

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

河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会
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

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

(二)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，为社会主义现代化建设贡献力量。

(三)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。

(四)开展残疾康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、用品用具、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五)协助政府研究、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。

(六)承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(七)联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

(八)承担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

第一部分 部门概况

围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	河北省秦皇岛市北戴河区 残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款
2	河北省秦皇岛市北戴河区 残疾人劳动就业服务所	经理自理事业单 位	财政拨款

第二部分

2019 年部门决算情况说明

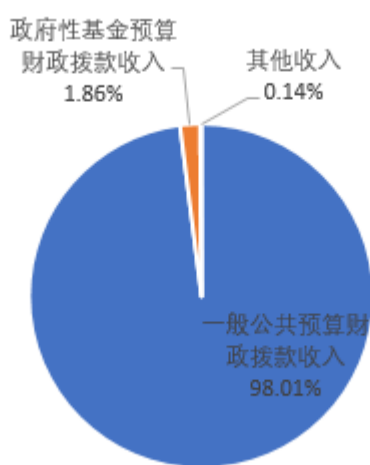
第二部分 部门决算情况说明

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）523.71 万元。与 2018 年度决算相比，收支各增加 112.61 万元，增长 27.39%，主要原因是业务增加。

二、收入决算情况说明

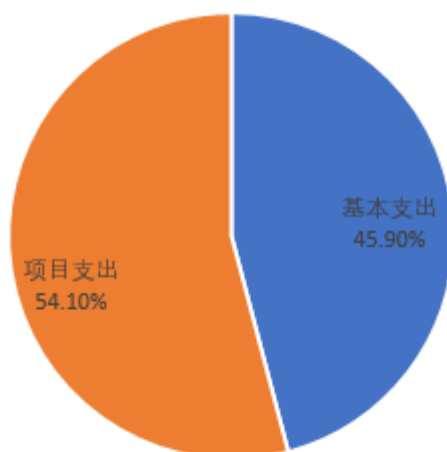
本部门 2019 年度本年收入合计 468.60 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 459.26 万元，占 98.01%；政府性基金预算财政拨款收入 8.70 万元，占 1.86%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.64 万元，占 0.14%。如图所示：



三、支出决算情况说明

本部门 2019 年度本年支出合计 449.83 万元，其中：基本支出 206.46 万元，占 45.90%；项目支出 243.37 万元，占 54.10%；

经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：



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

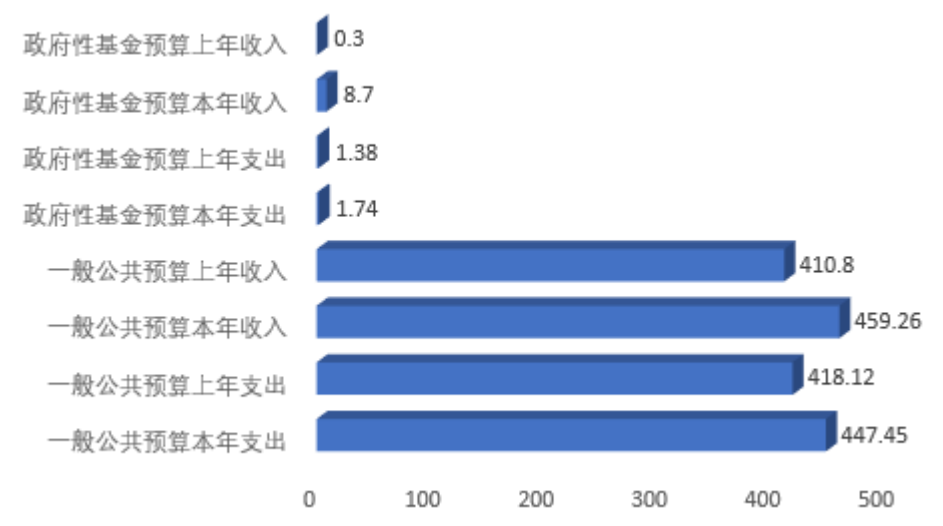
本部门 2019 年度财政拨款本年收入 467.96 万元，比 2018 年度增加 56.86 万元，增长 13.83%，主要是财政拨款收入增加；本年支出 449.19 万元，增加 29.70 万元，增长 7.08%，主要是财政拨款支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 459.26 万元，比上年增加 48.46 万元；主要是本年收入增加；本年支出 447.45 万元，比上年增加 29.33 万元，增长 7.01%，主要是本年支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 8.70 万元，比上年增加 8.40 万元，增长 28%，主要原因是政府性基金预算财政拨款增加；本年支出 1.74 万元，比上年增加 0.36 万元，增长 26.08%，

第二部分 部门决算情况说明

主要是本年支出增加。



（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 467.96 万元，完成年初预算的 22.94%，比年初预算增加 87.33 万元，决算数大于预算数主要原因是财政拨款收入增加；本年支出 449.19 万元，完成年初预算的 18.18%，比年初预算增加 87.33 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是财政拨款支出增加。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 20.66%，比年初预算增加 78.63 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 17.56%，比年初预算增加 66.83 万元，主要是支出增加。

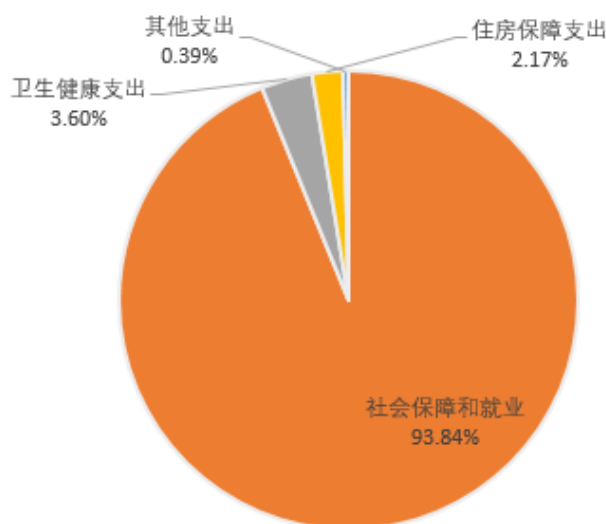
2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比

第二部分 部门决算情况说明

年初预算增加 8.70 万元，主要是业务增加；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 1.74 万元，主要是业务增加。

（三）财政拨款支出决算结构情况。

2019 年度财政拨款支出 449.83 万元，主要用于以下方面一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 422.14 万元，占 93.84%；住房保障（类）支出 9.78 万元，占 2.17%；卫生健康（类）支出 16.18 万元，占 3.60%，其他支出（类）支出 1.74 万元，占 0.39%。



（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 205.82 万元，其中：人员经费 190.91 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助

第二部分 部门决算情况说明

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 14.91 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 0.97 万元，完成预算的 100%，较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较 2018 年度增加 0.09 万元，增长 9.90%，主要是公务用车运行维护费增加。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费支出 0.00 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、无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因公出国（境）费”经费支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生“因

公出国（境）费”经费支出。

（二）公务用车购置及运行维护费支出 0.97 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，降低 0%，主要是“与年初预算持平”；较上年减少 0.09 万元，降低 9.90%，主要是压缩经费。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较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是与上年持平。

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。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是与年初预算持平；较上年减少 0.09 万元，降低 9.90%，主要是压缩经费。

（三）公务接待费支出 0.00 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 万元，降低 0%，主要是未发生“公务接待费”经费支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是与年初预算持平。

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，一级项目 0 个，二级项

第二部分 部门决算情况说明

目 27 个，共涉及资金 243.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。组织对“城镇残疾人基本养老保险补贴”“贫台重度残疾人生活补贴”等 2 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 125 万元，政府性基金预算支出 0 万元。其中，对“城镇残疾人基本养老保险补贴”“贫台重度残疾人生活补贴”等项目分别委托“北戴河财政局”等第三方机构(或部内评审机构)开展绩效评价。从评价情况来看，执行情况良好。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

本部门 今年部门决算公开中反映“城镇残疾人基本养老保险补贴”项目及“贫台重度残疾人生活补贴”项目等 2 个项目绩效自评结果。两个项目中**最高分100分，最低分 1 0 0 分，平均得分 1 0 0 分。**

(1) 贫台重度残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫台重度残疾人生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本区符合贫台重度条件的残疾人应补尽补，贫台残疾人生活状况得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续关注贫台重度残疾人生活。

第二部分 部门决算情况说明

一、项目基本情况			
项目名称	贫困重度残疾人生活补贴		
项目负责人及职务	贺瑾 职员	联系电话	0335-4186042
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	105	实际到位资金 (万元)	105
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	105	县财政	105
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)
1	(30305) 生活补助	105	102
2			
3			
三、项目绩效情况 (项目绩效目标及实施计划完成情况)			

第二部分 部门决算情况说明

项目绩效目标			实际完成情况		
促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活			对本区符合贫困重度条件的残疾人应补尽补，贫困残疾人生活状况得到改善		
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	目 标 设 定	(1) 贫困重残补贴发放完成率	100%	60	60
		(2)			
		...			
	组 织 管 理	(1) 严格审核发放贫困重残补贴	100%	60	60
管理绩效指标得分小计					
结 果 绩 效	1. 产 出	(1) 数量指标	增收的贫困重度残疾人 100%	40	40
		(2) 质量指标			

第二部分 部门决算情况说明

效 指 标 40 分	指 标	...			
	效 果 指 标	(1) 经济效益指标			
		(2) 社会效益指标	保障贫困重度 残疾人基本上	40	40
		服务年限指标	...		
	3.服务对象满意度指标			40	40
结果绩效指标得分小计				100	100
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分				100	100
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95＞S≥85)； 一般 (85＞S≥70)；较差 (S＜70)				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位	职称/职务	签 字	
刘贵毅		北戴河区残联	主任科员		
张雷		北戴河区残疾人劳动就业 服务所	会计		
贺瑾		北戴河区残疾人劳动就业	职员		

第二部分 部门决算情况说明

		服务所		
评价工作组组长 (签字) : _____ 年 月 日				
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章) : _____				
2019 年 6 月 30 日				
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)				
项目 基本 概况	项目 立项 概况	助残工程之残疾人基本生活保障工程。		
	项目 执行 概况	财政拨款 105 万元, 对家庭长期困难的重度残疾人给予每人每月的生活补助。		
评价依据		中共北戴河区委北戴河区人民政府关于促进残疾人事业发展的意见 (北发【2010】5 号) 文件		
项目绩效		促进残疾人增收, 贫困重度残疾人生活状况得到改善。		

第二部分 部门决算情况说明

问题建议	根据每年残疾人的动态更新信息发放贫困重度残疾人生活补贴，所会出现实际支出与预算不符的现象。		
填表人：	张雷	联系电话	4186042
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见：			
审核人签字：			
(公章)			
年 月 日			

(2) 贫困重度残疾人生活补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，贫困重度残疾人生活补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 105 万元，执行数为 105 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本区符合贫困重度条件的残疾人应补尽补，贫困残疾人生活状况得到改善。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：继续关注贫困重度残疾人生活。

(1) “城镇残疾人基本养老保险补贴”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，“城镇残疾人基本养老保险补贴”项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 20

第二部分 部门决算情况说明

万元，执行数为 20 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：对本区城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的给予 50%补贴。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活。

一、项目基本情况			
项目名称	城镇残疾人基本养老保险补贴		
项目负责人及职务	贺瑾 职员	联系电话	0335-4186042
项目起止时间	2019 年 1 月 ~ 2019 年 12 月		
计划安排资金 (万元)	20	实际到位资金 (万元)	20
其中：中央财政		其中：中央财政	
省财政		省财政	
市财政		市财政	
县财政	20	县财政	20
其 它		其 它	
二、项目支出明细情况			
支出内容		计划支出数 (万元)	实际支出数 (万元)
1	(30305) 生活补助	18.2	18.2

第二部分 部门决算情况说明

2					
3					
三、项目绩效情况（项目绩效目标及实施计划完成情况）					
项目绩效目标		实际完成情况			
促进残疾人增收，保障贫困重度残疾人基本生活		对本区城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的给予 50%补贴			
四、项目绩效指标评分					
基本指标		具体指标	评价标准	该项分值	评价得分
管 理 绩 效 指 标	目 标 设 定	(1) 基本养老保险补贴发放完成情况	100%	60	60
		(2)			
		...			
	组 织 管 理	(1) 严格审核发放基本养老保险补贴	100%	60	60
管理绩效指标得分小计					

第二部分 部门决算情况说明

结果 绩效 指 标	1. 产 出 指 标	(1) 数量指标	符合补贴标准的残疾人 应补尽补 100%	40	40
		(2) 质量指标			
		...			
	效 果 指 标	(1) 经济效益指标			
		(2) 社会效益指标	城镇个体工商户和灵活 就业贫困残疾人基本养 老保险补贴发放 100%	40	40
		...	...		
	3.服务对象满意度指标			40	40
	结果绩效指标得分小计			100	100
综合得分=管理绩效指标得分+结果绩效指标得分			100	100	
五、项目绩效评价结论					
评价等次 (S)：优秀 (S≥95)；良好 (95＞S≥85)；一般 (85＞S≥70)；较差 (S＜70)				优秀	
评价人员：					
姓 名		单 位		职称/职务	签 字

第二部分 部门决算情况说明

刘贵毅	北戴河区残联	主任科员	
张雷	北戴河区残疾人劳动 就业服务所	会计	
贺瑾	北戴河区残疾人劳动 就业服务所	职员	
评价工作组组长 (签字) : 年 月 日			
单位 (中介机构) 负责人 (签字并盖章) : 年 月 日			
六、项目绩效评价情况概述 (文字表述)			
项目 基本 概况	项目 立项 概况	助残工程之残疾人基本生活保障工程。	
	项目 执行 概况	财政拨款 20 万元，对城镇个体工商户和灵活就业的贫困残疾人参加养老保险的，由政府给予 50%补贴。	

第二部分 部门决算情况说明

评价依据	中共北戴河区委北戴河区人民政府关于促进残疾人事业发展的意见（北发【2010】5号）文件		
项目绩效	促进残疾人增收，贫困重度残疾人生活状况得到改善。		
问题建议	根据每年残疾人的动态更新信息发放贫困重度残疾人生活补贴，所以会出现实际支出与预算不符的现象。		
填表人：	张雷	联系电话	4186042
七、财政业务主管科室审核意见			
审核意见： 审核人签字： (公章) 年 月 日			

3. 财政评价项目绩效评价结果

本年度未安排财政评价项目绩效评价。

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 10.97 万元，比 2018 年度减少 2.90 万元，降低 20.88%。主要原因是压缩经费。

（二）政府采购情况

本部门 2019 年度政府采购支出总额 0.00 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 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，比上年增加 0 辆，主要是未发生国有资产支出。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 1 辆，其他用车主要是业务用车；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加 0 套，主要是未发生通用设备支出，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生专用设备支出。

（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支出决算表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

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	459.26	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	8.70	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	0.64	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	422.14
	9		九、卫生健康支出	37	16.18
	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	9.78
	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	1.74
	23		二十四、债务付息支出	51	
本年收入合计	24	468.60	本年支出合计	52	449.83
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	55.11	年末结转和结余	54	73.88
	27			55	
总计	28	523.71	总计	56	523.71

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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		468.6 0	467.9 6					0.64
208	社会保障和就业支出	433.5 9	432.9 5					0.64
20805	行政事业单位离退休	44.04	43.40					0.64
208050 2	事业单位离退休	27.71	27.71					
208050 5	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.33	15.69					0.64
20811	残疾人事业	389.5 5	389.5 5					
208110 1	行政运行	75.34	75.34					
208110 4	残疾人康复	10.35	10.35					
208110 5	残疾人就业和扶贫	135.3 7	135.3 7					
208119 9	其他残疾人事业支出	168.4 9	168.4 9					
210	卫生健康支出	16.17	16.17					
21011	行政事业单位医疗	16.17	16.17					
210110 2	事业单位医疗	16.17	16.17					
221	住房保障支出	10.14	10.14					
22102	住房改革支出	10.14	10.14					
221020 1	住房公积金	10.14	10.14					
229	其他支出	8.70	8.70					
22960	彩票公益金安排的支出	8.70	8.70					

第四部分 2019 年度部门决算报表

229600 6	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.70	8.70					
-------------	-----------------	------	------	--	--	--	--	--

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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		449.83	206.46	243.37			
208	社会保障和就业支出	422.14	180.50	241.63			
20805	行政事业单位离退休	41.56	41.56				
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.38	14.38				
20811	残疾人事业	380.58	138.94	241.63			
2081101	行政运行	74.29	65.89	8.40			
2081104	残疾人康复	8.31		8.31			
2081105	残疾人就业和扶贫	135.37		135.37			
2081199	其他残疾人事业支出	162.61	73.06	89.56			
210	卫生健康支出	16.18	16.18				
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18				
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18				
221	住房保障支出	9.78	9.78				
22102	住房改革支出	9.78	9.78				
2210201	住房公积金	9.78	9.78				
229	其他支出	1.74		1.74			
22960	彩票公益金安排的支出	1.74		1.74			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.74		1.74			

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	459.26	一、一般公共服务支出	30			
二、政府性基金预算财政拨款	2	8.70	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	421.50	421.50	
	9		九、卫生健康支出	38	16.18	16.18	
	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	9.78	9.78	
	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	1.74		1.74
	23		二十四、债务付息支出	52			
本年收入合计	24	467.96	本年支出合计	53	449.19	447.45	1.74
年初财政拨款结转和结余	25	55.11	年末财政拨款结转和结余	54	73.88	66.92	6.96
一、一般公共预算财政拨款	26	55.11		55			
二、政府性基金预算财政	27			56			

第四部分 2019 年度部门决算报表

拨款							
	28			57			
总计	29	523.07	总计	58	523.07	514.37	8.70

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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		447.45	205.82	241.63
208	社会保障和就业支出	421.50	179.86	241.63
20805	行政事业单位离退休	40.92	40.92	
2080502	事业单位离退休	27.18	27.18	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.74	13.74	
20811	残疾人事业	380.58	138.94	241.63
2081101	行政运行	74.29	65.89	8.40
2081104	残疾人康复	8.31		8.31
2081105	残疾人就业和扶贫	135.37		135.37
2081199	其他残疾人事业支出	162.61	73.06	89.56
210	卫生健康支出	16.18	16.18	
21011	行政事业单位医疗	16.18	16.18	
2101102	事业单位医疗	16.18	16.18	
221	住房保障支出	9.78	9.78	
22102	住房改革支出	9.78	9.78	
2210201	住房公积金	9.78	9.78	

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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	159.13	302	商品和服务支出	13.86	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.61	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	29.62	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.76	30203	咨询费		310	资本性支出	1.05
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	24.27	30205	水费		31002	办公设备购置	1.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.74	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.22	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	15.47	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	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	0.82	30211	差旅费	0.36	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.86	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	16.28	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	31.78	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.02	31013	公务用车购置	
30302	退休费	26.66		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	0.22	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.20	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	0.62	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	4.84	30229	福利费	0.45	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	0.97	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	30239	其他交通费用	3.54			
			30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.24			
人员经费合计		190.91	公用经费合计					14.91

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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
0.97		0.97		0.97	
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
0.97				0.97	

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：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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			8.70	1.74		1.74	6.96
229	其他支出		8.70	1.74		1.74	6.96
22960	彩票公益金安排的支出		8.70	1.74		1.74	6.96
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		8.70	1.74		1.74	6.96

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。本部门本年度无收支及结转结余情况，以空表列示。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省秦皇岛市北戴河区残疾人联合会（汇总）

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收入（或支出、收支及结转结余等）情况，按要求空表列示

