

西安市残疾人联合会（汇总） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 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 部门概况

一、主要职责及机构设置

2022年，在市委、市政府的坚强领导下，西安市残疾人联合会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、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

二、决算单位构成

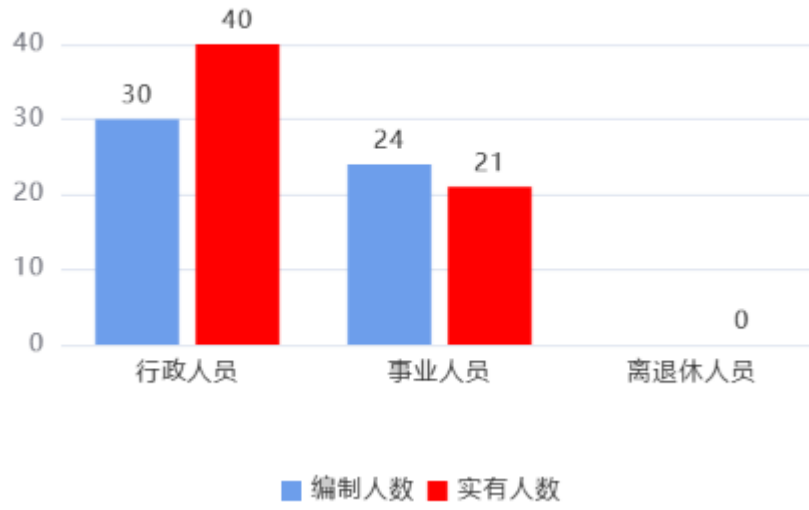
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及所属2个二级预算单位。

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市残疾人联合会（本级） |
| 2 | 西安市残疾人劳动就业服务中心 |
| 3 | 西安市残疾人康复中心 |

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人、事业编制24人；实有人员61人，其中行政40人、事业21人。单位管理的离退休人员0人。

人员对比图

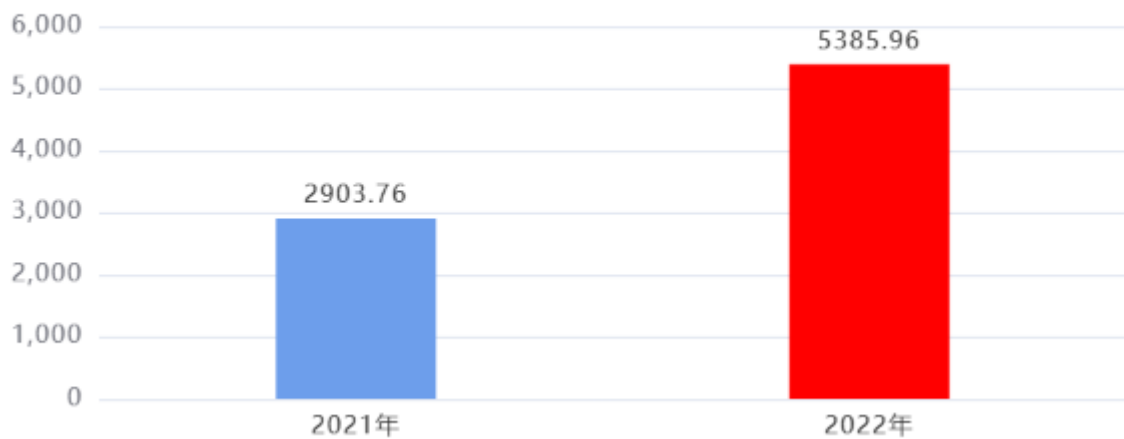


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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5,385.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,482.2万元，增长85.48%，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等资金支出。

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5,385.96万元，其中：财政拨款收入5,385.96万元，占100%。

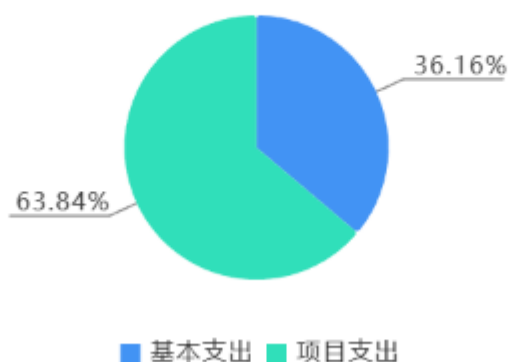
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计5,385.96万元，其中：基本支出1,947.35万元，占36.16%；项目支出3,438.61万元，占63.84%。

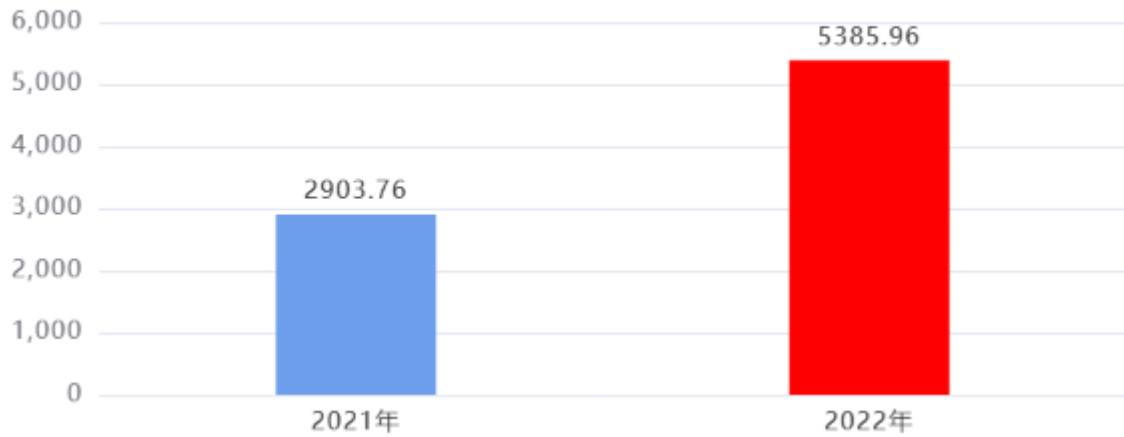
支出结构图



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5,385.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加2,482.2万元，增长85.48%，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13,113.05万元，支出决算5,356.16万元，完成年初预算的40.85%，占本年支出合计的99.45%。与上年相比，财政拨款支出增加2,482.36万元，增长86.38%，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. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算19万元，支出决算0.42万元，完成年初预算的2.21%。决算数

小于年初预算数的主要原因是：零星培训支出，因疫情原因，未组织集体培训工作。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算86.59万元，支出决算83.54万元，完成年初预算的96.48%。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。

3. 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43.3万元，支出决算59.12万元，完成年初预算的136.54%。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。

4. 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1,049.56万元，支出决算1,395.84万元，完成年初预算的132.99%。决算数大于年初预算数的主要原因是：疫情防控等运行成本增加。

5. 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328.7万元，支出决算301.07万元，完成年初预算的91.59%。决算数小于年初预算数的主要原因是：基本运行维护费节约安排支出。

6. 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3199万元，支出决算42.61万元，完成年初预算的1.33%。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部分经费由财政直拨区县、机构，不单列入决算经费中，部分项目资金调整为其他残疾人事业支出科目列支。

7. 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3520万元，支出决算221.32万元，完成年初预算的6.29%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金调整为其他残疾人事业支出科目列支。

8. 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：新增残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金。

9. 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4714.25万元，支出决算1,938.8万元，完成年初预算的41.13%。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部分经费由财政直拨区县、机构，不单列入决算经费中。

10. 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0.96万元，支出决算0.43万元，完成年初预算的44.79%。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。

11. 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34.35万元，支出决算31.6万元，完成年初预算的91.99%。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、医疗标准调整。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算5.29万元，支出决算4.52万元，完成年初预算的85.44%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、医疗标准调整。

13. 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13.01万元，支出决算12.97万元，完成年初预算的99.69%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、医疗标准调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算97.79万元，支出决算99.53万元，完成年初预算的101.78%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、住房公积金基数变更。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.24万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的158.87%。决算数大于年初预算数的主要原因是：住房补贴随人员工资金额变化有所变更。

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1,947.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,813.14万元，主要包括：其他社会保障缴费、津贴补贴、公务员医疗补助缴费、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、奖金、生活补助、绩效工资、职业年金缴费、基本工资、住房公积金、其他工资福利支出、职工基本医疗保险缴费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费134.2万元，主要包括：培训费、办公费、工会经费、差旅费、维修(护)费、委托业务费、公务用车运行维护费、专用设备购置、邮电费、印刷费、办公设备购置、劳务费、手续费、其他交通费用。

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

本部门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：全年无因公出国（境）费及公务接待费支出。决算数较上年减少的主要原因是全年无因公出国（境）费及公务接待费支出。

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：公务用车运行维护次数降低，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：未安排公务接待。

（二）培训费支出情况说明。

2022年度财政拨款安排培训费预算19万元，支出决算0.47万元，完成预算的2.47%。决算数较预算数减少18.53万元，主要原因是零星培训支出，因疫情原因，未组织集体培训活动。决算数较上年减少的主要原因是零星培训支出，因疫情原因，未组织集体培训活动。

（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156万元，支出决算120.81万元，完成预算的77.44%。支出决算比上年减少3.01万元，主要原因是：机关运行较往年基本持平，零星调整。

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417.59万元，其中：政府采购货物支出2.89万元、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，本部门共有车辆4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，主要是残疾人大型活动无障碍大巴车2辆，辅助器具设备依维柯1辆，领导公务用车1辆。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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，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。2022年预算资金安排使用合理，达到资金使用目的。

本部门在部门决算中反映基本支出、专项业务费、专项资金项目3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金26,157.98万元，占部门预算项目支出总额的100%。

组织对本部门2022年度主管的残疾人就业保障金专项资金等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22,469.32万元。

本部门2022年度未开展部门重点绩效评价。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分10，全年预算数26,688.66万元，执行数26,157.98万元，完成预算的98.01%。本年度本部门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：内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：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 | 1947.35 | 1947.35 | | 1947.35 | 1947.35 | | — | | — |
| | 专项业务费 | 项目支出 | 已完成 | 1741.31 | 1741.31 | | 1741.31 | 1741.31 | | — | | — |
| | 专项资金 | 专项资金支出 | 已完成 | 23000 | 23000 | | 22469.32 | 22469.32 | | — | | — |
| | 金额合计 | | | | 26688.66 | 26688.66 | | 26157.98 | 26157.98 | | 10 | 98.01 |
| 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3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。 | | | | | | 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3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。 | | | | | |
| 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: | | | 61 | | 61 | | 3 | 3 | |
| | | | 项目受益: | | | 61 | | 61 | | 3 | 3 | |
| | | 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 | 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: | | | 1947.35万元 | | 1947.35万元 | | 8 | 8 | |
| | 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: | | | 1741.31万元 | | 1741.31万元 | | 8 | 8 | | | |
| | 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率: | | | 22469.32万元 | | 22469.32万元 | | 8 | 8 | | | |
| | 效益指标(30分) | 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 | |
| | | 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。

本部门在部门决算中反映残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金项目绩效自评综述：全年预算数1,162.42万元，执行数1,162.42万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按时保质保量完成奖金发放。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|----------------|-----------------------------------|--------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------|-----------|-------------|
| 项目名称 | | 残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金项目 | | | | | | |
| 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 | 1162.42 | 1162.42万元 | 1162.42 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 1162.42 | 1162.42万元 | 1162.42 | — | | — | |
| | 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。 | | | | 2022年残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金项目1162.42万元。 | | | |
| 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% | 10 | 10 | |
| | | 质量指标 | 合规率： | 100% | 100% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 工作任务时效： | 全年 | 全年 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 发放奖金： | 1162.42万元 | 1162.42万元 | 20 | 20 | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 正常运转保障： | 100% | 100% | 15 | 15 | |
| | | 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。

组织对本部门2022年度主管的残疾人就业保障金专项资金项目等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22,469,32万元。

残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数23,000.00万元，执行数22,469,32万元，完成预算的97.69%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定目标。发现的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

专项资金绩效自评表

(2022年度)

| | | | | | | | | |
|--------------|--|-----------------|---------------|--|--------|-----------|----|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人就业保障金项目 | | | | | | |
| 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 | 23000 | 23000 | 22469.32 | 10 | 97.69% | 10 | |
| | 其中: 当年财政拨款 | 23000 | 23000 | 22469.32 | — | | — | |
| | 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 | | | | |
| | 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。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。 | | | 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。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。 | | | | |
| | 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 |
| | | 数量指标 | 少年儿童康复救助人数 | ≥4300人 | ≥4300人 | 1 | 1 | |
| | | | 康复服务机构数量 | 72家 | 72家 | 1 | 1 | |
| | | | 精神病住院人数 | ≥2000人 | ≥2000人 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人运动功能障碍救助人数 | ≥8400人 | ≥8400人 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人家庭医生救助人数 | ≥9万人 | ≥9万人 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人大腿假肢数量 | 100例 | 100例 | 1 | 1 | |
| | | | 辅具适配人数 | ≥1600人 | ≥1600人 | 1 | 1 | |
| | | | 无障碍改造户数 | 600户 | 600户 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人小腿假肢数量 | 100例 | 100例 | 1 | 1 | |
| | | | 扶残助残人数 | ≥1500人 | ≥1500人 | 1 | 1 | |
| | | | 扶残助残基地数量 | ≥10个 | ≥10个 | 1 | 1 | |
| | | | 困难残疾人托养人数 | ≥200人 | ≥200人 | 1 | 1 | |
| | | | 集中托养残疾人人数 | ≥970人 | ≥970人 | 1 | 1 | |
| | | | 日间照料残疾人人数 | ≥330人 | ≥330人 | 1 | 1 | |
| | | | 居家安养残疾人人数 | ≥1800人 | ≥1800人 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾学生人数 | ≥40人 | ≥40人 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人托养机构数量 | ≥30个 | ≥30个 | 1 | 1 | |
| | | | 精神病服药人数 | ≥7000人 | ≥7000人 | 1 | 1 | |
| | 质量指标 | 达到扶持效果, 解决残疾人困难 | ≥90分 | ≥90分 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾学生满意度 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | |
| | | 机构运行管理规范 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人专职委员服务工作能力 | ≥90分 | ≥90分 | 1 | 1 | | |
| | | 数据准确率 | >90 | >90 | 1 | 1 | | |
| | | 康复效果评估优良率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | | |

| | | | | | | | | |
|------|----------------|-----------|-----------------------------|-----------|-----------|-----|-----|--|
| 绩效指标 | 产出指标 (50分) | 指标 | 验收合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 配发假肢质量合格率 | ≥95% | ≥95% | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人机动轮椅车合格率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 人工耳蜗产品政府采购率 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 完成盲人按摩服务点、规范化点补贴和视力残疾人按摩师补贴 | 100% | 100% | 1 | 1 | |
| | | | 自主创业人数达标率 | ≥10% | ≥10% | 1 | 1 | |
| | | 时效指标 | 肢体矫治康复训练时长 | ≥4个月 | ≥4个月 | 1 | 1 | |
| | | | 残疾人补助审核后发放时限 | ≤1个月 | ≤1个月 | 1 | 1 | |
| | | | 扶残助残补助发放周期 | 按年发放 | 按年发放 | 1 | 1 | |
| | | | 视力康复训练时长 | ≥2个月 | ≥2个月 | 1 | 1 | |
| | | 成本指标 | 语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练财政补助标准 | 2.8万元/人、年 | 2.8万元/人、年 | 2 | 2 | |
| | | | 矫形器救助标准 | 2000元/人、年 | 2000元/人、年 | 1 | 2 | |
| | | | 肢体矫治手术康复训练财政补助标准 | 2800元/人、月 | 2800元/人、月 | 1 | 2 | |
| | | | 助视器康复训练财政补助标准 | 2500元/人、月 | 2500元/人、月 | 1 | 2 | |
| | | | 扶残助残个人财政补贴标准 | 3000元/人、年 | 3000元/人、年 | 1 | 2 | |
| | | | 扶残助残基地财政补贴标准 | 15万/个、年 | 15万/个、年 | 1 | 2 | |
| | | | 困难残疾人托养财政补贴标准 | 1000元/人、年 | 1000元/人、年 | 1 | 2 | |
| | | | 日间照料残疾人财政补贴标准 | 600元/人、年 | 600元/人、年 | 1 | 2 | |
| | | | 残疾学生教育财政补贴标准 | 5000元/人、年 | 5000元/人、年 | 1 | 2 | |
| | 居家安养残疾人财政补贴标准 | | 2400元/人、年 | 2400元/人、年 | 1 | 2 | | |
| | 残疾托养机构财政补贴标准 | | 2万/个 | 2万/个 | 2 | 2 | | |
| | 助视器救助标准 | | 2000元/人、年 | 2000元/人、年 | 2 | 2 | | |
| | 效益指标 (30分) | 社会效益指标 | 全市0-16岁残疾少年儿童康复训练覆盖率 | ≥98% | ≥98% | 4 | 4 | |
| | | | 残疾人康复补助覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | | 扶残助残就业率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | | 残疾人托养补助覆盖率 | ≥95% | ≥95% | 4 | 4 | |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人对生活的满意度 | 长期有效 | 长期有效 | 5 | 5 | |
| | | | 帮扶残疾人解决生活问题 | 长期有效 | 长期有效 | 5 | 5 | |
| | | | 残疾人获得就业技能 | 持续有效 | 持续有效 | 5 | 5 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 残疾少年儿童家长满意度 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 残疾人对无障碍改造满意度 | ≥98% | ≥98% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 残疾少年儿童康复满意度 | ≥95% | ≥95% | 2.5 | 2.5 | |
| | | | 残疾人对辅具适配满意度 | ≥96% | ≥96% | 2.5 | 2.5 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 100 | |

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门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

本部门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. 本部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。

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

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | |
|------------------|----|----------|-----------------|----|----------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | | 1 | 栏次 | | 2 |
| 一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 5,356.16 | 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 | 0.42 |
| 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 | 5,205.15 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 49.09 |
| | 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 | 101.50 |
| | 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 | 5,385.96 | 本年支出合计 | 57 | 5,385.96 |
| 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 | 5,385.96 | 总计 | 60 | 5,385.96 |

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

编制部门：西安市残疾人联合会（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 | 5,385.96 | 5,385.96 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | 0.42 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,205.15 | 5,205.15 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.54 | 83.54 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.12 | 59.12 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,062.05 | 5,062.05 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,395.84 | 1,395.84 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 301.07 | 301.07 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.61 | 42.61 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 221.32 | 221.32 | | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 1,162.42 | 1,162.42 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,938.80 | 1,938.80 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.09 | 49.09 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.60 | 31.60 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.97 | 12.97 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | | | | | |
| 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

公开03表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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 | 5,385.96 | 1,947.35 | 3,438.61 | | | |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | | 0.42 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,205.15 | 1,796.76 | 3,408.39 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.54 | 83.54 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.12 | 59.12 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,062.05 | 1,653.66 | 3,408.39 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,395.84 | 1,395.84 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 301.07 | | 301.07 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.61 | | 42.61 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 221.32 | | 221.32 | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | 1,162.42 | | 1,162.42 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,938.80 | 257.83 | 1,680.97 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.09 | 49.09 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.60 | 31.60 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.97 | 12.97 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | | | | |

| 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 |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | | | | |
| 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

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

| 收入 | | | 支出 | | | | | |
|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 金额 | 项目 | 行次 | 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 | 5,356.16 | 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 | 0.42 | 0.42 | | |
| | 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 | 5,205.15 | 5,205.15 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 49.09 | 49.09 | | |
| | 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 | 101.50 | 101.50 | | |
| | 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 | 5,385.96 | 本年支出合计 | 59 | 5,385.96 | 5,356.16 | 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 | 5,385.96 | 总计 | 64 | 5,385.96 | 5,356.16 | 29.80 | |

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

编制部门：西安市残疾人联合会（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 | 5,356.16 | 1,947.35 | 3,408.81 |
| 205 | 教育支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 20508 | 进修及培训 | 0.42 | | 0.42 |
| 2050803 | 培训支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 5,205.15 | 1,796.76 | 3,408.39 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 142.66 | 142.66 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 83.54 | 83.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 59.12 | 59.12 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 5,062.05 | 1,653.66 | 3,408.39 |
| 2081101 | 行政运行 | 1,395.84 | 1,395.84 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 301.07 | | 301.07 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 42.61 | | 42.61 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 221.32 | | 221.32 |
| 2081106 | 残疾人体育 | 1,162.42 | | 1,162.42 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,938.80 | 257.83 | 1,680.97 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.43 | 0.43 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 49.09 | 49.09 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 49.09 | 49.09 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 31.60 | 31.60 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.52 | 4.52 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 12.97 | 12.97 | |
| 221 | 住房保障支出 | 101.50 | 101.50 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 101.50 | 101.50 | |

| 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 |
| 2210201 | 住房公积金 | 99.53 | 99.53 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 1.97 | 1.97 | |

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

公开06表

编制部门：西安市残疾人联合会（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 | 1,775.27 | 302 | 商品和服务支出 | 128.67 | 310 | 资本性支出 | 5.53 |
| 30101 | 基本工资 | 257.68 | 30201 | 办公费 | 37.76 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 336.36 | 30202 | 印刷费 | 0.75 | 31002 | 办公设备购置 | 5.09 |
| 30103 | 奖金 | 468.75 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | 0.44 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | 0.01 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 126.80 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 88.63 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 61.66 | 30207 | 邮电费 | 2.23 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 37.39 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 15.45 | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 3.24 | 30211 | 差旅费 | 12.78 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 104.33 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.80 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 274.96 | 30214 | 租赁费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 37.88 | 30215 | 会议费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | 0.05 | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | 7.41 | 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 | 1.75 | 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 | 9.72 | 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 | 44.60 | 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 | 29.30 | 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 | 1,813.14 | | | | | 公用经费合计 | 134.20 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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08表

编制部门：西安市残疾人联合会（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 | | | |

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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 | | 19 |
| 决算数 | 1.00 | | 1.00 | | 1.00 | | | 0.47 |

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。