

2022 年度
新乡市红旗区残疾人联合会
部门决算

二〇二三年九月

目 录

第一部分 新乡市红旗区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 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

第一部分 新乡市红旗区残疾人联合会 概况

一、部门职责

（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，遵守纪律、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、文化、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）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。

（七）指导和管理残疾人群众组织。

（八）承担政府交办的其他工作。

二、机构设置

新乡市红旗区残疾人联合会内设机构 1 个，包括：综合办公室。

从决算单位构成看，新乡市红旗区残疾人联合会 2022 年度部门决算包括：新乡市红旗区残疾人联合会本级，无二级决算单位。

第二部分 2022 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	242.44	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	55.40	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入			四、公共安全支出		
五、事业收入	4		五、教育支出	17	
六、经营收入			六、科学技术支出		
七、附属单位上缴收入	5		七、文化体育与传媒支出	18	
八、其他收入	6		八、社会保障和就业支出	19	242.44
	7			20	
	8		二十三、其他支出	21	55.40
本年收入合计	9	297.84	本年支出合计	22	297.84
使用非财政拨款结余	10		结余分配	23	

年初结转和结余	11		年末结转和结余	24	
	12			25	
总计	13	297.84	总计	26	297.84

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
单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		297.84	297.84					
208	社会保障和就业支出	242.44	242.44					
20811	残疾人事业	242.44	242.44					
2081101	行政运行	108.97	108.97					
2081104	残疾人康复	20.54	20.54					
2081199	其他残疾人事业支出	112.93	112.93					
229	其他支出	55.40	55.40					
22960	彩票公益金安排的支出	55.40	55.40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.40	55.40					

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		297.84	108.97	187.87			
208	社会保障和就业支出	242.44	108.97	133.47			
20811	残疾人事业	242.44	108.97	133.47			
2081101	行政运行	108.97	108.97				
2081104	残疾人康复	20.54		20.54			
2081199	其他残疾人事业支出	112.93		112.93			
229	其他支出	55.40		55.40			
22960	彩票公益金安排的支出	55.40		55.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	55.40		55.40			

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

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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	1	242.44	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	55.40	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		四、公共安全支出	18				
	5		五、教育支出	19				
	6		六、科学技术支出	20				
			七、文化体育与传媒支出					
			八、社会保障和就业支出		242.44	242.44		
	7			21				
	8		二十三、其他支出	22	55.40		55.40	
本年收入合计	9	297.84	本年支出合计	23	297.84	242.44	55.40	
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				

一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
总计	14	297.84	总计	28	297.84	242.44	55.40	

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

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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		242.44	108.97	133.47
208	社会保障和就业支出	242.44	108.97	133.47
20811	残疾人事业	242.44	108.97	133.47
2081101	行政运行	108.97	108.97	
2081104	残疾人康复	20.54		20.54
2081199	其他残疾人事业支出	112.93		112.93

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

30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助	0.03	30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.43	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.09	313	对社会保障基金补助	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31302	对社会保险基金补助	
30399	对其他个人和家庭的补助支出		30239	其他交通费用	2.35	31303	补充全国社会保障基金	
			30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.67	39906	赠与	
			307	债务利息及费用支出		39907	国家赔偿费用支出	
			30701	国内债务付息		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		103.13	公用经费合计					5.84

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 号
单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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			55.40	55.40		55.40	
229	其他支出		55.40	55.40		55.40	
22960	彩票公益金安排的支出		55.40	55.40		55.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		55.40	55.40		55.40	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

公开 08 表
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。

说明：我部门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

单位：万元

部门：新乡市红旗区残疾人联合会

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：本表反映部门本年度财政拨款“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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：我部门没有“三公”经费支出，故本表无数据。

第三部分 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022 年度收、支总计均为 297.84 万元。与上年度相比，收、支总计各减少 49.42 万元，下降 14.23%。主要原因是上级拨付的经费减少和无年初结转结余资金。

二、收入决算情况说明

2022 年度收入合计 297.84 万元，其中：财政拨款收入 297.84 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%。

三、支出决算情况说明

2022 年度支出合计 297.84 万元，其中：基本支出 108.97 万元，占 36.59%；项目支出 188.87 万元，占 63.41%；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%。

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 297.84 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各减少 49.42 万元，下降 14.23%。主要原因是上级拨付的经费减少和无年初结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.44 万元，占支出合计的 81.40%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 0.12 万元，增长 0.05%。主要原因是一般公共服务支出增加。

(二) 结构情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出 242.44 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 242.44 万元，占 100%；外交（类）支出 0 万元，占 0%。

(三) 具体情况。

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 117.21 万元，支出决算为 242.44 万元，完成年初预算的 206.84%。其中：

1. 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 97.21 万元，支出决算为 108.97 万元，完成年初预算的 112.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是工资薪金标准调整和人员增加。

2. 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 0 万元，支出决算为 20.54 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文下达拨款用于开展本年度工作。

3. 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 20 万元，支出决算为 112.93 万元，完成年初预算的 564.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是上级指标文下达拨款用于开展本年度工作。

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 108.97 万元。其中：人员经费 103.13 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、退休费、医疗费补助；公用经费 5.84 万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 55.40 万元，完成年初预算的 100%。主要用于残疾人事业发展，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：所有收入资金全部用于残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成年初预算的 0%。主要用于无，其中无项目年末结转和结余资金数额较大，主要原因：无支出。

九、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。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。2022 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。

（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，完成预算的 0%，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，完成预算的 0%，占 0%。

具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。开支内容包括：无。

2. 公务用车购置及运行费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

公务用车购置支出为 0 万元，购置车辆 0 台，其中 0 车 0 辆、0 车 0 辆。

公务用车运行维护支出 0 万元。主要用于无。2022 年期末，单位开支财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3. 公务接待费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。决算数与预算数存在差异的主要原因是无支出。其中：

外宾接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。来访人员主要包括：无。

其他国内公务接待支出 0 万元。主要用于无。2022 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费支出 5.84 万元，比 2021 年度增加 0.93 万元，增长 18.94%。主要原因是商品和服务支出和办公经费增加。

十一、政府采购支出情况说明

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，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%。

十二、国有资产占用情况说明

2022 年期末，我单位共有车辆 0 辆，其中：省级领导干部用车 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；单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

本次绩效监控覆盖 2022 年度红旗区残疾人联合会预算批复基本支出和项目支出，共计金额 117.21 万元。新乡市红旗区残疾人联合会以年初预算时设定目标为依据，设定投入管理指标、产出指标、效益指标三个一级指标，并根据项目的具体执行情况分别设定各自的二级指标、三级指标。

（二）项目绩效自评结果。

新乡市红旗区残疾人联合会本年度纳入绩效评价的项目为残疾人就业保障，金额为 35.47 万元。具体情况如下：

成本指标完成情况分析：经济成本指标三级指标设置为残疾人就业金总额，年度指标值为 ≤ 20 万元，实际完成情况为

15.47 万元，未出现超支情况。

效益指标完成情况分析：社会效益指标三级指标设置为促进残疾人就业提高生活水平，年度指标值为明显，实际完成情况为 100%。

满意度指标完成情况分析：服务对象满意度指标三级指标设置为残疾人满意度，年度指标值为 $\geq 80\%$ ，实际完成情况为 85%。

产出指标完成情况分析

（1）数量指标三级指标设置为享受就业保障金人数，年度指标值为=91 人，实际完成情况为 91 人。

（2）质量指标三级指标设置为就业保障金发放准确率，年度指标值为=100%，实际完成情况为 100%。

（3）时效指标三级指标设置为就业保障金发放时间，年度指标值为每月，实际完成情况为 100%。

3、项目绩效评价结果

2022 年综合评价为优，得分 94.36 分。

4、执行管理情况。

新乡市红旗区残疾人联合会严格按照预算执行。在收到财政下达的各类款项后，按照资金的用途使用，支出总额控制在预算总额以内，按照预算执行进度，及时支付。

我单位未开展重点项目。

项目支出绩效自评情况表

2023 年 09 月

项目名称	残疾人就业保障金						
主管部门	新乡市红旗区残疾人联合会	实施单位			新乡市红旗区残疾人联合会本级		
项目资金 (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:	20	35.47	15.47	10	43.61 %	4.36
	财政拨款	20	35.47	15.47	—	43.61 %	—
	财政专户管理资金	0	0	0	—	0.00%	—
	单位资金	0	0	0	—	0.00%	—
资金管理情况		情况说明			分值 (20)	得分	存在问题和 改进措施
	安排科学性	资金安排相对科学，统筹考虑了使用和规划			5	5	
	拨付合规性	资金拨付合规，严格按照有关规定和法律在规定范围内进行拨付			5	5	
	使用规范性	资金使用规范，对资金支付范围有明确规定，全部用于残疾人事业发展有关工作			5	5	
	预算绩效管理情况	预算绩效管理良好，未出现超支情况			5	5	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	残疾人就业保障金主要用于残疾人事业发展相关工作。			残疾人事业发展水平得到充分提升，残疾人广泛接受残疾人事业政策			

绩效指标								
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际值完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
成本指标	经济成本指标	残疾人就业金总额	≤20 万元	15.47 万元	10	10	0.00	
产出指标	数量指标	享受就业保障金人数	=91 人	91 人	10	10	0.00	
	质量指标	就业保障金发放准确率	=100%	100%	10	10	0.00	
	时效指标	就业保障金发放时间	每月	100%	10	10	0.00	
效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业，提高生活水平	明显	100%	25	25	0.00	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	85%	5	5	0.00	
总分					100	94.36		

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

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

十、项目支出：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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

十六、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十七、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指单位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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行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。

（各部门（单位）可根据本部门公开内容对名词解释进行相应增补）