宝鸡市金台区残疾人联合会
2023 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　2023 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　2023 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

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。

（一）主要职责：

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、拟定、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：

宝鸡市金台区残疾人联合会现设办公室、康复股、教育就业股、组织维权股4个股室，下辖一个事业单位区残疾人劳动就业服务所。

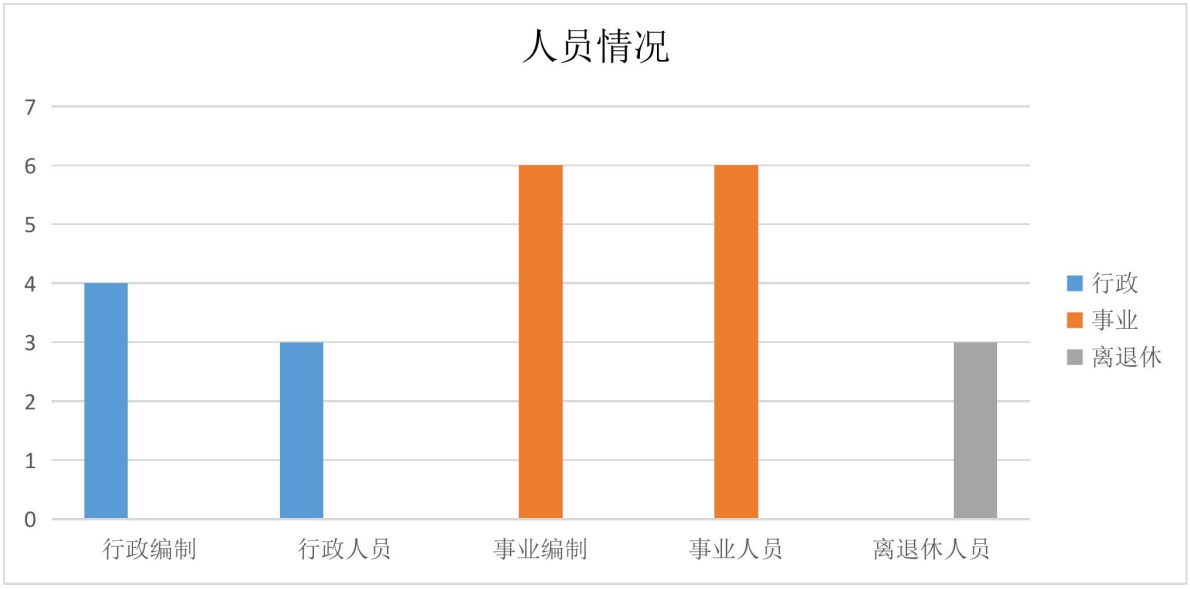
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个下属二级单位：

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

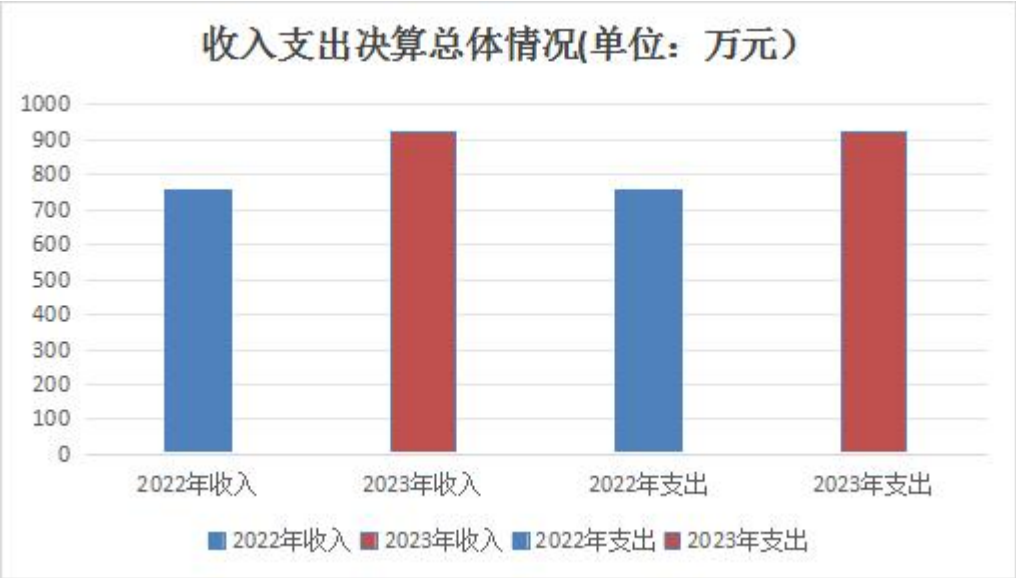
截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制4人、事业编制6人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

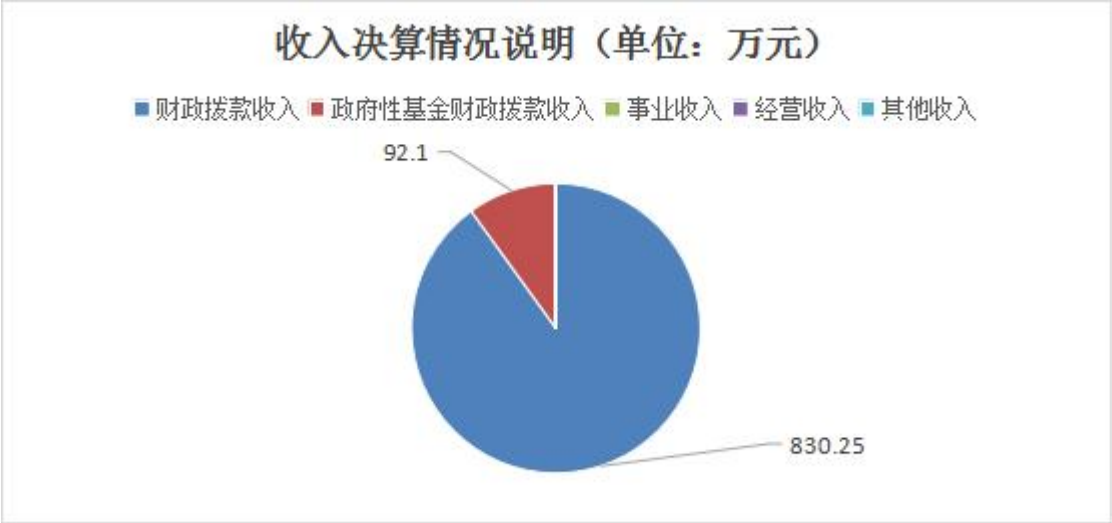
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 922.35 万元，与上年相比收、支总计增加 168.04 万元，增长 22.28%。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。



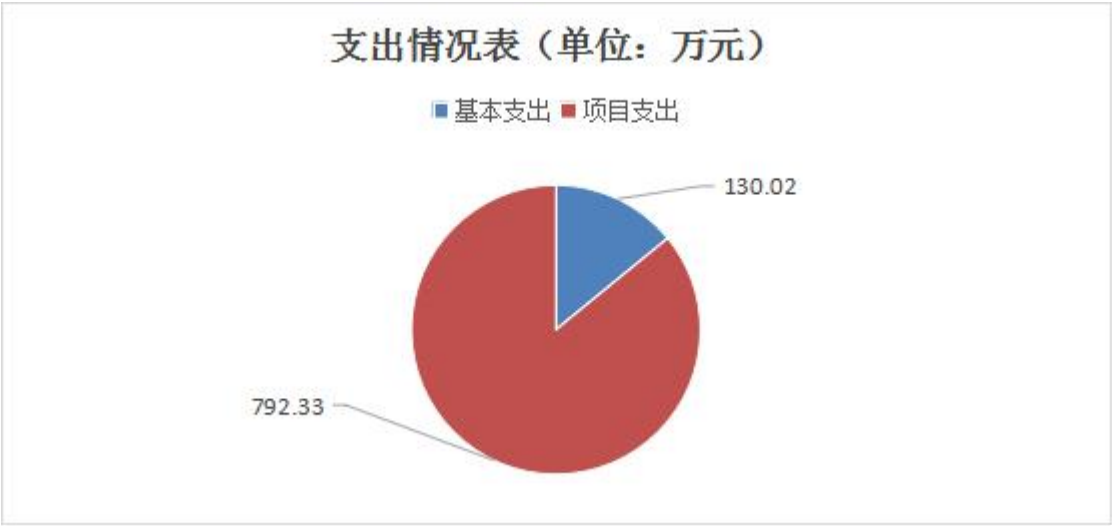
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 922.35 万元，其中：财政拨款收入 830.25 万元，占 90.01%；政府性基金财政拨款收入 92.1 万元，占 9.99%，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%。



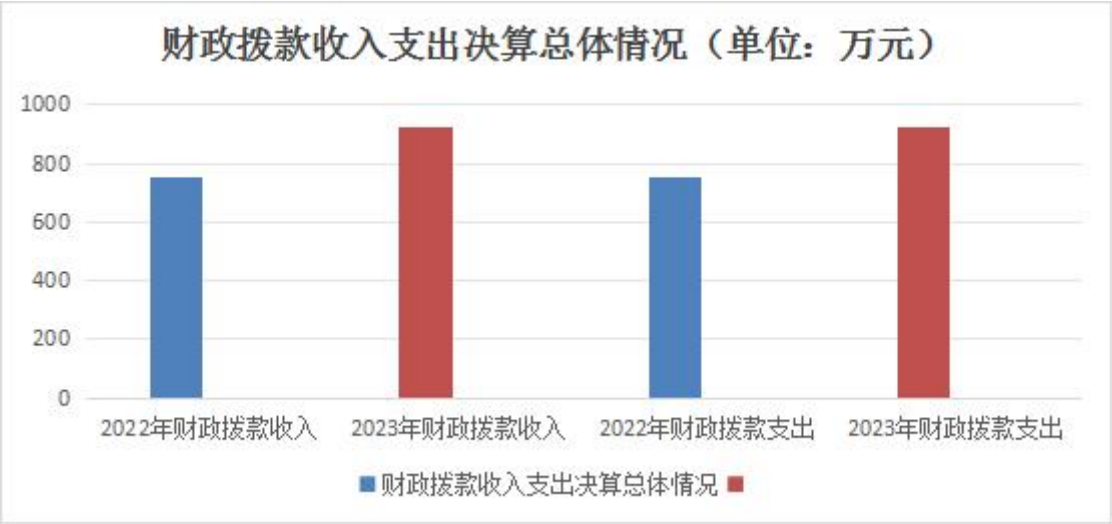
三、支出决算情况说明

2023 年度本年支出合计 922.35 万元，其中：基本支出 130.02 万元，占 14.1%；项目支出 792.33 万元，占 85.9%；经营支出 0 万元，占 0%。



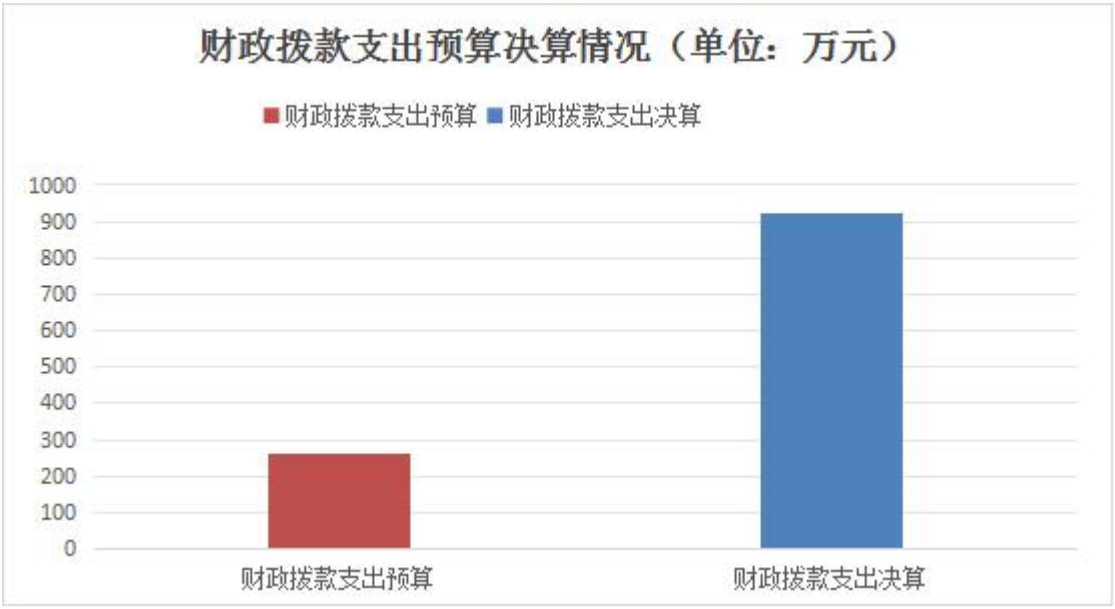
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 922.35 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 168.04 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

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 261.05 万元，支出决算 830.25 万元，完成年初预算的 318.04%，占本年支出合计的 90.01%。与上年相比，财政拨款支出增加 168.04 万元，增长 22.28%，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、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算 12.63 万元，支出决算 12.63 万元，完成年初预算的 100%。

2、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 99.14 万元，支出决算数为 102.11 万元，完成预算的 103%，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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

预算数为 0 万元，决算数为 75.92 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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。

预算数为 0 万元，决算支出为 119.9 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、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）。

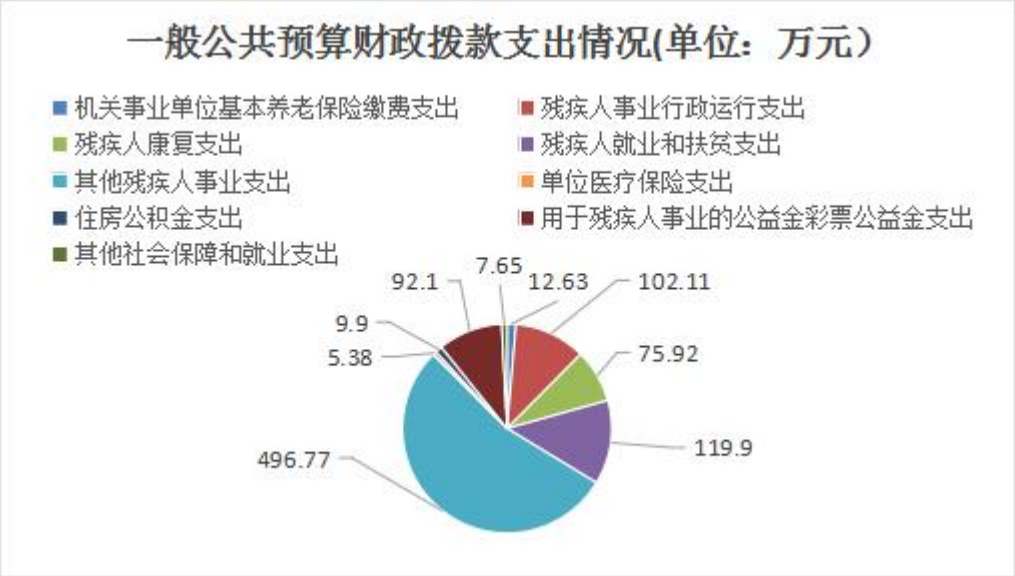
预算数为 134 万元，决算数为 496.77 万元，完成预算的 370.72%，决算数大于预算数的主要原因是其中的中省市专项资金未列入本级财政预算支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

预算数为 5.38 万元，决算数为 5.38 万元，完成预算的 100%。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

预算为 9.9 万元，支出决算为 9.9 万元，完成预算的 100%。



六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 130.02 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 120.21 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。

（二）**公用经费**9.8万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、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

2023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92.1万元，支出决算92.1万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：**用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006）**本年支出决算92.1万元，主要用于残疾儿童康复救助、残疾人助学、困难残疾人家庭无障碍改造、困难残疾人评定补贴、残疾人文体活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

本部门2023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

2023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。

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

本年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算9.8万元，支出决算9.8万元，完成预算的100%。

十一、政府采购支出情况说明

（一）本部门2023年度政府采购支出总额共29万元，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29万元。

（二）本部门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2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一年来，我会紧紧围绕中心、服务大局，抓重点、攻难点，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，推动残疾人组织维权、康复服务、就业培训、托养照护、文化体育等事业高质量发展。常态化开展“三访三送”活动，推进“一件事一次办”集成改革，全年办理第三代残疾人证678张、爱心卡215张，完成残疾人基本状况调查7449人；转介91名残疾和孤独症儿童接受康复救助，家庭医生签约服务3559人，线上申领辅具1032件，线下适配230件，建立65个基层残疾人辅具服务站；激励49家企事业单位安排147名残疾人就业，扶持99名残疾人自主创业就业，扶持1家辅助性就业机构、4家盲人按摩机构，130余名残疾人通过参加培训至少掌握了一门技能；政府购买残疾人托养照护服务258人次，为67名残疾人专门办理了养老、工伤保险，为1237名城乡残疾人落实了养老保险补贴,为368名残疾人购买了意外伤害险，为32名残疾人机动车发放了燃油补贴，为12名生活困难残疾人家庭落实了临时救助金，为41名困难精神、智力和重度残疾人落实了残疾评定补贴，为1313名困难残疾人、高龄残疾老人发放了节日慰问金，为153户困难重度残疾人实施了家庭无障碍环境改造，教育资助6名残疾人家庭大学新

生。

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2023年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门2023年度主管的残疾人专职委员补贴1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额170.385万元。

（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261.05万元，执行数922.35万元，完成预算的353.32%。

本部门总体运行情况及取得的成绩：2023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。

本部门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。同时完善内审力度，确保各种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，而这些费用又需要支出，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

（2023 年度）

<table>
<tr><td colspan="3">部门名称</td><td colspan="10">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。</td></tr>
<tr><td rowspan="7">年度主要任务完成情况</td><td rowspan="2">任务名称</td><td rowspan="2">主要内容</td><td rowspan="2">完成情况</td><td colspan="3">全年预算数（万元）</td><td colspan="3">全年执行数（万元）</td><td rowspan="2">分值</td><td rowspan="2">执行率</td><td rowspan="2">得分</td></tr>
<tr><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td><td>总额</td><td>财政拨款</td><td>其他资金</td></tr>
<tr><td>任务 1</td><td>残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育等支出</td><td></td><td>261.05</td><td>261.05</td><td></td><td>922.35</td><td>922.35</td><td></td><td>—</td><td>353.32%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 2</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>任务 3</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td>……</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td colspan="3">金额合计</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>10</td><td></td><td>10</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="5">预期目标（年初设定）</td><td colspan="6">目标实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="5">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、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。</td><td colspan="6">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。</td></tr>
<tr><td>年</td><td>一级指</td><td>二级指标</td><td colspan="3">指标内容</td><td colspan="2">年度指标值</td><td>实际完成值</td><td>分值</td><td colspan="2">得分</td></tr>
</table>

度绩效指标完成情况	标						
	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	2
			残疾人阳光增收和自主创业	≥24 人	≥24 人	2	2
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持	≥4 个	≥4 个	2	2
			托养和照护服务	≥40 人	≥40 人	2	2
			专职委员补贴项目	135 人	135 人	3	3
			其他残疾人就业项目	≥30 人	≥30 人	2	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	2
			残疾人阳光增收和自主创业	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人	2	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	2
			托养和照护服务	2500 元-4000 元/人	2500 元-4000 元/人	2	2
			专职委员补贴项目	120 元/人/月	120 元/人/月	3	3
			其他残疾人就业项目	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人	2	2
			精准康复服务	持证人人均 30 元	持证人人均 30 元	2	2
		时效指标	2022 年底	按期完成	按期完成	5	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	2
			残疾人阳光增收和自主创业	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人	2	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	2
			托养和照护服务	2500 元-4000 元/人	2500 元-4000 元/人	2	2
			专职委员补贴项目	120 元/人/月	120 元/人/月	3	3
			其他残疾人就业项目	3000 元-5000 元/人	3000 元-5000 元/人	2	2
			精准康复服务	持证人人均 30 元	持证人人均 30 元	2	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	9
		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	9
		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	发展产业增加收入、持续实施残	效果明显	效果明显	5	5

		指标	疾少年儿童康复救助，减轻家庭经济负担。				
	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	98

（三）项目绩效自评结果

本部门2023年度无重点评价项目。

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点评价项目。

（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

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，无代管的单位收支情况。

3.不涉及机构改革，无预算单位变化调整。

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。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：0917-3521636。

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	本部门不涉及，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	本部门不涉及，已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：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	830.25	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	92.10	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	0.00	八、社会保障和就业支出	39	814.97
	9		九、卫生健康支出	40	5.38
	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	9.90
	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	92.10
	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	922.35	**本年支出合计**	58	922.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	922.35	**总计**	62	922.35

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

部门：宝鸡市金台区残疾人联合会　　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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		**922.35**	**922.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	496.77	496.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	7.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	75.92	75.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	119.90	119.90	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	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	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	92.10	92.10	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：宝鸡市金台区残疾人联合会　　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		**922.35**	**130.02**	**792.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
2081199	其他残疾人事业支出	496.77	0.00	496.77	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	0.00	7.65	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	75.92	0.00	75.92	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	102.11	102.11	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	119.90	0.00	119.90	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.10	0.00	92.10	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

部门：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	决算数	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	830.25	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	92.10	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	814.97	814.97	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	5.38	5.38	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	9.90	9.90	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	92.10	0.00	92.10	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	922.35	**本年支出合计**	59	922.35	830.25	92.10	0.00
年初结转和结余	28	0.00	年末结转和结余	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	922.35	**总计**	64	922.35	830.25	92.10	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：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：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		**830.25**	**130.02**	**700.23**
2081199	其他残疾人事业支出	496.77	0.00	496.77
2089999	其他社会保障和就业支出	7.65	0.00	7.65
2081104	残疾人康复	75.92	0.00	75.92
2210201	住房公积金	9.90	9.90	0.00
2081101	行政运行	102.11	102.11	0.00
2081105	残疾人就业	119.90	0.00	119.90
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.63	12.63	0.00
2101101	行政单位医疗	5.38	5.38	0.00

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：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：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	120.21	302	商品和服务支出	9.80	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	40.47	30201	办公费	2.98	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	15.16	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	17.67	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	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	12.90	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	12.63	30206	电费	1.44	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.75	30207	邮电费	0.38	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.38	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	其他社会保险缴费	0.17	30211	差旅费	0.99	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	9.90	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	2.28	30213	维修（护）费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	2.91	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	0.00	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	0.00	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	312	对企业补助	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31201	资本金注入	0.00

30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31204	费用补贴	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	31205	利息补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.32	31299	其他对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	399	其他支出	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	1.70	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39909	经常性赠予	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	39910	资本性赠予	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39999	其他支出	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		120.21	公用经费合计					9.80

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

部门：宝鸡市金台区残疾人联合会　　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
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**	**92.10**	**92.10**	**0.00**	**92.10**	**0.00**
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	92.10	92.10	0.00	92.10	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

部门：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：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			0.00	

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：宝鸡市金台区残疾人联合会　　金额单位：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	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

本部门无重点评价项目。

二、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。