

2022 年度  
洛阳市西工区残疾人联合会部门决算公开

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 4 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, 无二级决算单位。

第二部分  
2022 年度部门决算表

## 收入支出决算总表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

公开 01 表

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	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
	<b>本年收入合计</b>	450.37	<b>本年支出合计</b>	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	
<b>总计</b>	31	452.03	<b>总计</b>	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。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

部门名称：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	377.29	377.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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	339.88	339.88	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

部门名称：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	377.29	164.31	212.98	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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	339.88	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

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

公开 04 表  
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	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
	27	450.37	<b>本年支出合计</b>	59	450.37	397.62	52.75	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	450.37						
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				
<b>总计</b>	32	450.37	<b>总计</b>	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

公开 05 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

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	377.29	164.31	212.98
20805	行政事业单位养老支出	37.42	37.42	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

部门名称：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	退职（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	公用经费合计					10.16

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

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

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	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支出决算表

公开 08 表  
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

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：本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

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2022 年度

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
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，反映按规定程序经人大批复（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。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

## 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%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

## 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%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

## 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(类)377.29 万元，占 94.89%；卫生健康支出(类) 11.11 万元，占 2.79%；住房保障支出(类) 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 1201.65 万元，支出决算为 397.62 万元，完成年初预算的 30.53%。其中：

**1.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)**。年初预算为 27.25 万元，支出决算为 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变动。

**2.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变动。

**3.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变动。

**4.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和增加。

5. 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和增加。

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增减。

7. 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无差异。

8. 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、工资调整增减。

## 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支出增加 33.05 万元，增长 21.80%。主要原因是人员变动。

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%。主要原因是年末人员增加，工资增加变动。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、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

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、水费、电费、邮电费、取暖费、维修（护）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支出决算情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 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，年末无结转结余资金。

## **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”经费支出决算数与全年预算数无差异。

### **（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无差异。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无差异。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。2022 年期末，本部门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无差异。其中：

外宾接待支出 0.00 万元。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）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。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 100.00%。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加 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，我部门共有车辆 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；单位价值 100 万元（含）以上专用设备（不含车辆）0 台。

## **十三、预算绩效情况说明**

### **（一）绩效管理工作开展情况**

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“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模式。

**绩效目标管理方面**，开展的主要工作有：1.做好残疾人按比例就业工作、残疾人证办理业务，积极开展残疾人职业技能培

训，提高残疾人就业能力，做好残疾人自主创业工作，多措并举助推残疾人就业创业。2.做好残疾人康复服务工作和残疾儿童康复救助，做好残疾人辅助器具适配发放工作。3.做好上级残联下达的各项任务目标。4.做好残疾人维权工作，开展好残疾人残疾人运动会和技能大赛，向省市残联选拔推荐残疾人运动员苗子和技能选手。5.完成区下达的年初各项目标任务。6.完成区下达的信访目标任务。7.完成公共机构节能降耗目标任务。8.完成区委、区政府临时交办的其他目标任务。

**绩效运行监控方面**，开展的主要工作有：1.按照年度目标要求和相关绩效制度，严格落实国家财经法规和财务管理制度规定以及有关专项资金管理办法的规定。2.针对主要经费的管理，明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等，上述制度规定基本得到执行。

**绩效评价及结果运用方面**，本部门将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。结合本部门实际，主要做好以下工作：1.在项目资金安排上，根据项目计划对项目资金做好提前预算，从而保证所有项目资金保障。2.加强财务支出管理，确保专项资金严格监管，严禁挪用或他用，从而减少资金支付困难，提高资金报账进度。

## **（二）项目绩效自评结果**

2022 年度，本部门项目全年预算合计 265.73 万元（含上年结转资金），支出合计 265.73 万元，预算执行率 100.00%。实际工作中，本部门按照预算执行率、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，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 4 个，实际自评 4 个，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；4 个项目完成所有绩效指标，0 个项目目标完成存在偏差。本部门整体绩效自评得分 99 分，评价等级为优。

**好的方面：**1.提升项目资金监督管理。2.提高工作效率。

**存在问题：**1.财政资金紧张，项目资金支付缓慢。2.造成资金结余和收回。

**下步措施：**1.加强绩效管理和培训。2.提高工作能力。

### **（三）重点绩效评价结果**

2022 年度，对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，残疾儿童康复救助项目评价得分 98 分，评价等级为优。

# 整体绩效自评表

(2022 年度)

填表人及联系方式: 赵永杰 61289968

部门名称		西工区残疾人联合会 (汇总)						
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 任务	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			
	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	减轻生活负担, 提高生活质量, 感受党的关怀			已完成			

		家庭								
		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况。	规范	1	1	
		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
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	96%	10	10	

			服务对象满意度	≥95%	对部门服务的满意度	98%	10	10	
总分							100	99	
<p>注：1. 自评采取打分评价的形式，满分为 100 分，各部门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。</p>									

## 项目绩效自评表

单位：万元

序号	预算单位	主管部门	项目名称	全年预算数	执行数	执行率	产出指标得分率	效益指标得分率	满意度指标得分率	自评得分	是否偏差较大项目
1	西工区残联	西工区残联	2022年残疾儿童康复救助项目	110.60	110.60	100%	100%	100%	98%	98	否
2	西工区残联	西工区残联	2022年第一期残疾人职业技能培训	6.81	6.81	100%	100%	100%	98%	98	否
3	西工区残联	西工区残联	2022年残疾人意外保险	20.83	20.83	100%	100%	100%	98%	98	否
4	西工区残联	西工区残联	2022年“双节”慰问困难残疾人家庭	20.80	20.80	100%	100%	100%	100%	100	否
5	西工区残联	西工区残联	2022年重度残疾人医疗保险	18.48	18.48	100%	100%	100%	100%	100	否
6	西工区残联	西工区残联	2022年残疾人基本康复服务	23.06	23.06	100%	100%	100%	99%	99	否
	合计			200.58	200.58						

## 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。