

附件 1

# 商洛市残疾人联合会 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

### （一）主要职能

履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、文化体育、教育、就业、扶残助残、信访维权、组联、社会保障等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。

### （二）内设机构

商洛市残疾人联合会由市残联机关和市残疾人服务中心构成，隶属市政府管理的正县级参管事业单位。

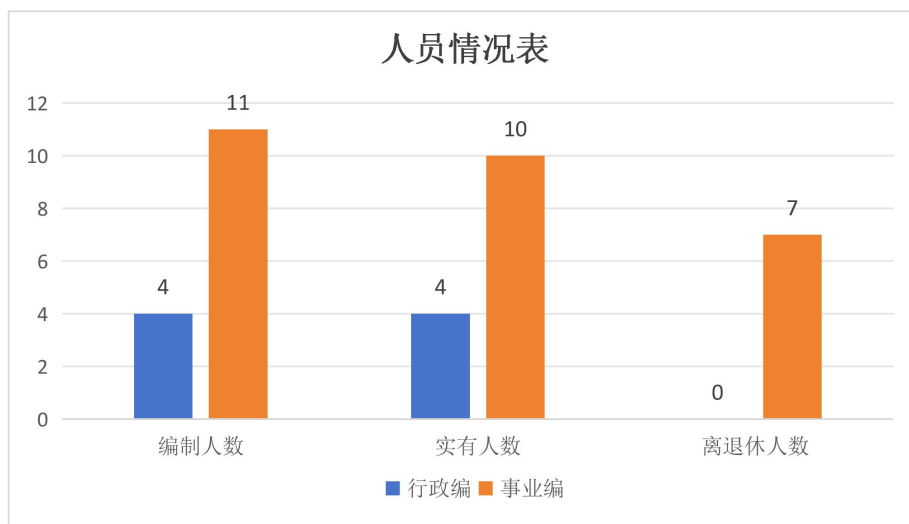
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括商洛市残疾人联合会本级及所属事业单位商洛市残疾人服务中心 2 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	商洛市残疾人联合会（机关）
2	商洛市残疾人服务中心
3	.....
.....	.....

### 三、部门（单位）人员情况

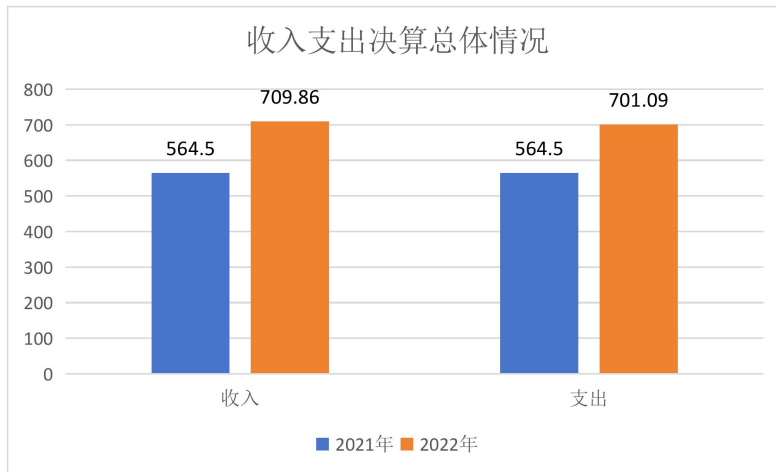
截至 2022 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 4 人、事业编制 11 人；实有人员 14 人，其中行政 4 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 7 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

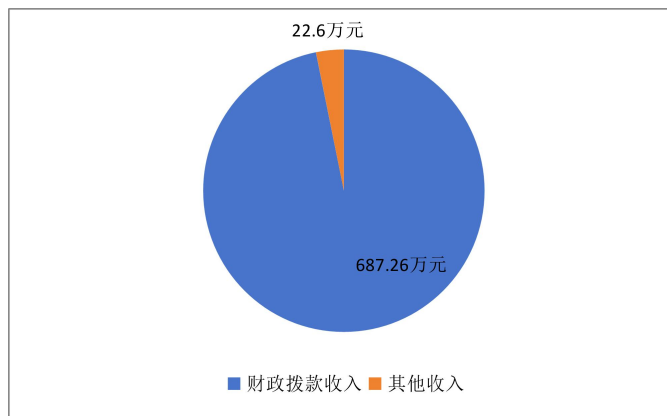
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计为 709.86 万元、支出总计为 701.09 万元，与上年相比收入总计增加 145.36 万元，增长 25.75%，主要是人员经费收入增加，增减变化的主要原因是 2022 年工资津补贴新增基础性绩效奖。支出总计增加 136.59 万元，增长 24.20%。主要是人员经费支出增加，增减变化的主要原因是 2022 年工资津补贴新增基础性绩效奖。



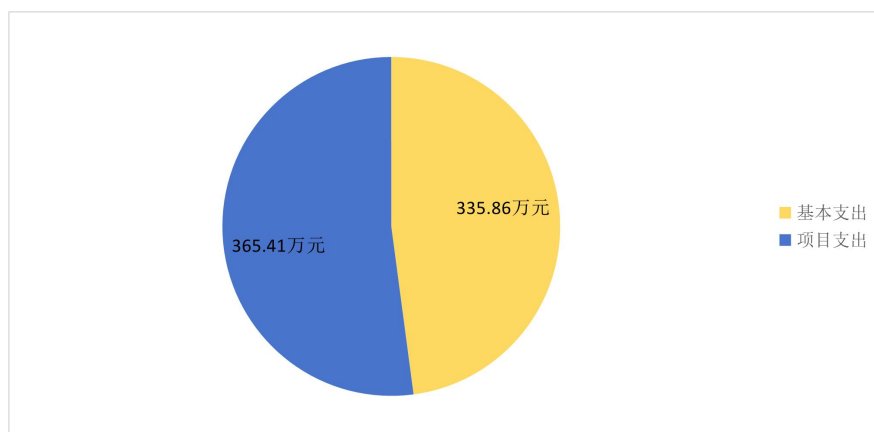
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 709.86 万元，其中：财政拨款收入 687.26 万元，占 96.82%；其他收入 22.6 万元，占 3.18%。



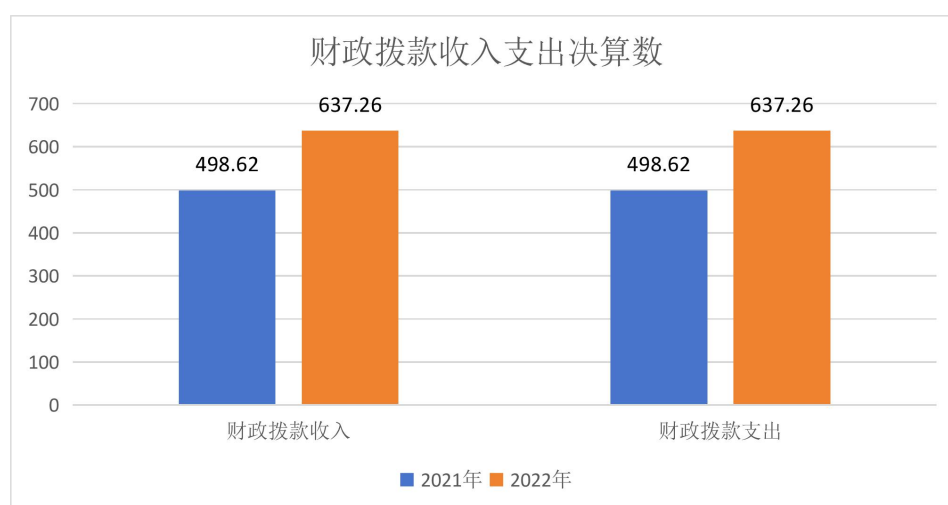
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 701.09 万元，其中：基本支出 335.68 万元，占 47.88%；项目支出 365.41 万元，占 52.12%。



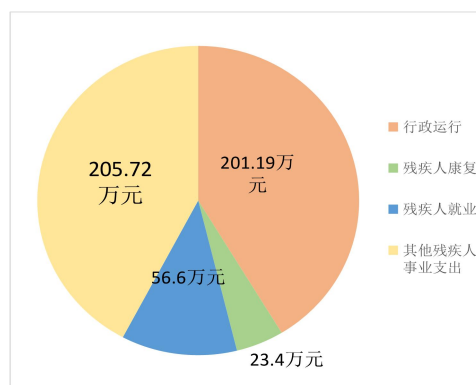
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 637.26 万元，与上年相比增加 138.64 万元，增长 27.8%，增减变化的主要原因是 2022 年工资津补贴新增基础性绩效奖。支出总计 637.26 万元，与上年相比增加 138.64 万元，增长 27.8%。增减变化的主要原因是 2022 年工资津补贴新增基础性绩效奖。



#### 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 310.18 万元，支出决算 486.91 万元，完成年初预算的 156.98%，占本年支出合计的 76.41%。与上年相比，财政拨款支出增长 0.75 万元，增长 0.15%，增减变化的主要原因是人员工资调整，人员经费运行增加。按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）。

预算 136.46 万元，支出决算为 201.19 万元，完成预算的 137.32%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资新增基础性绩效奖。

2. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）。

预算为 0 万元，支出决算为 23.4 万元，完成预算的 100%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复资金为省级项目资金，未列入年初预算。

3. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业（05）。

年初预算 53.73 万元，支出决算为 56.6 万元，完成预算的 105.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是 2022 年工资新增基础性绩效奖。

4. 社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）其他残疾人事业支出（99）。

年初预算为 120 万元，支出决算为 205.72 万元，完成预算的 171.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是其他残疾人事业支出包含省级专项资金，未列入年初预算。

## 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 281.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 231.16 万元，主要包括：基本工资、津贴



补贴、奖金、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。

（二）公用经费 49.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、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**

本单位 2022 年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## **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 0.6 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 10%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，科学绩效。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，科学绩效。

#### **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**

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

#### **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 0.6 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 10%，决算数较预算数减少 0.44 万元，主要原因是厉行节约，科学绩效。其中：

国内公务接待支出 0.06 万元。主要是本部门行政单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 4 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 0 万元，支出决算 0.26 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 0.26 万元，主要原因是培训费为机关业务工作人员业务培训产生的费用。决算数较上年增的主要原因是因疫情影响，上年度未开展培训。

## （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.5 万元，支出决算 0.05 万元，完成预算的 2%，决算数较预算数减少 2.45 万元，主要原因是厉行节约，减少开会，必要的工作安排以视频形式，减少支出，务实高效。决算数较上年减少的主要原因是厉行节约，科学绩效，在保障会议实效的基础上，减少会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 281.11 万元，支出决算 497.26 万元，完成预算的 176.89%。支出决算比上年增长 64.09 万元，主要原因是 2022 年工资新增基础性绩效奖。

## 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 39.18 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 39.18 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 39.18 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 10 万元，占授予中小企业合同金额的 25.52%；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 0%，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**

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

## **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，本部门组织开展了 2022 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，严格按照相关制度和办法执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行绩效评价的工作机制，强化预算绩效导向，把绩效管理工作融入到项目管理的全过程。

本单位在部门决算中反映市级残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 170 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

本部门未开展部门重点评价工作。

### **（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 98，全年预算数 326.85 万元，执行数 631.46 万元，完成预算的 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：紧盯残疾人民生保障，坚持尽力而为、量力而行，着重聚焦残疾群众“急难愁盼”问题和涉残领域弱项短板，精心谋划 23 个惠残民生项目，有效保障残疾人在康复、教育、托养、就业等方面的迫切需求。全市累计开展精准康复服务 10608 人，服务率达到 88.96%；实施辅具适配服务 3515 人，适配率达到 100%；落实《商洛市残疾儿童康复救助制度》，救助 0-14 岁残疾儿童 476 名；保障残疾人受教育权利，资助 21 名残疾大学生和 171 名残疾人家庭大学生接受高等教育；落实临时救助项目，解决 206 名残疾人家族突发生活困难问题；深化拓展“重残保险”制度，为 11600 多名一级肢体和一级精神残疾人，以及残疾人专委、防返贫监测对象购买了人身意外伤害保险；贯彻《陕西省“十四五”残疾人托养服务工作计划》，采取政府购买服务的方式，托养照护残疾人 2160 人次；实施残疾人无障碍改造 1470 户，发放残疾人机动轮椅车燃油补贴 1693 人；坚持以残疾人就业与培训实名制管理系统中未就业残疾人为重点，培训城乡残疾人 2392 人次，多种形式就业 894 人，统筹实施残疾人自主创业和阳光增收项目，为 230 名自主创业残疾人给予资金支持，扶持 983 名残疾人实施阳光增收脱贫；持续深化“企业+基地+残疾人”赋能增效工作经验，扶持农村助残增收基地建设 7 个，辐射带动 236 名残疾人及残疾人家庭实现增收致富。

发现的问题及原因：一是由于残疾人及其家庭的特殊性，残

疾人民生保障基础差，不平衡不充分的问题仍然存在，巩固残疾人脱贫攻坚成果仍需持续用力。二是受疫情影响，加之工作原因，部分绩效指标未及时完成。三是残疾人事业宣传不够广泛深入，部分惠残项目社会知晓度不高。

下一步改进措施：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以强有力的政治引领，推动残疾人工作开展。二是全面落实“十四五”残疾人保障和发展规划及相关配套方案，坚持量力而行、尽力而为，建立机制，创新推动各项政策措施落地见效，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，保障和改善残疾人民生，以务实举措开创新时代残疾人工作新局面。三是创新宣传形式，拓展宣传载体，深化主题教育，树立先进典型，大力倡导残健融合理念，凝聚各界扶残助残合力，激发残疾人奋进新征程的内生动力，推动全市残疾人事业高质量发展。

# 市残联部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门（单位）名称			商洛市残疾人联合会									
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			
	工资福利支出	人员工资及津补贴	完成	158.7	158.7		158.7	158.7		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费支出	完成	31.48	31.48		31.48	31.48		—	100%	—
	残疾人保障金、 残疾人购买保 险、办好十件实 事	开展各项有利于残 疾人民生的工作，巩 固提升残疾人民生 保障水平	完成	120	120		120	119.18		—	99.32%	—
	金额合计			310.18	310.18		310.18	309.36		10	99.74%	9.9
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					
	目标 1：为单位职工发放工资津补贴，办理各类社会保障缴费，使其更好的为残疾人服务； 目标 2：维护机关正常运行，保证基础工作的有效实施； 目标 3：履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、文化体育、教育、就业、扶残助残、信访维权、组联、社会保障等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。						目标 1：机关人员工资津补贴按时发放，社会 保障缴费按时缴纳，有效提高服务水平 目标 2：机关办公正常运转 目标 3：积极开展实施各项惠残项目，有效保障 残疾人权益					
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 （60 分）	数量指标	单位编制人数			15 人	15 人		10		10	
			组织全国助残日、爱耳日等残疾人节 日宣传活动			≥3 次	3 次		10		10	
			开展残疾人维权宣传、普法宣传活动			≥3 场次	3 场次		10		10	
		质量指标	资金支付准确率			100%	100%		10		10	
			时效指标	项目实施年度			2022 年	98%		10		9
		成本指标	实施期总金额			310.18 万元	309.36 万元		10		10	
	效益指标 （30 分）	社会效益 指标	基层残疾人组织建设			有效加强	有效加强		15		15	
			残疾人生活环境和条件			有效改善	有效改善		15		15	
	满意度 指标 （10 分）	服务对象满 意度指标	服务对象及机关职工满意度			≥85%	90%		10		10	
总分									100		99	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事项目绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.18 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：为全市符合条件的 8638 名一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，帮助受惠残疾人及家庭提高抵御风险能力；按规定按时为聘用的职工发放工资津补贴，及缴纳社会保障缴费，使其能更好地为残疾人服务；组织开展残疾人职业技能大赛，丰富残疾人的文化生活；实施政府购买残疾人托养服务项目，补贴 25 名智障残疾人实施集中托养，减轻残疾人家庭负担。

# 市残联项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事							
主管部门		商洛市残疾人联合会		实施单位		商洛市残疾人联合会			
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	120	120	119.18	10	99.32%	9.9	
		其中：当年财政拨款	120	120	119.18	—	99.32%	—	
		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				
	目标 1：巩固提升残疾人民生保障水平，着力满足残疾人迫切需求，不断提升残疾人的获得感、幸福感。				目标 1：积极开展实施各项惠残项目，有效保障残疾人权益				
	目标 2：为符合条件的一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，帮助残疾人提高抵御风险能力，减轻和解决这类残疾人家庭负担和后顾之忧，有效促进社会和谐稳定。				目标 2：为全市符合条件的 8638 名一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，有效提高残疾人及其家庭抵御风险能力				
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 (60 分)	数量指标	组织残疾人职业技能大赛		1 场次	1 场次	7	7	
			服务能力提升项目		4 人	5 人	7	7	
			政府购买残疾人托养服务人数		25 人	25 人	7	7	
			为全市一级肢体和一级精神残疾人购买人身意外伤害保险		≥8600 人	8638 人	7	7	
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率		100%	99.32%	7	6	因疫情原因，部分项目无法按时完成
		成本指标	残疾人培训项目培训标准		≤5000 元/人次	≤5000 元/人次	5	5	
			服务机构免费介绍残疾人成功就业补贴标准		500 元/人	500 元/人	5	5	
			残疾人托养服务补贴标准		≥4000 元/人次	≥4000 元/人次	5	5	
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	残疾人就业状况		得到改善	得到改善	10	10	
			接受培训的残疾人生产生活能力		有所提升	有所提升	10	10	
			帮助残疾人提高抵御风险能力		有所提高	有所提高	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人及残疾人家庭对各项服务的满意度		≥80%	82%	10	10	
总分							100	99	



#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 120 万元。

市残联专项资金绩效自评综述：全年预算数 120 万元，执行数 119.18 万元，完成预算的 99.32%。项目绩效目标完成情况：为全市符合条件的 8638 名一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，帮助受惠残疾人及家庭提高抵御风险能力；按规定按时为聘用的职工发放工资津补贴，及缴纳社会保障缴费，使其能更好地为残疾人服务；组织开展残疾人职业技能大赛，丰富残疾人的文化生活；实施政府购买残疾人托养服务项目，补贴 25 名智障残疾人实施集中托养，减轻残疾人家庭负担。

# 市残联专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称			残疾人保障金、残疾人购买保险、办好十件实事							
主管部门			商洛市残疾人联合会		实施单位		商洛市残疾人联合会			
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		120	120	119.18	10	99.32%	9.9
			其中：当年财政拨款		120	120	119.18	—	99.32%	—
			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				
	目标 1：巩固提升残疾人民生保障水平，着力满足残疾人迫切需求，不断提升残疾人的获得感、幸福感。					目标 1：积极开展实施各项惠残项目，有效保障残疾人权益				
	目标 2：为符合条件的一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，帮助残疾人提高抵御风险能力，减轻和解决这类残疾人家庭负担和后顾之忧，有效促进社会和谐稳定。					目标 2：为全市符合条件的 8638 名一级肢体和一级精神残疾人购买人身保险，有效提高残疾人及其家庭抵御风险能力				
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 (60 分)	数量指标	组织残疾人职业技能大赛		1 场次	1 场次	7	7		
			服务能力提升项目		4 人	5 人	7	7		
			政府购买残疾人托养服务人数		25 人	25 人	7	7		
			为全市一级肢体和一级精神残疾人购买人身意外伤害保险		≥8600 人	8638 人	7	7		
		质量指标	补贴发放准确率		100%	100%	10	10		
		时效指标	项目完成及时率		100%	99.32%	7	6	因疫情原因，部分项目无法按时完成	
		成本指标	残疾人培训项目培训标准		≤5000 元/人次	≤5000 元/人次	5	5		
			服务机构免费介绍残疾人成功就业补贴标准		500 元/人	500 元/人	5	5		
			残疾人托养服务补贴标准		≥4000 元/人次	≥4000 元/人次	5	5		
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	残疾人就业状况		得到改善	得到改善	10	10		
			接受培训的残疾人生产生活质量能力		有所提升	有所提升	10	10		
			帮助残疾人提高抵御风险能力		有所提高	有所提高	10	10		
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	残疾人及残疾人家庭对各项服务的满意度		≥80%	82%	10	10		
总分							100	99		

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果  
无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果  
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. 市残联决算数据反映 2 个单位收支情况，其中包含了代管的市残联机关、市残疾人服务中心收支情况。。

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：  
0914-8098033。

### 第三部分 2022 年度部门决算表

#### 目 录

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	是	本年度无政府性基金预算财政拨款收支
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本年度无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：商洛市残疾人联合会

单位：万元

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	497.26	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	140.00	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4	50.00	四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	22.6	八、社会保障和就业支出	36	464.22
	9		九、卫生健康支出	37	9.91
	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	12.78
	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	214.18
	24			52	
本年收入合计	25	709.86	本年支出合计	53	701.09
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	50.66	年末结转和结余	55	59.43
总计	28	760.52	总计	56	760.52

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

公开 02 表

单位：万元

部门：商洛市残疾人联合会

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		709.86	637.26	50				22.6
208	社会保障和就业支出	474.57	474.57					
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.04	17.04					
2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	8.52	8.52					
20811	残疾人事业	449.02	449.02					
2081101	行政运行	152.95	152.95					
2081104	残疾人康复	23.40	23.40					
2081199	其他残疾人事业支出	56.60	56.60					
210	卫生健康支出	216.07	216.07					
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91					
2101101	行政单位医疗	9.91	9.91					
221	住房保障支出	7.43	7.43					
22102	住房改革支出	2.48	2.48					
2210201	住房公积金	12.78	12.78					
229	其他支出	12.78	12.78	50				22.49
22960	彩票公益金安排的支出	12.78	12.78					
2296099	用于其他社会公益事业 的彩票公益金支出	212.60	140.00					
22999	其他支出	140.00	140.00					22.49
2299999	其他支出	140.00	140.00					22.49

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：商洛市残疾人联合会				公开03表 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		701.09	335.67	365.41			
208	社会保障和就业支出	464.22	258.42	205.80			
20805	行政事业单位养老支出	25.56	25.56	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.04	17.04	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.52	8.52	0.00			
20811	残疾人事业	438.67	232.87	205.80			
2081101	行政运行	152.95	152.95	0.00			
2081104	残疾人康复	23.40	0.00	23.40			
2081105	残疾人就业	56.60	56.60	0.00			
2081199	其他残疾人事业支出	205.72	23.32	182.40			
210	卫生健康支出	9.91	9.91	0.00			
21011	行政事业单位医疗	9.91	9.91	0.00			
2101101	行政单位医疗	7.43	7.43	0.00			
2101102	事业单位医疗	2.48	2.48	0.00			
221	住房保障支出	12.78	12.78	0.00			
22102	住房改革支出	12.78	12.78	0.00			
2210201	住房公积金	12.78	12.78	0.00			
229	其他支出	214.18	54.57	159.61			
22960	彩票公益金安排的支出	140.00	0.00	140.00			
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	140.00	0.00	140.00			
22999	其他支出	74.18	54.57	19.61			
2299999	其他支出	74.18	54.57	19.61			

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  
单位：万元

部门：商洛市残疾人联合会

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		2.00	3.00	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	497.26	一、一般公共服务支出	31				
二、政府性基金预算财政拨款	2	140.00	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	464.22	464.22		
	9		九、卫生健康支出	39	9.91	9.91		
	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	12.78	12.78		
	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	140.00		140.00	
	24			54				
本年收入合计	25	637.26	本年支出合计	55	626.91	486.91	140.00	
年初财政拨款结转和结余	26	2.56	年末财政拨款结转和结余	56	12.91	12.91		
一般公共预算财政拨款	27	2.56		57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
总计	30	639.82	总计	60	639.82	499.82	140.00	

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： 商洛市残疾人联合会

单位：万元

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		438.67	232.87	205.80
208	社会保障和就业支出	438.67	232.87	205.80
20811	残疾人事业	438.67	232.87	205.80
2081101	行政运行	152.95	152.95	
2081104	残疾人康复	23.40	0.00	23.40
2081105	残疾人就业	56.60	56.60	
2081199	其他残疾人事业支出	205.72	23.32	182.40

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

部门：商洛市残疾人联合会

单位：万元

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	231.16	302	商品和服务支出	49.95	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.97	30201	办公费	4.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	27.74	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	61.42	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	12.94	30205	水费	1.63	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本 养老保险缴费	17.04	30206	电费	15.18	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	8.52	30207	邮电费	1.64	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险 缴费	10.65	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	0.34	30211	差旅费	1.39	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.08	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.47	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		30215	会议费	0.05	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.06	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		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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.56	39908	对民间非营利组织和 群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	8.65	39999	其他支出	
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	6.17			
人员经费合计		231.16	公用经费合计					49.95

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

单位：万元

部门：商洛市残疾人联合会

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							

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

部门： 商洛市残疾人联合会

单位：万元

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

部门： 商洛市残疾人联合会

单位：万元

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	2.95		0.45			0.45	2.5	
决算数	0.36					0.06	0.05	0.26

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。