

渭南市残疾人联合会（本级） 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

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。

渭南市残疾人联合会是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。

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. 协助市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. 参与研究、制定和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，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部。

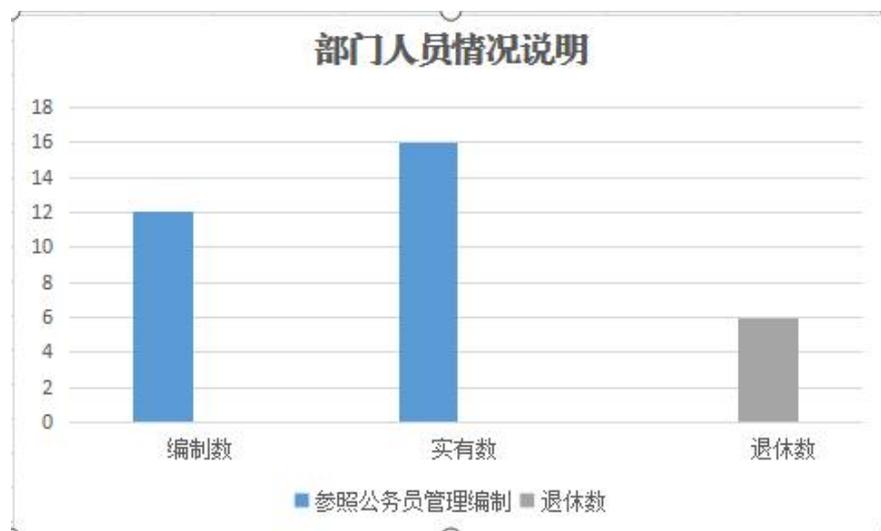
二、单位决算构成

纳入本年度本单位决算编制范围的单位共 1 个二级预算单位，为渭南市残疾人联合会（本级）。

序号	单位名称
1	渭南市残疾人联合会（本级）

三、单位人员情况

截至 2021 年底，本单位人员编制 12 人，其中参照公务员管理 12 人，实有人员 16 人，其中事业人员（在职）16 人。单位管理的离退休人员 5 人。



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	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位无政府性基金预算财政拨款收支
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位无国有资本经营预算财政拨款收支

收入支出决算总表

公开 01 表

编制单位：渭南市残疾人联合会（本级）

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	393.74	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	8.89	8. 社会保障和就业支出	440.43
		9. 卫生健康支出	
		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	
		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	402.63	本年支出合计	440.43
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	40.65	年末结转和结余	2.85
收入总计	443.28	支出总计	443.28

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人联合会(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
功能分 类科目 编码	科目名称				小 计	其 中： 教 育 收 费			
合计		402.6 3	393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
208	社会保障和 就业支出	402.6 3	393.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
20805	行政事业单 位养老支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离 退休	1.33	1.33	0.00	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	381.2 3	372.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.89
2081101	行政运行	199.2 2	193.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.89
2081105	残疾人就业 和扶贫	29.41	29.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人 事业支出	152.6 1	149.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00

注：本表反映单位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

编制单位：渭南市残疾人联合会（本级）

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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		440.43	220.61	219.81	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	440.43	220.61	219.81	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	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	20.06	20.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	419.03	199.22	219.81	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	199.22	199.22	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	34.41	0.00	34.41	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	185.41	0.00	185.41	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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：渭南市残疾人联合会（本级）

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
1. 一般公共预算财政拨款	393.74	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. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	431.90	431.90		
		9. 卫生健康支出				
		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				
		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	393.74	本年支出合计	431.90	431.90		

财政拨款收入支出决算总表(续)

公开04表

编制部门：渭南市残疾人联合会（本级）

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	38.16	年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款	38.16					
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营预算财政拨款						
收入总计	431.90	支出总计	431.90	431.90		

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（按功能分类科目）

公开 05 表

编制单位：渭南市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

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
合计		431.90	214.72	217.18
208	社会保障和就业支出	431.90	214.72	217.18
20805	行政事业单位养老支出	21.40	21.40	0.00
2080501	行政单位离退休	1.33	1.33	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	20.06	20.06	0.00
20811	残疾人事业	410.51	193.33	217.18
2081101	行政运行	193.33	193.33	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	34.41	0.00	34.41
2081199	其他残疾人事业支出	182.77	0.00	182.77

注：本表反映单位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（按经济分类科目）

公开06表

编制部门：渭南市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
人员经费合计		185.18	公用经费合计		29.55
301	工资福利支出	184.61	302	商品和服务支出	29.55
30101	基本工资	77.60	30201	办公费	2.60
30102	津贴补贴	52.01	30202	印刷费	
30103	奖金	11.51	30203	咨询费	
30104	绩效工资		30204	手续费	0.02
30107	机关事业单位基本养老保险缴费	20.06	30205	水费	
30108	职业年金缴费		30206	电费	
30109	职工基本医疗保险缴费	5.08	30207	邮电费	0.13
30110	其他社会保障缴费	1.80	30211	差旅费	
30111	住房公积金	15.05	30213	维修（护）费	
30199	其他工资福利支出	1.49	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.57	30215	会议费	0.74
30305	生活补助	0.57	30216	培训费	0.20
			30217	公务接待费	0.17
			30218	专用材料费	
			30226	劳务费	
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	2.41
			30231	公务用车运行维护费	1.81
			30239	其他交通费用	15.44
			30299	其他商品和服务支出	6.03

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。

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：渭南市残疾人联合会（本级）

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	4.12		0.67	3.45		3.45	2.20	42.00
决算数	3.44		0.17	3.27		3.27	0.74	39.88

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

编制部门：渭南市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

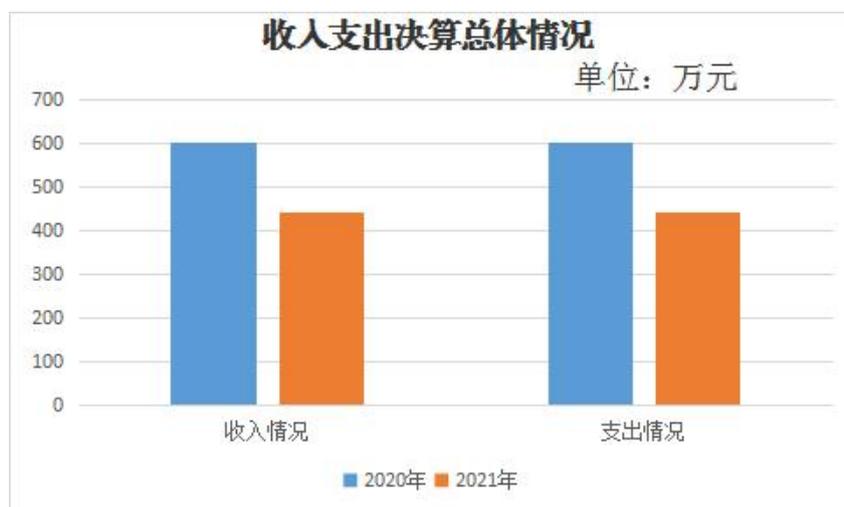
项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转 和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计							

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。

第三部分 2021 年度单位决算情况说明

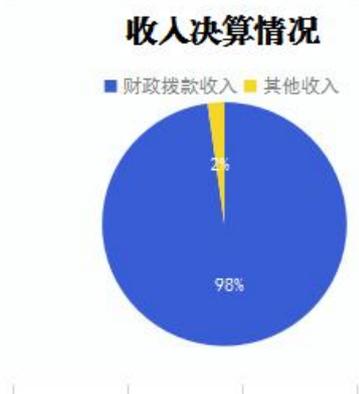
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 443.28 万元。与上年收入 605.17 万元相比，减少 161.89 万元，下降 26.75%，主要原因是中省市项目资金安排有所减少。与上年支出 605.17 万元相比，减少 161.89 万元，下降 26.75%，主要原因是中省市项目资金安排有所减少。



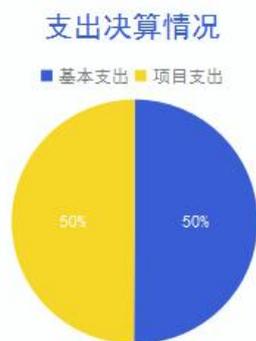
二、收入决算情况说明

本年度收入合计 402.63 万元，其中：财政拨款收入 393.74 万元，占 97.79%；其他收入 8.89 万元，占 2.21%。



三、支出决算情况说明

本年度支出合计 440.43 万元，其中：基本支出 220.61 万元，占 50.09%；项目支出 219.81 万元，占 49.91%。



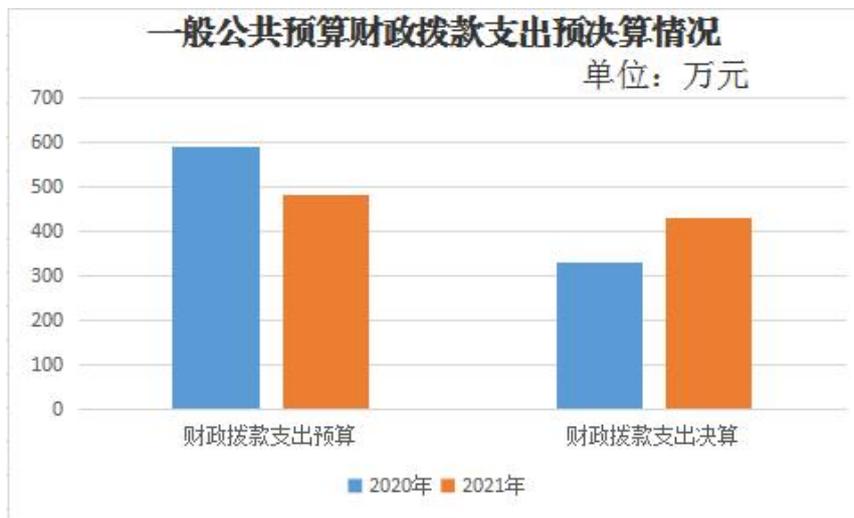
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 431.90 万元，与上年财政拨款收入 596.25 万元相比，减少 164.35 万元，下降 27.56%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目减少。与上年财政拨款支出 596.25 万元相比，减少 164.35 万元，下降 27.56%，主要原因是今年中省市安排的残疾人事业财政拨款资金项目减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本年度一般公共预算财政拨款，支出预算 483.03 万元，支出决算 431.9 万元，完成预算的 89.42%，占本年支出合计的 98.06%。与上年财政拨款支出 333.03 万元相比，增加 98.87 万元，增长 29.69%，主要原因是部分上年未完成项目调整至本年内执行。



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）。

预算为 1.33 万元，支出决算为 1.33 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

预算为 20.06 万元，支出决算为 20.06 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数一致。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

预算为 195.48 万元，支出决算为 193.33 万元，完成预算的 98.90%。决算数小于预算数的主要原因是实际支出项目调整。

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）。

预算为 48 万元，支出决算为 34.41 万元，完成预算的 71.68%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

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）。

预算为 215.88 万元，支出决算为 182.77 万元，完成预算的 84.66%。决算数小于预算数的主要原因是该项目跨年度执行，产生资金结转。

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 214.72 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 185.17 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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助及其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 29.55 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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 4.12 万元，支出决算 3.44 万元，完成预算的 83.50%。决算数小于预算数的主要原因一是我单位严格执行中央八项规定，厉行节约，支出减少；二是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

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。

本年度无一般公共预算公务用车购置预算安排。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

本年度一般公共预算安排公务用车运行维护预算 3.45 万元，支出决算 3.27 万元，完成预算的 94.78%，决算数较预算数减少 0.18 万元，主要原因是严格加强公车管理，压缩经费支出。

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 0.67 万元，支出决算 0.17 万元，完成预算的 25.37%，决算数较预算数减

少 0.5 万元，主要原因是严格执行相关规定，压缩公务接待费支出。其中：国内公务接待支出 0.17 万元。主要是本系统其他地市残联、省内相关单位交流工作、接受有省残联等单位工作检查指导残疾人事业发生的接待支出。共接待国内来访团组 2 批次，来宾 24 人次。外宾接待本年度无支出。

（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 42 万元，支出决算 39.88 万元，完成预算的 94.95%，决算数较预算数减少 2.12 万元，主要原因是因为疫情原因，部分培训工作暂停开展，相关预算未支出。

（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 2.2 万元，支出决算 0.74 万元，完成预算的 33.64%，决算数较预算数减少 1.46 万元，主要原因是本单位严格遵守国家防疫规定，疫情期间尽量通过远程视频、电话等方式召开会议，减少或延期召开集中会议。

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 31.7 万元，支出决算 29.55 万元，完成预算的 93.18%。支出决算比上年增加 5.05 万元，

主要原因是因为疫情原因，部分工作暂停开展，相关预算未支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 127.06 万元，其中：政府采购货物类支出 26.89 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 100.17 万元。授予中小企业合同金额 127.06 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 29.07 万元，占授予中小企业合同金额的 22.88%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出的 100%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出的 100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2021 年末，本单位共有车辆 1 辆，其中：主要机要通信用车 1 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

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。