

渭南市临渭区残疾人综合服务中心 2021 年度单位决算

保密审查情况：已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位主要职能及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2021 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表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2021 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训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情况说明
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职能及内设机构

(一) 主要职能。

临渭区残疾人联合会(简称“区残联”)贯彻落实中共、省委、市委、区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、宣传贯彻实施《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权利,密切联系残疾人,听取残疾人意见,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沟通联系,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、协助区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、制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划;推进全区残疾人康复服务体系建设;负责残疾人就业工作;管理和发放残疾人证及残疾人两项补贴。

6、参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、完成区委、区政府交办的其他任务。

（二）内设机构。

单位机构设置分为办公室、康复办、教就办、宣文办和财务室。

二、单位决算单位构成

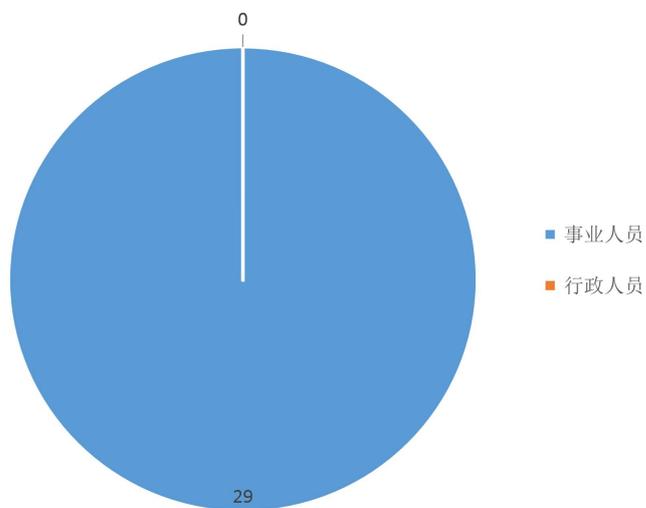
纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属 1 个二级预算单位：

序号	单位名称
1	渭南市临渭区残疾人综合服务中心

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 29 人，其中行政编制 0 人、事业编制 29 人；实有人员 29 人，其中行政 0 人、事业 29 人。单位管理的离退休人员 0 人。

人员编制



第二部分 2021 年度单位决算表

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（按功能分类科目）	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表（按经济分类科目）	否	
表7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本部门无一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费，并已公开空表
表8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本部门无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	322.21	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入	1.26	8. 社会保障和就业支出	299.58
		9. 卫生健康支出	8.35
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	15.40
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
本年收入合计	323.47	本年支出合计	323.33
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	0.14
收入总计	323.47	支出总计	323.47

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：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

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	其他收入
功能分类科目编码	科目名称				小计	其中：教育			
合计		323.47	323.47	0	0	0	0	0	1.26
208	社会保障和就业支出	299.72	298.46	0	0	0	0	0	1.26
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	272.39	271.12	0	0	0	0	0	1.26
2081101	行政运行	186.06	186.06	0	0	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	38.50	38.50	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	47.82	46.56	0	0	0	0	0	1.26
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0	0	0	0	0	0

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：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		323.33	238.27	85.06	0	0	0
208	社会保障和就业支出	299.58	214.52	85.06	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	27.34	27.34	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.79	25.79	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.54	1.54	0	0	0	0
20811	残疾人事业	272.24	187.18	85.06	0	0	0
2081101	行政运行	186.06	186.06	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	38.50	0	38.50	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	47.68	1.12	46.56	0	0	0
210	卫生健康支出	8.35	8.35	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	8.35	8.35	0	0	0	0
221	住房保障支出	15.40	15.40	0	0	0	0
22102	住房改革支出	15.40	15.40	0	0	0	0
2210201	住房公积金	15.40	15.40	0	0	0	0

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：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	合计	一般公共 预算 财政拨	政府性 基金预 算财政	国有资 本经营 预算财
1. 一般公共预算财政拨款	322.21	1. 一般公共服务支出	0	0	0	0
2. 政府性基金预算财政拨款	0	2. 外交支出	0	0	0	0
3. 国有资本经营预算财政拨款	0	3. 国防支出	0	0	0	0
		4. 公共安全支出	0	0	0	0
		5. 教育支出	0	0	0	0
		6. 科学技术支出	0	0	0	0
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0	0	0	0
		8. 社会保障和就业支	298.46	298.46	0	0
		9. 卫生健康支出	8.35	8.35	0	0
		10. 节能环保支出	0	0	0	0
		11. 城乡社区支出	0	0	0	0
		12. 农林水支出	0	0	0	0
		13. 交通运输支出	0	0	0	0
		14. 资源勘探信息等支	0	0	0	0
		15. 商业服务业等支出	0	0	0	0
		16. 金融支出	0	0	0	0
		17. 援助其他地区支出	0	0	0	0
		18. 自然资源海洋气象等支出	0	0	0	0
		19. 住房保障支出	15.40	15.40	0	0
		20. 粮油物资储备支出	0	0	0	0
		21. 国有资本经营预算支出	0	0	0	0
		22. 灾害防治及应急管理支出	0	0	0	0
		23. 其他支出	0	0	0	0
本年收入合计	322.21	本年支出合计	322.21	322.21	0	0

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项目	决算数	项目	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
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	322.21		322.21	322.21		
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	322.21	支出总计	322.21	322.21	0.00	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“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

公开07表

编制部门：渭南市临渭区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置 及运行维护费				
				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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

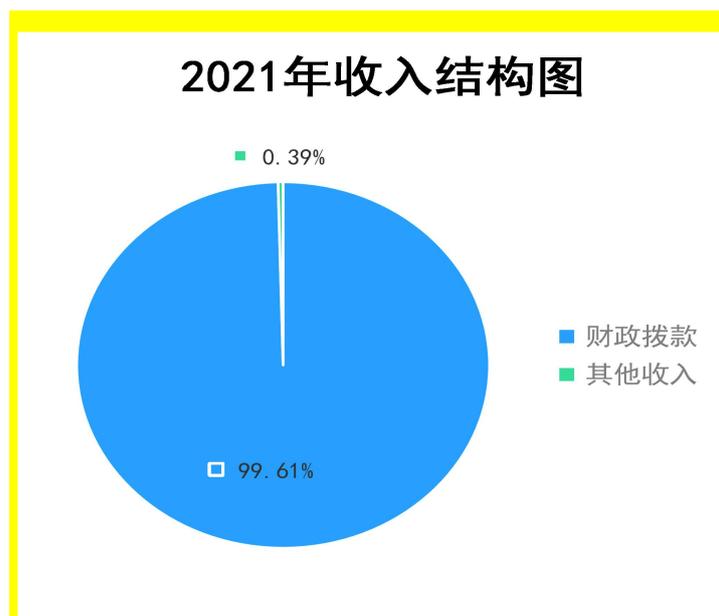
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入为 323.47 万元,与上年相比收入增加 323.47 万元,增长 100%,主要原因是新纳入预算管理单位;支出为 323.33 万元,与上年相比支出增加 323.33 万元,增长 100%。主要原因是新纳入预算管理单位。



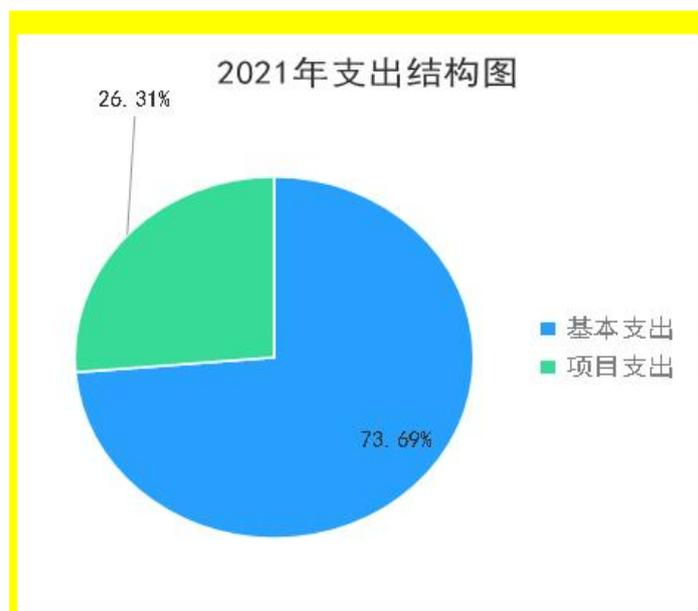
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 323.47 万元,其中:财政拨款收入 322.21 万元,占 99.61%;事业收入 0 万元,占 0%;经营收入 0 万元,占 0%;其他收入 1.26 万元,占 0.39%。



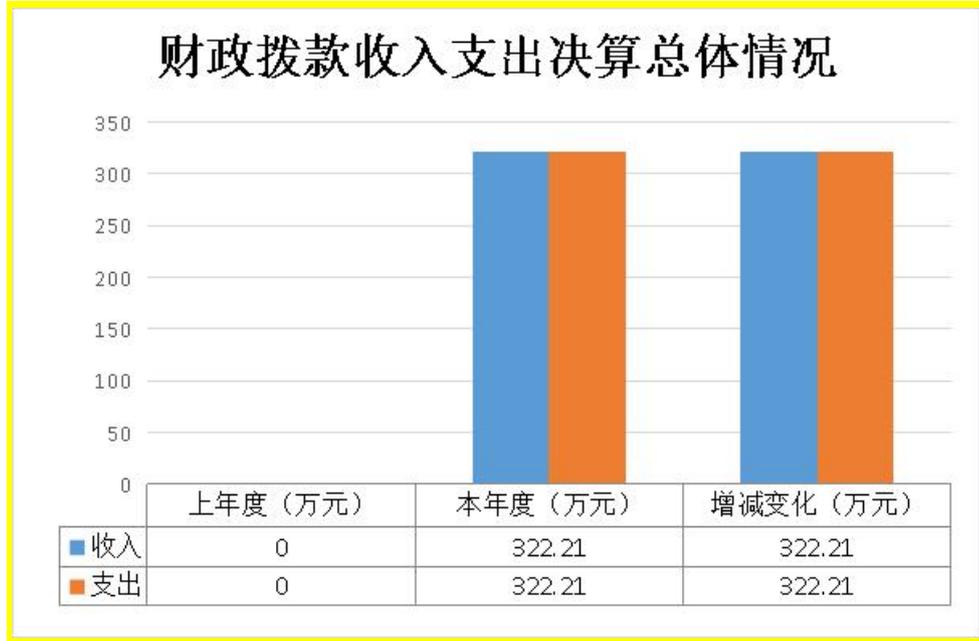
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 323.33 万元，其中：基本支出 238.27 万元，占 73.69%；项目支出 85.06 万元，占 26.31%；经营支出 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 322.21 万元，与上年相比收、支总计增加 322.21 万元，增长 100%。主要原因是新纳入预算管理单位。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度财政拨款支出预算 322.21 万元，支出决算 322.21 万元，完成预算的 100%，占本年支出合计的 99.65%。与上年相比，财政拨款支出增加 322.21 万元，增长 100%，主要原因是新纳入预算管理单位。

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）。决算数和预算数持平，预算 25.79 万元，支出决算 25.79 万元，完成预算的 100%。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项) 。决算数和预算数持平, 预算 1.54 万元, 支出决算 1.54 万元, 完成预算的 100%。

3. 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业(款) 行政运行(项) 。决算数和预算数持平, 预算 186.06 万元, 支出决算 186.06 万元, 完成预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业(款) 残疾人就业和扶贫(项) 。决算数和预算数持平, 预算 38.50 万元, 支出决算 38.50 万元, 完成预算的 100%。

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) 。决算数和预算数持平, 预算 46.56 万元, 支出决算 46.56 万元, 完成预算的 100%。

6. 卫生健康支出 (类) 行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项) 。决算数和预算数持平, 预算 8.35 万元, 支出决算 8.35 万元, 完成预算的 100%。

7. 住房保障支出 (类) 住房改革支出(款) 住房公积金(项) 。决算数和预算数持平, 预算 15.40 万元, 支出决算 15.40 万元, 完成预算的 100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款基本支出 237.15 万元, 包括人员经费和公用经费。其中:

(一) 人员经费 230.02 万元, 主要包括: 基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费支出、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。

(二) 公用经费 7.13 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、专用材料、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

(一) “三公”经费财政拨款支出决算情况说明。

本年度一般公共预算安排“三公”经费支出预算 0 万元，支出决算 0 万元。主要原因是本单位无“三公”经费预算安排。

1. 因公出国（境）支出情况说明。

本年度无一般公共预算因公出国（境）预算安排。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度无公务用车运行维护费用预算安排。

4. 公务接待费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务接待预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是本单位不涉及。

国内公务接待支出 0 万元。主要是本单位 0 等单位与国内相关单位交流工作、接受有关单位工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组 0 个，来宾 0 人次。

（二）培训费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

（三）会议费支出情况说明。

本年度一般公共预算安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本单位不涉及。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本单位无政府性基金预算财政拨款，并已公开空表。

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位无国有资本经营预算财政拨款，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明

本年度机关运行经费预算 7.13 万元，支出决算 7.13 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 7.13 万元，主要原因是本单位为新纳入决算单位。

十一、政府采购支出情况说明

本年度无政府采购支出预算。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位机关及所属单位共有车辆 0 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 0 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2021 年当年购置车辆

0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

第四部分 专业名词解释

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：指单位使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。