

渭南市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

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。

渭南市残疾人综合服务中心是于2014年4月经渭南市编委批准成立的副县级事业单位，隶属于渭南市残疾人联合会。

中心主要职能为：负责康复信息咨询、宣传、研究、残疾预防；组织残疾人职业培训及职业心理咨询、评估、训练、盲人医疗按摩的管理和服务；市本级按比例就业，残疾人失业登记、就业与失业统计、职业技能鉴定，指导残疾人就业；落实残疾人辅助器具服务项目，为残疾人居家无障碍改造，组织辅具适配服务；为未成年智力、精神及重度肢体残疾人提供基本生活照料和护理、康复等托养服务；组织残疾人文化、体育服务工作，选拔、培育残疾人文体人才；为残疾人提供法律援助服务及残疾人普法教育；指导县市区残疾人专业服务机构工作。

（二）内设机构。

渭南市残疾人综合服务中心内设机构有下设4个内设机构，分别为：办公室、康复和托养中心、就业服务中心、辅助器具中心。

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，为渭南市残疾人综合服务中心。

序号	单位名称
1	渭南市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 12 人，其中全额事业编制 12 人；实有人员 21 人，其中事业人员（在职）21 人。单位管理的离退休人员 1 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	330.56	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	8.27	8. 社会保障和就业支出	567.97
		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	338.82	本年支出合计	567.97
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余	237.14	年末结转和结余	8.00
收入总计	575.97	支出总计	575.97

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 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		338.82	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
208	社会保障和 就业支出	338.82	330.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
20805	行政事业单 位养老支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离 退休	0.20	0.20	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	317.64	309.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27
2081105	残疾人就业 和扶贫	34.80	34.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾 人事业支出	282.83	274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.27

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	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
合计		567.97	218.38	349.59	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	567.97	218.38	349.59	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	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	20.99	20.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	546.78	197.19	349.59	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	167.82	0.00	167.82	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	378.96	197.19	181.77	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
1. 一般公共预算财政拨款	330.56	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	562.65	562.65		
		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	330.56	本年支出合计	562.65	562.65		

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	330.56	年末财政拨款结 转和结余				
一般公共预算财 政拨款	330.56					
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	562.65	支出总计	562.65	562.65		

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：渭南市残疾人综合服务中心

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		562.65	218.11	344.54
208	社会保障和就业支出	562.65	218.11	344.54
20805	行政事业单位养老支出	21.19	21.19	0.00
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.99	20.99	0.00
20811	残疾人事业	541.46	196.92	344.54
2081105	残疾人就业和扶贫	167.82	0.00	167.82
2081199	其他残疾人事业支出	373.64	196.92	176.72

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：渭南市残疾人综合服务中心

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		205.00	公用经费合计		13.11
301	工资福利支出	204.86	302	商品和服务支出	13.11
30101	基本工资	82.51	30201	办公费	1.36
30102	津贴补贴	4.80	30202	印刷费	0.50
30103	奖金	9.86	30203	咨询费	
30104	绩效工资	58.07	30204	手续费	0.07
30107	机关事业单位基本养老 保险缴费	20.99	30205	水费	0.19
30108	职业年金缴费		30206	电费	0.21
30109	职工基本医疗保险缴 费	6.58	30207	邮电费	0.09
30110	其他社会保障缴费	1.74	30211	差旅费	0.07
30111	住房公积金	13.97	30213	维修（护）费	0.14
30199	其他工资福利支出	6.32	30214	租赁费	
303	对个人和家庭的补助	0.14	30215	会议费	
30305	生活补助	0.14	30216	培训费	
			30217	公务接待费	0.09
			30218	专用材料费	
			30226	劳务费	0.48
			30227	委托业务费	
			30228	工会经费	3.85
			30231	公务用车运行维护费	3.29
			30239	其他交通费用	
			30299	其他商品和服务支出	2.76

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

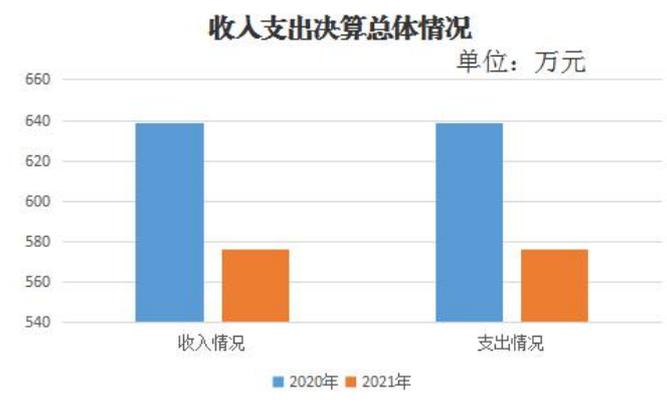
项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置 及运行维护费				
				小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	3.59		0.30	3.29		3.29		53.00
决算数	3.38		0.09	3.29		3.29		52.05

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

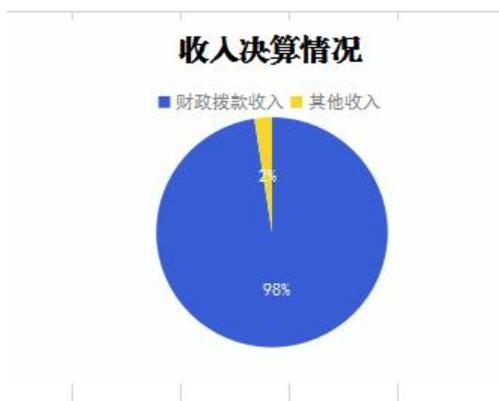
一、收入支出决算总体情况说明

本年度收入、支出总计均为 575.97 万元。与上年收入 638.73 万元相比，减少 62.76 万元，下降 9.83%，主要原因是中省市项目资金安排有所减少。与上年支出 638.73 元相比，减少 62.76 万元，下降 9.83%，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 338.82 万元，其中：财政拨款收入 330.56 万元，占 97.56%；其他收入 8.27 万元，占 2.44%。



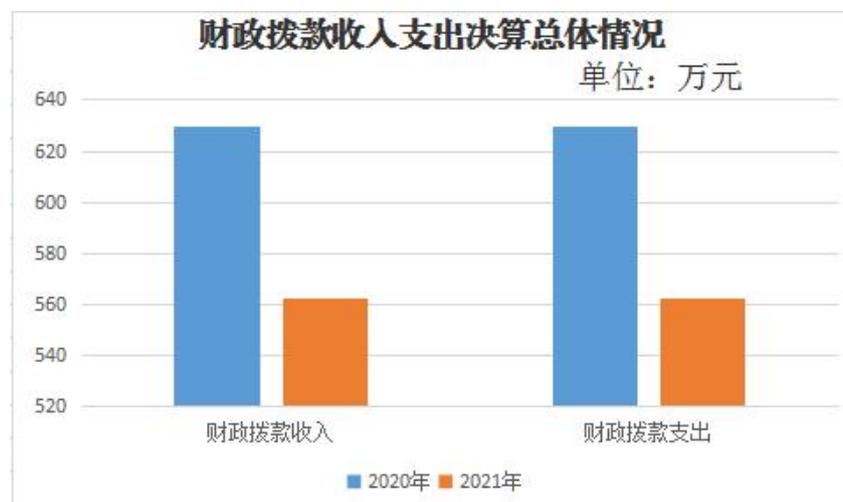
三、支出决算情况说明

本年度支出合计 567.97 万元，其中：基本支出 218.38 万元，占 38.45%；项目支出 349.59 万元，占 61.55%。



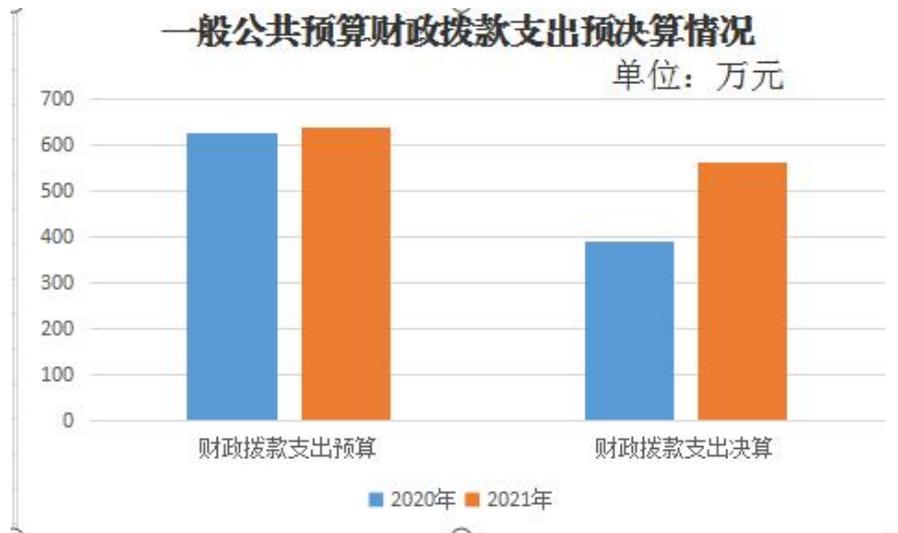
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本年度财政拨款收入、支出总计均为 562.65 万元，与上年财政拨款收入 629.68 万元相比，减少 67.03 万元，下降 11.91%，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 629.68 万元相比，减少 67.03 万元，下降 11.91%，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 637.98 万元，支出决算 562.65 万元，完成预算的 88.19%，占本年支出合计的 99.06%。与上年财政拨款支出 389.96 万元相比，增加 172.69 万元，增长 44.28%，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）事业单位离退休（项）。

预算为 0.2 万元，支出决算为 0.2 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 20.99 万元，支出决算为 20.99 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）残疾人就业和扶贫（项）。

预算为 209.02 万元，支出决算为 167.82 万元，完成预算的 80.29%。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。

4. 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 396.78 万元，支出决算为 373.64 万元，完成预算的 94.17%。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）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

预算为 12 万元，支出决算为 0 万元。决算数小于预算数的主要原因是该项目支付较晚，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 218.11 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 205 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 13.11 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 3.59 万元，支出决算 3.38 万元，完成预算的 94.15%。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 3.29 万元，支出决算 3.29 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数持平，主要原因是严格加强公车管理，按照预算支出。

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 0.3 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 30%，决算数较预算数减少 0.21 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 0.09 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 1 批次，来宾 11 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 53 万元，支出决算 52.05 万元，完成预算的 98.21%，决算数较预算数减少 0.95 万元，主要原因是因为疫情原因，部分培训工作减少培训时间，压减培训相关费用开支。

（三）会议费支出情况说明。

本单位无一般公共预算会议费预算安排。

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

本单位为公益一类事业单位无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

本年度政府采购支出总额共 47.34 万元，其中：政府采购货物类支出 44.84 万元、政府采购工程类支出 0 万元、政府采购服务类支出 2.5 万元。授予中小企业合同金额 47.34 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 47.34 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；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 2 辆，其中：主要机要通信用车 1 辆，其他用车 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。