

附件1:

2023年度

白城市残疾人联合会部门决算

2024 年 9 月 29 日

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置及部门决算单位构成

第二部分 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明细表

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”经费支出决算表

十、部门预算项目支出绩效自评表

第三部分 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”经费支出决算情况说明
- 十、绩效评价情况说明
- 十一、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全市性残疾人事业团体。其主要职责是：

（一）广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务；

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量；

（三）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，支持残疾人事业；

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助市政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规章和计划，对市内有关业务领域进行指导和管理；

（六）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

(七)指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

(八)开展全市残疾人事业的国际交流与合作；

(九)承担市政府交办的其他事项。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，白城市残疾人联合会内设4个机构，分别为办公室、就业部、康复部、组宣文体部（维权部）。

纳入白城市残疾人联合会2023年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 白城市残疾人联合会本级
2. 白城市残疾人康复中心
3. 白城市残疾人就业服务中心

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表						公开01表
部门：白城市残疾人联合会（部门）						单位：万元
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	734.08	一、一般公共服务支出	31	2.80	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.76	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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	748.91	
	9		九、卫生健康支出	39	9.55	
	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		
	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	8.61	
	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	742.45	本年支出合计	57	769.87	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.90	结余分配	58		
年初结转和结余	29	101.22	年末结转和结余	59	98.70	
总计	30	868.57	总计	60	868.57	

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。

二、收入决算表

收入决算表								公开02表
部门：白城市残疾人联合会（部门）								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		742.45	741.84					0.61
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20101	人大事务	2.80	2.80					
2010101	行政运行	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	722.34	721.73					0.61
20811	残疾人事业	722.34	721.73					0.61
2081101	行政运行	210.71	210.63					0.08
2081104	残疾人康复	314.69	314.28					0.41
2081105	残疾人就业	14.00	14.00					
2081199	其他残疾人事业支出	182.94	182.82					0.12
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55					
229	其他支出	7.76	7.76					
22960	彩票资金安排的支出	7.76	7.76					
2296006	福利彩票公益金安排的支出	7.76	7.76					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

部门：白城市残疾人联合会（部门）公开03表
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		769.87	744.74	25.13			
201	一般公共服务支出	2.80	2.80				
20101	人大事务	2.80	2.80				
2010101	行政运行	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	748.91	732.39	16.52			
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
20811	残疾人事业	742.63		16.52			
2081101	行政运行	218.33					
2081104	残疾人康复	317.00	304.48	12.52			
2081105	残疾人就业	10.04	6.04	4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	197.26	197.26				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
229	其他支出	8.61		8.61			
22960	彩票公益金安排的支出	8.61		8.61			
2296006	彩票公益金兑奖奖金支出	8.61		8.61			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

部门：白城市残疾人联合会（部门）公开04表
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
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	734.08	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80	
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.76	二、外交支出	34			
三、国有资本经营预算财政拨款	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	723.22	723.22	
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55	
	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			
	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	8.61		8.61
	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	741.84	本年支出合计	59	744.18	735.57	8.61
年初财政结转和结余	28	93.83	年末财政结转和结余	60	91.49	90.88	0.61
一般公共预算财政拨款	29	92.37		61			
政府性基金预算财政拨款	30	1.46		62			
国有资本经营预算财政拨款	31			63			
总计	32	835.67	总计	64	835.67	826.45	9.22

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入和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

公开05表
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		735.57	719.11	16.46
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	
20101	人大事务	2.8	2.8	
2010101	行政运行	2.8	2.8	
208	社会保障和就业支出	723.22	706.76	16.46
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
20811	残疾人事业	716.94	700.48	16.46
2081101	行政运行	218.14	218.14	
2081104	残疾人康复	316.4	303.94	12.46
2081105	残疾人就业	10.04	6.04	4
2081199	其他残疾人事业支出	172.36	172.36	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

公开06表
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	611.7	302	商品和服务支出	73.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.18	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.4	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.12	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费	31.57	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	7.7	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.92	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	31.48	30215	会议费	6.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	25.8	30228	工会经费	6.26	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	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		643.18	公用经费合计					75.92

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

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		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

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		1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
229	其他支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
22960	彩票公益金安排的支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
2296006	用于残疾人事业彩票公益金支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61

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。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

公开09表
单位：万元

预算数						决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				

第三部分 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年度年度收入总计742.45万元，支出总计769.87万元。收入减少51.85万元，下降6.5%；支出增加24.53万元，增长67.1%。主要原因：本年度人员工资增长，五险一金基数上调。

二、收入决算情况说明

本年收入合计742.45万元，其中：财政拨款收入741.84万元，比上年增加66.25万元，增长9.8%，主要是职工工资；其他收入0.61万元，比上年减少118.1万元，下降99.4%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计769.87万元，其中：基本支出744.74万元，比上年增加32.95万元，增长4.6%，主要是职工工资增长；项目支出25.13万元，比上年减少8.42万元，下降25.1%，主要是省专项资金减少。

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741.84万元，支出总计744.18万元，与2022年相比，财政拨款收入增加66.25万元，增长9.8%。财政拨款支出增加82.83元，增长12.4%。主要原因：人员工资增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.57万元，占本年支出合计的95.5%。与2022年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加79.84万元，增长12.2%。主要原因：人员工资增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出735.57万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出2.8万元，占0.3%；社会保障和就业支出723.22万元，占98.3%；卫生健康支出9.55万元，占1.4%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为576.59万元，支出决算为735.57万元，完成年初预算的127.5%。其中：

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.8万元。决算数大于预算数的主要原因是发放驻村干部补助。

2. 社会保障和就业（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）。年初预算为6.28万元，支出决算为6.28万元，完成年初预算的100%。

3. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为186.42万元，支出决算为218.15万元，完成年初预算的117.1%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资增长。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为215.82万元，支出决算为316.4万元，完成年初预算的139.7%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员增加，工资上调。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初未纳入预算，支出决算为10.04万元。决算数大于预算数的主要原因为残疾人事业中央省专项支出未纳入年初预算。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为163.8万元，支出决算为172.36万元，完成年初预算的105%。决算数大（小）于预算数的主要原因是人员工资上调。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为9.55万元，支出决算为9.55万元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.11万元，其中：

人员经费643.18万元，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、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费75.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余1.46万元；本年收入7.76万元，比上年增加0.67万元，增长9.4%，主要是残疾儿童康复资金；本年支出8.61万元，比上年增加2.98万元，增长52.9%，主要是用于残疾儿童康复结算；年末结转和结余0.61万元。支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。政府性基金财政拨款支出为8.61万元，主要用于残疾儿童康复结算。未申请财政拨款预算，为年度内新增预算项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算年初结转和结余0万元；本年收入0万元；本年支出0万元；年末结转和结余0万元。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是未发生支出。决算数小于预算数的主要原因未发生此类支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；支出决算较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因本单位无此项业务。全年共有因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

2. 公务用车购置及运行费预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的100%；较2022年度增加0万元，增长0%，主要原因是我单位无公务用车。

公务用车购置费支出0万元；公务用车运行维护费支出0万元。截至2023年12月31日，开支财政拨款的特种专业技术用车保有量为2辆，公务用车购置数为0辆。

3. 公务接待费预算为0.02万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；较2022年度减少0.04万元，下降100%，主要原因是未发生支出。决算数小于预算数的主要原因未发生此类支出。其中：

外事接待费支出0万元。全年共接待外事来访团组数0个、来访外宾0人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出0万元。全年共接待国内来访团组0个、来宾0人次（不包括陪同人员）。

十、关于2023年度绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，我单位2023年度部门预算无项目，对0个项目进行了绩效自评，共涉及资金0万元，占部门预算财政拨款项目总额的0%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费执行情况说明

2023年度机关运行经费支出28.95万元，较2022年度增加5.54万元，增长23.6%，主要是维修费有所提高。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度我单位不涉及政府采购支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，白城市残疾人联合会共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车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2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。包括银行存款利息收入、从非省财政取得的经费等。

三、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

五、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、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。

收入支出决算总表

公开01表

部门：白城市残疾人联合会（部门）

单位：万元

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	734.08	一、一般公共服务支出	31	2.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	7.76	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	0.61	八、社会保障和就业支出	38	748.91
	9		九、卫生健康支出	39	9.55
	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	
	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	8.61
	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	742.45	本年支出合计	57	769.87
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	24.90	结余分配	58	
年初结转和结余	29	101.22	年末结转和结余	59	98.70
总计	30	868.57	总计	60	868.57

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：白城市残疾人联合会（部门）

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		742.45	741.84					0.61
201	一般公共服务支出	2.80	2.80					
20101	人大事务	2.80	2.80					
2010101	行政运行	2.80	2.80					
208	社会保障和就业支出	722.34	721.73					0.61
20811	残疾人事业	722.34	721.73					0.61
2081101	行政运行	210.71	210.63					0.08
2081104	残疾人康复	314.69	314.28					0.41
2081105	残疾人就业	14.00	14.00					
2081199	其他残疾人事业支出	182.94	182.82					0.12
210	卫生健康支出	9.55	9.55					
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55					
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55					
229	其他支出	7.76	7.76					
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76	7.76					

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

部门：白城市残疾人联合会（部门）

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		769.87	744.74	25.13			
201	一般公共服务支出	2.80	2.80				
20101	人大事务	2.80	2.80				
2010101	行政运行	2.80	2.80				
208	社会保障和就业支出	748.91	732.39	16.52			
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28				
20811	残疾人事业	742.63		16.52			
2081101	行政运行	218.33					
2081104	残疾人康复	317.00	304.48	12.52			
2081105	残疾人就业	10.04	6.04	4.00			
2081199	其他残疾人事业支出	197.26	197.26				
210	卫生健康支出	9.55	9.55				
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55				
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55				
229	其他支出	8.61		8.61			
22960	彩票公益金安排的支出	8.61		8.61			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.61		8.61			

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

部门：白城市残疾人联合会（部门）

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	734.08	一、一般公共服务支出	33	2.80	2.80		
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.76	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	723.22	723.22		
	9		九、卫生健康支出	41	9.55	9.55		
	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				
	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	8.61		8.61	
	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	741.84	本年支出合计	59	744.18	735.57	8.61	
年初财政拨款结转和结余	28	93.83	年末财政拨款结转和结余	60	91.49	90.88	0.61	
一般公共预算财政拨款	29	92.37		61				
政府性基金预算财政拨款	30	1.46		62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	835.67	总计	64	835.67	826.45	9.22	

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：白城市残疾人联合会（部门）

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		735.57	719.11	16.46
201	一般公共服务支出	2.8	2.8	
20101	人大事务	2.8	2.8	
2010101	行政运行	2.8	2.8	
208	社会保障和就业支出	723.22	706.76	16.46
20805	行政事业单位养老支出	6.28	6.28	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.28	6.28	
20811	残疾人事业	716.94	700.48	16.46
2081101	行政运行	218.14	218.14	
2081104	残疾人康复	316.4	303.94	12.46
2081105	残疾人就业	10.04	6.04	4
2081199	其他残疾人事业支出	172.36	172.36	
210	卫生健康支出	9.55	9.55	
21011	行政事业单位医疗	9.55	9.55	
2101102	事业单位医疗	9.55	9.55	

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：白城市残疾人联合会（部门）

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	611.7	302	商品和服务支出	73.79	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	213.18	30201	办公费	1.47	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	70.23	30202	印刷费	0.14	30702	国外债务付息	
30103	奖金	1.95	30203	咨询费	0.9	310	资本性支出	2.13
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	49.4	30205	水费	0.13	31002	办公设备购置	2.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	92.12	30206	电费	3.3	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	40.16	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.75	30208	取暖费	31.57	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	7.7	30211	差旅费	4.43	31008	物资储备	
30113	住房公积金	91.29	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	5.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	11.92	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	31.48	30215	会议费	6.39	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	5.69	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	5.26	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.13	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	25.8	30228	工会经费	6.26	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	1.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.42	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	6.57			
人员经费合计		643.18	公用经费合计					75.92

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：白城市残疾人联合会（部门）

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		1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
229	其他支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
22960	彩票公益金安排的支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.46	7.76	8.61		8.61	0.61

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：白城市残疾人联合会（部门）

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		0.00	0.00	0.00

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”经费支出决算表

公开09表
单位：万元

部门：白城市残疾人联合会（部门）

预算数						决算数					
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
		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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0.02	0	0	0	0	0.02	0	0	0	0	0	0

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

项目支出绩效自评表

项目名称						
实施单位						
资金情况 (万元)	项目资金		年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率
	当年财政拨款					
	上年结转资金					
	其他资金					
	年度资金总和					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
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	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标				
		社会成本指标				
		生态环境成本指标				
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		时效指标				
	效益指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标				