

# 麟游县残疾人联合会（汇总） 2022 年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审查

# 目 录

## **第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

## **第二部分 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收入支出情况说明
- 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”经费及会议费、培训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、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明
- 十四、其他需要说明的情况

## **第三部分 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”经费及会议费、培训费支出决算表

#### **第四部分 专业名词解释**

#### **第五部分 附 件**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门主要职责及内设机构

### （一）主要职责

麟游县残疾人联合会是参照公务员法管理的事业单位，主管全县残疾人工作的职能部门。主要职责是宣传、贯彻党和国家有关残疾人工作的方针、政策和重大战略意义，调研残疾人口的现状和发展趋势，为县委、县政府制定残疾人事业发展对策提供决策依据，促进全县残疾人事业健康发展；制定残疾人事业发展规划，协调、组织残疾人方面的重大活动，指导全县残疾人工作；协调有关部门切实维护残疾人的权益；积极推进残疾人精准康复，无障碍改造，贫困兜底；组织指导全县残疾人开展形式多样、健康有益的文化和体育健身活动，丰富活跃残疾人的精神文化生活；完成县委、县政府交办的其它工作。

1、配合县委县政府做好残疾人精准康复、残疾预防、残疾人无障碍改造、残疾人托养工作，狠抓村残疾人协会规范化建设，不断加强镇村残疾人专职委员队伍，为贫困残疾人提供帮助。积极发挥村残疾人协会作用，不断提升村残疾人协会服务能力。

2、切实做好残疾人证办理及维权工作，完善残疾人优待政策。继续做好《残疾人证》办理工作，积极开展残疾人法律援助工作，

做好残疾人来信、来电、来访接待和办理工作。继续做好残疾人信息采集录入建库工作。

3、认真做好残疾人维权优待、残疾人文体活动、残疾人相关的宣传等活动。继续做好节庆期间走访慰问贫困残疾人活动。

4、全面开展社区残疾人日间照料工作，加强业务培训和日常管理，提升社区专委的工作能力。充分挖掘社会服务残疾人资源，满足残疾人需求的多样性，提升残疾人服务水平。积极研究和掌握残疾人的生活需要和心理需求，千方百计为残疾人提供生活照料、健康咨询和心理慰藉等服务，不断满足残疾人多样化、个性化的需求。

5、积极开展残疾人学术研究，充分发挥残疾人经济实体为经济社会发展的补充作用，广泛开展残疾人文艺、体育、摄影和书画等文体活动。

## （二）内设机构

本部门无内设机构

## 二、部门决算单位构成

纳入 2022 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，包括本级及所属预算单位：

序号	单位名称
1	麟游县残疾人联合会部门本级（机关）

### 三、部门人员情况

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 3 人、事业编制 3 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 4 人。

## 第二部分 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 年度收入总计、支出总计均为 418.6 万元，与上年相比收入、支出总计增加 85.82 万元，增长 25.79%。主要是残疾人康复项目资金收支增加。

### 二、收入决算情况说明

2022 年度本年收入合计 418.6 万元，其中：财政拨款收入 418.6 万元；事业收入 0 万元；经营收入 0 万元；其他收入 0 万元。

### 三、支出决算情况说明

2022 年度本年支出合计 418.6 万元，其中：基本支出 197.8 万元；项目支出 220.8 万元；经营支出 0 万元。

### 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、支出总计均为 418.6 万元，与上年相比收入总计、支出总计各增加 85.82 万元，增长 25.79%。主要原因是残疾人康复项目资金增加。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 136.73 万元，支出决算 408.8 万元，完成年初预算的 298.97%，占本年支出合计的 97.66%。与上年相比，财政拨款支出增加 76.02 万元，增长 22.85%，主要原因是残疾人康复项目资金增加。按照政府功能分类科目，其中：

1. 行政事业单位养老支出（2080505）机关事业养老保险缴费支出（项）年初预算 23.121 万元，支出决算为 23.121 万元，年初预算完成率 100%。

2. 行政事业单位养老支出机关单位职业年金缴费支出（2080506）年初预算 4.99 万元，支出决算为 4.99 万元，年初预算完成率 100%。

3. 死亡抚恤（2080801）年初预算 24.4328 万元，支出决算为 24.4328 万元，年初预算完成率 100%。

4. 行政运行（2081101）年初预算 125.85 万元，支出决算为 125.85 万元，年初预算完成率 100%。

5. 残疾人康复支出（2081104）年初预算 30 万元，支出决算为 30 万元，年初预算完成率 100%。

6. 残疾人就业支出（2081105）年初预算 58.5 万元，支出决算为 58.5 万元，年初预算完成率 100%。

7. 其他残疾人事业支出（2081199）年初预算 122.5 万元，支出决算为 122.5 万元，年初预算完成率 100%。

8. 其他社会保障支出（2089999）年初预算 3.9 万元，支出决算为 3.9 万元，年初预算完成率 100%。

9. 行政单位医疗支出（2101101）年初预算 4.69 万元，支出决算为 4.69 万元，年初预算完成率 100%。

10. 公务员医疗补助支出（2101103）年初预算 2.18 万元，支出决算为 2.18 万元，年初预算完成率 100%。

11. 住房公积金（2210201）年初预算 8.64 万元，支出决算为 8.64 万元，年初预算完成率 100%。

12. 住房公积金彩票公益金安排支出（2296006）年初预算 9.8 万元，支出决算为 9.8 万元，年初预算完成率 100%。

年初预算 418.6 万元，支出决算 418.6 万元，完成年初预算的 100%。预决算数相等。

## **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 197.8 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 163.94 万元，主要包括：基本工资、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、抚恤金。



(二) 公用经费 33.86 万元，主要包括：印刷费、电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

## **七、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明**

2022 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 9.8 万元，支出决算 9.8 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

彩票公益金安排的支出（2296006）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算 9.8 万元，主要用于残疾儿童康复救助资金。

## **八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明**

(一) 2022 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，收入决算 0 万元，支出决算 0 万元，年末结转和结余 0 万元。

(二) 本部门 2022 年度无国有资本经营预算财政拨款支出，已公开空表。

## **九、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”经费支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.51 万元，支出决算 0.51 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原

因是“三公”经费缩减。决算数较上年减少的主要原因是公务经费减少。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排因公出国（境）费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是本部门未预算资金。全年支出安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：（赴 0 代表团工作、赴 0 机构工作、参加 0 活动）。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排为 0 等单位购置公务用车 0 辆，预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是 2022 年未安排购置资金。

#### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 0.35 万元，支出决算 0.35 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是与上年持平。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排公务接待预算 0.16 万元，支出决算 0.16 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数减少 0 万元，主要原因是公务接待减少。

外宾接待支出 0 万元。主要用于开展工作发生的外宾接待支出。共接待来访团组 0 个，来访外宾 0 人次。来访外宾主要包括：0 等。

国内公务接待支出 0.16 万元。主要是本部门上级单位等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导工作发生的接待支出。共接待国内来访团组 12 个，来宾 4 人次。

### （二）培训费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排培训费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。决算数较上年减少的主要原因是。

### （三）会议费支出情况说明

2022 年度财政拨款安排会议费预算 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少（增加）0 万元，主要原因是无预算。决算数较上年减少的主要原因是无预算。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2022 年度机关运行经费预算 0 万元，支出决算 33.86 万元，完成预算的 0%。支出决算比上年增加 20.99 万元，主要原因是残疾人康复项目增加。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2022 年度政府采购支出总额共 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。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出合同总额的 0%（需要自行计算），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%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同的 0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同的 0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同的 0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2022 年末，本部门共有车辆 1 辆，其中副部（省）级以上领导用车 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 1 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，主要是（简单列举主要类型）。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2022 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 100 万元以上的设备 0 台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门开展 2022 年度部门整体支出绩效自评工作的基础上，县财政局与本单位联合进行了部门整体支出绩效评价。从评价情况来看，本部门紧紧围绕“残疾人事业

高质量发展”为主线，积极推进各项工作，在维护残疾人合法权益、保持涉残群体稳定方面做出了一定的成绩，取得了较好的社会效益。2022年项目资金的使用严格按照项目用途拨付使用，残疾人康复、教育就业、组织维权、自主创业经费按规定标准执行，按月及时足额发放专职委员补贴、自主创业、阳光增收补助等，保障资金落到实处。2022年部门整体支出，预算编制完整，项目绩效目标合理、指标明确，预算较为准确，暂存款控制率、在职人员控制率完成良好。资金管理方面能够严格按照专项资金管理及使用要求，做到专款专用。

## （二）部门整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，全年预算数418.6万元，执行数418.6万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：通过项目实施，全面落实重点自主创业、阳光增收补助、就业年龄段残疾人发展就业、创业补助政策，发放补助金，完善重点优抚对象医疗保障机制，持续推进“解三难”工作，实施医疗救助，切实保障其合法权益，不断增强残疾人幸福感、获得感。

发现的问题及原因：

1、对绩效评价制度的认识和学习不够，财务制度和绩效评价制度还有待进一步完善。

2、对资金绩效管理意识有待进一步加强，专项资金绩效目标不完善。

3、资金管理的监督体系和绩效评价体系不健全。

下一步改进措施：

1、加强业务学习，认真按照绩效评价目标要求落实好各类资金的管理和使用。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。

3、加强项目的跟踪管理，按照“谁支出、谁负责”的原则，完善用款计划管理，对绩效目标实现程度和预算执行进度实行“双监控”，督促项目及时完成，达到专项资金的预期效果。

4、加强项目管理的规范性，加强领导，完善各项管理制度。建立绩效评价体系，提高资金的使用效益。定期督促专项资金的使用进度和预算执行进度，加强对资金的绩效评价。

# 麟游县残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

## （2022 年度）

部门（单位）名称			麟游县残疾人联合会									
年度主要任务完成情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	基本支出	完成	197.8	197.8		197.8	197.8		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	220.8	220.8		220.8	220.8		—		—
	金额合计			418.6	418.6		418.6	418.6		10		10
年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出，补助政策，提升残疾人社会保障机制，持续推进“解三难”工作，实施残疾人康复救助，切实保障残疾人合法权益。						全面落实残疾人临时救助和助学、阳光增收和自主创业、精准康复服务、专委补贴、教育就业、农村实用技术培训等资金支出，补助政策，提升残疾人社会保障机制，持续推进“解三难”工作，实施残疾人康复救助，切实保障残疾人合法权益。					
年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	指标内容		年度指标值		实际完成值		分值	得分		
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人人数		4745 人		4745 人		20	20		
		质量指标	各类补贴资金按政策规定标准发放		100%		100%		10	10		
		时效指标	补助资金及时足额拨付		100%		100%		10	10		
		成本指标	整体支出完成情况		较好		较好		10	7		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人生活水平提高程度		>5%		>5%		10	10		
		社会效益指标	残疾人政策知晓率		100%		100%		10	10		
		生态效益指标	营造关心关爱残疾人及其他社会氛围		长期		长期		10	9		
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		满意		满意		10	10		
	总分									100	96	

### （三）项目绩效自评结果

1. 残疾人事业费项目绩效自评综述：全年预算数 27.41 万元，执行数 27.41 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人事业方面支出，进一步改善残疾人事业工作质量提升。下一步改进措施：不断完善残疾人事业发展增长机制。

2. 残疾人参加城乡居民基本养老保险享受补贴项目绩效自评综述：全年预算数 24.8 万元，执行数 24.8 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：用于残疾人参加城乡居民养老保险补贴缴费。下一步改进措施：加大残疾人补贴宣传力度，大力宣传政策，让更多的残疾人能够享受到关心关怀。

3. 残疾儿童康复救助项目绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾儿童康复机构和上门康复，使符合条件的残疾儿童能够享受到政策补助。存在问题及原因：今后需要加大资金预算，满足所有符合条件的残疾儿童康复需求。下一步改进措施：持续深化开展好残疾儿童康复救助工作，在全县营造关爱残疾人的浓厚氛围。



# 县级（残疾人事业费）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人事业费						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	27.41	27.41	27.41	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	27.41	27.41	27.41	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>			<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，便进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	残疾人	5480 人	5480 人	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	残疾人基本 生活问题	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
	可持续影响 指标	全面营造关 心残疾人浓 厚社会氛围	长期	长期	15	15		
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人家庭满 意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 县级（残疾人参加城乡居民基本养老保险）项目 绩效自评表

（2022 年度）

# 县级（残疾儿童康复救助）项目绩效自评表

（2022 年度）

项目名称		残疾人事业费						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标（年初设定）			实际完成情况				
	<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，促进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>			<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金，可在建立完善的社会化康复服务体系，建立健全残疾预防体系，完善残疾人扶贫救助的社会保障机制，加大对发展残疾人事业的资金支持，促进残疾人就业，做好残疾人扶贫工作，发展残疾人教育，加快残疾人基础设施建设，繁荣残疾人文化体育事业，加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	残疾人	5480 人	5480 人	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	残疾人基本 生活问题	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全面营造关 心残疾人浓 厚社会氛围	长期	长期	15	15		
		残疾人及残 疾人家庭满 意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

#### （四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2022 年度主管的 3 个市级专项资金进行自评，涉及预算金额 25.25 万元。

1. 镇社区专委补贴市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 3.5 万元，执行数 3.5 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过发放专职委员补贴，提高残疾人专职委员工作积极性。

2. 残疾儿童康复救助市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 10 万元，执行数 10 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过残疾儿童救助资金补助，提升我县残疾儿童康复效果，为残疾人家庭减轻负担。

3. 残疾人参加城乡居民养老保险市级专项资金绩效自评综述：全年预算数 11.75 万元，执行数 11.75 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：按照市县 50%的比例配套资金，每人补贴 100 元，为残疾人家庭减轻养老缴费补贴负担，提升残疾人家庭生活水平。

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		镇社区专委补贴						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	11.75	11.75	11.75	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	11.75	11.75	11.75	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>该项目资金按镇、社区残疾人专委总人数 11 人，每人 1750 元/月，根据宝市财办社（2020）98 号和 147 号文件精神，市县 2:8 比例安排，县财政承担 1400 元，主要用于残疾人镇、社区专委补贴。通过安排此项资金，可在建立完善残疾人专职委员人员服务体系，完善残疾人社会保障机制，加大对发展残疾人事业，便进残疾人就业，做好残疾人事业工作。</p>			<p>该项目资金按镇、社区残疾人专委总人数 11 人，每人 1750 元/月，根据宝市财办社（2020）98 号和 147 号文件精神，市县 2:8 比例安排，县财政承担 1400 元，主要用于残疾人镇、社区专委补贴。通过安排此项资金，可在建立完善残疾人专职委员人员服务体系，完善残疾人社会保障机制，加大对发展残疾人事业，便进残疾人就业，做好残疾人事业工作。</p>				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	残疾人	11 人	11 人	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	残疾人生活 质量	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
可持续影响 指标	全面营造关 心残疾人浓 厚社会氛围	长期	长期	15	15			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人专委 满意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人事业费						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金,可在建立完善的社会化康复服务体系,建立健全残疾预防体系,完善残疾人扶贫救助的社会保障机制,加大对发展残疾人事业的资金支持,便进残疾人就业,做好残疾人扶贫工作,发展残疾人教育,加快残疾人基础设施建设,繁荣残疾人文化体育事业,加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>			<p>该项目资金主要用于残疾人康复和预防、贫困救助、教育、文化体育等工作支出。通过安排此项资金,可在建立完善的社会化康复服务体系,建立健全残疾预防体系,完善残疾人扶贫救助的社会保障机制,加大对发展残疾人事业的资金支持,便进残疾人就业,做好残疾人扶贫工作,发展残疾人教育,加快残疾人基础设施建设,繁荣残疾人文化体育事业,加强残联组织建设等方面发挥主要作用。</p>				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	残疾人	18 人	18 人	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	残疾人基本 生活问题	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	全面营造关 心残疾人浓 厚社会氛围	长期	长期	15	15		
		残疾人及残 疾人家庭满 意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

# 县级项目绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		残疾人参加城乡居民养老保险						
主管部门		麟游县残疾人联合会		实施单位		麟游县残疾人联合会		
项目资金 (万元)		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	
	年度资金总额	10	10	10	10	100%	10	
	其中:当年财政拨款	10	10	10	—		—	
	上年结转资 金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总 体目标 完成情 况	预期目标 (年初设定)			实际完成情况				
	2022 年全年享受养老保险补贴残疾人 4960 人, 每人按 100 元的资金扶持, 由市、县各承担 50%, 县级配套 248000 元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于 2023 年 12 月底前使用完毕。通过此项资金安排, 可进一步落实残疾人社会保障制度。			2022 年全年享受养老保险补贴残疾人 4960 人, 每人按 100 元的资金扶持, 由市、县各承担 50%, 县级配套 248000 元。该项资金主要用于持证残疾人扶持支出。我单位确保于 2023 年 12 月底前使用完毕。通过此项资金安排, 可进一步落实残疾人社会保障制度。				
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	分 值	得分	偏差原因分 析及改进措 施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	残疾人	2860 人	2860 人	20	20	
		质量指标	按政策规定 执行	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目时限	2022 年底 完成	2022 年底 完成	15	15	
		成本指标	无	无	无			
	效益指 标 (30 分)	经济效益指标	无	无	无			
		社会效益指标	残疾人基本 生活问题	明显提升	明显提升	15	15	
		生态效益指标	无	无	无			
满意度 指标 (10 分)	服务对象满意 度指标	残疾人及残 疾人家庭满 意度	满意	满意	10	10		
总分					100	100		

#### **(五) 部门重点评价项目绩效评价结果**

本部门 2022 年度未开展部门重点绩效评价。

#### **(六) 财政重点评价项目绩效评价结果**

2022 年麟游县残疾人联合会整体部门支出绩效评价。评价结果为县财政局绩效评价股评估结果为准，综合评价等级为 B。

### **十四、其他需要说明的情况**

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 部门的决算数据反映 1 个预算单位的数据汇总情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明。无变化

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

## 第三部分 2022 年度部门决算表

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	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
表 8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本部门不涉及故公开空表
表 9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	



# 收入支出决算总表

公开 01 表  
金额单位：万元

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

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	408.80	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	9.80	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	393.29
	9		九、卫生健康支出	40	6.88
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	8.64
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	9.80
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	418.60	<b>本年支出合计</b>	58	418.60
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
<b>总计</b>	31	418.60	<b>总计</b>	62	418.60

注：1. 本表反映部门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

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		418.60	418.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	393.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.85	336.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.50	58.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	122.50	122.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.80	9.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

## 支出决算表

公开 03 表  
金额单位：万元

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		418.60	197.80	220.80	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	393.29	182.29	211.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	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	23.12	23.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	336.85	125.85	211.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	125.85	125.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	58.50	0.00	58.50	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	122.50	0.00	122.50	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.80	0.00	9.80	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表  
金额单位：万元

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

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	408.80	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	9.80	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	393.29	393.29	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.88	6.88	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	8.64	8.64	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	9.80	0.00	9.80	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>本年收入合计</b>	27	418.60	<b>本年支出合计</b>	59	418.60	408.80	9.80	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
<b>总计</b>	32	418.60	<b>总计</b>	64	418.60	408.80	9.80	0.00

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		408.80	197.80	211.00
208	社会保障和就业支出	393.29	182.29	211.00
20805	行政事业单位养老支出	28.11	28.11	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.12	23.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.99	4.99	0.00
20808	抚恤	24.43	24.43	0.00
2080801	死亡抚恤	24.43	24.43	0.00
20811	残疾人事业	336.85	125.85	211.00
2081101	行政运行	125.85	125.85	0.00
2081104	残疾人康复	30.00	0.00	30.00
2081105	残疾人就业	58.50	0.00	58.50
2081199	其他残疾人事业支出	122.50	0.00	122.50
20899	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	3.90	3.90	0.00
210	卫生健康支出	6.88	6.88	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.88	6.88	0.00
2101101	行政单位医疗	4.69	4.69	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.18	2.18	0.00
221	住房保障支出	8.64	8.64	0.00
22102	住房改革支出	8.64	8.64	0.00
2210201	住房公积金	8.64	8.64	0.00

注：本表反映部门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

部门(单位): 麟游县残疾人联合会(汇总)

金额单位: 万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	139.51	302	商品和服务支出	33.86	310	资本性支出	0.00
30101	基本工资	57.49	30201	办公费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	0.00	30202	印刷费	1.05	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30107	绩效工资	34.50	30205	水费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.12	30206	电费	2.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30109	职业年金缴费	4.99	30207	邮电费	0.00	31008	物资储备	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.69	30208	取暖费	1.00	31009	土地补偿	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.18	30209	物业管理费	0.00	31010	安置补助	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.90	30211	差旅费	1.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30113	住房公积金	8.64	30212	因公出国(境)费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	23.44	31013	公务用车购置	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
303	对个人和家庭的补助	24.43	30215	会议费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30302	退休费	0.00	30217	公务接待费	0.16	31099	其他资本性支出	0.00
30303	退职(役)费	0.00	30218	专用材料费	0.00	399	其他支出	0.00
30304	抚恤金	24.43	30224	被装购置费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39999	其他支出	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00			
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.35			
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.86			
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
			307	债务利息及费用支出	0.00			
			30701	国内债务付息	0.00			
			30702	国外债务付息	0.00			
			30703	国内债务发行费用	0.00			
			30704	国外债务发行费用	0.00			
	人员经费合计	163.94		公用经费合计				33.86

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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：麟游县残疾人联合会（汇总）

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
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
229	其他支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	9.80	9.80	0.00	9.80	0.00

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：麟游县残疾人联合会（汇总）

公开 08 表  
金额单位：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。



# 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表

部门（单位）：麟游县残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
项目	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			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	0.51	0.00	0.35	0.00	0.35	0.16	0.00	0.00
决算数	0.51	0.00	0.35	0.00	0.35	0.16	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款“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：指部门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。

## 第五部分 附 件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

无

二、财政重点评价项目绩效评价结果

无