

附件 1

# 商洛市残疾人服务中心 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 部门（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（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**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及机构设置

（一）主要职能（1）组织实施残疾人就业服务，承担《残疾人保障法》《残疾人就业条例》赋予的行政执法职能，负责市本级按比例就业工作。受人社部门委托或批准，开展残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定。开展残疾人职业培训及职业能力测评、心理咨询、评估等服务工作。负责盲人按摩的管理和服务工作。帮助、扶持、指导残疾人多种形式就业。（2）指导县（区）残疾人服务机构开展工作，配合市残联相关科室推进项目落实。完成省残疾人就业服务中心下达的各项任务，以及市残联安排的其它工作。

### （二）内设机构

商洛市市残疾人服务中心内设 1 个机构。

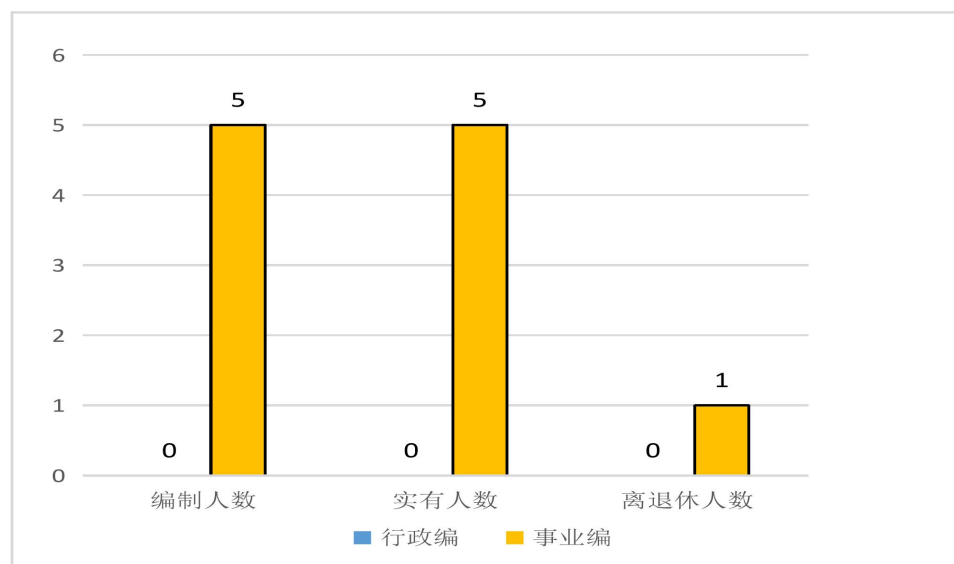
## 二、部门决算单位构成

序号	单位名称
1	商洛市残疾人服务中心

本单位作为商洛市残疾人服务中心二级预算单位，编制 2022 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

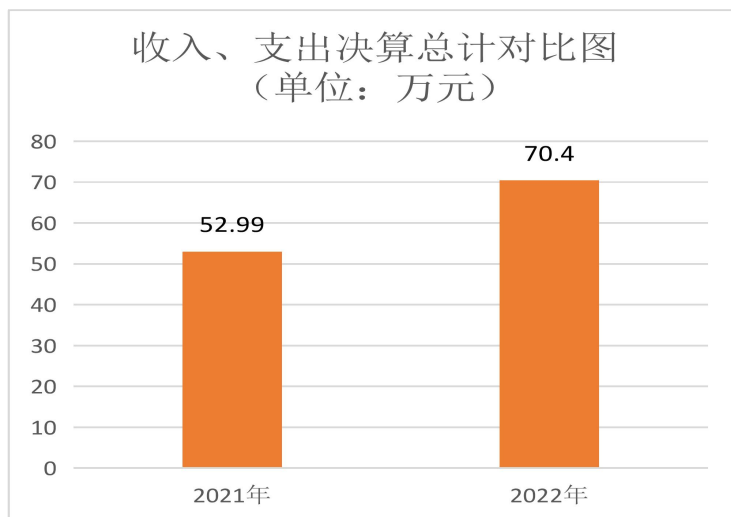
截至 2022 年底，本部门（单位）人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 1 人。



## 第二部分 2022 年度部门决算情况说明

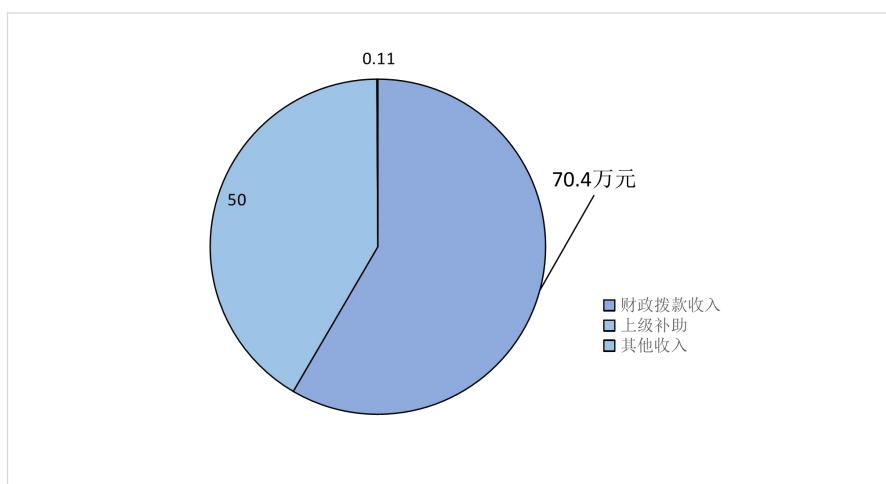
### 一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计 120.51 万元，支出总计为 140.01 万元，与上年相比收入增加 67.52 万元，增长 127.42%，支总计增加 69.25 万元，增长 97.84%。主要原因是上年结余结转、上级补助资金和人员工资调整。



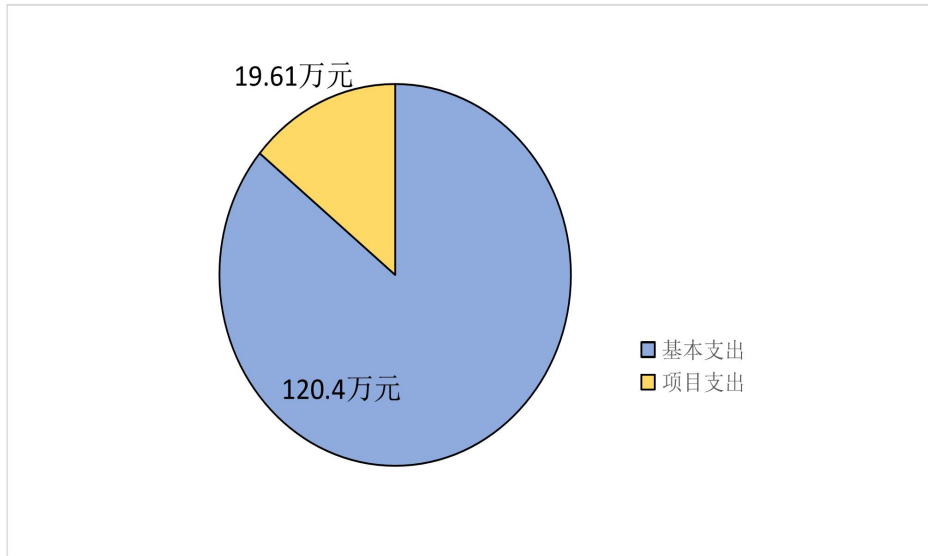
## 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 120.51 万元，其中：财政拨款收入 70.4 万元，占 58.42%；上级补助收入 50 万元，占 41.49%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0.11 万元，占 0.09%。



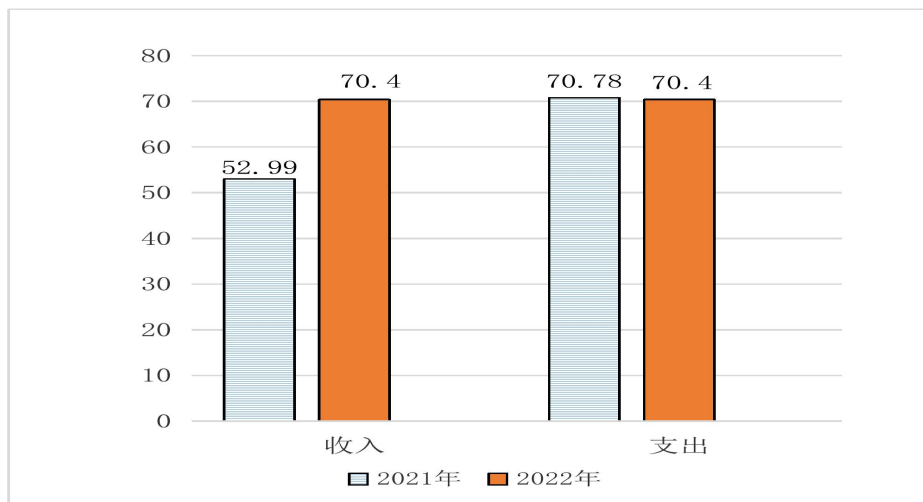
### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 140.01 万元，其中：基本支出 120.4 万元，占 85.99%；项目支出 19.61 万元，占 14.01%；经营支出 0 万元，占 0%。



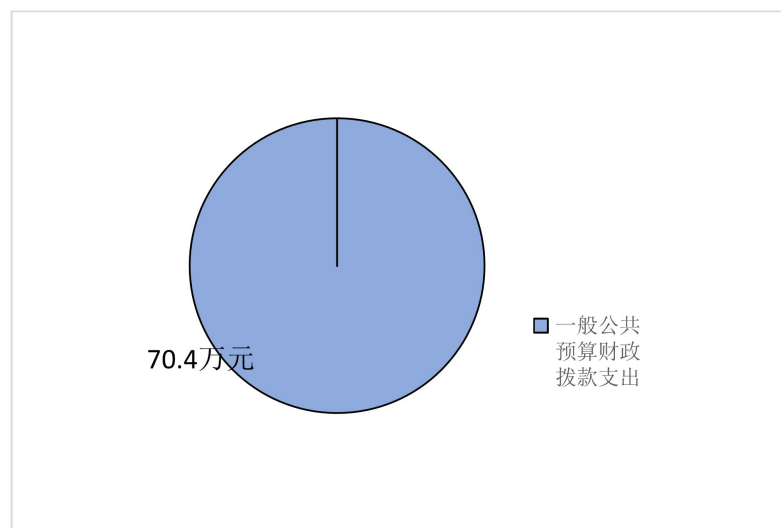
### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 70.4 万元，与上年相比收入总计增加 17.41 万元，增长 32.86%；支出总计减少 0.38 万元，减少 0.54%。主要原因人员工资调整。



## 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 70.4 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 17.41 万元，增长 32.86%，主要原因人员工资调整，人员经费运行增加。按照政府功能分类科目，其中：



一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。

年初预算 70.4 万元，支出决算 70.4 万元，完成年初预算的 100%。决算与预算数持平。

## 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 70.4 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 64.12 万元，主要包括（30101）基本工资 20.95 万元，（30102）津贴补贴 1.15 万元，（30103）奖金 14.38 万元，（30107）绩效工资 12.94 万元，（30108）机关事业单位基本养老保险缴费 5.03 万元，（30109）职业年金缴费 2.52 万元，



(30110) 城镇职工基本医疗保险缴费 2.72 万元, (30112) 其他社会保障缴费 0.19 万元, (30113) 住房公积金 3.77 万元, (30199) 其他工资福利支出 0.47 万元。

(二) 公用经费 6.28 万元, 主要包括(30201) 办公费 1.24 万元, (30211) 差旅费 1.37 万元, (30228) 工会经费 1.23 万元, (30229) 福利费 1.06 万元, (30239) 其他交通费用 1.38 万元。

### **七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明**

本部门无政府性基金预算财政拨款, 并已公开空表。

### **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

本部门无国有资本经营预算财政拨款, 并已公开空表。

### **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**

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0.09 万元, 支出 0 万元, 完成预算的 0%。决算数较预算数减少 0.09 万元, 主要原因是本年度无“三公”经费支出。

#### **1. 因公出国(境)费支出情况说明**

本年度无一般公共预算因公出国(境)预算安排。

#### **2. 公务用车购置费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务用车购置费用预算安排。

#### **3. 公务用车运行维护费支出情况说明**

本年度无一般公共预算公务用车运行维护费用预算安排。

#### 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 0.09 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本年度无公务接待费支出。其中：

国内公务接待支出 0 万元。主要是本部门本年度无国内化务接待费支出。

#### (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 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无培训费决算支出。

#### (三) 会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位无会议费决算支出。

#### 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 70.4 万元，支出决算 70.4 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年（增加）17.41 万元，主要原因是人员工资调整。

#### 十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

#### 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位 2022 年度无国有资产占用及购置。

#### 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，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，严格按照相关制度和办法执行预算绩效管理工作，建立了事前编制预算绩效，事中监督预算执行，事后进行绩效评价的工作机制，强化预算绩效导向，把绩效管理工作融入到项目管理的全过程。

本单位在部门决算中反映市级残疾人就业保障金项目的绩效自评结果，涉及预算资金 50 万元，占部门预算项目支出总额的 100%。

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 100，全年预算数 120.4 万元，执行数 120.4 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：紧盯残疾人民生保障，坚持尽力而为、量力而行，着重聚焦残疾群众“急难愁盼”问题和涉残领域弱项短板，有效保障残疾人在技能培训、就业发展等方面的迫切需求。全市培训残疾人 2392 人次，新增多种形式就业 894 人，其中按比例就业 7 人，个体就业创业 73 人，公益岗位就业 19 人，居家灵活就业 212 人，种养加就业 583 人，资助 21 名残疾大学生和 171 名残疾人家庭大学生接受高等教育；坚持以残疾人就业与培训实名制管理系统中未就业残疾人为重点，统筹实施残疾人自主创业和阳光增收项目，为 230 名自主创业残疾人给予资金支持，扶持 983 名残疾人实施阳光增收脱贫；持续深化“企业+基地+残疾人”赋能增效工作经验，扶持农村助残增收基地建设 7

个，辐射带动 236 名残疾人及残疾人家庭实现增收致富。

发现的问题及原因：一是由于残疾人及其家庭的特殊性，残疾人民生保障基础差，不平衡不充分的问题仍然存在，巩固残疾人脱贫攻坚成果仍需持续用力。二是受疫情影响，加之工作原因，部分绩效指标未及时完成。三是残疾人事业宣传不够广泛深入，部分惠残项目社会知晓度不高。

下一步改进措施：一是深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神，以强有力的政治引领，推动残疾人工作开展。二是全面落实“十四五”残疾人保障和发展规划及相关配套方案，坚持量力而行、尽力而为，建立机制，创新推动各项政策措施落地见效，持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，保障和改善残疾人民生，以务实举措开创新时代残疾人工作新局面。三是创新宣传形式，拓展宣传载体，深化主题教育，树立先进典型，大力倡导残健融合理念，凝聚各界扶残助残合力，激发残疾人奋进新征程的内生动力，推动全市残疾人事业高质量发展。

# 商洛市残疾人服务中心整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			商洛市残疾人服务中心									
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			
年度主要任务完成情况	工资福利支出	人员工资及津补贴	完成	64.12	64.12		64.12	64.12		—	100%	—
	商品和服务支出	公用经费支出	完成	6.28	6.28		6.28	6.28		—	100%	—
	残疾人保障金	开展各项有利于残疾人技能、就业培训,巩固提高残疾人就业率	完成	50	50		50	50		—	100%	—
	金额合计				120.4	120.4		120.4	120.4		100	100%
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					
	目标1: 为单位职工发放工资津补贴, 办理各类社会保障缴费, 使其更好的为残疾人服务; 目标2: 维护本单位工作正常运行, 保证基础工作的有效实施; 目标3: 履行“代表、服务、管理”职能, 开展残疾人就业、培训、扶残助残, 加强基层残疾人组织建设, 改善残疾人生活环境和条件, 广泛宣传残疾人事业, 团结和激励残疾人自尊自强。						目标1: 单位人员工资津补贴按时发放, 社会保障缴费按时缴纳, 有效提高服务水平 目标2: 单位办公正常运转 目标3: 积极开展实施残疾人技能培训, 就业, 有效保障残疾人权益。					
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(60分)	数量指标	实有人数			5人	100%	10	10			
			开展残疾人就业招聘会			≥2场次	1场次	5	5			
		质量指标	对残疾人服务有效率			≥80%	100%	10	10			
			资金落实情况			100%	100%	10	10			
		时效指标	完成时限			2022年12月	100%	10	10			
		成本指标	实施期总金额			120.4万元	100%	10	10			
	效益指标(30分)	社会效益指标	通过项目扶持受益的残疾人生活质量及生活水平			与2021年相比取得明显改善	≥85%	10	10			
			基层残疾人组织建设			有效加强	有效加强	15	15			
			社会公众满意度			社会公众对残联各项服务的满意度	≥80%	10	10			
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	服务对象及机关职工满意度			残疾人及残疾人家庭对残联各项服务的满意度	≥85%	10	10				
总分									100	100		

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人保障金项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人保障金项目绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定按时为聘用的职工发放工资津补贴，及缴纳社会保障缴费，使其能更好地为残疾人服务；组织开展全省残疾人职业技能大赛，丰富残疾人的文化生活；“残疾人之家”项目建设促进残疾人技能培训、就业、开展上门康复减轻残疾人家庭负担。

# 商洛市残疾人服务中心项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人保障金							
主管部门	商洛市残疾人联合会			实施单位	商洛市残疾人服务中心			
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		50	50	50	10	100%	10
	其中：当年财政拨款		50	50	50	—	100%	—
	上年结转资金					—		—
	其他资金		50	50	50	—	100%	—
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>实施技能培训,扶持残疾人扶贫就业基地,帮助残疾人自主创业和个体就业。全市培训残疾人 1800 人次,新增多种形式就业 804 人,其中按比例就业 7 人,个体就业创业 73 人,公益岗位就业 19 人,居家灵活就业 212 人,种养加就业 493 人,提高残疾人就业率,减轻和解决这类残疾人家庭负担和后顾之忧,有效促进社会和谐稳定。</p>			<p>全市培训残疾人 2392 人次,新增多种形式就业 894 人,其中按比例就业 7 人,个体就业创业 73 人,公益岗位就业 19 人,居家灵活就业 212 人,种养加就业 583 人,提高残疾人就业率,有效提高残疾人及其家庭抵御风险能力。</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	实有人数	5 人	100%	10	10	
			组织残疾人职业技能大赛	1 场次	1 场次	10	10	
			服务能力提升项目	4 人	5 人	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
			时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10
		成本指标	残疾人培训项目培训标准	≤5000 元/人次	≤5000 元/人次	7	7	
	服务机构免费介绍残疾人成功就业补贴标准		500 元/人	500 元/人	7	7		
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人就业状况	得到改善	得到改善	10	10	
			接受培训的残疾人生产生活能力	有所提升	有所提升	10	10	
			帮助残疾人提高抵御风险能力	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭对各项服务的满意度	≥80%	90%	10	10	
总分						100	100	

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人保障金市级专项资金进行自评，涉及预算金额 50 万元。

市残疾人服务中心专项资金绩效自评综述：全年预算数 50 万元，执行数 50 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按规定按时为聘用的职工发放工资津补贴，及缴纳社会保障缴费，使其能更好地为残疾人服务；组织开展全省残疾人职业技能大赛，丰富残疾人的文化生活；“残疾人之家”项目建设促进残疾人技能培训、就业、开展上门康复减轻残疾人家庭负担。



# 商洛市残疾人服务中心专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人保障金							
主管部门	商洛市残疾人联合会			实施单位		市残疾人服务中心		
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	50	50	50	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	50	50	50	—	100%	—	
	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>实施技能培训,扶持残疾人扶贫就业基地,帮助残疾人自主创业和个体就业。全市培训残疾人 1800 人次,新增多种形式就业 804 人,其中按比例就业 7 人,个体就业创业 73 人,公益岗位就业 19 人,居家灵活就业 212 人,种养加就业 493 人,提高残疾人就业率,减轻和解决这类残疾人家庭负担和后顾之忧,有效促进社会和谐稳定。</p>			<p>全市培训残疾人 2392 人次,新增多种形式就业 894 人,其中按比例就业 7 人,个体就业创业 73 人,公益岗位就业 19 人,居家灵活就业 212 人,种养加就业 583 人,提高残疾人就业率,有效提高残疾人及其家庭抵御风险能力。</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	单位编制人数	5 人	5 人	10	10	
			组织残疾人职业技能大赛	1 场次	1 场次	10	10	
			服务能力提升项目	4 人	5 人	6	6	
		质量指标	补贴发放准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	项目完成及时率	100%	100%	10	10	
		成本指标	残疾人培训项目培训标准	≤5000 元/人次	≤5000 元/人次	7	7	
	效益指标 (30 分)	社会效益指标	残疾人就业状况	得到改善	得到改善	10	10	
			接受培训的残疾人生产生活能力	有所提升	有所提升	10	10	
			帮助残疾人提高抵御风险能力	有所提高	有所提高	10	10	
满意度指标 (10 分)	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭对各项服务的满意度	≥80%	90%	10	10		
总分						100	100	

(五) 部门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. 市残疾人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：（0914）8098268。

## 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	是	2022年无政府性基金预算财政拨款收入支出
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	2022年无国有资本经营预算财政拨款支出
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

（是否空表填报“是/否”；表格为空的理由统一填报为“本部门/单位不涉及故公开空表。”。由于公开为万元表，各公开主体需要关注区分全零表和空表的区别）

附件2

## 收入支出决算总表

公开01表  
单位：万元

部门：商洛市残疾人服务中心

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	70.40	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4	50.00	四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		五、教育支出	18	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	19	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	20	
八、其他收入	8	0.11	八、社会保障和就业支出	21	64.15
	9		九、卫生健康支出	22	2.48
			十、节能环保支出		
			十一、城乡社区支出		
			十二、农林水支出		
			十三、交通运输支出		
			十四、资源勘探工业信息等支出		
			十五、商业服务业等支出		
			十六、金融支出		
			十七、援助其他地区支出		
			十八、自然资源海洋气象等支出		
			十九、住房保障支出		3.77
			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		69.63
<b>本年收入合计</b>	10	120.51	<b>本年支出合计</b>	23	140.03
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	44.79	年末结转和结余	25	25.27
<b>总计</b>	13	165.30	<b>总计</b>	26	165.30

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

单位：万元

部门：商洛市残疾人服务中心

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		120.51	70.40	50.00				0.11
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15					
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52					
20811	残疾人事业	56.60	56.60					
2081105	残疾人就业	56.60	56.60					
210	卫生健康支出	2.48	2.4785					
21011	行政事业单位医疗	2.48	2.4785					
2101102	事业单位医疗	2.48	2.4785					
221	住房保障支出	3.77	3.7727					
22102	住房改革支出	3.77	3.7727					
2210201	住房公积金	3.77	3.7727					
229	其他支出	50.11	0	50.00				0.11
22999	其他支出	50.11	0	50.00				0.11
2299999	其他支出	50.11	0	50.00				0.11

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

--	--	--	--	--	--	--	--	--

## 支出决算表

公开03表  
单位：万元

部门：商洛市残疾人服务中心

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		140.01	120.40	19.61			
208	社会保障和就业支出	64.15	64.15	0.00			
20805	行政事业单位养老支出	7.55	7.55	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.03	5.03	0.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.52	2.52	0.00			
20811	残疾人事业	56.60	56.60	0.00			
2081105	残疾人就业	56.60	56.60	0.00			
210	卫生健康支出	2.4785	2.4785	0			
21011	行政事业单位医疗	2.4785	2.4785	0			
2101102	事业单位医疗	2.4785	2.4785	0			
221	住房保障支出	3.7727	3.7727	0			
22102	住房改革支出	3.7727	3.7727	0			
2210201	住房公积金	3.7727	3.7727	0			
229	其他支出	69.63	50.02	19.61			
22999	其他支出	69.63	50.02	19.61			
2299999	其他支出	69.63	50.02	19.61			

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  
单位：万元

部门：商洛市残疾人服务中心

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	70.40	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	21				
			八、社会保障和就业支出		64.15	64.15		
			九、卫生健康支出		2.48	2.48		
			十、节能环保支出					
			十一、城乡社区支出					
			十二、农林水支出					
			十三、交通运输支出					
			十四、资源勘探工业信息等支出					
			十五、商业服务业等支出					
			十六、金融支出					
			十七、援助其他地区支出					
			十八、自然资源海洋气象等支出					
			十九、住房保障支出		3.77	3.77		
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	9	70.40	<b>本年支出合计</b>	23	70.4	70.4		
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	14	70.40	<b>总计</b>	28	70.4	70.4		

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

部门：商洛市残疾人服务中心

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		70.40	70.4	
208	社会保障和就业支出	70.4	70.4	
20811	残疾人事业	70.4	70.4	
2081105	残疾人就业	70.4	70.4	

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

部门：商洛市残疾人服务中心									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	64.12	302	商品和服务支出	6.28	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	20.95	30201	办公费	1.24	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	1.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	14.38	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	12.94	30205	水费		31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.03	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	2.52	30207	邮电费		31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	2.72	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	0.19	30211	差旅费	1.37	31008	物资储备		
30113	住房公积金	3.77	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	0.47	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		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	1.23	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	1.06	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		39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.38	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					
人员经费合计			公用经费合计						

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

部门：商洛市残疾人服务中心

公开07表  
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

部门：商洛市残疾人服务中心

公开08表  
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

部门：商洛市残疾人服务中心

公开09表  
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	0.09					0.09		
决算数								

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。