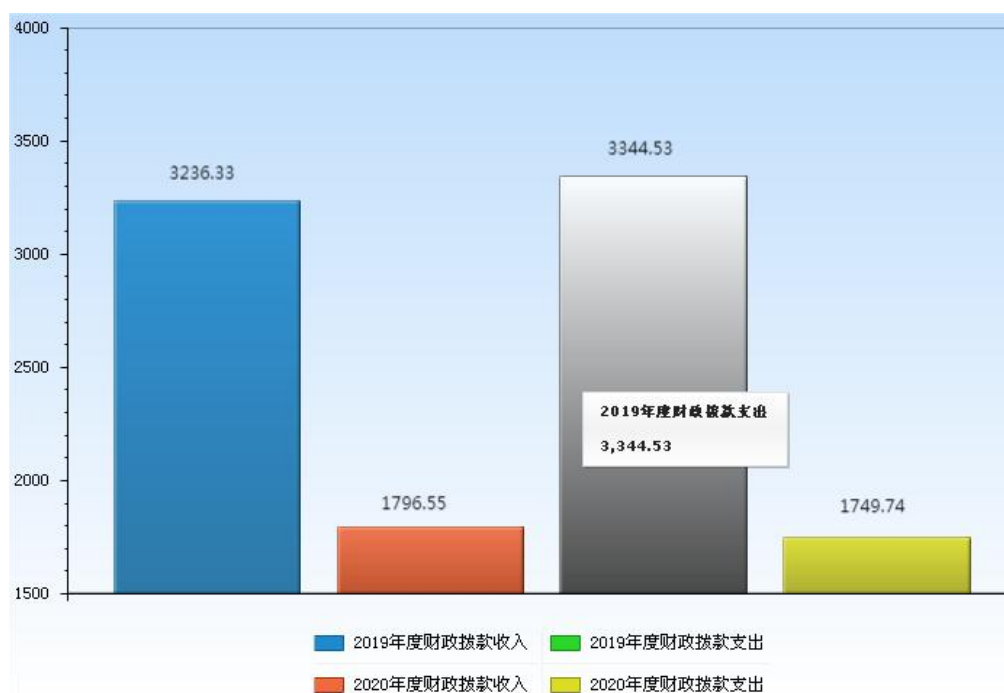


图 3：2019-2020 年度财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位 2020 年度财政拨款本年收入 1,796.55 万元，完成

年初预算的 90.0%，比年初预算减少 198.68 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响适当压减预算资金；本年支出 1,749.74 万元，完成年初预算的 87.7%，比年初预算减少 245.49 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情等影响减少了支出。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 89.2%，比年初预算减少 211.52 万元，主要是受疫情影响适当压减预算资金；支出完成年初预算的 87.8%，比年初预算减少 240.77 万元，主要是受疫情等影响减少了支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 142.8%，比年初预算增加 12.84 万元，主要是增加了上级财政转移支付留市本级使用的残疾人事业发展补助彩票公益金；支出完成年初预算 84.3%，比年初预算减少 4.72 万元，主要是部分资金未使用完结转下年度。

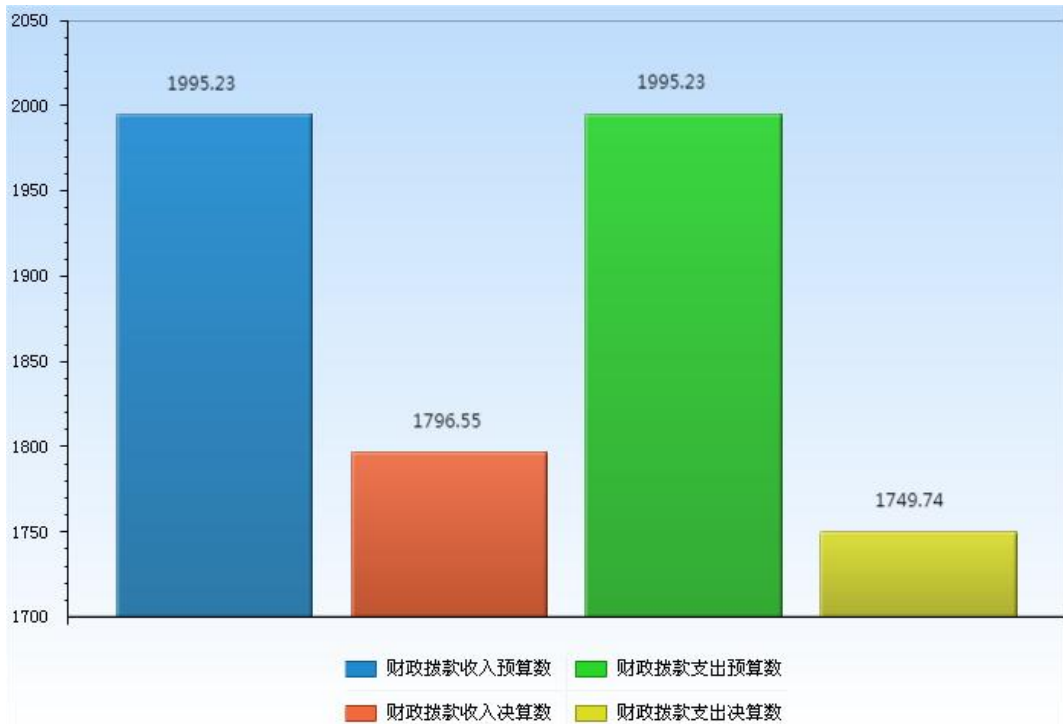


图 4：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2020 年度财政拨款支出 1,749.74 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1,626.72 万元，占 93.0%；卫生健康（类）支出 43.38 万元，占 2.5%；住房保障（类）支出 54.36 万元，占 3.1%；其他（类）支出 25.28 万元，占 1.4%；其他各项均支出 0.00 万元，占 0.0%。

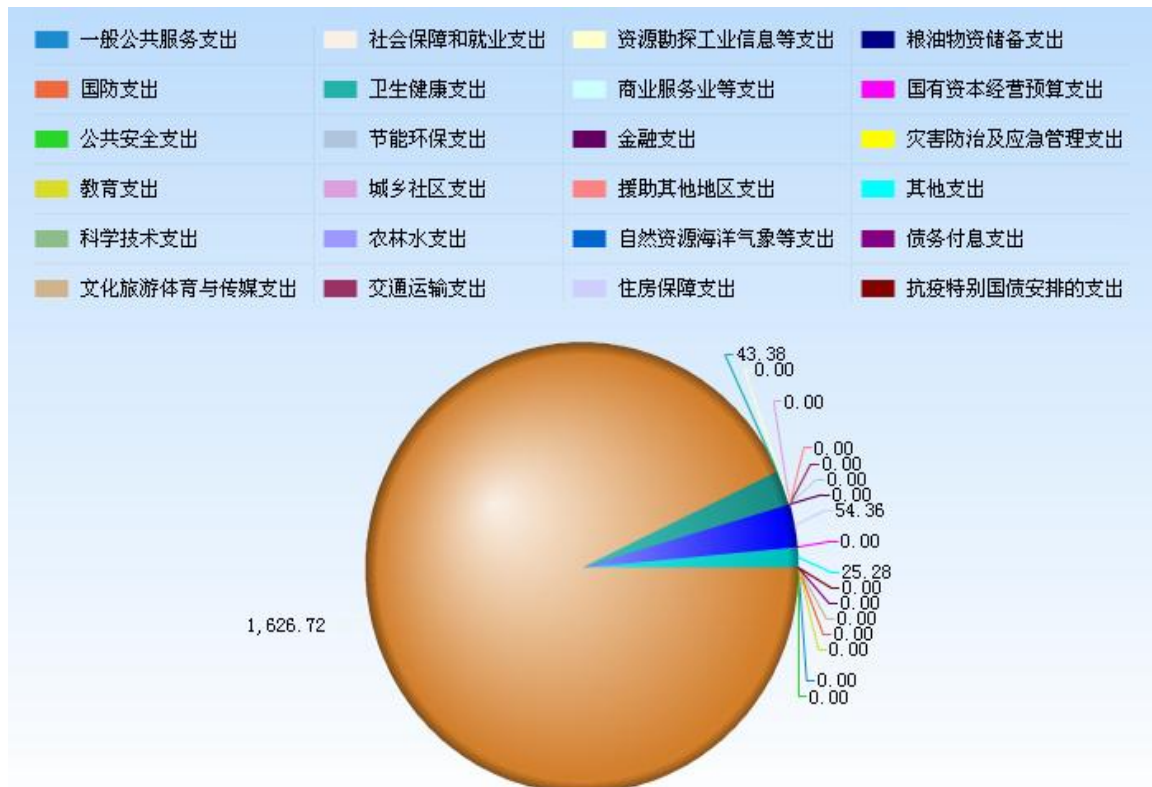


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2020 年度财政拨款基本支出 804.37 万元，其中：人员经费 717.79 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 86.58 万元，主要包括办公费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

五、一般公共预算“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

本单位 2020 年度“三公”经费支出共计 1.42 万元，完成预算的 21.4%，减少 5.22 万元，降低 78.6%，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，尤其是公务用车运行费；较 2019 年度减少 1.94 万元，降低 57.7%，主要是因疫情减少公务用车。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费。 本单位 2020 年度因公出国（境）费支出 0.00 万元。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）费支出与预算相比持平，主要是我单位无因公出国（境）费预算；与 2019 年度决算支出持平，主要是我单位这两年度均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费。 本单位 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 1.42 万元，完成预算的 23.7%，较预算减少 4.58 万元，降低 76.4%，主要是因疫情减少公务用车；较上年度减少 1.83 万元，降低 56.4%，主要是因疫情减少公务用车。其中：

公务用车购置费支出： 本单位 2020 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0.00 万元。公务用车购置费支出较预算持平，主要是未列“公务用车购置”经费；与 2019 年度决算支出持平，主要是均未发生“公务用车购置”经费支出。

公务用车运行维护费支出： 本单位 2020 年度单位公务用

车保有量 2 辆，发生运行维护费支出 1.42 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.58 万元，降低 76.4%，主要是我单位严控公务用车；较上年度减少 1.83 万元，降低 56.4%，主要是因疫情减少公务用车。

3. 公务接待费。本单位 2020 年度公务接待费支出 0.00 万元，完成预算的 0.0%。发生公务接待共 0.00 批次、0.00 人次。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100.0%，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；较上年度减少 0.10 万元，降低 100.0%，主要是本年度未发生公务接待。

六、预算绩效情况说明

（一）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 2020 年度项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 19 个，共涉及资金 1143.87 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%；政府性基金预算项目 1 个，共涉及资金 30 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

组织对“体育赛事奖励经费”项目开展了部门重点评价，涉及一般公共预算支出 232.95 万元。从评价情况来看，该项目完成了既定目标，取得了良好的效果。

体育赛事奖励经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，体育赛事奖励经费项目绩效自评得分为 98 分（绩效

自评表附后)。全年预算数为 232.95 万元,执行数为 232.95 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:一是对作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以肯定、表彰和奖励。二是充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性,继续取得优异成绩,为国争光。三是创造良好的社会氛围和奖励机制,吸引更多的残疾人运动员,教练员投入残疾人体育事业中来,进一步促进石家庄市残疾人体育的发展。

市级部门预算项目绩效自评表							
(2020 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	体育赛事奖励经费		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:	232.95	到位数:	232.95	执行数:	232.95	
	其中: 财政资金	232.95	其中: 财政资金	232.95	其中: 财政资金	232.95	
	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	
	一是对作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以肯定、表彰和奖励。二是充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性, 继续取得优异成绩, 为国争光。三是创造良好的社会氛围和奖励机制。			严格按照《奖励办法》, 完成奖励发放, 安全无事故, 取得较好的效果。		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	奖金总金额		按预算	232.95	10
		质量指标	奖金放准确率		无误差	100%	10
		时效指标	补助发放及时性		及时发放	及时发放	10
		成本指标	按政策标准发放		执行标准	执行标准	10
	预算执行率指标(10分)	预算执行率	预算执行率		≥95%	100%	10
	效益指标(40)	经济效益指标	预算范围内		预算范围内	预算范围内	10
		社会效益指标	创造了良好的社会氛围和奖励机制		传播正能量, 发挥榜样的力量	传播正能量, 发挥榜样的力量	10
		生态效益指标	环境友好		环境友好	环境友好	8
		可持续影响指标	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性, 取得优异成绩		持续发展	持续发展	10
满意度指标(10分)	满意度指标	运动员及教练员满意度		≥90%	≥100%	10	
总分						98	
五、存在问题、原因及下一步整改措施							

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我单位无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本单位 2020 年度机关运行经费支出 86.58 万元, 比 2019

年度增加 6.92 万元，增长 8.9%。主要原因是办公费、其他交通费用、其他商品和服务支出均有所增加。

八、政府采购情况

本单位 2020 年度政府采购支出总额 351.58 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 55.44 万元、政府采购工程支出 87.68 万元、政府采购服务支出 208.46 万元。授予中小企业合同金额 309.08 万元，占政府采购支出总额的 87.9%，其中授予小微企业合同金额 203.62 万元，占政府采购支出总额的 57.9%。

九、国有资产占用情况

截至截至 2020 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，比上年度持平，主要是无新增和报废车辆。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，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），与上年度持平 0 套，主要是无该项新增设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），与上年度持平，主要是无该项新增设备。

十、其他需要说明的情况

1. 本单位 2020 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入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）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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。

（五）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。

（六）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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。

（七）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。

（八）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

（九）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

拨款支出和政府性基金预算财政拨款支出，不包括财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十）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。

（十一）“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。

（十二）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。

（十三）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）。

（十四）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）。

（十五）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。

（十六）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

2020 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

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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	1,753.71	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	42.84	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	1,626.72
	9		九、卫生健康支出	40	43.38
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	54.36
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	25.28
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	1,796.55	本年支出合计	58	1,749.74
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	127.67	年末结转和结余	60	174.49
	30			61	
总 计	31	1,924.22	总 计	62	1,924.22

注：本表反映部门（或单位）本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		1,796.55	1,796.55					
208	社会保障和就业支出	1,655.97	1,655.97					
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23					
2080501	行政单位离退休	49.66	49.66					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58					
20811	残疾人事业	1,567.74	1,567.74					
2081101	行政运行	622.40	622.40					
2081102	一般行政管理事务	67.84	67.84					
2081104	残疾人康复	214.68	214.68					
2081105	残疾人就业和扶贫	32.00	32.00					
2081106	残疾人体育	266.96	266.96					
2081199	其他残疾人事业支出	363.86	363.86					
210	卫生健康支出	43.38	43.38					
21004	公共卫生	4.00	4.00					
2100409	重大公共卫生服务	2.00	2.00					
2100499	其他公共卫生支出	2.00	2.00					
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38					
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78					
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60					
221	住房保障支出	54.36	54.36					
22103	城乡社区住宅	54.36	54.36					
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.36	54.36					
229	其他支出	42.84	42.84					
22960	彩票公益金安排的支出	42.84	42.84					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	42.84	42.84					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		1,749.74	804.37	945.36			
208	社会保障和就业支出	1,626.72	710.63	916.08			
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23				
2080501	行政单位离退休	49.66	49.66				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58				
20811	残疾人事业	1,538.48	622.40	916.08			
2081101	行政运行	622.40	622.40				
2081102	一般行政管理事务	25.34		25.34			
2081104	残疾人康复	188.43		188.43			
2081105	残疾人就业和扶贫	101.84		101.84			
2081106	残疾人体育	266.96		266.96			
2081199	其他残疾人事业支出	333.52		333.52			
210	卫生健康支出	43.38	39.38	4.00			
21004	公共卫生	4.00		4.00			
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00			
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00			
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38				
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78				
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60				
221	住房保障支出	54.36	54.36				
22103	城乡社区住宅	54.36	54.36				
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.36	54.36				
229	其他支出	25.28		25.28			
22960	彩票公益金安排的支出	25.28		25.28			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	25.28		25.28			

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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	国有资本经营预算财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,753.71	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	42.84	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,626.72	1,626.72		
	9		九、卫生健康支出	41	43.38	43.38		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	54.36	54.36		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	25.28		25.28	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	1,796.55	本年支出合计	59	1,749.74	1,724.46	25.28	
年初财政拨款结转和结余	28	127.65	年末财政拨款结转和结余	60	174.47	151.27	23.20	
一般公共预算财政拨款	29	122.01		61				
政府性基金预算财政拨款	30	5.64		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,924.20	总 计	64	1,924.20	1,875.72	48.48	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		1,724.46	804.37	920.08
208	社会保障和就业支出	1,626.72	710.63	916.08
20805	行政事业单位养老支出	88.23	88.23	
2080501	行政单位离退休	49.66	49.66	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.58	38.58	
20811	残疾人事业	1,538.48	622.40	916.08
2081101	行政运行	622.40	622.40	
2081102	一般行政管理事务	25.34		25.34
2081104	残疾人康复	188.43		188.43
2081105	残疾人就业和扶贫	101.84		101.84
2081106	残疾人体育	266.96		266.96
2081199	其他残疾人事业支出	333.52		333.52
210	卫生健康支出	43.38	39.38	4.00
21004	公共卫生	4.00		4.00
2100409	重大公共卫生服务	2.00		2.00
2100499	其他公共卫生支出	2.00		2.00
21011	行政事业单位医疗	39.38	39.38	
2101101	行政单位医疗	21.78	21.78	
2101103	公务员医疗补助	17.60	17.60	
221	住房保障支出	54.36	54.36	
22103	城乡社区住宅	54.36	54.36	
2210399	其他城乡社区住宅支出	54.36	54.36	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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	663.05	302	商品和服务支出	86.58	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	153.59	30201	办公费	9.03	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	158.58	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	207.01	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	43.30	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	21.08	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	45.91	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.10	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	1.39	30211	差旅费	9.04	31008	物资储备	
30113	住房公积金	53.18	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	54.74	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.40	31013	公务用车购置	
30302	退休费	37.46	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		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		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	5.02	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.59	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	1.42	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	28.77			
30399	其他对个人和家庭的补助	17.28	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	7.24			
人员经费合计		717.79	公用经费合计					86.58

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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
6.64		6.00		6.00	0.64	1.42		1.42		1.42	

注：本表反映部门（或单位）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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

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		5.64	42.84	25.28		25.28	23.20
229	其他支出	5.64	42.84	25.28		25.28	23.20
22960	彩票公益金安排的支出	5.64	42.84	25.28		25.28	23.20
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.64	42.84	25.28		25.28	23.20

注：本表反映部门（或单位）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。

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
金额单位：万元

编制单位：石家庄市残疾人联合会（本级）

项 目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	合计	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。