

渭南市残疾人联合会 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

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 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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的正确领导和省残联的精心指导下，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以深入推进“高举旗帜、响应号召、奋进新时代、启航新征程”主题活动为统揽，以残疾人事业宣传为主线，以“五项创新”工作为抓手，着力保障和改善残疾人民生，努力为残疾人谋福祉，提升全市残疾人的幸福感、获得感、满足感。

（一）“五项创新工作”亮点凸显

1. “三瘫一截”残疾患者住院康复训练补贴试点取得成效。为减少肢体残疾的发生与发展，防范低收入家庭中的“三瘫一截”（脑瘫、偏瘫、截瘫，截肢）残疾患者因接受康复理疗而返贫的风险，破解多数残疾患者对康复训练意愿不强、康复知识知晓率低、康复投入误解较大的难题，渭南市残联超前谋划、主动探索，在潼关县率先开展了“三瘫一截”残疾患者住院补贴项目试点工作，34名有康复意愿和康复价值的残疾患者受益，有效减轻了家庭和社会负担，阻断了因病因残致贫返贫的风险，收到了良好的社会效应，得到了残疾患者及其家属的充分赞扬，为市委、市政府决策残疾人工作提供了科学的实践经验。

2. 残疾预防和残疾人服务保障抽样调查工作进展顺利。为贯彻落实中省《“十四五”残疾人保障和发展规划》，为党委、政府决策部署“十四五”期间残疾人工作，提供数据支撑，以渭南市政府残疾人工作委员会名义印发了《开展残疾预防和残疾人服务保障抽样调查工作实施方案》，市县两级残工委联动，相关成员单位相互配合，镇村残联组织充分发挥作用，累计完成了46个乡镇（街道）、234个村（社区）、22119名残疾人，15702

名健全人，涉及残疾预防、残疾人服务保障两方面 36 项抽样指标的基础信息采集工作。经过汇总分析，编制了《渭南市残疾预防和残疾人服务保障抽样调查数据分析报告》，为政府制定《残疾人预防行动计划》和安排部署“十四五”期间残疾人各面工作提供了基本的数据支撑。

3. 全市残疾人特殊人才库建成。市残联积极与文化部门合作，经过基层挖掘、推荐上报，建立了渭南市特殊艺术人才库，收录了 13 类 72 名具有社会影响力的残疾人艺术人才。

4. 残疾人托养服务“1+X”模式形成特色。渭南市残联立足智力、精神及重度肢体残疾人实际状况和需求，在白水县探索实施了残疾人托养服务“1+X”模式试点工作，以完善残疾人托养服务为基础，通过统筹整合现有资源，改造利用闲置社会资源，探索形成了以托养服务为中心，集康复训练、辅助就业、社会帮扶为一体的残疾人托养服务“1+X”模式，帮助更多的残疾人重拾生活自信，实现自我价值，体现了关注、关心、关爱残疾人的“渭南特色”，经验做法在《中国残疾人》《陕西省残联工作通报》上刊发，《渭南日报》进行了专题报道。

5. 残疾人辅助性就业机构探索成型。为了拓展就业岗位，我们重点对精神、智力及重度残疾人的就业进行了积极探索，建成了首家公办的残疾人辅助性就业机构，采取公助民营的模式，通过培训上岗、按月支付报酬、中途穿插康复训练等方式，为这类残疾人群体提供就业帮扶。经过多次考察，按照“工作难度低、工作安全性高、收入有保障”的原则，确定了辅助性就业项目，对临渭区的 9 名智力、重度肢体学员进行了就业培训，考核合格率 100%，目前辅助性就业机构——爱心工坊已进入试运营阶段。《渭南日报》进行了报道。

（二）日常工作成效明显

1. 残疾人康复工作有序开展。2022年，累计为9.6万名有康复需求的残疾人实施了残疾人家庭医生签约服务，综合康复服务覆盖率达到97.9%、康复服务覆盖面达到了42.4%；为1.2万名有辅助器具需求的残疾人配发了辅助器具，为800名听力残疾人适配了助听器，为100名缺肢残疾人安装了大小腿假肢，辅助器具适配服务率达到了100%；邀请省复明一号手术车为372名白内障患者实施了复明手术；为4776名低收入家庭中的精神残疾人开展了服药救助；为890名0-14岁脑瘫、智力、肢体、视力、听力、孤独症6类残疾儿童开展了康复救助。

2. 残疾人教就工作扎实开展。一是特教幼儿园办学质量不断提高。进一步完善了儿童图书室、情景教室、入学接待室和操场等活动场所；出台了《特殊幼儿园教师绩效考核办法》，建立了量化考核制度，管理水平不断提升。持续扩大宣传，入园学生不断增多，社会各界关注更加广泛。2022年入学30人次，其中春季班2名学生经评估已在普通学校就读，2名学生入学特殊教育小学，得到学生家长的高度肯定。二是在继续开展残疾大学生见习工作，10名残疾大学生通过集中培训，分配到市、县两级残联开展为期一月的见习工作，见习期满为每名大学生发放1500元的见习补贴。三是实施资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目，全年共完成资助残疾大学生21人、困难残疾人家庭大学生125人，资助资金73万元。

3. 残疾人组宣文体工作稳步推进。一是积极协调将困难残疾人慰问工作列入党委、政府慰问活动的整体安排，春节期间市委六名常委分别在临渭区、富平县、白水县、合阳县、蒲城县和澄城县走访慰问3名困难残疾人和3名残疾人运动员。全市共走访慰问贫困残疾人866户，发放慰问金及慰问品总计25.518万元。二是开展困难残疾人家庭入户走访探视工作。为深入贯彻落实

实省残联文件精神 and 全市残疾人工作实际，印发了《关于做好困难残疾人家庭入户访视工作的通知》，对访视对象、访视内容、访视频次、访视登记等常态化残疾人访视工作内容进一步规范和明确。三是完成了残疾人家庭收入专项调查工作。根据中、省残联安排，利用两个月时间在潼关县、经开区开展残疾人家庭收入进行了专项调查，并将调查结果上报省残联。四是完成了全市18.8万名持证残疾人的基础信息数据动态更新任务，为全市残疾人工作高质量发展奠定了坚实的信息数据保障。

（一）主要职责

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》、《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，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，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

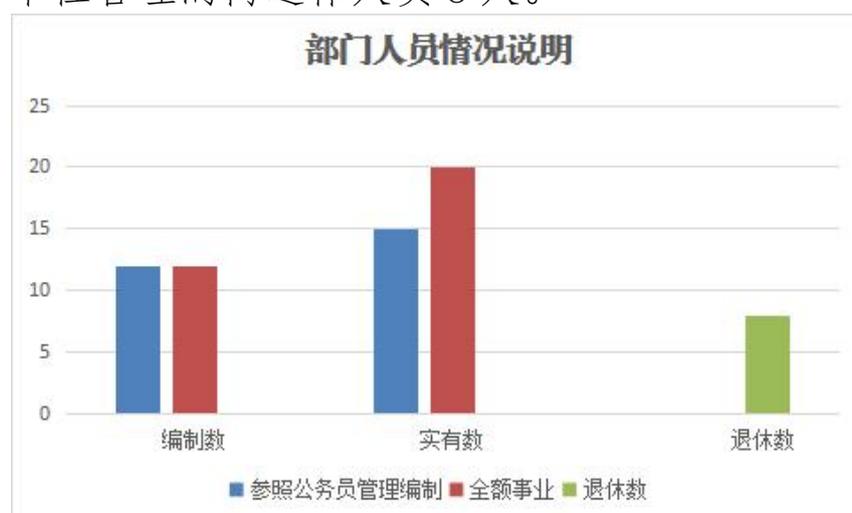
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 2 个，包括本级及所属 1 个所属预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会（本级）
2	渭南市残疾人综合服务中心

三、部门（单位）人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 24 人，其中行政编制 0 人、事业编制 24 人；实有人员 35 人，其中行政 0 人、事业 35 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

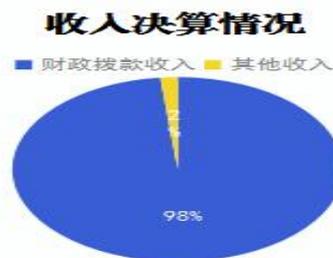
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1598.27 万元，与上年相比收、支总计增加 579.02 万元，增长 56.81%。增长的主要原因是中省残疾人事业专项资金收支增加。



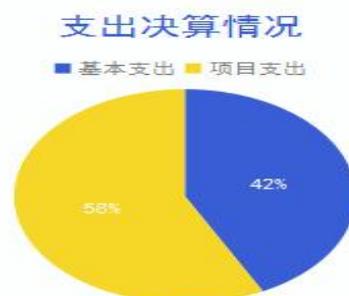
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1587.42 万元，其中：财政拨款收入 1560.82 万元，占 98.32%；其他收入 26.61 万元，占 1.68%。



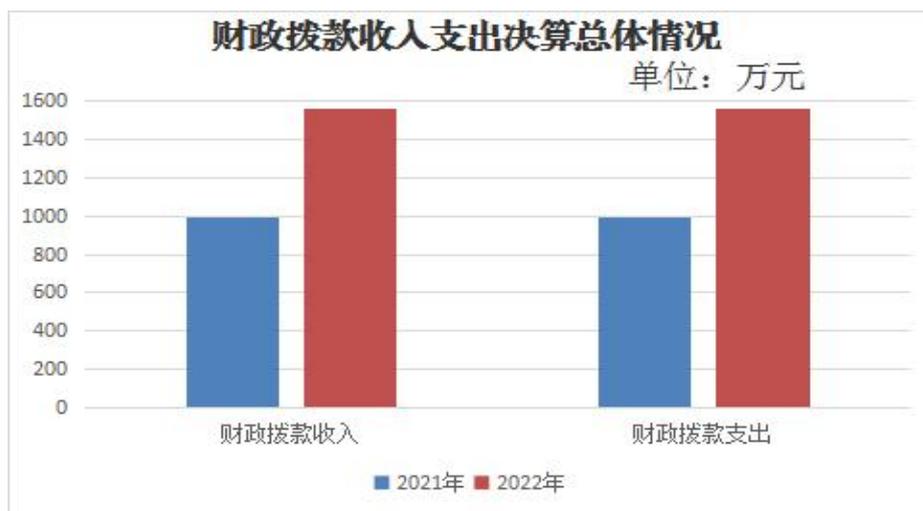
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1590.68 万元，其中：基本支出 675.47 万元，占 42.46%；项目支出 915.22 万元，占 57.54%。



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 1560.82 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 566.26 万元，增长 56.94%。增长的主要原因是中省残疾人事业专项资金收支增加。



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 438.16 万元，支出决算 1551.82 万元，完成年初预算的 354.17%，占本年支出合计的 97.56%。与上年相比，财政拨款支出增加 557.27 万元，增长 56.03%，增长的主要原因是上年结转的项目资金和中省残疾人事业专项资金收支增加。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政事业单位离退休（项）。

年初预算为 1.41 万元，支出决算为 1.41 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 42.92 万元，支出决算为 54.81 万元，完成年初预算的 127.70%。决算数大于年初预算数的原因是部门养老保险缴费基数调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 189.83 万元，支出决算为 287.71 万元，完成年初预算的 151.56%。决算数大于年初预算数的原因是部门人员工资增加及零星调资。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 118.43 万元，完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人康复项目决算支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 10 万元，支出决算为 205.48 万元，完成年初预算的 205.48%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人就业项目决算支出。

7. 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）。

年初预算为 193.80 万元，支出决算为 871.78 万元，完成年初预算的 449.83%。决算数大于年初预算数的原因是追加中省残疾人其他项目决算支出。

8. 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）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 12 万元。完成年初预算的 100%。决算数大于年初预算数的原因是使用上年结转的项目资金。

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 663.34 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 620.61 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、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、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）**公用经费 42.73 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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 9 万元，支出决算 9 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 9 万元，主要用于贫困重度残疾人家庭无障碍改造评估项目。

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 7.71 万元，支出决算 5.83 万元，完成预算的 75.62%。决算数小于预算数的主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。决算数较上年减少的主要原因是部门严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少。

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 6.74 万元，支出决算 5.51 万元，完成预算的 81.80%，决算数较预算数减少 1.23 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。

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 0.97 万元，支出决算 0.32 万元，完成预算的 32.99%，决算数较预算数减少 0.65 万元，主要原因是贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，控制经费支出。其中：国内公务接待支出 0.32 万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 4 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 65 万元，支出决算 37.15 万元，完成预算的 57.15%，决算数较预算数减少 27.85 万元，主要原因是受新冠疫情影响，部分培训工作暂停开展，压缩培训规模及次数。决算数较上年减少的主要原因是压缩培训规模及次数。

（三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 2.2 万元，支出决算 0.96 万元，完成预算的 43.64%，决算数较预算数减少 1.24 万元，主要原因是：受新冠疫情影响，压缩了会议规模及次数。决算数较上年增加的主要原因是因工作需要，会议费用较上年增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 30.14 万元，支出决算 29.90 万元，完成预算的 99.21%。支出决算比上年增加 0.35 万元，主要原因是增加日常公用经费预算。

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 297.93 万元，其中：政府采购货物支出 151.97 万元、政府采购工程支出 0 元、政府采购服务支出 145.96 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 297.93 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 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 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 3 辆，其中机要通信用车 2 辆，特种专业技术用车 1 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 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：**一是**通过开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目，改善了残疾人就业和生活服务，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。**二是**通过对 2021 年残疾人事业项目资金进行专项检查，通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。**三是**保障了人员工资按时发放，维护部门正常运转。

本部门在部门决算中反映残疾人就业保障金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 393.5 万元，占部门预算项目支出总额的 43%。

组织对本部门 2022 年度主管的市级残疾人就业保障金 1

个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 439 万元。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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 95.1 分，全年预算数 1858.52 万元，执行数 1590.69 万元，完成预算的 83.92%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过实施残疾人专职委员市级配套、残疾儿童康复示范机构服务能力提升、县级康复中心规范化建设、残疾预防抽样调查、残疾人文化宣传节日活动、残联系统干部能力提升、残疾儿童特殊教育、盲人按摩机构“四统一”、残疾人职业技能选拔赛、三瘫一截残疾患者住院康复训练补助、残疾康复试点村（社区）设备及康复训练室建设补助、残疾人托养服务“1+X”模式、残疾人就业创业孵化及残疾人技能培训等项目，发挥各项目的实效，改善残疾人的生产生活状况，帮助残疾人解决基本生活困难，促进残疾人平等、充分地参与社会生活，提升残疾人幸福感，进一步提高残疾人技能水平，促进残疾人就业创业，基本完成各项绩效目标。发现的问题及原因：部分项目受新冠疫情影响，当年未及时实施或项目实施进度缓慢，需要结转下一年度继续实施。下一步改进措施：一是思想上重视。组织和加强项目管理实施人员的绩效知识学习，不断提高绩效工作的能力。二是加强沟通协作，加快预算执行进度。

渭南市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			渭南市残疾人联合会									
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				
年度主要任务完成情况	人员经费及日常办公经费	人员及日常经费	完成	684.12	665.31	18.81	675.47	663.34	12.13	—	98.74%	—
	残疾人事业发展补助	残疾人康复、就业及培训等	部分完成	817.9	799.25	18.65	630.01	612.27	17.74		77.03%	
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	部分完成	393.5	393.5		285.21	285.21		—	72.48%	—
金额合计				1895.52	1858.06	37.46	1590.69	1560.82	29.87	10	83.92%	8.1
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. 开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 2. 通过开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助、康复辅助进家庭、村(社区)残疾康复试点等项目,帮助残疾患者提升生活自理能力,回归社会能力、就业创业能力。 3. 维护部门正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。					目标1完成情况:基本完成 目标2完成情况:基本完成 目标3完成情况:已完成						
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	保障人员工资及社保缴费	≥30人	35人	2	2					
			抽样分析报告完成数量	1个	1个	2	2					
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥8人	20人	2	2					
			盲人按摩示范店机构个数	≥5个	6个	2	2					

况			辅助器具残疾人人数	≥1.5 万人	1.56 万人	2	2	
	产出指标 (50分)	数量指标	扶持各级盲人阅览室	1 个	1 个	2	2	
			建设县级康复中心专业服务机构	1 个	1 个	2	2	
			残疾患者住院康复训练人数	≥30 人	34 人	2	2	
			打造残疾人托养服务“1+X”模式机构	1 个	1 个	2	2	
			残疾人技能培训人数	30 人	40 人	2	2	
		质量指标	预决算信息公开	100%	100%	2	2	
			盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	2	2	
			翻新、修缮质量合格率	≥80%	85%	2	2	
			残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	2	2	
			盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	2	2	
		时效指标	预算执行进度率	≥90%	93.88%	10	7	
		成本指标	三公经费控制	只减不增	未增加	2.5	2.5	
			残疾人专职委员补贴标准	每人每月 20 元	20 元/天·人	2.5	2.5	
			残疾患者住院康复训练补助标准	≤3000 元/人	2900 元/人	2.5	2.5	
	干部培训人均培训成本		≤320 元/天·人	310 元/天·人	2.5	2.5		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升系统干部服务水平和能力	≥10%	≥12%	7.5	7.5	
			提升康复服务水平和能力	≥10%	15%	7.5	7.5	
		可持续影响指标	盲人按摩示范店质量保障年限	≥2 年	2 年	7.5	7.5	
			残疾人辅助器具可持续使用	≥2 年	2 年	7.5	7.5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	部门职工满意度	≥85%	92%	2	2	
			接受技能培训残疾人满意度	≥80%	85%	2	2	
			残疾人专职委员满意度	≥80%	81%	2	2	
			有辅具需求持证残疾人接受辅具适配服务比率	≥80%	85%	2	2	
			接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	86%	2	2	
	总分						100	95.1

（三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映市级残疾人就业保障金 1 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数 393.5 万元，执行数 285.21 万元，完成预算的 72.48%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人专职委员市级配套、残疾儿童康复示范机构服务能力提升、县级康复中心规范化建设、残疾预防抽样调查、残疾人文化宣传节日活动、残疾儿童特殊教育、盲人按摩机构“四统一”、残疾人职业技能选拔赛、三瘫一截残疾患者住院康复训练补助、残疾康复试点村（社区）设备及康复训练室建设补助、残疾人托养服务“1+X”模式、残疾人就业创业孵化及残疾人技能培训等项目，为实现稳定就业和生活提供了有效保障，减轻家庭负担和后顾之忧。发现的问题及原因：年初线下培训、增加了绩效目标完成的难度，个别项目因疫情影响无法展开，部分绩效目标设置不合理。下一步改进措施：项目在疫情平稳期间抓紧实施，合理设置绩效目标。

市级残疾人就业保障金项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	渭南市残疾人联合会			实施单位		市本级及各县(市、区)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				10		
	其中:财政拨款	260	393.5	285.21	—	72.48	7.2
	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			
	<p>1. 开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>2. 不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平,综合提升就业年龄段智力、精神及重度肢体“三类”残疾人群生活自理能力、回归社会能力、就业创业能力。</p> <p>3. 通过开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助,帮助残疾患者提升生活自理能力。</p> <p>4. 开展康复辅助进家庭、村(社区)残疾康复试点,保障残疾康复试点工作中,残疾患者、残疾人的辅助器具需求。</p> <p>5. 通过开展残疾人技能培训、升级残疾人孵化基地、进一步提高残疾人技能水平,促进残疾人就业创业。</p>			<p>1. 通过打造残疾儿童康复示范机构 1 个、康复中心规范化建设 1 个,提升了县级康复服务能力。</p> <p>2. 通过发放残疾人专职委员补贴、开展残疾人特殊教育、举办残疾人职业技能选拔赛等,促进了残疾人平等、充分地参与社会生活,提升了残疾人幸福感。</p> <p>3. 通过开展残疾预防抽样调查,完成了抽样报告 1 份,为预防残疾的发生、减轻残疾程度提供数据参考。</p> <p>4. 通过打造 6 家盲人按摩机构“四统一”规范化建设,推动了我市盲人按摩行业健康持续发展,扩大品牌影响力。</p> <p>5. 通过在水实施“1+X”托养模式,提升了残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平,提高了残疾人生活自理能力、就业创业能力。</p> <p>6. 通过在潼关开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助,帮助残疾患者提升生活自理能力。</p> <p>7. 通过开展残疾人技能培训、升级残疾人孵化基地、进一步提高了残疾人技能水平,促进残疾人就业创业。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	残疾儿童康复示范机构服务能力提升机构数	1个	1个	2.5	2.5	
			建设县级康复中心专业服务机构	1个	1个	2.5	2.5	
			残疾人专职委员人数	≥2600人	2654人	2.5	2.5	
			抽样分析报告完成数量	1个	1个	2.5	2.5	
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥8人	20人	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	盲人按摩示范店机构个数	≥5个	6个	2.5	2.5	
			康复辅具进家庭发放人数	≥100人	20人	2.5	0	
			残疾患者住院康复训练人数	≥30人	34人	2.5	2.5	
			村(社区)残疾康复试点个数	9个	2个	2.5	0.5	
			打造残疾人托养服务“1+X”模式机构	1个	1个	2.5	2.5	
			升级残疾人孵化基地个数	1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	2.5	2.5	
			翻新、修缮质量合格率	≥80%	90%	2.5	2.5	
			残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	2.5	2.5	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	87.71%	5	2	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	每人每月20元	每人每月20元	2.5	2.5	
			干部培训人均培训成本	≤320元/天·人	320元/天·人	2.5	2.5	
			残疾患者住院康复训练补助标准	≤3000元/人	3000元/人	2.5	2.5	
绩效指标	效益指标 (30分)	社会效益指标	提升康复服务水平和能力	≥10%	12%	7.5	7.5	
			提升系统干部服务水平和能力	≥10%	12%	7.5	7.5	

		可持续影响	盲人按摩示范店质量保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5	
			残疾康复试点设备质量保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5	
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	接受培训干部人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5	
			残疾人专职委员满意度	≥80%	83%	2.5	2.5	
			接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	86%	2.5	2.5	
			残疾患者住院康复人员满意度	≥80%	84%	2.5	2.5	
总分						100	90.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2022年度主管的市级残疾人就业保障金1个市级专项资金进行自评，涉及预算金额929.42万元。

1. 残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数929.42万元，执行数815.24万元，完成预算的87.71%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人两项补贴市级配套、残疾人专职委员市级配套、残疾儿童康复示范机构服务能力提升、县级康复中心规范化建设、残疾预防抽样调查、残疾人文化宣传节日活动、残疾儿童特殊教育、盲人按摩机构“四统一”、残疾人职业技能选拔赛、三瘫一截残疾患者住院康复训练补助、残疾康复试点村（社区）设备及康复训练室建设补助、残疾人托养服务“1+X”模式、残疾人就业创业孵化及残疾人技能培训等项目，为实现稳定就业和生活提供了有效保障，减轻家庭负担和后顾之忧。发现的问题及原因：由于部分项目从支出审批到验收审批程序较为复杂，一定程度上影

响了项目实施进度，资金项目实施进度仍需进一步加强。下一步改进措施：一是通过设定明确可衡量的绩效目标，各县市区更清楚地了解财政资金支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确。二是把业务工作规划和财务工作有机结合起来，有利于整合财政资金，优化支出结构，减少支出的随意性和盲目性，最大限度地有限资源配置到效益最佳的部门并发挥最大效益。

市级残疾人就业保障金专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	渭南市残疾人联合会			实施单位		市本级及各县（市、区）残联、民政局	
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				10		
	其中：财政拨款	650	929.42	815.24	—	87.71	8.7
	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			
	<p>1. 开展残疾人培训、职业教育、职业康复、宣传文化、社会保障、残疾儿童康复示范机构等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>2. 不断提升残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平，综合提升就业年龄段智力、精神及重度肢体“三类”残疾人群生活自理能力、回归社会能力、就业创业能力。</p> <p>3. 通过开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助，帮助残疾患者提升生活自理能力。</p> <p>4. 开展康复辅助进家庭、村（社区）残疾康复试点，保障残疾康复试点工作中，残疾患者、残疾人的辅助器具需求。</p> <p>5. 通过开展残疾人技能培训、升级残疾人孵化基地、进一步提高残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。</p>			<p>1. 通过打造残疾儿童康复示范机构 1 个、康复中心规范化建设 1 个，提升了县级康复服务能力。</p> <p>2. 通过发放残疾人专职委员补贴、开展残疾人特殊教育、举办残疾人职业技能选拔赛等，促进了残疾人平等、充分地参与社会生活，提升了残疾人幸福感。</p> <p>3. 通过开展残疾预防抽样调查，完成了抽样报告 1 份，为预防残疾的发生、减轻残疾程度提供数据参考。</p> <p>4. 通过打造 6 家盲人按摩机构“四统一”规范化建设，推动了我市盲人按摩行业健康持续发展，扩大品牌影响力。</p> <p>5. 通过在白水实施“1+X”托养模式，提升了残疾人托养服务机构规范化管理和服务水平，提高了残疾人生活自理能力、就业创业能力。</p> <p>6. 通过在潼关开展三瘫一截残疾患者住院康复训练补助，帮助残疾患者提升生活自理能力。</p> <p>7. 通过开展残疾人技能培训、升级残疾人孵化基地、进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。</p>			

	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
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	享受生活困难残疾人和重度残疾人人数	17万人	17.7万人	2.5	2.5	
			残疾儿童康复示范机构服务能力提升机构数	1个	1个	2.5	2.5	
			建设县级康复中心专业服务机构	1个	1个	2.5	2.5	
			残疾人专职委员人数	≥2600人	2654人	2.5	2.5	
			抽样分析报告完成数量	1个	1个	2.5	2.5	
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥8人	20人	2.5	2.5	
绩效指标	产出指标 (50分)	数量指标	盲人按摩示范店机构个数	≥5个	6个	2.5	2.5	
			康复辅具进家庭发放人数	≥100人	20人	2.5	0	
			残疾患者住院康复训练人数	≥30人	34人	2.5	2.5	
			村(社区)残疾康复试点个数	9个	2个	2.5	0.5	
			打造残疾人托养服务“1+X”模式机构	1个	1个	2.5	2.5	
			升级残疾人孵化基地个数	1个	1个	2.5	2.5	
		质量指标	盲人按摩示范店机构合格率	≥80%	86%	2.5	2.5	
			翻新、修缮质量合格率	≥80%	90%	2.5	2.5	
			残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	2.5	2.5	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	87.71%	5	2	
绩效指标	产出指标 (50分)	成本指标	残疾人专职委员补贴标准	每人每月20元	每人每月20元	2.5	2.5	
			干部培训人均培训成本	≤320元/天·人	320元/天·人	2.5	2.5	
			残疾患者住院康复训练补助标准	≤3000元/人	3000元/人	2.5	2.5	

效益 指标 (30 分)	社会 效益 指标	生活困难残疾人和重度 残疾人基本生活和护理 需求给予保障	≥90%	91%	7.5	7.5	
		提升系统干部服务水平 和能力	≥10%	12%	7.5	7.5	
	可持 续影 响	盲人按摩示范店质量保 障年限	≥2年	2年	7.5	7.5	
		残疾康复试点设备质量 保障年限	≥2年	2年	7.5	7.5	
满意 度 指标 (10 分)	服 务 对 象 满 意 度 指 标	接受培训干部人员满意 度	≥80%	84%	2.5	2.5	
		残疾人专职委员满意度	≥80%	83%	2.5	2.5	
		接受特殊教育残疾儿童 满意度	≥80%	86%	2.5	2.5	
		残疾患者住院康复人员 满意度	≥80%	84%	2.5	2.5	
总分					100	91.2	

(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绩效评价。

(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值万元时显示为零，实际不为零。

3. 本部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）2930691。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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	1,551.82	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	9.00	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	26.61	八、社会保障和就业支出	39	1,581.69
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	0.00
	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	9.00
	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	1,587.42	本年支出合计	58	1,590.68
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	10.85	年末结转和结余	60	7.59
	30			61	
总计	31	1,598.27	总计	62	1,598.27

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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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		1,587.42	1,560.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
208	社会保障和就业支出	1,578.43	1,551.82	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,510.00	1,483.39	0.00	0.00	0.00	0.00	26.61
2081101	行政运行	291.54	287.71	0.00	0.00	0.00	0.00	3.83
2081104	残疾人康复	118.43	118.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	205.48	205.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	894.55	871.78	0.00	0.00	0.00	0.00	22.77
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	9.00	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	9.00	9.00	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：渭南市残疾人联合会（汇总）

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		1,590.68	675.47	915.22	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,581.69	675.47	906.22	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	54.82	54.82	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,513.26	619.04	894.22	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	291.54	291.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	118.43	0.00	118.43	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	205.48	0.00	205.48	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	897.81	327.49	570.32	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.00	0.00	9.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.00	0.00	9.00	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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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	1,551.82	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	9.00	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	1,551.82	1,551.82	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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	9.00	0.00	9.00	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	1,560.82	本年支出合计	59	1,560.82	1,551.82	9.00	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	1,560.82	总计	64	1,560.82	1,551.82	9.00	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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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		1,551.82	663.34	888.48
208	社会保障和就业支出	1,551.82	663.34	888.48
20805	行政事业单位养老支出	56.43	56.43	0.00
2080501	行政单位离退休	1.41	1.41	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	54.82	54.82	0.00
20811	残疾人事业	1,483.39	606.91	876.48
2081101	行政运行	287.71	287.71	0.00
2081104	残疾人康复	118.43	0.00	118.43
2081105	残疾人就业	205.48	0.00	205.48
2081199	其他残疾人事业支出	871.78	319.20	552.58
20899	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.00	0.00	12.00

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
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市残疾人联合会（汇总）

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	620.61	302	商品和服务支出	42.73	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	194.05	30201	办公费	4.42	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	82.89	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	160.80	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	0.27	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	82.37	30205	水费	0.31	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	54.82	30206	电费	0.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.17	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.53	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	其他社会保障缴费	2.35	30211	差旅费	0.02	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	27.53	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.80	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	3.26	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	0.96	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	0.32	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	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.25	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	6.77	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.27			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	5.18			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	14.73			
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	7.77			
			307	债务利息及费用支出	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	620.61		公用经费合计				42.73

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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
229	其他支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.00	9.00	0.00	9.00	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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人联合会（汇总）

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
金额单位：万元

部门（单位）：渭南市残疾人联合会（汇总）

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	7.71	0.00	6.74	0.00	6.74	0.97	2.20	65.00
决算数	5.83	0.00	5.51	0.00	5.51	0.32	0.96	37.15

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：指部门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：指部门使用一般公共预算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。