

西宁市城中区残疾人联合会  
2022年度部门决算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置情况

## 第二部分 2022年度部门决算公开报表

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、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款支出情况表

十一、机关运行经费支出情况表

十二、政府采购支出情况表

## 第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

- 二、收入情况说明**
- 三、支出情况说明**
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明**
- 五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明**
- 七、财政拨款“三公”经费支出情况说明**
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明**
- 十、财政拨款支出情况说明**
- 十一、机关运行经费支出情况说明**
- 十二、政府采购支出情况说明**
- 十三、预算绩效情况说明**
- 十四、其他重要事项的情况说明**

## **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

城中区残疾人联合会于2008年6月单设，2009年2月6日按照区委、区政府的安排区残联正式挂牌。内设机构：城中区残联下设五个专门协会分别为：区肢残疾人协会、聋人协会、盲人协会、智力残疾人亲友会和精神残疾人亲友协会。我区已形成了横向到底、纵向到底的残疾人组织网络。目前，全区1镇、7个街道都建立了残联，配备了残联专（兼）职干部，全区32个行政村、28个社区都建立了残疾人协会。人员构成：区残联现有在编工作人员4名。其中行政人员2名，事业人员2名，退休人员1名。主要工作职责：密切联系残疾人，听取意见，反映需求，排忧解难；团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益；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，履行应尽的法律义务；协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业；准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育及用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”；承担区政府残疾人工

作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；管理和指导各类残疾人社团组织。

## **二、机构设置情况**

纳入2022年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市城中区残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：教育就业科室、康复科室、宣传文体科室。

# 第二部分 2022年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

## 收入支出决算总表

公开01表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	628.14	一、一般公共服务支出	29	30.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	80.80	二、外交支出	30	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	31	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	32	
五、事业收入	5		五、教育支出	33	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	34	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	35	
八、其他收入	8	2.81	八、社会保障和就业支出	36	584.74
	9		九、卫生健康支出	37	8.12
	10		十、节能环保支出	38	
	11		十一、城乡社区支出	39	
	12		十二、农林水支出	40	
	13		十三、交通运输支出	41	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	42	
	15		十五、商业服务业等支出	43	
	16		十六、金融支出	44	
	17		十七、援助其他地区支出	45	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	46	
	19		十九、住房保障支出	47	8.78

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次	1		栏次	2	
	20		二十、粮油物资储备支出	48	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	49	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	50	
	23		二十三、其他支出	51	80.80
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	52	
<b>本年收入合计</b>	25	711.75	<b>本年支出合计</b>	53	712.44
使用非财政拨款结余	26		结余分配	54	
年初结转和结余	27	4.50	年末结转和结余	55	3.81
<b>总计</b>	28	716.25	<b>总计</b>	56	716.25

## 收入决算表

公开02表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
		栏次	1	2	3	4	5	6
		合计	711.75	708.94				2.81
201	一般公共服务支出	30.00	30.00					
20101	人大事务	0.12	0.12					
2010101	行政运行	0.12	0.12					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.88	29.88					
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.88	29.88					
208	社会保障和就业支出	584.05	581.24					2.81
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45					
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13					
20811	残疾人事业	571.81	569.00					2.81
2081101	行政运行	86.90	86.90					
2081102	一般行政管理事务	203.93	202.48					1.45
2081104	残疾人康复	115.68	115.68					
2081105	残疾人就业	27.34	27.34					
2081199	其他残疾人事业支出	137.96	136.60					1.36
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	8.12	8.12					
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12					
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99					
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76					
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37					

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
221	住房保障支出	8.78	8.78					
22102	住房改革支出	8.78	8.78					
2210201	住房公积金	8.78	8.78					
229	其他支出	80.80	80.80					
22960	彩票公益金安排的支出	80.80	80.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.80	80.80					

## 支出决算表

公开03表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	712.44	146.05	566.39			
201	一般公共服务支出	30.00	30.00				
20101	人大事务	0.12	0.12				
2010101	行政运行	0.12	0.12				
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.88	29.88				
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.88	29.88				
208	社会保障和就业支出	584.74	99.14	485.59			
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45				
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13				
20811	残疾人事业	572.50	86.90	485.59			
2081101	行政运行	86.90	86.90				
2081102	一般行政管理事务	202.48		202.48			
2081104	残疾人康复	115.68		115.68			
2081105	残疾人就业	27.34		27.34			
2081199	其他残疾人事业支出	140.10		140.10			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	8.12	8.12				
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12				
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99				
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76				
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37				

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	6
221	住房保障支出	8.78	8.78				
22102	住房改革支出	8.78	8.78				
2210201	住房公积金	8.78	8.78				
229	其他支出	80.80		80.80			
22960	彩票公益金安排的支出	80.80		80.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.80		80.80			

## 财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：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	1	628.14	一、一般公共服务支出	31	30.00	30.00		
二、政府性基金预算财政拨款	2	80.80	二、外交支出	32				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	33				
	4		四、公共安全支出	34				
	5		五、教育支出	35				
	6		六、科学技术支出	36				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37				
	8		八、社会保障和就业支出	38	581.24	581.24		
	9		九、卫生健康支出	39	8.12	8.12		
	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	8.78	8.78		
	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	80.80		80.80	
	24		二十四、抗疫特别国债安排的支出	54				

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
<b>本年收入合计</b>	25	708.94	<b>本年支出合计</b>	55	708.94	628.14	80.80	
年初财政拨款结转和结余	26		年末财政拨款结转和结余	56				
一般公共预算财政拨款	27			57				
政府性基金预算财政拨款	28			58				
国有资本经营预算财政拨款	29			59				
<b>总计</b>	30	708.94	<b>总计</b>	60	708.94	628.14	80.80	

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		本年支出		
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
	合计	628.14	146.05	482.09
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20101	人大事务	0.12	0.12	
2010101	行政运行	0.12	0.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.88	29.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.88	29.88	
208	社会保障和就业支出	581.24	99.14	482.09
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	569.00	86.90	482.09
2081101	行政运行	86.90	86.90	
2081102	一般行政管理事务	202.48		202.48
2081104	残疾人康复	115.68		115.68
2081105	残疾人就业	27.34		27.34
2081199	其他残疾人事业支出	136.60		136.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	

项目		本年支出		
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
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	

## 一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	134.74	302	商品和服务支出	9.18	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	43.86	30201	办公费	3.12	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	14.67	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.10	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	9.40	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	6.61	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.45	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.75	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	4.37	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	0.17	30211	差旅费	0.25	31008	物资储备	
30113	住房公积金	8.78	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	30.57	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	2.13	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.04	31013	公务用车购置	
30302	退休费	2.13	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	文物和陈制品购置	
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	0.80	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.11	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	1.50	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	1.18	39999	其他支出	

科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
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	1.08			
人员经费合计		136.87	公用经费合计					9.18

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开07表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

“三公”经费预算数									“三公”经费决算数						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	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	会议费	培训费			
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费						
1.75		1.50		1.50	0.25	1.50		1.50		1.50			12.05			

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	1
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：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		80.80	80.80		80.80	
229	其他支出		80.80	80.80		80.80	
22960	彩票公益金安排的支出		80.80	80.80		80.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		80.80	80.80		80.80	

## 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开09表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：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						

备注：本部门无国有资本经营预算财政拨款收入支出。

## 财政拨款支出情况表

公开10表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	项目支出	
			1	2
	栏次		1	2
	合计	708.94	146.05	562.89
201	一般公共服务支出	30.00	30.00	
20101	人大事务	0.12	0.12	
2010101	行政运行	0.12	0.12	
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	29.88	29.88	
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	29.88	29.88	
208	社会保障和就业支出	581.24	99.14	482.09
20805	行政事业单位养老支出	12.19	12.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.61	6.61	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.45	3.45	
2080599	其他行政事业单位养老支出	2.13	2.13	
20811	残疾人事业	569.00	86.90	482.09
2081101	行政运行	86.90	86.90	
2081102	一般行政管理事务	202.48		202.48
2081104	残疾人康复	115.68		115.68
2081105	残疾人就业	27.34		27.34
2081199	其他残疾人事业支出	136.60		136.60
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	8.12	8.12	
21011	行政事业单位医疗	8.12	8.12	
2101101	行政单位医疗	1.99	1.99	
2101102	事业单位医疗	1.76	1.76	
2101103	公务员医疗补助	4.37	4.37	

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
221	住房保障支出	8.78	8.78	
22102	住房改革支出	8.78	8.78	
2210201	住房公积金	8.78	8.78	
229	其他支出	80.80		80.80
22960	彩票公益金安排的支出	80.80		80.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	80.80		80.80

## 机关运行经费支出情况表

公开11表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
合计		9.18
302	商品和服务支出	9.18
30201	办公费	3.12
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.10
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	0.25
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.05
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	0.80
30228	工会经费	1.11
30229	福利费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	1.18
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	1.08
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

## 政府采购支出情况表

公开12表

部门名称：西宁市城中区残疾人联合会

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
(一) 政府采购支出合计	1	30.74
1. 政府采购货物支出	2	30.74
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
(二) 政府采购授予中小企业合同金额	5	
其中：授予小微企业合同金额	6	

# 第三部分 2022年度部门决算情况说明

## 一、收入支出总体情况说明

2022年度收入、支出总计716.25万元，比上年收入、支出总计各减少82.79万元。主要原因是：部分项目取消其中：

(一) 收入总计716.25万元，包括：

1. 一般公共预算财政拨款收入628.14万元，为本年度从本级财政部门取得的一般公共预算财政拨款。比上年减少17.06万元，下降2.64%，主要原因是：。

2. 政府性基金预算财政拨款收入80.80万元，为本年度从本级财政部门取得的政府性基金预算财政拨款。比上年增加61.99万元，增长329.56%，主要原因是儿童康复人员增加故金额也增加。

3. 其他收入2.81万元，为取得的除上述收入以外的各项收入，主要为从人力资源保障部门和省残联取得的留工补助14500及协同化资金收入。比上年减少1.69万元，下降37.56%，主要原因是公益岗位人员离职，社保补贴减少。

4. 年初结转和结余4.50万元，为省残联及人力资源保障部门和其他代收的上年结转本年使用的协同化资金、留工补助等资金。

(二) 支出总计716.25万元，包括：

1. 一般公共服务支出（类）30.00万元，占4.19%，主要用于本级单位保障机构正常运转、开展公共管理活动所发生的基本支出和项目支出。比上年增加16.30万元，增长118.98%，主要原因是政府办公室及相关事务机构支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）584.74万元，占81.64%，主要用于残疾人康复及就业等方面的人力资源和社会保障和管理事务、

民政管理事务、行政事业单位养老、离退休人员经费、就业补助等方面的支出。比上年减少152.68万元，下降20.70%，主要原因是事业人员减少一名故人力资源及社会保障减少及劳动就业服务中心工作经费减少、残疾人之家工作经费的减少等。

3. 卫生健康支出（类）8.12万元，占1.13%，主要用于职工的卫生健康管理事务、公立医院、基层医疗卫生机构、公共卫生、行政事业单位医疗等方面的支出。比上年增加0.53万元，增长6.98%，主要原因是医疗基数的调整。

4. 住房保障支出（类）8.78万元，占1.23%，主要用于职工的住房公积金、保障性安居工程、城乡社区住宅等方面的支出。比上年增加2.71万元，增长44.65%，主要原因是住房公积金基数调整。

5. 其他支出（类）80.80万元，占11.28%，主要用于残疾人事业补助资金方面的支出。比上年增加51.04万元，增长171.51%，主要原因是残疾人事业补助及残疾人康复的增加。

6. 年末结转和结余3.81万元，占0.53%，为人社保障部门下达的公益岗位社保补贴及代垫水电费等结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

## 二、收入情况说明

本年收入合计711.75万元，其中：财政拨款收入708.94万元，占99.61%；其他收入2.81万元，占0.39%。

## 三、支出情况说明

本年支出合计712.44万元，其中：基本支出146.05万元，占20.50%；项目支出566.39万元，占79.50%。

#### **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

2022年度财政拨款收入、支出总计708.94万元。比上年财政拨款收入、支出各减少78.09万元，下降9.92%。主要原因是劳动就业服务中心工作经费、残疾人之家工作经费等部分项目资金缩减。

#### **五、一般公共预算财政拨款支出情况说明**

##### **(一) 一般公共预算支出总体情况。**

2022年度一般公共预算支出628.14万元，占本年支出合计的88.17%。比上年减少136.32万元，下降17.83%。主要原因是部分项目资金缩减。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

2022年度一般公共预算支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.00万元，占4.78%；社会保障和就业支出（类）581.24万元，占92.53%；卫生健康支出（类）8.12万元，占1.29%；住房保障支出（类）8.78万元，占1.40%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

2022年度一般公共预算支出年初预算为673.99万元，支出决算为628.14万元，完成年初预算的93.20%。决算数小于预算数的主要原因是部分项目资金未使用完。其中：

###### **1. 一般公共服务支出（类）**

(1) 人大事务（款）行政运行（项）。年初预算为0.12万元，

支出决算为0.12万元，完成年初预算的100%。

(2) 政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为29.88万元，支出决算为29.88万元，完成年初预算的100%。

## 2. 社会保障和就业支出(类)

(1) 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)。年初预算为6.61万元，支出决算为6.61万元，完成年初预算的100%。

(2) 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)。年初预算为3.45万元，支出决算为3.45万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位养老支出(款)其他行政事业单位离退休养老支出(项)。年初预算为2.13万元，支出决算为2.13万元，完成年初预算的100%。

(4) 残疾人事业(款)行政运行(项)。年初预算为86.9万元，支出决算为86.90万元，完成年初预算的100%。

(5) 残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为203.93万元，支出决算为202.48万元，完成年初预算的99.29%。决算数小于预算数的主要原因是预算数追加未使用完。

(6) 残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算为115.68万元，支出决算为115.68万元，完成年初预算的100%。

(7) 残疾人事业(款)残疾人就业(项)。年初预算为27.34万元，支出决算为27.34万元，完成年初预算的100%。

(8) 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)。年初预算为137.96万元，支出决算为136.60万元，完成年初预算的99%。决

算数小于预算数的主要原因是部分资金未使用。

(9) 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0.05万元，支出决算为0.05万元，完成年初预算的100%。

### 3. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.99万元，支出决算为1.99万元，完成年初预算的100%。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.76万元，支出决算为1.76万元，完成年初预算的100%。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为4.37万元，支出决算为4.37万元，完成年初预算的100%。

### 4. 住房保障支出（类）

(1) 住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为8.78万元，支出决算为8.78万元，完成年初预算的100%。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

2022年度一般公共预算基本支出146.05万元，其中：人员经费136.87万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费；公用经费9.18万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、培训费、委托业务费、工会经费、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、财政拨款“三公”经费支出情况说明

### **(一) “三公”经费支出执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出预算为1.75万元，支出决算为1.50万元，完成预算的85.71%，其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算1.50万元，支出决算为1.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.25万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。

### **(二) “三公”经费支出具体执行情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.50万元，占100.00%；公务接待费支出决算0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元。全年使用财政拨款安排西宁市城中区残疾人联合会因公出国（境）团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行费支出1.50万元。其中：公务用车购置支出0.00万元，购置公务用车0辆；公务用车运行费支出1.50万元，公务用车保有量为1辆。

3. 公务接待费支出0.00万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

### **(三) “三公”经费增减变化情况说明。**

2022年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：主要原因是支出相对稳定与上年持平。

## **八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022年政府性基金预算年初结转和结余0.00万元，本年收入80.80万元，本年支出80.80万元，年末结转和结余0.00万元。支出具体情况如下：

其他（类）支出80.80万元，占100.00%。

## 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

2022年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

## 十、财政拨款支出情况说明

### （一）财政拨款支出总体情况。

2022年度财政拨款支出708.94万元，占本年支出合计的99.51%。比上年减少78.09万元，下降9.92%。主要是部分项目资金的缩减。

### （二）财政拨款支出结构情况。

2022年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）30.00万元，占4.23%；社会保障和就业支出（类）581.24万元，占81.99%；卫生健康支出（类）8.12万元，占1.15%；住房保障支出（类）8.78万元，占1.24%；其他支出（类）80.80万元，占11.40%。

## 十一、机关运行经费支出情况说明

2022年度，机关运行经费支出9.18万元，比上年增加0.06万元，增长0.66%。主要原因是个别运行经费增加。

## 十二、政府采购支出情况说明

2022年度，本部门政府采购支出总额30.74万元，其中：政府采购货物支出30.74万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占政府采购授予中小企业合同金额的0.00%。

### **十三、预算绩效情况说明**

#### **(一) 预算绩效管理开展及完成情况。**

2022年度，财政部门批复我部门项目支出绩效项目19项，共涉及资金492.08万元。根据预算绩效管理要求，西宁市城中区残疾人联合会组织对2022年度用人单位安排残疾人就业超比例奖励金项目和残疾人培训就业经费部门项目支出开展了绩效自评，共涉及资金42万元，占部门项目支出预算总额的8%。绩效目标完成情况：100%。

#### **(二) 项目绩效自评结果。**

西宁市城中区残疾人联合会在2022年度部门决算中反映“用人单位安排残疾人就业超比例奖励金”、“残疾人培训就业经费”等2个项目绩效自评结果。

##### **1. 用人单位安排残疾人就业超比例奖励金项目绩效自评综述：**

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30万元，实际支出30万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，用人单位安排残疾人就业超比例奖励金用于超比例安置残疾人就业的用人单位，以鼓励用人单位对安排更多的残疾人实现就业愿望，使更多的残疾人更好的融入社会，实现自我价值。存在

的主要问题：用人单位安排残疾人就业超比例奖励金以后要增加投入，使更多的单位愿意接纳和安排残疾人就业。下一步改进措施：今后我单位将进行更多实地考察使用人单位安排残疾人就业超比例奖励项目资金更能实现其重要作用，为残疾人事业打好基础。

## 2. 残疾人培训就业经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为12万元，实际支出12万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾人培训就业经费项目实施，使更多的残疾人得到免费培训，使他们掌握到一定的工作技术，为实现就业打好基础，使更多的残疾人融入社会，产生自信，生活质量得到很大的提升。存在的主要问题：由于残疾人培训就业经费项目资金的局限性只能使部分残疾人享受到免费培训，不能全面开展。下一步改进措施：我单位在今后工作中尽最大能力满足残疾人对就业培训的期望，使每个有就业欲望及学习技术的残疾人都能实现免费培训学习技术的愿望。

## 十四、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2022年12月31日，西宁市城中区残疾人联合会共有车辆1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1辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元(含)以上设备0台。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

四、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

六、其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

七、使用非财政拨款结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金。

八、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

九、住房保障支出住房改革支出（款）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴；按房改政策

规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

十、结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：单位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。

十三、项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

十四、经营支出：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十五、“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十六、机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。