

# 潼关县残疾人联合会

## 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 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 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 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

今年以来，县残联在县委、县政府的坚强领导下，在省、市残联的精心指导下，认真学习贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业重要论述，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以残疾人事业宣传为主线。积极开展残疾人康复、教育、就业、扶贫和社会保障等工作，较好地完成了各项工作任务。

### （一）主要职责

县残联机关贯彻落实省委、市委、县委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：

1、贯彻宣传实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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全力，密切联系残疾人、听取辖区残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，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的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议。

6、承担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。

7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8、开展残疾人事业的地区交流与合作。

9、承办县委、县政府交办的其他事项。

## （二）内设机构

县残联机关设下列内设股室；

1、办公室。负责办公室的政治学习和领导交办的其他工作。负责公章的管理使用及登记工作；负责文件的处理和档案材料的立档，保管工作；做好综合材料的起草工作；承担残联系统内部财务检查、审计；指导镇级残联经费预算、基层残联人基础设施建设；负责机关和直属单位的机构编制、人事管理、教育培训和人才开发等工作；承办县级残联党组管理的领导班子和领导干部的推荐、选拔、任免、监督等工作；负责离退休人员服务管理工作；负责机关和直属单位作风建设。

2、康复部。制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复服务体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复宣传教育活动，开展康复领域的交流与合作；指导各类残疾人康复机

构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高科技成果和新技术在康复领域的推广、使用。

3、就业部。协调有关部门制定残疾人就业政策；开展并监督、指导社会中介组织做好残疾人职业培训；协助有关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作调查研究；协助有关部门拟订残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障政策；组织实施残疾人托养服务工作；积极开展残疾人扶贫工作；协助有关部门组织拟订和实施特殊教育工作计划；组织实施扶残助学项目。

4、组宣文体部。负责全县残疾人组织建设，协助各镇办党委承管理镇级残联领导班子；负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；管理和发放残疾人证；组织开展自强与助残先进表彰工作；指导镇级、街道办残疾人组织规范化建设及基层残疾人工作，组织志愿者扶残活动、残疾人示范创建工作；指导个各类残疾人专门协会开展工作。组织残疾人文化艺术活动，组织参加省内外残疾人重大体育赛事；参与拟定全县有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的地方性法规，配合做好对执行情况的检查督导；开展残疾人权益保障法，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人来信来访工作；协调推进无障碍环境建设工作；负责全县残疾人生活补贴及重度护理补贴的申报工作。

## 二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
----	------

序号	单位名称
1	潼关县残疾人联合会本级

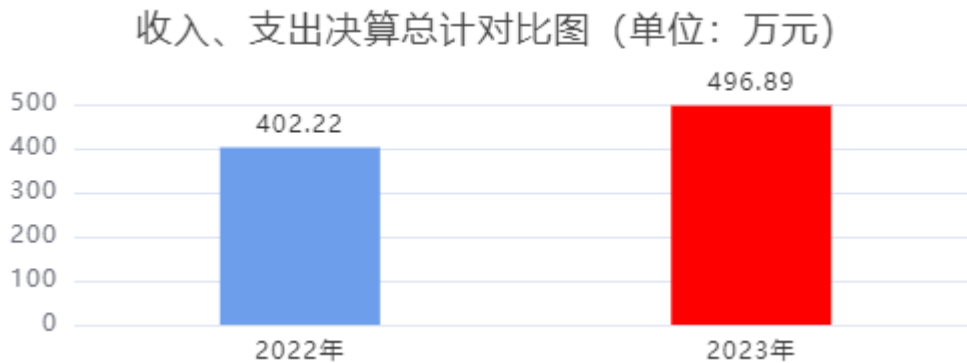
### 三、部门人员情况

本部门按照保密审查机制确定此项内容为涉密内容，按规定不予公开。

## 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

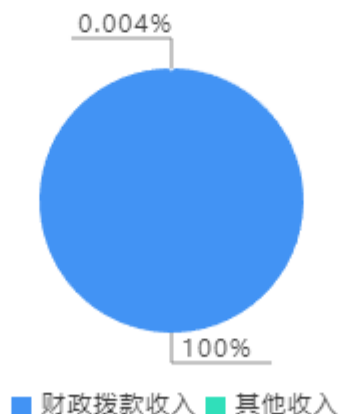
2023年度收入总计、支出总计均为496.89万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加94.67万元，增长23.54%，增长的主要原因是：本年财政拨款收支增加。



### 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计495.94万元，其中：财政拨款收入495.92万元，占100%；其他收入0.02万元，占0.004%。

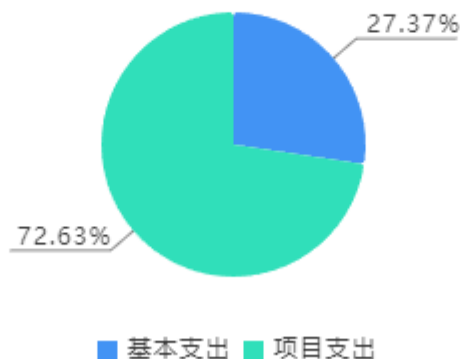
收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计495.92万元，其中：基本支出135.73万元，占27.37%；项目支出360.18万元，占72.63%。

支出结构图

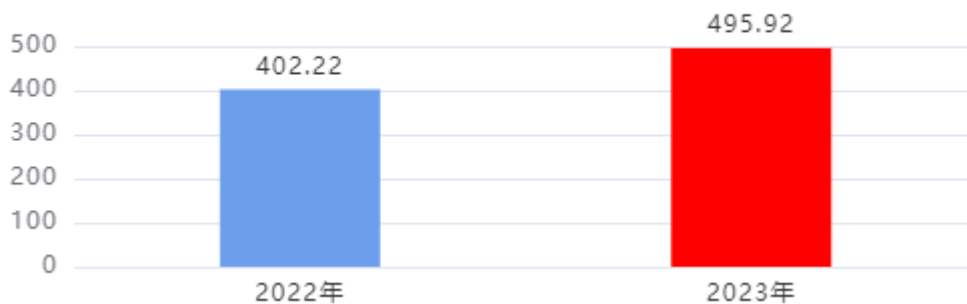


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为495.92万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加93.70万元，增长23.30%，增长的主要原因是：本年财政拨款收支增加。



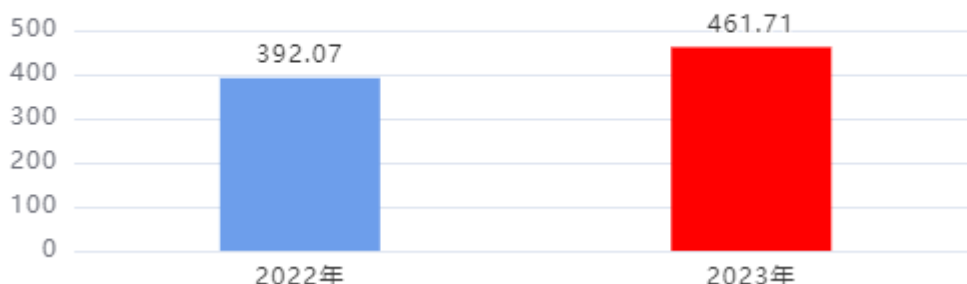
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



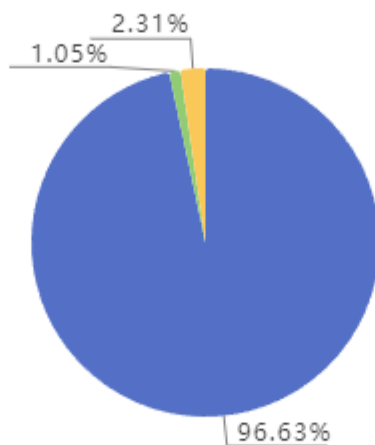
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算266.65万元，支出决算461.71万元，完成年初预算的173.15%。占本年支出合计的93.10%。与上年相比，财政拨款支出增加69.64万元，增长17.76%，增长的主要原因是：本年财政拨款收支增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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14.89万元，支出决算14.89万元，完成年初预算的100%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算104.86万元，支出决算105.29万元，完成年初预算的100.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算30万元，支出决算30万元，完成年初预算的100%。

4. 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52.20万元，支出决算66.70万元，完成年初预算的127.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

5. 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48.50万元，支出决算229.27万元，完成年初预算的472.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加项目支出。

6. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）。年初预算0.46万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：失业保险由财政代决。

7. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）。年初预算0.19万

元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：工伤保险由财政代决。

8. 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4.87万元，支出决算4.87万元，完成年初预算的100%。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.68万元，支出决算10.68万元，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135.73万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费128.35万元，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7.39万元，主要包括：办公费、手续费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **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0万元，收入决算34.21万元，支出决算34.21万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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）。本年支出决算34.21万元，主要用于：残疾人事业的支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算2.15万元，支出决算2.15万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：本年三公支出增加。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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

本部门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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算0.85万元，支出决算0.85万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车的运行维护费。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算1.30万元，支出决算1.30万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.30万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组56个，来宾236人次。

## （二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

## （三）会议费支出情况说明

本部门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

2023年度机关运行经费预算7.39万元，支出决算7.39万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加7.39万元，增长的主要原因是：上年按照事业单位决算无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中机要通信用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 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2023年度部门整体支出绩效自评工作。

本部门在部门决算中反映残疾人专项一个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金30万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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95，全年预算数300.86万元，执行数300.86万元，完成预算的100%。

部门整体支出绩效自评表

部门（单位）名称		潼关县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	工资经费	135.95	135.95	
	任务2	残疾人专项	30	30	
	任务3	残保金	52.2	52.2	
	任务4	残疾儿童康复救助	17	17	
	任务5	残疾人发展	34.21	34.21	
	任务6	残疾人事业发展补助	31.5	31.5	
	金额合计		300.86	300.86	
年度总体目标	保障残联职工工资发放及社保缴纳，保障残疾人活动开展及补助发放				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保证按时发放工资	100%	
			保证残疾人活动开展	100%	
		质量指标	按时发放工资	100%	
			指标2:		
		时效指标	人员工资	15日前	
			取暖降温费	2023年	
		成本指标	工资经费	135.95	
			残疾人专项	30万元	
		经济效益 指标	提高经济收入	提高	
		社会效益 指标	保障残疾人权益	100%	
	生态效益 指标	指标1:			
	效益指标	可持续影响 指标	指标1:		
满意度指标	服务对象 满意度指标	满意度	100%		

### （三）项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人专项等一个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人专项项目绩效自评综述：全年预算数30万元，执行数30万元，完成预算的100%。



### 项目绩效自评表

项目名称		残疾人专项				
主管部门		潼关县残疾人联合会				
资金金额（万元）		实施期资金总额：	30			
		其中：财政拨款	30			
		其他资金				
总体目标		残疾日宣传、组织残疾人活动等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	残疾日宣传一次，组织残疾日活动2次	100%		
			指标2:			
			.....			
			保证活动正常开展	100%		
			指标2:			
		质量指标	指标2:			
			.....			
			2023年	100%		
			指标2:			
			.....			
	时效指标	30万元	30万元			
		指标2:				
		.....				
		指标1:				
		.....				
	成本指标	经济效益指标	指标1:			
		指标2:				
		.....				
		保障残疾人权益	100%			
指标2:						
社会效益指标	.....					
	指标1:					
	.....					
	生态效益指标	指标2:				
	.....					
可持续影响指标	.....					
	指标1:					
	.....					
	指标2:					
	.....					

		.....			
	满意度指标	服务对象 满意度指标	县域残疾人	97%	
			指标2:		
			.....		

注：1、绩效指标可选择填写。

#### （四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

#### （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. 潼关县残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无元单位变化调整。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0913）3821073。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

# 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	461.71	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	34.21	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	0.02	八、社会保障和就业支出	38	446.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.87
	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	10.68
	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	34.21
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	495.94	<b>本年支出合计</b>	57	495.92
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	0.95	年末结转和结余	59	0.98
<b>总计</b>	30	496.89	<b>总计</b>	60	496.89

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	495.94	495.92					0.02
208	社会保障和就业支出	446.18	446.16					0.02
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89					
20811	残疾人事业	431.29	431.27					0.02
2081101	行政运行	105.29	105.29					
2081104	残疾人康复	30.00	30.00					
2081105	残疾人就业	66.70	66.70					
2081199	其他残疾人事业支出	229.29	229.27					0.02
210	卫生健康支出	4.87	4.87					
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87					
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87					
221	住房保障支出	10.68	10.68					
22102	住房改革支出	10.68	10.68					
2210201	住房公积金	10.68	10.68					
229	其他支出	34.21	34.21					
22960	彩票公益金安排的支出	34.21	34.21					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.21	34.21					

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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	495.92	135.73	360.18			
208	社会保障和就业支出	446.16	120.18	325.97			
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89				
20811	残疾人事业	431.27	105.29	325.97			
2081101	行政运行	105.29	105.29				
2081104	残疾人康复	30.00		30.00			
2081105	残疾人就业	66.70		66.70			
2081199	其他残疾人事业支出	229.27		229.27			
210	卫生健康支出	4.87	4.87				
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87				
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87				
221	住房保障支出	10.68	10.68				
22102	住房改革支出	10.68	10.68				
2210201	住房公积金	10.68	10.68				
229	其他支出	34.21		34.21			
22960	彩票公益金安排的支出	34.21		34.21			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.21		34.21			

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	461.71	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	34.21	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	446.16	446.16		
	9		九、卫生健康支出	41	4.87	4.87		
	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	10.68	10.68		
	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	34.21		34.21	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>495.92</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>495.92</b>	<b>461.71</b>	<b>34.21</b>	
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				
<b>合计</b>	<b>32</b>	<b>495.92</b>	<b>合计</b>	<b>64</b>	<b>495.92</b>	<b>461.71</b>	<b>34.21</b>	

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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	461.71	135.73	325.97
208	社会保障和就业支出	446.16	120.18	325.97
20805	行政事业单位养老支出	14.89	14.89	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.89	14.89	
20811	残疾人事业	431.27	105.29	325.97
2081101	行政运行	105.29	105.29	
2081104	残疾人康复	30.00		30.00
2081105	残疾人就业	66.70		66.70
2081199	其他残疾人事业支出	229.27		229.27
210	卫生健康支出	4.87	4.87	
21011	行政事业单位医疗	4.87	4.87	
2101102	事业单位医疗	4.87	4.87	
221	住房保障支出	10.68	10.68	
22102	住房改革支出	10.68	10.68	
2210201	住房公积金	10.68	10.68	

注：本表反映部门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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	128.35	302	商品和服务支出	7.39	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	51.31	30201	办公费	0.68	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	31.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息		
30103	奖金	4.04	30203	咨询费		310	资本性支出		
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.01	31001	房屋建筑物购建		
30107	绩效工资	10.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.89	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.32	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	30208	取暖费		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	1.21	30211	差旅费	1.32	31008	物资储备		
30113	住房公积金	10.68	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	1.30	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		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		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	0.85	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	2.88	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					
人员经费合计		128.35	公用经费合计						7.39

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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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		34.21	34.21		34.21	
229	其他支出		34.21	34.21		34.21	
22960	彩票公益金安排的支出		34.21	34.21		34.21	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		34.21	34.21		34.21	

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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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。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

编制部门：潼关县残疾人联合会

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	2.15		0.85		0.85	1.30		
决算数	2.15		0.85		0.85	1.30		

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。