

附件 2

2021 年度法库县残疾人联合会部门
决算公开



王瑞芳

法库县残疾人联合会 2021 年度 部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、 主要职责
- 二、 部门决算单位构成

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款收入支出决算情况说明
- 三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2021 年度部门决算报表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款支出决算表
- 八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一)、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。

(二)、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的有关政策和规划，培训残疾人工作者。

(三)、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会理解、关心和帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、无障碍设施和残疾预防等工作。

5、团结、教育残疾人遵守纪律，履行应尽的义务，乐观进取，做到自尊、自信、自强、自立。

二、部门决算单位构成

纳入 2021 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 法库县残疾人联合会本级

第二部分 2021 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 309.86 万元，包括：

1. 财政拨款收入 305.96 万元，占收入总计的 99%。其中：一般公共预算财政拨款收入 305.96 万元，政府性基金收入 3.9 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等收入。
7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。主要是 0 等。
8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。。

与上年相比，今年收入减少 284.15 万元，降低 48%，主要原因：有上级专项未列决。

（二）支出总计 309.86 万元，包括：

1. 基本支出 80.01 万元，占支出总计的 26%。主要是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，其中：工资福利支出 55.35 万元，对个人和家庭的补助支出 27.20 万元，商品和服务支出 227.31 万元。

2. 项目支出 229.85 万元，占支出总计的 74%。主要包括残疾人康复、残疾人就业、残疾人专职干事补贴等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。
4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。
5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年支出减少 284.15 万元，降低 48%，主要原因：有上级专项未列决。

（三）年末结转和结余 0 万元。

工作严格按照年初预算执行，与上年相比，今年结转结余无变化。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2021 年度财政拨款支出 309.86 万元，其中：基本支出 80.01 万元，项目支出 229.85 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 284.15 万元，降低 48%，主要原因：上级专项未列决。与年初预算相比，2021 年度财政拨款支出完成年初预算的 100%，其中：基本支出完成年初预算的 100%，项目完成年初预算的 100%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2021 年度一般公共预算财政拨款支出 305.96 万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出 305.96 万元，占 99%。

1. 社会保障和就业 297.90 万元，主要是残疾人康复 16.56 万元，完成年初预算的 100%，残疾人就业 6.1 万元，完成年初预算的 100%，残疾人专职干事补贴 203.29 万元，完成年初预算的 100%，行政事业养老保险 6.77 万元，完成年初预算的 100%，其他社会保障和就业支出 14.2 万元，完成年初预算的 100%，行政运行 50.97 万元，完成年初预算的 100%，卫生健康支出 3.41 万元，完成年初预算的 100%，住房保障支出 4.66 万元，完成年初预算的 100%。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2021 年度政府性基金预算财政拨款支出 3.9 万元，按支出功能分类科目分，包括：残疾人康复。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2021 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 3.54 万元，完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 3.54 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%。2021 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0 万元。

3. 公务用车购置及运行费 3.54 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%，决算数等于年初预算数。比上年增加 0.14 万元，增长 0.04%，主要是汽油价格上调等原因。

其中：公务用车购置费 0 万元。公务用车运行维护费 3.54 万元，主要用于公务用车维护等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出 80.01 万元，其中：人员经费 55.99 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费 24.02 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、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、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、

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。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2021 年机关运行经费支出 24.02 万元，比上年增加 7.71 万元，增长（降低）32%，主要原因是业务有所增加，办公费和其他商品服务支出有所增加，补发取暖费。

（二）政府采购支出情况。

2021 年政府采购支出总额 0 万元，其中：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额 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%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2021 年 12 月 31 日，共有车辆 1 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通讯用车 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，其他用车主要是残疾人专用车；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

(1) 绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目1个，涉及资金229.85万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。组织对1个单位开展整体绩效自评，涉及资金309.86万元，自评平均分100分。

(2) 部门评价情况。我部门组织对“残疾人康复”“残疾人就业”等2个项目开展了部门评价，涉及资金26.56万元。服务对象满意度达到指标值。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

(1) “残疾人社会保障和就业”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为229.85万元，执行数为229.85万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：残疾人社会保障和就业已完成。

部门(单位)整体绩效自评表
(2021年度)

部门(单位)名称										法库县残疾人联合会														
部门年初预算收入金额										309.86														
部门年初预算支出金额										309.86														
年度主要任务	工作名称			对应项目			项目下达金额			项目执行金额			项目执行率			分值			得分			完成情况		
	部门基本支出公用经费			部门基本支出公用经费			24.02			24.02			100%									已完成		
	部门基本支出人员经费			部门基本支出人员经费			55.99			55.99			100%									已完成		
	专干社会保障及就业			专干社会保障及就业			229.85			229.85			100%									已完成		
年初总体目标										全年完成情况														
年度目标	开展残疾人康复、满足残疾人康复需求、残疾人劳动就业、扶贫解困、开展残疾人专职委员补贴发放、使残疾委员更好的履行职责、完成各项任务、资助家庭困难的残疾人儿童学前教育阶段的生活补助										为744名残疾人提供了康复服务，包括精神类、视力类、肢体类，使残疾人生活自理能力和社会参与能力不断提高，精神残疾人的痛苦得到改善和缓解，服务对象满意度达到指标值，为1056名残疾人发放了就业补贴，对280名残疾人进行了农村种养殖培训，为290名残疾人专职干事发放了补贴，使残疾人专职委员更好地履行职责，完成各项工作，全年资助残疾人学生及贫困残疾家庭大学生共计286人，使更多残疾儿童获得受教育的机会													
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析						改进措施							
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	100	100	100	经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析									
			预算执行率	=	100	%	100	100	100	100														
	管理效率	预算编制管理	预算编制的规范性	=	规范		100	100	100	100														
			预算收支管理	=	规范		100	100	100	100														
	运行成本	成本控制成效	三公经费变动率	=	0	%	0		100	100														
			就业帮扶政策覆盖率	=	100	%	100	100	100	100	100													
	社会效应	社会效益	残疾人基本康复服务覆盖率	=	100	%	100	100	100	100	100													
			人才管理制度完善	=	完善		100	100	100	100	100													
	可持续性	创新驱动发展																						
总评价得分										100														

预算项目(政策)绩效目标自评表
(2021年度)

项目(政策)名称		残疾人社会保障和就业																	
主管部门		法库县残疾人联合会																	
实施单位		法库县残疾人联合会																	
项目预算金额(万元)		229.85		全年执行数		229.85		执行率		100%									
年度总体目标	年初设定目标					全年实际完成情况													
	开展残疾人就业帮扶、残疾人康复、为残疾人专干缴纳社会保障等工作，创造良好的条件和环境，帮助残疾人平等的参与社会生活					为35名残疾人专职干事足额缴纳了保险，审批、输送、救助了94名残疾儿童，为350名视力残疾人、100名精神残疾人、200名肢体残疾人提供了社区康复训练，完成了157名残疾人就业工作，对280名残疾人开展了种养殖技能培训													
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值		全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析		改进措施							
	履职效能	整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	100	100	100	100	经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明			
		重点工作管理	重点工作办结率	=	100	%	100	100	100	100									
绩效指标	预算执行	预算执行效率	=	100	%		100	100	100										
		预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	100	100	100									
	管理效率	预算收支管理	预算支出管理规范性	=	规范	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100	100	100										
		财务管理	内部控制度有效性	=	有效	全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	100	100	100										
		业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	=	0	次	0	100	100	100									
指标自评得分小计			100			预算执行率得分			100			减分项			绩效门评总分			100	

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、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。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

16. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2021 年度部门决算表

附件3

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	305.96	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	3.90	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	297.90
	9		九、卫生健康支出	39	3.41
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	4.66
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	3.90
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	309.86	本年支出合计	57	309.86
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转	59	
总计	30	309.86	总计	60	309.86

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门:

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		309.86	309.86					
208	社会保障和就业支出	297.89	297.89					
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59					
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18					
20811	残疾人事业	276.92	276.92					
2081101	行政运行	50.97	50.97					
2081104	残疾人康复	16.56	16.56					
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10	6.10					
2081199	其他残疾人事业支出	203.29	203.29					
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20					
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20					
210	卫生健康支出	3.41	3.41					
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41					
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08					
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33					
221	住房保障支出	4.66	4.66					
22102	住房改革支出	4.66	4.66					
2210201	住房公积金	4.66	4.66					
229	其他支出	3.90	3.90					
22960	彩票公益金安排的支出	3.90	3.90					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90	3.90					

注: 1. 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门：残联

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		309.86	80.01	229.85			
208	社会保障和就业支出	297.89	71.94	225.95			
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18				
20811	残疾人事业	276.92	50.97	225.95			
2081101	行政运行	50.97	50.97				
2081104	残疾人康复	16.56		16.56			
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10		6.10			
2081199	其他残疾人事业支出	203.29		203.29			
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20				
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20				
210	卫生健康支出	3.41	3.41				
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41				
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08				
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33				
221	住房保障支出	4.66	4.66				
22102	住房改革支出	4.66	4.66				
2210201	住房公积金	4.66	4.66				
229	其他支出	3.90		3.90			
22960	彩票公益金安排的支出	3.90		3.90			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.90		3.90			

注：1. 本表反映部门本年度各项支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：万元

部门：残联

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	305.96	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	3.90	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	297.90	297.90		
	9		九、卫生健康支出	41	3.41	3.41		
	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	4.66	4.66		
	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	3.90		3.90	
	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	309.86	本年支出合计	59	309.86	305.96	3.90	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
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				
总计	32	309.86	总计	64	309.86	305.96	3.90	

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门： 残联

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		305.96	80.01	225.95
208	社会保障和就业支出	297.90	71.94	225.95
20805	行政事业单位养老支出	6.77	6.77	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.59	6.59	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.18	0.18	
20811	残疾人事业	276.92	50.97	225.95
2081101	行政运行	50.97	50.97	
2081104	残疾人康复	16.56		16.56
2081105	残疾人就业和扶贫	6.10		6.10
2081199	其他残疾人事业支出	203.29		203.29
20899	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	14.20	14.20	
210	卫生健康支出	3.41	3.41	
21011	行政事业单位医疗	3.41	3.41	
2101101	行政单位医疗	3.08	3.08	
2101103	公务员医疗补助	0.33	0.33	
221	住房保障支出	4.66	4.66	
22102	住房改革支出	4.66	4.66	
2210201	住房公积金	4.66	4.66	

注：1. 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：残联								单位：万元
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	55.35	302	商品和服务支出	24.02	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.98	30201	办公费	4.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	13.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.72	30203	咨询费	0.15	310	资本性支出	
30106	伙食补助费	1.94	30204	手续费	0.07	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	0.28	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.78	30206	电费	0.75	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	1.37	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.08	30208	取暖费	4.36	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	0.33	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	0.35	31008	物资储备	
30113	住房公积金	4.66	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.70	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.64	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		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	0.64	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.46	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.06	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.54	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.43	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.96	39906	赠与	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	
						39999	其他支出	
人员经费合计		55.99	公用经费合计					24.02

注：1. 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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：残联

公开07表
单位：万元

项目	预算数	决算数
合计	3.54	3.54
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费		
3.公务用车购置及运行费	3.54	3.54
其中：（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行费	3.54	3.54

注：1. 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”经费年初预算数；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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表
单位：万元

部门：残联

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			3.90	3.90		3.90	
229	其他支出		3.90	3.90		3.90	
22960	彩票公益金安排的支出		3.90	3.90		3.90	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.90	3.90		3.90	

注：1. 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。
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

单位：万元

部门：残联

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：1. 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。
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。
 3. 如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。