

# 宝鸡市金台区残疾人联合会 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 部门概况

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

## 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 部门概况

## 一、部门主要职责及机构设置

(一) 宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体，主要职责包括：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，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，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、拟订、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、管理和指导各类残疾人社会组织。
- 8、开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。
- 9、完成区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构。

本单位为残疾人联合会一个内设部门。

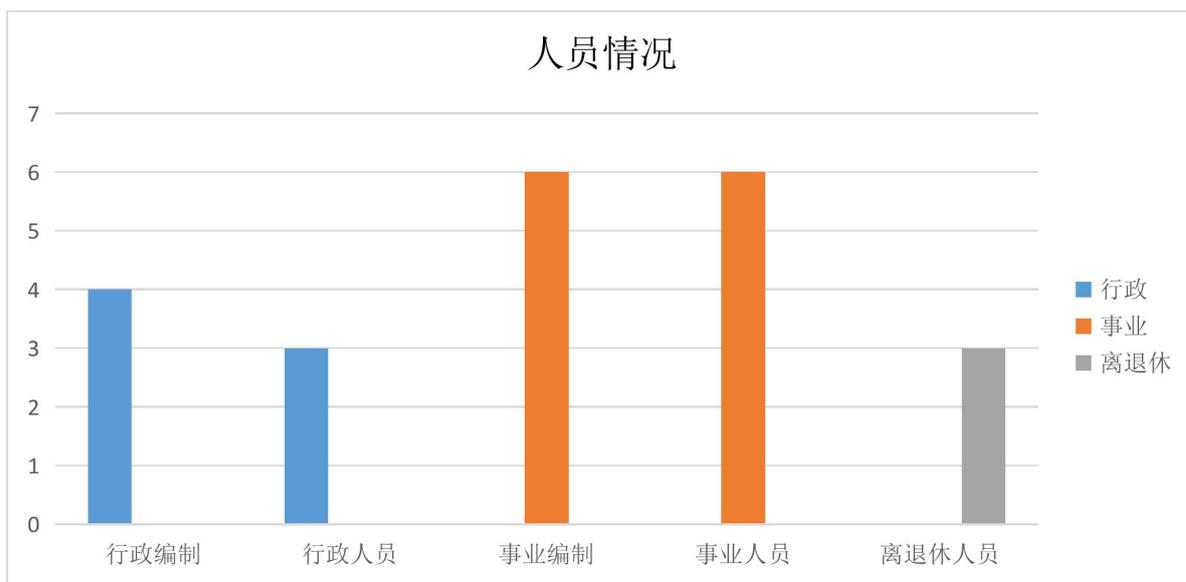
## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，单位不设有内设机构，只是部门本级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

## 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 4 人、事业编制 6 人；实有人员 9 人，其中行政 3 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

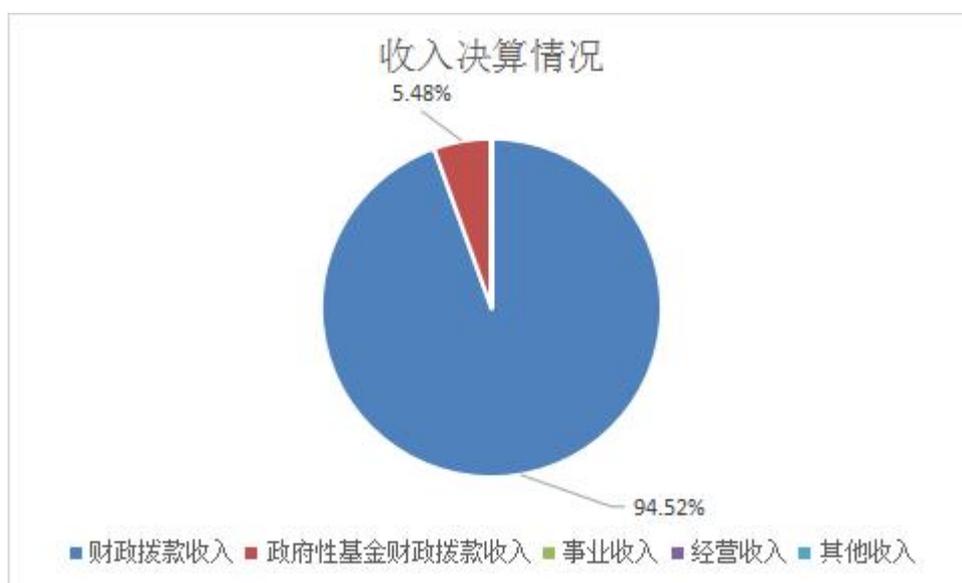
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 754.31 万元，与上年相比收、支总计增加 282.85 万元，增长 60%。增加的原因主要是本年单位残疾人专项资金增加，中省市残疾人事业发展资金增加。



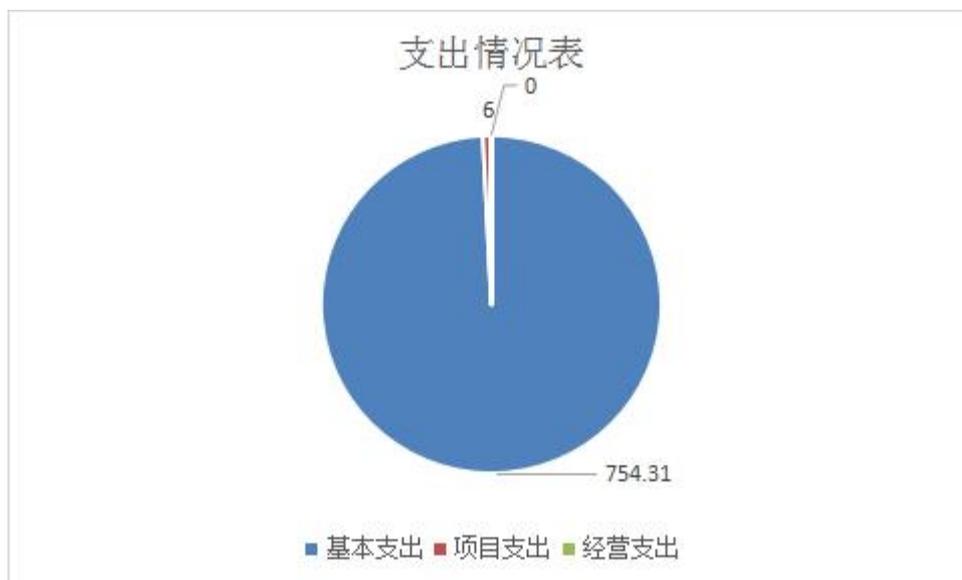
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 754.31 万元，其中：财政拨款收入 713.01 万元，占 94.52%；政府性基金财政拨款收入 41.3 万元，占 5.48%，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%。



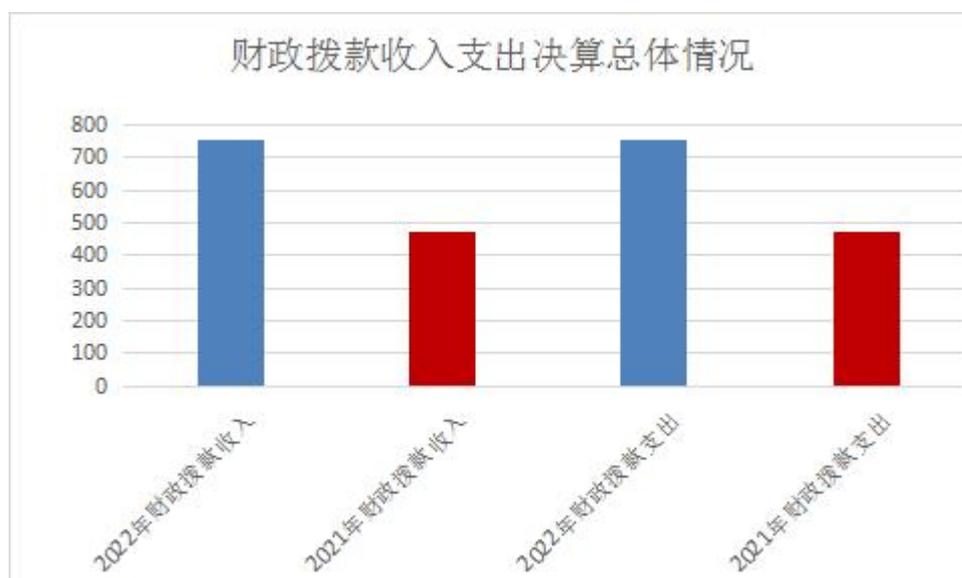
## 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 754.31 万元，其中：基本支出 748.31 万元，占 99.20%；项目支出 6 万元，占 0.8%；经营支出 0 万元，占 0%。



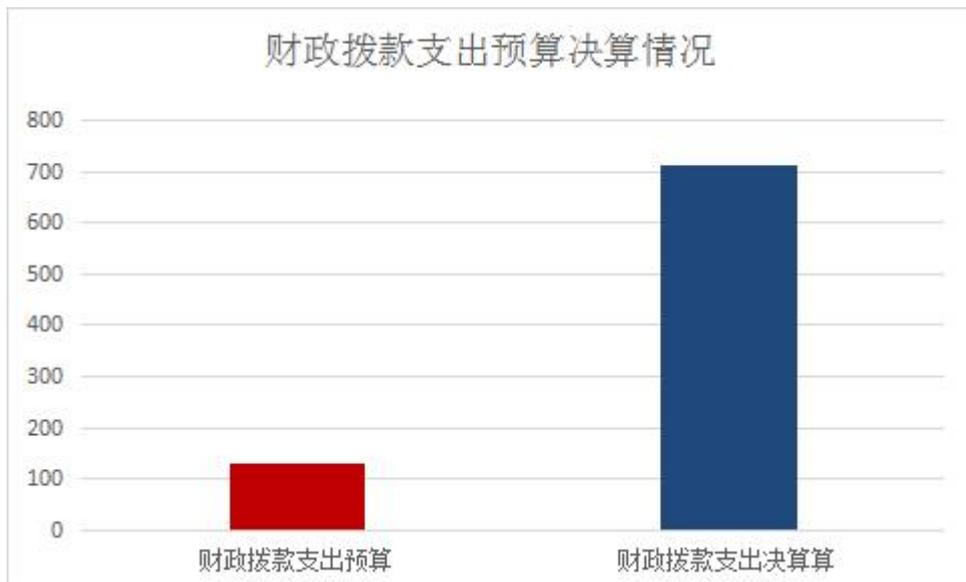
#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 754.31 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 282.85 万元，增加的原因主要是本年单位残疾人专项资金增加，中省市残疾人事业发展资金增加。



## 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 129.88 万元，支出决算 713.01 万元，完成年初预算的 548.98%，占本年支出合计的 94.52%。与上年相比，财政拨款支出增加 282.85 万元，增长 60%，主要原因是本年单位残疾人专项资金增加，中省市残疾人事业发展资金增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）年初预算 9.28 万元，支出决算 12.84 万元，完成年初预算的 138.36%。决算数大于年初预算数的主要原因是养老保险基数调整。

2、残疾人事业行政运行支出（2081101）年初预算 72.84 万元，支出决算数为 102.24 万元，完成预算的 140.36%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利支出和工作运行经费支出增加。

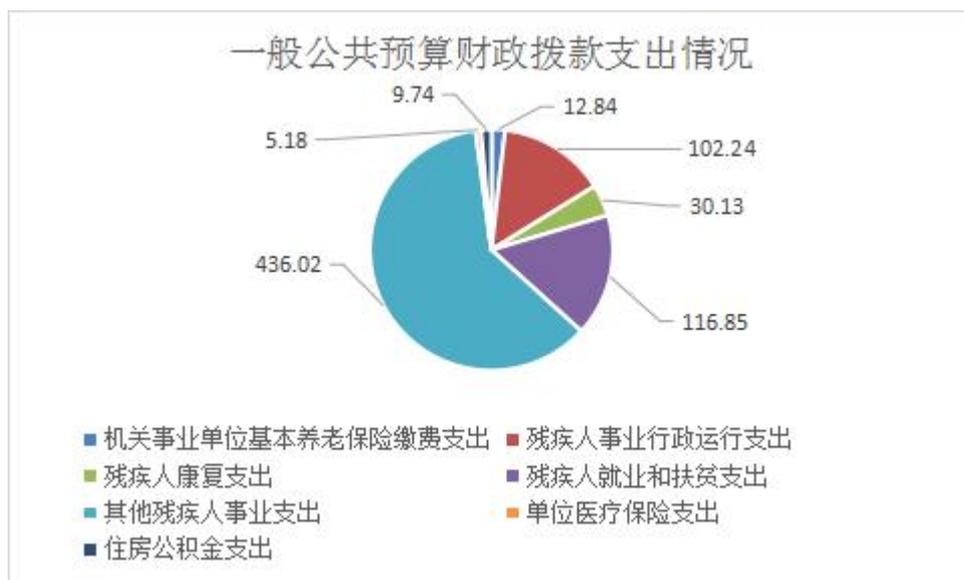
3、残疾人康复支出（2081104）预算数为 0 万元，决算数为 30.13 万元，决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复支出主要为中省市资金，未列入本级财政预算资金。

4、残疾人就业和扶贫支出（2081105）预算数为 0 万元，决算支出为 116.85 万元，残疾人就业和扶贫支出主要为中省市资金，未列入本级财政预算资金。

5、其他残疾人事业支出（2081199）预算数为 17.24 万元，决算数为 436.02 万元，完成预算的 2529.12%，决算数大于预算数的主要原因是其中的中省市专项资金未列入本级财政预算支出。

6、单位医疗保险支出（2101101）预算数为 5.35 万元，决算数为 5.18 万元，完成预算的 96.82%，决算数小于预算数的主要原因是单位有人员调出变动。

7、住房公积金支出（2210201）预算为 7.15 万元，支出决算为 9.74 万元，完成预算的 136.22%，决算数大于预算数的主要原因是单位职工公积金基数调整，公积金增加。



## 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 707.01 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 702.99 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关养老保险、职业年金、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助支出。

（二）**公用经费 4.02 万元**，主要包括：办公费、电费、邮电费、其他交通费用。

## 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 41.3 万元，支出决算 41.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

1. 用于体育事业的彩票公益金支出（2296003）本年支出决算 8.41 万元，主要用于残疾人文体活动。

2. 用于教育事业的彩票公益金支出（2296004）本年支出决算 1.09 万元，主要用于资助残疾少年儿童入学。

3. 用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）本年支出决算 31.8 万元，主要用于残疾儿童康复救助、困难残疾人残疾评定。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门 2022 年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

### （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 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排为区残联等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

#### 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。

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

本年度无财政拨款公务接待费支出。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### （二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

#### （三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。

### 十一、政府采购支出情况说明

本部门 2022 年度无政府采购事项。

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%，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 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 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门 2022 年度无国有资产占用及购置。

截至 2022 年末，本部门（部门）共有车辆 0 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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。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，2022 年着力巩固拓展脱贫攻坚成果办实事。通过集中、一对一开展就业技能培训、转介就业服务和开发公益专岗等，使 162 名残疾人实现了稳就业；通过实施阳光增收、自主创业和电子商务项目，使 65 名残疾人创业者扩大了再生产和可持续发展。着力保障残疾人基本民生需求办实事。落实了残疾儿童康复救助制度。为 56 名 0-6 岁视力、言语残疾儿童和孤独症儿童实施了康复训练救助；指导家庭医生服务团队为 2024 名残疾人实施了精准康复签约服务行动；实施了残疾人辅具适配项目，为 359 余名残疾人精准适配了轮椅、手杖、助听器，

假肢等 81 人受助无障碍语音通讯公益服务项目；落实了 60 名困难残疾少年儿童教育资助政策；开展了临时救助活动，为 9 名特殊生活困难残疾人家庭发放了 1.95 万元的临时救助金；为 111 名重度肢体、精神、智力残疾人提供居家托养和日间照料服务，其中居家托养服务 77 人，日间照料服务 34 人；实施无障碍设施改造 15 户。着力深化政务服务改革便民利民办实事。按照属地管理、就近就便、优化服务的原则，将办证时限从 40 天缩短至 15 天，开通了残疾人证跨省通办业务，完成了 2361 名残疾人第三代证换发证工作。多元化残疾人就业培训促就业。在全区范围开展残疾人培训意愿调查，实地勘察培训机构无障碍建设与师资力量水平，搭建培训项目、培训内容及后续就业的衔接平台，委托专业培训机构，集中开展草编、直播带货和烹饪职业技能培训和花椒、葡萄种植、园艺等农村实用技术培训，培训 110 人次；采用“基地+爱心企业+残疾人”模式，由区残疾人手工艺品制作培训基地联合省外爱心企业，上门开展手工串珠加工、速干巾加工及扑翼飞行器加工一对一培训 23 人，使 13 名残疾人实现居家就业，其中重度残疾人 5 名，并取得收入 21200.35 元；开发残疾人乡村振兴公益专岗 23 个，使 23 名农村困难残疾人从事乡村道路养护员、保洁绿化员等工作。着力提升基层残联（残协）服务能力办实事。按照“六有”建设标准，完成了 11 个镇（街）残联和 103 个村（社区）残协改革工作；通过常态化开展“三访三送”活动，解决了 654 件残疾群众的难事、烦心事。着力营造扶残助残社会氛

围办实事。在残疾人日和春节、中秋节等传统节日，开展走访慰问残疾人活动，慰问残疾人 1255 人（次），发放慰问金 17.18 万元；组建志愿服务队伍入户开展“庆生日、暖人心、关爱残疾人”活动；广泛动员国家铁路局西安集团宝鸡火车站、西安客运段动车一队等企事业单位开展代购车票，免费送餐等扶残助残献爱心活动。为 1100 余人发放残疾人福利基金会“爱的滋润”日化用品 3588 件。

本部门在部门决算中反映 0 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 0 万元，占部门预算项目支出总额的 0%。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的残疾儿童康复救助 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 30.13 万元。

本部门无项目支出，未开展部门重点评价。

## （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 129.88 万元，执行数 754.31 万元，完成预算的 580.77%。

本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022 年度，金台区残疾人联合会严格执行单位预算管理制度、财务管理制度、预算绩效管理制度。基本支出足额保障，“三公经费”支出控制措施得当，预、决算信息公开及时完整，资产管理使用规范有效。提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的，保障了单位正常健康运转。

我单位将继续严格执行绩效管理各项制度，国库集中支付制度，确保重点，统筹安排，合理支出。同时完善内审制度，确保各项工作经费和资金按政策规定和工作要求落实到

位。认真做好资金的管理和监督工作，确保资金安全有效使用。

发现的问题：预算调整数偏大，预算调整率大于5%。主要原因是项目资金预算不够完整，部分资金未列入预算，一些费用没有列入项目预算，而这些费用又是需要支出的，加大了当年预算追加资金。

下一步整改措施：合理调整预算编制资金，改进优化预算支出结构，将应纳而未纳的预算编制支出及时纳入当年预算支出。严格预算执行，强化预算监督管理。

## 金台区残联部门整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。									
年度	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			
年度主要任务完成情况	任务1	残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育等支出		129.88	129.88		754.31	754.31		—	580.77%	—
	任务2									—		—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计									10		10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1、减轻残疾大学生和困难残疾人家庭大学生的家庭负担。2、为有需求的残疾人开展技术培训，巩固拓展脱贫攻坚成果，提升残疾人生活质量。3、为低保、低保边缘户、重残、一户多残、						完成了0-6岁残疾儿童康复救助项目，显著改善残疾儿童功能状况；为残疾人提供辅具适配等康复服务为贫困重度残疾人家庭无障碍改造，改善					

标 完 成 情 况	脱贫监测户、边缘户等困难家庭中的农村残疾人在发展养殖种植、林业果业、农副产品加工、电子商务、中药等多种产业提供项目资金的扶持，促进残疾人创业的积极性。4、为有需求的重症、精神残疾人提供居家照护服务，解放残疾人家庭生产力，提高残疾人生活质量。5、促进残疾人专委的工作积极性，加强责任感和使命感。6、扶持处于就业年龄段、有劳动能力和创业意向或已经创业且需要帮助的残疾人。7、为全区有需求的残疾人开展精准康复家庭医生签约服务。		残疾人居家生活环境；提高残疾人受教育水平，保障贫困残疾人大学生接受高等教育的权利；培训残疾人掌握1-2门生产增收的技能，促进残疾人创业就业，脱贫增收；为残疾人参与文化活动提供服务，丰富残疾人文化生活，实施了残疾人托养服务和照护服务。				
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	残疾人临时救助和助学	≥8人	≥8人	2	
			残疾人阳光增收和自主创业	≥24人	≥24人	2	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持	≥4个	≥4个	2	
			托养和照护服务	≥40人	≥40人	2	
			专职委员补贴项目	135人	135人	3	
			其他残疾人就业项目	≥30人	≥30人	2	
		质量指标	残疾人临时救助和助学	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2	
			残疾人阳光增收和自主创业	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持	10000元/人	10000元/人	2	
			托养和照护服务	2500元-4000元/人	2500元-4000元/人	2	
			专职委员补贴项目	120元/人/月	120元/人/月	3	
			其他残疾人就业项目	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2	
			精准康复服务	持证人人均30元	持证人人均30元	2	
	时效指标	2022年底	按期完成	按期完成	5		
	成本指标	残疾人临时救助和助学	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2		
		残疾人阳光增收和自主创业	3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2		
		残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持	10000元/人	10000元/人	2		
		托养和照护服务	2500元-4000元/人	2500元-4000元/人	2		
		专职委员补贴项目	120元/人/月	120元/人/月	3		
其他残疾人就业项目		3000元-5000元/人	3000元-5000元/人	2			
精准康复服务		持证人人均30元	持证人人均30元	2			

效益指标 (30分)	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担, 提高残疾人幸福感。	效果明显	效果明显	10	10
	社会效益指标	保障残疾人生活质量、维护残疾人合法权益。	效果明显	效果明显	10	10
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥90%	5	5
	可持续影响指标	发展产业增加收入、持续实施残疾少年儿童康复救助, 减轻家庭经济负担。	效果明显	效果明显	5	5
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	≥90%	10	10
总分					100	100

### (三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

# 市级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	.....					
		质量指标	.....					
		时效指标	.....					
		成本指标	.....					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	.....					
		社会效益指标	.....					
		生态效益指标	.....					
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	.....					
总分					100			

#### (四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

### 市级专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称								
主管部门					实施单位			
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:当年财政拨款				—		—	
	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				
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	……					
		质量指标	……					
		时效指标	……					
		成本指标	……					
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
	可持续影响 指标	……						
	满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	……					
总分					100			

#### (五) 部门重点评价项目绩效评价结果

无部门重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门无财政重点评价项目。

#### 十四、其他需要说明的情况

本部门 2022 年度无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. 金台区残联的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况，无代管单位的收支情况。

3. 无预算单位变化调整

与年初预算单位相比无变化。

4. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 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	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，已公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及，已公开空表

# 收入支出决算表

公开 01 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

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	713.01	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	41.30	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		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	698.09
	9		九、卫生健康支出	40	5.18
	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	9.74
	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	41.30
	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	754.31	<b>本年支出合计</b>	58	754.31
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
<b>总计</b>	31	754.31	<b>总计</b>	62	754.31

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。
2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 收入决算表

公开 02 表  
金额单位：万元

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6	7
208			社会保障和就业支出	698.09	698.09					
20805			行政事业单位养老支出	12.84	12.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84					
20811			残疾人事业	685.24	685.24					
2081101			行政运行	102.24	102.24					
2081104			残疾人康复	30.13	30.13					
2081105			残疾人就业	116.85	116.85					
2081199			其他残疾人事业支出	436.02	436.02					
210			卫生健康支出	5.18	5.18					
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18					

2101101	行政单位医疗	5.18	5.18					
221	住房保障支出	9.74	9.74					
22102	住房改革支出	9.74	9.74					
2210201	住房公积金	9.74	9.74					
229	其他支出	41.30	41.30					
22960	彩票公益金安排的支出	41.30	41.30					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.41	8.41					
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.09	1.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.80	31.80					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 支出决算表

公开 03 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	<b>754.31</b>	<b>748.31</b>	<b>6.00</b>			
208			社会保障和就业支出	698.09	692.09	6.00			
20805			行政事业单位养老支出	12.84	12.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.84	12.84				
20811			残疾人事业	685.24	679.24	6.00			
2081101			行政运行	102.24	102.24				
2081104			残疾人康复	30.13	30.13				
2081105			残疾人就业	116.85	110.85	6.00			
2081199			其他残疾人事业支出	436.02	436.02				
210			卫生健康支出	5.18	5.18				
21011			行政事业单位医疗	5.18	5.18				
2101101			行政单位医疗	5.18	5.18				
221			住房保障支出	9.74	9.74				
22102			住房改革支出	9.74	9.74				
2210201			住房公积金	9.74	9.74				
229			其他支出	41.30	41.30				

22960	彩票公益金安排的支出	41.30	41.30				
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	8.41	8.41				
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	1.09	1.09				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	31.80	31.80				

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 财政拨款收入支出决算表

公开 04 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

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	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	713.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	41.30	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	698.09	698.09		
	9		九、卫生健康支出	41	5.18	5.18		
	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	9.74	9.74	
	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	41.30		41.30
	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>	27	754.31	<b>本年支出合计</b>	59	754.31	713.01	41.30
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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			
<b>总计</b>	32	754.31	<b>总计</b>	64	754.31	713.01	41.30

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款收入支出决算表

公开 05 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				<b>713.01</b>	<b>707.01</b>	<b>6.00</b>	<b>713.01</b>	<b>707.01</b>	<b>6.00</b>				
208			社会保障和就业支出				698.09	692.09	6.00	698.09	692.09	6.00				
20805			行政事业单位养老支出				12.84	12.84		12.84	12.84					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				12.84	12.84		12.84	12.84					
20811			残疾人事业				685.24	679.24	6.00	685.24	679.24	6.00				
2081101			行政运行				102.24	102.24		102.24	102.24					
2081104			残疾人康复				30.13	30.13		30.13	30.13					
2081105			残疾人就业				116.85	110.85	6.00	116.85	110.85	6.00				
2081199			其他残疾人事业支出				436.02	436.02		436.02	436.02					
210			卫生健康支出				5.18	5.18		5.18	5.18					
21011			行政事业单位医疗				5.18	5.18		5.18	5.18					
2101101			行政单位医疗				5.18	5.18		5.18	5.18					
221			住房保障支出				9.74	9.74		9.74	9.74					

22102	住房改革支出				9.74	9.74		9.74	9.74				
2210201	住房公积金				9.74	9.74		9.74	9.74				

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

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	125.97	302	商品和服务支出	4.02	310	资本性支出	
30101	基本工资	30.88	30201	办公费	0.77	31001	房屋建筑物构建	
30102	津贴补贴	25.28	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	14.39	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	20.05	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.84	30206	电费	0.54	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	2.34	30207	邮电费	0.50	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.99	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	9.74	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.59	30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	2.68	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	577.02	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	

30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	546.87	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	30.13	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费		31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.02	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.22	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		702.99	公用经费合计				4.02	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称			年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
						合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
																	项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13			
栏次																		
合计						<b>41.30</b>	<b>41.30</b>		<b>41.30</b>	<b>41.30</b>								
229		其他支出				41.30	41.30		41.30	41.30								
22960		彩票公益金安排的支出				41.30	41.30		41.30	41.30								
2296003		用于体育事业的彩票公益金支出				8.41	8.41		8.41	8.41								
2296004		用于教育事业的彩票公益金支出				1.09	1.09		1.09	1.09								
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出				31.80	31.80		31.80	31.80								

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

- 注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。  
 2. 本表批复到项级科目。  
 3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

## 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

单位：宝鸡市金台区残疾人联合会（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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

## 第五部分 附 件

### 一、部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

### 二、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。