

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

张家口市残疾人联合会

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

根据《张家口市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定张家口市残疾人联合会的主要职责是：

1、贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策、法律，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，对残疾人事业的业务领域进行指导和管理。

2、与市直有关部门单位建立工作联系协调机制，开展为残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、法律援助、无障碍设施改造等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策。

3、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调服务。

4、组织协调开展残疾人事业国际和地区间的捐赠、交流和各项经济合作、社会交往事宜。

5、指导各县区残联工作，协助党委管理县、区级残联领导班子，管理和指导各类残疾人社会组织。

6、建立和完善残疾人法制建设工作体系，维护残疾人合法权益，营造残疾人平等参与社会生活的条件。

7、沟通政府、社会与残疾人之间联系，弘扬人道主义，宣传残疾人事业，形成全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

8、听取残疾人意见，反映残疾人要求，团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的责任和义务，发扬乐观进取、自强、自信、自尊、自立精神，为社会贡献力量，实现人生价值。

9、完善社会化的康复服务体系，广泛开展康复服务；发展智残儿童康复站，特殊教育学校；推进精神病防治工作；建立完善残疾人用品用具供应服务网络。

10、建立完善残疾人就业服务网络，全面实施按比例安排残疾人就业工程；稳定发展各类福利企业，会同有关部门

对残联管理的残疾人福利企业进行审批和组织年审。建立和实施扶助残疾人就业社会工程，开展残疾人专项扶贫解困工程，落实特困残疾人基本生活保障制度。

11、在市政府领导下统筹规划和协调各有关部门和团体，建立残疾预防工作体系逐步形成信息准确、方法科学、管理完善、监控有效的预防机制。

12、承担市委、市政府交办的其他工作。

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	张家口市残疾人联合会机关	参公事业单位	财政拨款
2	张家口市残疾人康复指导中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	张家口市残疾人劳动服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	张家口市残疾人辅助器具中心	财政补助事业单位	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）4166.12万元。与2018年度决算相比，减少166.15万元，下降3.83%，其中收入减少311.3万元，比上年减少8.4%，主要原因是我市残疾人“两项需求”动态数据减少，上级转移支付资金相应减少。本年决算比上年支出增加401.76万元，增加11.3%，主要原因是本年加大了预算资金支出力度，使用上年结余资金，增加残疾人就业扶贫项目的支出所致。

二、收入决算情况说明

本部门2019年度本年收入合计3377.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3214.91万元，占95.2%；政府性基金预算财政拨款收入86.10万元，占2.55%；上级补助收入65.92万元，占1.95%；其他收入10.12万元，占0.3%。如图所示

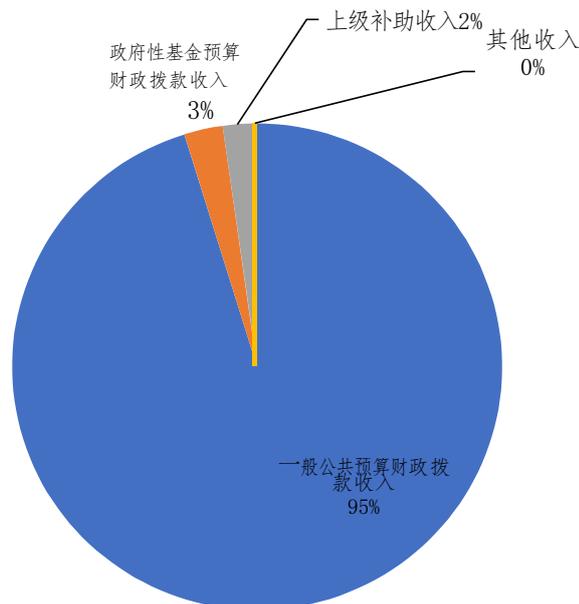


图1：收入构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 3945.52 万元，其中：基本支出921.90万元，占23.37%；项目支出3023.62万元，占76.63%。如图所示：

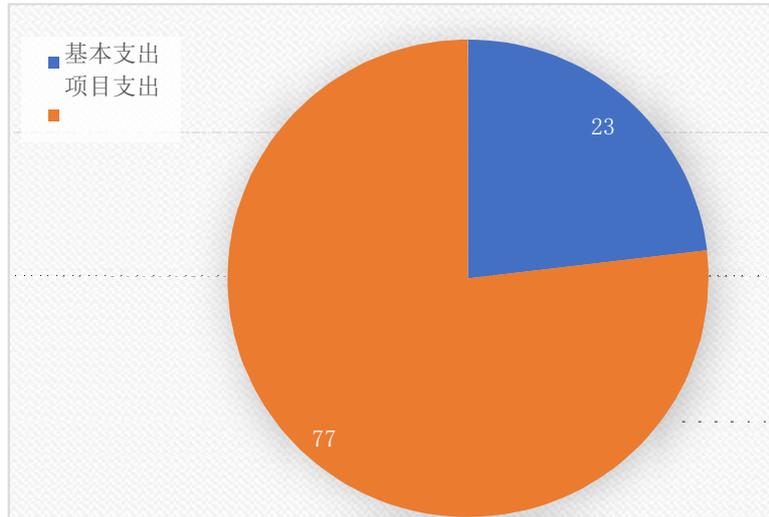


图 2：支出构成情况（按支出性质）

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3301.01万元，比 2018 年度减少355万元，降低9.71%，主要是受2019年经济形势影响，财政核减预算支出规模；本年支出3869.48万元，增加358.02万元，增长10.2%，主要是使用上年结余购买残疾人辅助器具增加支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入3214.91万元，比上年减少 231.99万元；主要是受 2019年经济形势影响，财政核减预算支出规模；本年支出3783.38万元，比上年增加481.07万元，增长14.57%，主要是使用上年结余购买残疾人辅助器具增加支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入86.1万元，比上年增减少123万元，降低58.83%，根据残疾人需求系统中残疾人救助需求减少，中、省按照系统内具体人数核拨资金；；本年支出万元，比上

第二部分 部门决算情况说明

年减少123万元，降低58.83%，主要是按照中、省核拨资金救助有需求的残疾人儿童康复和助学资金减少。

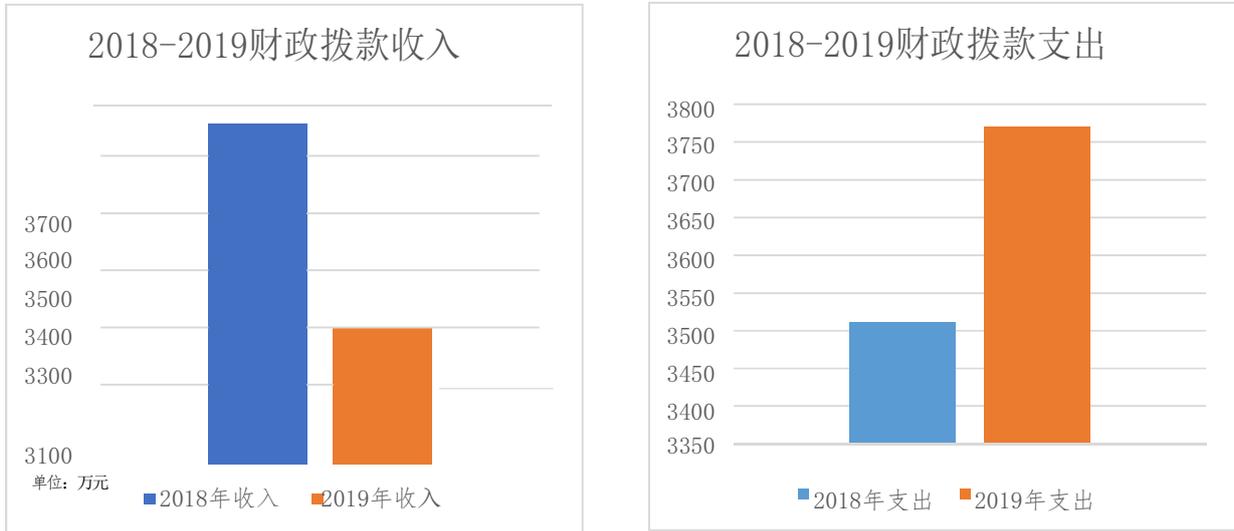


图 3：2018-2019 收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

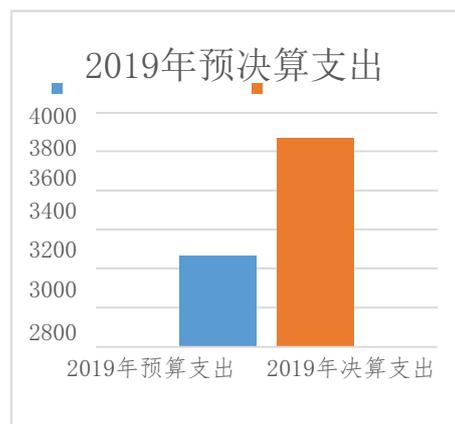
本部门2019年度财政拨款本年收入3301.01万元，完成年初预算的101.16%（如图4，比年初预算增加37.77万元，决算数大于预算数主要原因是养老保险、职业年金调整；本年支出3869.48万元，完成年初预算的118.58%，比年初预算增加606.24万元，决算数大于预算数主要原因是使用上年结余资金用于建档立卡贫困残疾人免费发放辅助器具项目资金支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算101.26%，比年初预算增加39.75万元，主要是在职职工职业年金清算，财政拨款；支出完成年初预算115.94%，比年初预算增加520.14万元，主要是使用上年结余资金用于建档立卡贫困残疾人免费发放辅助器具项目的资金支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算97.76%，比年初预算减少1.98万元，主要是实际救助对象与预期减少造成的；支出完成年初预算97.76%，比年初预算减少1.98万元，主要是实际救助对象比预期减少造成的。

图4:2019年预算收支情况

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3869.48万元，主要用于以下方面（按本部门支出的功能分类大类进行列举）：一般公共服务（类）支出348.26万元，占9%；社会保障和就业（类）支出 3336.14 万元，占86.22%；卫生健康支出53.04万元，占1.37%；住房保障（类支出45.95万元 占1.19%；其他支出86.1万元 占2.22%。

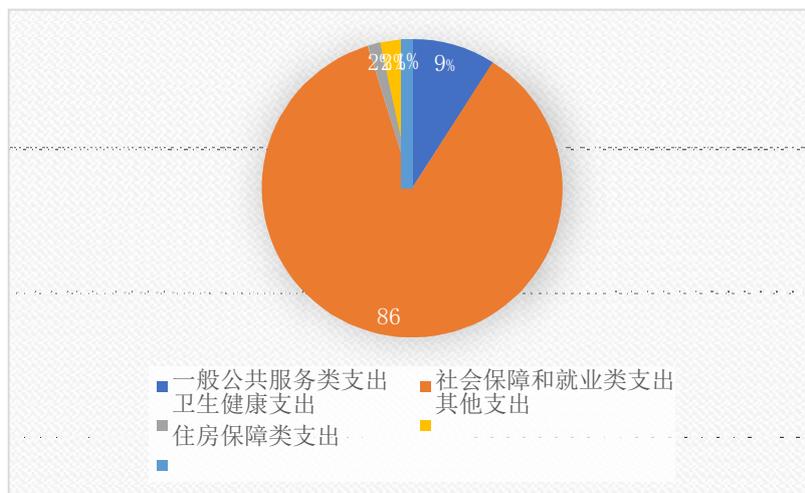


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

(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921.69万元，其中：人员经费766.52万元，主要包括基本工资317.25万元、津贴补贴79.32万元、奖金54.6万元、绩效工资83.71万元、机关事业单位基本养老保险缴费73.63万元、职业年金缴费20.45万元、职工基本医疗保险缴费50.04万元、公务员医疗补助缴费7.5万元、其他社会保障缴费8.77万元、住房公积金45.95万元、对个人和家庭的补助22.31万元（其中：退休费17.43万元、生活补助4.87万元）；公用经费155.17万元，主要包括办公费6.86万元、印刷费6.95万元、咨询费0.19万元、手续费0.04万元、水费2.03万元、电费5.56万元、邮电费13.97万元、取暖费25.44万元、物业管理费9.95万元、差旅费10.33万元、因出国（境）费用0万元、维修（护）费5.48万元、租赁费0.31万元、会议费0.33万元、培训费5.62万元、公务接待费

第二部分 部门决算情况说明

0.96万元、劳务费25.82万元、委托业务费4.8万元、工会经费4.25万元、福利费3.01万元、公务用车运行维护费5.47万元、其他交通费用17.42万元、其他商品和服务支出4.42万元。

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5.57万元，完成预算的88.68%，较预算减少0.71万元，降低11.32%，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，用于公务接待的费用支出较预算明显减少；较2018年度增加0.57万元，增长11.64%，主要是残疾人项目实施、扶贫工作以及冬奥会举办等增加县区督导考察次数。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出0万元。本部门2019年度列支因公出国（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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算持平；与年初预算持平、与上年决算持平。

（二）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。与年初预算持平、与2018年决算持平。

（三）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。公车运行维护费支出较预算减少0.0025万元，降低0.05%，主要是厉行节约严格控制“三公”经费支出；较上年决算增加0.57万元，增长11.64%，主要是残疾人脱贫攻坚项目实施下乡进村次数增加、扶贫工作以及冬奥会举办等增加了县区督导考察次数。

（四）公务接待费支出0.096万元。本部门2019年度公务接待共1批次、6人次。公务接待费支出较预算减少0.7万元，降低88%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神；按照厉行节约要求，从严控制招待费支出，2018年未发生公务招待费，本年较上年决算增加0.096万元，增加100%，主要是工作需求接待上级单位人员。

六、预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作的开展情况。

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，项目 4 个，共涉及资金 3327.82 万元，占一般公共预算项目支出总额的 84.35%。组织对 2019 年度残疾儿童康复与助学 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 86.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对残疾人康复、残疾人就业和扶贫等 3 个项目开展了部门897.31 万元，执行数为 897.31 万元，完成预算的 100%。项目绩效目评价为优，完成年初预算绩效目标。

2. 部门决算中项目绩效自评结果为优。

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人康复、残疾人就业 和扶贫、其他残疾人事业支出 3 个项目**绩效自评结果均为优**。

(1) 残疾人康复项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人康复项目**绩效自评结果为优**。全年预算数为 标完成情况：一是残疾人基本型辅助器具适配方面，通过采取入户服务、专家下乡等方式，共为 12130 名残疾人提供基本型辅助器具适配服务。完成省、市总任务（8000人）的 151.6%，促进了残疾人参与社会、融入社会；二是实施贫困残疾人精准康复服务工程。为 10485 名（市政府工作报告任务数）建档立卡贫困残疾人提供基本康复和家庭签约医生，康复服务率 100%，切实提高了贫困残疾人享受康复服务的满意度和获得感；三是签约医生方面， 举办精准康复暨家庭医生签约服务培训班 10 场，培训基层家庭医生 450 余人、精准康服务管理和专业技术人员 500 余人，投入资金 35 万元，为 9 个县区康复机构、13 个社区康复站购置康复设备和器材。投入各类康复资金 579.3 万元，24538 名有服务需求的残疾人获得基本康复服务，完成年度任务（21275 人）的 115.34%；131 名持证精神患者获得住院医疗补助；300 余名残疾儿童在市康复定点机构接收康复训练。在绩效自评的过程中发现的主要问题是财政预算资金到位比较迟缓，项目经费支付不能及时到位。下一步改进措施：积极与财政进行沟通资金拨付，同时完善项目前期准备工作与实施计划，保证资金到位后能顺利尽快拨出去。

(2) 残疾人就业和扶贫项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人就业和扶贫**绩效自评结果为优**。全年预算数为 2214.59 万元，执行数为 2214.59 万元，完成预算的 100% 项目绩效目标完成情况：一是实施农村贫困残疾人就业培训工程，培训盲人按

第二部分 部门决算情况说明

摩、手工制作、电子商务等职业技能 200 余人、农村实用技术 3940 人，完成省、市总任务（2542人）的155%；二是实施贫困残疾人托养服务工程，构建以居家托养为主体，以日间照料机构为补充、以寄宿制托养为依托的残疾人托养服务体系，为2603 名残疾人提供定期上门托养服务，完成省、市总任务（2164人）的120.3%，接收服务的残疾人满意度达到98%；三是实施贫困残疾人产业扶持脱贫工程，在8个贫困县投入 250万元扶持 500 户建档立卡残疾人家庭发展产业，扶持效果和社会反响良好。发放小额贷款贴息扶持资金30万元，撬动贷款 594.5万元，帮助27名残疾人解决贫困残疾人发展生产资金短缺问题。积极打造“三基地一工场”品牌16家残疾人扶贫基地稳定安置 250 名残疾人，辐射带动 717 户残疾人家庭增收；7 家庇护性工场安置 148 名智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业。为50217 名残疾人发放护理补贴 3616 万元；为 64160 名残疾人发放生活补贴 5081 万元。四是实施贫困家庭残疾学生助学工程，联合教育、财政等部门印发《关于进一步提高对考入中高等院校残疾学生及贫困残疾人家庭子女资助标准的通知》，并申请省级资金 50.5万元，资助残疾学生和残疾人家庭子女164人；市级发放资金 113.9万元，资助残疾学生及残疾人家庭子女440人次，有效减轻了贫困残疾人家庭与教育负担；五是实施脱贫攻坚惠残政策宣传工程，以残疾人惠残政策“宣讲培训月”活动开展为契机，全面系统的向广大残疾人宣传惠残助残政策，使他们明白“惠从何来、惠在何处”，投入近30万元在全市开展 20期残疾人惠残政策培训班，培训基层残疾人专职委员4500余人，基层残疾人工作者能力素质得到有效提高；六是实施东西部扶贫协作帮扶工程，13个对口帮扶县区落实就业培训、康复服务等项目 23个，涉及资金 1716.5万元，6582 名残疾人从中受益，其中市残联牵头落实贫困残疾人足踝畸形矫正、假肢安装、就业培训三个项目，涉及资金769万元，为48 名贫困残疾人完成足踝畸形矫正 69 足，为 302 名擦那几人安装假肢 320 例，开展了 15 期就业培训班，培训残疾人1207名，三个项目资金拨付率 100%；七是实施贫困残疾人家庭无障碍改造工程，制定印发《张家口市贫困残疾人家庭无障碍改造项目实施方案》及《张家口市贫困残疾人家庭无障碍改造流程图》，积极争取市政府、省残联及东西部扶贫协作资金的大力支出。有效解决家庭无障碍改造困难。截止目前，已实施家庭无障碍改造 3946 户，完成省、市总任务（3700 户）的 106.64；八是残疾人生活补贴和护理补贴方面，将 64160人纳入最低生活保障并享受生活补贴，50217 人享受护理补贴，两项补贴较 2018 年分别增加 14.6%、19.6%，投入 150 万元为全市 13.8万持证残疾人购买意外伤害综合保障保险，已报送保险公司理赔127

第二部分 部门决算情况说明

起，结案理赔 96 起 67.1 万元，切实增强了残疾人抵御风险的能力；九是开展“就业援助月”活动，走访登记失业残疾人家庭 253 户，登记失业残疾人 506 人。开展“残疾人自主创业补贴”工作，提供扶持资金 19.1 万元，帮助 13 个县区 59 名残疾人自主创业，推进盲人按摩机构，完成 46 名盲人年审工作，新增培训 30 名并全部就业。市、县区两级共组织 23 场残疾人就业招聘会，1236 人次残疾人参加，630 名残疾人实现就业。

(3) 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，其他残疾人事业支出**绩效自评结果为优**。全年预算数为 115.71 万元，执行数为 115.71 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是冬残奥体育赛事方面，加快落实

《2022 年北京冬残奥会夺金计划》。开展了 2019 年冬残奥会运动员选拔活动，40 名残疾人运动员入选人才库，其中 10 名运动员入选省残疾人单板滑雪队，积极申办承办世界、国家级冰雪赛事。承办举办 12 项冰雪赛事及活动。积极打造冬残奥会接待展示窗口和温馨家园品牌，举办了由北京冬奥组委组织的“北京 2022 年冬残奥会对外接待展示窗口单位”授牌仪式，桥西区“阳光家园”壁虎性工场等 3 家单位正式挂牌，继续打造我市“温馨家园”品牌，以崇礼区、桥西区温馨家园为代表的 9 家示范性“温馨家园”投入使用；二是群众性残疾人体育蓬勃发展，组织参加中国残联举办的“‘移动的雪国’”冰雪活动，开展了“激情冰雪 快乐张垣”——张家口市第四届残疾人冰雪季启动仪式暨北京通州——张家口残疾人雪上项目挑战赛、残疾人花样滑冰训练营等 6 项系列活动，吸引 1 万多人次残疾人参与，残疾人助力奥运的氛围更加浓厚；三是无障碍环境建设取得新进展，修订了《张家口市无障碍环境建设规划》，助力市人大常委会《张家口市无障碍环境建设管理条例》立法工作；四是助残志愿者服务质量明显提升。联合团市委、北京市残联等单位开展 3 期志愿者服务培训班，培训志愿者 400 余名，全年开展助残志愿活动 100 余次；五是实施残疾人办理服务覆盖工作，新办理残疾人证 13198 个，等级变更、丢失补办、换发残疾人证 27120 个，全市持证残疾人达到 138315 人，较 2018 年增加 5.2%。

附：2019 年度市级预算拨款 2000 万元的残疾人事业发展重点项目支出整体绩效评价表：

单位整体支出绩效目标完成情况对比表

部门单位名称:

2019年度:

指标内容		计划内容	实际完成情况		
部门(单位)绩效目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	具体指标	已落实情况	
		产出指标	(产出指标一)	领取护理补贴残疾人	50217人
	领取生活补贴残疾人			64160人	
	得到基本康复服务人次			24538人	
	残疾人实用技术培训人			3940人次	
	(产出指标二)		年末持二代残疾证人数	138315人	
			托养服务人数	2603人	
			残疾人无障碍改造户数	3946户	
			残疾儿童康复训练补助	300人	
	(产出指标三)		适配残疾人辅具人数	12130人	
			实现残疾人就业人数	630人	
			残疾人子女及学生资助	604人次	
			冬残奥志愿者培训人次	400人次	
	...				
绩效指标	效果指标		经济效益指标	增收残疾人年总收入	8697万元
		资助残疾学生及子女		164万元	
		东西部协作对口帮扶		1716万元	
		残疾人创业贷款贴息		30万元	
		各类残疾人康复资金		579万元	
		社会效益指标	解决残疾人就业人数	630人	
			资助残疾人学生人数	604人	
			冬残奥志愿者培训人数	400人次	
			残疾人康复服务人次	2453人次	
			年受益残疾人人数	138315人	
绩效指标	效果指标	环境效益指标	无污染	100%	
			无脏乱差	100%	
			无交通堵塞	100%	
		可持续影响指标	生活护理补贴按月发放	按月足额	
			各类救助列入年度计划	年度计划	
		服务对象满意度指标	通过社区村专委入户回访	98%	

第二部分 部门决算情况说明

部门整体支出指标体系及评分情况表

部门名称：张家口市残疾人联合会

一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	评价得分	意见	
部门决策 (15分)	目标设定 (6分)	目标依据充分性	100%	2		
		绩效目标合理性	100%	2		
		绩效指标明确性	100%	2		
	决策过程 (3分)	决策程序	党组理事会核定	3		
	资金分配 (6分)	分配依据	省市任务数	1.5		
		分配结果	细化到县区	1.5		
		“三公经费”变动率	89%	1.5		
		重点支出保障率	100%	1.5		
部门管理 (40分)	预算执行 (15分)	非税收入预算完成率	100%	3		
		支出预算执行率	100%	2		
		支出预算调整率	4%	2		
		结转结余率	5%	3		
		结转结余变动率	71.99%	2		
		公用经费控制率	100%	3		
	预算管理 (15分)	管理制度健全性	90%	3		
		资金使用合规性和安全性	100%	4		
		预算信息公开性	100%	4		
		基础信息完善性	90%	2		
	绩效管理 (5分)	组织管理机构设立情况	计财部负责	2		
		绩效信息收集情况	95%	2		
	资产管理 (5分)	资产管理规范性	90%	2		
		固定资产利用率	89%	2	原办公地已拆除未核销	
	部门绩效 (45分)	产出 (20分)	产出数量	138315人	5	
			产出质量	100%完成	5	
产出进度			100%完成	5		
产出成本			11186万元	5		
效果 (25分)		经济效益	11186万元	5		
		社会效益	11186万元	5		
		环境效益	11186万元	5		
		可持续影响	连续性	5		
		服务对象满意度	98%	5		
		合计				

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155.17万元，比 2018 年度增加73.47万元，增长89.93%。主要原因是在职职工职业年金和社会保险缴费增加。

（二）政府采购情况

本部门2019年度政府采购支出总额705.08万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 705.08 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 705.08万元，占政府采购支出总额的 100%，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3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2辆，其他用车主要是用于公务出行和残疾人辅助器具流动适配，与上年持平；单位价值50万元以上通用设备0台（套），与上年持平，单位价值100万元以上专用设备0台（套）与上年持平。

（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)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：河北省张家口市残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项	行次	金额
栏次		1	栏		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3214.91	一、一般公共服务支出	29	348.26
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.1	二、外交支出	30	
三、上级补助收入	3	65.92	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	10.12	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	3412.17
	9		九、卫生健康支出	37	53.04
	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	45.95
	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	86.1
	23			51	
本年收入合计	24	3377.05	本年支出合计	52	3945.52
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	789.07	年末结转和结余	54	220.61
	27			55	
总计	28	4166.12	总计	56	4166.12

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：河北省张家口市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类 科目编码	项目 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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		3377.05	3301.01	65.92				10.12
201	一般公共服务支出	337.46	337.46					
20129	群众团体事务	337.46	337.46					
2012901	行政运行	337.46	337.46					
208	社会保障和就业支出	2845.51	2778.47	65.92				10.12
20805	行政事业单位离退休	84.35	84.35					
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93					
2080502	事业单位离退休	2.5	2.5					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92					
20811	残疾人事业	2770.16	2694.12	65.92				10.12
2081101	行政运行	100.21	100					0.21
2081104	残疾人康复	783.9	783.9					
2081105	残疾人就业和扶贫	1710.22	1710.22					
2081199	其他残疾人事业支出	175.83	100	65.92				9.91
210	卫生健康支出	53.04	53.04					
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04					
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39					
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65					
221	住房保障支出	45.95	45.95					
22102	住房改革支出	45.95	45.95					
2210201	住房公积金	45.95	45.95					
229	其他支出	86.1	86.1					
22960	彩票公益金安排的支出	86.1	86.1					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.1	86.1					

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：河北省张家口市残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	项目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴支出	经营支出	对附属单位补助支出
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	3945.52	921.90	3023.62			
201	一般公共服务支出	348.26	337.46	10.80			
20113	商贸事务	10.80		10.80			
2011308	商贸事务	10.80		10.80			
20129	群众团体事务	337.46	337.46				
2012901	行政运行	337.46	337.46				
208	社会保障和就业支出	3412.17	485.46	2926.72			
20805	行政事业单位离退休	84.35	84.35				
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93				
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50				
2080503	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92				
20811	残疾人事业	3327.82	401.10	2926.72			
2081101	行政运行	100.21	100.21				
2081104	残疾人康复	897.31	300.89	596.42			
2081105	残疾人就业和扶贫	2214.59		2214.59			
2081199	其他残疾人事业支出	115.71		115.71			
210	卫生健康支出	53.04	53.04				
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04				
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39				
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65				
221	住房保障支出	45.95	45.95				
22102	住房改革支出	45.95	45.95				
2210201	住房公积金	45.95	45.95				
229	其他支出	86.10		86.10			
22960	彩票公益金安排的支出	86.10		86.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	86.10		86.10			

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：河北省张家口市残疾人联合会

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	3214.91	一、一般公共服务支出	30	348.26	378.26	
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.10	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	3336.14	3336.14	
	9		九、卫生健康支出	38	53.04	53.04	
	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	45.95	45.95	
	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	86.10		86.10
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	3301.01	本年支出合计	53	3869.48	3783.38	86.10
年初财政拨款结转和结余	25	789.07	年末财政拨款结转和结余	54	220.61	220.61	
一、一般公共预算财政拨款	26	789.07		55			
二、政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
总计	29	4090.08	总计	58	4090.08	4003.98	86.10

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：河北省张家口市残疾人联合会

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		3783.38	921.68	2861.69
201	一般公共服务支出	348.26	337.46	10.80
20113	商贸事务	10.80		10.80
2011308	招商引资	10.80		10.80
20129	群众团体事务	337.46	337.46	
2012901	行政运行	337.46	337.46	
208	社会保障和就业支出	3336.14	485.24	2850.89
20805	行政事业单位离退休	84.35	84.35	
2080501	归口管理的行政单位离退休	14.93	14.93	
2080502	事业单位离退休	2.50	2.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	66.92	66.92	
20811	残疾人事业	3251.78	400.89	2850.89
2081101	行政运行	100.00	100.00	
2081104	残疾人康复	897.31	300.89	596.42
2081105	残疾人就业和扶贫	2214.59		2214.59
2081199	其他残疾人事业支出	39.89		39.89
210	卫生健康支出	53.04	53.04	
21011	行政事业单位医疗	53.04	53.04	
2101101	行政单位医疗	27.39	27.39	
2101102	事业单位医疗	25.65	25.65	
221	住房保障支出	45.95	45.95	
22102	住房改革支出	45.95	45.95	
2210201	住房公积金	45.95	45.95	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省张家口市残疾人联合会

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	744.21	302	商品和服务支出	155.17	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	317.25	30201	办公费	6.86	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	79.32	30202	印刷费	6.95	30702	国外债务付息	
30103	奖金	54.60	30203	咨询费	0.19	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	83.71	30205	水费	2.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.63	30206	电费	5.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	20.45	30207	邮电费	13.97	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	53.04	30208	取暖费	25.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.50	30209	物业管理费	9.95	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	8.77	30211	差旅费	10.33	31008	物资储备	
30113	住房公积金	45.95	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	5.48	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.31	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	22.31	30215	会议费	0.33	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	2.62	31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.43		公务接待费	0.96	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	4.87	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	25.82	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	4.80	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	4.25	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费	3.01	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	5.47	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30239	其他交通费用	17.42			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	4.42			
人员经费合计		766.52	公用经费合计					155.17

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：河北省张家口市残疾人联合会

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
10.96	5.49	5.47		5.47	0.80
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
5.57		5.57		5.47	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

公开 08 表

部门：河北省张家口市残疾人联合会

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			86.10	86.10		86.10	
229	其他支出		86.10	86.10		86.10	
22960	彩票公益金安排的支出		86.10	86.10		86.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		86.10	86.10		86.10	

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省张家口市残疾人联合会

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：本部门本年度无相关支出情况，按要求空表列示。

