

渭南市残疾人联合会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2022 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、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、其他需要说明的情况

第三部分 2022年度部门决算表

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总表

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收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的坚强领导和省残联的有力指导下，围绕迎接和学习贯彻党的二十大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把学习贯彻党的二十大精神与学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业重要论述、来陕考察重要讲话重要指示精神紧密结合起来，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，全力推动“十四五”残疾人保障和发展规划目标任务落地落实，实现年度各项工作进步进位、圆满完成。

（一）主要职责

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与

残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

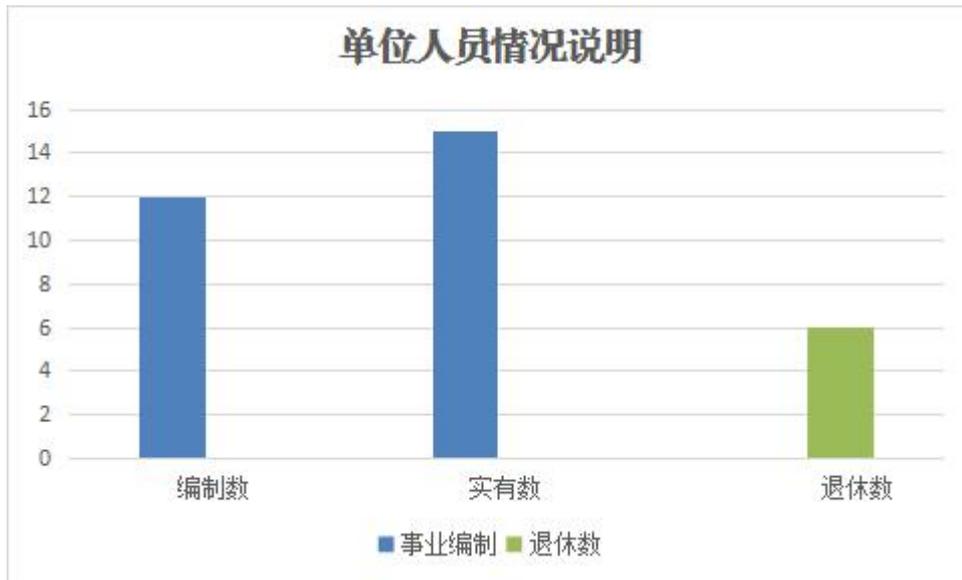
二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市残疾人联合会所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业

15 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

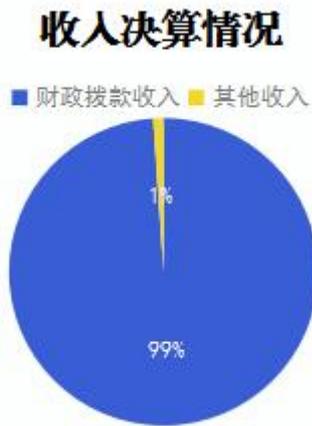
2022 年度收入总计、支出总计均为 1073.98 万元，与上年相比收、支总计增加 630.71 万元，增长 142.28%。增加的主要原因是中省残疾人事业专项资金收支增加。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1071.13 万元，其中：财政拨款

收入 1059.72 万元，占 98.93%；其他收入 11.42 万元，占 1.07%。



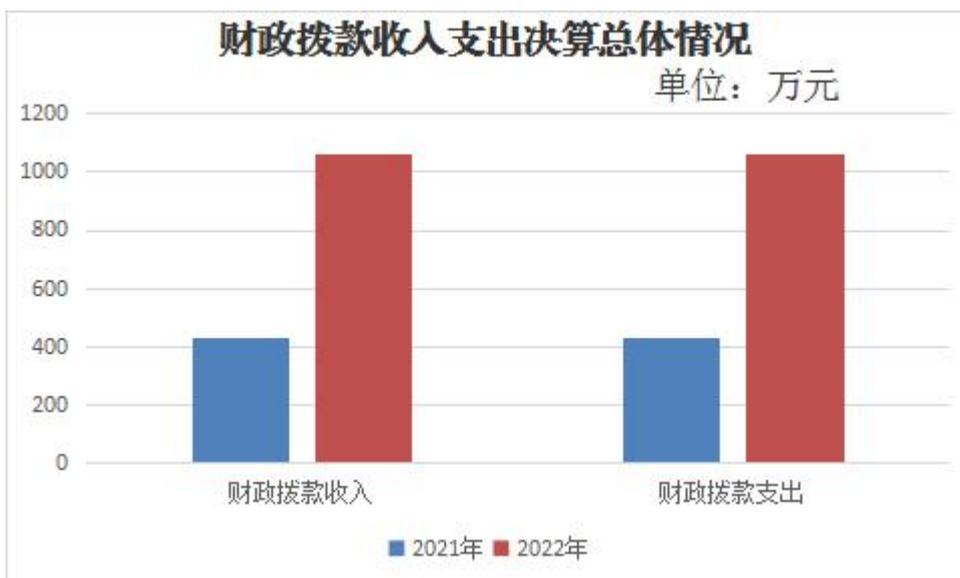
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1070.9 万元，其中：基本支出 322.18 万元，占 30.08%；项目支出 748.72 万元，占 69.92%。



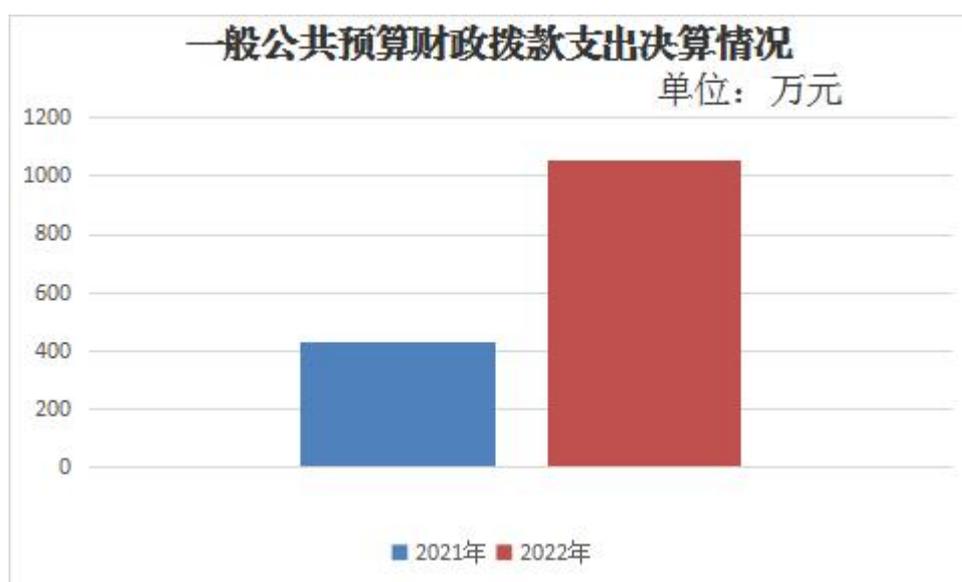
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 1059.72 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 627.81 万元，增长 145.36%。增加的主要原因是中省残疾人事业专项资金收支增加。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算221.38万元，支出决算1050.72万元，完成年初预算的474.62%，占本年支出合计的98.12%。与上年相比，财政拨款支出增加618.82万元，增长143.28%，增加的主要原因是中省残疾人事业专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 21.55 万元，支出决算为 26.61 万元，完成年初预算的 127.70%。决算数大于年初预算数的原因是单位养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 189.83 万元，支出决算为 287.71 万元，完成年初预算的 151.56%。决算数大于年初预算数的原因是单位人员工资增加及零星调资。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人康复项目决算支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 94.09 万元，完成年初预算的 205.48%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人就业项目决算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 522.47 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人其他项目决算支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 315.73 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 285.83 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.9 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9 万元，支出决算 9 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。

本年支出决算 9 万元，主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍

碍改造评估项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 4.12 万元，支出决算 2.48 万元，完成预算的 60.27%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 3.45 万元，支出决算 2.22 万元，完成预算的 64.44%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.67 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 38.82%，决算数较预算数减少

0.41 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。其中：国内公务接待支出 0.26 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 3 个，来宾 29 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 35 万元，支出决算 15.62 万元，完成预算的 44.63%，决算数较预算数减少 19.38 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训工作暂停开展，压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.2 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 43.64%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩了会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，会议费用较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.14 万元，支出决算 29.90 万元，完成预算的 99.21%。支出决算比上年增加 0.35 万元，主要原因是增加日常公用经费预算。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 288.7 万元，其中：政府采购货物支出 143.24 万元、政府采购工程支出 0 万元、

政府采购服务支出 145.46 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 288.7 万元，占政府采购支出合同总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中机要通信用车 1 辆。单价 100 万元及以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是通过开展残疾人职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目，改善了残疾人就业和生活服务，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。二是通过对 2021 年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为

实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。三是保障了人员工资按时发放，维护单位正常运转。

本单位在部门决算中反映残疾人就业保障金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 281 万元，占部门预算项目支出总额的 37.53%。

（二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分 95.1，全年预算数 1318.42 万元，执行数 1070.90 万元，完成预算的 81.23%。

通过实施残疾人辅助器具适配、残疾儿童康复示范机构服务能力提升、残疾预防抽样调查、残疾人文化宣传节日活动、残联系统干部能力提升、盲人按摩机构“四统一”等项目，发挥各项目的实效，改善残疾人的生产生活状况，帮助残疾人解决基本生活困难，提高技能水平，促进残疾人平等、充分地参与社会生活，提升残疾人幸福感，进一步提高残疾人技能水平，促进残疾人就业创业，基本完成各项绩效目标。

发现的问题及原因：部分项目受新冠疫情影响，当年未及时实施或项目实施进度缓慢，需要结转下一年度继续实施。

下一步改进措施：今年我单位将夯实预算编制的基础，对本年度预算项目，我会将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，确保项目全面完成。

渭南市残疾人联合会（本级）整体支出绩效自评表

（2022 年度）

部门（单位）名称			渭南市残疾人联合会（本级）									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	人员经费及日常办公经费	人员及日常经费	完成	326.07	317.45	8.62	322.18	315.73	6.45	—	98.81%	—
	残疾人事业发展补助	残疾人康复、就业及培训等	部分完成	774.35	696.7	14.65	534.7	529.97	4.73		69.05%	
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	部分完成	281	281		214.02	214.02		—	76.16%	—
金额合计				1318.42	1295.15	23.27	1070.9	1059.72	11.18	10	81.23%	8.1
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	1. 开展残疾人职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 2. 通过开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助、康复辅助进家庭、村（社区）残疾康复试点等项目，帮助残疾患者提升生活自理能力，回归社会能力、就业创业能力。 3. 维护单位正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。						目标 1 完成情况：部分完成 目标 2 完成情况：部分完成 目标 3 完成情况：已完成					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 （50分）	数量指标	保障人员工资及社保缴费		≥15 人	15 人		4	4			
			抽样分析报告完成数量		1 个	1 个		4	4			
			盲人按摩示范店机构个数		≥5 个	6 个		4	4			
			辅助器具残疾人人数		≥1.5 万人	1.56 万人		4	4			
			扶持市级盲人阅览室		1 个	1 个		4	4			
	产出指标 （50分）	质量指标	预决算信息公开		100%	100%		2	2			
盲人按摩示范店机构合格率			≥80%	86%		2	2					

分)		翻新、修缮质量合格率	≥80%	85%	2	2
		残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	2	2
		盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	2	2
	时效指标	预算执行进度率	≥90%	81.23%	10	7
	成本指标	三公经费控制	只减不增	未增加	5	5
		干部培训人均培训成本	≤320元/天·人	310元/天·人	5	5
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升系统干部服务水平和能力	≥10%	≥12%	7.5	7.5
		提升康复服务水平和能力	≥10%	15%	7.5	7.5
	可持续影响指标	盲人按摩示范店质量保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5
		残疾人辅助器具可持续使用	≥2年	2年	7.5	7.5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥85%	92%	2.5	2.5
		接受技能培训残疾人满意度	≥80%	85%	2.5	2.5
		盲人按摩示范店店主满意度	≥80%	81%	2.5	2.5
		有辅具需求持证残疾人接受辅具适配服务比率	≥80%	85%	2.5	2.5
总分					100	95.1

(三) 项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人就业保障金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数281万元，执行数214.02万元，完成预算的76.16%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾儿童康复示范机构服务能力提升、残疾预防抽样调查、残疾人文化宣传节日活动、盲人按摩机构“四统一”、残疾人康复辅具进家庭等项目，为实现稳定就业和生活提供了有效保障，减轻家庭负担和后顾之忧

之忧。发现的问题及原因：个别项目因疫情影响无法展开，部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：进一步做好项目实施监控，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。

市级残疾人就业保障金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人就业保障金						
主管部门		渭南市残疾人联合会			实施单位		渭南市残疾人联合会 (机关)	
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数(B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额				10			
	其中：财政拨款	140	281	214.02	—	76.16%	6.1	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>1. 开展残疾人职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>2. 通过残疾人文化宣传等节日活动,促进了残疾人平等、充分地参与社会生活,提升了残疾人幸福感。</p> <p>3. 开展康复辅助进家庭,保障残疾康复试点工作中,残疾患者、残疾人的辅助器具需求。</p>			<p>1. 通过打造残疾儿童康复示范机构 1 个、康复中心规范化建设 1 个,提升了县级康复服务能力。</p> <p>2. 通过残疾人文化宣传等节日活动,促进了残疾人平等、充分地参与社会生活,提升了残疾人幸福感。</p> <p>3. 通过开展残疾预防抽样调查,完成了抽样报告 1 份,为预防残疾的发生、减轻残疾程度提供数据参考。</p> <p>4. 通过打造 6 家盲人按摩机构“四统一”规范化建设,推动了我市盲人按摩行业健康持续发展,扩大品牌影响力。</p>				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾儿童康复示范机构服务能力提升机构数	1 个	1 个	4	4	
			抽样分析报告完成数量	1 个	1 个	4	4	
			系统干部能力提升培训人数	≥80 人	67 人	4	2	
			盲人按摩示范店机构个数	≥5 个	6 个	4	4	
抽样分析报告完成数量			1 个	1 个	4	4		

绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	康复辅具进家庭发放人数	≥100人	20人	4	1		
		质量指标	盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	8	8		
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	61.25%	10	6.8		
		成本指标	干部培训人均培训成本	≤320元/天·人	320元/天·人	8	8		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升系统干部服务水平和能力	≥10%	12%	7.5	7.5		
			提升康复服务水平和能力	≥10%	15%	7.5	7.5		
		可持续影响	盲人按摩示范店质量保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5		
			辅具进家庭设备质量保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受培训干部人员满意度	≥80%	84%	5	5		
			盲人按摩示范店店主满意度	≥80%	83%	5	5		
	总分						100	87.9	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本单位决算数据反映 1 个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：(0913) 2930691。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

目录表

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（本级）

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,050.72	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	11.42	八、社会保障和就业支出	39	1,061.90
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	1,071.13	本年支出合计	58	1,070.90
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	2.85	年末结转和结余	60	3.09
	30			61	
总计	31	1,073.98	总计	62	1,073.98

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：渭南市残疾人联合会（本级）

公开02表
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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,071.13	1,059.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
208	社会保障和就业支出	1,062.14	1,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,034.12	1,022.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11.42
2081101	行政运行	291.54	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2081104	残疾人康复	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.09	94.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	530.05	522.47	0.00	0.00	0.00	0.00	7.58
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：渭南市残疾人联合会（本级）

公开03表
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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,070.90	322.18	748.72	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,061.90	322.18	739.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,033.88	294.15	739.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	94.09	0.00	94.09	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	529.81	2.61	527.21	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00

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：渭南市残疾人联合会（本级）

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	1,050.72	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	1,050.72	1,050.72	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	0.00	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.00	0.00	9.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	1,059.72	本年支出合计	59	1,059.72	1,050.72	9.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,059.72	总计	64	1,059.72	1,050.72	9.00	0.00

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：渭南市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1,050.72	315.73	734.99
208	社会保障和就业支出	1,050.72	315.73	734.99
20805	行政事业单位养老支出	28.02	28.02	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.61	26.61	0.00
20811	残疾人事业	1,022.70	287.71	734.99
2081101	行政运行	287.71	287.71	0.00
2081104	残疾人康复	118.43	0.00	118.43
2081105	残疾人就业	94.09	0.00	94.09
2081199	其他残疾人事业支出	522.47	0.00	522.47

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明细表

公开06表
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市残疾人联合会（本级）

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	285.83	302	商品和服务支出	29.90	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	87.97	30201	办公费	2.41	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	69.43	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	81.20	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.05	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.61	30206	电费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.44	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.30	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	13.40	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.38	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.96	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.26	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.09	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.98	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			———
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.89			———
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73			———
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	5.97			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	285.83		公用经费合计				29.90

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（本级）

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00

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

公开08表
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（本级）

项目		本年支出		
科目代码	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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市残疾人联合会（本级）

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	4.12	0.00	3.45	0.00	3.45	0.67	2.20	35.00
决算数	2.48	0.00	2.22	0.00	2.22	0.26	0.96	15.62

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指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。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使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支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。