

请将【名词解释】补充完整!

2022 年度 枣庄市市中区残疾人联 合会（本级）决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022 年度单位决算表

- 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

第三部分 2022 年度单位决算情况说明

- 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、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、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

枣庄市市中区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残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，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。

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

（五）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）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。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设 4 个职能处室，分别是：一、办公室综合协调机关重要政务、事务；负责会议的组织安排及议定事项的督办；负责信息、统计、文秘、档案、机要、保密、保卫和机关行政事务等工作；组织起草有关规划、政策和重要文件、报告；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。二、康复部组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；组织实施各项残疾人康复项目，为残疾人提供康复训练和康复救助服务；配合有关部门开展残疾预防工作；开展残疾人康复、辅助器具需求调查，掌握残疾人的康复需求情况；为各类残疾人提供辅助器具的供应、咨询、指导和转介服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；配合区残疾人康复工作办公室做好残疾人康复工作的组织协调工作，充分利用社会资源，开展残疾人社区康复与服务工作；组织康复人才工作培训；完成理事会交办的其它工作。三、教就部协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；推进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩和盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业；指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助有关部门开展残疾人社会保障工作。四、组联部组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家负

责残疾人事业的方针、政策；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育；指导残疾人文化、体育等机构的业务工作。调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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	438.81	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	74.88	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	1.15
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	424.68
	9		九、卫生健康支出	40	6.17
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	6.82
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	74.88
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	513.69	本年支出合计	58	513.69
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	513.69	总计	62	513.69

注：1. 本表反映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。

收入决算表

公开 02 表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		513.69	513.69					
205	教育支出	1.15	1.15					
20599	其他教育支出	1.15	1.15					
2059999	其他教育支出	1.15	1.15					
208	社会保障和就业支出	424.68	424.68					
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69					
20811	残疾人事业	413.61	413.61					
2081101	行政运行	96.36	96.36					
2081102	一般行政管理事务	103.19	103.19					
2081104	残疾人康复	188.64	188.64					
2081199	其他残疾人事业支出	25.42	25.42					
210	卫生健康支出	6.17	6.17					
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17					
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94					
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23					
221	住房保障支出	6.82	6.82					
22102	住房改革支出	6.82	6.82					

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
科目编码	科目名称							
2210201	住房公积金	6.82	6.82					
229	其他支出	74.88	74.88					
22960	彩票公益金安排的支出	74.88	74.88					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.88	69.88					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

公开 03 表
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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		513.69	120.41	393.28			
205	教育支出	1.15		1.15			
20599	其他教育支出	1.15		1.15			
2059999	其他教育支出	1.15		1.15			
208	社会保障和就业支出	424.68	107.43	317.25			
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
20811	残疾人事业	413.61	96.36	317.25			
2081101	行政运行	96.36	96.36				
2081102	一般行政管理事务	103.19		103.19			
2081104	残疾人康复	188.64		188.64			
2081199	其他残疾人事业支出	25.42		25.42			
210	卫生健康支出	6.17	6.17				
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17				
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94				
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23				

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
科目编码	科目名称						
221	住房保障支出	6.82	6.82				
22102	住房改革支出	6.82	6.82				
2210201	住房公积金	6.82	6.82				
229	其他支出	74.88		74.88			
22960	彩票公益金安排的支出	74.88		74.88			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	5.00		5.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	69.88		69.88			

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

公开 04 表
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	438.81	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.88	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	1.15	1.15		
	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	424.68	424.68		
	9		九、卫生健康支出	41	6.17	6.17		
	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				

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
	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	6.82	6.82		
	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	74.88		74.88	
	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	513.69	本年支出合计	59	513.69	438.81	74.88	
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				
总计	32	513.69	总计	64	513.69	438.81	74.88	

注：本表反映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

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		438.81	120.41	318.40
205	教育支出	1.15		1.15
20599	其他教育支出	1.15		1.15
2059999	其他教育支出	1.15		1.15
208	社会保障和就业支出	424.68	107.43	317.25
20805	行政事业单位养老支出	11.07	11.07	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.38	7.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69	
20811	残疾人事业	413.61	96.36	317.25
2081101	行政运行	96.36	96.36	
2081102	一般行政管理事务	103.19		103.19
2081104	残疾人康复	188.64		188.64
2081199	其他残疾人事业支出	25.42		25.42
210	卫生健康支出	6.17	6.17	
21011	行政事业单位医疗	6.17	6.17	
2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	
2101103	公务员医疗补助	2.23	2.23	
221	住房保障支出	6.82	6.82	
22102	住房改革支出	6.82	6.82	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
2210201	住房公积金	6.82	6.82	

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

人员经费			公用经费					
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	110.03	302	商品和服务支出	8.94	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	50.74	30201	办公费	2.09	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	23.45	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	0.45	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	11.11	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.38	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.69	30207	邮电费	0.46	31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费	2.23	30209	物业管理费	0.05	31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.23	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	
30113	住房公积金	6.82	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助	1.44	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费	0.14	31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费	1.44	30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
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
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.25	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.80	31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.06	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		111.47	公用经费合计					8.94

注：本表反映单位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
金额单位：万元

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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			74.88	74.88		74.88	
229	其他支出		74.88	74.88		74.88	
22960	彩票公益金安排的支出		74.88	74.88		74.88	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		5.00	5.00		5.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		69.88	69.88		69.88	

注：本表反映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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

金额单位：万元

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

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
1.80		1.80		1.80		1.80		1.80		1.80	

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。

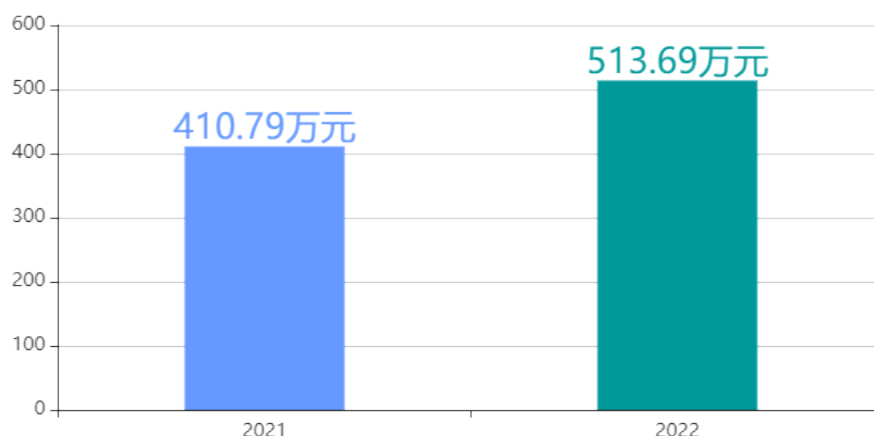
第三部分

2022 年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 513.69 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 102.9 万元，增长 25.05%。主要是业务数量增加，对应项目资金增加。

收、支决算总计变动情况图



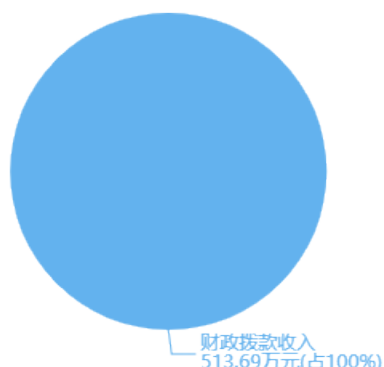
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022 年度收入合计 513.69 万元，其中：财政拨款收入 513.69 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

1、财政拨款收入 513.69 万元。与 2021 年度相比，增加 136.29 万元，增长 36.11%。主要是残疾人事业发展补助项目业务量增加，项目资金增加。

2、上级补助收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

3、事业收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

4、经营收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

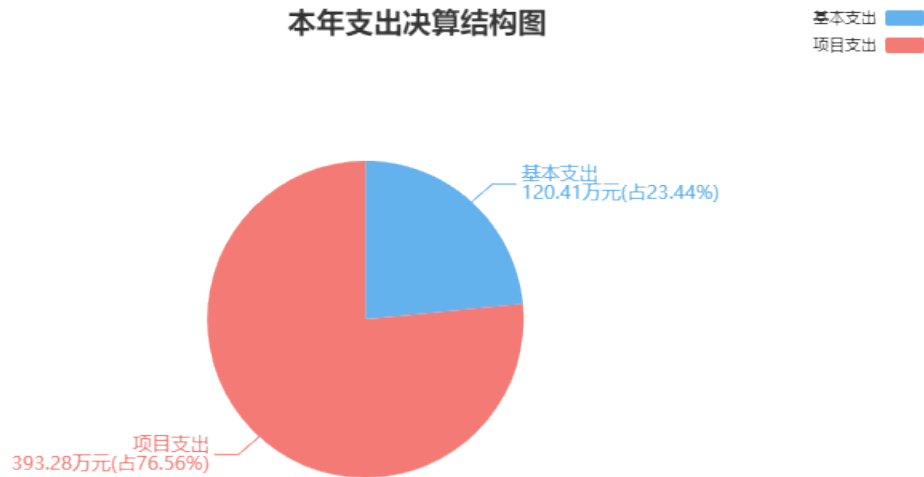
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2022 年度支出合计 513.69 万元，其中：基本支出 120.41 万元，占 23.44%；项目支出 393.28 万元，占 76.56%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 120.41 万元。与 2021 年度相比，增加 20.7 万元，增长 20.76%。主要是依据相关政策调整工资结构，同时单位人事变动，新调入人员增加，人员经费增加。

2、项目支出 393.28 万元。与 2021 年度相比，增加 82.2 万元，增长 26.42%。主要是残疾人事业发展补助项目业务量增加，项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

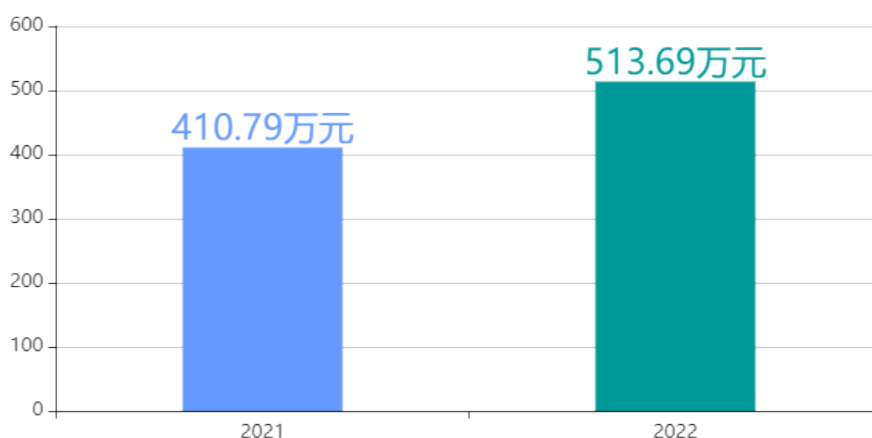
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收、支总计均为 513.69 万元。与 2021 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 102.9 万元，增长 25.05%。主要是残疾人事业发展补助项目业务量增加，项目资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

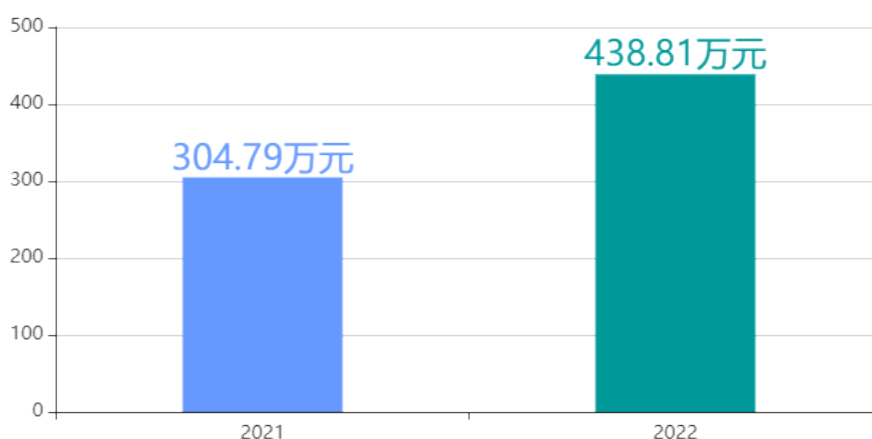


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.81 万元，占本年支出合计的 85.42%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 134.02 万元，增长 43.97%。主要是一般公共预算项目数量增加，项目资金增加。

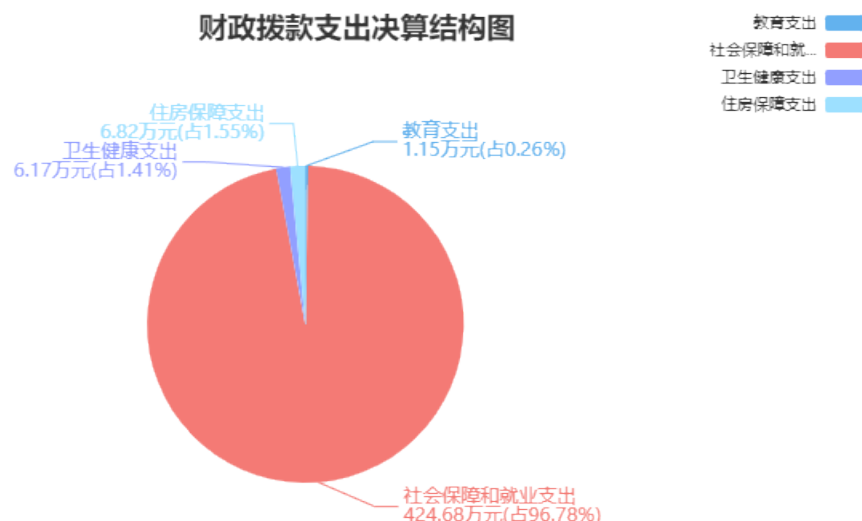
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 438.81 万元，主

要用于以下方面：教育（类）支出 1.15 万元，占 0.26%；社会保障和就业（类）支出 424.68 万元，占 96.78%；卫生健康（类）支出 6.17 万元，占 1.41%；住房保障（类）支出 6.82 万元，占 1.55%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 349.93 万元，支出决算为 438.81 万元，完成年初预算的 125.4%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展财政补助项目，由年中追加下达。其中：

1、教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 1.15 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展财政补助资金项目，由年中追加下达。

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）。年初预算为 7.38 万元，支出决算为 7.38 万元，完成年初预算的 100%。

决算数与年初预算数基本持平。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.69万元，支出决算为3.69万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数基本持平。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为74.68万元，支出决算为96.36万元，完成年初预算的129.03%。决算数大于年初预算数的主要原因是单位人事变动，新调入人员增加，人员经费增加。

5、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）。年初预算为120.5万元，支出决算为103.19万元，完成年初预算的85.63%。决算数小于年初预算数的主要原因是单位提升工作完成效率，对项目经费进行优化，节约开支。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为130万元，支出决算为188.64万元，完成年初预算的145.11%。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展财政补助资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

7、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）。年初预算为0万元，支出决算为25.42万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人事业发展财政补助资金项目，由市残联统一

分配资金，于年中追加下达。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 4.43 万元，支出决算为 3.94 万元，完成年初预算的 88.94%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人事变动，行政医保缴费基数减少。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为 2.43 万元，支出决算为 2.23 万元，完成年初预算的 91.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是本年度存在人事变动，行政医保缴费基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 6.82 万元，支出决算为 6.82 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

六、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决算 120.41 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 111.47 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、退休费。

公用经费 8.94 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、工会经费、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

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入74.88万元，本年支出74.88万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在残疾人体育发展资金省级财政补助彩票公益金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

（二）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）。年初预算为0万元，支出决算为69.88万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是存在存在残疾人事业发展财政补助资金项目，由市残联统一分配资金，于年中追加下达。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为1.8万元，支出决算为1.8万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年无预算。全年支出涉

及因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为 1.8 万元，支出决算为 1.8 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

公务用车购置费支出 0 万元，2022 年枣庄市市中区残疾人联合会（本级）使用财政拨款购置公务用车 0 辆。

公务用车运行维护费 1.8 万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市市中区残疾人联合会（本级）财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 1 辆。

3、公务接待费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，与 2022 年预算基本持平，全年无预算。其中：

国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；

国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

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，其中：授予小微企业合同金额 0 万元

十二、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 1 辆，其中，符合规定领导干部用车 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 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对 2022 年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目 8 个，涉及预算资金 220.94 万元，占单位预算项目支出总额的 100%。

本单位无重点绩效评价项目。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市市中区残疾人联合会（本级）2022 年度区级预算绩效自评的 8 个项目中，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评等级为良。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用规范。

今年在单位决算中反映了 2022 年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及“残疾儿童康复救助资金”“如康家园建设”“公益岗劳务费”等 3 个项目的绩效自评表。

1. 残疾儿童康复救助资金项目绩效自评综述：根据年初

设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 121.35 万元，执行数为 121.35 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障儿童救助范围覆盖全区 11 个镇街；二是保障救助资金及时发放；三是保障残疾儿童康复服务水平有所提高。

2. 如康家园建设项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 10 万元，执行数为 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾人接受托养照料的情况得到改善；二是保障建设资金及时发放；三是保障残疾人融入社会的能力有所提高。

3. 公益岗劳务费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.74 万元，执行数为 8.74 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是保障公益岗人员工资及时发放；二是保障公益岗人员社保及时缴纳；三是保障公益岗工作人员的满意度达到预期。

2022 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。本单位无重点绩效评价项目。

第四部分

名词解释

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	残疾儿童康复救助资金	100	优
2	康复中心办公楼运行维护费	100	优
3	如康家园建设	100	优
4	残疾人家庭无障碍改造	90	优
5	劳务费	100	优
6	助残日活动及残疾人致富能手扶持	90	优
7	办理残疾人证	100	优
8	公益岗劳务费	100	优

附 1



项目支出绩效自评表

2022 年度)

项目名称	残疾儿童康复救助资金							
主管部门及代码	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	130	121.35	121.35	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	130	121.35	121.35	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度	预期目标			实际完成情况				
总体目标	对符合视力、听力、语言、肢体、智力等 85 名残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。			对符合视力、听力、语言、肢体、智力等 85 名残疾儿童和孤独症儿童实施康复救助。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	85 人	85 人	12	12	
		时效指标	项目完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	12	12	
		质量指标	残疾儿童康复率	90%	90%	12	12	
		成本指标	残疾儿童救助标准	1.5 万元/人	1.5 万元/人	14	14	
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复水平	有所提高	有所提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表 (2022 年度)

项目名称	如康家园建设							
主管部门及代码	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会（机关）		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.00	10.00	10.00	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10.00	10.00	10.00	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度 总体 目标	预期目标			实际完成情况				
	通过建设如康家园增加残疾人托养照料能力。			通过建设如康家园增加残疾人托养照料能力。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度 绩效 指标	产出指标	数量指标	如康家园建设数量	4	4	12	12	
		质量指标	残疾人接受托养照料的情况	改善	改善	12	12	
		时效指标	项目实施完成时间	2022. 12. 31	2022. 12. 31	12	12	
		成本指标	资金拨付及时性	90%	90%	14	14	
	效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会的能力	提高	提高	30	30	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	90%	90%	10	10	
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	

附 1

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	公益岗劳务费							
主管部门及代码	枣庄市市中区残疾人联合会			实施单位		枣庄市市中区残疾人联合会 (机关)		
项目资金申请 (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	10.5	8.74	8.74	10	100	10	
	其中：当年财政拨款	10.5	8.74	8.74	-	100	-	
	其他资金	0			-		-	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	发放两名公益岗人员工资，缴纳社保。			发放两名公益岗人员工资，缴纳社保。				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	产出指标	数量指标	公益岗人员数量	2 人	2 人	12	12	
		质量指标	公益岗人员的生活及工作情况	提高	提高	12	12	
		时效指标	社保及工资发放缴纳月数	12	12	12	12	
		成本指标	公益岗工资及社保金额	8.74 万	8.74 万	14	14	
	效益指标	社会效益指标	社会对公益岗人员的关注度	有所提高	有所提高	30	30	
满意度指标	服务对象满意度指标	公益岗工作人员满意度	90%	90%	10	10		
小计						90.0	90.0	
总计						100.0	100	