

丹东市振兴区残疾人联合会 2022 年度部门决算

目 录

第一部分 丹东市振兴区残疾人联合会概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分 2022 年度丹东市振兴区残疾人联合会决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

二、 财政拨款收入支出决算情况说明

三、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、 其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2022 年度丹东市振兴区残疾人联合会决算公开表

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、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、 政府性基金预算财政拨款支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 丹东市振兴区残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊自信、自强自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助有关部门开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。

（六）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）负责残联干部的业务培训工作，指导和协调全区各类残疾人社团组织开展残疾人服务活动。

(八) 承办区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入丹东市振兴区残疾人联合会 2022 年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

无

第二部分 2022 年度丹东市振兴区残疾人联合会 决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 318.15 万元，包括：

1. 财政拨款收入 318.15 万元，占收入总计的 100%。其中：一般公共预算财政拨款收入 293.7 万元，政府性基金收入 24.45 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

2. 上级补助收入 0 万元，占收入总计的 0%。

3. 事业收入 0 万元，占收入总计的 0%。

4. 经营收入 0 万元，占收入总计的 0%。

5. 附属单位上缴收入 0 万元，占收入总计的 0%。

6. 其他收入 0 万元，占收入总计的 0%。

7. 使用非财政拨款结余 0 万元，占收入总计的 0%。

8. 上年结转和结余 0 万元，占收入总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 10.2 元，降低 3.11%，主要原因：是社区残疾人专职委员在职人数减少，劳务费减少。

(二) 支出总计 318.15 万元，包括：

1. 基本支出 185.97 万元，占支出总计的 58.45%。主要是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，其中：工资福利支出 72.14 万元，对个人和家庭的补助支出 1.51 万元，商品和服务支出 112.32 万元。

2. 项目支出 132.18 万元，占支出总计的 41.55%。主要包括残疾人就业、康复、文化等业务支出。

3. 上缴上级支出 0 万元，占支出总计的 0%。

4. 经营支出 0 万元，占支出总计的 0%。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，占支出总计的 0%。

与上年相比，今年收入减少 10.2 元，降低 3.11%，主要原因：是社区残疾人专职委员在职人数减少，劳务费减少。

（三）年末结转和结余 0 万元。

与上年相比，今年结转结余增加（减少）0 万元，增长（降低）0%。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度财政拨款支出 318.15 万元，其中：基本支出 185.97 万元，项目支出 132.18 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 10.2 万元，降低 3.11%，主要原因：是社区残疾人专职委员在职人数减少，劳务费减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 97.85%，其中：基本支出完成年初预算的 72.32%，项目完成年初预算的 194.38%。主要是增加上级拨款项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 293.7 万元，占本年支出合计的 92.31%。与 2021 年相比，财政拨款支出减少 23.02 万元，减少 7.27%。主要原因一是社区残疾人专职委员在职人数减少，劳务费减少；二是一般公共预算财政拨款项目专项资金支出减少。

按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务（类）支出 1 万元，占 0.34%；外交（类）支出 0 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0.00%；

文化体育与传媒(类)支出 0 万元,占 0.00%;社会保障和就业(类)支出 283.94 万元,占 96.68%;农林水(类)支出 0 万元,占 0.00%;住房保障(类)支出 3.99 万元,占 1.36%;卫生健康支出 4.77 万元,占 1.62%。

1、一般公共服务支出 1 万元,具体包括:

一般公共服务政府办公厅(室)及相关机构事务支出 1 万元,主要是信访事务支出,完成年初预算的 0%,决算数大于年初预算数的原因主要是:信访属于临时突发事件,未纳入预算。

2、社会保障和就业(类)支出 283.94 万元,具体包括:

(1) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出 7.3 万元,主要是行政单位养老保险及退休人员费用,完成年初预算的 120.86%,决算数大于年初预算数的原因主要是:退休人员费用年初预算纳入到行政运行科目。

(2) 社会保障和就业(类)残疾人事业支出 276.64 万元,主要是行政人员工资、公用支出及残疾人就业、康复等支出。完成年初预算的 89.69%,决算数小于年初预算数的原因是社区残疾人专职委员在职人数减少,劳务费减少。

3、卫生健康(类)行政事业单位医疗支出 4.77 万元,主要是行政人员医疗保险,完成年初预算的 77.56%。

4、住房保障(类)住房改革支出 3.99 万元,主要是行政人员住房公积金补助,完成年初预算的 88.08%。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 24.45 万元,按支出功能分类科目分,包括:用于残疾人事业的彩票公益金支出,年

初预算 0 万元，决算数大约预算数原因是此项资金为上级专项拨款。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 1.8 万元，完成年初预算的 100%，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费 0 万元，公务用车购置及运行维护费 1.8 万元。

1. 因公出国（境）费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%。完成年初预算的 0%，2022 年因公出国（境）费比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，占“三公”经费支出的 0%，完成年初预算的 0%。2022 年公务接待费比上年减少（增加）0 万元。

3. 公务用车运行费 1.8 万元，占“三公”经费支出的 100%。完成年初预算的 100%。

其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，主要用于车辆维修、保险、加油等，截至年末使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 1 辆。

四、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 185.97 万元，其中：人员经费 73.65 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经

费 112.32 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2022 年机关运行经费支出 112.32 万元，比上年减少 16.6 万元，降低 12.88%，主要原因是社区残疾人专职委员在职人数减少，劳务费减少。

（二）政府采购支出情况。

2022 年政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

国有资产占有使用情况表及说明

单位：万元

项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	汽车	单价299万以上大型设备	其他固定资产				
栏次		19.09	15.72	3.37				3.37				

截至 2022 年 12 月 31 日，振兴区残疾人联合会单位资产总额 19.09 万元，其中流动资产 15.72 万元，固定资产净值 3.37 万元，在建工程 0 万元，其他资产 0 万元。与上年相比，本年资产总额

净减少 1.71 万元：其中固定资产减少 1.25 万元，流动资产减少 0.46 万元。

本单位共有车辆 1 辆，其中：机要通讯用车 1 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 预算绩效管理工作开展情况。

（1）绩效自评情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对 2022 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 1 个，涉及资金 37.88 万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）83.65 分。组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 184.88 万元，自评平均分 98.52 分。

（2）部门评价情况。我部门组织对“残疾人就业和扶贫”项目开展了部门评价，涉及资金 37.88 万元。其中，对“0”等项目分别委托“0”等第三方机构开展绩效评价。通过部门绩效评价发现主要存在以下问题：无。下一步将采取以下措施加以改进：无。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

（1）“残疾人就业和扶贫”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 83.65 分。项目预算数为 37.88 万元，执行数为 37.88 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是走访慰问贫困残疾人 818 户，发放资金 16.48 万元；二是残疾人专职委员补贴发放率 100%。发现的主要问题及原因：根据项目

开展实际情况调整项目预算金额。下一步改进措施：进一步加强预算执行力度。

3. 重点项目绩效评价报告（如有）。主要是育教学改革专项、国家重点基础研究发展计划、深部资源探测核心装备研发专项、国家数字图书馆资源建设及服务经费、国家出版基金、“金税”三期工程第二阶段项目、博士后日常经费等随 2022 年中央决算向全国人大常委会报告的项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。由中央部门结合绩效评价工作开展情况，在征求财政部部门司意见的基础上自主选择公开。

部门（单位）整体绩效自评表 (2022年度)

部门（单位）名称		056001丹东市振兴区残疾人联合会本级-210603000															
部门年初预算收入金额		325.15															
部门年初预算支出金额		325.15															
年度 主要 任务	对应项目		项目下达金		项目执行金额		项目执行率		分值		得分						
			82.863992		77.54		93.58%		20		18.71						
	部门预算基本支出公用经费		108.349653		107.34		99.07%		20		19.81						
年度目标		年初总体目标															
一级指标		促进残疾人就业、康复及社会保障															
二级指标		基本完成年初设定目标															
三级指标		重点工作履行情况		重点工作办结率		重点工作完成率		重点工作及时率		工作质量达标率		依法行政能力		综合管理水平		预算执行率	
履职效能		=		100		100		100		100		=		100		=	
基础管理		=		100		100		100		100		=		100		=	
全年完成值		100		100		100		100		100		96.7		1		1.6	
完成程度		1		1		1		1		1		1		1		1	
分值		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3	
得分		3.5		3.5		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3		3.3	
偏差原因分析		经费保障原因分析		制度保障原因分析		人员保障原因分析		硬件条件保障原因分析		其他原因分析		改进措施					
全年完成情况																	

绩效 指标	预算 执行	预算 执行 效率	结转结余变动率		≤	0	%	0	1	1.8	1.8											
			预算调整率	预算绩效目标覆 盖率															≤	5	%	0
			预算编制 质量	预决算公开情况															=	100	%	100
			预算收支 管理	预算收入管理规 范性																		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)
管理 效率	预算 监督 管理	预算 管理	预决算公开情况	全部公开				1	0.7	0.7												
			预算收入管理规 范性	管理规范				全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
	预算 管理	管理	预算支出管理规 范性	管理规范				全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
			内部控制度有效性	制度有效				全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	0.7	0.7											
	财 务 管 理	管 理	固定资产利用率	100	=	100	%	100	1	0.8	0.8											
			政府采购管理违 法违规行为发生	0	=	0	次		0	1	0.7	0.7										
	运 行 本 成 本	成 本 控 制 成 效	管 理	“三公”经费变 动率	0	≤	0	%	0	1	2.5	2.5										
				在职人员控制率	100	≤	100	%	100	1	2.5	2.5										
	社 会 效 应	社 会 效 益	服 务 对 象 满 意 度	发放残疾人专职 委员补贴	100	=	100	%	100	1	10	10										
				残疾人满意度	80	≥	80	%	100	1	10	10										
可持 续性	创 新 驱 动 发 展	探 索 残 疾 人 就 业 工 作 新 方 法	有效提高				全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	5	5												
总评价得分																			98.52			

预算项目(政策)绩效目标自评表 (2022年度)

残疾人就业和扶贫																	
丹东市振兴区残疾人联合会-																	
丹东市振兴区残疾人联合会本级-																	
项目(政策)名称																	
主管部门																	
实施单位																	
项目预算金额(万元)		37.88			全年执行数			37.88			执行率			100.00%			
		年初设定目标						全年实际完成情况									
年度总体目标	用于残疾人职业培训；扶持残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业及农村残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式劳动；奖励超比例安排残疾人就业用人单位；春节及残疾人助残日对困难残疾人的走访慰问，残疾人专职委员财政补贴。													完成春节走访慰问困难残疾人，发放残疾人专职委员补助，残疾人职业技能培训			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析				改进措施		
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
		发放残疾人专职委员补贴完成率	=	100	%	100	100%	7.1	7.1							其他：因企业在2022年残疾人就业系统里无法在年度内完成年审，导致超比例安排残疾人就业奖励未支出	其他：在企业完成2022年残疾人就业年审后，提交残疾人就业奖励申报审核后完成发放
		奖励企业超比例安排残疾人就业人数	=	16	人	0	0.0%	7.1	0					√			

绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人职业技能培训人数完成率	=	80	%	100	100%	7.1	7.1					√	其他:因疫情防控无法聚集等相关上级要求,2022年度未采取线下模式开展残疾人职业技能培训	其他:在以前年度,根据残疾人就业需求积极开展有针对性的职业技能培训,促进残疾人更好的实现就业
		质量指标	残疾人就业率	>=	70	%	50	71.0%	7.4	5.254					√	其他:残疾人大部分个体就业及灵活就业,因疫情影响,导致就业率下降。	其他:在以后年度内积极摸排残疾人就业情况,有针对性地开展扶持残疾人就业工作,提高残疾人就业率
			补助就业创业的残疾人	>=	200	人	0	0.0%	7.1	0					√	其他:针对相关镇街农村残疾人生产需求,经审核后拟为辖区镇街农村残疾人春耕化投入,因疫情影响,因中疫情原因未投资,故资金未使用。	其他:在以后年度积极调查残疾人需求,及时开展就业创业实物投放工作,提高残疾人就业率

第三部分 名词解释

1. **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。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **使用非财政拨款结余**：指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金额。

8. **上年结转和结余**：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11. **上缴上级支出**：指事业单位按照财政部门 and 主管部门的规

定上缴上级单位的支出。

12. **经营支出**：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. **对附属单位补助支出**：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. **“三公”经费**：指用一般公共预算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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. **机关运行经费**：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，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。

16. **一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（部门决算涉及的支出功能分类全部项级科目，逐一解释）……

第四部分 2022 年度丹东市振兴区残疾人联合会决算公开表

收入支出决算总表

公开01表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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	293.70	一、一般公共服务支出	32	1.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	24.45	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	283.93
	9		九、卫生健康支出	40	4.77
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	3.99
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	24.45
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	318.15	本年支出合计	58	318.15
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	318.15	总计	62	318.15

注: 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。
如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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	7
合计		318.15	318.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.94	283.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	276.64	276.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.20	8.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.93	40.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.13	29.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.47	27.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.45	24.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开03表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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		318.15	185.97	132.18	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	283.94	177.21	106.73	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	276.64	169.91	106.73	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	169.91	169.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	40.93	0.00	40.93	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	29.13	0.00	29.13	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.47	0.00	27.47	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	24.45	0.00	24.45	0.00	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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	293.70	一、一般公共服务支出	33	1.00	1.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	24.45	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	283.93	283.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.77	4.77	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	3.99	3.99	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	24.45	0.00	24.45	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	318.15	本年支出合计	59	318.15	293.70	24.45	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	318.15	总计	64	318.15	293.70	24.45	0.00

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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		293.70	185.97	107.73
201	一般公共服务支出	1.00	0.00	1.00
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	1.00	0.00	1.00
2010308	信访事务	1.00	0.00	1.00
208	社会保障和就业支出	283.94	177.21	106.73
20805	行政事业单位养老支出	7.30	7.30	0.00
2080501	行政单位离退休	1.18	1.18	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.12	6.12	0.00
20811	残疾人事业	276.64	169.91	106.73
2081101	行政运行	169.91	169.91	0.00
2081102	一般行政管理事务	8.20	0.00	8.20
2081104	残疾人康复	40.93	0.00	40.93
2081105	残疾人就业和扶贫	29.13	0.00	29.13
2081106	残疾人体育	1.00	0.00	1.00
2081199	其他残疾人事业支出	27.47	0.00	27.47
210	卫生健康支出	4.77	4.77	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.77	4.77	0.00
2101101	行政单位医疗	4.77	4.77	0.00
221	住房保障支出	3.99	3.99	0.00
22102	住房改革支出	3.99	3.99	0.00
2210201	住房公积金	3.99	3.99	0.00

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	72.14	302	商品和服务支出	112.32	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	22.46	30201	办公费	2.49	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	15.50	30202	印刷费	0.13	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	19.59	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.12	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.39	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.09	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	3.99	30212	因公出国(境)费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	1.50	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	1.18	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	102.70	312	对企业补助	0.00
30307	医疗费补助	0.29	30227	委托业务费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.06	31204	费用补贴	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	1.80	31205	利息补贴	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.23	31299	其他对企业补助	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	399	其他支出	0.00

24

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

金额单位: 万元

		30299	其他商品和服务支出	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
					39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
					39909	经常性赠与	0.00
					39910	资本性赠与	0.00
					39999	其他支出	0.00
人员经费合计		73.65		公用经费合计			112.32

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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

25

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开07表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

金额单位: 万元

项 目	预算数	决算数
合 计	1.80	1.80
1、因公出国(境)费	0.00	0.00
2、公务接待费	0.00	0.00
3、公务用车购置及运行费	1.80	1.80
其中:(1) 公务用车运行维护费	1.80	1.80
(2) 公务用车购置费	0.00	0.00

注: 本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。

其中: 预算数为年初预算数, 决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

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		0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
229	其他支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	24.45	24.45	0.00	24.45	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

部门(单位): 辽宁省丹东市振兴区残疾人联合会

金额单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	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。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。