

渭南市临渭区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

根据渭南市临渭区机构编制委员会文件《关于调整渭南市临渭区残疾人服务中心机构设置》的通知(渭临编发[2013]8号)精神,将渭南市临渭区残疾人服务中心更名为渭南市临渭区残疾人综合服务中心。

(一) 主要职责

(1)组织落实残疾人劳动就业的法规、政策、规划和计划的实施,承担相关的事务性业务;负责区级单位分散按比例安排残疾人就业核查工作。(2)开展残疾人职业介绍和就业服务工作。(3)组织并指导开展残疾人职业技能技术培训工作,负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织管理。(4)负责残疾人就业保障金征收核查工作,监督检查残疾人就业保障金的管理和使用。(5)组织落实残疾人的专项扶贫工作。(6)承担盲人按摩指导中心工作,负责盲人辅导及就业岗位开发工作。

(二) 内设机构

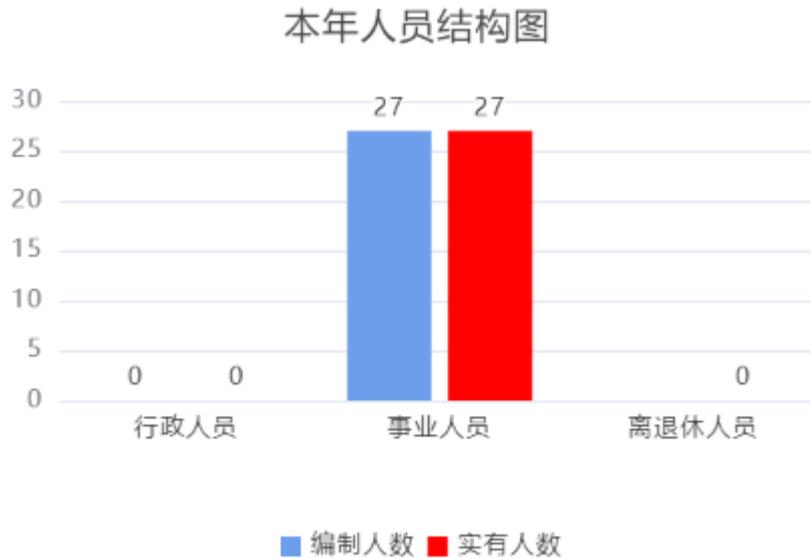
主任1名、副主任2名、办公室、财务室、年审办、康教办、康复室。

二、部门决算单位构成

本单位作为渭南市临渭区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27人，其中行政编制0人、事业编制27人；实有人员27人，其中行政0人、事业27人。单位管理的离退休人员0人。



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

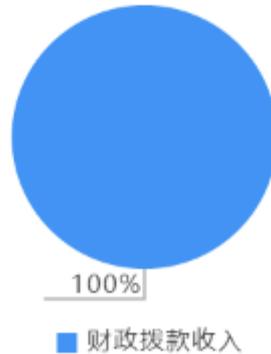
2023年度收入总计、支出总计均为354.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少18.91万元，下降5.06%，下降的主要原因是：单位职工退休人员费用减少、基本支出减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计352.40万元，其中：财政拨款收入352.40万元，占100%。

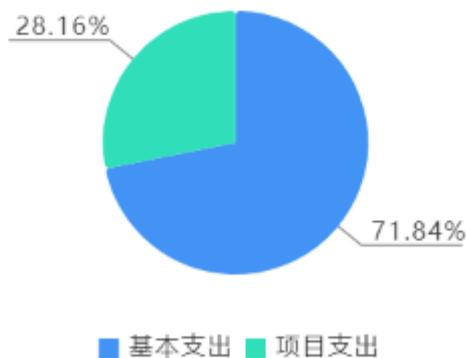
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计354.11万元，其中：基本支出254.41万元，占71.84%；项目支出99.70万元，占28.16%。

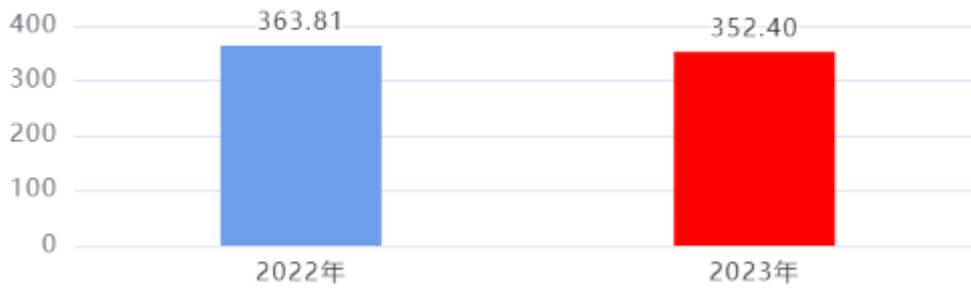
支出结构图



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352.40万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少11.41万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位职工退休人员费用减少、基本支出减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



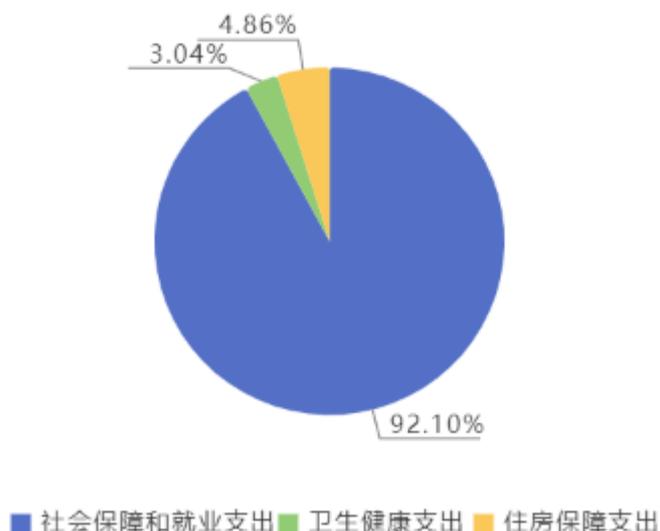
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算312.76万元，支出决算352.40万元，完成年初预算的112.67%。占本年支出合计的99.52%。与上年相比，财政拨款支出减少11.41万元，下降3.14%，下降的主要原因是：单位职工退休人员费用减少、基本支出减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算27.75万元，支出决算28.70万元，完成年初预算的103.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员养老保险基数调整。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算6万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：年金支出列支调整。

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0万元，支出决算34.20万元，新增支出的主要

原因是：新增专项项目收支增加。

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250.93万元，支出决算261.66万元，完成年初预算的104.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目支出增加。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算10.74万元，支出决算10.73万元，完成年初预算的99.91%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.35万元，支出决算17.11万元，完成年初预算的98.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员减少。

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252.70万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费245.10万元，主要包括：基本工资、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。

（二）公用经费7.60万元，主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、差旅费、劳务费、工会经费、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

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（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

本单位2023年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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，主要完成了组织落实残疾人劳动就业的法规、政策、规划和计划的实施，承担相关的事务性业务；负责区级单位分散按比例安排残疾人就业核查；开展残疾人职业介绍和就业服务，组织并指导开展残疾人职业技能技术培训工作，负责残疾人职业技能开发、职业资格鉴定的组织管理、残疾人就业保障金征收核查工作；监督检查残疾人就业保障金的管理和使用，组织落实残疾人的专项扶贫、承担盲人按摩指导中心工作，负责盲人辅导及就业岗位开发等工作。

本单位在部门决算中反映残疾人自主创业、扶持盲人按摩行业、残疾人实用技术培训等5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金99.70万元，占部门预算项目支出总额的100%。根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度整体支出绩效自评工

作，从评价情况来看，执行情况良好。

（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98，全年预算数352.40万元，执行数354.11万元，完成预算的100.48%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度我单位按照部门预算项目资金下达绩效目标实施，严格按照年初预算绩效目标执行，顺利完成全年目标任务，没有偏离。发现的问题及原因：预算绩效监控不足，项目实施过程中还存在一些需要加强和完善的地方。下一步改进措施：进一步完善各项管理制度，健全内部工作机制，加强预算绩效监控力度，增强工作人员的预算绩效监控意识，及时协调解决存在问题，充分发挥财政资金使用效益，确保各项工作绩效目标如期实现。

渭南市临渭区残疾人综合服务中心单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			渭南市临渭区残疾人综合服务中心								
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	人员类基本支出	人员工资、社保	已完成	245.1	245.1		245.1	245.1	1.71	100%	—
	公用经费类支出	日常办公用水电费、办公费、其他商品和服务支出	已完成	7.6	7.6		9.31	7.6	1.71	100%	—
	项目预算及上级专项支出	残疾人自主创业、扶持盲人按摩行业、残疾人实用技术培训等项目支出	已完成	99.7	99.7		99.7	99.7	1.71	100%	—
	金额合计				352.4	352.4	0	354.11	352.4	1.71	10
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				
	<p>目标1: 及时足额发放职工工资、缴纳社保, 完成日常办公公用业务;</p> <p>目标2: 对本辖区的7家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。</p> <p>目标3: 帮助农村困难残疾人(或重度残疾人家庭成员)接受实用技术培训, 掌握1-2项农村实用技能, 切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。</p> <p>目标4: 在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训, 提升残疾人就业率, 助力了残疾人家庭增收致富。</p> <p>目标5: 对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助, 给残疾人帮扶资助, 鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。</p>						<p>全年按照年初目标完成各项工作, 单位总体运行情况良好。</p> <p>一是巩固发展渭南品牌“盲人按摩”示范店, 对本辖区的盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造了以刘福运为代表的9家盲人按摩“临渭品牌”店, 实现了规范化、品牌化, 让更多的盲人朋友走上创业致富道路, 从而增强获得感、幸福感; 二是依托红星中等职业学校在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 助力了残疾人家庭增收致富; 三是建成3个残疾人就业孵化基地, 一个爱心残疾人美容美发店, 一个残疾人按摩店, 一个残疾人直播平台在建中, 进一步提升盲人按摩店规范化建设, 更好的推动盲人按摩事业, 打造盲人按摩品牌, 进一步服务于群众; 四是为我区就业创业年龄段的残疾人提供免费的学习锻炼平台, 带动残疾人走出自闭、自卑的心理障碍, 开创新的生活积极的增收创收的良好心态, 达到残疾人再就业的成效。</p>				
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	涉及项目数			7个		7个		20	20
		质量指标	按期完成各项目目标			100%		100%		10	10
		时效指标	按工作进度支出执行			2023年1月至2023年12月		2023年1月至2023年12月		10	10
		成本指标	按预算执行			万元		万元		10	10
	效益指标 (30分)	经济效益指标	为残疾人增加家庭收入			经济收入显著提高		经济收入显著提高		10	10
		社会效益指标	为残疾人增加一项技术技能			100%		99%		10	9
可持续影响指标		社会和谐稳定			长期		长期		10	10	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度 指标	帮扶残疾人的满意度			>=95%		94%		10	9	
总分									100	98	

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人自主创业、扶持盲人按摩行业、残疾人实用技术培训等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 2023扶持盲人按摩行业项目绩效自评综述：全年预算数18万元，执行数18万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本辖区的7家盲人按摩店，店面给予资金扶持，提升盲人按摩店规范化建设，打造盲人按摩行业新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助盲人的满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受盲人补助的满意度。

2. 2023年农村困难残疾人实用技术培训项目绩效自评综述：全年预算数31.5元，执行数31.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：帮助农村困难残疾人（或重度残疾人家庭成员）接受实用技术培训，掌握1-2项农村实用技能，切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

3. 2023年其他残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数34.5元，执行数34.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：在辖区开展残疾人实用技术和技能培训，通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训，提升残疾人就业率，助力了残疾人家庭增收致富。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

4. 残疾人自主创业项目绩效自评综述：全年预算数11.5元，执行数11.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。全年按照年初设定目标完成任务，无偏差。发现的问题及原因：享受补助残疾人满意度需要提升。下一步改进措施：最大程度提高享受补助残疾人的满意度。

附件2:

2023扶持盲人按摩行业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	2023扶持盲人按摩行业项目							
主管部门	(盖公章) 临渭区残疾人联合会			实施单位	临渭区残疾人综合服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	18	18	18	10	100%	10	
	其中: 当年财政拨款	18	18	18	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	对本辖区的7家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。			对本辖区的7家盲人按摩店, 店面给预资金扶持, 提升盲人按摩店规范化建设, 打造盲人按摩行业新亮点, 推动盲人按摩店就业率, 增加盲人家庭经济收入。				
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	扶持盲人按摩店数量	7	7	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成资金补助项目	11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	18	18	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	增加盲人按摩家庭收入	盲人工作者的收入有所增加	盲人工作者的收入有所增加	15	14	
		社会效益 指标	更好的为盲人按摩事业的推动, 打造盲人按摩品牌, 进一步服务于群众。	提升了盲人按摩的就业率, 提高服务质量	提升了盲人按摩的就业率, 提高服务质量	15	14	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补助盲人的满意度	≥95%	≥95%	10	8	
总分					100	96		
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

2023年农村困难残疾人实用技术培训项目项目绩效自评表
(2023年度)

项目名称	2023年农村困难残疾人实用技术培训							
主管部门	(盖公章) 临渭区残疾人联合会			实施单位	临渭区残疾人综合服务中心			
项目资金		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	
(万元)	年度资金总额	31.5	31.5	31.5	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	31.5	31.5	31.5	—		—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	帮助农村困难残疾人(或重度残疾人家庭成员)接受实用技术培训,掌握1-2项农村实用技能,切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。			帮助农村困难残疾人(或重度残疾人家庭成员)接受实用技术培训,掌握1-2项农村实用技能,切实提高困难残疾人家庭的发展和增收能力。				
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	涉及农村困难残疾人人数	210	210	20	20	
		质量指标	按时发放率	100%	100%	10	10	
		时效指标	完成残疾人自主创业资金补助项目	11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	31.5	31.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	提高困难残疾人家庭发展和增收能力	残疾人收入有所增加	残疾人收入增加	15	14	
		社会效益 指标	提高农村困难残疾人实用技能	技能水平有所增长	技能水平有所增长	15	15	
		生态效益 指标						
		可持续影响 指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象 满意度指标	享受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分					100	98		
说明	无							

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

2023年其他残疾人就业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		2023年其他残疾人就业项目						
主管部门		(盖公章) 临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心		
项目资金		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
(万元)		年度资金总额	34.5	34.5	34.5	10	100%	10
		其中: 当年财政拨款	34.5	34.5	34.5	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况				
	在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训, 提升残疾人就业率, 助力了残疾人家庭增收致富。			在辖区开展残疾人实用技术和技能培训, 通过开展种植技术培训及插花、短视频制作等培训, 提升残疾人就业率, 助力了残疾人家庭增收致富。				
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	参加培训的残疾人人数	大于400	440	20	20	
		质量指标	按规定、要求, 如实完成率	100%	100%	10	10	
		时效指标	本年度内期限	2023年12月	2023年12月	10	10	
		成本指标	不超过预算金额	34.5	34.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	助力残疾人家庭增收致富	家庭收入显著提高	家庭收入显著提高	15	14	
		社会效益指标	残疾人家庭和谐稳定	效果显著	效果显著	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响指标						
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	享受补助残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98	
说明	无							

注: 1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金, 以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

残疾人自主创业项目项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人自主创业项目							
主管部门		(盖公章) 临渭区残疾人联合会		实施单位		临渭区残疾人综合服务中心			
项目资金		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		
(万元)		年度资金总额	11.5	11.5	11.5	10	100%	10	
		其中：当年财政拨款	11.5	11.5	11.5	—		—	
		上年结转资金				—		—	
		其他资金				—		—	
年度总体目标	预期目标			全年实际完成情况					
	对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。			对本辖区的23人名自主创业的残疾人资金补助，给预残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多的残疾人自食其力自主创业。新亮点，推动盲人按摩店就业率，增加盲人家庭经济收入。					
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	涉及残疾人自主创业项目人数		23	23	20	20	
		质量指标	按时发放率		100%	100%	10	10	
		时效指标	完成残疾人自主创业资金补助项目		11/20/2023	11/20/2023	10	10	
		成本指标	不超过预算金额		11.5	11.5	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益 指标	自主创业残疾人的经济收入增加，生活水平提高		提高自主创业 残疾人经济收入	提高自主创 业残疾人经 济收入	15	14	
		社会效益 指标	对自食其力，艰苦创业的残疾人给资金上的帮扶和鼓励支持，引导带领更多的残疾人自主创业。		促进了残疾人 自主创业的积 极性	大幅提升了 残疾人自主 创业的积极 性	15	15	
		生态效益 指标							
		可持续影响 指标							
	满意度指 标(10分)	服务对象 满意度指 标	享受补助残疾人满意度		≥95%	≥95%	10	9	
总分						100	98		
说明	无								

注：1、其他资金包括共同投入到统一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。

2、主管部门按项目分别填报绩效目标。

（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. 渭南市临渭区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）2196369。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	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	352.40	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		八、社会保障和就业支出	38	326.27
	9		九、卫生健康支出	39	10.73
	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	17.11
	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	
本年收入合计	27	352.40	本年支出合计	57	354.11
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	2.17	年末结转和结余	59	0.46
总计	30	354.57	总计	60	354.57

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：渭南市临渭区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	352.40	352.40					
208	社会保障和就业支出	324.56	324.56					
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70					
20811	残疾人事业	295.86	295.86					
2081105	残疾人就业	34.20	34.20					
2081199	其他残疾人事业支出	261.66	261.66					
210	卫生健康支出	10.73	10.73					
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73					
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73					
221	住房保障支出	17.11	17.11					
22102	住房改革支出	17.11	17.11					
2210201	住房公积金	17.11	17.11					

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：渭南市临渭区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	354.11	254.41	99.70			
208	社会保障和就业支出	326.27	226.57	99.70			
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70				
20811	残疾人事业	297.57	197.87	99.70			
2081105	残疾人就业	34.20		34.20			
2081199	其他残疾人事业支出	263.37	197.87	65.50			
210	卫生健康支出	10.73	10.73				
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73				
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73				
221	住房保障支出	17.11	17.11				
22102	住房改革支出	17.11	17.11				
2210201	住房公积金	17.11	17.11				

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：渭南市临渭区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	352.40	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	324.56	324.56		
	9		九、卫生健康支出	41	10.73	10.73		
	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	17.11	17.11		
	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				
本年收入合计	27	352.40	本年支出合计	59	352.40	352.40		
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				
合计	32	352.40	合计	64	352.40	352.40		

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：渭南市临渭区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	352.40	252.70	99.70
208	社会保障和就业支出	324.56	224.86	99.70
20805	行政事业单位养老支出	28.70	28.70	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.70	28.70	
20811	残疾人事业	295.86	196.16	99.70
2081105	残疾人就业	34.20		34.20
2081199	其他残疾人事业支出	261.66	196.16	65.50
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101102	事业单位医疗	10.73	10.73	
221	住房保障支出	17.11	17.11	
22102	住房改革支出	17.11	17.11	
2210201	住房公积金	17.11	17.11	

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：渭南市临渭区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	245.10	302	商品和服务支出	7.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	108.28	30201	办公费	2.23	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		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	73.42	30205	水费	0.37	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.70	30206	电费	0.87	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.73	30208	取暖费	1.11	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	0.27	30211	差旅费	0.13	31008	物资储备	
30113	住房公积金	17.11	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		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	1.90	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	0.70	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		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		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	0.29			
人员经费合计		245.10	公用经费合计					7.60

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：渭南市临渭区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：渭南市临渭区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：渭南市临渭区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								
决算数								

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。