

附件 2

# 大连市西岗区残疾人 联合会

## 2022 年度部门决算



# 目 录

## 第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、决算单位构成

## 第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度决算报表

- 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、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、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

# 第一部分 大连市西岗区残疾人联合会概况

## 一、主要职能

(一) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动

车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）承担区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。

（十一）完成区政府交办的临时工作任务。

## **二、决算单位构成**

从预算单位构成看，大连市西岗区残疾人联合会决算仅包括大连市西岗区残疾人联合会本级，无下属行政事业单位决算。大连市西岗区残疾人联合会内设机构 1 个，残联办公室。

# **第二部分 大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度决算情况说明**

## **一、收入支出决算总体情况说明**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度收入支出总计为 1049.12 万元。与 2021 年度相比，收入支出总计各减少

174.29 万元，下降 16.62%。主要原因：部分项目减少。2022 年度年末结转和结余 0 万元。无形成的结余。与 2021 年度相比，结转结余增加 0 万元，增长 0%，无增减变动。

## **二、收入决算情况说明**

本年收入合计 1049.12 万元，其中：财政拨款收入 1049.12 万元，占 100%。

## **三、支出决算情况说明**

本年支出合计 1049.12 万元，其中：基本支出 161.29 万元，占 15.38%；项目支出 887.83 万元，占 84.62%。

## **四、财政拨款收入支出总体情况说明**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度财政拨款收入支出总计 1049.12 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收入支出总计各减少 174.29 万元，下降 16.62%。主要原因：部分项目减少。与年初预算相比，2022 年度财政拨款支出完成年初预算的 68.13%，决算数小于预算数的主要原因：减少项目。

## **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**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.12 万元，占本年支出合计的 96.29%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 204.18 万元，下降 20.22%。主要原因：项目减少。

### **（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出 1010.12 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）985.35 万元，占 97.55%；卫生健康支出（类）9.64 万元，占 0.95%；住房保障支出 15.13 万元，占 1.5%。

### **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 1385.14 万元，支出决算为 1010.12 万元，完成年初预算的 72.93%。决算数大于预算数的主要原因：项目减少。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。主要用于：退休养老费用。年初预算为 3.96 万元，支出决算为 3.96 万元，完成年初预算的 100%。决算数等于预算数。

2. 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）。主要用于：在职员工基本养老保险缴费。年初预算为 7.88 万元，支出决算为 13.07 万元，完成年初预算的 165.87%。决算数大于预算数的主要原因：人员升职。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。主要用于：行政运行支出。年初预算为 79.78 万元，支出决算为 119.49 万元，完成年初预算的 150.34%。决算数大于预算数的主要原因：项目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。主要用于：一般行政管理事务支出。年初预算为 521.50 万元，支出决算为 484.94 万元，完成年初预算的 92.99%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要用于：残疾人机构康复救助和社区残疾人康复训练补贴。年初预算为 363.90 万元，支出决算为 42.30 万元，完成年初预算的 11.63%。决算数小于预算数的主要原因：项目减少。

6. 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）。主要用于：残疾人家居环境改造工作、残疾人体检费用、残疾人文化活动支出、残疾预防综合实验区工作经费、残疾人专门协会组织活动经费、残疾人机动车燃油补贴经费。年初预算为 155.56 万元，支出决算为 321.58 万元，完成年初预算的 206.73%。决算数大于预算数主要原因是：项目调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。主要用于：行政单位医疗经费。年初预算为 7.39 万元，支出决算为 9.64 元，完成年初预算的 130.45%。决算数大于预算数的主要原因：人员升职。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。主要用于：住房公积金支出。年初预算为 13.31

万元，支出决算为 15.13 万元，完成年初预算的 113.68%。

决算数大于预算数的主要原因：人员升职。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度一般公共预算财政拨款基本支出 161.29 万元，其中：人员经费 141.01 万元，公用经费 10.32 万元。基本支出中：

1. 工资福利支出 141.01 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、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。

2. 商品和服务支出 20.28 万元，主要用于：办公费、印刷费、邮电费、维修费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **七、一般公共预算财政拨款“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**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度“三公”经费财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：全年无因公出国经费；公务用车购置及运行费支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万

元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车购置及运行费用，其中：公务用车购置费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小等于预算数的主要原因：无公务用车购置费；公务用车运行维护费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数等于预算数的主要原因：无公务用车运行维护费；公务接待费年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，决算数小于（大于）预算数的主要原因：全年无公务接待费支出。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2019 年度决算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年没有发生“三公”经费支出，其中：因公出国（境）费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无因公出国费用支出；公务用车购置及运行费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车购置及运行费支出，其中：公务用车购置费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务用车购置；公务用车运行维护费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：无公务用车运行维护费支出；公务接待费支出决算减少 0 万元，下降 0%，主要原因：全年无公务接待费用支出。

## **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2022 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，占“三公”经

费财政拨款支出的 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占“三公”经费财政拨款支出的 0%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个、累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中：

公务用车购置支出 0 万元。购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费支出 0 万元。2020 年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。

3、公务接待费支出 0 万元。其中：

国内接待费支出 0 万（含外宾接待支出 0 万元）。全年公务接待共 0 批次、0 人次，其中：接待外宾 0 批次、0 人次。

国（境）外接待费支出 0 万元，全年公务接待共 0 批次、0 人次。

## 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度政府性基金预算财政拨款上年结转和结余 0 万元，本年收入 39 万元，本年支出 39 万元，年末结转和结余 0 万元，支出具体情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）本年支出 39 万元。主要用于：残疾儿童机构康复。年初预算为 0 万元，支出决算为 39 万元。决算数大于预算数的主要原因：

项目调整。

**九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明**  
大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收入和支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度机关运行经费支出 20.28 万元（与决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比 2021 年度增加 3.29 万元，增长 16.23%，主要原因：人员升职。

### **(二) 政府采购支出情况**

根据财政部政府采购信息统计报表相关数据，2022 年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 0 万元，政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占授予中小企业合同金额的 0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

### **(三) 国有资产占有使用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，单位共有车辆 3 辆，其中，副部（省）级以上领导用车 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 3 辆,其他用车主要是残疾人服务用车;单位价值 100 万元(含)以上专用设备 0 台(套)。

#### **(四) 关于 2022 年度绩效评价情况的说明**

1. 绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求,我单位组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及预算项目 10 个,预算资金 848.83 万元,占一般公共预算项目支出总额的 84.04%。组织对 2022 年度 1 个政府性基金预算项目开展绩效自评,共涉及资金 39 万元,占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目开展绩效自评,共涉及资金 0 万元,占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

2. 绩效自评结果。纳入本单位绩效自评范围的预算项目共计 10 个,自评情况如下:

残疾人体检项目绩效自评情况:根据年初设定的绩效目标,项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 20 万元,执行数为 19.8 万元,完成预算的 99%。项目绩效目标完成情况:一是完成残疾人体检人数 400 人;二是在年度内全部完成。发现的主要问题及原因:一是体检项目不全;二是残疾人需求量过大。下一步改进措施:一是增加体检项目;二是增加残疾人覆盖率。

残疾人就业超比例项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 56.5 万元，执行数为 51.4 万元，完成预算的 90.98%。项目绩效目标完成情况：一是符合条件申报对象覆盖率 100%；二是年度内全部完成。发现的主要问题及原因：符合申报条件单位比率低。下一步改进措施：增加超比例宣传力度。

残疾人机动车油补项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 99 分。项目全年预算数为 1.1 万元，执行数为 1.09 万元，完成预算的 99.09%。项目绩效目标完成情况：一是残疾人机动车油补人数达到预计 42 人；二是年度内全部完成。发现的主要问题及原因：残疾人机动车申报手续复杂。下一步改进措施：申请简化申报流程。

《本级预算项目绩效自评表》见附件。

### 本级预算项目绩效自评表

(2022 年)

项目名称	残疾人体检	项目年度	2022
主管部门		实施单位	大连市西岗区残疾人联合会
资金投入 (万元)	年初预算数	20	
	全年预算数	20	
	预算执行数	19.8	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	<p>为残疾人免费体检工作是区残联重点工作任务之一，为进一步掌握我区残疾人身体状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，不断改善残疾人的健康状况及生产生活水平，我区2021年继续为残疾人体检，依据：《西岗区2020年残疾人免费体检实施方案》的通知</p>		<p>为400名符合条件的残疾人进行体检，共计19.8万元</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	99%	10%	9
产出指标 (50分)	数量指标	残疾人体检人数绩效目标完成率	=400	=400	30%	30
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	10%	10
	时效指标	在年度内完成	按时完成	按时完成	10%	10
成本指标						
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展是否带来好的影响	是	是	10%	10
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量	得到提升	得到提升	10%	10
	生态效益指标	对自然环境发展是否带来好的影响	是	是	5%	5
可持续影响指标	是否持续改善残疾人生活质量	有所改善	有所改善	5%	5	

		量				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10%	10
总计	-	-	-	-		99

### 本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	残疾人就业超比例经费		项目年度	2022		
主管部门			实施单位	大连市西岗区残疾人联合会		
资金投入 (万元)	年初预算数		56.5			
	全年预算数		56.5			
	预算执行数		51.4			
绩效目标	年度目标		实际完成情况			
	按照中残联要求,对超比例安置残疾人就业的单位给予奖励。		已全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10分)		预算执行率	-	90.98%	10%	9
产出指标 (50分)	数量指标					
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	=100%	30%	30
	时效指标	在年度内完成	按时完成	按时完成	20%	20

	成本指标					
效益指标 (30分)	经济效益指标	对经济发展是否带来好的影响	是	是	10%	10
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量	得到提升	得到提升	10%	10
	生态效益指标	对自然环境发展是否带来好的影响	是	是	5%	5
可持续影响指标	是否持续改善残疾人生活质量	有所改善	有所改善	5%	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意度	满意	满意	10%	10
总计	-	-	-	-		99

## 本级预算项目绩效自评表

(2022年)

项目名称	残疾人机动车油补	项目年度	2022
主管部门		实施单位	大连市西岗区残疾人联合会
资金投入 (万元)	年初预算数	1.1	
	全年预算数	1.1	
	预算执行数	1.09	
绩效目标	年度目标	实际完成情况	

	按照中残联要求，为残疾人机动车辆发放机动车燃油补助，预计 22 年我区残疾人机动车辆约 42 辆，需要 1.1 万元		已全部完成			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分
共性指标 (10 分)		预算执行率	-	99.09	10%	9
产出指标 (50 分)	数量指标	残疾人机动车油补人数 绩效目标完成率	=42 人	42	30%	30
	质量指标	符合条件申报对象覆盖率	=100%	100%	10%	10
	时效指标	在年度内完成	按时完成	已完成	10%	10
成本指标						
效益指标 (30 分)	经济效益指标	对经济发展是否带来好的影响	是	已完成	10%	10
	社会效益指标	提高残疾人家庭生活质量	得到提升	已完成	10%	10
	生态效益指标	对自然环境发展是否带来好的影响	是	已完成	5%	5
可持续影响	是否持续改	有所改善	已完成	5%	5	

	指标	善残疾人生活质量				
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	满意	已完成	10%	10
总计	-	-	-	-		99

### 第三部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指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和政府性基金预算财政拨款。

**二、年初结转和结余：**指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

**三、年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

**四、基本支出：**指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。

**五、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，在基本支出之外发生的各项支出。

**六、“三公”经费：**指单位使用本级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）费反映单位参加国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务接待费反映全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出；公务用车购置及运行费反映编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**七、机关运行经费：**指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日常公用经费支出，主要包括办公及印刷费、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。

**八、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般**

**行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**九、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：**反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

**十、一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

**十一、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：**反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

**十二、医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费

## 第四部分 大连市西岗区残疾人联合会 2022 年度决算报表

## 收入支出决算总表

公开 01 表

部门（单位）：大连市西岗区残疾人联合会      2022 年度

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	1,010.12	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	39.00	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	985.35
	9		九、卫生健康支出	40	9.64
	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	15.13
	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	39.00
	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
<b>本年收入合计</b>	27	1,049.12	<b>本年支出合计</b>	58	1,049.12
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	
<b>总计</b>	31	1,049.12	<b>总计</b>	62	1,049.12

注：1. 本表反映部门（单位）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。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 收入决算表

收入决算表								公开02表
部门（单位）：大连市西岗区残疾人联合会			2022年度		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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,049.12	1,049.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.35	985.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	968.32	968.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	484.94	484.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	321.58	321.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	39.00	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	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

### 支出决算表

		公开03表					
部门（单位）：大连市西岗区残疾人联		2022年度					金额单位：万元
科目代码	科目名称	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合 计		1,049.12	161.29	887.83	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	985.35	136.52	848.83	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	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	13.07	13.07	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	968.32	119.49	848.83	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.49	119.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	484.94	0.00	484.94	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.30	0.00	42.30	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	321.58	0.00	321.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	39.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表										
部门(单位): 大连市西岗区残疾人联合会			2022年度			公开04表				
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	1,010.12	一、一般公共服务支出		33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款		2	39.00	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	985.35	985.35	0.00	0.00
		9		九、卫生健康支出		41	9.64	9.64	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	15.13	15.13	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	39.00	0.00	39.00	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、抗疫特别国债安排支出		58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计		27	1,049.12	本年支出合计		59	1,049.12	1,010.12	39.00	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	1,049.12	总计		64	1,049.12	1,010.12	39.00	0.00

注: 1. 本表反映部门(单位)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支出和年末结转结余。  
2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
3. 如本表为空, 则我部门(单位)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				
2022年度				金额单位：万元
部门（单 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		1,010.12	161.29	848.83
208	社会保障和就业支出	985.35	136.52	848.83
20805	行政事业单位养老支出	17.03	17.03	0.00
2080501	行政单位离退休	3.96	3.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.07	13.07	0.00
20811	残疾人事业	968.32	119.49	848.83
2081101	行政运行	119.49	119.49	0.00
2081102	一般行政管理事务	484.94	0.00	484.94
2081104	残疾人康复	42.30	0.00	42.30
2081199	其他残疾人事业支出	321.58	0.00	321.58
210	卫生健康支出	9.64	9.64	0.00
21011	行政事业单位医疗	9.64	9.64	0.00
2101101	行政单位医疗	9.64	9.64	0.00
221	住房保障支出	15.13	15.13	0.00
22102	住房改革支出	15.13	15.13	0.00
2210201	住房公积金	15.13	15.13	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

一般公共预算财政拨款基本支出决算表								
部门(单位): 大连市西岗区残疾人联合会						公开06表		
2022年度						金额单位: 万元		
人员经费			公用经费					
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	137.05	302	商品和服务支出	20.28	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	61.63	30201	办公费	0.88	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	12.33	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	25.00	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	13.07	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	0.32	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.48	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	4.17	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	0.25	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	15.13	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	0.52	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	3.96	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	3.94	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.09	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补助	0.00
30309	奖励金	0.02	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.15	39999	其他支出	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			
			30299	其他商品和服务支出	10.32			
人员经费合计		141.01	公用经费合计				20.28	

注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空, 则我部门(单位)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07表
部门（单位）：大连市西		2022年度					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
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	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
229	其他支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	39.00	39.00	0.00	39.00	0.00

注：1. 本表反映部门（单位）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。

2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。

3. 如本表为空，则我部门（单位）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

2022年度				公开08表
				金额单位：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：1. 本表反映部门（单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。  
 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。  
 3. 如本表为空，则我部门（单位）本年度无此类资金收支余。

我单位本年度无此类资金收支余

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表											
部门(单位): 大连市西岗区残疾人联合会						2022年度		金额单位: 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
注: 1. 本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款“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 2. 本表金额单位转换时可能存在尾数误差。 3. 如本表为空, 则我部门(单位)本年度无此类资金收支余。											

我单位本年度无此类资金收支余