



2020年度 部门决算公开文本

Bumen Juesuan Gongkai Wenben

2021年9月

2020 年度部门决算公开文本

河北省无极县残疾人联合会
二〇二一年九月

河北省无极县残疾人联合会 2020 年度部门决算公开文本

二〇二一年九月

目录

第一部分部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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“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

河北省无极县残疾人联合会是负责主管全县残疾人员的职能部门，主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务承担政府委托的部门行政职能，发展和管理残疾人事业。

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	河北省无极县残疾人联合会	行政单位	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）650.19 万元。与 2019 年度决算相比，收支各增加 228.32 万元，增长 54.1%，主要原因是人员经费和项目经费增加。

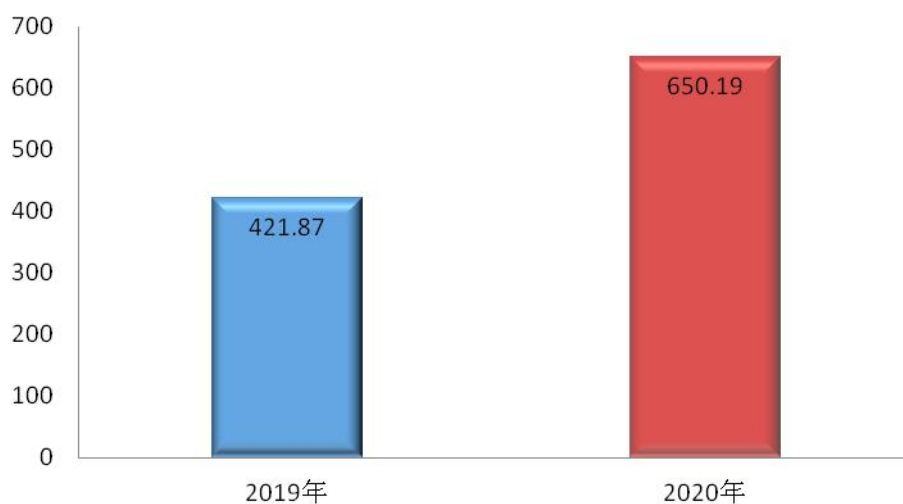


图1：2019-2020年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2020 年度本年收入合计 621.31 万元，其中：财政拨款收入 621.31 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

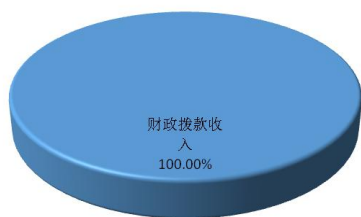


图2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2020 年度本年支出合计 643.69 万元，其中：基本支出 507.24 万元，占 78.8%；项目支出 136.45 万元，占 21.2%；经营支出 0 万元，占 0%。如图所示：

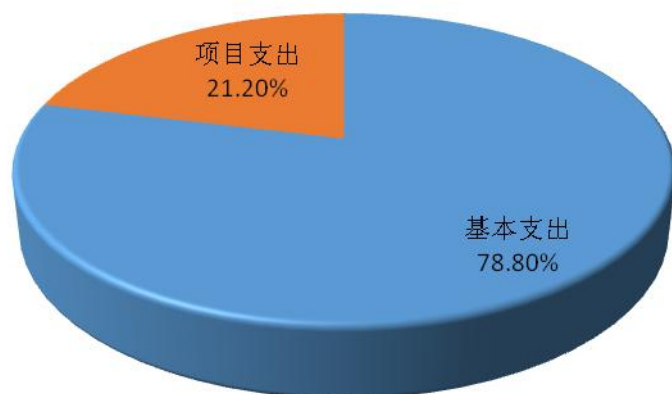


图3：支出决算构成情况

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 621.31 万元，比 2019 年度增加 210.91 万元，增长 51.39%，主要是项目增加；本年支出 643.69 万元，增加 251.68 万元，增长 64.2%，主要是项目支出增加。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 590.78 万元，比上年增加 210.8 万元；主要是项目拨款增加；本年支出 591.94 万元，比上年增加 202.03 万元，增长 51.8%，主要是项目支出增加。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 30.53 万元，比上年增加 0.11 万元，增长 0.4%，主要原因是项目拨款增加；本年支出 51.75 万元，比上年增加 49.65 万元，增长 2364%，主要是项目支出增加。

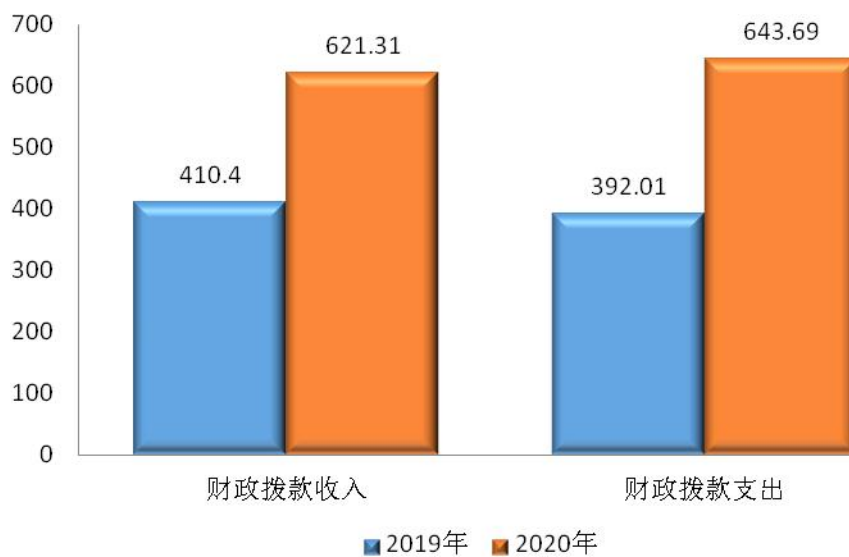


图4：2019-2020年财政拨款收支决算对比情况

（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 621.31 万元，完成年初预算的 96.8%，比年初预算减少 20.69 万元，决算数小于预算数主要原因是预算节约；本年支出 643.69 万元，完成年初预算的 100.2%，比年初预算增加 1.69 万元，决算数大于预算数主要原因是主要是超额完成预算。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 99.9%，

比年初预算减少 0.23 万元，主要是厉行节约；支出完成年初预算 100.1%，比年初预算增加 1.87 万元，主要是超额完成任务。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 59.9%，比年初预算减少 20.47 万元，主要是节约预算；支出完成年初预算 101.5%，比年初预算增加 0.75 万元，主要是超额完成预算。

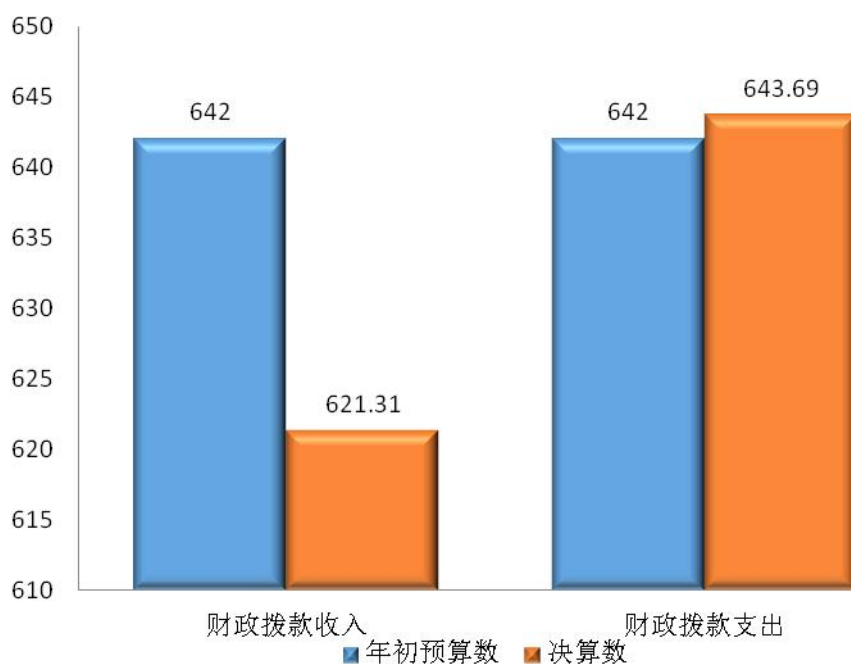


图5：财政拨款收支决算与年初预算数对比情况

(三) 财政拨款支出决算结构情况。

2020 年度财政拨款支出 643.69 万元，主要用于以下方面：比如：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 590.87 万元，占 91.8%；卫生健康支出 1.06 万元，占 0.2%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；其他支出 51.75 万元，占 8.0%。

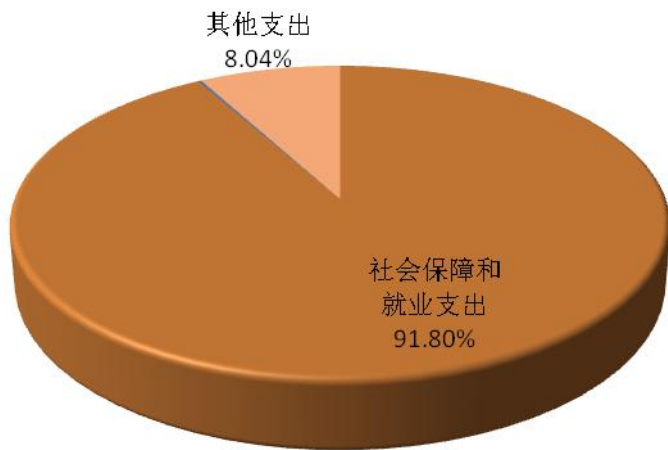


图6：财政拨款支出决算结构

（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 507.24 万元，其中：人员经费 498.04 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 9.2 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0万元，支出决算为0元，完成预算的0%，较预算增加0万元，增长0%，主要是未发生三公经费支出；较2019年度增加0万元，增长0%，主要是未发生三公经费支出。

(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%，主要是未发生因公出国经费支出；较上年增加0万元，增长0%，主要是未发生因公出国经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费。本部门2020年公务用车购置及运行维护费支出0万元，完成预算的0%，较预算减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费；较上年减少0万元，降低0%，主要是未发生公务用车购置及运行维护费。
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，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%，主要是未发生公务用车购置；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车购置。

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 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元，。公车运行维护费支出较预算增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费；较上年增加 0 万元，增长 0%，主要是未发生公务用车运行维护费。

3. 公务接待费。本部门 2020 年公务接待费支出 0 万元，完成预算的 0%。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 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费；较上年度减少 0 万元，降低 0%，主要是未发生公务接待费。

六、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、根据《关于开展 2020 年度财政专项资金部门绩效自我评价工作的通知》，本单位认真开展了预算绩效管理改革开展情况自查，对部门全面规范绩效预算编制、严格预算执行管理、推进绩效评价工作、推进预决算信息公开等方面进行了自评，考核结果为良好。

2、预算项目绩效评价开展情况

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2020 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金 590.78 万元。从评价情况看，评价结果为良好。

（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基本康复项目等项目绩效自评结果。

（1）本单位残疾人基本康复项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人基本康复项目绩效自评结果为良好。项目全年预算数为 39.4 万元，执行数为 39.4 万元，完成预算的 100%。主要产出和效果是为残疾人提供的基本康复服务，对有需求的残疾人康复服务。

（三）财政评价项目绩效评价结果

无。

七、机关运行经费情况

本部门 2020 年度机关运行经费支出 9.20 万元，比 2019 年度增加 3.39 万元，增长 58.3%。主要原因是人员经费增加。

八、政府采购情况

本部门 2020 年度政府采购支出总额 287.22 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 262.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 24.49 万元。授予中小企业合同金额 287.22 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 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

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，比上年增加 0 辆，主要是未发生增减变化。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，主要是未发生变化，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）比上年增加 0 套，主要是未发生变化。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2020 年度未发生国有资本经营预算、“三公经费”收支及结转结余情况，故国有资本经营预算、“三公经费”支出决算以空表列示。

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

部门：河北省无极县残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	590.78	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	30.53	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		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	590.87
	9		九、卫生健康支出	37	1.06
	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、资源勘探工业信息等支出	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	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	51.75
	24		二十四、债务还本支出		
	25		二十五、债务付息支出		
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	27	621.31	本年支出合计	52	643.69
非财政拨款结余	28		结余分配	53	
年初结转和结余	29	28.88	年末结转和结余	54	6.50
	30			55	
总计	31	650.19	总计	56	650.19

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结

收入决算表

公开 02 表

部门：河北省无极县残疾人联合会

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		621.31	621.31					
208	社会保障和就	589.71	589.71					
20805	行政事业单位	7.59	7.59					
2080501	行政单位离	5.69	5.69					
2080505	机关事业单	1.90	1.90					
20811	残疾人事业	582.09	582.09					
2081101	行政运行	45.25	45.25					
2081104	残疾人康复	39.41	39.41					
2081105	残疾人就业	38.55	38.55					
2081106	残疾人体育	5.58	5.58					
2081199	其他残疾人	453.30	453.30					
20827	财政对其他社	0.03	0.03					
2082702	财政对工伤	0.03	0.03					
210	卫生健康支出	1.06	1.06					
21011	行政事业单位	1.06	1.06					
2101101	行政单位医	1.06	1.06					
229	其他支出	30.53	30.53					
22960	彩票公益金安	30.53	30.53					
2296006	用于残疾人	30.53	30.53					

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：河北省无极县残疾人联合会

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		643.69	507.24	136.45			
208	社会保障和就业支出	590.87	506.17	84.70			
20805	行政事业单位养老支出	7.59	7.59				
2080501	行政单位离退休	5.69	5.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.90	1.90				
20811	残疾人事业	583.25	498.55	84.70			
2081101	行政运行	45.25	45.25				
2081104	残疾人康复	39.41		39.41			
2081105	残疾人就业和扶贫	39.71		39.71			
2081106	残疾人体育	5.58		5.58			
2081199	其他残疾人事业支出	453.30	453.30				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	1.06	1.06				
21011	行政事业单位医疗	1.06	1.06				
2101101	行政单位医疗	1.06	1.06				
229	其他支出	51.75		51.75			
22960	彩票公益金安排的支出	51.75		51.75			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	51.75		51.75			

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

部门：河北省无极县残疾人联合会

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
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	590.78	一、一般公共服务支出	33			
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.53	二、外交支出	34			
三、国有资本经营财政拨款	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	39			
	8		八、社会保障和就业支出	40	590.87	590.87	
	9		九、卫生健康支出	41	1.06	1.06	
	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	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	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	53			
	22		二十二、灾害防治及应急管	54			
	23		二十三、其他支出	55	51.75		51.75
	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	58			
本年收入合计	27	621.31	本年支出合计	59	643.69	591.94	51.75
年初财政拨款结转和结余	28	28.88	年末财政拨款结转和结余	60	6.50		6.50
一般公共预算财政拨款	29	1.16		61			
政府性基金预算财政拨款	30	27.72		62			
国有资本经营预算财政拨	31			63			
总计	32	650.19	总计	64	650.19	591.94	58.25

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：河北省无极县残疾人联合会

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		591.94	507.24	84.70
208	社会保障和	506.17	84.70	310.54
20805	行政事业单	7.59		
2080501	行政单位	5.69		
2080505	机关事业	1.90		
20811	残疾人事业	498.55	84.70	310.54
2081101	行政运行	45.25		
2081104	残疾人康		39.41	85.25
2081105	残疾人就		39.71	85.62
2081106	残疾人体		5.58	2.50
2081199	其他残疾	453.30		137.17
20827	财政对其他	0.03		
2082702	财政对工	0.03		
210	卫生健康支	1.06		
21011	行政事业单	1.06		
2101101	行政单位	1.06		

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

部门：河北省无极县残疾人联合会

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	28.40	302	商品和服务支	9.20	307	债务利息及费用支	
30101	基本工资	14.46	30201	办公费	2.70	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	6.03	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.62	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	3.30	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位	1.90	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗	1.06	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件	
30112	其他社会保障	0.03	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金		30212	因公出国		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		30214	租赁费		31011	地上附着物和青	
303	对个人和家庭的	469.64	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			公务接待费		31019	其他交通工具购	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	465.88	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	6.50	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	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织	
30310	个人农业生产		30231	公务用车运		39999	其他支出	
30311	代缴社会保险		30239	其他交通费				
30399	其他对个人和	3.76	30240	税金及附加				
			30299	其他商品和				
人员经费合计		498.04	公用经费合计					9.2

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：河北省无极县残疾人联合会

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
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

注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。本部门本年度无三公经费支出情况，按要求空表列示。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

部门：河北省无极县残疾人联合会

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		27.72	30.53	51.75		51.75	6.50
229	其他支出	27.72	30.53	51.75		51.75	6.50
22960	彩票公益金安 排的支出	27.72	30.53	51.75		51.75	6.50
2296006	用于残疾人 事业的彩票公 益金支出	27.72	30.53	51.75		51.75	6.50

注：本表反映部门本年度“政府性基金预算财政拨款”经费支出预决算情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 09 表

部门：河北省无极县残疾人联合会

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				

本部门本年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，按要求空表列示。