

附件 1

安康市残疾人联合会 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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置
有办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康
复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额
拨款事业单位。

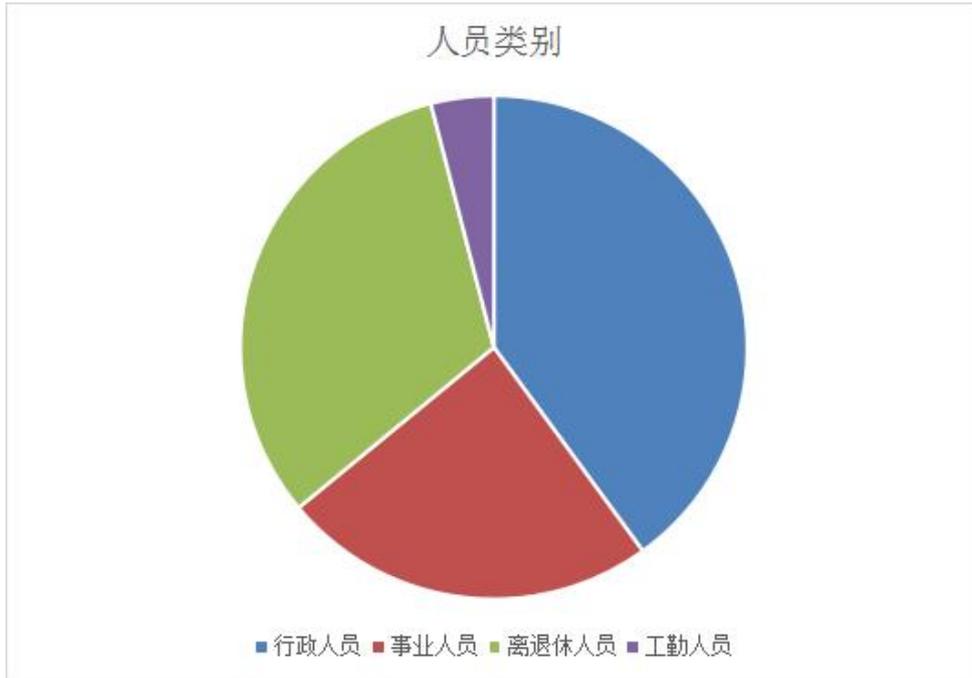
二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包
括本级及所属 1 个预算单位：

序号	单位名称
1	安康市残疾人联合会

三、部门人员情况

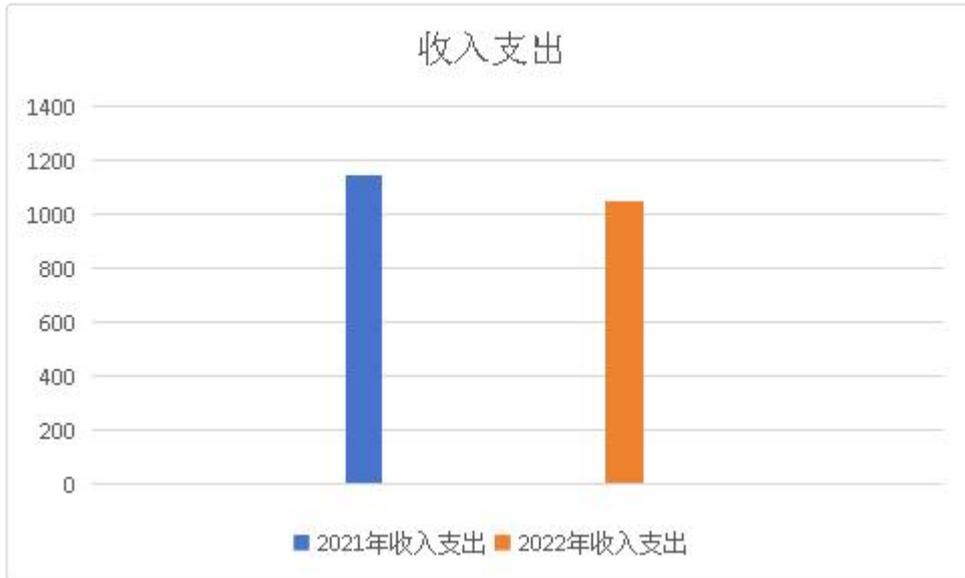
截至 2022 年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制
10 人、事业编制 6 人；实有人员 17 人，其中行政 10 人、事
业 6 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 8 人。



第二部分 2022 年度部门决算情况说明

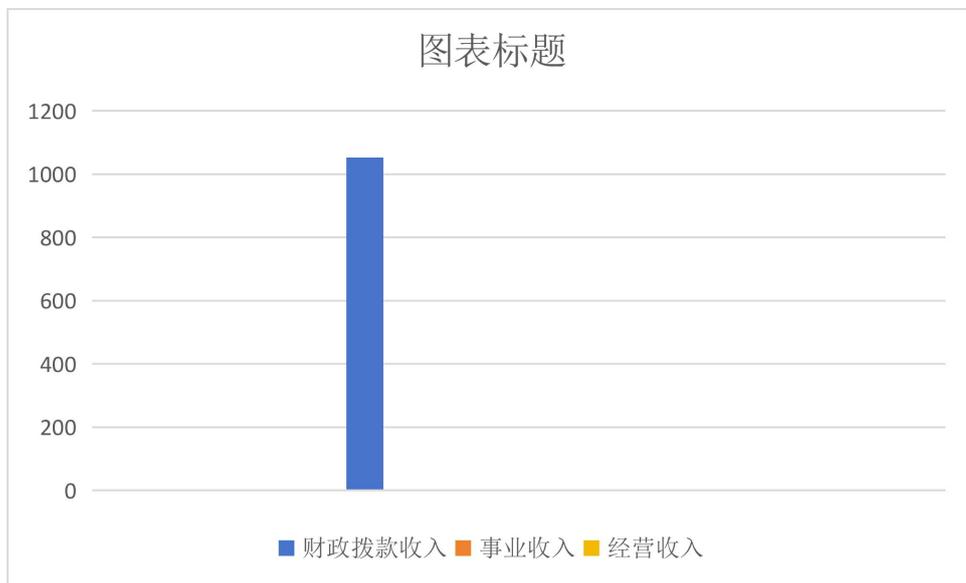
一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收入总计、支出总计均为 1051.7 万元，与上年相比收、支总计减少 95.9 万元，下降 8.4%。主要是项目经费减少，增减变化的主要原因例行节约，反对浪费。



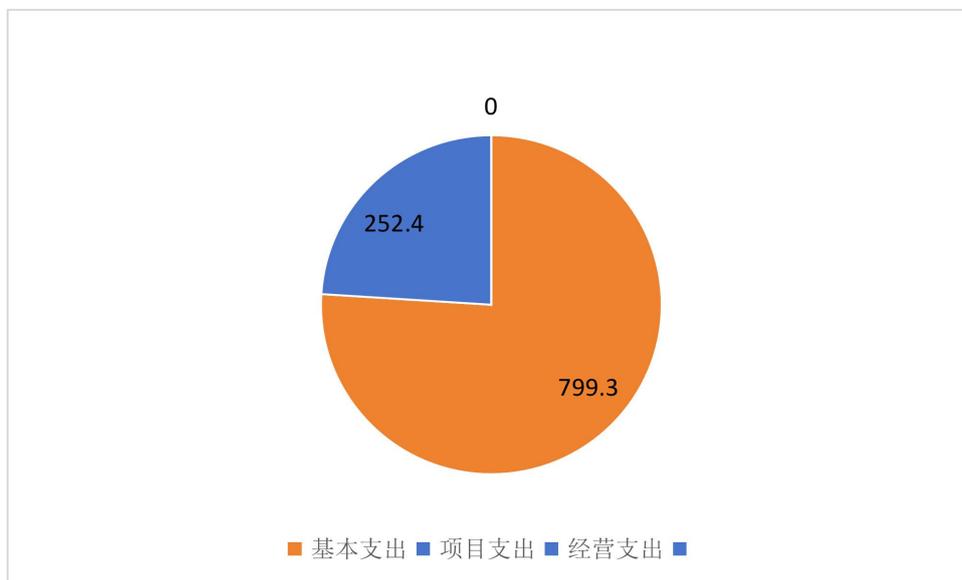
二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 1051.7 万元，其中：财政拨款收入 1051.7 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



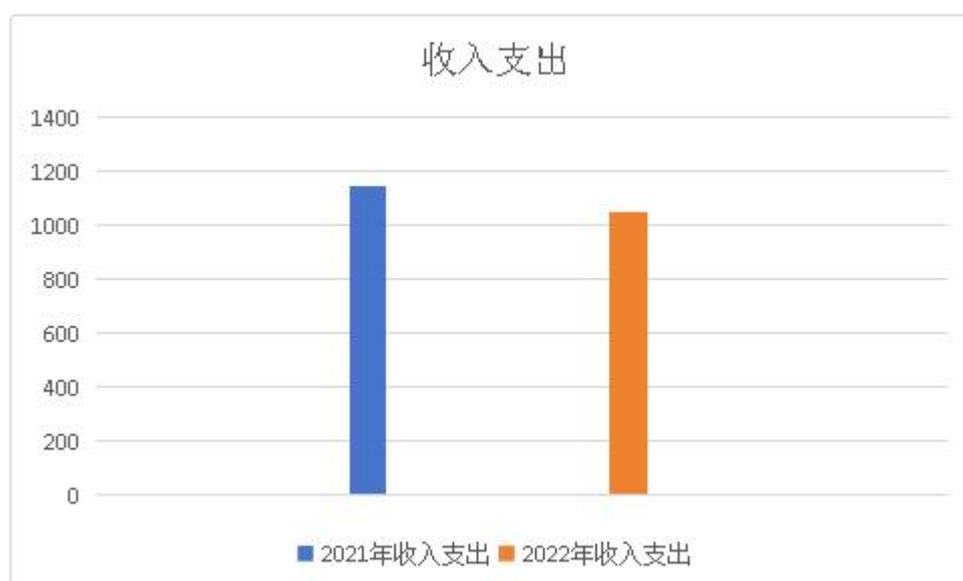
三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 1051.7 万元，其中：基本支出 799.30 万元，占 76%；项目支出 252.4 万元，占 24%；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 1051.7 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 95.9 万元，下降 8.4%。增减变化的主要原因厉行节约，反对浪费。



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 211.26 万元，支出决算 1051.7 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 95.9 万元，下降 8.4%，增减变化的主要原因厉行节约反对浪费。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。

年初预算 25.17 万元，支出决算 28.29 万元，完成年初预算的 112.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是有新进人员，支出增加。

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。

年初预算 2.8 万元，支出决算 2.8 万元，完成年初预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）

年初预算 0 万元，支出决算 443.5 万元。决算数大于年初预算数的主要原因是此项预算支出为年中下达。

4. 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 18.89 万元，支出决算 29.2 万元，完成年初预算的 154.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位有

新进人员，工资基数增加，养老保险缴费支出增加。

5. 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 11.67 万元，支出决算 11.67 万元，完成年初预算的 100%。

6. 残疾人事业（类）行政运行（款）

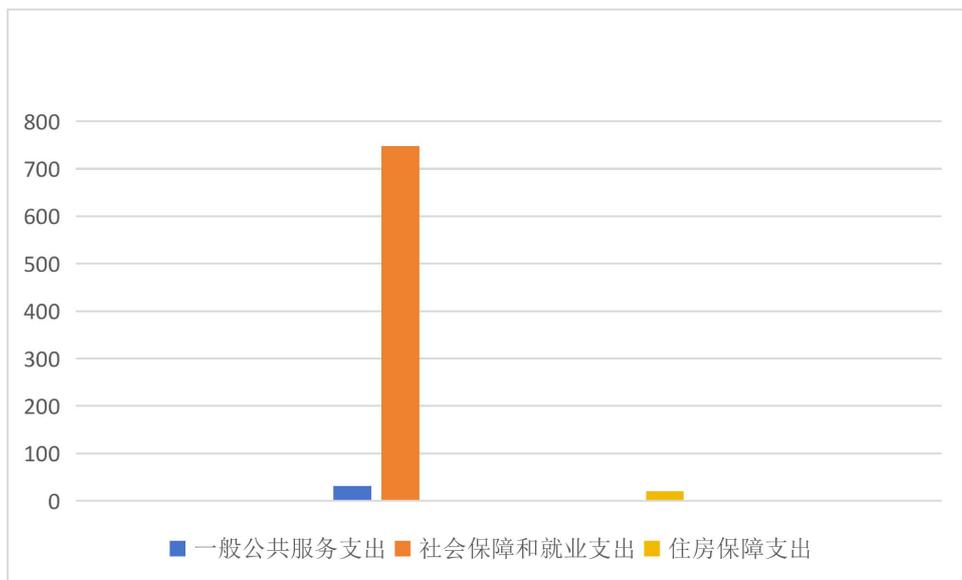
年初预算 262.78 万元，支出决算 262.78 万元，完成年初预算的 100%。

7. 其他社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）

年初预算 0.68 万元，支出决算 1.7 万元，完成年初预算的 250%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加，支出增加。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出支出（款）住房公积金（项）

年初预算 13.49 万元，支出决算 20.4 万元，完成年初预算的 151.2%。决算数大于年初预算数的主要原因是工资基数增加，住房公积金缴费支出增加。



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1051.7万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) **人员经费 247 万元**，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

(二) **公用经费 552.09 万元**，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、委托业务费、其他商品和服务。

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

本部门 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 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，反对浪费。决算数较上年增加的主要原因是 2022 年度我单位公务接待增加。

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

本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

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.59 万元，完成预算的 98%，决算数较预算数减少 0.1 万元，主要原因市厉行节约，反对浪费。其中：

国内公务接待支出 0.59 万元。主要是本部门安康市残疾人联合会接受省残联工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 9 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

本年度无财政拨款培训费支出。

(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

2022年度机关运行经费预算28.29万元，支出决算28.29万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.53万元，主要原因是厉行节约反对浪费。

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20.9万元，其中：政府采购货物支出5.9万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出15万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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1.保障残联全体工作人员工作开展，为更好服务残疾人群体做

好保障；2. 为进一步保障残疾人合法权益，提升残疾人群体的幸福感、获得感和满足感，实行政府购买残疾人托养服务，为残疾群体实现托养与照护；3. 对参加全国普通高等院校招生考试被普通高等院校、特殊教育学院录取并报到就读的残疾大学生和困难残疾人家庭大学生依据标准实行一次性资助；4. 为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童以人均 2 万元的标准实施康复救助。

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人事业专项经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 43 万元。

本部门未开展部门重点评价。

（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 94.5，全年预算数 1051.7 万元，执行数 1051.7 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：良好。市残联全体干部职工认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届七中全会、党的二十大精神，以巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果为主线，以推进基层残联组织换届为抓手，以提升残疾人幸福指数为目标，着力推动残疾人事业高质量发展；进一步提升残疾人群体的获得感与满足感，提升残疾群体生活质量，为 1296 人次残疾人实行托养照护服务；对于参加全国普通高等院校招生考试被普通高等院校、特殊教育学院录取并报到就读的 76 名残疾大学生和困难残疾人家庭大学生实行一次性补助。为 50 名符合条

件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。

发现的问题及原因：预算执行率有待进一步提高，主要原因是因实施周期较长且受疫情影响，部分调查任务延期。

下一步改进措施：定期统计项目执行情况，及时掌握资金支出进度，并根据执行中发现的问题对预算执行进行必要修正和调整。

安康市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			安康市残疾人联合会								
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	人员日常工作保障	100%	363	363		363	363		—	100%	—
	政府购买残疾人托养服务	100%	443.5	443.5		443.5	443.5		—	100%	—
	残疾人助学及就业	100%	144.5	144.5		144.5	144.5		—	100%	—
	残疾人康复	100%	100	100		100	100		—	100%	—
金额合计			1051	1051		1051	1051		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					
	密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，做好人员工资及日常业务活动保障工作。					持续推进残疾人康复服务及残疾人教育就业培训稳步推进，保障残疾人各项合法权益。做好人员工资及日常业务活动保障工作。					

况							
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	人员保障人数	≥16人	≥16人	5	5
			政府购买残疾人托养服务和照护人次	≥1296人次	≥1296人次	5	5
			资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生	≥70人	76人	5	5
			残疾儿童康复救助人数	≥50人	50人	5	5
		质量指标	人员工资及保障经费使用到位率	100%	100%	5	5
			政府购买托养服务目标任务完成率	≥90%	100%	5	5
			资助残疾大学生及困难残疾人家庭大学生目标完成率	≥90%	100%	5	5
			残疾儿童康复救助覆盖率	≥90%	90%	5	5
		时效指标	2022.1-2022.12	12个月	12个月	5	5
		成本指标	人员及公用经费	363万元	363万元	5	5
			残疾人就业费用	443.5万元	443.5万元	5	5
			残疾人助学及就业	144.5万元	144.5万元	5	5
	残疾人康复		100万元	100万元	5	5	
	效益指标 (30分)	经济效益指标					
		社会效益指标	社会爱残助残风尚	提升	提升	10	8
		生态效益指标					
		可持续影响指标	影响期限	长期	长期	5	4
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	90%	10	9
			社会公众及其他部门满意度	≥85%	85%	10	8.5
总分						100	94.5

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2022 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的残疾人事业专项经费 1 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 43 万元。

1. 残疾人事业专项经费市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 43 万元，执行数 43 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障全体干部职工，着力推动残疾人事业高质量发展，提升社会爱残助残风尚；提升残疾人社会保障和托养照护服务水平；促进残疾人多种形式就业、特殊教育发展。提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务项目；加强残疾人文化体育宣传工作。发现的问题及原因：部分资金执行周期较长，支出缓慢。下一步改进措施：进一步强化内部管理制度建设，规范财务流程，加强资金的绩效管理。

市级残疾人事业专项经费专项资金绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	残疾人事业专项经费							
主管部门	安康市残疾人联合会			实施单位		安康市残疾人联合会		
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	43	43	43	10	100	100	
	其中:当年财政拨款	43	43	43	—	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				
	用于市本级开展残疾人各项活动。残疾人工作者服务保障。			保障残疾人工作者权益,切实提升社会爱残助残风尚。				
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	残疾人工作者人数	≥17人	≥17人	15	15	
		质量指标	残疾人工作者服务保障率	100%	100%	15	15	
		时效指标	2022.1-2022.12	12个月	12个月	15	15	
		成本指标	残疾人工作、活动经费	43万元	43万元	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	关爱残疾人,促进社会和谐稳定	提升	提升	15	15	
		生态效益指标						
	可持续影响指标	提升残疾人事业服务质量	提升	提升	15	15		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人群体对残联工作满意度	≥90%	≥90%	10	10	
总分				18		100	100	

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果

本部门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. 本部门的决算数据无代管情况，反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：
0915-3232621

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

附件2

收入支出决算总表

公开01表
单位：万元

部门：安康市残疾人联合会

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	1051.70	一、一般公共服务支出	14	1051.70
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		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		……	20	
八、其他收入	8			21	
	9			22	
本年收入合计	10		本年支出合计	23	
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12		年末结转和结余	25	
总计	13	1051.70	总计	26	1051.70

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：安康市残疾人联合会

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		1051.70	1051.70					

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：安康市残疾人联合会

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		1051.70	799.30	252.40			

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：安康市残疾人联合会

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	1051.70	一、一般公共服务支出	15	1051.7			
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		……	21				
	8			22				
本年收入合计	9	1051.70	本年支出合计	23				
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				
总计	14	1051.70	总计	28	1051.7			

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
单位：万元

部门：安康市残疾人联合会

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	1,051.70	799.30	252.40
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：安康市残疾人联合会

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	245.4	302	商品和服务支出	804.6	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	54.94	30201	办公费	255.93	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	47.46	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	29.14	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	15.73	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.27	30206	电费	2.89	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.07	30207	邮电费	0.78	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	12.65	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	3.56	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	0.63	30211	差旅费	3.47	31008	物资储备	
30113	住房公积金	28.9	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.08	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.05	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	0.59	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	1.11	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	443.5	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	4.83	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	8.29	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	82			
	人员经费合计	245.4		公用经费合计				804.6

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
单位：万元

部门：安康市残疾人联合会

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

部门：安康市残疾人联合会

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

公开09表
单位：万元

部门：安康市残疾人联合会

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	0.6	0	0.6	0	0	0.6	0	0
决算数	0.59	0	0.59	0	0	0.59	0	0

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。