

西安市残疾人联合会（本级） 2022年度部门决算

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、主要职责及机构设置
- 二、决算单位构成
- 三、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

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，市残联紧紧围绕学习宣传贯彻党的二十大精神这条主线，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神，站位全市工作大局，以推动残疾人事业高质量发展为主题，聚焦残疾人民生福祉，各项助残政策全面落实，省、市考指标和重点任务全面完成，开创了新时代西安残疾人事业发展新篇章。

（一）主要职责。

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

6、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

7、指导各类残疾人群众组织。

8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

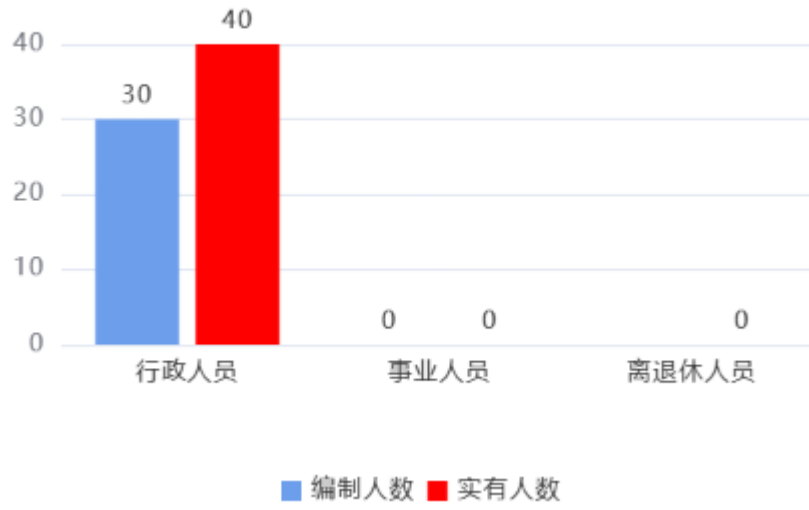
二、决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会二级预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

截至2022年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员40人，其中行政40人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

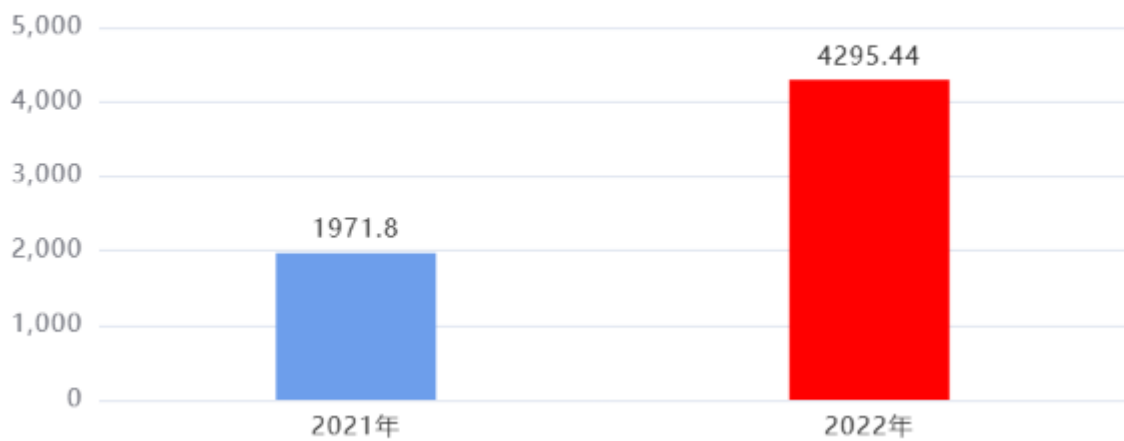


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,295.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,323.64万元，增长117.84%，增长的主要原因是：新增残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金1,162.42万元、残疾人创业基地孵化基地建设项目1,044.65万元。

收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计4,295.44万元，其中：财政拨款收入4,295.44万元，占100%。

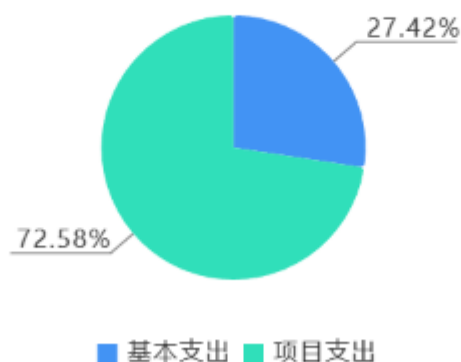
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,295.44万元，其中：基本支出1,177.69万元，占27.42%；项目支出3,117.75万元，占72.58%。

支出结构图



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4,295.44万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,323.64万元，增长117.84%，增长的主要原因是：新增残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金1,162.42万元、残疾人创业基地孵化基地建设项目1,044.65万元。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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12,380.63万元，支出决算4,265.64万元，完成年初预算的34.45%，占本年支出合计的99.31%。与上年相比，财政拨款支出增加2,323.8万元，增长119.67%，增长的主要原因是：新增残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金1,162.42万元、残疾人创业基地孵化基地建设项目1,044.65万元。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



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62.48万

元，支出决算60.77万元，完成年初预算的97.26%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员退休、职务变更、养老保险补贴基数变更等。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算31.24万元，支出决算47.73万元，完成年初预算的152.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：退休人员职业年金记实增加。

3. 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702.88万元，支出决算963.2万元，完成年初预算的137.04%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员流动变更，相关经费增加。

4. 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246.7万元，支出决算229.57万元，完成年初预算的93.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：履职性业务经费降低。

5. 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0万元，支出决算15万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：中省资金追加助残基地补贴项目10万元、临时救助项目5万元。

6. 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0万元，支出决算1,162.42万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：市级资金追加残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金。

7. 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11,228.01万元，支出决算1,680.97万

元，完成年初预算的14.97%。决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金残疾少年儿童康复项目由财政直拨区县、机构，不单列入决算经费中。

8. 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）。年初预算0.68万元，支出决算0.32万元，完成年初预算的47.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员退休、职务变更、保险补贴基数变更等。

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28.36万元，支出决算25.38万元，完成年初预算的89.49%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员退休、职务变更、保险补贴基数变更等。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算9.32万元，支出决算9.32万元，完成年初预算的100%。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算70.96万元，支出决算70.96万元，完成年初预算的100%。

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1,177.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,074.06万元，主要包括：住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、职工基本医疗保险

缴费、其他社会保障缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、基本工资、退休费。

(二) 公用经费103.63万元，主要包括：印刷费、委托业务费、办公设备购置、其他交通费用、办公费、差旅费、维修(护)费、工会经费、公务用车运行维护费、专用设备购置。

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，收入决算29.8万元，支出决算29.8万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算29.8万元，主要用于：残疾人体育事业活动开展。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收支，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3.7万元，支出决算1万元，完成预算的27.03%，决算数较预算数减少2.7万元，

主要原因是：本年度无公务接待费及因公出国（境）费用支出。
决算数较上年减少的主要原因是本年度无公务接待费及因公出国（境）费用支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

2. 公务用车购置费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务用车购置费支出。

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预算2.5万元，支出决算1万元，完成预算的40%，决算数较预算数减少1.5万元，主要原因是：公务用车维修次数及相关费用减少。

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费预算1.2万元，支出决算0万元，完成预算的0%，决算数较预算数减少1.2万元，主要原因是：本年度未开展公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算5万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数较预算数减少5.00万元，主要原因是未开展相关培训工作。决算数较上年减少的主要原因是未组织开展培训工作。

（三）会议费支出情况说明。

本年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算120.64万元，支出决算103.63万元，完成预算的85.9%。支出决算比上年减少6.93万元，主要原因是：年初预算安排，日常运行经费降低。

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414.7万元，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414.7万元。

（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%，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，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，主要是领导公务用车。单价100万元（含）以上设备（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，本单位组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年预算支出情况良好。本单位积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了《西安市残疾人联合会内控手册》，对预算绩效管理提出了明确要求；完善了绩效管理工作机制，（1）确定绩效评价对象；（2）下达绩效评价通知；（3）确定绩效评价工作人员；（4）制订绩效评价工作方案；（5）收集绩效评价相关资料；（6）对资料进行审查核实；（7）综合分析并形成评价结论；（8）撰写与提交评价报告；（9）建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，设置了以理事长为组长，副理事长为副组长，各业务处室负责人为组员的预算绩效领导小组。

本单位在部门决算中反映等2个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4,265.24万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分85，全年预算数12,380.63万元，执行数4,265.24万元，完成预算的34.45%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：全部完成年初设定目标。发现的问题及原因：追加资金金额较大，预算执行率年度差别较大；内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：合理规划，统筹安排，更加明确项目细化内容。

整体支出绩效自评表

(2022年度)

部门(单位)名称			西安市残疾人联合会										
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				
年度主要任务完成情况	基本支出	人员及公用经费	已完成	1177.69	1177.69		1177.69	1177.69		—		—	
	专项业务费	项目支出	已完成	3087.55	3087.55		3087.55	3087.55		—		—	
										—		—	
										—		—	
	金额合计				4265.24	4265.24		4265.24	4265.24		10	100%	
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						
	目标1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。						目标1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。						
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	维持运行:			40	40	5	5				
			项目受益:			40	40	5	5				
		质量指标	维持办公运行:			100%	100%	5	5				
			各项业务顺利开展:			≥95%	≥95%	5					
		时效指标	计划完成时间			全年	全年	10	10				
		成本指标	日常履职性经费, 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支:			1177.69万元	1177.69万元	10	10				
			其他部门事业支出, 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务:			3087.55万元	3087.55万元	10	10				
		效益指标(30分)	经济效益指标	指标1:									
				指标2:									
	社会效益指标		残疾人生活质量提升情况:			稳步提升	稳步提升	10	10				
			促进社会和谐:			效果显著	效果显著	10	10				
	生态效益指标		指标1:										
			指标2:										
可持续影响指标	改善残疾人生活状况:			中长期	中长期	5	5						
	提高残疾人融入社会生活能力:			中长期	中长期	5	5						

	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度指 标	残疾人满意率:	≥95%	≥95%	10	
						10	
总分						100	100

(三) 项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映专项业务费等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

专项业务费项目绩效自评综述：全年预算数1,487.68万元，执行数1,478.68万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全部完成年初设定目标。发现的问题及原因：追加资金金额较大，预算执行率年度差别较大；内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：合理规划，统筹安排，更加明确项目细化内容。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		专项业务费项目							
主管部门		社保处		实施单位		西安市残疾人联合会			
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		1478.68	1478.68	1478.68	10	100%		
	其中：当年财政拨款		1478.68	1478.68	1478.68	—		—	
	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年残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金项目1162.42万元。机关物业管理经费148.26万元。第三代残疾人证件制作经费168万元。			2022年残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金项目1162.42万元。机关物业管理经费148.26万元。第三代残疾人证件制作经费168万元。					
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	日常工作任务完成率：		100%	100%	4	4	
			制作证件：		6万张	6万张	4	4	
			整体面积：		4465平米	4465平米	4	4	
		质量指标	合规率：		100%	100%	4	4	
		时效指标	工作任务时效：		全年	全年	4	4	
	成本指标	发放奖金：		1162.42万元	1162.42万元	10	10		
		物业经费：		148.26万元	148.26万元	10	10		
		制证费用：		168万元	168万元	10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	指标1：						
			指标2：						
社会效益指标		正常运转保障：		100%	100%	15	15		
生态效益指标		指标1：							
		指标2：							
可持续影响指标	改善残疾人生活状况：		中长期	中长期	15	15			

满意度 指标 (10分)	服务对 象满意 度指标	残疾人满意度:	≥95%	≥95%	10	10	
总分					100	100	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位无财政重点评价项目。

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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481375。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 2022年度部门决算表

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	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	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	4,265.64	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.80	二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	38	4,159.97
	9		九、卫生健康支出	39	34.71
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	70.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	29.80
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	4,295.44	本年支出合计	57	4,295.44
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	59	
总计	30	4,295.44	总计	60	4,295.44

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：西安市残疾人联合会（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	4,295.44	4,295.44					
208	社会保障和就业支出	4,159.97	4,159.97					
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73					
20811	残疾人事业	4,051.15	4,051.15					
2081101	行政运行	963.20	963.20					
2081102	一般行政管理事务	229.57	229.57					
2081105	残疾人就业	15.00	15.00					
2081106	残疾人体育	1,162.42	1,162.42					
2081199	其他残疾人事业支出	1,680.97	1,680.97					
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32					
210	卫生健康支出	34.71	34.71					
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71					
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38					
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32					
221	住房保障支出	70.96	70.96					
22102	住房改革支出	70.96	70.96					
2210201	住房公积金	70.96	70.96					
229	其他支出	29.80	29.80					
22960	彩票公益金安排的支出	29.80	29.80					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.80	29.80					

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：西安市残疾人联合会（本级）

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	4,295.44	1,177.69	3,117.75			
208	社会保障和就业支出	4,159.97	1,072.02	3,087.95			
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73				
20811	残疾人事业	4,051.15	963.20	3,087.95			
2081101	行政运行	963.20	963.20				
2081102	一般行政管理事务	229.57		229.57			
2081105	残疾人就业	15.00		15.00			
2081106	残疾人体育	1,162.42		1,162.42			
2081199	其他残疾人事业支出	1,680.97		1,680.97			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32				
210	卫生健康支出	34.71	34.71				
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71				
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38				
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32				
221	住房保障支出	70.96	70.96				
22102	住房改革支出	70.96	70.96				
2210201	住房公积金	70.96	70.96				
229	其他支出	29.80		29.80			
22960	彩票公益金安排的支出	29.80		29.80			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.80		29.80			

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

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	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	4,265.64	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	4,159.97	4,159.97		
	9		九、卫生健康支出	41	34.71	34.71		
	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				
	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	70.96	70.96		
	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	29.80		29.80	
	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	4,295.44	本年支出合计	59	4,295.44	4,265.64	29.80	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,295.44	总计	64	4,295.44	4,265.64	29.80	

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

公开05表

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

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	4,265.64	1,177.69	3,087.95
208	社会保障和就业支出	4,159.97	1,072.02	3,087.95
20805	行政事业单位养老支出	108.50	108.50	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60.77	60.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	47.73	47.73	
20811	残疾人事业	4,051.15	963.20	3,087.95
2081101	行政运行	963.20	963.20	
2081102	一般行政管理事务	229.57		229.57
2081105	残疾人就业	15.00		15.00
2081106	残疾人体育	1,162.42		1,162.42
2081199	其他残疾人事业支出	1,680.97		1,680.97
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	34.71	34.71	
21011	行政事业单位医疗	34.71	34.71	
2101101	行政单位医疗	25.38	25.38	
2101103	公务员医疗补助	9.32	9.32	
221	住房保障支出	70.96	70.96	
22102	住房改革支出	70.96	70.96	
2210201	住房公积金	70.96	70.96	

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

公开06表

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

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	1,042.58	302	商品和服务支出	98.10	310	资本性支出	5.53
30101	基本工资	180.68	30201	办公费	26.45	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	251.95	30202	印刷费	0.56	31002	办公设备购置	5.09
30103	奖金	381.70	30203	咨询费		31003	专用设备购置	0.44
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	60.77	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	47.73	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.38	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	9.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.32	30211	差旅费	11.45	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	70.96	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.87	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	13.76	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	31.48	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费		31022	无形资产购置	
30302	退休费	5.83	30217	公务接待费		31099	其他资本性支出	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	1.17	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	11.25	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	7.04	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.00	39907	国家赔偿费用支出	

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
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	37.47	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助	24.48	30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	1,074.06					公用经费合计	103.63

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。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

公开07表

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

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		29.80	29.80		29.80	
229	其他支出		29.80	29.80		29.80	
22960	彩票公益金安排的支出		29.80	29.80		29.80	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.80	29.80		29.80	

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。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08表

编制部门：西安市残疾人联合会（本级）

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			

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市残疾人联合会（本级）

金额单位：万元

项目	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	3.70		2.50		2.50	1.20		5.00
决算数	1.00		1.00		1.00			

注：本表反映单位本年度财政拨款“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。