

渭南市残疾人综合服务中心 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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及机构设置

2022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，深入贯彻落实党的十九大、十九届历次全会和党的二十大精神，坚持以服务残疾人为中心，以打造残疾人综合性专业化服务机构为目标，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，残疾人就业、特殊教育、假肢转配等工作取得了预期成效。

（一）主要职责

渭南市残疾人综合服务中心是于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。

中心主要职能为：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

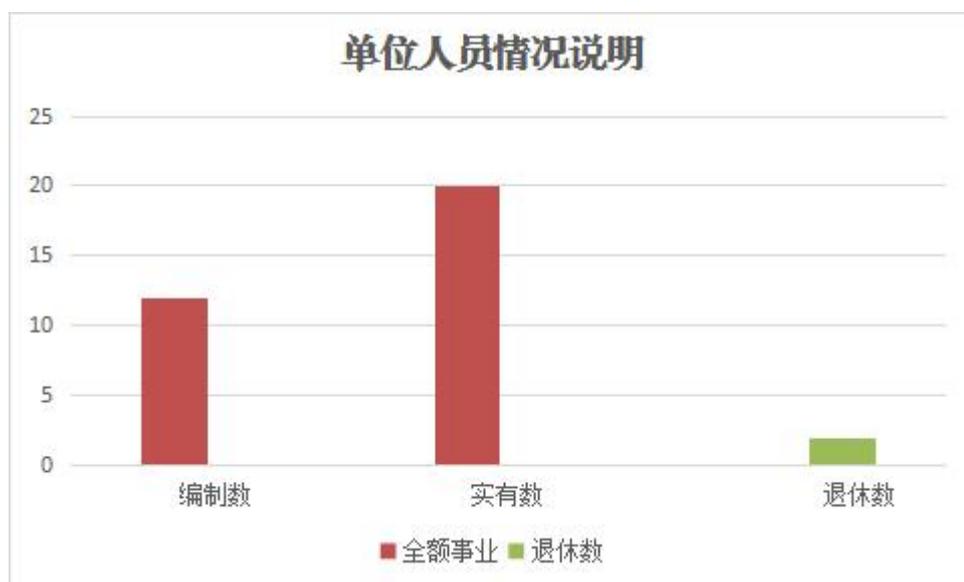
渭南市残疾人综合服务中心内设机构有办公室、康复和托养中心、就业服务中心、辅助器具中心。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市残疾人联合会所属二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

三、单位人员情况

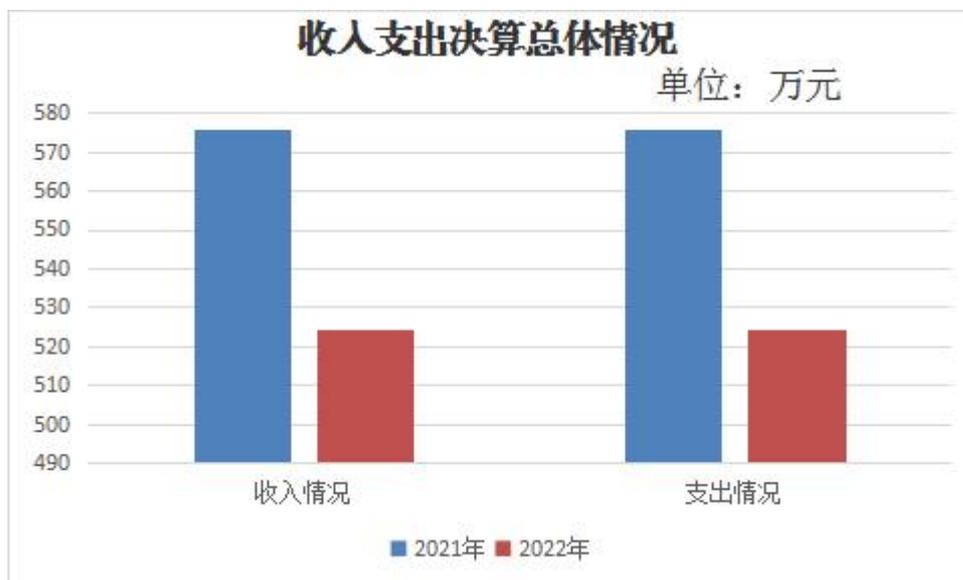
截至 2022 年底，单位人员编制 12 人，其中行政编制 0 人、事业编制 12 人；实有人员 20 人，其中行政 0 人、事业 20 人。单位管理的离退休人员 2 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

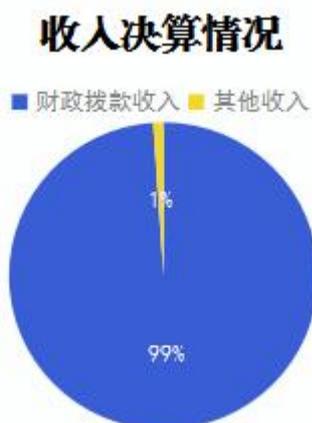
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 524.29 万元，与上年相比收、支总计减少 51.68 万元，下降 8.97%。下降的主要原因是本年安排的中省项目减少。



二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 516.29 万元，其中：财政拨款收入 501.1 万元，占 97.06%；其他收入 15.19 万元，占 2.94%。



三、支出决算情况说明

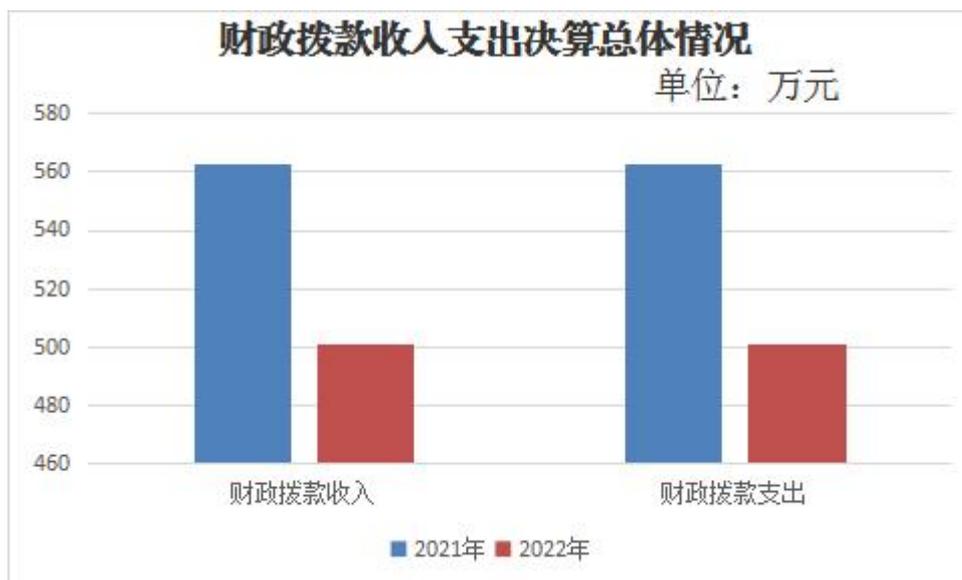
2022 年度本年支出合计 519.79 万元，其中：基本支出 353.29 万元，占 67.97%；项目支出 166.5 万元，占 32.03%。

支出决算情况



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

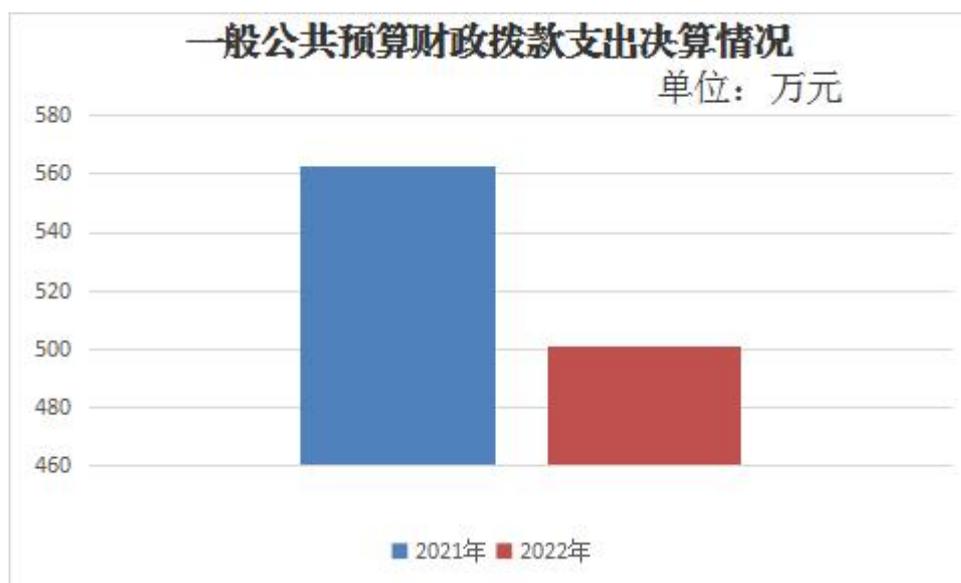
2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为501.1万元，与上年相比收入总计、支出总计减少61.55万元，下降10.94%。下降的主要原因是本年安排的中省项目减少。



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216.78万元，支出决算501.1万元，完成年初预算的231.16%，占本年支出合计的96.41%。与上年相比，财政拨款支出减少61.55万元，下降10.94%，下降的主要原因是本年安排的中

省项目减少。



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）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。

2. 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 22.78 万元，支出决算为 28.21 万元，完成年初预算的 123.84%。决算数大于年初预算数的原因是单位养老保险缴费基数调整。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 111.39 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就业项目决算支出。

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）。

年初预算为 193.80 万元，支出决算为 349.31 万元，完成年初预算的 180.24%。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。

5. 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 347.6 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 334.77 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 12.83 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

本单位 2022 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 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 3.59 万元，支出决算 3.35 万元，完成预算的 93.26%。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单位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 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数无增减变化，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 0.3 万元，支出决算 0.06 万元，完成预算的 19.33%，决算数较预算数减少 0.24

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 0.06 万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 6 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 30 万元，支出决算 21.53 万元，完成预算的 71.77%，决算数较预算数减少 8.47 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

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

本单位 2022 年度无机关运行经费支出。

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 9.23 万元，其中：政府采购货物支出 8.73 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0.5 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 9.23 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）。

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，本单位组织开展了 2022 年度单位整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，通过开展残疾人特殊教育、举办残疾人技能选拔赛、组织残疾人培训等项目，增强了残疾人自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。同时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市级残疾人就业保障金 1 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 112.5 万元，占部门预算项目支出总额的 67.56%。

（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 94，全年预算数 577.10 万元，执行数 519.79 万元，完成预算的 90.07%。

通过实施残疾儿童特殊教育、残疾人职业技能选拔赛、残疾人就业创业孵化及残疾人技能培训等项目，增强了残疾

人自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。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：今年我单位将夯实预算编制的基础，对本年度预算项目，将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，确保项目全面完成。

渭南市残疾人综合服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

(单位名称)			渭南市残疾人综合服务中心									
年度	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	358.05	347.86	10.19	353.29	347.6	5.69	—	98.67%	—
	残疾人事业发展补助	残疾人就业及培训等	部分 完成	106.55	93.55	13	95.31	82.31	13		89.45%	
	残疾人就业保障金	残疾人就业保障金	部分 完成	112.5	112.5		71.19	71.19		—	63.28%	—
	金额合计			577.10	553.91	23.19	519.79	501.1	18.69	10	90.07%	8
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. 通过开展残疾人特殊教育、举办残疾人技能选拔赛、组织残疾人培训等项目，增强了残疾人自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担，提高了我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。 2. 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。						目标 1 完成情况：部分完成 目标 2 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	≥20 人	20 人	4	4					
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥8 人	20 人	4	4					
			残疾人技能培训人数	≥30 人	40 人	4	4					
			举办全市残疾人职业技能选拔赛	1 届	1 届	4	4					
			残疾人自主创业扶持	4 人		4	0					
	产出指标 (50分)	质量指标	预决算信息公开	100%	100%	3	3					
			翻新、修缮质量合格率	≥80%	85%	3	3					

			残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	3	3
		时效指标	预算执行进度率	≥90%	90.07%	10	10
		成本指标	三公经费控制	只减不增	未增加	6	6
			残疾人培训人均培训成本	≤320 元/天·人	300 元/天·人	5	5
	效益指标 (30 分)	社会效益 指标	提升单位干部服务水平和能力	≥10%	≥12%	15	15
			提升服务残疾人水平和能力	≥10%	15%	15	15
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	单位职工满意度	≥85%	92%	3	3
			接受技能培训残疾人满意度	≥80%	85%	3	3
			接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	85%	4	4
总分						100	94

(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 112.5 万元，执行数 71.19 万元，完成预算的 63.28%。项目绩效目标完成情况：实施残疾儿童特殊教育、残疾人职业技能选拔赛、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：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：加强沟通协作，进一步提高财政资金使用率，提高预算执行进度，确保工作能高效运行。

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		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	120	112.5	71.19	—	63.28%	6.1	
	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. 开展残疾人职业康复、宣传文化、社会保障等项目，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. 通过开展残疾人特殊教育、举办残疾人技能选拔赛、组织残疾人培训等项目，增强了残疾人自理、自立的能力，重新树立起了生活的信心，减轻了家庭负担。</p>				<p>目标 1 完成情况：基本完成</p> <p>目标 2 完成情况：部分完成</p>			
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	≥8 人	20 人	5	5	
			残疾人技能培训人数	≥30 人	40 人	5	5	
			举办全市残疾人职业技能选拔赛	1 届	1 届	5	5	
			残疾人自主创业扶持	4 人		5	0	
绩效指标 (50分)	质量指标	翻新、修缮质量合格率	≥80%	86%	6	6		
		残疾人技能培训合格率	≥80%	84%	6	6		

	时效指标	按照预算执行要求及时完成资金支付	≥90%	61%	10	6.1	
	成本指标	残疾人培训人均培训成本	≤320元/天·人	300元/天·人	8	8	
效益指标 (30分)	社会效益指标	提升单位干部服务水平和能力	≥10%	12%	15	15	
		提升服务残疾人水平和能力	≥10%	15%	15	15	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接接受技能培训残疾人满意度	≥80%	84%	5	5	
		接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	83%	5	5	
总分					100	87.2	

(四) 专项资金绩效自评结果

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果

本单位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. 本单位决算数据反映 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 2022 年度部门决算表

目录表

ML

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
金额单位：万元

部门：渭南市残疾人综合服务中心

收入			支出		
项目 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	501.10	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	0.00	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	15.19	八、社会保障和就业支出	39	519.79
	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	0.00
	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	516.29	本年支出合计	58	519.79
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	8.00	年末结转和结余	60	4.50
	30			61	
总计	31	524.29	总计	62	524.29

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

部门：渭南市残疾人综合服务中心

公开02表
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		516.29	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
208	社会保障和就业支出	516.29	501.10	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	475.88	460.70	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
2081105	残疾人就业	111.39	111.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	364.50	349.31	0.00	0.00	0.00	0.00	15.19
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

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：渭南市残疾人综合服务中心

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		519.79	353.29	166.50	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	519.79	353.29	166.50	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	28.21	28.21	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	479.38	324.89	154.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	111.39	0.00	111.39	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	368.00	324.89	43.11	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

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：渭南市残疾人综合服务中心

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	501.10	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	0.00	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	501.10	501.10	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	0.00	0.00	0.00	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	501.10	本年支出合计	59	501.10	501.10	0.00	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	501.10	总计	64	501.10	501.10	0.00	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支出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：渭南市残疾人综合服务中心

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		501.10	347.60	153.50
208	社会保障和就业支出	501.10	347.60	153.50
20805	行政事业单位养老支出	28.41	28.41	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	28.21	28.21	0.00
20811	残疾人事业	460.70	319.20	141.50
2081105	残疾人就业	111.39	0.00	111.39
2081199	其他残疾人事业支出	349.31	319.20	30.11
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）：渭南市残疾人综合服务中心

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	334.77	302	商品和服务支出	12.83	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	106.08	30201	办公费	2.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	13.46	30202	印刷费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	79.61	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	0.22	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	28.21	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	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.10	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	2.05	30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	14.13	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	0.42	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	1.77	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	0.00	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	0.06	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	0.16	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	3.79	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	3.29			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	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	1.79			
			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	334.77		公用经费合计				12.83

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：渭南市残疾人综合服务中心

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：渭南市残疾人综合服务中心

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

部门（单位）：渭南市残疾人综合服务中心

金额单位：万元

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	3.59	0.00	3.29	0.00	3.29	0.30	0.00	30.00	
决算数	3.35	0.00	3.29	0.00	3.29	0.06	0.00	21.53	

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。