

2022 年度
洛阳市西工区残疾人联合会部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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明细表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区残疾人联合会概况

一、部门职责

- 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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利、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，扶助残疾人平等参与社会。
- 5、实施中央、省、市有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
- 6、对办事处残疾人联合会提出建议或意见，做好领导专干的业务培训工作。
- 7、承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 8、指导办事处、社区残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

洛阳市西工区残疾人联合会内设机构四个，包括：办公室、财务科、就业所和康复科。

从决算单位构成看，洛阳市西工区残疾人联合会部门决算包括：本级决算。

第二部分
2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 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 | 397.62 | 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 | 52.75 | 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 | 377.29 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 40 | 11.11 |
| | 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 | 9.22 |
| | 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 | 52.75 |
| | 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 | 450.37 | 本年支出合计 | 58 | 450.37 |
| 使用非财政拨款结余 | 28 | 0.00 | 结余分配 | 59 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 29 | 1.66 | 年末结转和结余 | 60 | 1.66 |
| | 30 | | | 61 | |
| 总计 | 31 | 452.03 | 总计 | 62 | 452.03 |

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. 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开 02 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 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 | | 450.37 | 450.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.28 | 377.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.84 | 22.84 | 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 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 339.87 | 339.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 40.14 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 172.84 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|-------|------|------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.75 | 52.75 | 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 | 52.75 | 52.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 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 | | 450.37 | 184.64 | 265.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.28 | 164.30 | 212.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.84 | 22.84 | 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 | 11.07 | 11.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 339.87 | 126.89 | 212.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.89 | 126.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 40.14 | 0.00 | 40.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 172.84 | 0.00 | 172.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| | | | | | | | |
|---------|-----------------|-------|------|-------|------|------|------|
| 229 | 其他支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 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 | 397.62 | 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 | 52.75 | 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 | 377.29 | 377.29 | 0.00 | 0.00 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.11 | 11.11 | 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 | 9.22 | 9.22 | 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 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 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 | 450.37 | 本年支出合计 | 59 | 450.37 | 397.62 | 52.75 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | 450.37 | 总计 | 64 | 450.37 | 397.62 | 52.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

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 | | 397.62 | 184.64 | 212.98 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 377.28 | 164.30 | 212.98 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 37.41 | 37.41 | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22.84 | 22.84 | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.07 | 11.07 | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.50 | 3.50 | 0.00 |

| | | | | |
|---------|-----------|--------|--------|--------|
| 20811 | 残疾人事业 | 339.87 | 126.89 | 212.98 |
| 2081101 | 行政运行 | 126.89 | 126.89 | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 40.14 | 0.00 | 40.14 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 172.84 | 0.00 | 172.84 |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 11.11 | 11.11 | 0.00 |
| 221 | 住房保障支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.22 | 9.22 | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.22 | 9.22 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 人员经费 公用经费 | | | | | | | | |
|--------------|----------------|--------|-------|-----------|-------|-------|-------------|------|
| 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 | 151.64 | 302 | 商品和服务支出 | 10.16 | 307 | 债务利息及费用支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 47.59 | 30201 | 办公费 | 0.02 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.71 | 30202 | 印刷费 | 0.00 | 30702 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 37.79 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 310 | 资本性支出 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.52 | 30205 | 水费 | 0.06 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 11.07 | 30206 | 电费 | 1.46 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.50 | 30207 | 邮电费 | 0.31 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 11.11 | 30208 | 取暖费 | 1.02 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0.00 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.21 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 9.22 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30114 | 医疗费 | 0.00 | 30213 | 维修（护）费 | 0.08 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.92 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 22.84 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 22.84 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |

| | | | | | | | | | |
|--------|-------------|--------|-------|-----------|------|-------|--------------------|--------|-------|
| 30303 | 退休(役)费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 31021 | 文物和陈列品购置 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 31022 | 无形资产购置 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.00 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30228 | 工会经费 | 0.00 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 0.17 | 39909 | 经常性赠与 | 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 | 39910 | 资本性赠与 | 0.00 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 5.10 | 39999 | 其他支出 | 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 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.94 | | | | |
| 人员经费合计 | | | | | | | | 174.48 | 10.16 |
| | | 公用经费合计 | | | | | | | |

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 项目 | | 年初结转和结余 | | | | 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 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 |
| 229 | 其他支出 | 0.00 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 0.00 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 0.00 | 52.75 | 52.75 | 0.00 | 52.75 | 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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

公开 08 表
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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

| 预算数 | | | | | | | | | | | |
|-----|-----------|---------|-----------|-----------|-------|----|-----------|---------|-----------|-----------|-------|
| 决算数 | | | | | | | | | | | |
| 合计 | 公务用车运行维护费 | | | | 公务接待费 | 合计 | 公务用车运行维护费 | | | | 公务接待费 |
| | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车运行维护费 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | | | | | | | | | | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

第三部分

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、支总计均为 452.03 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 1280.47 万元，下降 73.91%。主要原因是上年资金结余收回。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 450.37 万元，其中：财政拨款收入 450.37 万元，占 100.00%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 450.37 万元，其中：基本支出 184.64 万元，占 41.00%；项目支出 265.73 万元，占 59.00%。

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、支总计均为 450.37 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 1270.37 万元，下降 73.83%。主要原因是上年资金结余收回。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 397.62 万元，占支出合计的 88.29%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 1239.04 万元，下降 75.71%。主要原因是上年资金结余收回。

(二) 结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 397.62 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 377.29 万元，占 94.89%；卫生健康支出 11.11 万元，占 2.79%；住房保障支出 9.22 万元，占 2.32%。

（三）具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1302.57 万元，支出决算为 397.62 万元，完成年初预算的 30.53%。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 27.25 万元，决算数 22.84 万元，完成年初预算的 83.83%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资社保增加。

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）。年初预算数为 11.39 万元，决算数 11.07 万元，完成年初预算的 97.21%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资社保增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为 11.36 万元，决算数 3.50 万元，完成年初预算的 30.82%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资社保增加。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算数为 124.94 万元, 决算数 126.89 万元, 完成年初预算的 101.56%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算数为 25.89 万元, 决算数 40.14 万元, 完成年初预算的 155.06%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

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)。年初预算数为 980.02 万元, 决算数 172.84 万元, 完成年初预算的 17.64%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是项目资金调整。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算数为 11.11 万元, 决算数 11.11 万元, 完成年初预算的 100.00%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资社保增加。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算数为 9.69 万元, 决算数 9.22 万元, 完成年初预算的 95.14%, 决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员调整、工资调整。

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184.64万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款基本支出增加33.05万元，增长21.8%。主要原因是人员调整，工资变动。

其中：人员经费174.48万元，与上年度相比，人员经费支出增加28.07万元，增长19.17%。主要原因是人员调整，工资变动。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费10.16万元，与上年度相比，公用经费支出增加4.98万元，增长96.21%。主要原因是上年度部分费用未报销，增加经费。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出全年预算为 52.75 万元，支出决算为 52.75 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人事业经费，其中 0 等项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无。

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 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无预算。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. **因公出国（境）费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. **公务用车购置及运行费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：公务用车购置支出 0.00 万元。

公务用车运行支出 0.00 万元。主要用于支付无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. **公务接待费**，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数存在差异的主要原因是无。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无等。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费年初预算为 0.00 万元，支出决算为 10.16 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上年度部分费用未报销，增加经费。机关运

行经费较上年度增长 4.98 万元，增长 96.21%，主要原因是财政紧张，导致上年度支出报账缓慢，增加经费。

十一、政府采购支出情况说明

2022 年度政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政部门统一部署，本部门严格按照《洛阳市财政局关于开展 2022 年度市级预算绩效自评和项目支出部门绩效评价工作的通知》（洛财效〔2023〕4 号）有关要求，结合单位实际情况和开展绩效自评工作实际需求，采取“事前申报绩效目标和指

标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理新模式。加强与财政部门的沟通对接，把绩效评价结果与下一年度预算编制相结合，对绩效评价结果好的项目予以重点支持、优先保障，对绩效评价结果差的项目，缩减直至取消项目资金预算，实现财政资金效益最大化。

(二) 部门整体和项目绩效自评结果

2022年度，本部门需绩效自评项目4个，实际自评4个，按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，4个项目自评等级为优，0个项目自评为良，0个项目自评为中。

从绩效自评情况看，本部门项目支出绩效管理总体情况如下：

好的方面：提升项目资金监督管理、提高工作效率。

存在问题：财政资金紧张，项目资金支付缓慢，造成资金结余和收回。

下步措施：加强绩效管理和培训，提高工作能力。

部门（单位）项目绩效自评表
部门整体自评表
（ 2022 年度）

填表人及联系方式： 赵永杰 61289968

| 部门（单位）名称 | | 西工区残疾人联合会 | | | | | | |
|----------------|---------------|----------------------------|--------|--------|--------|-----------|-----|---|
| 预算 执行 情况 | | 年初数 | 全年数 | 全年执行数 | 分值 | 预算执行 率 | 得分 | |
| | 部门预算总额（万元） | | 200.58 | 200.58 | 200.58 | 10 | 98% | 9 |
| | 资金来源 | 财政性资金 | 200.58 | 200.58 | 200.58 | | 98% | |
| | | 其他资金 | | | | | | |
| 年度 履职 目标 | 预期目标 | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 目标名称 | 主要内容 | | 目标完成情况 | | | | |
| | 残疾儿童康复救助项目 | 主要用于 0-14 岁残疾儿童康复训练经费支出和使用 | | 已完成 | | | | |
| | 残疾人职业技能培训 | 组织残疾人进行职业技能培训经费 | | 已完成 | | | | |
| | 残疾人意外保险 | 为辖区残疾人人人享有保障，解决外出意外有保险 | | 已完成 | | | | |
| | “双节”慰问困难残疾人家庭 | 为困难残疾人春节进行慰问购粮油经费 | | 已完成 | | | | |
| | 重度残疾人医疗保险 | 为重度残疾人缴纳医疗保险 | | 已完成 | | | | |
| | 残疾人基本康复服务 | 为辖区精神病人服药，辅助器具经费 | | 已完成 | | | | |
| 年度 主要 | 残疾儿童康复救助项目 | 减轻残疾人家庭生活压力，显著改善残疾儿童功能状况 | | 已完成 | | | | |

| 任务 | | 残疾人职业技能培训 | 解决残疾人无技能，无收入，改善生活水平 | | | 已完成 | | | |
|--------|----|---------------|-------------------------|-----|-----------------------------|-------|----|----|--------------|
| | | 残疾人意外保险 | 减轻因意外发生降低生活水平，提升参与社会的能力 | | | 已完成 | | | |
| | | “双节”慰问困难残疾人家庭 | 减轻生活负担，提高生活质量，感受党的关怀 | | | 已完成 | | | |
| | | 重度残疾人医疗保险 | 提高社会保障，减轻家庭负担 | | | 已完成 | | | |
| | | 残疾人基本康复服务 | 提高参与社会的能力，显著改善康复水平 | | | 已完成 | | | |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标说明 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析及改进措施 |
| 投入管理指标 | 30 | 工作目标管理 | 年度履职目标相关性 | 充分 | 部门设立的工作目标的依据是否充分；内容是否合法、合规。 | 充分 | 4 | 4 | |
| | | | 工作任务科学性 | 充分 | 部门设立的工作目标是否科学、具体、清晰和可衡量。 | 充分 | 3 | 3 | |
| | | | 绩效指标合理性 | 合理 | 部门是否有完整的目标管理机制以保障工作目标有效落地。 | 合理 | 3 | 3 | |

| | | | | | | | | | |
|--|--|---------|-----------|---------|--------------------------------|---------|---|---|--|
| | | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 完整 | 反映部门年度预算编制完整性和提前细化情况。 | 完整 | 1 | 1 | |
| | | | 专项资金细化率 | =100% | | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 预算执行率 | =100% | 反映部门年度预算执行情况、调整程度和控制结转结余资金的程度。 | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 预算调整率 | ≤10% | | 0 | 1 | 1 | |
| | | | 结转结余率 | ≤10% | | 0 | 1 | 1 | |
| | | | “三公经费”控制率 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 政府采购执行率 | 0 | | 0 | | | |
| | | | 决算真实性 | 真实 | 反映本部门决算工作情况。 | 真实 | 1 | 1 | |
| | | | 资金使用合规性 | 符合 | 反映部门收入管理和收入结构的情况。 | 符合 | 1 | 1 | |
| | | | 管理制度健全性 | 制度健全、有效 | 反映部门相关财务管理规范性和执行有效性的情况。 | 制度健全、有效 | 1 | 1 | |
| | | | 预决算信息公开性 | =100% | | =100% | 1 | 1 | |
| | | | 资产管理规范性 | 规范 | 反映部门收入管理和收入结构的情 | 规范 | 1 | 1 | |

| | | | | | | | | | |
|----------|------|----------|--------------|-------|---|-------|-----|----|--|
| | | | | | 况。 | | | | |
| | | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | =100% | 反映部门相 关财务管理 规范性和执 行有效性的 情况。 | =100% | 2 | 2 | |
| | | | 绩效自评完成率 | =100% | | =100% | 4 | 4 | |
| | | | 部门绩效评价完成率 | =100% | | =100% | 3 | 3 | |
| | | | 评价结果应用率 | =100% | | =100% | 1 | 1 | |
| 产出指 标 | 25 | 重点工作任务完成 | 重点工作 1 计划完成率 | =100% | 反映部门重 点工作完成 情况 | =100% | 15 | 15 | |
| | | | 重点工作 2 计划完成率 | | | | | | |
| | | 履职目标实现 | 年度工作目标 1 实现率 | =100% | 反映部门重 点工作完成 情况 | =100% | 10 | 10 | |
| | | | 年度工作目标 2 实现率 | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 效益指 标 | 35 | 履职效益 | 经济效益 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | | | 社会效益 | 提升 | 反映群众知 晓率和认知 度 | 提升 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | |
| | | 满意度 | 社会公众满意度 | ≥95% | 反映普通用 户和对口部 门对部门服 务的满意度 | 96% | 10 | 10 | |
| 服务对象满意度 | ≥95% | | 98% | 10 | | 10 | | | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 99 | |

注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门（单位）可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分。原则上一级指标分值统一设置为：投入管理指标 30 分、产出指标 25 分、效益指标 35 分、预算执行率 10 分。2. 未完成原因分析及改进措施：说明偏离目标、不能完成目标的原因及改进措施。3. 定性指标根据指标完成情况分为达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间 100%-80% (含)、80%-60% (含)、60%-0% 合理确定分值。定量指标完成指标值的，记该指标所赋全部分值；未完成的，按照完成值与指标值的比例计分。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、

住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。