

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。

主要职能：承担全市残疾人医疗、教育、职业培训等综合康复服务及全市康复技术人员和管理人员培训工作；负责全市康复业务统计、评估、宣传等工作；承担政府及社会机构委托的公益性残疾人辅助器具服务项目；针对辅助器具需求开展调查、适配及适应训练等工作。

(二) 内设机构。

机构情况：我单位属西安市残疾人联合会下属事业单位，内设两个科室，综合科和辅具科。2011年10月28日西安市机构编制委员会办公室批复我单位全额事业单位，机构规格为县处级，核定事业编制12名，其中处级领导职数2名（1正1副），经费来源为财政全额拨款。另核定编制外聘用人员10名。

二、部门决算单位构成

纳入2020年本部门决算编制范围的单位共1个，其所属西安市残疾人联合会1个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市残疾人康复中心

三、部门人员情况

截止2020年底，本部门人员编制22人，其中：事业编

制 12 人，长期临聘人员 10 人；实有人员 19 人，其中：事业 10 人，长期聘用人员 9 人。

第二部分 2020 年度部门决算表

2020年部门决算公开报表

部门名称:

目录

序号	内容	是否空表	公开空表理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算总表	否	
表3	支出决算总表	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	
表9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

金额单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	712.55	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
四、上级补助收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、经营收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、其他收入	0.00	八、社会保障和就业支出	697.51
		九、卫生健康支出	2.68
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	12.36
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00
本年收入合计	712.55	本年支出合计	712.55
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	712.55	支出总计	712.55

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

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		712.55	712.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.51	697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	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	10.76	10.76	0.00	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	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	681.37	681.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	460.24	460.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	221.13	221.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	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。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

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		712.55	204.32	508.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	697.51	189.27	508.24	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	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	10.76	10.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	681.37	173.13	508.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	460.24	0.00	460.24	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	221.13	173.13	48.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	12.36	12.36	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门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
金额单位：万元

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

收 入		支 出				
项 目	决算数	项目（按功能分类）	决算数			
			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
一、一般公共预算财政拨款	712.55	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	697.51	697.51	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	2.68	2.68	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.36	12.36	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00
收入总计	712.55	支出总计	712.55	712.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	0.00	0.00	0.00	0.00
一、一般公共预算财政拨款	0.00					
二、政府性基金预算财政拨款	0.00					
三、国有资本经营预算财政拨款	0.00					
总计	712.55	总计	712.55	712.55	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金预算财政拨款的总支出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
金额单位：万元

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类 科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		712.55	204.32	196.33	7.99	508.24	
208	社会保障和就业支出	697.51	189.27	181.28	7.99	508.24	
20805	行政事业单位养老支出	16.14	16.14	16.14	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.76	10.76	10.76	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.38	5.38	5.38	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	681.37	173.13	165.14	7.99	508.24	
2081104	残疾人康复	460.24	0.00	0.00	0.00	460.24	
2081199	其他残疾人事业支出	221.13	173.13	165.14	7.99	48.00	
210	卫生健康支出	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
2101102	事业单位医疗	2.68	2.68	2.68	0.00	0.00	
221	住房保障支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	12.36	12.36	12.36	0.00	0.00	

注：本表反映部门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

金额单位：万元

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		204.32	196.33	7.99	
301	工资福利支出	0.00	196.33	0.00	
30101	基本工资	0.00	64.18	0.00	
30107	绩效工资	0.00	30.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	16.15	0.00	
30109	职业年金缴费	0.00	8.07	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.68	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.03	0.00	
30113	住房公积金	0.00	17.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	0.00	57.67	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	7.99	
30201	办公费	0.00	0.00	1.47	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.53	
30204	手续费	0.00	0.00	0.01	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.45	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.42	
30213	维修(护)费	0.00	0.00	1.00	
30216	培训费	0.00	0.00	0.15	
30228	工会经费	0.00	0.00	1.24	
30239	其他交通费用	0.00	0.00	2.71	

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
金额单位：万元

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

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		
	1	2	3	4	5	6		
预算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
决算数	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.13

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、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

编制部门：西安市残疾人康复中心

2020年

公开08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
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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开09表

编制单位：西安市残疾人康复中心

2021年7月

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				

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。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 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入合计 712.55 万元，2019 年收入合计 250.36 万元。2020 年收入比上年增长 462.19 万元，主要原因 2020 年专项资金由市财政拨付至本单位，由本单位拨付各个单位，2019 年专项资金由市财政直接拨付各个单位。

2020 年支出合计 712.55 万元，2019 年支出合计 250.36 万元。2020 年支出比上年增长 462.19 万元，主要原因 2020 年专项资金由市财政拨付至本单位，由本单位拨付各个单位，2019 年专项资金由市财政直接拨付各个单位。

二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 712.55 万元，其中：财政拨款收入 712.55 万元，占 100%。

三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 712.55 万元，其中：基本支出 204.32 万元，占 28%；项目支出 508.24 万元，占 71%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 712.55 万元，2019 年财政拨款收入 250.36 万元。财政拨款收入比上年增长 462.19 万元，主要原因 2020 年专项资金由市财政拨付至本单位，由本单位拨付各个单位，2019 年专项资金由市财政直接拨付各个单位。

2020 年财政拨款支出 712.55 万元，2019 年财政拨款支出 250.36 万元。财政拨款支出比上年增长 462.19 万元，主

要原因 2020 年专项资金由市财政拨付至本单位，由本单位拨付各个单位，2019 年专项资金由市财政直接拨付各个单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 712.55 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 462.19 万元，增长 64%，主要原因 2020 年专项资金由市财政拨付至本单位，由本单位拨付各个单位，2019 年专项资金由市财政直接拨付各个单位。

（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 239.64 万元，支出决算为 712.55 万元，完成预算的 100%。按照政府功能分类科目，其中：

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)。预算为 204.74 万元，支出决算为 204.32 万元，完成预算的 100%。决算数小于预算数的主要原因：基本支出剩余资金年底上缴财政。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）残疾人事业（项）。预算为 34.90 万元，支出决算为 508.24 万元，完成预算的 100%。决算数大于预算数的主要原因：执行残疾人专项资金结束后，财政将专项资金下拨康复中心，康复中心将资金拨付各个单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出204.32万元，包括：人员经费支出196.33万元和公用经费支出7.99万元。

人员经费196.33万元，主要包括：基本工资64.18万元、绩效工资30.00万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.15万元、职业年金缴费8.07万元、职工基本医疗保险缴费2.68、其他社会保障缴费0.03万元、住房公积金17.55万元、其他工资福利支出57.67万元。

公用经费7.99万元，主要包括：办公费1.47万元、印刷费0.53万元、手续费0.01万元、邮电费0.45万元、差旅费0.42万元、维修(护)费1.00万元、培训费0.15万元、工会经费1.24万元、其他交通费用2.71万元。

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总体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

(二) “三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0万元，占0%；公务用车购置费支出0万元，占0%；公务用车运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)支出情况说明。

2020年因公出国(境)团组0个，0人次，预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台 0，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 17.13 万元，完成预算的 100%，决算数较预算数增加 17.13 万元，主要原因，年初编报预算时未将培训经费单独列入培训经费科目，将培训费列入履职工作经费，故培训经费预算数为 0 万元，2020 年为残疾人专委培训了辅具评估专业技术培训。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%。