

**嘉兴市残疾人联合会（汇总）
2022 年度部门单位决算**

目录

一、概况.....	(1)
(一) 部门单位职责.....	(1)
(二) 机构设置.....	(1)
二、2022 年度部门单位决算公开表.....	(2)
(一) 收入支出决算总表.....	(3)
(二) 收入决算表（分单位）.....	(4)
(三) 收入决算表（分科目）.....	(5)
(四) 支出决算表（分单位）.....	(6)
(五) 支出决算表（分科目）.....	(7)
(六) 财政拨款收入支出决算总表.....	(8)
(七) 一般公共预算财政拨款支出决算表.....	(9)
(八) 一般公共预算财政拨款基本支出决算表.....	(10)
(九) 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	(11)
(十) 国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	(12)
(十一) 财政拨款“三公”经费支出决算表.....	(13)
三、2022 年度部门决算情况说明.....	(14)
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	(14)
(二) 收入决算情况说明.....	(14)
(三) 支出决算情况说明.....	(14)
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	(15)
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	(15)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	(18)
（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(19)
（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	(21)
（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	(21)
（十）机关运行经费支出说明.....	(23)
（十一）政府采购支出说明.....	(23)
（十二）国有资产占有情况说明.....	(24)
（十三）预算绩效情况说明.....	(24)
四、名词解释.....	(29)
五、附件.....	(33)

一、概况

(一) 部门职责

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划。

2. 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。

3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、组织、宣传、文化、体育、维权、保障、培训、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

4. 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，为社会主义建设作出贡献。

5. 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。

6. 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。

8. 指导县（市、区）、嘉兴经济技术开发区（国际商务区）、嘉兴港区残联的业务工作。

9. 承担市委、市政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

从预算单位构成看，嘉兴市残疾人联合会（汇总）部门决算包括：会本级决算、会属事业单位决算：嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊教育康复园）、嘉兴市残疾人就业服务中心、嘉兴市残疾人奥林匹克运动服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）。

纳入嘉兴市残疾人联合会（汇总）2022年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 嘉兴市残疾人联合会（本级）
2. 嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊教育康复园）
3. 嘉兴市残疾人就业服务中心
4. 嘉兴市残疾人奥林匹克运动服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）

二、2022年度部门（单位）决算公开表

2022年度收入支出决算总表

2022年度收入支出决算总表					公开01表	
嘉兴市残疾人联合会（汇总）					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	1,774.03	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	212.39	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		
六、经营收入	6	9.90	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	0.88	八、社会保障和就业支出	39	1,692.37	
	9		九、卫生健康支出	40		
	10		十、节能环保支出	41		
	11		十一、城乡社区支出	42	82.50	
	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	122.37	
	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	129.89	
	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	1,997.20	本年支出合计	58	2,027.13	
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	0.04	
年初结转和结余	29	118.70	年末结转和结余	60	88.73	
	30			61		
总 计	31	2,115.90	总 计	62	2,115.90	

注：1. 本表反映本年度的总收支和年末结转结余情况，本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

2022年度收入决算表（分单位）

							公开02表
嘉兴市残疾人联合会（汇总）							金额单位：万元
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	1,997.20	1,986.42			9.90		0.88
嘉兴市残疾人联合会（本级）	966.13	965.31					0.82
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复园）	648.37	648.34					0.02
嘉兴市残疾人就业服务中心	267.57	267.53					0.03
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市残疾人活动中心）	115.13	105.24			9.90		

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度收入决算表（分科目）

								公开03表		
嘉兴市残疾人联合会（汇总）								金额单位：万元		
支出功能分类科目编			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	1,997.20	1,986.42			9.90		0.88
208			社会保障和就业支出	1,662.44	1,651.66			9.90		0.88
20805			行政事业单位养老支出	174.49	174.49					
2080501			行政单位离退休	34.05	34.05					
2080502			事业单位离退休	9.29	9.29					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费	87.43	87.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72					
20811			残疾人事业	1,487.95	1,477.18			9.90		0.88
2081101			行政运行	465.61	465.01					0.60
2081102			一般行政管理事务	0.22						0.22
2081104			残疾人康复	433.03	433.01					0.02
2081105			残疾人就业	218.19	218.15					0.03
2081106			残疾人体育	106.96	106.96					
2081199			其他残疾人事业支出	263.95	254.05			9.90		
212			城乡社区支出	82.50	82.50					
21208			国有土地使用权出让收入安排的支	82.50	82.50					
2120899			其他国有土地使用权出让收入安	82.50	82.50					
221			住房保障支出	122.37	122.37					
22102			住房改革支出	122.37	122.37					
2210201			住房公积金	122.37	122.37					
229			其他支出	129.89	129.89					
22960			彩票公益金安排的支出	129.89	129.89					
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	127.69	127.69					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支	2.20	2.20					

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2022年度支出决算表（分单位）

公开04表						
金额单位：万元						
单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	2,027.13	1,486.53	521.53		19.08	
嘉兴市残疾人联合会（本级）	986.93	615.58	371.35			
嘉兴市残疾人康复中心（嘉兴市特殊幼儿教育康复	648.36	521.22	127.14			
嘉兴市残疾人就业服务中心	267.54	247.30	20.24			
嘉兴市残疾人奥林匹克运动管理服务中心（嘉兴市	124.31	102.44	2.80		19.08	

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度支出决算表（分科目）

嘉兴市残疾人联合会（汇总）								公开05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
支出功能分类科目编	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
			合计	2,027.13	1,486.53	521.53	19.08	
208			社会保障和就业支出	1,692.37	1,364.16	309.14	19.08	
20805			行政事业单位养老支出	174.49	174.49			
2080501			行政单位离退休	34.05	34.05			
2080502			事业单位离退休	9.29	9.29			
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43			
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72			
20811			残疾人事业	1,517.89	1,189.67	309.14	19.08	
2081101			行政运行	465.03	465.03			
2081104			残疾人康复	433.02	433.02			
2081105			残疾人就业	218.16	197.92	20.24		
2081106			残疾人体育	106.96		106.96		
2081199			其他残疾人事业支出	294.73	93.70	181.95	19.08	
212			城乡社区支出	82.50		82.50		
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50		82.50		
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	82.50		82.50		
221			住房保障支出	122.37	122.37			
22102			住房改革支出	122.37	122.37			
2210201			住房公积金	122.37	122.37			
229			其他支出	129.89		129.89		
22960			彩票公益金安排的支出	129.89		129.89		
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	127.69		127.69		
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	2.20		2.20		

注：本表反映本年度各项支出情况。

2022年度财政拨款收入支出决算总表

嘉兴市残疾人联合会（汇总）							公开06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	1,774.03	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	212.39	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				
	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	1,651.66	1,651.66		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	82.50		82.50	
	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				
	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	122.37	122.37		
	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	129.89		129.89	
	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	1,986.42	本年支出合计	59	1,986.42	1,774.03	212.39	
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、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总 计	32	1,986.42	总 计	64	1,986.42	1,774.03	212.39	

注：本表反映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。

2022年度一般公共预算财政拨款支出决算表

嘉兴市残疾人联合会（汇总）				公开07表 金额单位：万元		
项 目				本年支出		
支出功能分类科目编		科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏 次	1	2	3
合计				1,774.03	1,486.49	287.54
208			社会保障和就业支出	1,651.66	1,364.13	287.54
20805			行政事业单位养老支出	174.49	174.49	
2080501			行政单位离退休	34.05	34.05	
2080502			事业单位离退休	9.29	9.29	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.43	87.43	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	43.72	43.72	
20811			残疾人事业	1,477.18	1,189.64	287.54
2081101			行政运行	465.01	465.01	
2081104			残疾人康复	433.01	433.01	
2081105			残疾人就业	218.15	197.92	20.24
2081106			残疾人体育	106.96		106.96
2081199			其他残疾人事业支出	254.05	93.70	160.35
221			住房保障支出	122.37	122.37	
22102			住房改革支出	122.37	122.37	
2210201			住房公积金	122.37	122.37	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表								公开08表	
嘉兴市残疾人联合会（汇总）								金额单位：万元	
人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	1,250.75	302	商品和服务支出	191.38	30703	国内债务发行费用		
30101	基本工资	198.98	30201	办公费	17.23	30704	国外债务发行费用		
30102	津贴补贴	91.23	30202	印刷费	3.60	310	资本性支出		
30103	奖金	163.33	30203	咨询费	0.85	31001	房屋建筑物购建		
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置		
30107	绩效工资	390.59	30205	水费	2.86	31003	专用设备购置		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	87.43	30206	电费	21.49	31005	基础设施建设		
30109	职业年金缴费	43.72	30207	邮电费	5.98	31006	大型修缮		
30110	职工基本医疗保险缴费	46.77	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新		
30111	公务员医疗补助缴费	7.15	30209	物业管理费	22.71	31008	物资储备		
30112	其他社会保障缴费	12.01	30211	差旅费	3.83	31009	土地补偿		
30113	住房公积金	122.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助		
30114	医疗费	6.11	30213	维修（护）费	7.25	31011	地上附着物和青苗补偿		
30199	其他工资福利支出	81.05	30214	租赁费		31012	拆迁补偿		
303	对个人和家庭的补助	44.36	30215	会议费	0.30	31013	公务用车购置		
30301	离休费		30216	培训费	4.70	31019	其他交通工具购置		
30302	退休费	42.15	30217	公务接待费	1.37	31021	文物和陈列品购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费	1.40	31201	资本金注入		
30307	医疗费补助	1.19	30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费	9.98	31204	费用补贴		
30309	奖励金	0.07	30229	福利费	45.53	31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	23.05	399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.95	30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出	19.27	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计		1,295.11	公用经费合计						191.38

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

嘉兴市残疾人联合会（汇总）								公开09表
								金额单位：万元
支出功能分类科目编		科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
类	款	项	1	2	小计	基本支出	项目支出	6
栏次			1	2	3	4	5	6
合计				212.39	212.39		212.39	
212		城乡社区支出		82.50	82.50		82.50	
21208		国有土地使用权出让收入安排的支出		82.50	82.50		82.50	
2120899		其他国有土地使用权出让收入安排的支出		82.50	82.50		82.50	
229		其他支出		129.89	129.89		129.89	
22960		彩票公益金安排的支出		129.89	129.89		129.89	
2296002		用于社会福利的彩票公益金支出		127.69	127.69		127.69	
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.20	2.20		2.20	

注：本表反映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。

2022年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

							公开10表
嘉兴市残疾人联合会（汇总）							金额单位：万元
项 目				本年支出			
支出功 能分类 科目编		科目名称		小计	基本支出		项目支出
类	款	栏 次		1	2		3
		合计					

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

		公开11表
嘉兴市残疾人联合会（汇总）		金额单位：万元
项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	3.80	1.37
1. 因公出国（境）费用		
2. 公务用车购置及运行维护费小计		
（1）公务用车购置费		
（2）公务用车运行维护费		
3. 公务接待费	3.80	1.37

注：本表反映本年度财政拨款“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；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。其中：因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

三、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 年度收入总计 2,115.90 万元，支出总计 2,115.90 万元，与 2021 年度相比，各增加 171.72 万元，增长 8.83%。主要原因是：1. 项目支出增加：康复中心新增一个福彩金项目 75.70 万元；2. 基本支出增加：有新工作人员录用。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 1,997.20 万元；包括财政拨款收入 1,986.42 万元（其中，一般公共预算 1,774.03 万元，政府性基金预算 212.39 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 99.46%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 9.90 万元，占收入合计 0.50%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.88 万元，占收入合计 0.04%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 2,027.13 万元，其中基本支出 1,486.53 万元，占 73.33%；项目支出 521.53 万元，占 25.73%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 19.08 万元，占 0.94%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022 年度财政拨款收入总计 1,986.42 万元，支出总计 1,986.42 万元，与 2021 年相比，各增加 180.03 万元，增长 9.97%。主要原因是：1. 项目支出增加：康复中心新增一个福彩金项目 75.70 万元；2. 基本支出增加：有新工作人员录用；财政拨款支出年初预算数 1886.48 万元，完成年初预算的 105.30%，主要原因是：政府性基金预算资金年中下达，不纳入年初预算。

(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 1,774.03 万元，占本年支出合计的 87.51%。与 2021 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 185.38 万元，增长 11.67%。主要原因是：1. 项目支出增加：康复中心新增一个福彩金项目 75.70 万元；2. 基本支出增加：有新工作人员录用。

2. 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 1,774.03 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会

保障和就业（类）支出 1,651.66 万元，占 93.10%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；住房保障（类）支出 122.37 万元，占 6.90%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 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 1886.48 万元，支出决算为 1,774.03 万元，完成年初预算的 94.04%，主要原因是：1. 基本支出中第四季度考核奖未发；2. 部分项目资金没有执行完毕。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为 35.10 万元，

支出决算为 34.05 万元，完成年初预算的 97.01%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算充足。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为 9.39 万元，支出决算为 9.29 万元，完成年初预算的 98.94%，决算数小于预算数的主要原因：年初预算充足。

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 74.42 万元，支出决算为 87.43 万元，完成年初预算的 117.48%，决算数大于预算数的主要原因：有新工作人员录用。

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 37.21 万元，支出决算为 43.72 万元，完成年初预算的 117.50%，决算数大于预算数的主要原因：有新工作人员录用。

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 482.80 万元，支出决算为 465.01 万元，完成年初预算的 96.32%，决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实市委、市政府关于机关事业单位过紧日子的要求，厉行节约，公用经费减少。

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 478.60 万元，支出决算为 433.01 万元，完成年初预算的 90.47%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少以及厉行节约，公用经费减少。

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 235.95 万元，支出决算为 218.15 万元，完成年初预算的 92.46%，决算数小于预算数的主要原因：人员经费减少以及厉行节约，公用经费减少。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为 106.96 万元，支出决算为 106.96 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数等于预算数的主要原因：该项目用于发放获奖运动员奖励金，申报项目资金时获奖人员及名次已确定。

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 284.37 万元，支出决算为 254.05 万元，完成年初预算的 89.34%，决算数小于预算数的主要原因：部分项目资金没有全部执行完毕。

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 141.67 万元，支出决算为 122.37 万元，完成年初预算的 86.38%，决算数小于预算数的主要原因：公积金基数下调。

（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 1,486.49 万元，其中：

人员经费 1,295.11 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费 191.38 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 212.39 万元，占本年支出合计的 10.48%。与 2021 年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少 5.35 万元，下降 2.46%。主要原因是：本年度申报的福彩金项目较上年度有所减少。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出 212.39 万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出 0.00 万元，占

0.00%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；城乡社区（类）支出 82.50 万元，占 38.84%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；资源勘探信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；其他（类）支出 129.89 万元，占 61.16%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.00%；抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 万元，占 0.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2022 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 212.39 万元，主要原因是：政府性基金预算资金年中下达，不列入年初预算。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 82.50 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算资金年中下达，不列入年初预算。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0.00 万元，支出决算为 127.69 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算资金年中下达，不列入年初预算。

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 0.00 万元，支出决算为 2.20 万元，决算数大于预算数的主要原因：政府性基金预算资金年中下达，不列入年初预算。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2022 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.80 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 36.05%，2022 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是：我会严格控制“三公”经费支出。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是：我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2021 年度相等，主要原因是：我会及下属单位均已实行车改，没有公务用车运行经费支出；公务接待费支出决算为 1.37

万元，占 100.00%，与 2021 年度相比，减少 0.44 万元，下降 24.31%，主要原因是：我会严格控制“三公”经费支出。具体情况如下：

(1) 因公出国（境）费用全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因公出国（境）等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是我市因公出国（境）经费实行归口管理，由市财政统筹安排，不单独安排预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组 0 个；累计 0 人次。开支内容包括：无。

(2) 公务用车购置及运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我会及下属单位均已实行车改，没有公务用车购置及运行经费支出。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是我会及下属单位均已实行车改，没有公务用车购置安排。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是我会及下属单位均已实行车改，没有公务用车运行经费支出。主要用于公车等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥

费、保险费等支出；截至 2022 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) 公务接待费全年预算数为 3.80 万元，支出决算为 1.37 万元，完成全年预算的 36.01%。国内公务接待 10 批次，累计 120 人次。主要用于接待上级残联对我市残疾人工作调研、指导及省内外各级残联来我市考察学习、交流等支出。决算数小于全年预算数的主要原因是我会严格控制“三公”经费支出。其中：

外事接待支出 0.00 万元，主要用于外宾接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 1.37 万元，主要用于上级残联对我市残疾人工作调研、指导及省内外各级残联来我市考察学习、交流等支出。接待 10 批次，累计 120 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2022 年度机关运行经费年初预算数为 69.37 万元，支出决算为 63.50 万元，完成年初预算的 91.54%，决算数小于预算数的主要原因：我单位认真贯彻落实市委、市政府关于机关事业单位过紧日子的要求，厉行节约，公用经费减少；比 2021 年度减少 2.02 万元，下降 3.08%，主要原因是：我单位厉行节约，压缩机关运行经费。

(十一) 政府采购支出说明

2022 年度政府采购支出总额 304.13 万元，其中：政府采购货物支出 110.65 万元、政府采购工程支出 84.32 万元、政府采购服务支出 109.16 万元。授予中小企业合同金额 274.13 万元，占政府采购支出总额的 90.14%。其中，授予小微企业合同金额 204.55 万元，占授予中小企业合同金额的 74.62%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 72.89%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100.00%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，嘉兴市残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 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，其他用车主要是：无；单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，嘉兴市残疾人联合会部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 7 个，二级项目 19 个，共涉及资金 287.54

万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.00%。组织对 2022 年度助残共富圆梦“微心愿”、市残疾人托养(庇护)中心室外消防设施改造等 6 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 212.39 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.00%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

嘉兴市残疾人联合会随决算公开 2022 年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，残疾人文艺（文化）、摄影、宣传、好新闻等活动、评比经费及残疾人图书室图书订阅费项目和东京残奥会和全国十残会获奖运动员奖金项目绩效自评具体情况如下：

残疾人文艺（文化）、摄影、宣传、好新闻等活动、评比经费及残疾人图书室图书订阅费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 30.00 万元，执行数为 29.97 万元，完成预算的 99.91%。项目绩效目标完成情况：一是文化宣传活动举办 7 次；二是活动参与达到 575 人次。发现的问题及原因：一是残疾人文体活动项目还有待丰富；二是预算资金执行稍显滞后。下一步改进措施：

一是丰富适合广大残疾人朋友参与的文体活动类型；二是加快资金执行进度。

东京残奥会和全国十残会获奖运动员奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100.00 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 106.96 万元，执行数为 106.96 万元，完成预算的 100.00%。项目绩效目标完成情况：一是发放奖金 13 人次；二是完成奖金发放率 100%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	残疾人文艺（文化）、摄影、宣传、好新闻等活动、评比经费及残疾人图书室图书							
主管部门	063-嘉兴市残疾人联合会（部门）		预算单位	063001-嘉兴市残疾人联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数	全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
			(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	30	30	29.97	0	99.91%		
	一般公共预算资金	30	30	29.97	0	99.91%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况				
	完成残疾人文化事业宣传、评选等活动：文化宣传活动举办1次，文化宣传活动符合主题，文化宣传活动举办及时，演出观众人数达到100人，残疾人事业宣传程效果良好。			推进文化助残“五个一”。开展第十届全市残疾人摄影比赛，优秀作品在全市文化礼堂巡回展出。组织无障碍观影222场次。15篇新闻获评省级好新闻奖。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (30.00分)	文化宣传活动举办次数（次）	≥1次	≥7次	30.00	30.00	
		质量指标 (15.00分)	文化宣传活动主题符合性	符合	优	15.00	15.00	
		时效指标 (15.00分)	文化宣传活动举办及时性	及时	优	15.00	15.00	
		成本指标					0	
	效益指标 (40.00分)	经济效益指标 (0分)					0	
		社会效益指标 (20.00分)	活动参与人次数	≥100人次	≥575人次	20.00	20.00	
		生态效益指标 (0分)					0	
		可持续影响指标 (20.00分)	残疾人事业宣传效果	良好	优	20.00	20.00	
	满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)					0	
总分						100	100	
自评结论		优			总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。			

项目支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称	东京残奥会和全国十残会获奖运动员奖金								
主管部门	063-嘉兴市残疾人联合会(部门)			预算单位	063001-嘉兴市残疾人联合会				
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率		
				(A)	(B)		(B/A)		
	年度资金总额	106.96		106.96	106.96	0	100.00%		
	一般公共预算资金	106.96		106.96	106.96	0	100.00%		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况					
	完成所有获奖运动员奖金发放,提高运动员积极性,促进我市残疾人体育运动水平。			按项目预算发放获奖人次13人,奖金发放及时率100%,激发了全市残疾人的运动热情,展示了残疾人敢闯敢干争先创优的精神风貌。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 (80.00分)	数量指标	发放奖金人次	=13人次	=13人次	30.00	30.00		
		质量指标	奖金发放率	=100%	=100%	20.00	20.00		
		时效指标	奖金发放时间	及时	优	30.00	30.00		
		成本指标					0		
	效益指标 (20.00分)	经济效益指标 (0分)						0	
		社会效益指标 (0分)						0	
		生态效益指标 (0分)						0	
可持续影响指标 (20.00分)		体育活动举办效果	及时	优	20.00	20.00			
满意度指标 (0分)	服务对象满意度指标(0分)						0		
总分						100	100		
自评结论	优			总分高于90分(含)的结论为“优”,90~80分(含)为“良”,80~60分(含)为“中”,低于60分为“差”					

3. 财政评价项目绩效评价结果。

无。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

无。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目；财政评价项目是指由财政部门开展的评价对象为预算部门政策、项目或整体支出，并单独出具评价报告的绩效评价项目。

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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

4. 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。

5. 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。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 机关运行经费：指为保障行政单位（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。

17. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

19. 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。

20. 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职业年金支出。

21. 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。

22. 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。

23. 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。

23. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

24. 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。

25. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地上地有偿使用费的支出。

26. 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。

27. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：反映用于社会福利和社会救助的彩票公益金支出。

28. 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：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

五、附件

2022 年度项目支出绩效自评结果清单。

嘉兴市残疾人联合会部门

预算单位	项目名称	自评结论
063001-嘉兴市残疾人联合会	残疾儿童康复器具采购	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	满意度测评	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	助残日等残疾人节日活动、基层残疾人建设经费	良

063001-嘉兴市残疾人联合会	残疾人辅助性就业工作经费	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	东京残奥会和全国十残会获奖运动员奖金	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	市残疾人托养(庇护)中心室外消防设施改造	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	2021年残疾人事业发展资金与残疾人事业专项资金	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	残疾人体育经费	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	助残共富圆梦“微心愿”	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	残疾人文艺(文化)、摄影、宣传、好新闻等活动、评比经费及残疾人图书室图书订阅费	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	无障碍工作经费	良
063001-嘉兴市残疾人联合会	阳光智障(孤独症)幼儿教育康复中心修缮工程	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	信息化工作	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	电视台手语节目制作与电台专栏经费	优
063001-嘉兴市残疾人联合会	康复体育关爱家庭项目	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	嘉兴市智障幼儿教育康复中心设备维护	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	康复人才入职奖补	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	物业管理费	优
063002-嘉兴市残疾人康复中心(嘉兴市特殊幼儿教育康复园)	特殊幼儿教育康复设备项目	优
063003-嘉兴市残疾人就业服务中心	残疾人培训费	优
063003-嘉兴市残疾人就业服务中心	残疾人职业技能竞赛	优
063003-嘉兴市残疾人就业服务中心	就业培训 1	优
063003-嘉兴市残疾人就业服务中心	就业培训	优
063003-嘉兴市残疾人就业服务中心	就业创业	优

063004-嘉兴市残疾人奥林匹克运动服务中心	设备日常维护	优
-------------------------	--------	---