



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月30日

# 滦州市残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月三十日

# 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 六、预算绩效情况说明
- 七、机关运行经费支出说明
- 八、政府采购支出说明
- 九、国有资产占用情况说明
- 十、其他重要事项的说明

## 第三部分 相关名词解释

## 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

滦州市残疾人联合会是市政府领导下的全市残疾人群众团体。主要职责是：

（一）协调政府研究、制定并实施残疾人事业的有关政策、规划；对社会及残疾人的工作进行业务指导和协调；

（二）团结、教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和预防工作；扶助残疾人平等参与社会活动；

（四）承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作；

（五）承办市政府交办的其他工作任务。

## 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：

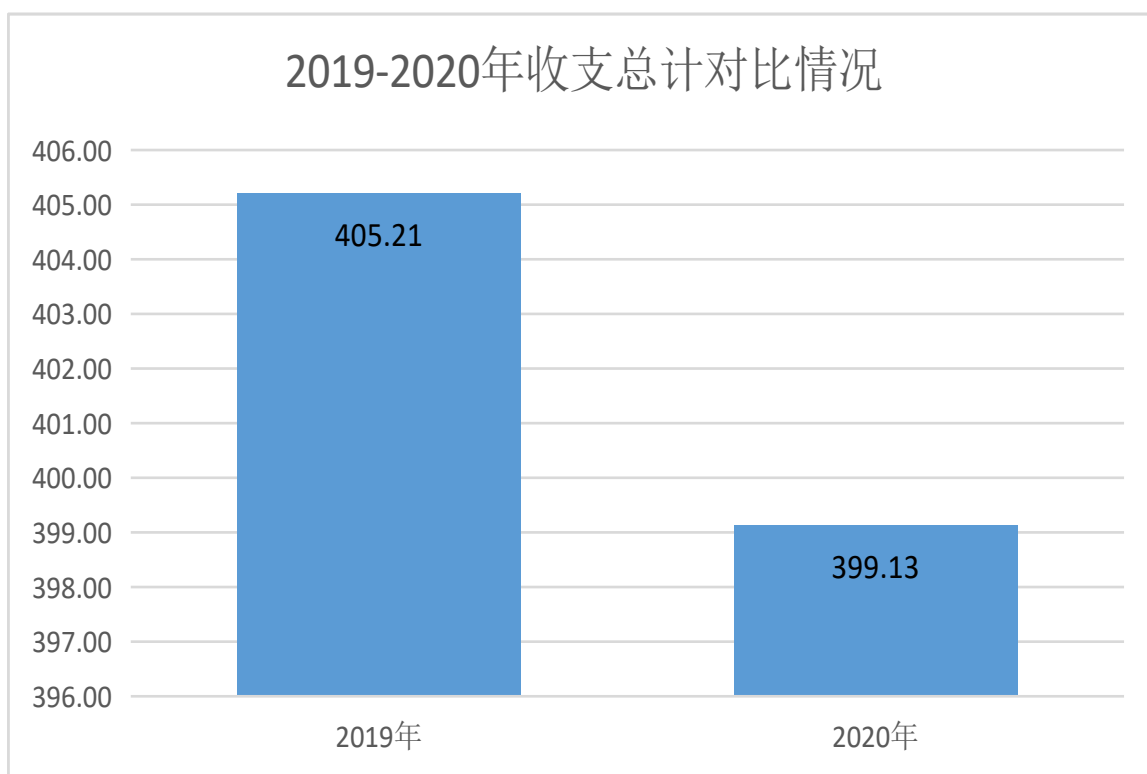
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	滦州市残疾人联合会	参公事业单位	财政拨款

# 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）399.13 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 6.08 万元，下降 1.5%，主要原因是人员经费减少。



## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 399.13 万元，其中：财政拨款收入 399.13 万元，占 100%。

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 327.82 万元，其中：基本支出 327.82 万元，占 100%。

#### 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 399.13 万元,比 2019 年度减少 6.08 万元,降低 1.5%,主要是减少了社会保障类支出;本年支出 327.82 万元,减少 77.39 万元,降低 19.10%,主要是减少了社会保障类支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 324.69 万元,比上年减少 36.38 万元;主要是本级压减预算资金;本年支出 284.77 万元,比上年减少 76.3 万元,降低 21.1%,主要是减少了社会保障类对个人和家庭补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 74.44 万元,比上年增加 30.3 万元,增长 68.6%,主要原因增加上级专款基金收入;本年支出 43.05 万元,比上年减少 1.09 万元,降低 2.5%,主要是部分资金结转下一年度。

##### (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 399.13 万元,完成年初预算的 84.5%,比年初预算减少 73.28 万元,决算数小于预算数主要原因是人员支出减少;本年支出 327.82 万元,完成年初预算的 69.39%,比年初预算减少 144.59 万元,决算数小于预算数主要原因是主要是人员支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 76.6%,

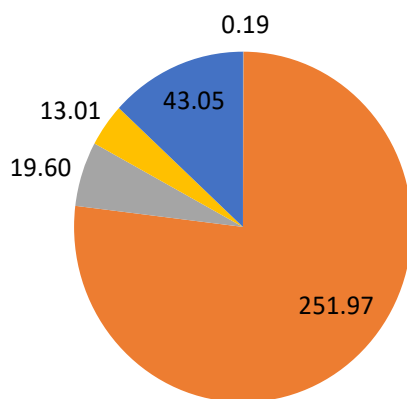
比年初预算减少 99.28 万元，主要是减少了社会保障类对个人和家庭补助支出；支出完成年初预算 67.2%，比年初预算减少 139.17 万元，主要是减少了社会保障类对个人和家庭补助支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 153.6%，比年初预算增加 26 万元，主要是增加上级专款基金收入；支出完成年初预算 88.9%，比年初预算减少 5.39 万元，主要是部分资金结转下一年度。

### （三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 327.82 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.19 万元，占 0.0006%；社会保障和就业（类）支出 251.97 万元，占 76.9%；卫生健康（类）支出 19.6 万元，占 6%；住房保障（类）支出 13.01 万元，占 4%；彩票公益金安排的支出 43.05 万元，占 13.%。

财政拨款支出决算结构



■ 一般公共服务支出 ■ 社会保障和就业 ■ 卫生健康 ■ 住房保障 ■ 彩票公益金 ■

#### **(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 284.77 万元，其中：人员经费 255.61 万元，主要包括基本工资 67.47 万元、津贴补贴 51.94 万元、奖金 4.67 万元、绩效工资 0.89 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.65 万元、职工基本医疗保险缴费 20.15 万元、住房公积金 13.01 万元、其他社会保障缴费 6.58 万元、其他对个人和家庭的补助支出 73.24 万元；公用经费 29.16 万元，主要包括办公费 1.10 万元、电费 0.53 万元、邮电费 0.45 万元、差旅费 0.55 万元、专用材料费 0.19 万元、劳务费 14.65 万元、工会经费 0.99 万元、公务用车运行维护费 1.05 万元、其他交通费用 7.14 万元、办公设备购置 2.51 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 5 万元，支出决算为 1.05 万元，完成预算的 21%，较预算减少 3.95 万元，降低 79%，主要是疫情原因减少下乡次数；较 2019 年度减少 0.69 万元，降低 39.7%，主要是疫情原因减少下乡次数。

##### **(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。** 本部门 2020 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、共 0 人/

无本单位组织的出国（境）团组。因公出国（境）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无因公出国费用支出及预算；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无因公出国费用支出。

**2. 公务用车购置及运行维护费预算为 5 万元，支出决算 1.05 万元，完成预算的 21%。** 本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费较预算减少 3.95 万元，降低 79%，主要是疫情原因减少下乡次数；较上年减少 0.69 万元，降低 39.7%，主要是疫情原因减少下乡次数。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：** 本部门 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 万元。公务用车购置费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是本年无公务用车购置预算及支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是本年及上年均无公务用车购置支出。

**公务用车运行维护费支出 1.05 万元：** 本部门 2020 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 3.95 万元，降低 79%，主要是疫情原因减少下乡次数；较上年减少 0.69 万元，降低 39.7%，主要是疫情原因减少下乡次数。

**3. 公务接待费预算为 0，支出决算 0 万元，完成预算的 100%。** 本部门 2020 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%，主要是本年无公务接待费预

算及支出；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是本年及上年度均无公务接待费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

我部门认真按照《河北省预算绩效管理办法（试行）》、《河北省财政支出绩效评价管理办法》等方法制度，严格评价标准，准确把握绩效评价的内容与方法，确保评价质量。在财政的具体指导下，按方案规定的步骤开展预算绩效管理工作。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 13 个，共涉及资金 239.14 万元，占一般公共预算项目支出总额的 83.2%；政府性基金预算一级项目 1 个，共涉及资金 48.44 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 16.8%。

组织对“部门整体绩效”一级项目开展了部门评价。从评价情况来看，该项目绩效自评指标设置科学合理，指标评分依据恰当、准确，绩效指标值的设置能够比较全面的评价该项目的绩效情况，评价结果能够运用于对该项目资金使用和管理情况的监控，有助于健全项目执行管理制度，完善项目支出责任制度，提高支出执行的及时性、均衡性和有效性。

### **（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慰问款 1 个项目绩效自

评结果。

慰问款项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，慰问款项目绩效自评得分为100分（绩效自评表附后）。全年预算数为7万元，执行数为6.97万元，完成预算的99.6%。项目绩效目标完成情况：一是产出指标完成100%，得分50分；二是效益指标完成100%，得分30分；三是满意度指标完成100%，得分10分；四是预算执行率指标完成100%，得分10分。发现的主要问题是指标设置上尚有可完善的空间，原因为绩效指标设置人员对项目情况了解不透彻。下一步改进措施为加强业务人员与绩效指标制定人员之间的沟通，使得绩效指标能够更加准确、全面的评价项目情况。

## 2020年度部门项目支出绩效自评表

填报单位（盖章）：残联

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	慰问款					
	主管部门	滦州市残疾人联合会		实施单位	滦州市残疾人联合会		
二、预算执行情况		年初预算数		全年预算数		全年执行数	执行率（%）
	年度项目资金总额	7		7		6.97	99.6
	其中：当年财政拨款	7		7		6.97	99.6
	上年结转资金						
	其他资金						
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	用于春节期间走访慰问残疾人			完成走访慰问残疾人208户			100%
四、年度绩效指	一级指标	二级指标	三级指标	预期指标值	实际完成值	分值	自评得分

标完成情况	产出指标（50）	数量指标	得到救助的残疾人人数	≥208	208	10	10
		质量指标	完成率	100%	100%	10	10
		时效指标	项目完成及时率	≥80%	100%	15	15
		成本指标	成本控制率	100%	100%	15	15
	效益指标（30）	经济效益指标	综合利用率	100%	100%	10	10
		社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会服务	有所改善	有所改善	15	15
		生态效益指标	生态环境影响	无影响	无影响	5	5
		可持续影响指标	可持续发展水平	100%	100%	10	10
满意度指标（10）	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	
预算执行率（10）	预算执行率	预算执行率	100%	100%	10	10	
总分（共计 100 分）						100	
评价等级（优：90（含）-100 分；良：80（含）-90 分；中 60（含）-80 分；差：60 分以下）							

### （三）财政评价项目绩效评价结果

本部门 2020 年无财政评价绩效项目。

## 七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 29.16 万元，比 2019 年决算减少 12.08 万元，降低 29.29%。主要原因是减少残疾人事业支出。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 17.19 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 17.19 万元。授予中小企业合同金额 17.19 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 17.19 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，本部门共有车辆本部门共有车辆 2 辆，比上年无增减变化。主要是：应急保障用车 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，比上年增加 0 套，本年及上年均无 50 万元以上通用设备，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)比上年增加 0 套，本年及上年均无 100 万元以上通用设备。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表（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）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。

**（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或以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

部门：滦州市残疾人联合会

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	324.69	一、一般公共服务支出	32	0.19
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.44	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	251.97
	9		九、卫生健康支出	40	19.60
	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	13.01
	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	43.05
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>399.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>327.82</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	71.31
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>399.13</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>399.13</b>

注：本表反映部门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

部门：滦州市残疾人联合会

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		399.13	399.13					
201	一般公共服务支出	0.19	0.19					
20101	人大事务	0.19	0.19					
2010101	行政运行	0.19	0.19					
208	社会保障和就业支出	291.89	291.89					
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65					
20809	退役安置	15.28	15.28					
2080901	退役士兵安置	15.28	15.28					
20811	残疾人事业	258.96	258.96					
2081101	行政运行	139.82	139.82					
2081104	残疾人康复	23.34	23.34					
2081105	残疾人就业和扶贫	21.20	21.20					
2081199	其他残疾人事业支出	74.60	74.60					
210	卫生健康支出	19.60	19.60					
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60					
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60					
221	住房保障支出	13.01	13.01					
22102	住房改革支出	13.01	13.01					
2210201	住房公积金	13.01	13.01					
229	其他支出	74.44	74.44					
22960	彩票公益金安排的支出	74.44	74.44					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.44	74.44					

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  
金额单位：万元

部门：滦州市残疾人联合会

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		327.82	327.82				
201	一般公共服务支出	0.19	0.19				
20101	人大事务	0.19	0.19				
2010101	行政运行	0.19	0.19				
208	社会保障和就业支出	251.97	251.97				
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65				
20809	退役安置	15.28	15.28				
2080901	退役士兵安置	15.28	15.28				
20811	残疾人事业	219.04	219.04				
2081101	行政运行	139.82	139.82				
2081104	残疾人康复	13.22	13.22				
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00	12.00				
2081199	其他残疾人事业支出	54.00	54.00				
210	卫生健康支出	19.60	19.60				
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60				
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60				
221	住房保障支出	13.01	13.01				
22102	住房改革支出	13.01	13.01				
2210201	住房公积金	13.01	13.01				
229	其他支出	43.05	43.05				
22960	彩票公益金安排的支出	43.05	43.05				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.05	43.05				

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  
金额单位：万元

部门：澳州市残疾人联合会

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	324.69	一、一般公共服务支出	33	0.19	0.19		
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.44	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	251.97	251.97		
	9		九、卫生健康支出	41	19.60	19.60		
	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	13.01	13.01		
	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	43.05		43.05	
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	399.13	<b>本年支出合计</b>	59	327.82	284.77	43.05	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60	71.31	39.92	31.39	
一般公共预算财政拨款	29			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				
<b>总计</b>	32	399.13	<b>总计</b>	64	399.13	324.69	74.44	

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支出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

部门：滦州市残疾人联合会

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		284.77	284.77	
201	一般公共服务支出	0.19	0.19	
20101	人大事务	0.19	0.19	
2010101	行政运行	0.19	0.19	
208	社会保障和就业支出	251.97	251.97	
20805	行政事业单位养老支出	17.65	17.65	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.65	17.65	
20809	退役安置	15.28	15.28	
2080901	退役士兵安置	15.28	15.28	
20811	残疾人事业	219.04	219.04	
2081101	行政运行	139.82	139.82	
2081104	残疾人康复	13.22	13.22	
2081105	残疾人就业和扶贫	12.00	12.00	
2081199	其他残疾人事业支出	54.00	54.00	
210	卫生健康支出	19.60	19.60	
21011	行政事业单位医疗	19.60	19.60	
2101102	事业单位医疗	19.60	19.60	
221	住房保障支出	13.01	13.01	
22102	住房改革支出	13.01	13.01	
2210201	住房公积金	13.01	13.01	

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

部门：滦州市残疾人联合会

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	182.37	302	商品和服务支出	26.65	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	67.47	30201	办公费	1.10	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.94	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.67	30203	咨询费		310	资本性支出	2.51
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	0.89	30205	水费		31002	办公设备购置	2.51
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.65	30206	电费	0.53	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.45	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.15	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	6.58	30211	差旅费	0.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	13.01	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	73.24	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		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	0.19	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	61.59	30226	劳务费	14.65	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39906	赠与	
30308	助学金	2.70	30228	工会经费	0.99	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	8.95	30229	福利费		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	1.05	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.14			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		255.61	公用经费合计					29.16

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

部门：滦州市残疾人联合会

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
5.10		5.00		5.00	0.10	1.05		1.05		1.05	

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  
金额单位：万元

部门：滦州市残疾人联合会

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			74.44	43.05	43.05		31.39
229	其他支出		74.44	43.05	43.05		31.39
22960	彩票公益金安排的支出		74.44	43.05	43.05		31.39
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		74.44	43.05	43.05		31.39

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

部门：滦州市残疾人联合会

公开09表  
金额单位：万元

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。

