



# 2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年12月

# 魏县残联 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年十二月

# 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《魏县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》规定，残联的主要职责是：

- 1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，自尊、自信、自强、自立，为社会建设贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府和社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和设计，发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域进行管理和指导。
- 5、开展残疾人的康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施的改造、建设和残疾人预防工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做

好综合、组织、协调和服务。

7、协助各乡镇党委管理乡镇残联领导班子，指导各乡镇残联工作。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、指导和管理各类残疾人社团组织。

10、承担县委、县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 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  | 魏县残疾人联合会(本级) | 参公事业单位   | 财政拨款     |
| 2  | 魏县残疾人劳动就业服务所 | 经费自理事业单位 | 财政性资金零补助 |
| 3  |              |          |          |

## 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

本部门 2020 年度收、支总计（含结转和结余）1146.87 万元。与 2019 年度决算相比，收支各减少 120.02 万元，下降 9.47%，主要是经费压减。

## 二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度收入合计 927.57 万元，其中：财政拨款收入 900.28 万元，占 97.05%；上级补助收入 27.3 万元，占 2.95%；

## 三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度支出合计 799.53 万元，其中：基本支出 799.53 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 年度财政拨款收入 927.57 万元，比 2019 年度减少 314.36 万元，降低 25.31%，主要是经费压减；本年支出 799.53 万元，比 2019 年度减少 248.06 万元，降低 23.67%，主要是经费压减。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 712.84 万元，比 2019 年度减少 267.57 万元，降低 27.29%；主要是经费压减；本年支出 664.01 万元，比 2019 年度减少 159.9 万元，降低 19.41%，主要是经费压减。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 187.4 万元，比 2019



年度减少 74.08 万元，降低 28.33%，主要原因是经费压减；本年支出 135.53 万元，比 2019 年度减少 52.15 万元，降低 27.79%，主要是经费压减。

## **（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2020 年度财政拨款收入 900.28 万元，完成年初预算的 133%，比年初预算增加 223.53 万元，主要是上级专项资金增加；本年支出 799.53 万元，完成年初预算的 118%，比年初预算增加 122.78 万元，主要是增加上级专项资金。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 127%，比年初预算增加 152.04 万元，主要是增加上级专项资金；支出完成年初预算 113%，比年初预算增加 77.51 万元，主要是增加上级专项资金。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 161%，比年初预算增加 71.49 万元，主要是增加上级专项资金；支出完成年初预算 116%，比年初预算增加 19.58 万元，主要是增加上级专项资金。

## **（三）财政拨款支出决算结构情况。**

2020 年度财政拨款支出 773.83 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 638.31 万元，占 82.49%；其他支出 135.53 万元，占 17.51%。

#### **(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 638.31 万元，其中：人员经费 343.24 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 295.07 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 4.5 万元，支出决算为 4.1 万元，完成预算的 91%，较预算减少 0.3 万元，降低 0.15%，主要是公务用车运行费减少；较 2019 年度增加 0.98 万元，增长 31.41%，主要是业务量增大。

##### **(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。**

我单位未发生“因公出国（境）经费支出。

**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4.1万元，完成预算的91%，较预算减少0.3万元，降低0.15%，主要是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；较2019年度增加0.98万元，增长31.41%，主要是业务量增大。其中：

**公务用车购置费支出：**我单位未发生“公务用车购置”经费支出。

**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4.1万元。较预算减少0.3万元，降低0.15%，主要是主要是公车改革后，单位公务用车运行费大幅降低；较2019年度增加0.98万元，增长31.41%，主要是业务量增大。

**3. 公务接待费。**我单位未发生“公务接待费”经费支出。

## **六、预算绩效情况说明**

### **（一）预算绩效管理工作开展情况。**

根据财政预算绩效管理要求，我部门以“部门职责—工作活动”为依据，确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

## **(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共中反映冀财社（2019）96号关于提前下达中央2020年残疾人事业发展补助预算的通知和冀财社（2019）110号关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助预算的通知1个项目自评结果。

“冀财社（2019）96号关于提前下达中央2020年残疾人事业发展补助预算的通知和冀财社（2019）110号关于提前下达2020年省级残疾人事业发展补助预算的通知”残疾人托养项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分，全年预算数为33.3万元，执行数为33.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是数量指标完成情况：为111人次残疾人提供托养服务补贴。二是质量指标完成情况：资金发放率达到100%。三是时效完成情况：足额及时的保障了残疾人提供寄宿制托养服务，有效减轻残疾人家庭负担。通过走访和满意度问卷调查，残疾人及家庭比较满意。

## **七、机关运行经费情况**

本部门2020年度机关运行经费支出295.06万元，比2019年度增加6.18万元，增长2.14%。主要是下乡入户为残疾人精准康复和精准扶贫的次数增加，业务量加大。

## 八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 169.5769 万元，从采购类型来看，政府采购服务支出 169.5769 万元。授予中小企业合同金额 169.5769 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。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 0 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），比上年增加（减少）0 套。

## 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生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）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

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：

| 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  | 712.84  | 一、一般公共服务支出      | 32 |         |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  | 187.44  | 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  | 27.3    | 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 | 664.01  |
|                  | 9  |         | 九、卫生健康支出        | 40 |         |
|                  | 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 |         |
|                  | 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 | 135.53  |
|                  | 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>    | 27 | 927.57  | <b>本年支出合计</b>   | 58 | 799.53  |
| 使用非财政拨款结余        | 28 | 219.3   | 结余分配            | 59 |         |
| 年初结转和结余          | 29 |         | 年末结转和结余         | 60 | 347.34  |
|                  | 30 |         |                 | 61 |         |
| <b>总计</b>        | 31 | 1146.87 | <b>总计</b>       | 62 | 1146.87 |

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

部门：

金额单位：万元

| 项目           |                         | 本年收入<br>合计    | 财政拨款<br>收入    | 上级补助<br>收入  | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位<br>上缴收入 | 其他收入 |
|--------------|-------------------------|---------------|---------------|-------------|------|------|--------------|------|
| 功能分类科<br>目编码 | 科目名称                    |               |               |             |      |      |              |      |
| 栏次           |                         | 1             | 2             | 3           | 4    | 5    | 6            | 7    |
| 合计           |                         | <b>927.57</b> | <b>900.28</b> | <b>27.3</b> |      |      |              |      |
| 208          | 社会保障和就<br>业支出           | 740.13        | 712.84        | 27.3        |      |      |              |      |
| 20811        | 残疾人事业                   | 740.13        | 712.84        | 27.3        |      |      |              |      |
| 2081101      | 行政运行                    | 69.48         | 69.48         |             |      |      |              |      |
| 2081104      | 残疾人康复                   | 236.31        | 236.31        |             |      |      |              |      |
| 2081105      | 残疾人就业和<br>扶贫            | 56.67         | 56.67         |             |      |      |              |      |
| 2081106      | 残疾人体育                   | 32.1          | 9             | 23.1        |      |      |              |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业<br>支出           | 345.57        | 341.38        | 4.2         |      |      |              |      |
| 229          | 其他支出                    | 187.44        | 187.44        |             |      |      |              |      |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出          | 187.44        | 187.44        |             |      |      |              |      |
| 2296006      | 用于残疾人事业<br>的彩票公益<br>金支出 | 187.44        | 187.44        |             |      |      |              |      |

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

部门：

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       |                 | <b>799.53</b> | <b>799.53</b> |      |        |      |           |
| 208      | 社会保障和就业支出       | 664.01        | 664.01        |      |        |      |           |
| 20811    | 残疾人事业           | 664.01        | 664.01        |      |        |      |           |
| 2081101  | 行政运行            | 78.21         | 78.21         |      |        |      |           |
| 2081104  | 残疾人康复           | 136.36        | 136.36        |      |        |      |           |
| 2081105  | 残疾人就业和扶贫        | 105.59        | 105.59        |      |        |      |           |
| 2081106  | 残疾人体育           | 32.1          | 32.1          |      |        |      |           |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出       | 311.75        | 311.75        |      |        |      |           |
| 229      | 其他支出            | 135.53        | 135.53        |      |        |      |           |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 135.53        | 135.53        |      |        |      |           |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 135.53        | 135.53        |      |        |      |           |

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：

| 收 入            |           |                | 支 出             |           |                |                    |                     |                      |
|----------------|-----------|----------------|-----------------|-----------|----------------|--------------------|---------------------|----------------------|
| 项目             | 行次        | 金额             | 项目              | 行次        | 合计             | 一般公共<br>预算财政<br>拨款 | 政府性基<br>金预算财<br>政拨款 | 国有资本<br>经营预算<br>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         | 712.84         | 一、一般公共服务支出      | 33        |                |                    |                     |                      |
| 二、政府性基金预算财政拨款  | 2         | 187.44         | 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        | 638.31         | 638.31             |                     |                      |
|                | 9         |                | 九、卫生健康支出        | 41        |                |                    |                     |                      |
|                | 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        |                |                    |                     |                      |
|                | 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        | 135.53         |                    | 135.53              |                      |
|                | 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>  | <b>27</b> | <b>900.28</b>  | <b>本年支出合计</b>   | <b>59</b> | <b>773.83</b>  | <b>638.31</b>      | <b>135.53</b>       |                      |
| 年初财政拨款结转和结余    | 28        | 219.3          | 年末财政拨款结转和结余     | 60        | 345.74         | 219.99             | 125.75              |                      |
| 一般公共预算财政拨款     | 29        | 145.46         |                 | 61        |                |                    |                     |                      |
| 政府性基金预算财政拨款    | 30        | 73.84          |                 | 62        |                |                    |                     |                      |
| 国有资本经营预算财政拨款   | 31        |                |                 | 63        |                |                    |                     |                      |
| <b>总计</b>      | <b>32</b> | <b>1119.58</b> | <b>总计</b>       | <b>64</b> | <b>1119.58</b> | <b>858.3</b>       | <b>261.28</b>       |                      |

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

部门:

金额单位：万元

| 项目           |           | 本年支出   |        |      |
|--------------|-----------|--------|--------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称      | 小计     | 基本支出   | 项目支出 |
|              | 栏次        | 1      | 2      | 3    |
|              | 合计        |        |        |      |
| 208          | 社会保障和就业支出 | 638.31 | 638.31 |      |
| 20811        | 残疾人事业     | 638.31 | 638.31 |      |
| 2081101      | 行政运行      | 78.21  | 78.21  |      |
| 2081104      | 残疾人康复     | 136.36 | 136.36 |      |
| 2081105      | 残疾人就业和扶贫  | 105.59 | 105.59 |      |
| 2081106      | 残疾人体育     | 9      | 9      |      |
| 2081199      | 其他残疾人事业支出 | 309.15 | 309.15 |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |
|              |           |        |        |      |

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  
金额单位：万元

部门：

| 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         | 227.23 | 302    | 商品和服务支出   | 295.07 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101  | 基本工资           | 129.65 | 30201  | 办公费       | 46.92  | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102  | 津贴补贴           | 14.48  | 30202  | 印刷费       | 80.21  | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103  | 奖金             | 9.65   | 30203  | 咨询费       | 3.15   | 310   | 资本性支出              |     |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       | 0.01   | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |
| 30107  | 绩效工资           | 19.16  | 30205  | 水费        | 0.35   | 31002 | 办公设备购置             |     |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 27.61  | 30206  | 电费        | 2.15   | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109  | 职业年金缴费         | 10.22  | 30207  | 邮电费       | 2.7    | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 15.58  | 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       |        | 30211  | 差旅费       | 0.61   | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113  | 住房公积金          |        | 30212  | 因公出国（境）费用 |        | 31009 | 土地补偿               |     |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 10.3   | 31010 | 安置补助               |     |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 0.72   | 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      | 116.01 | 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            |        |        | 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     | 70     | 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           | 95.71  | 30225  | 专用燃料费     |        | 31099 | 其他资本性支出            |     |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |        | 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      |        | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
| 30309  | 奖励金            |        | 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 | 4.1    | 39999 | 其他支出               |     |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    | 9      | 30239  | 其他交通费用    | 0.83   |       |                    |     |
|        |                |        | 30240  | 税金及附加费用   |        |       |                    |     |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 73.45  |       |                    |     |
| 人员经费合计 |                | 343.24 | 公用经费合计 |           |        |       | 295.07             |     |

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：

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     |
| 4.5 |          | 4.5        |         | 4.5     |       |
| 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    |
| 4.1 |          | 4.1        |         | 4.1     |       |

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：

金额单位：万元

| 项目           |                         | 年初结转和<br>结余 | 本年收入   | 本年支出   |        |      | 年末结转和<br>结余 |
|--------------|-------------------------|-------------|--------|--------|--------|------|-------------|
| 功能分类科<br>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           |                         | 73.84       | 187.44 | 135.53 | 135.53 |      | 125.75      |
| 229          | 其他支出                    | 73.84       | 187.44 | 135.53 | 135.53 |      | 125.75      |
| 22960        | 彩票公益金安<br>排的支出          | 73.84       | 187.44 | 135.53 | 135.53 |      | 125.75      |
| 2296006      | 用于残疾人事业<br>的彩票公益<br>金支出 | 73.84       | 187.44 | 135.53 | 135.53 |      | 125.75      |
|              |                         |             |        |        |        |      |             |
|              |                         |             |        |        |        |      |             |

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：

金额单位：万元

| 科目           |      | 本年支出 |      |      |
|--------------|------|------|------|------|
| 功能分类科目<br>编码 | 科目名称 | 小计   | 基本支出 | 项目支出 |
| 栏次           |      | 1    | 2    | 3    |
| 合计           |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |
|              |      |      |      |      |

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。



