

周至县残疾人联合会 2022年度部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及内设机构
- 二、决算单位构成
- 三、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、主要职责及内设机构

周至县残联2022年，主要开展残疾人就业培训、扶贫基地建设、残疾人就业援助活动，残疾人两项补贴审核、残疾人托养等；开展精神病患者免费住院、服药补贴、残疾人运动功能障碍、个性化辅助器具适配、家庭医生签约、儿童康复等；开展残疾人文体活动、无障碍改造、做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作、落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员等工作。为686名残疾人运动功能障碍康复救助141.63万元；为1745名精神病患者免费服药，369名精神病患者免费住院救助金额323.46万元；为2800余名肢体、视力、听力残疾人精准适配辅助器具，资助金额270万余元；为40名缺肢残疾人装配假肢，资助金额39万余元；扶持480名农村残疾人从事种植业、养殖业手工业和农产品加工业，每人补贴3000元。开展残疾人职业技能培训，今年通过按摩培训30人，电商培训302人，手工编织培训290人，种植养殖培训170人，数据标注100人，全年共培训892人次。

（一）主要职责。

1、“代表、服务、管理”残疾人的宗旨，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，多方位为残疾人服务。

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、自强、自信、自立为社会主义建设做贡献。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾

人联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、技能培训、扶贫解困、无障碍设施建设、残疾人文化体育和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作。

7、指导和管理各类残疾人社团组织。

8、承担县委、县政府交办的其它工作。

（二）内设机构。

周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器助适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。

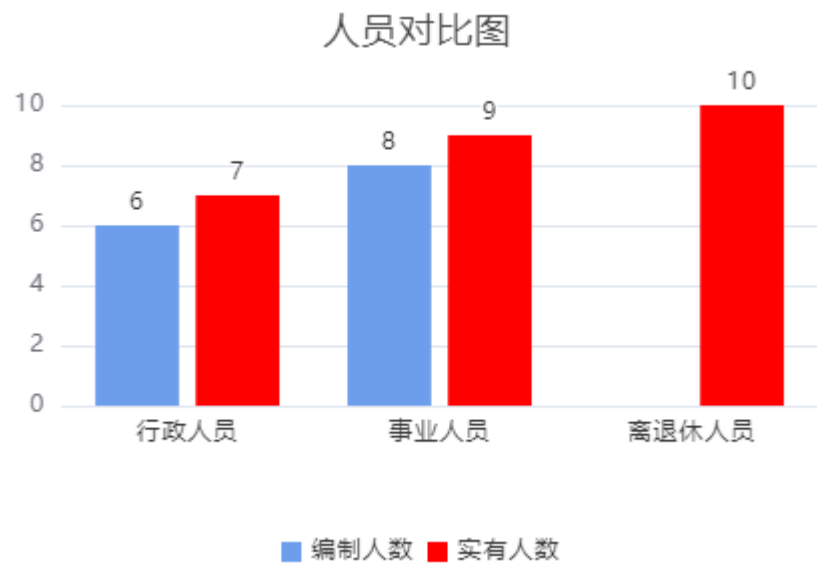
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级，无所属二级预算单位。

序号	单位名称
1	周至县残疾人联合会(本级)

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人、事业编制8人；实有人员16人，其中行政7人、事业9人。单位管理的离退休人员10人。

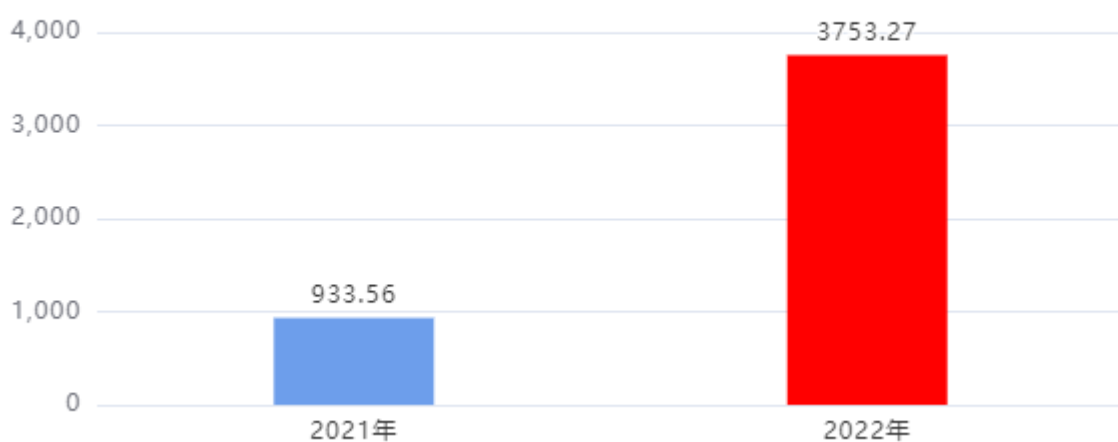


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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3,753.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,819.71万元，增长302.04%，增长的主要原因是：支出上年项目经费及本年项目经费增加。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

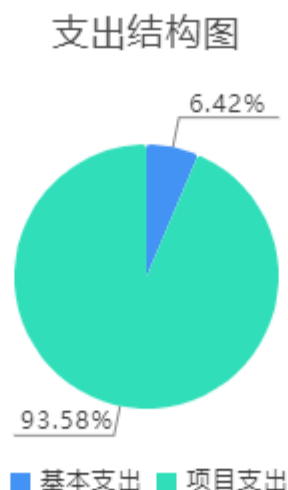
2022年度本年收入合计3,753.27万元，其中：财政拨款收入3,753.27万元，占100%。

收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计3,753.27万元，其中：基本支出240.89万元，占6.42%；项目支出3,512.38万元，占93.58%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

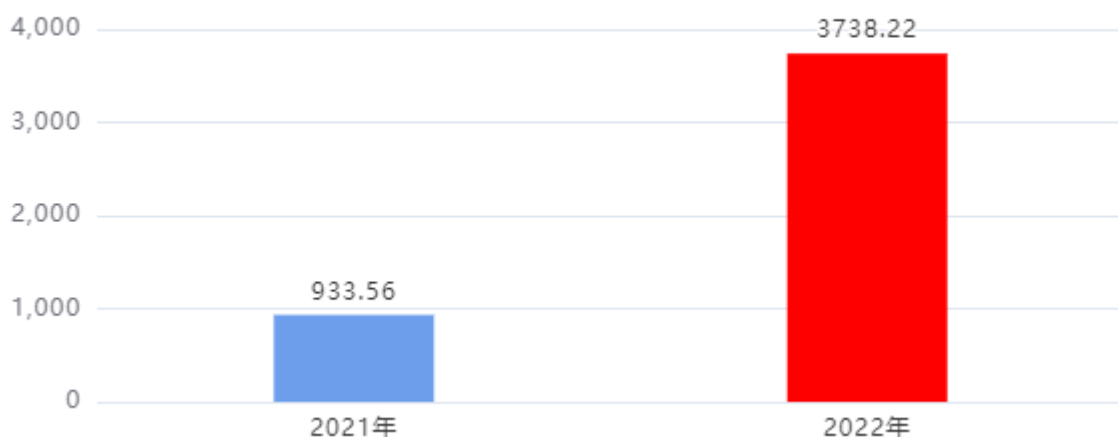
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,753.27万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,819.71万元，增长302.04%，增长的主要原因是：支出上年项目经费及本年项目经费增加。



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181.53万元，支出决算3,738.22万元，完成年初预算的2059.28%，占本年支出合计的99.6%。与上年相比，财政拨款支出增加2,804.66万元，增长300.43%，增长的主要原因是：支出上年项目经费及本年项目经费增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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171.53万元，支出决算240.89万元，完成年初预算的140.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

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0万元，支出决算1,090.69万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市下拨2021年及2022年专项转移支付资金增加。

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784.25万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市下拨2021年及2022年专项转移支付资金增加。

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10万元，支出决算1,622.4万元，完成年初预算的16224.00%。决算数大于年初预算数的主要原因是：省、市下拨2021年及2022年专项转移支付资金增加。

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240.89万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费222.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、住房公积金、生活补助、奖励金。

（二）公用经费18.66万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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15.05万元，支出决算15.05万元，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15.05万元，主要用于：残疾人无障碍改造和重度残疾人评定补贴项目。

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3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比无增减。

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预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算147.60万元，决算数较预算数增加147.60万元，主要原因是省、市增加培训费用。

（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18.66万元，支出决算18.66万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加1.17万元，主要原因是：人员车补增加。

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227.05万元，其中：政府采购货物支出227.05万元、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227.05万元，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227.05万元，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

截至2022年末，本部门共有车辆1辆，其中其他用车1辆。单价100万元（含）以上设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系。出台了预算管理绩效职责分

工、预算编制管理、预算执行管理等预算绩效管理制度办法；完善了绩效管理工作机制，由各科室负责编报项目绩效目标，积极配合财政部门开展事前绩效评估工作，并对预算的执行进行绩效跟踪；明确了绩效管理职能，由专人负责绩效管理工作，督促、检查并指导单位各科室开展项目预算绩效评价工作。

本部门在部门决算中反映残疾人自强绿色行动及残疾人专职委员补贴等一级项目支出进行全面自评，涵盖项目4个，涉及预算资金1343.2万元，占部门预算项目支出总额的38.24%。

本部门组织开展2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，我会积极开展群众办实事实践活动，结合残疾人应急辅具适配、残疾人劳动技能培训、上门办理残疾人证、促进无障碍环境建设提升等工作开展调研走访，及时为残疾人解难事办实事，不断增强服务残疾人意识，使残疾人能够及时、有效的享受相关扶残助残政策。各个项目按照既定计划在全年内实施，并按照预算执行，达到了预期目标和要求。

本部门2022年度无主管专项资金，本部门2022年度未开展专项资金评价工作。

本部门2022年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93分，全年预算数3753.27万元，执行数3753.27万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2022年，我会积极开展群众办实事实践活动，为3278名精神病患者办理了免费服药手续，666名精神病患者办理了免费住院手续；为2800余名肢体、视力、听力残疾人精准适配辅助器具，为40名缺肢残疾人装配假

肢；为8500余名残疾人提供家庭医生签约服务；为686名残疾人办理成人运动功能障碍康复救助训练项目；为281名0-16周岁残疾少年儿童提供了康复项目救助。为100余名有心理困惑或心理障碍的残疾人及其家属提供心理辅导服务。为486人次残疾人提供了托养服务；通过“居家安养”项目，为248名残疾人提供上门生产、生活服务；扶持880名农村残疾人从事种植业、养殖业手工业和农产品加工业，每人补贴3000元。开展残疾人职业技能培训工作，全年共培训892人次；选聘镇街、社区、行政村残疾人专职委员305名，为开展工作提供组织和人员保障。

周至县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			周至县残疾人联合会									
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			
	行政运行	按时发放职工工资、交纳社保缴费及保障单位正常运转	已完成	240.89	240.89		240.89	240.89		2.5	100%	2.5
	残疾人康复	开展残疾人康复救助项目	已完成	1090.69	1090.69		1090.69	1090.69		2.5	100%	2.4
	残疾人就业	开展残疾人就业扶贫工作	已完成	784.25	784.25		784.25	784.25		2.5	100%	2.4
	其他残疾人事业	开展残疾人专委选聘、托养等工作	已完成	1637.45	1637.45		1637.45	1637.45		2.5	100%	2.4
	金额合计									10		9.7
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、计划完成全年单位职工工资发放及社保缴纳，后勤保障工作。2、计划完成省市下达的残疾人康复项目救助工作。3、计划完成省市下达的残疾人就业扶贫工作。4、计划完成其他残疾人事业（残疾人专职委员选聘、托养、基本状况调查、残疾人文体等工作）。						1、已完成全年单位职工工资发放及社保缴纳，后勤保障工作。2、已完成残疾人康复项目救助工作。3、已完成残疾人就业扶贫工作。4、已完成其他残疾人事业（残疾人专职委员选聘、托养、基本状况调查、残疾人文体等工作）。					
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	单位在职人员工资发放		16人		16		4		4	
			全年开展残疾人康复服务项目		4个		4个		4		4	
			全年开展残疾人就业扶贫项目		6个		6个		4		4	
			全年开展其他残疾人项目		4个		4个		4		4	
		质量指标	工资发放及时性		2022年每月及时发放		100%		5		5	
			康复服务合格率		≥85%		≥90%		4		4	
		时效指标	单位在职人员工资发放完成时限		2022年12月前		100%		4		4	
			全年开展残疾人康复服务项目完成时限		2022年12月前		100%		4		3	
			全年开展残疾人就业扶贫项目完成时限		2022年12月前		100%		4		3	
			全年开展其他残疾人项目完成时限		2022年12月前		100%		4		3	
		成本指标	基本工资及后勤保障支出		240.89万元		240.89万元		5		5	
			各项目支出费用合计		3512.39万元		3512.39万元		4		4	
	效益指标（30分）	经济效益指标	……									
		社会效益指标	为残疾人服务能力		有所增强				7		7	
			改善残疾人生活条件		有所改善				6		6	
			有康复需求的残疾人接受服务比率		≥85%		≥85%		6		6	
			接受培训的残疾人获得就业技能人数		≥85%		≥85%		6		6	
		生态效益指标	……									

		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻		5	5
	满意度 指标 (20分)	服务对象满意度指 标	服务残疾人满意度	≧85%	≧85%	20	20
总分						100	97

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人自强绿色行动等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人自强绿色行动项目绩效自评综述：全年预算数264万元，执行数264万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：我县为农业大县，残疾人数多，补贴人数较少。下一步改进措施：争取更多资金，扩大残疾人种植品种和数量。

2. 残疾人专职委员补贴项目绩效自评综述：全年预算数292.45万元，执行数292.45万元，完成预算的100%。项目绩效完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：此项目资金全部由市级财政下拨，每年下拨较迟，不能及时为残疾人专职委员发放；镇、村专委补贴资金标准低。下一步改进措施：积极争取市级早日下拨补贴资金及提高补贴标准，我们及时发放到残疾人专职委员手中。

3. 精神病防治项目绩效自评综述：全年预算数639.15万元，执行数639.15万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：每年结算日期为9月30日，跨年结算给患者服药、住院带来不便。下一步改进措施：和上级部门沟通将结算日期按整年计算。

4. 残疾人实用技能培训项目绩效自评综述：全年预算数147.6万元，执行数147.6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照计划完成全年预算。发现的问题及原因：残疾人集中托养人员流动性大，资金的拨付按床位占用月数计算，业务人员需

每月不定期下乡检查。下一步改进措施：对人员的管理采取有效措施。

表13-1

部门项目绩效自评表
(2022年度)

(项目)名称			残疾人专职委员补贴					
中央主管部门								
地方主管部门			周至县残疾人联合会		资金使用单位	周至县残疾人联合会		
资金投入情况 (万元)				全年预算数(A)	全年执行数(B)	预算执行率(B/A×100%)		
			年度资金总额:	292.448	292.448	100%		
			其中:中央财政资金					
			地方资金	292.448	292.448	100%		
			其他资金					
资金管理情况				情况说明		存在问题和改进措施		
			分配科学性	项目资金由省、市按各县专职人数分配,比较科学		无		
			下达及时性	资金下达较迟、影响发放进度		无		
			拨付合规性	资金按人员标准拨付,合规		无		
			使用规范性	使用规范		无		
			执行准确性	按资金用途准确拨付		无		
			预算绩效管理情况	按预算完成目标任务		无		
			支出责任履行情况	严格按支出专款专用		无		
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况			
	1、全年完成352名镇(街道)、社区及村级残疾人专职委员工作补贴及52名优秀残疾人专职委员考核奖励补贴;2、为205名镇(街道)、社区及村级残疾人发放养老及医疗保险补贴。				1、为352名镇(街道)、社区及村级残疾人专职委员发放工作补贴255.288万元,为52名优秀残疾人专职委员考核奖励补贴4.16万元;2、为205名镇(街道)、社区及村级残疾人发放养老及医疗保险补贴33万元。			
绩效指标	级指	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	镇(街)社区、村级残疾人专委		≅352人	352人		
			镇(街)社区、村级残疾人专委考核奖励		≅52人	52人		
			镇(街)社区、村级残疾人专委养老及医疗补贴		≅205人	205人		
		质量指标	镇(街)社区、村级残疾人专委选聘率		100%	100%		
		时效指标	镇(街)社区、村级残疾人专委工作补贴		2022年12月底	2022年12月底		
		成本指标	镇(街)社区、残疾人专委补贴		2035/人/月	2035/人/月		
			村级残疾人专委补贴		400/人/月	400/人/月		
			镇(街)社区、村级残疾人专委考核奖励		≅800元/人	≅800元/人		
		……	镇(街)社区、村级残疾人专委养老及医疗补贴		≅33万元	≅33万元		
		效益指标	经济效益指标					
	社会效益指标		残疾人社会参与和就业率		有所提高	有所提高		
			残疾人家庭收入		显著增加	显著增加		
	生态效益指标							
			可持续影响指标	专职委员发挥职能		1年以上	1年以上	
	……							
	满意度指标		服务对象满意度指标	专职委员满意度		≥90%	≥90%	
		……						
	说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督发现的问题及其所涉及金额,如没有请填写无。						

注: 1. 资金使用单位按项目绩效目标填报, 主管部门汇总时按区域绩效目标填报。

2. 其他资金包括与中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

3. 全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。

表13-2

部门项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			精神类残疾人康复救助项目				
主管部门			周至县残疾人联合会		实施单位	周至县残疾人联合会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	639.15	639.15	100%	
			其中：财政资金	639.15	639.15	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	开展精神类残疾人康复救助服务，为残疾人提供免费服药及住院补贴，切实提高我县残疾人康复服务保障水平，减轻残疾人病痛及家庭负担。残疾人免费服药、住院没有名额限制，应享尽享。于2022年9月30日完成结算。				2021年完成精神类残疾人免费服药1533人，住院297人；2022完成精神类残疾人免费服药1745人，住院369人。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	2021-2022年残疾人服药、住院人数		≥2000人	3944人	
		质量指标	药物合格率		100%	100%	
		时效指标	康复服务完成时限		9月30日前	100%	
		成本指标	项目支出成本		≤639.15万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	为我县有需求的残疾人提供康复服务		≥85%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人家庭减轻负担		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象及家庭满意度		≥85%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有请填写无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

表13-3

部门项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称			残疾人自强绿色行动项目				
主管部门			周至县残疾人联合会		实施单位	周至县残疾人联合会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额：	264	264	100%	
			其中：财政资金	264	264	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	2022年发放残疾人自强绿色行动项目880户，补贴资金264万元（其中：发放2021年项目补贴资金120万元，发放2022年补贴资金144万元）每户补助标准为3000元。主要用于购买种子、苗木、牲畜、原材料等生产资料，扶持残疾人种植、养殖及手工业加工项目，增加残疾人家庭收入，促进残疾人就业，12月前资金发放到位。				全年完成残疾人自强绿色行动项目880户，补贴资金264万元（其中：发放2021年项目补贴资金120万元，发放2022年补贴资金144万元）每户补助标准为3000元，12月前资金发放到位。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	完成残疾人自强绿色行动户数		≥880户	880户	
		质量指标	全年完成发放任务		100%	100%	
		时效指标	发放补贴完成时间		12月30日前	100%	
		成本指标	全年完成发放资金		264万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人社会参与和就业水平提高		有效提高		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	增加了残疾人家庭收入		明显增加		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象及家庭满意度		≥98%	≥98%	
说明	无						

注：其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

表13-4

部门项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称			残疾人实用技能培训项目				
主管部门			周至县残疾人联合会		实施单位	周至县残疾人联合会	
项目资金 (万元)				全年预算数（A）	全年执行数（B）	执行率（B / A）	
			年度资金总额:	147.6	147.6	100%	
			其中：财政资金	147.6	147.6	100%	
			其他资金				
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况		
	为了让残疾人掌握一技之长，更好的立足社会，2022开展残疾人职业技能培训 工作，计划按摩培训30人，电商培训302人，手工编织培训290人，种植养殖培训170 人，数据标注100人，全年共培训892人次。				2022开展残疾人职业技能培训 工作，全年按摩培训30人，电商培训302人，手工编织培训290人，种植养殖培训 170人，数据标注100人，全年共培训892人次。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人技能培训人数		≦900人	892人	
		质量指标	培训内容实用率		≧85%	100%	
		时效指标	培训完成时间		5-12月底	100%	
		成本指标	培训支出		≦147.6万元	100%	
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	残疾人社会参与和就业率		≧70%		
		生态效益指标					
		可持续影响指标	残疾人技能培训持续发挥期限（年）		1年		
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象及家庭满意度		≧90%		
说明	请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金 额，如没有请填无。						

注: 其他资金包括与财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

（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。

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1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：029-87111954。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

编制部门：周至县残疾人联合会

金额单位：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	3,738.22	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	15.05	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	3,738.22
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	15.05
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	3,753.27	本年支出合计	57	3,753.27
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	3,753.27	总计	60	3,753.27

注：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

编制部门：周至县残疾人联合会

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	3,753.27	3,753.27					
208	社会保障和就业支出	3,738.22	3,738.22					
20811	残疾人事业	3,738.22	3,738.22					
2081101	行政运行	240.89	240.89					
2081104	残疾人康复	1,090.69	1,090.69					
2081105	残疾人就业	784.25	784.25					
2081199	其他残疾人事业支出	1,622.40	1,622.40					
229	其他支出	15.05	15.05					
22960	彩票公益金安排的支出	15.05	15.05					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.05	15.05					

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

编制部门：周至县残疾人联合会

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	3,753.27	240.89	3,512.38			
208	社会保障和就业支出	3,738.22	240.89	3,497.33			
20811	残疾人事业	3,738.22	240.89	3,497.33			
2081101	行政运行	240.89	240.89				
2081104	残疾人康复	1,090.69		1,090.69			
2081105	残疾人就业	784.25		784.25			
2081199	其他残疾人事业支出	1,622.40		1,622.40			
229	其他支出	15.05		15.05			
22960	彩票公益金安排的支出	15.05		15.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	15.05		15.05			

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

编制部门：周至县残疾人联合会

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	3,738.22	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	15.05	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	3,738.22	3,738.22		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	15.05		15.05	
	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	3,753.27	本年支出合计	59	3,753.27	3,738.22	15.05	
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	3,753.27	总计	64	3,753.27	3,738.22	15.05	

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

编制部门：周至县残疾人联合会

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	3,738.22	240.89	3,497.33
208	社会保障和就业支出	3,738.22	240.89	3,497.33
20811	残疾人事业	3,738.22	240.89	3,497.33
2081101	行政运行	240.89	240.89	
2081104	残疾人康复	1,090.69		1,090.69
2081105	残疾人就业	784.25		784.25
2081199	其他残疾人事业支出	1,622.40		1,622.40

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。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表

公开06表

编制部门：周至县残疾人联合会

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	167.92	302	商品和服务支出	18.66	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.68	30201	办公费	1.26	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	54.44	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	0.10	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.62	30206	电费	1.50	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	10.67	30207	邮电费	1.20	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.47	30208	取暖费		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	0.86	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.03	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	54.30	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	1.26	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	0.94	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	53.04	30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.00	39907	国家赔偿费用支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.80	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		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		222.22	公用经费合计					18.66

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

编制部门：周至县残疾人联合会

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		15.05	15.05		15.05	
229	其他支出		15.05	15.05		15.05	
22960	彩票公益金安排的支出		15.05	15.05		15.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		15.05	15.05		15.05	

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

编制部门：周至县残疾人联合会

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			

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：周至县残疾人联合会

金额单位：万元

项目	财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	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	3.00		3.00		3.00			
决算数	3.00		3.00		3.00			147.60

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。