



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年11月

张家口市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十一月

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

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团组织。

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 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 4 个，具体情况如下：

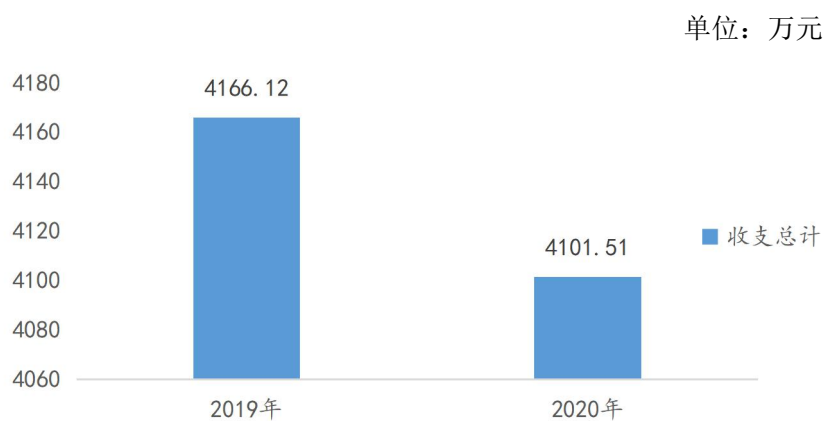
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	张家口市残疾人联合会机关	参公事业单位	财政拨款
2	张家口市残疾人康复指导中心	财政补助事业单位	财政拨款
3	张家口市残疾人劳动服务中心	财政补助事业单位	财政拨款
4	张家口市残疾人辅助器具中心	财政补助事业单位	财政拨款

第二部分

2020 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 2020 年度收、支总计（含结转和结余）4101.51 万元。与 2019 年度决算相比，减少 64.61 万元，下降 1.55%，其中收入增加 503.85 万元，增加 14.92%，主要原因是中、省加大了彩票公益金对我市残疾人事业的转移支付力度，支出减少 216.33 万元，减少 5.48%，主要原因是进一步压缩办公经费及机关运行经费、受客观因素影响部分项目延迟支付。



2019-2020年收支总计对比情况（图1）

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 3880.9 万元，其中：财政拨款收入 3880.9 万元，占 100%。

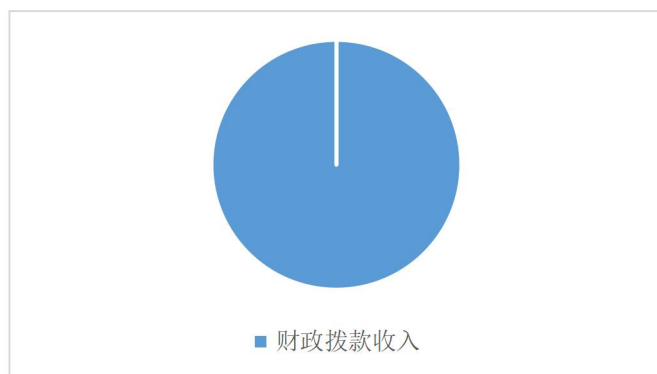


图 2: 收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 3729.19 万元，其中：基本支出 871.06 万元，占 23%；项目支出 2858.13 万元，占 77%。如图所示：

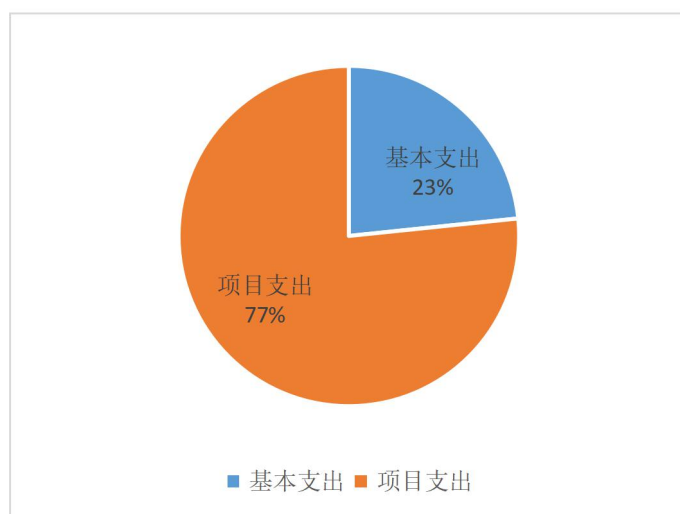


图 3: 支出决算构成情况（按支出性质）

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

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3880.9 万元，比 2019 年

度增加 579.89 万元，增长 17.57%，主要原因是中、省加大了彩票公益金对我市残疾人事业的转移支付力度；本年支出 3729.19 万元，减少 140.29 万元，降低 3.63%，主要是康复中心综合服务楼“无障碍示范点改造”项目等受客观因素影响延迟支付。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 3521.66 万元，比上年增加 306.75 万元；主要是财政加大了对于残疾人冬残奥氛围营造和残疾人冰雪活动等方面的支出；本年支出 3446.75 万元，比上年减少 336.63 万元，降低 8.9%，主要是康复中心综合服务楼“无障碍示范点改造”项目等受客观因素影响延迟支付。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 359.24 万元，比上年增加 273.14 万元，增长 317.24%，主要原因是中央及省级加大对于残疾人事业方面的残疾儿童康复救助等项目的支出力度；本年支出 282.44 万元，比上年增加 196.34 万元，增长 228.04%，主要是中、省资金转移支付力度加大，增加了残疾儿童康复救助、残疾人体育方面的支出。

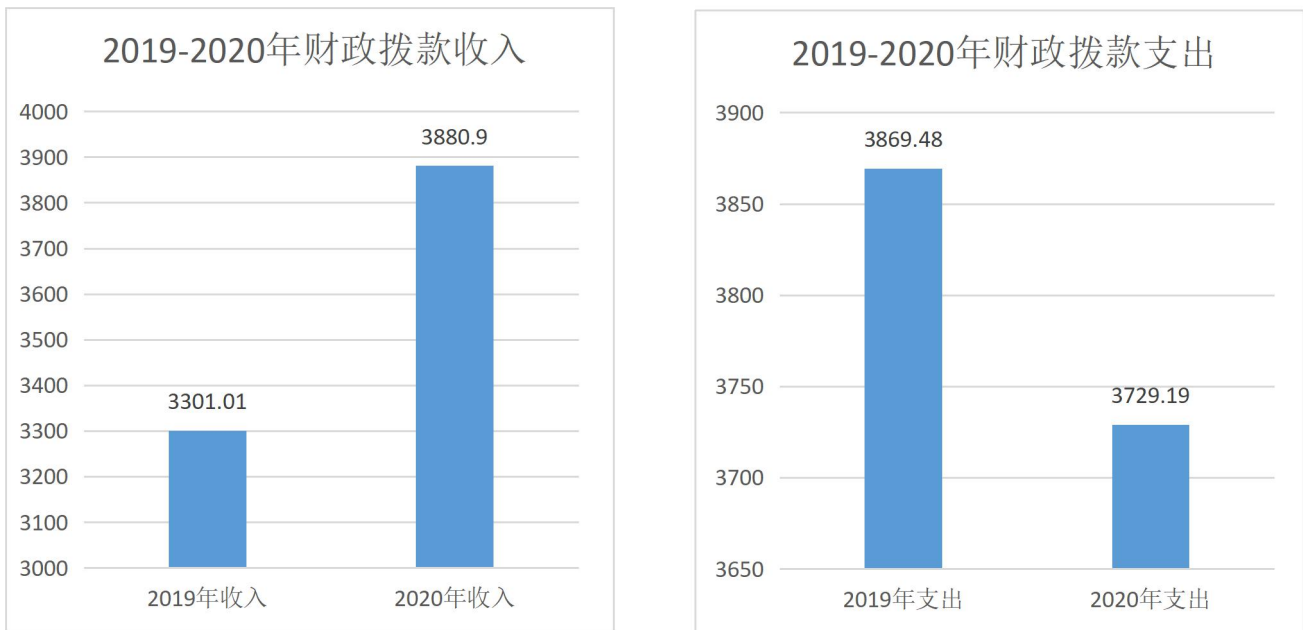


图 4：2019-2020 年收入支出情况

(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 3880.9 万元，完成年初预算的 161.35%，比年初预算增加 1475.66 万元，决算数大于预算数主要原因是当年预算分两批安排，首批 1000 万元进入预算文本，后期按照追加方式安排 1000 万元以及追加了残疾儿童康复救助的彩票公益金；本年支出 3729.19 万元，完成年初预算的 155.04%，比年初预算增加 1323.95 万元，决算数大于预算数主要原因是当年预算分两批安排，首批 1000 万元进入预算文本，后期按照追加方式安排 1000 万元以及追加了残疾儿童康复救助的彩票公益金。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159.81%，比年初预算增加1317.98万元，主要是当年预算分两批安排，首批1000万元进入预算文本，后期按照追加方式安排；支出完成年初预算156.41%，比年初预算增加1243.07万元，主要是当年预算分两批安排，首批1000万元进入预算文本，后期按照追加方式安排，按照年初计划安排了残疾人康复、残疾人体育、残疾人就业和扶贫等方面的支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算178.23%，比年初预算增加157.68万元，主要是中央、省级加大了对我市残疾人事业方面的转移支出力度；支出完成年初预算140.13%，比年初预算增加80.88万元，主要是中央、省级增加了残疾儿童康复救助的补贴支出。

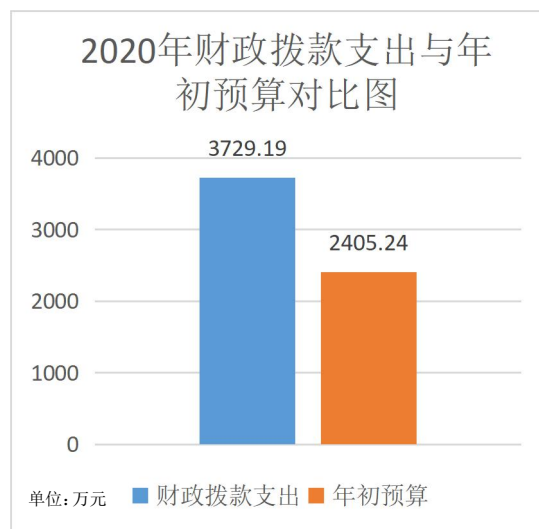
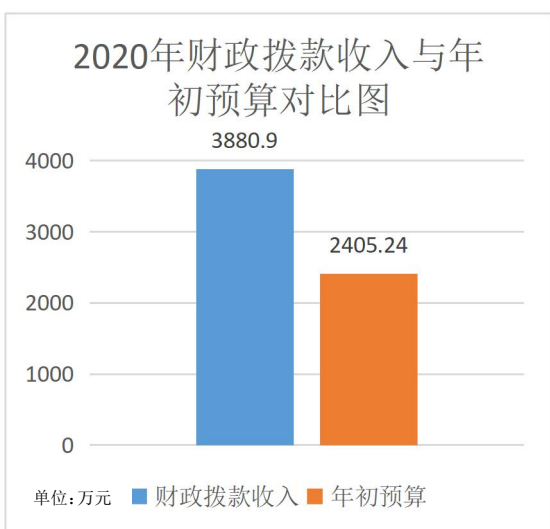


图 5：2020 年财政拨款收入支出与年初预算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 3729.19 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 332.54 万元，占 8.92%；社会保障和就业（类）支出 3014.02 万元，占 80.83%；卫生健康（类）支出 56.02 万元，占 1.5%；住房保障（类）支出 44.17 万元，占 1.18%；其他支出 282.44 万元，占 7.57%。

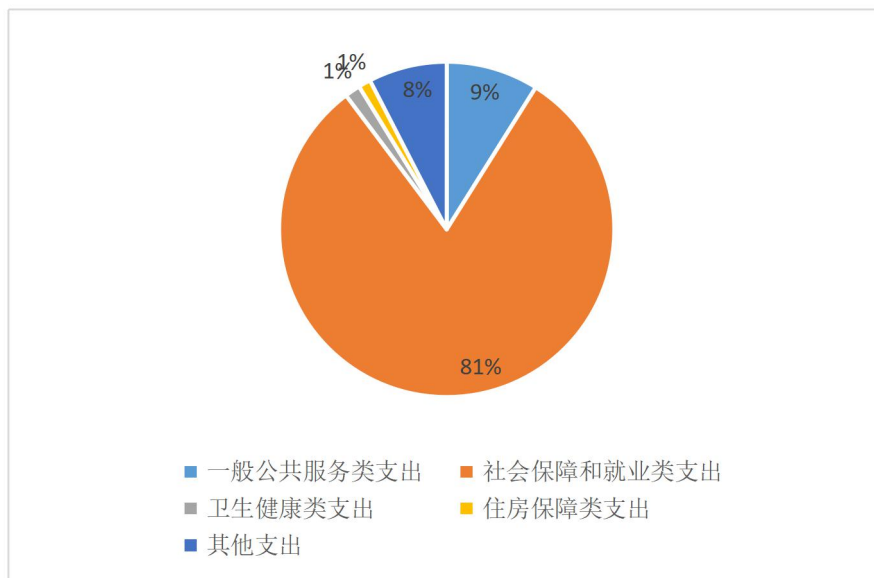


图 6：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（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 871.06 万元，其中：人员经费 722.41 万元，主要包括基本工资 393.21 万元、津贴补贴 50.48 万元、奖金 7.74 万元、绩效工资 43.3 万元、机关事业单位基本

养老保险缴费 7.14 万元、职业年金缴费 6.84 万元、职工基本医疗保险缴费 46.36 万元、公务员医疗补助缴费 14.36 万元、住房公积金 55.78 万元、其他社会保障缴费 13.24 万元、其他工资福利支出 0.33 万元、离休费 11.2 万元、退休费 5.26 万元、奖励金 0.24 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.94 万元；公用经费 148.65 万元，主要包括办公费 5.78 万元、印刷费 0.60 万元、咨询费 1.12 万元、手续费 0.13 万元、水费 2.02 万元、电费 2.77 万元、邮电费 17.49 万元、取暖费 25.44 万元、物业管理费 4.82 万元、差旅费 31.59 万元、维修（护）费 0.85 万元、租赁费 2.87 万元、培训费 2.33 万元、公务接待费 0.09 万元、劳务费 0.16 万元、工会经费 7.54 万元、福利费 2.65 万元、公务用车运行维护费 5.45 万元、其他交通费用 16.31 万元、其他商品和服务支出 18.64 万元。

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

本部门 2020 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 6.36 万元，支出决算为 5.54 万元，完成预算的 87.11%，较预算减少 0.82 万元，降低 12.89%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节俭要求，从严控制“三公”经费开支；较 2019 年度减少 0.02 万元，降低 0.36%，主要是公务用车运行费和公务接待费相对减少支出。

(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。本部门2020年因公出国（境）费支出0万元，完成预算的0%。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）费支出较预算持平；较上年持平。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出5.45万元，完成预算的99.63%，较预算减少0.02万元，降低0.37%，主要是进一步减少公务用车出行次数；较上年减少0.02万元，降低0.37%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门2020年度未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出较预算持平，主要是公车改革后并没有公车购置计划和实际购置支出。

公务用车运行维护费支出：本部门2020年度单位公务用车保有量2辆，发生运行维护费支出5.45万元。公车运行维护费支出较预算减少0.02万元，降低0.37%，主要是进一步减少公务用车出行次数；较上年减少0.02万元，降低0.37%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”，严格控制“三公经费”支出。

3.公务接待费。本部门2020年公务接待费支出0.09万元，完成预算的10.11%。发生公务接待共1批次、6人次。公务接待

费支出较预算减少 0.8 万元，降低 89.89%，主要是贯彻中央厉行节约的要求；较上年度减少 0.01 万元，降低 10%，主要是贯彻落实中央“八项规定”要求，从严控制招待费支出。

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，一般公共预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 2847.1 万元，占一般公共预算项目支出总额的 88.8%；政府性基金预算一级项目 1 个，二级项目 1 个，共涉及资金 359.24 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对“残疾人事业发展专项项目”和“残疾人事业发展补助资金-彩票公益金”一级项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 2847.1 万元，政府性基金预算支出 359.24 万元。从评价情况来看，主要是通过项目立项情况（主要是绩效目标的设置情况）、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平和，强化支出责任，提高财政资金使用效益。在部门领导下，相关业务部室组织项目实施，综合业务部室进行配合，

做好项目前期准备，按照上级要求及资金审计的相关要求，对资金支出进行合理合法支出。

（二） 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事业发展专项项目支出项目绩效自评结果。

残疾人事业发展专项项目支出项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人综合业务管理专项项目实施资金审计经费项目绩效自评得分为 96 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 3206.34 万元，执行数为 2858.13 万元，完成预算的 89.14%。项目绩效目标完成情况：**一是助力脱贫。**灵活采取入股分红、个体种养（殖）业等方式，投入 100 万元，扶持 200 户农村建档立卡或贫困残疾人家庭实现产业脱贫。实施小额到户贷款贴息项目，残疾人扶贫基地按照户贷款年利率 7% 予以贴息，共为 30 户残疾人贴息资金 30.25 万元，撬动资金 437 万元，有效提升了残疾人自主创业的积极主动性，帮助残疾人走向脱贫致富之路。**二是做好残疾人证换证办证工作。**按照疫情常态化防控要求，印发《关于恢复残疾人证办理工作的通知》等文件，稳步推进全市办证换证工作。截止 12 月 31 日，全市持证残疾人 141149 人，办理新证 9008 人，变更 847 人，到期换证 12713 人，到期未换 596 人；新增评残鉴定机构 14 家，切实提升评残鉴定服务能力，打通残

疾人办证最后一公里。五是开展脱贫攻坚普查工作。印发了《关于成立残疾人脱贫攻坚普查工作专班的通知》，抽调精干力量集中办公，统计、核定 11 个国定贫困县 2019 年 12 月 31 日持证残疾人数为 103205 人，其中 3369 个行政村持证残疾人 91958 名，建档立卡持证残疾人 55667 名，其中享受生活补贴占比 77.38%，护理补贴占比 44.64%，其他补贴占比 94.10%，照护服务占比 4.09%，康复服务占比 28.14%，家改服务占比 6.15%。着力开展“查问题、补短板、提质量”行动，认真梳理家庭医生签约服务、辅助器具适配、家庭无障碍改造等方面情况，及时建立台账，加强动态更新，做到底数清、情况明，为推动建档立卡残疾人“六个服务全覆盖”提供了有力保障。

三是冬残奥会筹办工作取得新进展。加快落实《2022 年北京冬残奥会夺金计划》。开展 2020 年残疾人运动员线上选拔活动，选出 33 名青少年残疾人运动员并制定培训方案。积极推进和落实 15 名冬季项目运动员进入崇礼区职教中心冰雪运动专业、尚义县职教中心、市特殊教育学校等院校接受职业教育，有力提高了运动员备战 2022 年冬残奥会的积极性。落实《张家口市残疾人运动员教练员奖励办法(试行)》，安排安排 157 万元对 2019 年参加国际、国内残疾人比赛的 30 名运动员及教练员进行奖励；积极承办国家、省级以上冰雪赛事。承办 2020 年残奥单板滑雪亚洲杯比赛，张家口籍 4 名运动员取

得 3 枚金牌、3 枚银牌的好成绩；承办“冰雪河北 快乐你我”河北省第四届残疾人冰雪运动季启动仪式和河北省第四届残疾人冰雪运动季西北片区冰雪示范活动；做好 2021 年残疾人单板滑雪世界杯、残疾人冬季两项和越野滑雪世界杯两项测试赛前期准备工作，起草了《关于申请提供两项残疾人测试赛一般体育器材清单的函》和《关于成立张家口赛区 2020/2021 国际雪联跳台滑雪女子世界杯等 8 项赛事组委会的方案》等文件。**四是开展冰雪活动及打造冬残奥会对外接待展示窗口。**“2022 年冬奥会倒计时 500 天活动”。与北京市朝阳区亚运村残联共同举办了冬残奥手工艺品捐赠活动，组织京张两地 100 多名残疾人参观了冬残奥手工艺品作品展、崇礼区冰雪博物馆、崇礼区冬奥临时指挥部，帮助广大残疾人以良好的精神状态和积极的生活态度同奔小康，共迎冬残奥。精心打造冬残奥会对外接待展示窗口。继续完善赤城县斌赋食品有限公司、桥西区阳光家园庇护工厂、崇礼区残疾人温馨家园 3 家“北京 2022 年冬残奥会对外接待展示窗口单位”建设。副省长时清霜、省政协副主席葛会波、市委书记回建等领导到赤城县斌赋食品有限公司视察调研时，对工作成绩给予充分肯定。桥西区阳光家园庇护工场创办人范为华，作为全国三名助残扶贫先进典型之一，代表河北省和张家口市参加了全国残疾人脱贫和助残扶贫先进事迹报告会并发言，受到中国残联主席张海迪

的亲切接见。**五是大力推进温馨家园品牌建设。**借鉴 2008 年北京奥运会、残奥会成功经验,大力实施残疾人温馨家园建设项目,着力打造 2022 年北京冬奥会、冬残奥会对外展示张家口市残疾人精神风貌的平台。印发了《张家口市县(区)级示范性残疾人温馨家园建设实施方案》,以崇礼区、桥西区温馨家园为代表的 17 家示范性“温馨家园”投入使用,另有 12 家正在改建或新建中。**六是发展群众性残疾人体育。**开展了“激情冰雪·助力冬残奥”张家口市第五届残疾人冰雪季六项系列活动,推进残健融合发展,让残疾人尽享冬季体育快乐。实施冬残奥健身项目,重点创建沽源县天鹅湖冰雪小镇等 5 个省级残疾人自强健身示范点。举办张家口市首届残疾人康复健身体育云竞赛活动,140 名专业运动员和残疾人体育爱好者参与。组织 28 名运动员参加河北省第四届残疾人群体运动会 6 个比赛项目,并取得优异成绩。实施康复体育进家庭项目,完成 500 户残疾人家庭的入户调查工作并反馈至合作企业,体育器材及配套资料全部配发至残疾人家庭。开展首期线上残疾人健身指导员培训班、张家口市第十期残疾人健身指导员培训班,培训残疾人体育工作者 377 名。七是无障碍环境建设水平逐步提升。理清市残联在场馆无障碍和城市无障碍工作中的职责任务,印发《无障碍环境建设监督检查工作实施方案》,配合有关部门监督检查无障碍环境建设工作,积极反映残

疾人对无障碍设施的需求；组建了 20 支 155 人的无障碍环境建设监督员队伍，圆满完成 2020 年度监督检查工作。推荐李宝贵、张树斌、单海军 3 位同志为北京 2022 年冬奥会和冬残奥会无障碍体验员，被北京冬奥组委残奥会部正式聘用。印发《张家口市残联系统 2020-2022 年城市无障碍环境建设宣传工作方案》，在省市主要媒体、刊物大力宣传无障碍环境建设工作。**七是残疾人服务工程。**积极推动残疾人服务工程纳入市“28 项民心工程”和市政府“15 件民生实事”之中，成立工作专班，加强组织领导，印发了《张家口市残疾人联合会残疾人服务工程实施方案》《张家口市残疾人联合会残疾人服务工程督导方案》，在做好常态化疫情防控的前提下，采取线上与线下结合等方式，群策群力抓好抓实残疾人服务工程，竭尽所能为残疾人提供优质服务。截止目前，为 4601 名残疾人提供康复服务，完成省任务的 100%；为 5661 名残疾人适配辅助器具，完成省任务的 134.7%；就业培训 1428 人，完成省任务的 157.96%；为 2320 名残疾人提供托养服务，完成省任务的 142.68%；家庭无障碍改造 2432 户，完成省任务的 169%；资助贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女 163 名，完成省任务的 163%。此外，为减轻贫困残疾人家庭经济负担，有效阻断贫困代际传递，市残联实施残疾学生和贫困残疾人家庭子女资助项目，较往年扩大资助范围，提高资助标准，2020

年市级投入 23.7 万元，资助往届高校残疾学生 91 人次；投入 82.6 万元，资助应届高校残疾学生和贫困残疾人家庭子女 318 人次。

发现的主要问题及原因是预算安排还应更加合理；依然有部分不可预料支出，无法确定支出金额大小；康复手段还需加强，提高残疾人的康复效果；还需进一步提高就业与扶贫的质量，争取为残疾人提供更多更好的就业机会与补助措施；即备战冬残奥会经费已于 2020 年垫支，但于 2020 年 12 月 31 日拨入备战冬残奥会经费（同时抽回等额一般公共预算项目资金），导致部分项目资金不能正常支出；在项目实施的过程中存在的问题是项目实施比较紧急，与资金结合不够，后续项目持续性效果及影响还需更加关注。

下一步改进措施：更加注重合理预算安排，尽量为不可预见支出合理安排预算，保证当年业务能够用当年预算资金予以解决；根据之前年度有据可查的水费、电费作为参考，劳务派遣人员工资基本稳定，维修费支出变动相对而言比较大，基本根据之前年度支出情况以及各类资产可使用年限确定支出可能，保留每年必要保养支出（电梯、消防等）；残疾人康复是每年都有的项目且是重点项目，经验相对其他项目会更加丰富，同时残疾人康复需求比较明显，工作针对性也就比较强；工作过程中与康复医院的交流更加帮助残疾人康复的相关工作顺利进行；在保证前期项目

顺利实施的基础上，对项目进行延续性的观察考察，保证后续项目更加有效；项目资金下达之前，部门之间加强联系沟通，以避免出现项目资金难以按照规定支出情况；在项目实施的过程中即对项目实施的效果进行及时的反馈。

附：2020 年部门残疾人事业发展项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表

(2020 年度)

项目名称	残疾人事业发展专项项目支出							
主管部门	张家口市残疾人联合会			实施单位	张家口市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年初预 算数	全年 预算数	全年 执行数	分 值	执行率	得分	
	年度资金总额	3206.34	3206.34	2858.13	10	89.14%	9	
	其中:当年财政拨 款	2000	2000	2000	—	100%	—	
	上年结转资金	148.14			—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	1、完成省市年初确定的残疾人康复任务 2、残疾人意外商业保险保障范围 3、完成省市安置残疾人就业任务 4、完成残疾人助学任务 5、备战 2022 冬残奥			1、完成 4601 名残疾人康复服务、5661 名残疾人适配辅具 2、14.2 万名残疾人纳入意外商业保险 3、安置 1200 名残疾人就业 4、资助应往届 409 名残疾家庭子女上大学 5、对备战冬残奥 30 名获奖运动员奖励				
绩效指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出 指标	数量 指标	残疾人康 复服务人 数	≥ 4000	4601	10	10	
			适配辅助 器具人数	≥ 5000	5661	10	10	
			享受商业 保险人员	≥14 万	14200 0	10	10	
			就业人数	≥ 1000	1200	10	10	
助学资助 人数			》 300	409	10	10		

	质量指标	任务完成率	≥95%	100%	10	10	
	时效指标	保险赔付及时率	≥90%	100%	10	10	
	成本指标	年人均保费	≤11	10.7	10	10	
	时效指标	办证及时率	≥85%	85%	10	10	
	可持续影响指标	辅助器具使用年限	》3	3	10	10	
	满意度	受访满意度	》85%	90%	10	10	
总 分					100	96	

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 148.65 万元，比 2019 年度减少 6.52 万元，降低 4.2%。主要原因是通过进一步压缩办公费等方面的支出，厉行节约，减少不必要支出，保持机关正常运转。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 99.69 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 96.09 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 3.6 万元。授予中小企业合同金额 99.69 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 99.69 万元，占政府采购支出总额的 100%。

九、国有资产占用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，与上年持

平。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 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 3 辆，其他用车主要是用于公务出行和为残疾人辅助器具流动适配服务。

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。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 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 to 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。

（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 to 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。

（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。

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	3521.66	一、一般公共服务支出	29	332.54
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	359.24	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	3014.02
	9		九、卫生健康支出	37	56.02
	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	44.17
	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	282.44
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	3880.9	本年支出合计	52	3729.19
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	220.61	年末结转和结余	54	372.32
	27			55	
总计	28	4101.51	总计	56	4101.51

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

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		3880.90	3880.90					
201	一般公共服务支出	317.25	317.25					
20129	群众团体事务	317.25	317.25					
2012901	行政运行	317.25	317.25					
208	社会保障和就业支出	3106.40	3106.40					
20805	行政事业单位离退休	80.65	80.65					
2080501	行政单位离退休	16.46	16.46					
2080502	事业单位离退休	3.50	3.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.69	60.69					
20811	残疾人事业	3025.75	3025.75					
2081102	一般行政管理事务	19.00	19.00					
2081103	机关服务	199.00	199.00					
2081104	残疾人康复	823.76	823.76					
2081105	残疾人就业和扶贫	917.66	917.66					
2081106	残疾人体育	466.32	466.32					
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.21	24.21					
2081199	其他残疾人事业支出	575.80	575.80					
210	卫生健康支出	53.84	53.84					
21011	行政事业单位医疗	53.84	53.84					
2101101	行政单位医疗	28.94	28.94					
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90					
221	住房保障支出	44.17	44.17					
22102	住房改革支出	44.17	44.17					
2210201	住房公积金	44.17	44.17					
229	其他支出	359.24	359.24					
22960	彩票公益金安排的支出	359.24	359.24					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	359.24	359.24					

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

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		3729.19	871.06	2858.13			
201	一般公共服务支出	332.54	332.54				
20129	群众团体事务	332.54	332.54				
2012901	行政运行	332.54	332.54				
208	社会保障和就业支出	3014.02	438.53	2575.69			
20805	行政事业单位离退休	81.74	81.74				
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21				
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14				
20811	残疾人事业	2932.28	356.59	2575.69			
2081101	行政运行	16.32		16.32			
2081102	一般行政管理事务	19.00		19.00			
2081103	机关服务	199.00		199.00			
2081104	残疾人康复	827.94	342.74	485.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	1045.85		1045.85			
2081106	残疾人体育	279.17	13.85	265.32			
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.21		24.21			
2081199	其他残疾人事业支出	520.80		520.80			
210	卫生健康支出	56.02	56.02				
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02				
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12				
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90				
221	住房保障支出	44.17	44.17				
22102	住房改革支出	44.17	44.17				
2210201	住房公积金	44.17	44.17				
229	其他支出	282.44		282.44			
22960	彩票公益金安排的支出	282.44		282.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	282.44		282.44			

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	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	3521.66	一、一般公共服务支出	33	332.54	332.54		
二、政府性基金预算财政拨款	2	359.24	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	3014.02	3014.02		
	9		九、卫生健康支出	41	56.02	56.02		
	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	44.17	44.17		
	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	282.44		282.44	
	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	3880.90	本年支出合计	59	3729.19	3446.75	282.44	
年初财政拨款结转和结余	28	220.61	年末财政拨款结转和结余	60	372.32	295.52	76.80	
一般公共预算财政拨款	29	220.61		61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4101.51	总计	64	4101.51	3742.27	359.24	

注：本表反映部门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

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		3446.75	871.06	2575.69
201	一般公共服务支出	332.54	332.54	
20129	群众团体事务	332.54	332.54	
2012901	行政运行	332.54	332.54	
208	社会保障和就业支出	3014.02	438.33	2575.69
20805	行政事业单位离退休	81.74	81.74	
2080501	行政单位离退休	17.21	17.21	
2080502	事业单位离退休	3.39	3.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	61.14	61.14	
20811	残疾人事业	2932.28	356.59	2575.69
2081101	行政运行	16.32		16.32
2081102	一般行政管理事务	19.00		19.00
2081103	机关服务	199.00		199.00
2081104	残疾人康复	827.94	342.74	485.20
2081105	残疾人就业和扶贫	1045.85		1045.85
2081106	残疾人体育	279.17	13.85	265.32
2081107	残疾人生活和护理补贴	24.21		24.21
2081199	其他残疾人事业支出	520.80		520.80
210	卫生健康支出	56.02	56.02	
21011	行政事业单位医疗	56.02	56.02	
2101101	行政单位医疗	31.12	31.12	
2101102	事业单位医疗	24.90	24.90	
221	住房保障支出	44.17	44.17	
22102	住房改革支出	44.17	44.17	
2210201	住房公积金	44.17	44.17	

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

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	704.76	302	商品和服务支出	148.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	393.21	30201	办公费	5.78	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	50.48	30202	印刷费	0.60	30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.74	30203	咨询费	1.12	310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.13	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	43.30	30205	水费	2.02	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.14	30206	电费	2.77	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.81	30207	邮电费	17.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	46.36	30208	取暖费	25.44	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	14.36	30209	物业管理费	4.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.24	30211	差旅费	31.59	31008	物资储备	
30113	住房公积金	55.78	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.85	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.33	30214	租赁费	2.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.64	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费	11.20	30216	培训费	2.33	31013	公务用车购置	
30302	退休费	5.26		公务接待费	0.09	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	0.16	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	7.54	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	2.65	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	5.45	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.94	30239	其他交通费用	16.31			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	18.64			
	人员经费合计	722.41		公用经费合计	148.65			

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
6.36		5.47		5.47	0.89
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
5.54		5.45		5.45	0.09

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			359.24	282.44		282.44	76.80
229	其他支出		359.24	282.44		282.44	76.80
22960	彩票公益金安排的支出		359.24	282.44		282.44	76.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		359.24	282.44		282.44	76.80

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：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：本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。

