

宝鸡市残疾人联合会（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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（一）主要职责。

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2.团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5.核发“中华人民共和国残疾人证”。

6.拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7.承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

8.指导和管理各类残疾人社会组织。

9.开展残疾人事业的交流与合作。

10.开展残疾预防工作。

11.承担市委交办的其它事项。

（二）内设机构。

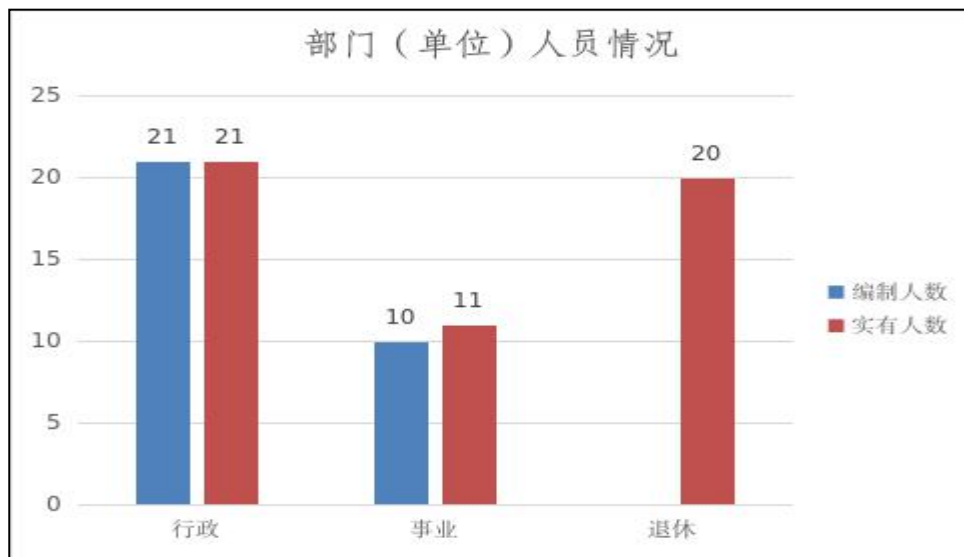
根据上述职能，本单位 2022 年内设办公室、教育就业科、康复科、组织维权科和宣传文体科 5 个科室。

二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本单位部门决算编制范围的单位共一个，包括宝鸡市残疾人联合会（本级）。

三、单位人员情况

截至 2022 年底，本单位人员编制 31 人，其中行政编制 21 人、事业编制 10 人；实有人员 32 人，其中行政 21 人、事业 11 人。单位管理的退休人员 20 人。

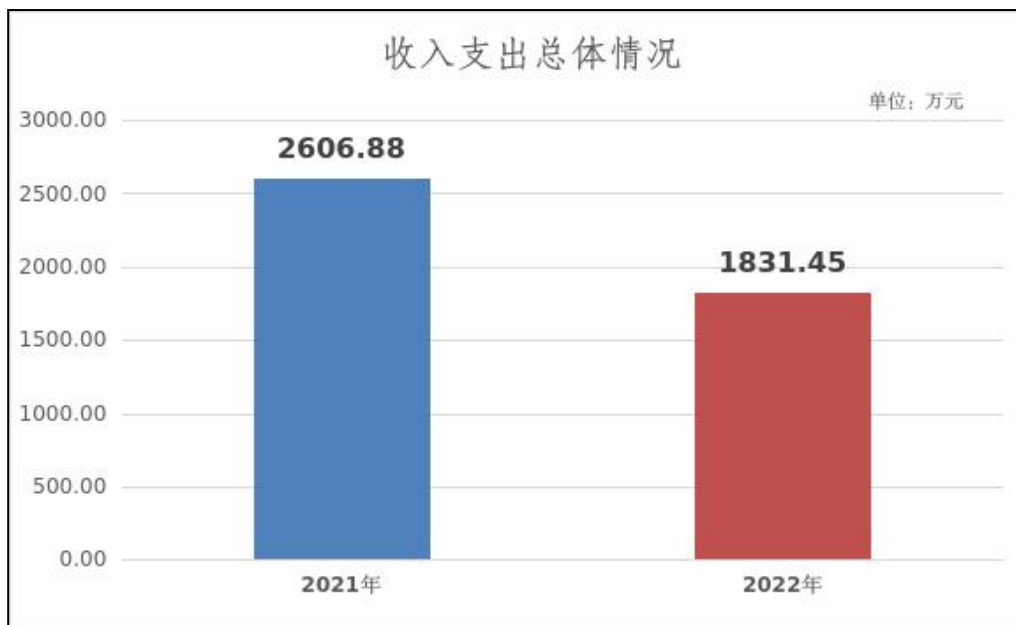


第二部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

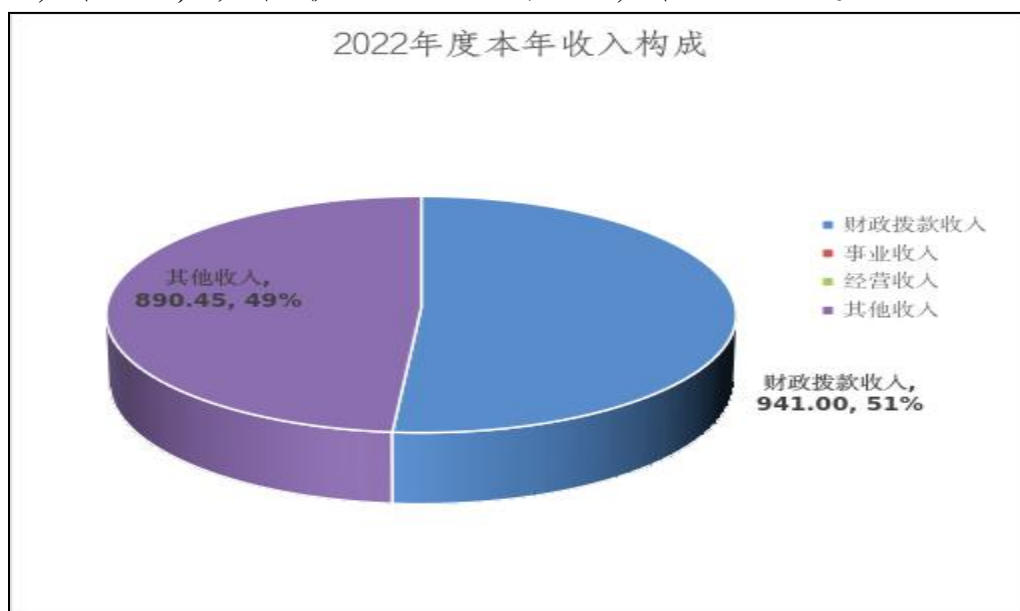
2022 年度收入总计、支出总计均为 1,831.45 万元，与上年

相比收、支总计减少 775.43 万元，下降 29.75%。主要是本年残疾人事业发展项目资金收支减少。



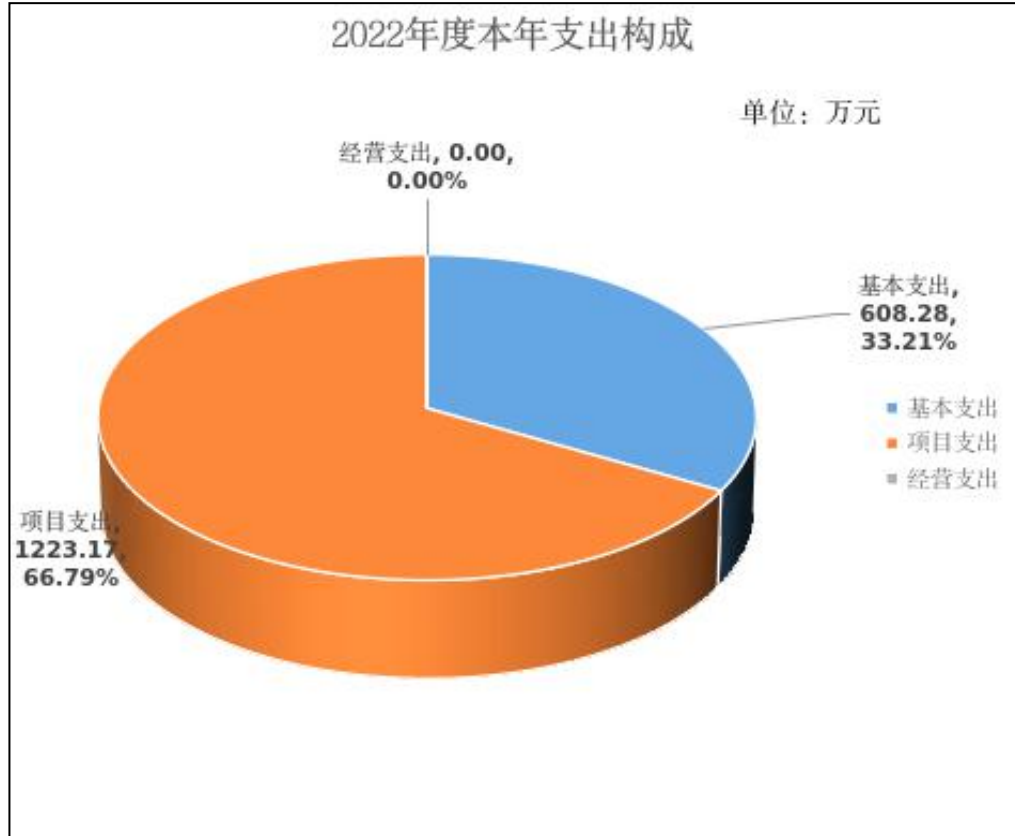
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1,831.45 万元，其中：财政拨款收入 941 万元，占 51.38%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 890.45 万元，占 48.62%。



三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1,831.45 万元，其中：基本支出 608.28 万元，占 33.21%；项目支出 1,223.17 万元，占 66.79%；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 941 万元，与上年相比收、支总计减少 1,665.88 万元，下降 63.9%。主要原因是本年财政投入残疾人事业发展项目经费收支减少。

单位：万元

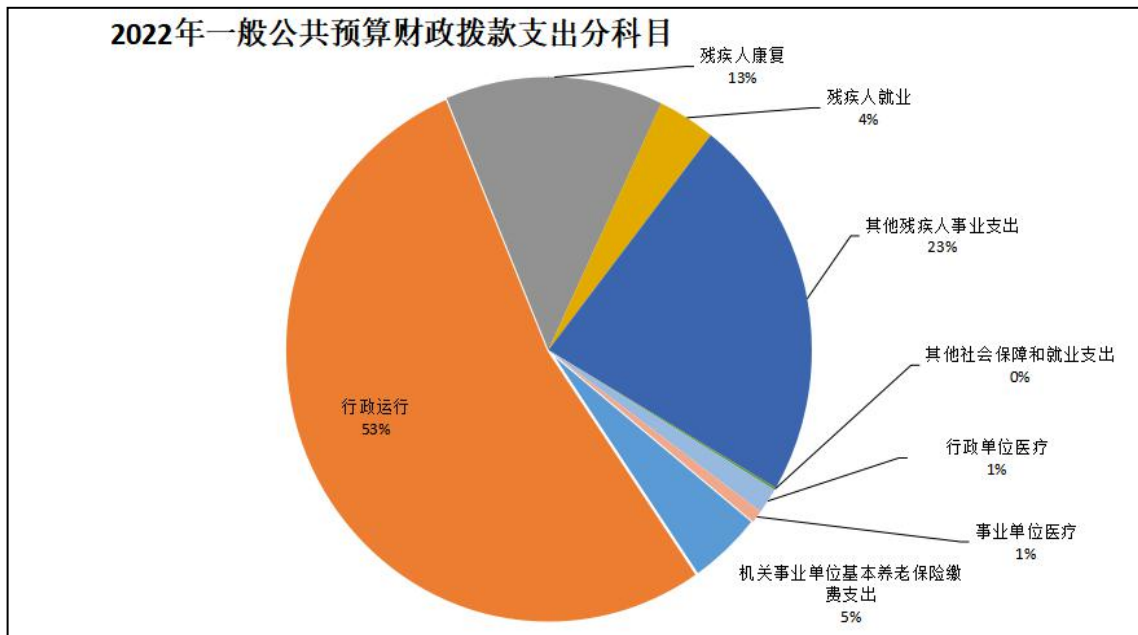


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算403.72万元，支出决算846.56万元，完成年初预算的209.69%，占本年支出合计的89.96%。与上年相比，财政拨款支出减少1,374.85万元，下降61.89%，主要原因是一般公共预算财政拨款对残疾人康复、残疾人就业和其他残疾人事业支出等项目资金收支减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1.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 253.3 万元，支出决算 450.89 万元，完成年初预算的 178%。决算数大于年初预算数的主要原因工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的工资、养老、公积金等支出增加，年终追加预算。

2.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 95.66 万元，支出决算 113.02 万元，完成年初预算的 118.15%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目经费年终追加预算。

3.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 0 万元，支出决算 29.86 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业项目经费年终追加预算。

4.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 0 万元，支出决算 193.44 万元，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项目经费年终追加预算。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出（项）

年初预算 0 万元，支出决算 1.27 万元，决算数大于年初预算数的主要原因是其他社会保障和就业支出项目经费年终追加预算。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）

年初预算 19.14 万元，支出决算 19.14 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数持平。

7.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 35.61 万元，支出决算 38.94 万元，完成年初预算的 109.35%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资改革增加了基础绩效部分且工资项有所调整，相应的养老保险等支出增加，年终追加预算。

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 608.26 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 561.72 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、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费** 46.54 万元，主要包括：邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

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 94.44 万元，支出决算 94.44 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 94.44 万元，主要用于残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人事业宣传项目、康复和托养机构设备补贴等项目。

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 2.5 万元，支出决算 2.35 万元，完成预算的 94%。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻中央八项规定精神，厉行节约，从严控制“三公”经费支出。决算数较上年减少的主要原因一是按照过“紧日子”要求，严格控制“三公经费”支出；二是受疫情影响交流学习调研检查减少。

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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。

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0.5万元，支出决算0.35万元，完成预算的70%，决算数较预算数减少0.15万元，主要原因一是按照过“紧日子”要求，严格控制公务接待费支出；二是受疫情影响交流学习人数减少。其中：

国内公务接待支出0.35万元。主要是本部门机关、就业中心等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、项目调研学习发生的接待支出。共接待国内来访团组3个，来宾23人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。决算数与上年持平。

（三）会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算2万元，支出决算0.18万元，决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是受疫情影响，会议由线下改为线上举行。决算数较上年减少的主要原因是受到新冠疫情影响，2022年全市残疾人工作会由线下转为线上召开，会议费用减少幅度较大。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 46.54 万元，支出决算 46.54 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 18.36 万元，主要原因是 2022 年因国有资产产权纠纷，年中追加法律诉讼相关费用的预算。

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 774.99 万元，其中：政府采购货物支出 366.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 408.83 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 774.99 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 47.25%，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 52.75%。

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 2 辆，其中特种专业技术用车 2 辆，主要为残疾人无障碍车。

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，本单位未组织开展 2022 年度单位

整体支出绩效自评工作。

本单位在部门决算中反映宝鸡市残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策、残疾儿童康复救助补贴等 4 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 954.6 万元，占单位预算项目支出总额的 78%。

（二）单位整体支出绩效自评结果

本单位不涉及部门整体支出绩效自评。

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映宝鸡市残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策、残疾儿童康复救助补贴等 4 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.宝鸡市残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策项目绩效自评综述：全年预算数 290.6 万元，执行数 290.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：进一步落实残疾人社会保障制度，对参加了城乡居民基本养老保险的 60 周岁以下残疾人给予补贴，有效减轻了残疾人参加城乡居民养老保险的负担，使更多的残疾人愿意参加养老保险，对于保障残疾人老年生活提供了有力的保障。发现的问题及原因：支出进度较慢，资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，确保项目资金用得高效。

2. 残疾儿童康复救助补贴项目绩效自评综述：全年预算数 200 万元，执行数 200 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的 0-6 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。对配戴助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练；为视力残疾儿童助视器适配和视功能训练；为先天性马蹄内翻足等足畸形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊椎裂导致下肢畸形等矫治手术提供一次性救助；为智力、孤独症儿童在机构康复提供训练。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。

3. 市级残疾人公益岗位项目绩效自评综述：全年预算数 336 万元，执行数 336 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全市共有 502 名公益性岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。发现的问题及原因：残疾人公益岗位项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强残疾人公益岗位项目编报，科学精准编制预算，确保资金高效使用。

4. 市级残疾人免费乘坐公交车项目绩效自评综述：全年预算数 128 万元，执行数 128 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为金台、渭滨、陈仓、高新四区持证残疾人按照宝鸡市人民政府办公室《关于残疾人免费乘坐市内公交车有关问题的通知》(宝政办函(2014)46 号)文件精神，按每人每年平均乘车 200 次的标准免费乘坐公交车。发现的问题及原因：

公共交通线路的无障碍设施还存在许多问题，设备老旧改造难度大。下一步改进措施：加强司乘人员的服务意识，增加出行无障碍设施的改造和设备，使其从事社会活动时能够自主、安全通行。

市级残疾人参加城乡居民养老保险项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人参加城乡居民基本养老保险专项						
主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位		宝鸡市残联		
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	290.6	290.6	290.6	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	290.6	290.6	290.6	—	100%	—	
	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				
	为我市 4.5 万名参加城乡居民基本养老保险的残疾人养老得到相应保障,鼓励年龄段内残疾人自愿参保,补贴 16-59 周岁内参保残疾人。			为我市 16-59 周岁内参保残疾人参加城乡居民基本养老保险的 37152 名残疾人参保账户追加补贴,使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。				
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	为 16-59 周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人保险账户补贴。	4.3 万名	4.3 万名	12	12	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	13	
		成本指标	残疾人事业发展支出	290.6	290.6	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9	
		社会效益指标	残疾人参与积极性	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠残疾人满意度	≥90%;	≥90%;	10	10	
总分						100	99	

市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾儿童康复救助专项						
主管部门		宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联	
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	200	200	200	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	200	200	200	—	100%	—	
	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				
	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。			为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童；残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童；其他经济困难家庭的残疾儿童。				
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	按要求分类 进行救助	正常 保障	正常 保障	12	12	
		质量指标	按文件要求 足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	12	
		成本指标	残疾人事业 发展支出	200	200	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进地方经 济发展	成效 显著	成效 显著	9	8	
		社会效益指 标	适应社会能 力及融入社 会生活程度	有所 提高	有所 提高	7	7	
		生态效益指 标	提高生态指 数	成效 显著	成效 显著	7	7	
		可持续影响 指标	营造扶残助 残良好氛围	积极 性增加	积极 性增加	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	残疾人及家 人满意。	≥85%	≥90%	10	9	
总分						100	96	

市级残疾人公益岗位项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人公益岗位专项						
主管部门		宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联	
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	336	336	336	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	336	336	336	—	100%	—	
	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				
	为全市 502 名公益性岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。				为全市 502 名公益性岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。			
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	公益岗位	502 名	502 名	12	12	
		质量指标	按文件要求 足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	残疾人事业 发展支出	336	336	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进地方经 济发展	成效 显著	成效 显著	9	8	
		社会效益指 标	残疾人适应 社会能力及 融入社会生 活程度。	有所 提高	有所 提高	7	7	
		生态效益指 标	提高生态指 数	成效 显著	成效 显著	7	7	
		可持续影响 指标	营造扶残助 残良好氛围	参与性 和积极 性增加	参与性 和积极 性增加	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受惠残疾人 满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分					100	99		

市级残疾人免费乘坐公交车项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		市级残疾人免费乘坐公交车专项						
主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位		宝鸡市残联		
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	128	128	128	10	100%	10	
	其中：当年财政 拨款	128	128	128	—	100%	—	
	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				
	为主城区持证残疾人按照宝鸡市人民政府办公室《关于残疾人免费乘坐市内公交车有关问题的通知》(宝政办函(2014)46号)文件，按每人每年平均乘车 200 次的标准免费乘坐公交车。			为主城区持证残疾人按照宝鸡市人民政府办公室《关于残疾人免费乘坐市内公交车有关问题的通知》(宝政办函(2014)46号)文件，按每人每年平均乘车 200 次的标准免费乘坐公交车。				
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	免费乘坐公交车	1 万名	1 万名	12	12	
		质量指标	按文件要求 免费乘车。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	残疾人事业 发展支出	128	128	12	12	
	效益 指标 (30 分)	经济效益指 标	促进地方经 济发展	成效 显著	成效 显著	9	8	
		社会效益指 标	融入社会生 活程度。	有所 提高	有所 提高	7	7	
		生态效益指 标	提高生态指 数	成效 显著	成效 显著	7	7	
		可持续影响 指标	营造扶残助 残良好氛围	积极 性增 加	积极 性增 加	7	7	
	满意 度 指标 (10 分)	服务对象满 意度指标	受惠残疾人 满意度	≥80%	≥85%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果

不主管专项资金。

(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

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.宝鸡市残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

3.无预算单位变化调整。

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

单位：宝鸡市残疾人联合会（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	846.56	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	94.44	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	890.45	八、社会保障和就业支出	39	1,717.87
	9		九、卫生健康支出	40	19.14
	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	
	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	94.44
	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	
本年收入合计	27	1,831.45	本年支出合计	58	1,831.45
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	
总计	31	1,831.45	总计	62	1,831.45

注：1. 本表反映单位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：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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		1831.45	941					890.45
208	社会保障和就业支出	1717.87	827.41					890.45
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94					
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	38.94	38.94					
20811	残疾人事业	1677.66	787.2					890.45
2081101	行政运行	450.91	450.89					0.03
2081104	残疾人康复	210.93	113.02					97.91
2081105	残疾人就业	74.29	29.86					44.44
2081199	其他残疾人事业支出	941.52	193.44					748.08
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27					
210	卫生健康支出	19.14	19.14					
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14					
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89					
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25					
229	其他支出	94.44	94.44					
22960	彩票公益金安排的支出	94.44	94.44					
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	94.44	94.44					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表

单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,831.45	608.28	1,223.17			
208	社会保障和就业支出	1,717.87	589.14	1,128.73			
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94				
20811	残疾人事业	1,677.66	548.93	1,128.73			
2081101	行政运行	450.91	450.91				
2081104	残疾人康复	210.93	98.02	112.91			
2081105	残疾人就业	74.29		74.29			
2081199	其他残疾人事业支出	941.52		941.52			
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27				
210	卫生健康支出	19.14	19.14				
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14				
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89				
2101102	事业单位医疗	6.25	6.25				
229	其他支出	94.44		94.44			
22960	彩票公益金安排的支出	94.44		94.44			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	94.44		94.44			

注：本表反映单位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：宝鸡市残疾人联合会（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	政府性基金预算	国有资本
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	846.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	94.44	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	827.41	827.41		
	9		九、卫生健康支出	41	19.14	19.14		
	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				
	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	94.44		94.44	
	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				
本年收入合计	27	941	本年支出合计	59	941	846.56	94.44	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	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				
总计	32	941	总计	64	941	846.56	94.44	

注：本表反映单位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：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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		846.56	608.26	238.3
208	社会保障和就业支出	827.41	589.11	238.3
20805	行政事业单位养老支出	38.94	38.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.94	38.94	
20811	残疾人事业	787.2	548.9	238.3
2081101	行政运行	450.89	450.89	
2081104	残疾人康复	113.02	98.02	15
2081105	残疾人就业	29.86		29.86
2081199	其他残疾人事业支出	193.44		193.44
20899	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.27	1.27	
210	卫生健康支出	19.14	19.14	
21011	行政事业单位医疗	19.14	19.14	
2101101	行政单位医疗	12.89	12.89	

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：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	536.17	302	商品和服务支出	46.54	310	资本性支出	
30101	基本工资	172.81	30201	办公费		31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	87.24	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	68.3	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	67.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.94	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.8	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	20.41	30208	取暖费	2.09	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		30211	差旅费	1.74	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	47.06	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.01	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	33.59	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	25.54	30215	会议费	0.18	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	0.35	31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		399	其他支出	
30304	抚恤金	23.04	30224	被装购置费		39907	国家赔偿费用支出	
30305	生活补助	0.39	30225	专用燃料费		39908	其他非财政拨款项目支出	
30306	救济费		30226	劳务费	3.57	39909	经常性赠与	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	20.89	39910	资本性赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	7.95	39999	其他支出	
30309	奖励金	0.23	30229	福利费				
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2			
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.96			
30399	其他对个人和家庭的补助	1.88	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
			307	债务利息及费用支出				
			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	561.72		公用经费合计				46.54

注：本表反映单位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：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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			94.44	94.44		94.44	
229	其他支出		94.44	94.44		94.44	
22960	彩票公益金安排的支出		94.44	94.44		94.44	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		94.44	94.44		94.44	

注：本表反映单位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

单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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				

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

单位：宝鸡市残疾人联合会（本级）

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	2.5		2		2	0.35	2	
决算数	2.35		2		2	0.35	0.18	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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

本部门无重点评价的专项资金或重点项目。

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的专项资金或重点项目。