

# 渭南市残疾人综合服务中心

## 2023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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023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 2023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 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在市残联党组的正确领导和上级业务部门的悉心指导下，我中心始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大精神，以党的政治建设为引领，以打造标准化、规范化残疾人专业服务机构建设为抓手，认真抓好各项工作落实，积极履行服务、管理等职能，不断创新工作方法和提升服务能力，各项工作取得了预期成效。

1. 加强政治建设，筑牢思想根基。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，扎实推进政治、思想、组织、作风和纪律建设，全面落实新时代党的建设总要求，坚持党对残疾人事业的全面领导，推进党建工作与业务工作深度融合，以党的建设引领新时代残疾人事业实现新发展。

2. 坚持需求导向，残疾人专业服务更加精准全面。一是残疾人就业服务工作稳步推进。二是特教幼儿园发展更加巩固。三是残疾人辅助器具工作显著增强。

### （一）主要职责

我单位系2014年4月经渭南市编委批准成立的副县级事业单位，隶属于渭南市残疾人联合会。主要职能为：负责康复信息咨询、宣传、研究、残疾预防；组织残疾人职业培训及职业心理咨询、评估、训练、盲人医疗按摩的管理和服务；市本级按比例就

业，残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定，指导残疾人就业；落实残疾人辅助器具服务项目，为残疾人居家无障碍改造，组织辅具适配服务；为未成年智力、精神及重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、康复等托养服务；组织残疾人文化、体育服务工作，选拔、培育残疾人文体人才；为残疾人提供法律援助服务及残疾人普法教育；指导县市区残疾人专业服务机构工作。

## （二）内设机构

下设4个内设机构，分别为：办公室、康复和托养中心、就业服务中心、辅助器具中心。

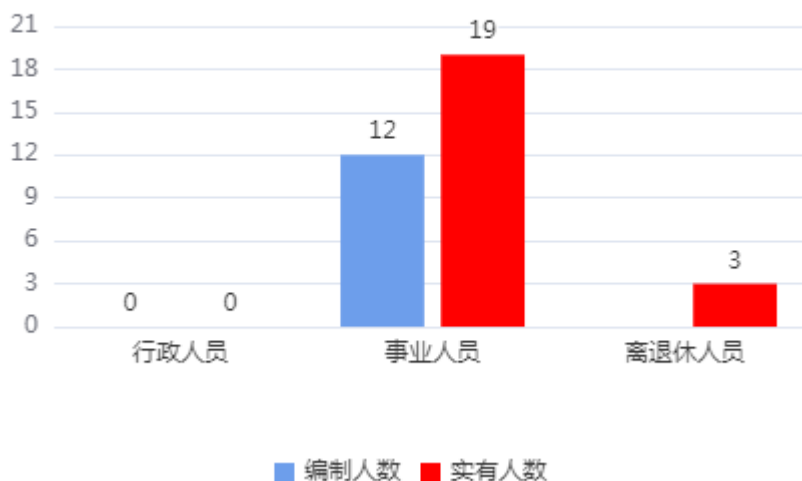
## 二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制12人，其中行政编制0人、事业编制12人；实有人员19人，其中行政0人、事业19人。单位管理的离退休人员3人。

本年人员结构图



## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为492.54万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少31.75万元，下降6.06%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。

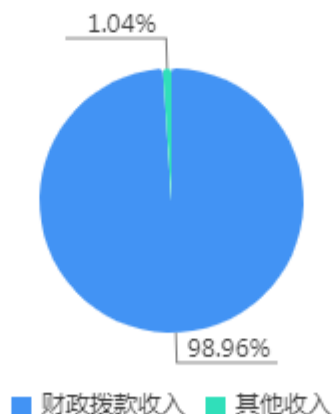
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计488.04万元，其中：财政拨款收入482.94万元，占98.96%；其他收入5.10万元，占1.04%。

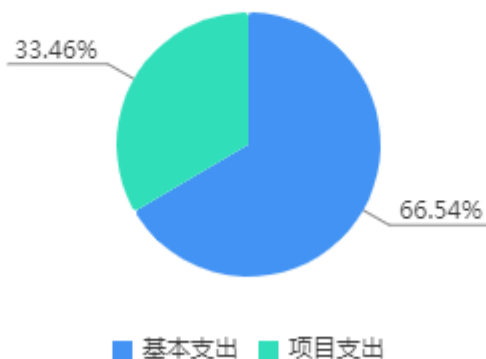
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计492.54万元，其中：基本支出327.76万元，占66.54%；项目支出164.78万元，占33.46%。

支出结构图



### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为482.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.16万元，下降3.62%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

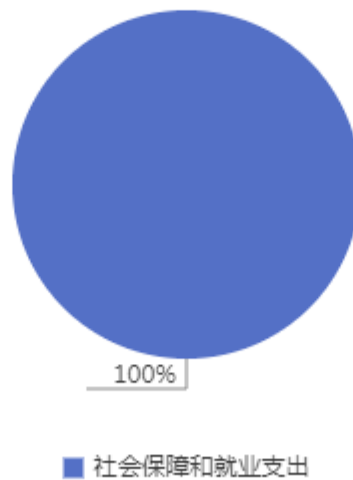
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算393.32万元，支出决算482.94万元，完成年初预算的122.79%。占本年支出合计的98.05%。与上年相比，财政拨款支出减少18.16万元，下降3.62%，下降的主要原因是：中省残疾人事业专项资金，收入支出相应减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算0.54万元，支出决算0.54万元，完成年初预算的100%。

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35.02万元，支出决算34万元，完成年初预算的97.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员增加，致使养老保险缴费减少。

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0万元，支出决算14.30万元，新增支出的主要原因是：年中追加职业年金纪实预

算。

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0万元，支出决算41.73万元，新增支出的主要原因是：支出包含年中追加预算。

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79.50万元，支出决算110.66万元，完成年初预算的139.19%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

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278.26万元，支出决算281.70万元，完成年初预算的101.24%，决算数大于年初预算数的主要原因是：支出包含年中追加预算。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出322.65万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费307.61万元，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。

（二）公用经费15.05万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.59万元，支出决算3.56万元，完成预算的99.16%，决算数小于预算数的主要原因是：公务接待减少，同时，严格控制公务用车运行维护费。决算数较上年增加的主要原因是：疫情防控平稳转段后公务活动逐步恢复。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3.29万元，支出决算3.26万元，完成预算的99.09%。决算数较预算数减少的主要原因是：加强公务用车管理，从严控制车辆运行费用，减少支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务用车费用。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.30万元，支出决算0.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.30万元。主要是本单位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3个，来宾51人次。

#### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算41.13万元，支出决算30.06万元，完成预算的73.09%，决算数小于预算数的主要原因是：部分残疾人培训项目培训时间长，结转到下年度继续实施。决算数较上年增加的主要原因是：上年由于新冠疫情影响培训未全部开展。主要用于：残疾人职业技能培训。

#### （三）会议费支出情况说明

本单位2023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

本单位2023年度无机关运行经费支出。

### 十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共36.46万元，其中：政府采购货物支出29.86万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出6.6万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额36.46万元，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0.9万元，

占授予中小企业合同金额的2.47%；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金额的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金额的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金额的100%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆2辆，其中机要通信用车1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）。

2023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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是通过对开展残疾人特殊教育等，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。二是通过实施残疾人驾驶技能补贴，提高我市驾驶技能水平，使残疾大学生得到锻炼，增加了适应社会生活的能力。三是通过开展残疾人技能培训，进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。四是保障了人员工资按时发放，维护单位正常运转。

本单位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79.5万元，占部门预算项目支出总额的48.24%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分96.6分，全年预算数548.18万元，执行数492.54万元，完成预算的89.85%。本年度单位总体运行情况及取得的成绩：单位整体支出绩效目标执行情况良好，较好完成了绩效目标，达到了资金使用的预期收益。通过实施残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴、残疾人培训及残疾人就业招聘会等项目，改善了残疾人就业和生活服务，进一步提高了我市残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。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。发现的问题及原因：部分预算项目部分项目程序较复杂、周期性长，造成2023年度我单位预算执行率偏低。下一步改进措施：对于上述情况，今年我单位将进一步提高预算准确率，协调推进项目实施，切实提高预算执行进度及执行率。

附件

## 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门(单位)名称                   |  |               | 渭南市残疾人综合服务中心     |           |        |        |   |        |        |      |        |        |
|----------------------------|--|---------------|------------------|-----------|--------|--------|---|--------|--------|------|--------|--------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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   |      |        |        |
|                            |  | 人员经费及日常办公经费   | 人员及日常经费          | 完成        | 331.35 | 326.25 | 5.1   | 327.76 | 322.64 | 5.12 | —      | 98.92% |
|                            | 残疾人事业项目  | 残疾人事业项目       | 部分完成             | 216.83    | 212.33 | 4.5    | 164.78  | 160.28 | 4.5    | —    | 76.00% | —      |
| 金额合计                       |  |               |                  | 548.18    | 538.58 | 9.6    | 492.54  | 482.92 | 9.62   | 10   | 89.85% | 7.6    |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>情况 | 预期目标(年初设定)   |               |                  |           |        |        | 目标实际完成情况  |        |        |      |        |        |
|                            | 1. 开展残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴等, 促进残疾人平等、充分地参与社会生活, 提升残疾人幸福感。<br>2. 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善, 提升残疾人生活质量。<br>3. 维护单位正常运转, 保证基础工作的有效实施, 更好地为残疾人服务。 |               |                  |           |        |        | 1. 通过对开展残疾人特殊教育等, 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。<br>2. 通过实施残疾人驾驶技能补贴, 提高我市驾驶技能水平, 使残疾大学生得到锻炼, 增加社会经验。<br>3. 通过开展残疾人技能培训, 进一步提高了残疾人技能水平, 促进残疾人就业创业。<br>4. 保障了人员工资按时发放, 维护单位正常运转。 |        |        |      |        |        |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>(50分)  | 数量指标          | 保障人员工资及社保缴费      |           | ≥19人   | 19人    | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  |               | 接受特殊教育残疾儿童人数     |           | ≥20人   | 24人    | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  |               | 组织残疾人专场就业招聘会场次   |           | ≥1次    | 2次     | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  |               | 发放残疾人驾驶技能补贴人数    |           | ≥50人   | 68人    | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  |               | 按比例安排残疾人就业年审单位个数 |           | ≥25家   | 32家    | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  | 质量指标          | 预决算信息公开          |           | 100%   | 100%   | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            |  |               | 残疾人驾驶技能补贴发放率     |           | ≥90%   | 100%   | 5   | 5      |        |      |        |        |
|                            | 时效指标   | 预算执行进度率       |                  | ≥90%      | 89.85% | 5      | 4   |        |        |      |        |        |
|                            | 成本指标   | 三公经费控制        |                  | 只减不增      | 未增加    | 5      | 5   |        |        |      |        |        |
|                            |  | C1、C2驾驶技能补贴标准 |                  | 500元/人    | 500元/人 | 5      | 5   |        |        |      |        |        |
|                            | 效益指标<br>(30分)  | 社会效益指标        | 关心、关爱残疾人关注度      |           | 有所提高   | 提高     | 15  | 15     |        |      |        |        |
| 按比例安排残疾人就业年审政策知晓率          |  |               | ≥60%             | 80%       | 15     | 15     |   |        |        |      |        |        |
| 满意度<br>指标<br>(10分)         | 服务对象满意度指标  | 单位职工满意度       |                  | ≥85%      | 92%    | 5      | 5   |        |        |      |        |        |
|                            |  | 接受特殊教育残疾儿童满意度 |                  | ≥80%      | 90%    | 5      | 5   |        |        |      |        |        |
| 总分                         |  |               |                  |           |        |        |   |        |        | 100  | 96.6   |        |

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映市级残疾人就业保障金1个项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人就业保障金项目绩效自评综述：全年预算数79.5万元，执行数58万元，完成预算的72.96%。项目绩效目标完成情况：通过实施残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴、残疾人培训及残疾人就业招聘会等项目，改善了残疾人就业和生活服务，进一步提高了我市残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要是因为部分项目程序较复杂、周期性长，部分款项必须根据工作完成情况验收后支付，从而影响全年支付进度。下一步改进措施：对于上述情况，今年我单位将进一步提高预算准确率，协调推进项目实施，切实提高项目实施进度和结转资金执行进度。



附件

## 渭南市级财政资金项目绩效自评表

(2023年度)

| 专项资金或项目名称  |   | 市级残疾人就业保障金        |                  |          |   |          |                  |             |
|------------|---|-------------------|------------------|----------|---|----------|------------------|-------------|
| 主管部门       |   | 渭南市残疾人联合会         |                  |          | 实施单位  |          | 渭南市残疾人综合服务中心     |             |
| 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   | 79.5              | 79.5             | 58       | —   | 72.96%   | 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  |          |                  |             |
|            | 1. 开展残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴等，促进残疾人平等、充分地参与社会生活，提升残疾人幸福感。<br>2. 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。 |                   |                  |          | 1. 通过对开展残疾人特殊教育等，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。<br>2. 通过实施残疾人驾驶技能补贴，提高我市驾驶技能水平，使残疾大学生得到锻炼，增加社会经验。<br>3. 通过开展残疾人技能培训，进一步提高了残疾人技能水平，促进残疾人就业创业。 |          |                  |             |
| 绩效指标       | 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 |
|            | 产出指标(50分)   | 数量指标              | 接受特殊教育残疾儿童人数     | ≥20人     | 24人   | 7        | 7                |             |
|            |   |                   | 组织残疾人专场就业招聘会场次   | ≥1次      | 2次  | 7        | 7                |             |
|            |   |                   | 发放残疾人驾驶技能补贴人数    | ≥50人     | 68人   | 7        | 7                |             |
|            |   |                   | 按比例安排残疾人就业年审单位个数 | ≥25家     | 32家   | 7        | 7                |             |
| 产出指标(50分)  | 质量指标  | 残疾人驾驶技能补贴发放率      | ≥90%             | 100%     | 4   | 4        |                  |             |
|            |   | 接受残疾人培训合格率        | ≥80%             | 85%      | 4   | 4        |                  |             |
|            | 时效指标  | 按照预算执行要求及时完成资金支付  | ≥90%             | 72.96%   | 6   | 3        | 部分项目周期性长,支付进度缓慢。 |             |
|            | 成本指标  | C1、C2驾驶技能补贴标准     | 500元/人           | 500元/人   | 4   | 4        |                  |             |
|            |   | C5驾驶技能补贴标准        | 1000元/人          | 1000元/人  | 4   | 4        |                  |             |
| 效益指标(30分)  | 社会效益指标  | 关心、关爱残疾人关注度       | 有所提高             | 提高       | 15  | 15       |                  |             |
|            |   | 按比例安排残疾人就业年审政策知晓率 | ≥60%             | 80%      | 15  | 15       |                  |             |
| 满意度指标(10分) | 服务对象满意度指标   | 接受特殊教育残疾儿童满意度     | ≥80%             | 90%      | 5   | 5        |                  |             |
|            |   | 接受驾驶技能补贴残疾人满意度    | ≥80%             | 90%      | 5   | 5        |                  |             |
| 总分         |   |                   |                  |          |   | 100      | 95.9             |             |

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 渭南市残疾人综合服务中心决算数据反映1个单位收支情况。

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）8188132。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 2023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      | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 表8 | 国有资本经营预算财政拨款支出决算表       | 是    | 本单位不涉及故公开空表 |
| 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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

单位：万元

| 收入               |    |          | 支出              |    |          |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目<br>栏次         | 行次 | 决算数<br>1 | 项目<br>栏次        | 行次 | 决算数<br>2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入   | 1  | 482.94   | 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  |          | 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  | 5.10     | 八、社会保障和就业支出     | 38 | 492.54   |
|                  | 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 |          |
|                  | 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 |          |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 488.04   | <b>本年支出合计</b>   | 57 | 492.54   |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 28 |          | 结余分配            | 58 |          |
| 年初结转和结余          | 29 | 4.50     | 年末结转和结余         | 59 |          |
| <b>总计</b>        | 30 | 492.54   | <b>总计</b>       | 60 | 492.54   |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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               | 488.04 | 482.94 |        |      |      |          | 5.10 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 488.04 | 482.94 |        |      |      |          | 5.10 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.84  | 48.84  |        |      |      |          |      |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.54   | 0.54   |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00  | 34.00  |        |      |      |          |      |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.30  | 14.30  |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 439.19 | 434.09 |        |      |      |          | 5.10 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 41.73  | 41.73  |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 110.66 | 110.66 |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 286.80 | 281.70 |        |      |      |          | 5.10 |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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               | 492.54 | 327.76 | 164.78 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 492.54 | 327.76 | 164.78 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.84  | 48.84  |        |        |      |           |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.54   | 0.54   |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00  | 34.00  |        |        |      |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.30  | 14.30  |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 443.69 | 278.91 | 164.78 |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 41.73  |        | 41.73  |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 110.66 |        | 110.66 |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 291.30 | 278.91 | 12.39  |        |      |           |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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收入   | 1  | 482.94 | 一、一般公共服务支出      | 33 |        |            |             |              |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入  | 2  |        | 二、外交支出          | 34 |        |            |             |              |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 482.94 | 482.94     |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
|                  | 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 |        |            |             |              |
| <b>本年收入合计</b>    | 27 | 482.94 | <b>本年支出合计</b>   | 59 | 482.94 | 482.94     |             |              |
| 年初财政拨款结转和结余      | 28 |        | 年末财政拨款结转和结余     | 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 |        |            |             |              |
| <b>合计</b>        | 32 | 482.94 | <b>合计</b>       | 64 | 482.94 | 482.94     |             |              |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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               | 482.94 | 322.65 | 160.28 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 482.94 | 322.65 | 160.28 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 48.84  | 48.84  |        |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 0.54   | 0.54   |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 34.00  | 34.00  |        |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 14.30  | 14.30  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 434.09 | 273.81 | 160.28 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 41.73  |        | 41.73  |
| 2081105 | 残疾人就业            | 110.66 |        | 110.66 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 281.70 | 273.81 | 7.89   |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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         | 307.61 | 302    | 商品和服务支出   | 15.05 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |       |
| 30101  | 基本工资           | 85.70  | 30201  | 办公费       | 0.97  | 30701 | 国内债务付息             |     |       |
| 30102  | 津贴补贴           | 4.65   | 30202  | 印刷费       | 0.40  | 30702 | 国外债务付息             |     |       |
| 30103  | 奖金             | 55.49  | 30203  | 咨询费       |       | 310   | 资本性支出              |     |       |
| 30106  | 伙食补助费          |        | 30204  | 手续费       |       | 31001 | 房屋建筑物购建            |     |       |
| 30107  | 绩效工资           | 87.81  | 30205  | 水费        | 0.58  | 31002 | 办公设备购置             |     |       |
| 30108  | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 34.00  | 30206  | 电费        | 0.75  | 31003 | 专用设备购置             |     |       |
| 30109  | 职业年金缴费         | 14.30  | 30207  | 邮电费       |       | 31005 | 基础设施建设             |     |       |
| 30110  | 职工基本医疗保险缴费     | 7.65   | 30208  | 取暖费       |       | 31006 | 大型修缮               |     |       |
| 30111  | 公务员医疗补助缴费      |        | 30209  | 物业管理费     |       | 31007 | 信息网络及软件购置更新        |     |       |
| 30112  | 其他社会保障缴费       | 2.15   | 30211  | 差旅费       | 0.15  | 31008 | 物资储备               |     |       |
| 30113  | 住房公积金          | 14.00  | 30212  | 因公出国（境）费用 |       | 31009 | 土地补偿               |     |       |
| 30114  | 医疗费            |        | 30213  | 维修（护）费    | 0.30  | 31010 | 安置补助               |     |       |
| 30199  | 其他工资福利支出       | 1.86   | 30214  | 租赁费       |       | 31011 | 地上附着物和青苗补偿         |     |       |
| 303    | 对个人和家庭的补助      |        | 30215  | 会议费       |       | 31012 | 拆迁补偿               |     |       |
| 30301  | 离休费            |        | 30216  | 培训费       |       | 31013 | 公务用车购置             |     |       |
| 30302  | 退休费            |        | 30217  | 公务接待费     | 0.30  | 31019 | 其他交通工具购置           |     |       |
| 30303  | 退职（役）费         |        | 30218  | 专用材料费     |       | 31021 | 文物和陈列品购置           |     |       |
| 30304  | 抚恤金            |        | 30224  | 被装购置费     |       | 31022 | 无形资产购置             |     |       |
| 30305  | 生活补助           |        | 30225  | 专用燃料费     |       | 31099 | 其他资本性支出            |     |       |
| 30306  | 救济费            |        | 30226  | 劳务费       |       | 399   | 其他支出               |     |       |
| 30307  | 医疗费补助          |        | 30227  | 委托业务费     |       | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |       |
| 30308  | 助学金            |        | 30228  | 工会经费      | 4.72  | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |       |
| 30309  | 奖励金            |        | 30229  | 福利费       | 0.06  | 39909 | 经常性赠与              |     |       |
| 30310  | 个人农业生产补贴       |        | 30231  | 公务用车运行维护费 | 3.26  | 39910 | 资本性赠与              |     |       |
| 30311  | 代缴社会保险费        |        | 30239  | 其他交通费用    |       | 39999 | 其他支出               |     |       |
| 30399  | 其他对个人和家庭的补助    |        | 30240  | 税金及附加费用   |       |       |                    |     |       |
|        |                |        | 30299  | 其他商品和服务支出 | 3.56  |       |                    |     |       |
| 人员经费合计 |                | 307.61 | 公用经费合计 |           |       |       |                    |     | 15.05 |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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   |         |      |      |      |      |         |

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

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：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人综合服务中心

单位：万元

| 项目  | 财政拨款“三公”经费 |          |              |         |           | 会议费  | 培训费 |       |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|------|-----|-------|
|     | 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 | 3.59       |          | 3.29         |         | 3.29      | 0.30 |     | 41.13 |
| 决算数 | 3.56       |          | 3.26         |         | 3.26      | 0.30 |     | 30.06 |

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。