

附件 1:

2022 年度

双辽市残疾人联合会部门决算

2023 年 9 月 21 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

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
- 十、部门预算项目支出绩效自评表

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”经费支出决算情况说明
- 十、预算绩效管理情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二) 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、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

(三) 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联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 开展全市残疾人康复、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生活。

(五) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友会的各项工作,培养残疾人工作者。

(八) 批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（九）承担市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定双辽市残疾人服务中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，双辽市残疾人联合会内设 6 个机构，分别为：办公室（加挂市政府残疾人委员会秘书处牌子）、康复部、教育就业部、维权部、宣传文体部及政务大厅审批办公室，其中：办公室、康复部、教育就业部、维权部、宣传文体部是依据双编发[2005]25 号文件成立。政务大厅审批办公室于 2009 年 2 月按照双编发[2009]6 号文件要求成立。

纳入双辽市残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

双辽市残疾人联合会本级

第二部分 2022 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：

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	722.16	一、一般公共服务支出	14	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	48.90	二、外交支出	15	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	16	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	17	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	18	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	19	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	20	0.00
八、其他收入	8	0.03	八、社会保障和就业支出	21	700.14
			九、卫生健康支出		7.76
			十、节能环保支出		0.00
			十一、城乡社区支出		0.00
			十二、农林水支出		0.00
			十三、交通运输支出		0.00
			十四、资源勘探工业信息等支出		0.00
			十五、商业服务业等支出		0.00
			十六、金融支出		0.00
			十七、援助其他地区支出		0.00
			十八、自然资源海洋气象等支出		0.00
			十九、住房保障支出		15.05
			二十、粮油物资储备支出		
			二十一、国有资本经营预算支出		
			二十二、灾害防治及应急管理支出		
			二十三、其他支出		48.90
			二十四、债务还本支出		
			二十五、债务付息支出		
			二十六、抗疫特别国债安排的支出		
本年收入合计	10	771.08	本年支出合计	23	771.85
使用非财政拨款结余	11	0.00	结余分配	24	0.00
年初结转和结余	12	14.70	年末结转和结余	25	13.93
总计	13	785.78	总计	26	785.78

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门： 双辽市残疾人联合会

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
功能分类科 目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	771.08	771.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
208	社会保障和就业支出	699.37	699.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	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	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	655.79	655.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
2081101	行政运行	152.94	152.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	116.66	116.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	333.99	333.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.20	52.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.90	48.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.90	48.90	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	48.90	48.90	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。

三、支出决算表

支出决算表						
部门: 双辽市残疾人联合会		公开03表 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
功能分类科目编码	科目名称					
	栏次	1	2	3	4	5
	合计	771.85	219.34	552.51	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	700.14	196.54	503.61	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	656.56	152.95	503.61	0.00	0.00
2081101	行政运行	152.95	152.95	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	116.66	0.00	116.66	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	334.78	0.00	334.78	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.18	0.00	52.18	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.76	7.76	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.05	15.05	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	48.90	0.00	48.90	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表								
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
栏 次	1	金额	栏 次	2	合计	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	722.16	一、一般公共服务支出	15	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	48.90	二、外交支出	16	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	17	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、社会保障和就业支出	18	700.14	700.14	0.00	0.00
	5		五、卫生健康支出	19	7.76	7.76	0.00	0.00
	6		六、住房保障支出	20	15.05	15.05	0.00	0.00
	7		七、其他支出	21	48.90	0.00	48.90	0.00
本年收入合计	9	771.06	本年支出合计	23	771.85	722.95	48.90	0.00
年初财政拨款结转和结余	10	14.70	年末财政拨款结转和结余	24	13.90	13.90	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	11	14.70		25				
政府性基金预算财政拨款	12	0.00		26				
国有资本经营预算财政拨款	13	0.00		27				
总计	14	785.75	总计	28	785.75	736.85	48.90	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

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：双辽市残疾人联合会

项 目		本年支出				项目支出	
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出				
			小计	人员经费	公用经费		
栏次	1	2	3	4	5		
合计	722.95	219.34	197.78	21.57	503.61		
208 社会保障和就业支出	700.14	196.54	174.97	21.57	503.61		
20805 行政事业单位离退休	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00		
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.47	43.47	43.47	0.00	0.00		
20811 残疾人事业	656.56	152.95	131.38	21.57	503.61		
2081101 行政运行	152.95	152.95	131.38	21.57	0.00		
2081104 残疾人康复	116.66	0.00	0.00	0.00	116.66		
2081105 残疾人就业	334.78	0.00	0.00	0.00	334.78		
2081199 其他残疾人事业支出	52.18	0.00	0.00	0.00	52.18		
20899 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00		
2089999 其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00		
210 卫生健康支出	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00		
21011 行政事业单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00		
2101101 行政单位医疗	7.76	7.76	7.76	0.00	0.00		
221 住房保障支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00		
22102 住房改革支出	15.05	15.05	15.05	0.00	0.00		
2210201 住房公积金	15.05	15.05	15.05	0.00	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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表							
部门: 双辽市残疾人联合会							
经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称	决算数	经济分类科目编码	科目名称
301	工资福利支出	197.78	302	商品和服务支出	21.57	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	78.81	30201	办公费	2.81	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	34.10	30202	印刷费	1.00	30702	国外债务付息
30103	奖金	5.11	30203	咨询费	1.00	310	资本性支出
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建
30107	绩效工资	13.36	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	43.47	30206	电费	1.00	31003	专用设备购置
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	1.00	31005	基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费	7.76	30208	取暖费	1.83	31006	大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.53	31007	信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费	0.12	30211	差旅费	3.54	31008	物资储备
30113	住房公积金	15.05	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.31	31010	安置补助
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助	0.00	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.20	31013	公务用车购置
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.20	399	其他支出
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39906	赠与
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39907	国家赔偿费用支出
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39999	其他支出
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86		
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	2.20		
人员经费合计		197.78	公用经费合计				21.57
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。							

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门: 双辽市残疾人联合会 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
功能分类科目编码	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	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00
229	其他支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	48.90	48.90	0.00	48.90	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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门： 双辽市残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出		
功能分类科目 编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00
		0.00	0.00	0.00

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。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：双辽市残疾人联合会

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				小计	公务用车购置费			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预算决算情况。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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
2022年度						
项目名称	扶持残疾人就业与扶贫项目					
实施单位	双辽市残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	6.20	6.20	6.20	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00	
	年度资金总和	6.20	6.20	6.20	100.00%	
年度 总体 目标	预期目标				实际完成情况	
	目标1：依据《双辽市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》、《关于落实残疾人专职委员待遇补贴有关事项》及《关于组建全市村（农村社区）残疾人环境卫生监督员队伍的通知》文件为全市卫生监督员、残疾人专职委员共431人发放生活补助；目标2为进一步加强基层残疾人组织建设，切实提升残疾人专职委员业务素质和履职能力，同时完成好上级残联下达2022年重点工作目标，对全市残疾人专职委员开展培训；目标3：依据《吉林省扶残助学金管理办法》文件为符合考入中专的残疾学生及贫困残疾人子女予以扶残助学金资助；				目标1：依据《双辽市农村人居环境整治村庄清洁行动实施方案》、《关于落实残疾人专职委员待遇补贴有关事项》及《关于组建全市村（农村社区）残疾人环境卫生监督员队伍的通知》文件为全市卫生监督员、残疾人专职委员共431人发放生活补助；目标2为进一步加强基层残疾人组织建设，切实提升残疾人专职委员业务素质和履职能力，同时完成好上级残联下达2022年重点工作目标，对全市残疾人专职委员开展培训；目标3：依据《吉林省扶残助学金管理办法》文件为符合考入中专的残疾学生及贫困残疾人子女予以扶残助学金资助；	
	一级批标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	生监督员人数、及残疾人专职	431	418	根据全市村数应设置专职委员431名，但是有的村没有合适人员所以岗位空缺，导致目标偏差。
			残疾人专职委员培训人数	222	222	
			扶残助学金补助人数	17	17	
绩效 指标	质量指标					
	时效指标	资金及时发放	2021年12月31日	2021年12月31日		
	成本指标	生活保障标准	生活有所保障	生活有所保障		
效益指标	经济效益指 标					
		提升社会服务能力	有所提高	有所提高		
	社会效益指 标	关心、理解支持残疾人的营造	有所改善	有所改善		
	生态效益指 标					
满意度 指标	服务对象满 意度指标	残疾人及家属对就业服务的满	≥90%	≥90%		
		残疾人对技能培训的满意度	≥90%	≥90%		
		残疾人对产业扶持的满意度	≥90%	≥90%		

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，双辽市残疾人联合会收入总计为771.08万元，与2021年相比增加437.29万元，增加131.0%。其中，财政拨款收入771.05万元，较上年增加437.32万元，增加131.0%，主要原因是上级部门增加了对残疾人的就业与扶持项目，增加了专项资金；其他收入0.03万元，与2021年相比减少0.02万元，减少66.7%，主要原因银行基本户减少往来款导致利息收入减少。

2022年度，双辽市残疾人联合会支出总计为771.85万元，较上年增加378.8万元，增加96.4%。是主要原因是上级部门增加了对残疾人的就业与扶持项目，增加了专项资金。

二、收入决算情况说明

本年收入合计771.08万元，其中：财政拨款收入771.05万元，占99.9%；其他收入0.03万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计 771.85万元，其中：基本支出219.34万元，

占 28. 4%；项目支出552. 51万元，占 71. 6%。基本支出中，人员经费197. 78万元，占 90. 2%；公用经费21. 57万元，占9. 8%。

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771. 05万元、支出总计771. 85万元，收入比 2021 年增加437. 31万元，增加131%、支出增加378. 34万元，增加96. 4%。主要原因：上级部门增加了对残疾人的就业与扶持项目，增加了专项资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出722. 95万元，占本年支出合计的93. 7%。与2021年相比，财政拨款支出增加332. 57万元，增加85. 2%。主要原因：上级部门增加了对残疾人的就业与扶持项目，增加了专项资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出722. 95万元，主要用于以下方面：208社会保障和就业支出700. 14万元，占96. 9%；210卫生健康支出7. 76万元，占1. 1%；221住房保障支出15. 05万元，占2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为376万元，支出决算为722. 95万元，完成年初预算的192. 3%。其中：

1. 社会保障和就业支出行政事业单位养老支出机关事业单位基本养老保险缴费支出年初预算为20.8万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的209%，决算数大于预算数的主要原因是补缴以前年度养老保险。

2. 社会保障和就业支出中残疾人事业中行政运行中工资福利支出年初预算为133.4万元，支出决算为131.38万元，完成年初预算的98.5%。决算数小于预算数主要原因是：有人员退休导致决算数小于预算数。

3. 社会保障和就业支出中残疾人事业中行政运行中公用经费支出年初预算为18万元，支出决算为21.57万元，完成年初预算的119.83%。决算数大于预算数主要原因是：21年公用经费支出在22年结算；

4. 社会保障和就业支出中残疾人事业中残疾人就业支出年初预算170万元，支出决算为334.78万元，完成年初预算的196.9%。决算数大于预算数主要原因是：增加了对残疾人的就业与扶持项目，增加了专项资金。

5. 社会保障和就业支出中残疾人事业中残疾人康复支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为116.66万元，决算数大于预算数主要原因是：因上级部门增加对残疾人康复专项扶持项目。

6. 社会保障和就业支出中残疾人事业中其他残疾人事业支出年初未申请财政拨款预算，项目支出决算为52.18万

元，主要原因是：上级部门加大了对残疾人的专项扶持资金力度。

7. 其他社会保障和就业支出中其他社会保障和就业支出年初未申请财政拨款预算，支出决算为 0.12 万元，地方财政增加了人员经费。

8. 卫生健康支出中事业单位医疗，年初预算为 8.8 万元，支出决算为 7.76 万元，完成年初预算的 88.2%。决算数小于预算数主要原因是：主要原因是有 1 名在职人员退休。

9. 住房保障支出中住房改革支出中住房公积金年初支出预算为 15.6 万元，支出决算为 15.05 万元，完成年初预算的 96.5%。决算数小于预算数主要原因是：部分公积金在 23 年列支。

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 219.34 万元，其中：人员经费 197.78 万元，主要包括：基本工资 78.81 万元、津贴补贴 34.1 万元、奖金 5.11 万元、绩效工资 13.36 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 43.47 万元、职工基本医疗保险缴费 7.76 万元、其他社会保障缴费 0.12 万元、住房公积金 15.05 万元。

公用经费 21.57 万元，主要包括：办公费 2.81 万元、印刷费 1 万元、咨询费 1 万元、水费 0.1 万元、电费 1 万元、邮电费 1 万元、取暖费 1.83 万元、物业管理费 0.53 万元、

差旅费 3.54 万元、维修（护）费 0.31 万元、培训费 0.2 万元、劳务费 1.2 万元、其他交通费用 4.86 万元、其他商品和服务支出 2.2 万元。

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；本年收入 48.9 万元；本年支出 48.9 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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）年初未申请财政拨款预算，支出决算为 48.9 万元。主要用于贫困残疾人无障碍改造等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

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”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（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）费支出决算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费

支出决算为 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算为 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费预算 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 0 万元。

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆，公务用车购置数为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。其中：

外宾接待支出 0 万元。全年共接待国（境）外来访团组数 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 万元。全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、关于 2022 年度预算绩效管理情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2022 年度我单位对扶持残疾人就业项目进行了绩效自评，共涉及资金 170 万元，占部

门预算财政拨款项目总额的 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效自评结果如下：

扶持残疾人就业与扶贫项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 99.7 分。项目全年预算数 6.2 万元，执行数 6.2 万元，执行率为 100%。该项目绩效目标完成情况如下：

实际完成情况：支持辅助就业机构安置残疾人就业 418 人；

偏差原因分析及改进措施：根据全市村数应设置专职委员 431 名，但是有的村没有合适人员所以岗位空缺，导致目标偏差。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2022 年度，机关运行经费支出 21.57 万元，比年初预算数增加 3.57 万元，增加 19.83%，主要是因为我单位 21 年机关运行经费部分在 22 年支出。

（二）政府采购支出情况

2022 年度，政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府

采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，双辽市残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入，现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项，从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。（只保留部门已发生的收入明细，未发生的收入明细删掉）

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

五、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开

支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（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。

九、机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映单位为职工缴纳的基本养老保险缴费；

十、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出；

十一、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

十二、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出；

十三、其他残疾人事业支出：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出；

十四、其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出；

十五、事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

十六、住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。