

**2022 年度
枣庄市台儿庄区残疾人
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

（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规范性文件、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团组织进行监督管理。

（八）组织开展残疾人事业的交流与合作。

（九）开展残疾人事业的募捐活动。

（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：办公室、康复部、教就部、组宣部。

第二部分

2022 年度单位决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级

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	341.51	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	128.46	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	1.42
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	323.47
	9		九、卫生健康支出	40	5.37
	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	11.25
	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	128.46
	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	469.97	本年支出合计	58	469.97
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	469.97	总计	62	469.97

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：枣庄市台儿庄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		469.97	469.97					
205	教育支出	1.42	1.42					
20599	其他教育支出	1.42	1.42					
2059999	其他教育支出	1.42	1.42					
208	社会保障和就业支出	323.47	323.47					
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
20811	残疾人事业	305.02	305.02					
2081101	行政运行	133.90	133.90					
2081102	一般行政管理事务	8.65	8.65					
2081104	残疾人康复	53.14	53.14					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	106.34	106.34					
210	卫生健康支出	5.37	5.37					
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37					
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37					
221	住房保障支出	11.25	11.25					
22102	住房改革支出	11.25	11.25					

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	11. 25	11. 25					
229	其他支出	128. 46	128. 46					
22960	彩票公益金安排的支出	128. 46	128. 46					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	128. 46	128. 46					

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：枣庄市台儿庄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		469.97	168.97	301.00			
205	教育支出	1.42		1.42			
20599	其他教育支出	1.42		1.42			
2059999	其他教育支出	1.42		1.42			
208	社会保障和就业支出	323.47	152.35	171.12			
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20811	残疾人事业	305.02	133.90	171.12			
2081101	行政运行	133.90	133.90				
2081102	一般行政管理事务	8.65		8.65			
2081104	残疾人康复	53.14		53.14			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	106.34		106.34			
210	卫生健康支出	5.37	5.37				
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37				
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37				

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	11.25	11.25				
22102	住房改革支出	11.25	11.25				
2210201	住房公积金	11.25	11.25				
229	其他支出	128.46		128.46			
22960	彩票公益金安排的支出	128.46		128.46			
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出	128.46		128.46			

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：枣庄市台儿庄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	341.51	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	128.46	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	1.42	1.42		
	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	323.47	323.47		
	9		九、卫生健康支出	41	5.37	5.37		
	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	11.25	11.25		
	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	128.46		128.46	
	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	469.97	本年支出合计	59	469.97	341.51	128.46	
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	469.97	总计	64	469.97	341.51	128.46	

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：枣庄市台儿庄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		341.51	168.97	172.54
205	教育支出	1.42		1.42
20599	其他教育支出	1.42		1.42
2059999	其他教育支出	1.42		1.42
208	社会保障和就业支出	323.47	152.35	171.12
20805	行政事业单位养老支出	18.45	18.45	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.30	12.30	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20811	残疾人事业	305.02	133.90	171.12
2081101	行政运行	133.90	133.90	
2081102	一般行政管理事务	8.65		8.65
2081104	残疾人康复	53.14		53.14
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	106.34		106.34
210	卫生健康支出	5.37	5.37	
21011	行政事业单位医疗	5.37	5.37	
2101101	行政单位医疗	5.37	5.37	
221	住房保障支出	11.25	11.25	
22102	住房改革支出	11.25	11.25	

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	11.25	11.25	

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：枣庄市台儿庄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	150.66	302	商品和服务支出	2.00	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.09	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	18.70	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	3.73	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	27.93	30205	水费		310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.60	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	12.30	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.75	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	22.50	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	16.31	30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		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		312	对企业补助	
30309	奖励金	16.31	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		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	2.00	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		166.97	公用经费合计					2.00

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

单位：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级

公开 07 表
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			128.46	128.46		128.46	
229	其他支出		128.46	128.46		128.46	
22960	彩票公益金安排的支出		128.46	128.46		128.46	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		128.46	128.46		128.46	

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：枣庄市台儿庄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

单位：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级

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
1.70		1.50		1.50	0.20	1.70		1.50		1.50	0.20

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。

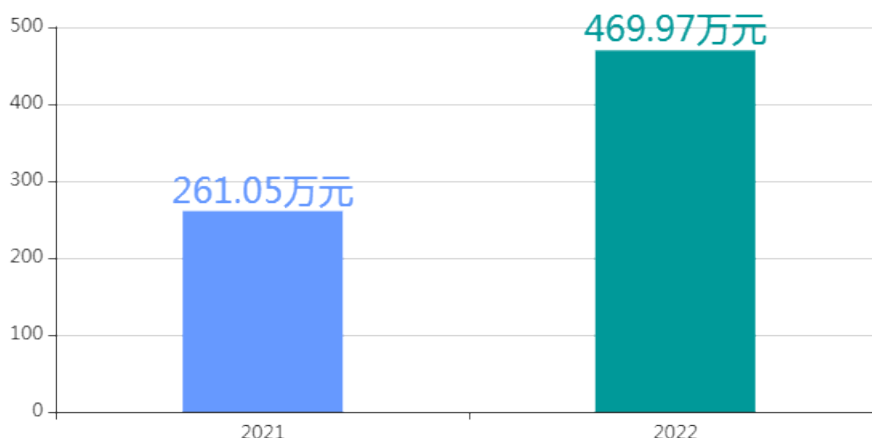
第三部分

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 469.97 万元。与 2021 年度相比，收、支总计各增加 208.92 万元，增长 80.03%。主要是残疾人项目正常业务调整和正常人员增加。

收、支决算总计变动情况图



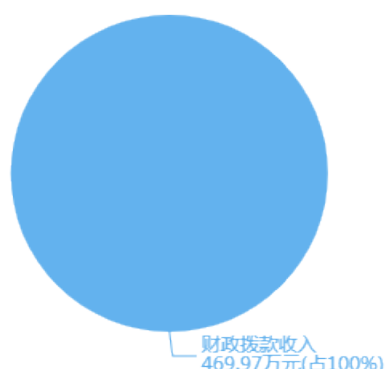
二、收入决算情况说明

（一）收入决算结构情况

2022 年度收入合计 469.97 万元，其中：财政拨款收入 469.97 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 469.97 万元。与 2021 年度相比，增加 208.92 万元，增长 80.03%。主要是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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。

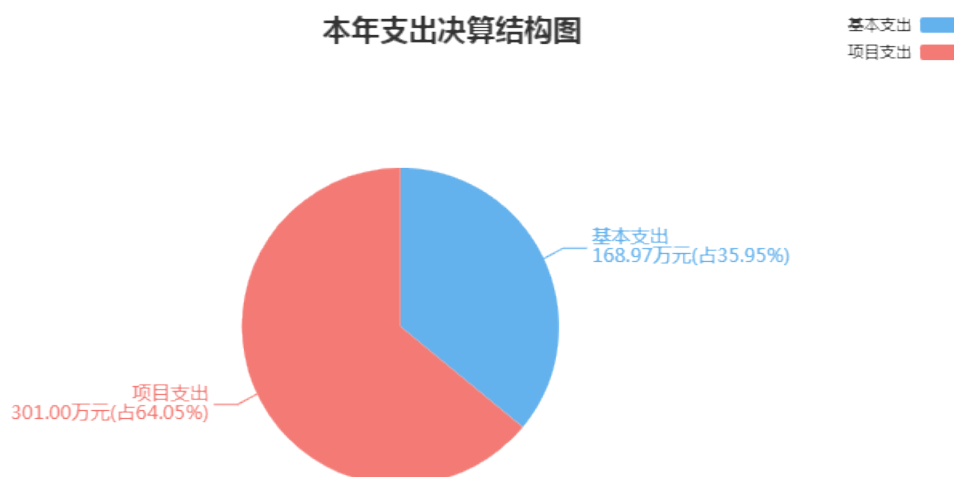
6、其他收入 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 469.97 万元，其中：基本支出 168.97 万元，占 35.95%；项目支出 301 万元，占 64.05%；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 168.97 万元。与 2021 年度相比,增加 49.14 万元,增长 41.01%。主要是在编人员数增多,工资社保的发放和缴纳增加。

2、项目支出 301 万元。与 2021 年度相比,增加 159.79 万元,增长 113.16%。主要是残疾人项目资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

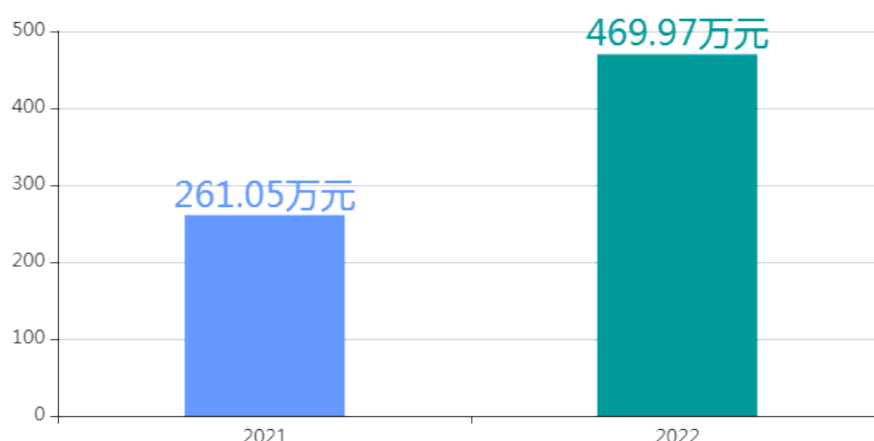
4、经营支出 0 万元。与 2021 年决算数相同。

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 469.97 万元。与 2021 年度相比,财政拨款收、支总计各增加 208.92 万元,增长 80.03%。主要是残疾人项目资金增加,在编人员数增多,工资社保的发放和缴纳增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

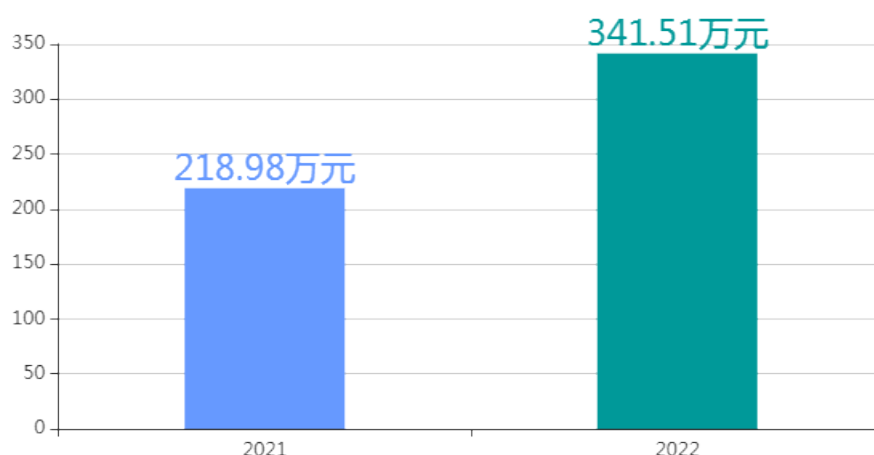


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

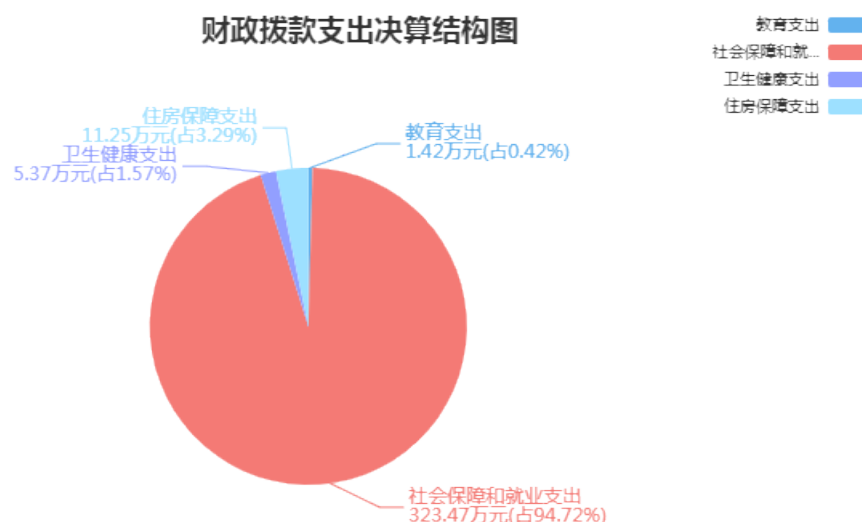
2022 年度一般公共预算财政拨款支出 341.51 万元，占本年支出合计的 72.67%。与 2021 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 122.53 万元，增长 55.95%。主要是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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 341.51 万元，主要用于以下方面：教育（类）支出 1.42 万元，占 0.42%；社会保障和就业（类）支出 323.47 万元，占 94.72%；卫生健康（类）支出 5.37 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 11.25 万元，占 3.29%。



（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 207.16 万元，支出决算为 341.51 万元，完成年初预算的 164.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。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 1.42 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人扶残助学和励志助学项目资金增加。

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12.3万元，支出决算为12.3万元，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6.15万元，支出决算为6.15万元，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98.09万元，支出决算为133.9万元，完成年初预算的136.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加，在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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65.01万元，支出决算为8.65万元，完成年初预算的13.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出，部分项目调整。

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9万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的590.44%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为0万元，支出决算为3万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人就业

项目调整。

8、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 0.7 万元，支出决算为 106.34 万元，完成年初预算的 15,191.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加。

9、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 5.38 万元，支出决算为 5.37 万元，完成年初预算的 99.81%。决算数小于年初预算数的主要原因是厉行节约，压减支出。

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 10.53 万元，支出决算为 11.25 万元，完成年初预算的 106.84%。决算数大于年初预算数的主要原因是在编人员数增多，工资社保的发放和缴纳增加。

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 168.97 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 166.97 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、奖励金。

公用经费 2 万元，主要包括：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 128.46 万元，本年支出 128.46 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

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 10 万元，支出决算为 128.46 万元，完成年初预算的 1,284.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人项目资金增加。

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 1.7 万元，支出决算为 1.7 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 1.5 万元，支出决算为 1.5 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 年枣庄市台儿庄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 1.5 万元，主要是按规定保留的公

务用车的燃油、维修等支出。截至 2022 年 12 月 31 日，枣庄市台儿庄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 0.2 万元，支出决算为 0.2 万元，与 2022 年预算基本持平，完成全年预算的 100%。其中：

国内接待费 0.2 万元，主要用于上级业务检查，共计接待 5 批次、35 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

2022 年度机关运行经费支出 2 万元，比年初预算数减少 2.13 万元，下降 51.57%，主要原因是厉行节约，压减支出。

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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；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 4 个，涉及预算资金 76.6 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。枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级 2022 年度区级预算绩效自评的 4 个项目中，4 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，资金使用比较规范。

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 2022 年福彩项目支出 1、2022 年福彩项目支出 2、2022 年加强农村基层工作队项目支出、2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出等 4 个项目的绩效自评表。

1. 2022 年福彩项目支出 1 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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成困难残疾人春节走访慰问工作。

2. 2022 年福彩项目支出 2 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 5

万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成残疾人基本型辅助器具适配任务。

3. 2022 年加强农村基层工作队项目支出项目绩效自评综述：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 5 万元，执行数为 5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是完善了基层工作组后勤保障工作，二是保障了工作人员的正常运转，三是推动了基层党组织党建工作的有效开展。

4. 2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出项目绩效自评综述：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 61.6 万元，执行数为 61.6 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：保障基层运转和人员保障。

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

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：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取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)：
反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十八、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十、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)：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。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、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)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：枣庄市台儿庄区残疾人联合会本级

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	2022 年非税专项收入 61.6 万元项目支出	100	优
2	2022 年福彩项目支出 1	100	优
3	2022 年福彩项目支出 2	100	优
4	2022 年加强农村基层工作队项目支出	100	优

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年福彩项目支出1						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会		实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会			
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过开展残疾人走访慰问工作，为残疾人送温暖、送政策、送帮扶，切实帮助480余户残疾人家庭解决生活实际困难问题，给他们带去温暖和关爱。			残疾人走访慰问工作的顺利开展，切实帮助480余户残疾人家庭解决生活实际困难问题，给他们带去了温暖和关爱。				
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	开展走访慰问的残疾人家庭数量	≥480户	480户	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	15	15	
		质量指标	救助范围内困难残疾人走访慰问率	100%	100%	15	15	
		成本指标	走访慰问残疾人家庭总成本	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	改善困难残疾人生活境况	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	提升对困难残疾人走访、救助能力	有效提升	有效提升	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	受助困难残疾人家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年福彩项目支出2						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目预算		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
执行情况 (10分) (万元)	年度资金总额	5.00	5.00	5.00	10.00	100.00%	10.00	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体 目标	预期目标			目标实际完成情况				
	通过购置残疾人基本型辅助器具，开展残疾人康复辅助器具适配工作，帮助残疾人提高生活质量，解决残疾人生活所需，增强社会生活参与能力，营造理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。			购置残疾人基本型辅助器具94件，帮助残疾人提高了生活质量，解决了残疾人生活所需，增强了社会生活参与能力，营造了理解、关心、尊重、帮助残疾人的良好社会氛围。				
年度绩效	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
指标 (90分)	项目产出 (50分)	数量指标	残疾人基本型辅助器具购买数量	≥94件	94件	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	15	15	
		质量指标	辅具购置工作质量达标率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
	项目效益 (30分)	社会效益	改善残疾人生活情况	明显改善	明显改善	15	15	
		可持续影响	营造良好社会氛围	效果明显	效果明显	15	15	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年非税专项收入61.6万元项目支出						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	61.60	61.60	61.60	10.00	100%	10.00	
	其中：当年财政拨款	61.60	61.60	61.60	-	100%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-		
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标			目标实际完成情况				
	开展非税专项收入61.6万元项目支出工作，能够保障基层工作的正常运转，从而更好的开展残疾人事业工作。			成功的开展了非税专项收入61.6万元项目支出工作，保障了基层工作的正常运转，更好的促进了残疾人事业工作的开展。				
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	支出项目类别	≥3个	3个	5	5	
			保障办公地面积	≥1216平方米	1216平方米	5	5	
			业务运转保障人数	≥16人	16人	5	5	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	项目效果达标率	≥90%	90%	15	15	
		成本指标	预算控制数	≤61.6万元	61.6万元	10	10	
	项目效益 （30分）	社会效益	保障单位工作效率	有效保障	有效保障	10	10	
			保障单位正常运转	有效保障	有效保障	10	10	
		可持续影响	促进残疾人事业更好开展	有效促进	有效促进	10	10	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

项目名称		2022年加强农村基层工作队项目支出						
主管部门及代码		[206]枣庄市台儿庄区残疾人联合会			实施单位	枣庄市台儿庄区残疾人联合会		
项目预算		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
执行情况 （10分） （万元）	年度资金总额	5	5	5	10	100.00%	10	
	其中：当年财政拨款	5	5	5	-	100.00%	-	
	上年结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
项目绩效年度目标								
年度总体目标	预期目标				目标实际完成情况			
	根据《中共山东省委办公厅选派“加强农村基层党组织建设”工作队（第一期）的通知》（鲁办电发【2020】149号与《关于明确市直选派“加强农村基层党组织建设”工作队（组）待遇保障有关事项的通知》枣财综【2020】126号文件要求分配资金5万元，进一步完善基层工作组后勤保障工作，保障工作人员的正常运转。				实际完成支付资金5万元，进一步完善了基层工作组后勤保障工作，保障了工作人员的正常运转，推动了基层组织党建工作的有效开展。			
年度绩效	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
指标 （90分）	项目产出 （50分）	数量指标	保障党建下基层人数	≥1人	1人	10	10	
		时效指标	项目按时完成时间	2022年12月31日前	2022年12月31日	10	10	
		质量指标	基层工作对补助合格率	100%	100%	10	10	
		成本指标	预算控制数	≤5万元	5万元	10	10	
			每位工作人员补助费用	≈3万元/人	3万元/人	5	5	
			工作经费控制数	≤2万元	2万元	5	5	
	项目效益 （30分）	社会效益	推动基层党组织党建工作的有效开展	效果显著	效果显著	15	15	
		可持续影响	提高基层党组织凝聚力及工作效率	有效提高	有效提高	15	15	
	满意度指标 （10分）	社会公众或服务对象满意度	工作人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	