

宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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

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、部门主要职能及内设机构

（一）主要职能。

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、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

2022 年，在区委、区政府的领导下，在市残联的业务指导下，区残联以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，多措并举，全面推进残疾人事业发展。坚持真抓实干，创新方式方法，勇于担当，履职尽责，圆满完成各项目标任务：1. 残疾人专职委员选聘工作。完成全区 3 个镇、5 个街道、45 个村、47 个社区 133 名专职委员的选聘工作；2. 做好残疾人证办理、到期换证工作。共办理残疾人证 940 个、到期残疾人证换证 477 个、死亡注销残疾人证 336 个；3. 开展辅具适配评估工作。积极宣传推广辅具适配服务平台客户端操作使用流程，协助残疾人通过服务平台进行辅具适配，对使用情况进行统计并录入全国残联信息化服务平台系统，为残疾人发放轮椅 12 辆、腋拐 2 副，辅具适配率达到 100%。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 3 个股室，分别是：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

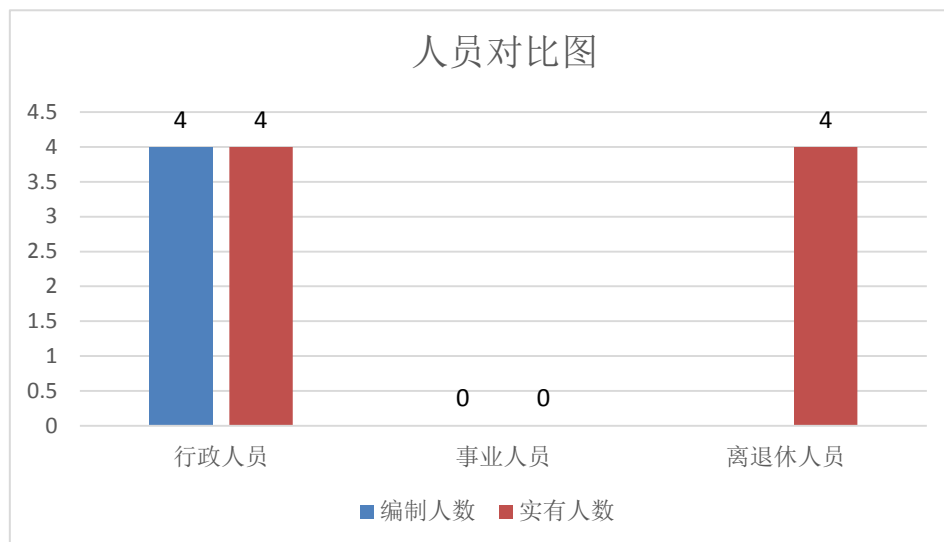
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门本级

三、部门人员情况

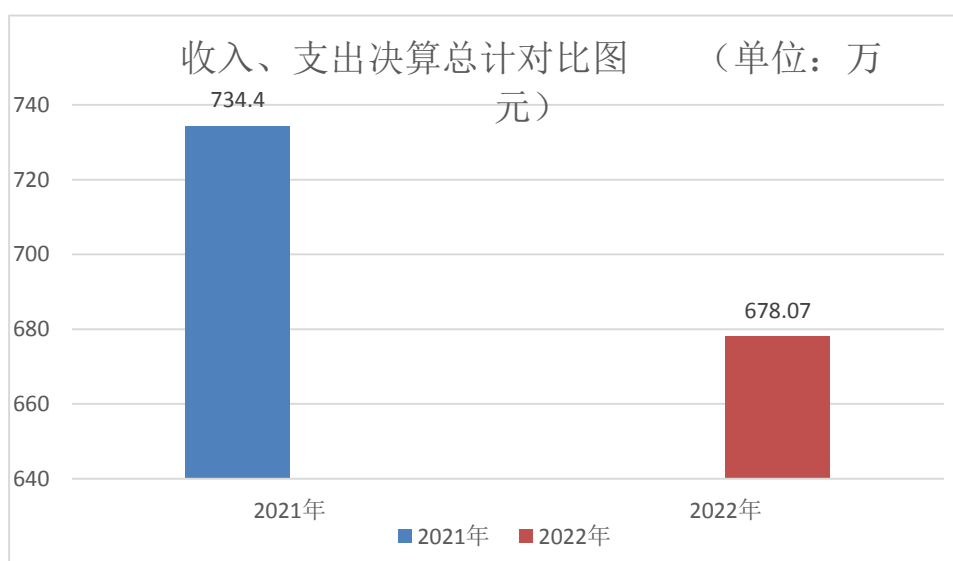
截至 2022 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

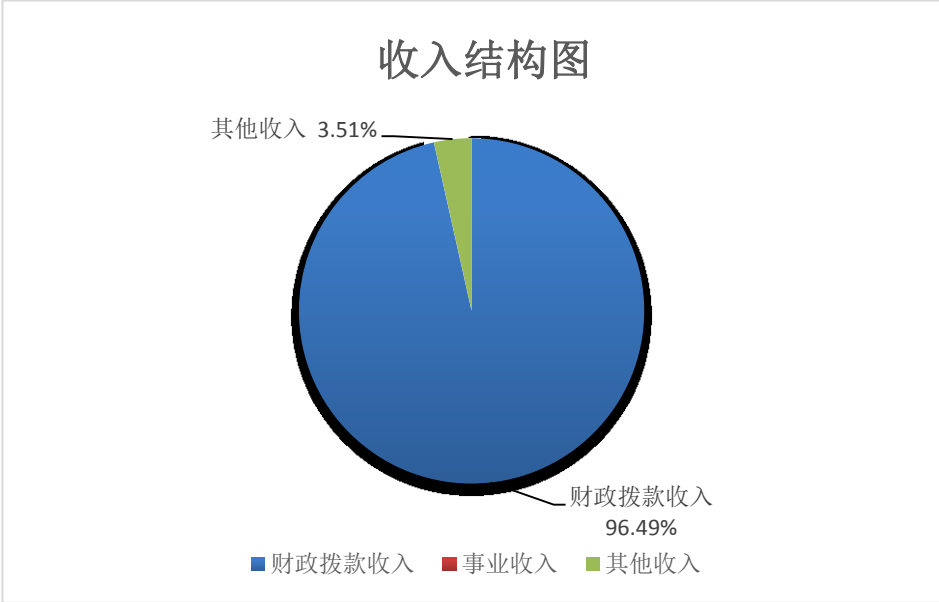
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 678.07 万元，与上年相比收入、支出总计减少 56.33 万元，下降 7.67%。主要原因是上级对残疾人扶贫项目：电子商务、阳光增收等拨付资金减少。



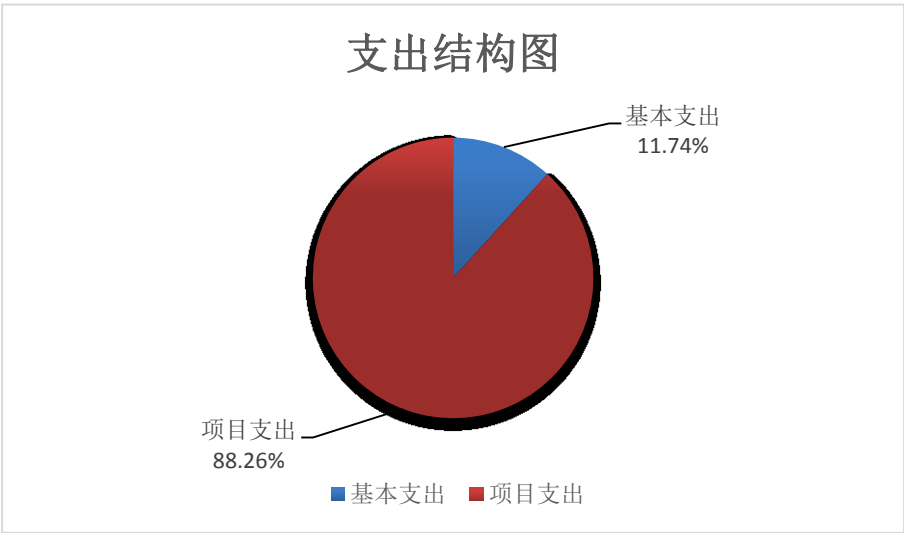
二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 609.08 万元，其中：财政拨款收入 587.72 万元，占 96.49%；其他收入 21.36 万元，占 3.51%。



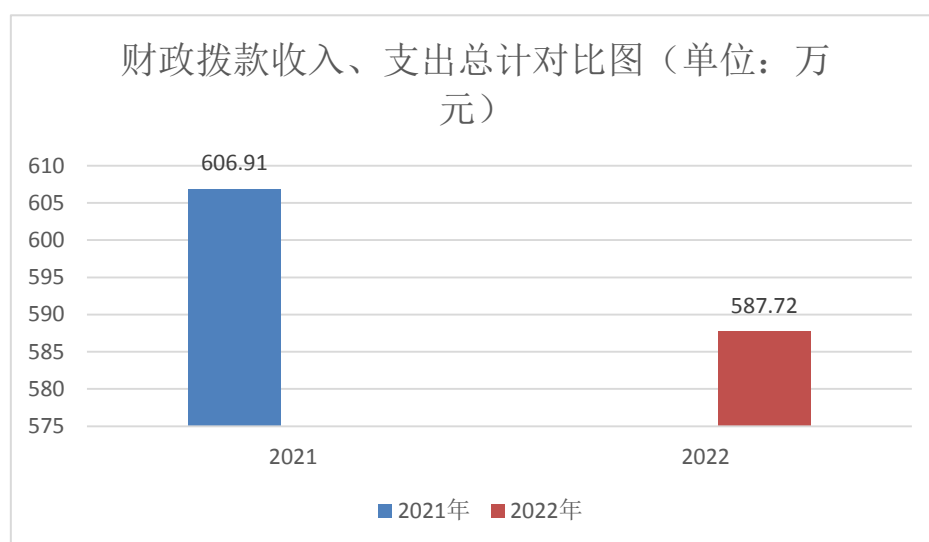
三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 609.19 万元，其中：基本支出 71.52 万元，占 11.74%；项目支出 537.66 万元，占 88.26%。



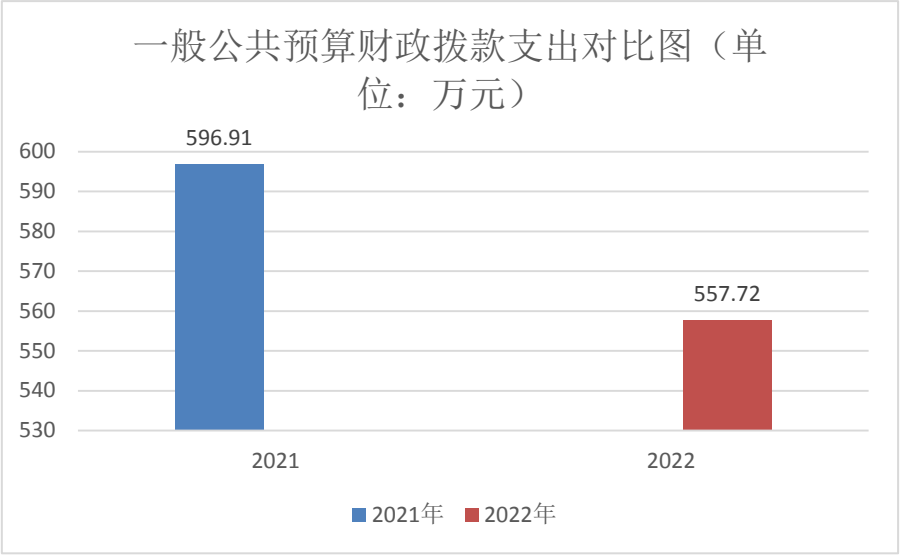
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入、支出总计均为 587.72 万元，与上年相比收、支总计各减少 19.19 万元，下降 3.16%。主要原因是上级对残疾人扶贫项目：电子商务、阳光增收等拨付资金减少。

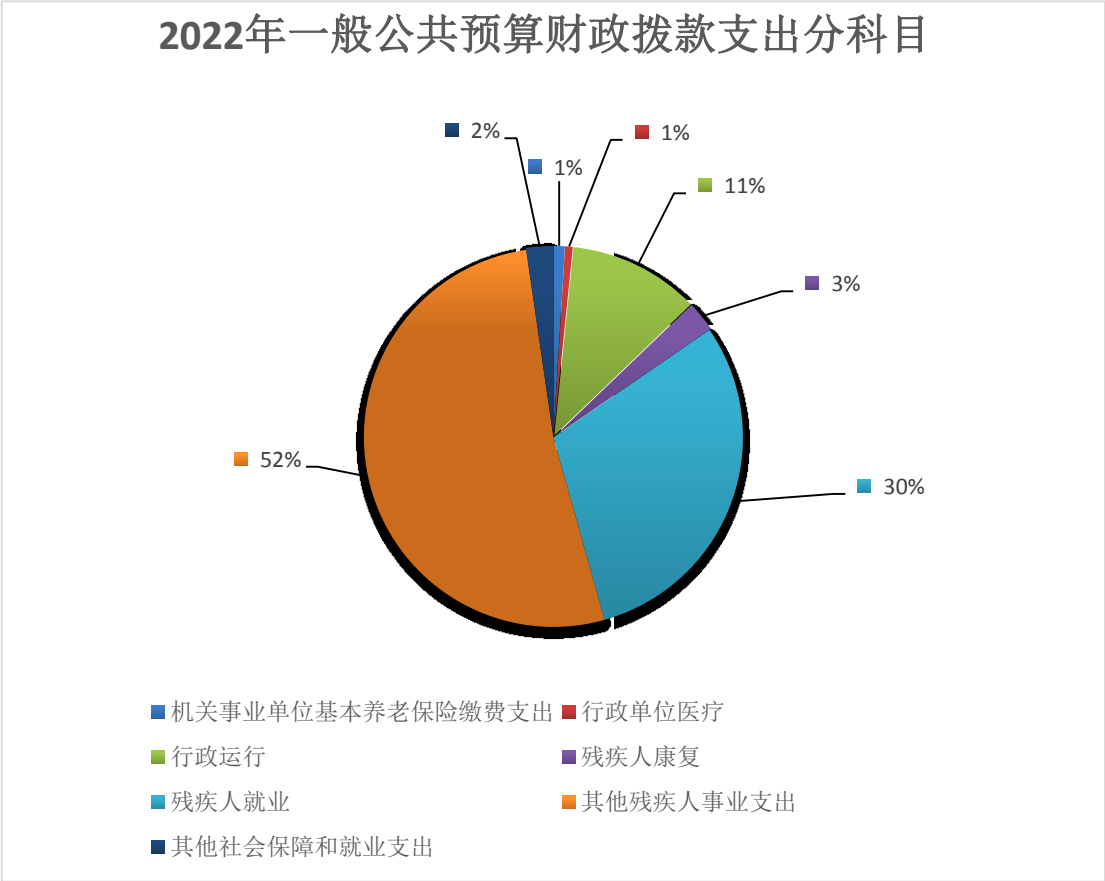


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 410.41 万元，支出决算 557.72 万元，完成年初预算的 135.89%，占本年支出合计的 91.55%。与上年相比，财政拨款支出减少 39.19 万元，下降 6.57%，主要原因是上级对残疾人扶贫项目：电子商务、阳光增收等拨付资金减少。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出（类）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 6 万元，支出决算 5.39 万元，完成年初预算的 89.83%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少 1 名在编人员，人员经费相应减少。

2. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算 4 万元，支出决算 3.69 万元，完成年初预算的 92.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少 1 名在编人员，人员经费相应减少。

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 63.83 万元，支出决算 62.44 万元，完成年初预算的 97.82%。决算数小于年初预算数的主要原因是减少 1 名在编人员，人员经费相应减少。

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 60 万元，支出决算 14.36 万元，完成年初预算的 23.93%。决算数小于年初预算数的主要原因是 2022 年残疾儿童康复项目，按每年每人服务 10 次结算，用时较长，次年验收合格后予以拨付资金。

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 194.72 万元，支出决算 168.75 万元，完成年初预算的 86.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是上级部门取消省级公益性岗位补贴项目，使预算数未形成实际支出。

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 69.86 万元，支出决算 290.27 万元，完成年初预算的 415.50%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级专项资金把残疾人专职委员岗位补贴、残疾人辅具适配、无障碍改造等经费计入此项政府功能科目。

7. 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 12.82 万元，完成年初预算的 0%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取上级专项资金把残疾人春节慰问经费计入此项政府功能科目。

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 71.52 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 65.44 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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、奖励金。

（二）公用经费 6.09 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、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 30 万元，支出决算 30 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 30 万元，主要用于残疾儿童康复救助项目。

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，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”经费财政拨款支出决算情况说明。

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。决算数小于预算数的主要原因是根据上年支出合理安排公务接待预算，在执行中压缩经费开支。决算数与上年持平。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

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用支出情况说明。

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。

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.10 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.10 万元，主要原因是根据上年支出合理安排公务接待预算，在执

行中压缩经费开支。

（二）培训费支出情况说明。

2022 年度财政拨款安排培训费预算 5 万元，支出决算 12 万元，完成预算的 240%，决算数较预算数增加 7 万元，主要原因是上级加大了对残疾人职业技能和实用技术培训经费。决算数较上年增加 11.97 万元，主要原因是受新冠疫情影响，上年未开展残疾人培训。

（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

2022 年度机关运行经费预算 4.20 万元，支出决算 6.09 万元，完成预算的 145%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是工作人员因职级变动，调增日常公用经费。

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 0.30 万元，其中：政府采购货物支出 0.30 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 0.30 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 0.30 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 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，本单位共有车辆 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 年度整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，资金绩效运行整体较好，个别项目因实施周期较长而结转至下一年度继续开展。对于资金绩效监控中发现的薄弱环节及时提出纠偏措施，进一步规范专项资金使用范围，加快资金拨付进度，确保绩效目标的全面实现。取得成效：发展残疾人事业支出项目主要保障残疾人项目的正常运行，将各项残疾人政策落到实处，更好地了解残疾人的基本需求情况，对于无法外出的残疾人进行上门服务、帮助有特长的残疾人发挥自身优势进行创业、对有康复需求的儿童提供康复保障等。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2022 年度无主管专项资金。

组织对 2022 年春节慰问困难残疾人一个项目开展了部

门重点评价，涉及预算资金 36.77 万元，从评价情况来看，着重解决残疾人生活中的实际困难和问题，让困难群众深切感受党和政府的关怀与温暖，度过一个欢乐祥和的节日。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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96，全年预算数609.19万元，执行数609.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要保障残疾人项目的正常运行，满足残疾人需求，解决残疾人困难，为残疾人办实事办好事。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理、个别绩效目标设定未考虑实际情况，导致实际工作已完成，但数量指标值未达到要求。2.残疾人家庭签约医生、残疾儿童康复等项目，服务人数多、周期长、存在跨年度支付现象，导致预算资金执行率低。下一步改进措施：1.进一步完善绩效指标体系建设，加强与业务股室沟通，准确编报预算绩效目标及指标值。与预算资金相匹配，与年度任务相对应，合理可行。2.提高年初预算使用率，谋划业务开展所需专项经费，避免年中追加或漏报情况，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”。3.进一步做好项目实施监控，加快滞后项目的进度，争取当年项目当年实施完成，提高预算执行率和资金使用效益。

宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区残疾人联合会									
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			
	任务 1	业务正常 开展，人 员工资待 遇正常发 放	兜住兜牢 “三保” 底线，保障 人员经费正 常开支及单 位正常运转	71.52	71.52		71.52	71.52		—	100%	—
	任务 2	发展残疾 人事业支 出专项经 费	开展残疾人 康复、托养、 教育、就业、 无障碍设施 及维稳工作	537.66	516.19	21.47	537.66	516.19	21.47	—	100%	—
	金额合计			609.19	587.71	21.47	609.19	587.71	21.47	10	100%	10
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. 按照政府过紧日子要求，坚持六稳六保，保障人员工资；保证单位正常运转，严控三公经费及运转经费支出。 2. 专项业务费发挥效能，保证各项残疾人事业工作开展顺利。						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 开展残疾人康复、托养、教育、就业、无障碍设施及维稳工作，为残疾人办好事，办实事，提高幸福指数。					
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	财政供养人员及公用经费控制率			100%		100%		5	5	
			发展残疾人事业支出项目经费			全覆盖		全覆盖		5	5	
		质量指标	资金使用效率			≥90%		95%		10	8	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月		12 月		5	5	
			按时完成部门预决算公开			按要求时间		按要求时间		5	5	
		成本指标	严格控制人员及办公经费支出率			≥95%		100%		10	10	
			发展残疾人事业项目标准			按文件标准		按文件标准		10	10	
	效益指 标 (30 分)	经济效益 指标	各类补助、救助经费足额发放			效果显著		效果显著		10	9	
		社会效益 指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		10	10	
		可持续影 响指标	残疾人政策宣传持续发挥作用			中长期		中长期		10	9	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受助残疾人满意度			≥95%		100%		10	10	
总分										100	96	

（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。

（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

1. 2022 年春节慰问困难残疾人项目。本部门对 2022 年春节慰问困难残疾人项目开展了部门重点绩效评价，评价得分 100 分，综合评价等级为“A”。详见所附报告《2022 年春节慰问困难残疾人项目绩效评价报告》。

（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. 决算公开表格中部分数据约万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）8615509；如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文不再更新。

第三部分 2022 年度部门决算表

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明细表	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
金额单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	557.72	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	30.00	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	21.36	八、社会保障和就业支出	39	575.49
	9		九、卫生健康支出	40	3.69
	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	30.00
	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	609.08	本年支出合计	58	609.19
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.99	年末结转和结余	60	68.89
	30			61	
总计	31	678.07	总计	62	678.07

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		609.08	587.72					21.36
208	社会保障和就业支出	575.39	554.03					21.36
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39					
20811	残疾人事业	557.18	535.82					21.36
2081101	行政运行	62.44	62.44					
2081102	一般行政管理事务	21.36	0.00					21.36
2081104	残疾人康复	14.36	14.36					
2081105	残疾人就业	168.75	168.75					
2081199	其他残疾人事业支出	290.27	290.27					
20899	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82					
2089999	其他社会保障和就业支出	12.82	12.82					
210	卫生健康支出	3.69	3.69					
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69					
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69					
229	其他支出	30.00	30.00					
22960	彩票公益金安排的支出	30.00	30.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00	30.00					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		609.19	71.52	537.66			
208	社会保障和就业支出	575.49	67.83	507.66			
20805	行政事业单位养老支出	5.39	5.39				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.39	5.39				
20811	残疾人事业	557.29	62.44	494.84			
2081101	行政运行	62.44	62.44				
2081102	一般行政管理事务	21.47		21.47			
2081104	残疾人康复	14.36		14.36			
2081105	残疾人就业	168.75		168.75			
2081199	其他残疾人事业支出	290.27		290.27			
20899	其他社会保障和就业支出	12.82		12.82			
2089999	其他社会保障和就业支出 0	12.82		12.82			
210	卫生健康支出	3.69	3.69				
21011	行政事业单位医疗	3.69	3.69				
2101101	行政单位医疗	3.69	3.69				
229	其他支出	30.00		30.00			
22960	彩票公益金安排的支出	30.00		30.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00		30.00			

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	557.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	30.00	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	554.03	554.03		
	9		九、卫生健康支出	41	3.69	3.69		
	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	30.00		30.00	
	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	587.72	本年支出合计	59	587.72	557.72	30.00	
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				
总计	32	587.72	总计	64	587.72	557.72	30.00	

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

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

公开 05 表

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		557. 72	71. 52	486. 19
208	社会保障和就业支出	554. 03	67. 83	486. 19
20805	行政事业单位养老支出	5. 39	5. 39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5. 39	5. 39	
20811	残疾人事业	535. 82	62. 44	473. 38
2081101	行政运行	62. 44	62. 44	
2081104	残疾人康复	14. 36		14. 36
2081105	残疾人就业	168. 75		168. 75
2081199	其他残疾人事业支出	290. 27		290. 27
20899	其他社会保障和就业支出	12. 82		12. 82
2089999	其他社会保障和就业支出 0	12. 82		12. 82
210	卫生健康支出	3. 69	3. 69	
21011	行政事业单位医疗	3. 69	3. 69	
2101101	行政单位医疗	3. 69	3. 69	

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	65.38	302	商品和服务支出	6.09	310	资本性支出	
30101	基本工资	16.96	30201	办公费	0.27	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.13	30202	印刷费	0.15	31002	办公设备购置	
30103	奖金	15.57	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.39	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	0.04	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.69	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.42	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.14	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.05	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		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		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.30	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费	0.37	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	3.30	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	0.63	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		65.44	公用经费合计					6.09

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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			30.00	30.00		30.00	
229	其他支出		30.00	30.00		30.00	
22960	彩票公益金安排的支出		30.00	30.00		30.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		30.00	30.00		30.00	

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	5.10					0.10		5.00
决算数	12.00							12.00

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

2022 年春节慰问困难残疾人项目绩效评价报告

(一) 项目基本情况

1. 项目概况

根据《关于做好 2022 年春节慰问困难残疾人工作的通知》（宝市残联发〔2022〕1 号）及区委、区政府《关于做好 2022 年春节期间城乡困难群众慰问活动的通知》安排，为了解决残疾人生活中的实际困难和问题，让困难群众深切感受党和政府的关怀与温暖，度过一个欢乐祥和的节日。

2. 项目资金使用情况 & 绩效目标情况

(1) 项目资金到位情况

区财政局于年初下达 2022 年春节慰问困难残疾人经费 36.77 万元，专项用于过节期间减轻残疾人家庭经济压力，当年 1 月完成支付。

(2) 项目完成及绩效目标情况

2022 年对本辖区 483 名困难残疾人、专职委员、各协会成员以及为残疾人事业发展作出贡献的残疾人工作者进行走访慰问，慰问标准为每人 500 元，发放慰问金 24.15 万元。同时按照市残联的安排为 70 名困难残疾人，慰问标准为每人 500 元，发放慰问金 3.5 万元；一级重度残疾人 765 人，慰问标准为每人 100 元，发放慰问金 7.65 万元；专职委员及公益性岗位补贴 147 人，慰问标准为每人 100 元，发放慰问金 1.47 万元，此项惠民政策在一定程度上改善了困难残

疾人的生活状况，提升了困难残疾人的幸福指数。

（二）存在问题

1. 项目覆盖率较低，无法满足困难残疾人的需求；2. 对惠残助残政策了解不全面，宣传力度不到位。

（三）下一步改进措施

加大宣传力度，对符合条件的困难残疾人进行走访摸底，提高项目知晓率，更好反映项目成效。

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。