



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021 年 11 月

秦皇岛市海港区
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

根据《残联部门职能配置、内设机构和人员编制规定》，残联部门的主要职责是：

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、开展残疾人康复、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、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

七、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

八、联系、指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者。

九、承担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 1 个，具体情况如下：

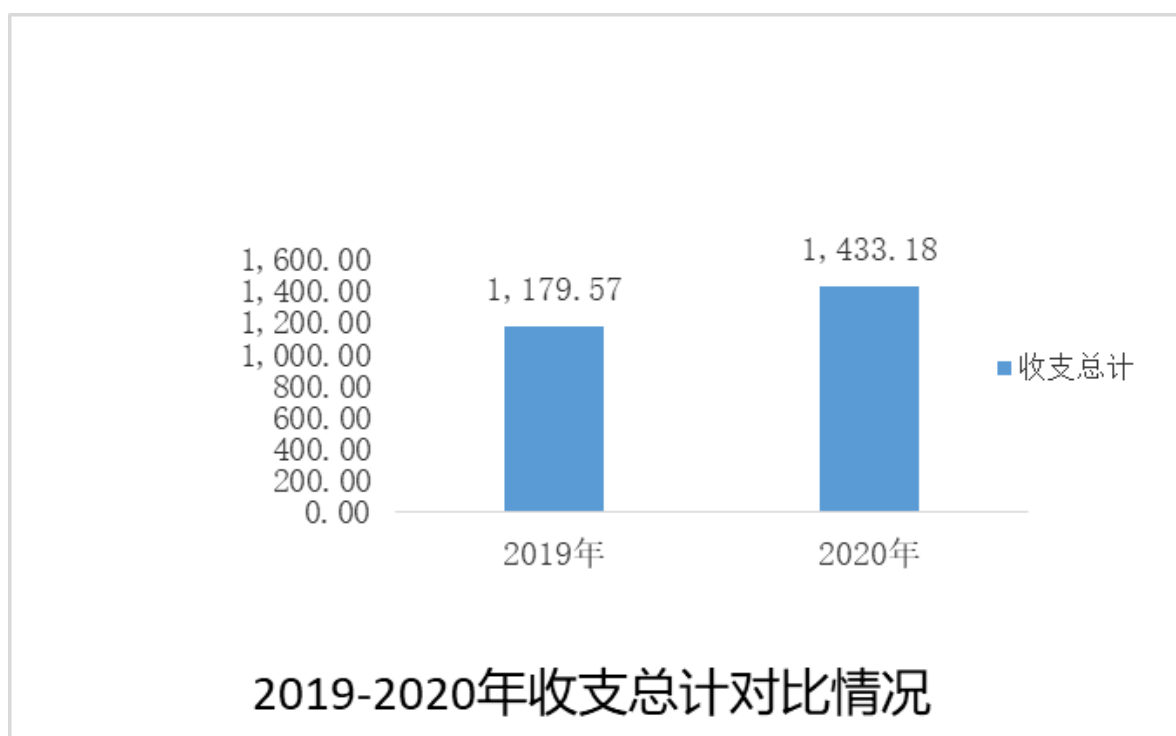
序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	秦皇岛市海港区残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款

第二部分

2020 年部门决算情况说明

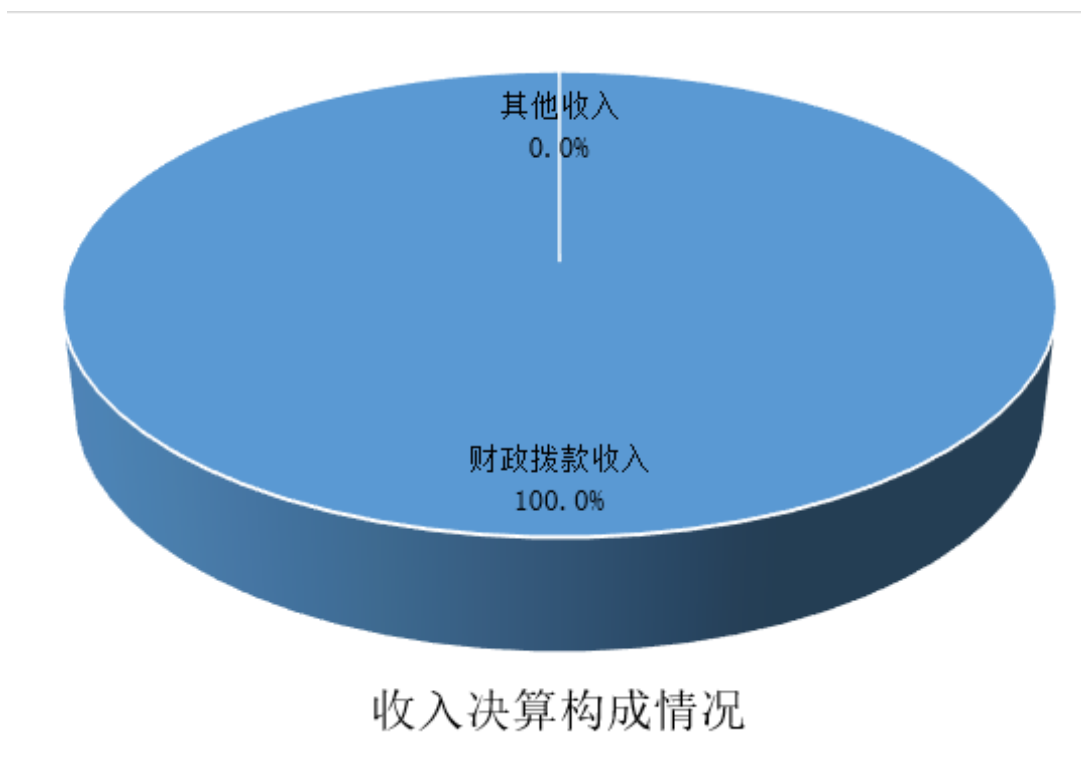
一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1433.18 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 253.6 万元，增长 21.5%，主要原因是增加部分为省级资金及中央资金，每年项目资金或多或少是不固定的。



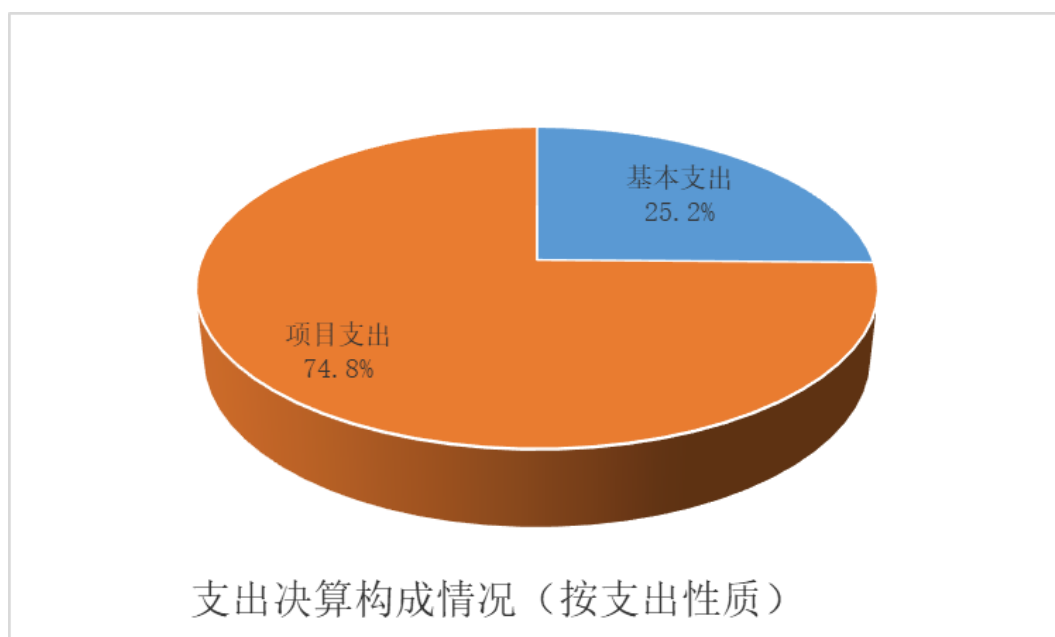
二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 1320.37 万元，其中：财政拨款收入 1320.13 万元，占 100%，其他收入 0.24 万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 1312.39 万元，其中：基本支出 331.34 万元，占 25.2%；项目支出 981.05 万元，占 74.8%。如图所示：



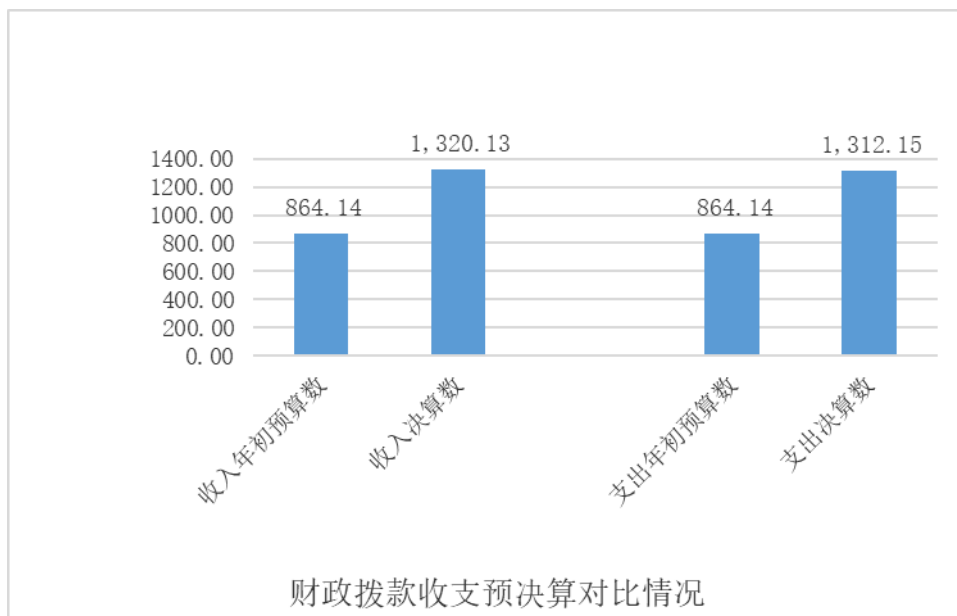
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2019 年度决算对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1320.13 万元,比 2019 年度增加 218.64 万元,增长 19.9%,主要是增加部分为省级资金及中央资金,每年项目资金或多或少是不固定的;本年支出 1312.15 万元,增加 250.54 万元,增长 23.6%,主要是上级项目资金增加相应支出增加。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 1139.32 万元,比上年增加 163.95 万元;主要是上级项目资金增加;本年支出 1164.7 万元,比上年增加 157.59 万元,增长 15.7%,主要是上级项目资金增加相应支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 180.81 万元,比上年增加 54.69 万元,增长 43.4%,主要原因是上级资金增多;本年支出 147.45 万元,比上年增加 92.95 万元,增长 170.6%,主要是项目资金投入增加。如图所示:



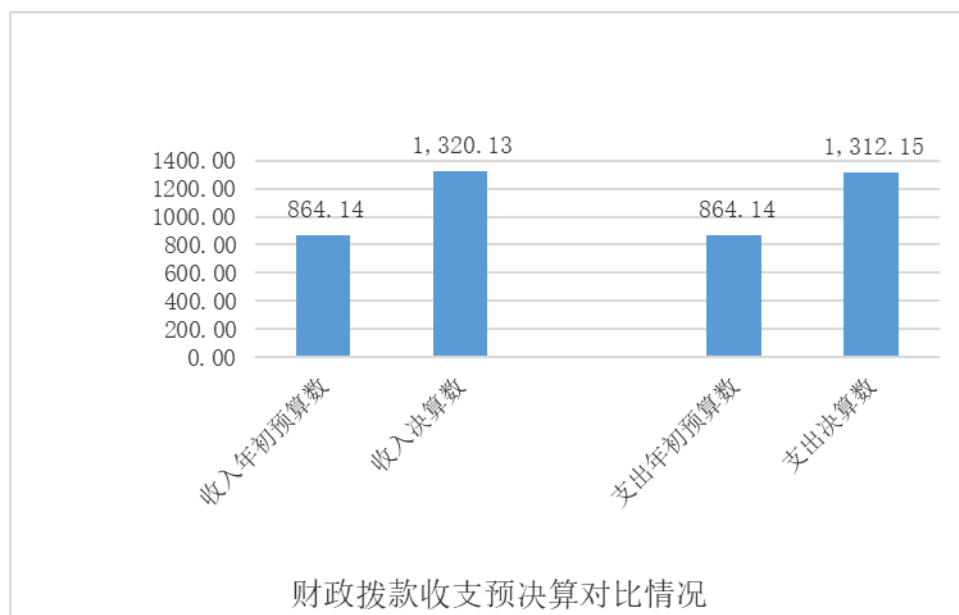
（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2020 年度财政拨款本年收入 1320.13 万元，完成年初预算的 152.8%，比年初预算增加 455.99 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的；本年支出 1312.15 万元，完成年初预算的 151.9%，比年初预算增加 448.01 万元，决算数大于预算数主要原因是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的。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 152.8%，比年初预算增加 455.99 万元，主要是增加部分为上级资金每年项目资金或多或少是不固定的，各项支出相应增加；支出完成年初预算 151.9%，比年初预算增加 448.01 万元，主要是增加部分为上级资金每年项目资金或多或少是不固定的，各项支出相应增

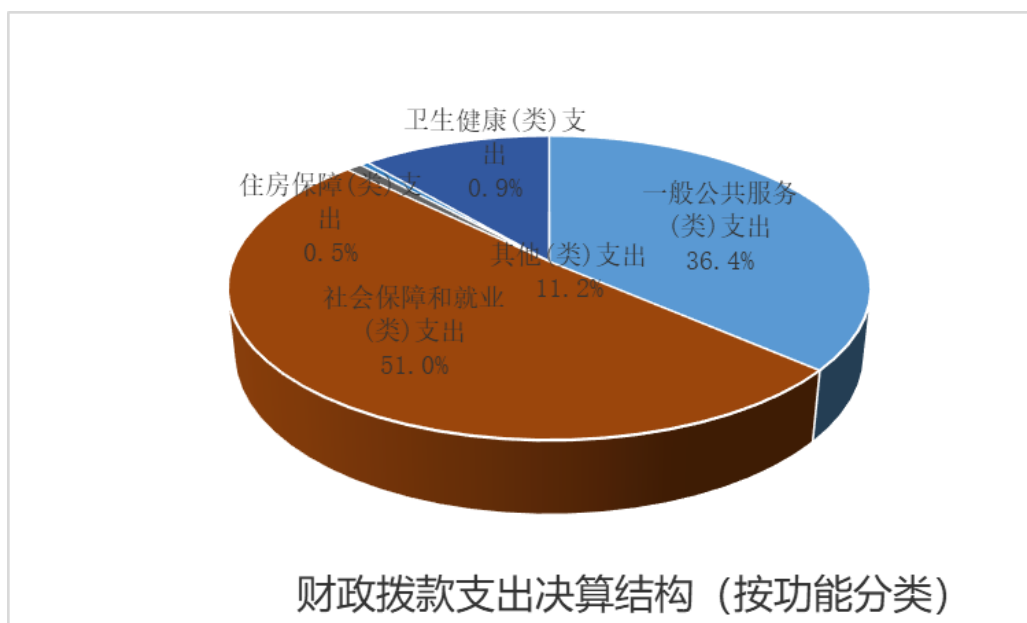
加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 100%，比年初预算增加 180.81 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的；支出完成年初预算 100%，比年初预算增加 147.45 万元，主要是增加部分为上级资金，每年项目资金或多或少是不固定的。如图所示：



（三）财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 1312.15 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 477.27 万元，占 36.4%；社会保障和就业（类）支出 668.5 万元，占 51.0%；住房保障（类）支出 6.65 万元，占 0.5%；卫生健康（类）支出 12.27 万元，占 0.9%；其他（类）支出 147.45 万元，占 11.2%。如图所示：



（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 331.10 万元，其中：人员经费 205.93 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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 125.17 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

(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 2.35 万元，支出决算为 2.07 元，完成预算的 88.1%，较预算减少 0.28 万元，降低 11.9%，主要是公务用车运行费用减少，未有公务接待费用支出；较 2019 年度减少 0.29 万元，降低 12.3%，主要是压缩开支，未有公务接待费用支出。

(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 年度因公出国（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）费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国出境支出；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是无出国出境支出。

2. 公务用车购置及运行维护费。本部门 2020 年度公务用车购置及运行维护费支出 2.07 万元，完成预算的 92%，较预算减少 0.18 万元，降低 8.7%，主要是公务用车运行费用减少；较上年减少 0.29 万元，降低 12.3%，主要是车辆开支减少。**其中：**

公务用车购置费支出：本部门 2020 年度公务用车购置量 0

辆，未发生“公务用车购置”经费支出。公务用车购置费支出与预算持平，与2019年度决算支出持平。主要是无支出。

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1辆，发生运行维护费支出2.07万元。公车运行维护费支出较预算减少0.18万元，降低8%，主要是公务用车运行费减少；较上年减少0.29万元，降低12.3%，主要是公务用车只有一辆，压缩开支。

3. 公务接待费。本部门2020年度公务接待费支出0万元，与预算持平。发生公务接待共0批次、0人次。公务接待费支出较预算减少0.1万元，降低100%，主要是未有公务接待费用支出；与上年度持平，主要是未有公务接待费用支出。

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0个，二级项目7个，共涉及资金926.42万元，占一般公共预算项目支出总额的1312.4%；政府性基金预算一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金201.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

组织对“M残疾人慰问经费”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出45万元，政府性基金预算支出0万元。对“M

残疾人慰问经费”项目开展绩效评价。从评价情况来看，达到年初预期目标，完成了 1400 套慰问品的发放工作，总体完成率 100%，总得分 100 分。

（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 M 残疾人慰问经费项目及 M 其他活动及其他帮扶资金（残疾人服务中心工程尾款资金）项目等 7 个项目绩效自评结果。

（1）M 残疾人慰问经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 残疾人慰问经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 45 万元，执行数为 45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾人提供节日慰问，提高残疾人幸福指数。发现的主要问题及原因：一是残疾人慰问人数覆盖不足。下一步改进措施：进一步加大资金预算，力争满足覆盖人群。



区级部门预算项目绩效自评表
(2020年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称	M残疾人慰问经费		实施(主管)单位	秦皇岛市海港区残疾人联合会	
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	
	预算数:	45	到位数:	45	执行数:	45
	其中: 财政资	45	其中: 财政资	45	其中: 财政资	45
	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
	为残疾人提供节日慰问, 提高残疾人幸福指数。			完成1400套慰问品发放工作。		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 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	50
			得到残疾人节日慰问的残疾人户数	1400户	1400户	15
		质量指标	残疾人投诉率	≤0%	≤0%	10
		时效指标	残疾节日慰问项目完成时间	≤12	12	15
		成本指标	慰问品采购平均标准	≤321元/套	310元/套	10
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	10
		生态效益指标				
可持续影响指标		提高残疾人幸福指数	较显著	较显著	10	
	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	10		
	接受慰问残疾人及其家属满意度	≥90%	100%	10		
满意度指标 (10)	满意度指标					
预算执行率 (10)	预算执行率		≥80%	100%	10	
总分						100
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 国贤雷

联系电话: 3550707

(2) M 其他活动及其他帮扶资金（残疾人服务中心工程尾款资金）项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，M 其他活动及其他帮扶资金（残疾人服务中心工程尾款资金）项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 300 万元，执行数为 300 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目，提高他们的组织业务能力。二是为残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。三是实施残疾人实用技术培训项目，提高他们的生产劳动能力。四是残疾人工作者及残疾人专职委员提供补助，提高生活水平促进残疾人增收。五是残疾人康复机构配置康复设备，提升残疾人康复服务能力。六是为残疾人住院提供补贴，减轻残疾人家庭经济负担。七是为肢体、视力、精神、听力残疾人提供辅助器具适配服务，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力。八是实施康复协调员、家庭签约医生培训，提高他们组织业务能力。九是为精神残疾人服药提供补贴，减轻残疾人经济负担。十是实施助残活动，提高残疾人参与融入社会能力。发现的主要问题及原因：助残活动因疫情影响未开展此项工作。下一步改进措施：疫情常态化状态积极开展助残活动以完成工作目标。

区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

基本情况	项目名称: 其他活动及其他帮扶资金 (残疾人服务中心工程尾款资金)		实施(主管)单位:	秦皇岛市海港区残疾人联合会		
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: 300 其中: 财政拨款: 300	到位数: 300 其中: 财政拨款: 300	300 300	执行数: 300 其中: 财政拨款: 300	300 300	1
	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	
	目标1: 实施残疾人工作者及基层专职委员培训项目, 提高他们的组织业务能力。 目标2: 扶持残疾人特殊艺术人才培养基地发展。 目标3: 为残疾人提供家庭无障碍改造补贴, 改善残疾人居家环境。 目标4: 实施残疾人实用技术培训项目, 提高他们的生产劳动能力。		已全部完成		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 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			得到残疾人工作者及基层专职委员培训人数	≥380人	417	2
			残疾人特殊艺术人才培养基地扶持数	≥1个	1	3
			残疾人家庭无障碍改造户数	≥60户	183	3
			实施助残活动项目的任务数	≥5次	5	3
			残疾人政策宣传项目任务数	≥2次	2	3
			得到残疾人工作者及基层专职委员补贴人数	≥380人	380	3
			得到精神残疾人住院补贴的人数	10-30人	10	3
			得到补助的康复机构个数	≥1个	1	3
			得到实用技术培训残疾人人数	≥100人	100	3
			残疾学生及残疾人家庭子女助学人数	≥2人	2	3
			得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥15人	15	3
		配置辅助器具残疾人数量	≥580人	582	3	
		得到残疾服药补贴的残疾人数量	≥300人	327	3	
		质量指标	接受康复协调员、家庭签约医生培训人数	≥400人	400	2
			接受实用技术培训残疾人掌握的生产技能数量	1-2门	2	2
			配发辅助器具合格率	≥95%	100%	2
			接受康复协调员、家庭签约医生培训次数	≥1	2	2
	项目完成时间		≤12月	12月	2	
	成本指标		残疾人各项支出总额	300万元	300万元	2
	效益指标 (30)	社会效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高	有所提高	3
			残疾人居家生活便利程度	有所提高	有所提高	3
			提高残疾人受教育水平	有所提高	有所提高	3
			提升社会公众及媒体关注度	有所提高	有所提高	3
			残疾人基层工作服务水平	有所提高	有所提高	3
			通过考入中等及以上学校残疾学生及残疾人家庭子女实施资助、残疾学生及残疾人家庭子女受教育	较显著	较显著	3
		可持续影响指标	通过实用技术培训, 残疾人掌握1-2门生产增收的技能, 提高残疾人受教育水平	较显著	较显著	3
通过对残疾人提供就业信息实施资助, 残疾人收入增加			较显著	较显著	3	
提高残疾人生活水平			中长期	中长期	2	
提高残疾人幸福指数			较显著	较显著	2	
满意度指标 (10)	满意度指标	提高残疾人融入社会生活能力	中长期	中长期	2	
		残疾人及亲友对残疾人能享有的文化服务满意度	≥60%	100%	2	
		接受无障碍改造残疾人家庭满意度	≥80%	100%	2	
		接受实用技术培训的残疾人满意度	≥70%	100%	2	
		接受康复服务的残疾人满意度	≥70%	100%	2	
		接受资助的残疾学生及其亲友满意度	≥80%	100%	1	
接受专职委员补贴的残疾人满意度	≥95%	100%	1			
预算执行率 (10)	预算执行率		≥80%	100%	10	
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)					

填报人: 国贤雷

联系电话: 3550707

(3) 非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，非银行化人员经费-预算外全额拨款人员经费项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 270 万元，执行数为 270 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障职工利益，全额支付人员支出。二是本年度内保障人员经费按时发放。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。



区级部门预算项目绩效自评表

(2020年度)

填报单位(盖章):

金额单位: 万元

一、基本情况	项目名称	非银行化人员经费- 预算外全额拨款人员经费		实施(主管) 单位	海港区残疾人联合会	
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:	270	到位数:	270	执行数:	270
	其中: 财政资 △	270	其中: 财政资 △	270	其中: 财政资 △	270
	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	
	目标1: 保障职工利益, 全额支付人员支出。 目标2: 本年度内保障人员经费按时发放		目标1: 保障职工利益, 全额支付人员支出。 目标2: 本年度内保障人员经费按时发放		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 (50)	数量指标	三级指标	(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			人员支出保障率	≥80%	100%	7
			保障人员数量	20	20	7
		质量指标	人员支出准确率	≥80%	100%	7
			各项支付工作完成率	≥80%	100%	7
		时效指标	工作时限	≤12	12	7
		成本指标	人员经费年平均标准	13.5万元/人	13.5万元/人	7
			人员经费支出总额	270万元	270万元	8
	效益指标 (30)	经济效益指标				
		社会效益指标	保障人员数量	≥20	20	15
			职工生活水平	有所提高	有所提高	15
		生态效益指标				
		可持续影响指标				
		满意度指标 (10)	满意度指标	单位人员满意	≥80%	100%
	预算执行率 (10)	预算执行率		≥80%	100%	10
	总分					100
	五、存在问题、原因及下一步整改措施	(主要填写项目绩效存在问题及原因分析, 下一步拟采取的纠偏措施及对策建议, 项目绩效目标指标设定存在的问题及修改完善措施)				

填报人: 国贤雷

联系电话: 3550707

(三) 财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 125.17 万元，比 2019 年度增加 39.06 万元，增长 45.4%。主要原因是服务项目、取暖、物业费等各项费用的增加

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 192.18 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 133.68 万元、政府采购工程支出 58.5 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 207.42 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 207.42 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 1 辆，与上年持平。其中，副部级及以上领导用车 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 0 辆；

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，与上年持平，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台与上年持平。

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支出决算

表未发生收支及结转结余情况，故以空表列示。

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					
部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会			公开01表 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	1,139.32	一、一般公共服务支出	32	477.27
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	180.81	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	0.24	八、社会保障和就业支出	39	668.74
	9		九、卫生健康支出	40	12.27
	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	6.65
	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	147.45
	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	1,320.37	本年支出合计	58	1,312.39
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	112.81	年末结转和结余	60	120.80
	30			61	
总计	31	1,433.18	总计	62	1,433.18

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

部门: 秦皇岛市海港区残疾人联合会

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		1,320.37	1,320.13					0.24
201	一般公共服务支出	488.83	488.83					
20129	群众团体事务	488.83	488.83					
2012901	行政运行	488.83	488.83					
208	社会保障和就业支出	631.81	631.57					0.24
20805	行政事业单位养老支出	36.63	36.63					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34					
2080599	其他行政事业单位养老支出	26.29	26.29					
20811	残疾人事业	595.18	594.94					0.24
2081101	行政运行	69.36	69.36					
2081104	残疾人康复	103.51	103.51					
2081105	残疾人就业和扶贫	50.39	50.39					
2081199	其他残疾人事业支出	371.92	371.68					0.24
210	卫生健康支出	12.27	12.27					
21007	计划生育事务	0.30	0.30					
2100799	其他计划生育事务支出	0.30	0.30					
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97					
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13					
221	住房保障支出	6.65	6.65					
22102	住房改革支出	6.65	6.65					
2210201	住房公积金	6.65	6.65					
229	其他支出	180.81	180.81					
22960	彩票公益金安排的支出	180.81	180.81					
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	159.81	159.81					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.00	21.00					

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
部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会								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			1,312.39	331.34	981.05			
201	一般公共服务支出		477.27	207.27	270.00			
20129	群众团体事务		477.27	207.27	270.00			
2012901	行政运行		477.27	207.27	270.00			
208	社会保障和就业支出		668.74	105.45	563.30			
20805	行政事业单位养老支出		35.84	35.84				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		10.34	10.34				
2080599	其他行政事业单位养老支出		25.50	25.50				
20811	残疾人事业		632.90	69.60	563.30			
2081101	行政运行		69.36	69.36				
2081104	残疾人康复		141.68		141.68			
2081105	残疾人就业和扶贫		49.94		49.94			
2081199	其他残疾人事业支出		371.92	0.24	371.68			
210	卫生健康支出		12.27	11.97	0.30			
21007	计划生育事务		0.30		0.30			
2100799	其他计划生育事务支出		0.30		0.30			
21011	行政事业单位医疗		11.97	11.97				
2101101	行政单位医疗		11.84	11.84				
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.13	0.13				
221	住房保障支出		6.65	6.65				
22102	住房改革支出		6.65	6.65				
2210201	住房公积金		6.65	6.65				
229	其他支出		147.45		147.45			
22960	彩票公益金安排的支出		147.45		147.45			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		58.27		58.27			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		89.18		89.18			
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					
部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会			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	1,139.32	一、一般公共服务支出	33	477.27	477.27		
二、政府性基金预算财政拨款	2	180.81	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	668.50	668.50		
	9		九、卫生健康支出	41	12.27	12.27		
	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	6.65	6.65		
	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	147.45		147.45	
	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	1,320.13	本年支出合计	59	1,312.15	1,164.70	147.45	
年初财政拨款结转和结余	28	112.81	年末财政拨款结转和结余	60	120.80	19.26	101.54	
一般公共预算财政拨款	29	44.63		61				
政府性基金预算财政拨款	30	68.18		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	1,432.94	总计	64	1,432.94	1,183.95	248.99	

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入。

一般公共预算财政拨款支出决算表				
			公开05表	
部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会			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		1,164.70	331.10	833.60
201	一般公共服务支出	477.27	207.27	270.00
20129	群众团体事务	477.27	207.27	270.00
2012901	行政运行	477.27	207.27	270.00
208	社会保障和就业支出	668.50	105.21	563.30
20805	行政事业单位养老支出	35.84	35.84	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.34	10.34	
2080599	其他行政事业单位养老支出	25.50	25.50	
20811	残疾人事业	632.66	69.36	563.30
2081101	行政运行	69.36	69.36	
2081104	残疾人康复	141.68		141.68
2081105	残疾人就业和扶贫	49.94		49.94
2081199	其他残疾人事业支出	371.68		371.68
210	卫生健康支出	12.27	11.97	0.30
21007	计划生育事务	0.30		0.30
2100799	其他计划生育事务支出	0.30		0.30
21011	行政事业单位医疗	11.97	11.97	
2101101	行政单位医疗	11.84	11.84	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	6.65	6.65	
22102	住房改革支出	6.65	6.65	
2210201	住房公积金	6.65	6.65	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会

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	165.74	302	商品和服务支出	124.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	44.38	30201	办公费	14.32	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	33.79	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	34.90	30203	咨询费	1.20	310	资本性支出	0.58
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	0.81	31002	办公设备购置	0.58
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	4.88	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.65	30207	邮电费	0.65	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.68	30208	取暖费	22.23	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	10.57	30209	物业管理费	26.85	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.45	30211	差旅费	0.31	31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.70	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	7.21	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	40.19	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	12.54	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	2.14	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	14.16	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.51	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	1.70	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	3.51	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金	13.30	30229	福利费	1.21	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	2.07	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费	0.19	30239	其他交通费用	1.55			
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	32.24			
人员经费合计		205.93	公用经费合计					125.17

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会						公开07表 金额单位：万元					
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
2.35		2.25		2.25	0.10	2.07		2.07		2.07	

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结转资金安排

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会						公开08表 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		68.18	180.81	147.45		147.45	101.54
229	其他支出	68.18	180.81	147.45		147.45	101.54
22960	彩票公益金安排的支出	68.18	180.81	147.45		147.45	101.54
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出		159.81	58.27		58.27	101.54
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	68.18	21.00	89.18		89.18	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：秦皇岛市海港区残疾人联合会				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：本部门2020年度未发生收支及结转结余情况，故以空表列示。

