

# 西安市未央区残疾人联合会（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、主要职责及内设机构

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、主要职责及内设机构

西安市未央区残疾人联合会是区委领导的群众团体。

### （一）主要职责。

其主要职责有：

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. 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划。
6. 负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 负责残疾人事业的对外交流与合作。
8. 负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。
9. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10. 承办区委、区政府交办的其他工作。

## （二）内设机构。

本部门下设2个科室，分别是：办公室、业务科。

### 1. 办公室。

负责机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责会议的组织和决定事项的督办；负责文电、机要、保密、档案、信访、接待、纪检监察、机构编制、组织人事、计划生育、目标考评等工作；负责机关财务、国有资产管理和服务工作；负责人大议案、建议和政协提案的办理。

### 2. 业务科。

负责指导各类残疾人群众组织，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；指导基层残疾人工作，组织志愿者助残活动；协助相关部门推进无障碍设施建设工作；组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防辅导工作、组织康复人才培训；协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划、促进残疾人教育；组织实施残疾人专项扶贫；推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；组织开展残疾人文化、艺术活动；负责残疾人按比例就业审核和残疾人就业保障金征收工作；

负责开办盲人保健按摩机构资格认证工作。

机关党的机构按照党章规定设置。

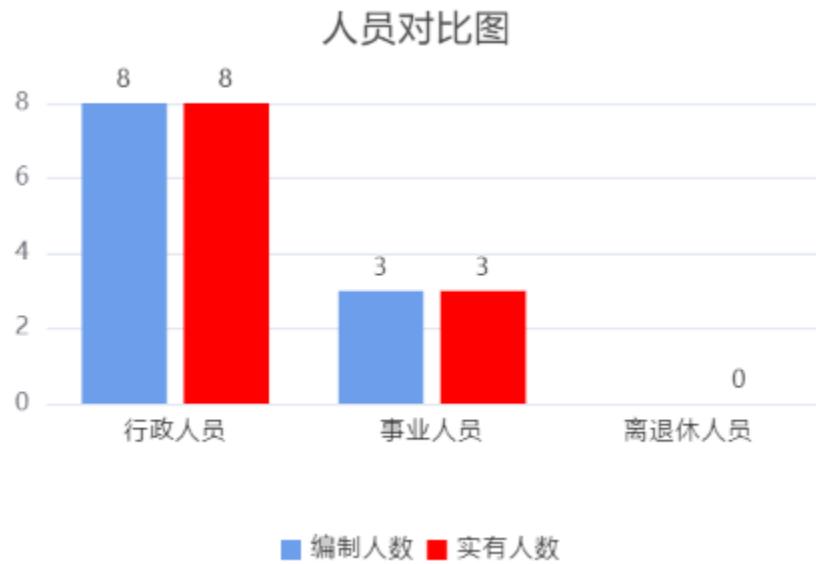
## 二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及所属1个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市未央区残疾人联合会本级（机关）
2	西安市未央区残疾人劳动就业服务中心

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制11人，其中行政编制8人、事业编制3人；实有人员11人，其中行政8人、事业3人。单位管理的离退休人员0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1,072.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.78万元，增长30.51%，增长的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

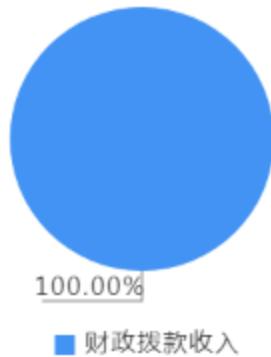
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,072.72万元，其中：财政拨款收入1,072.72万元，占100%。

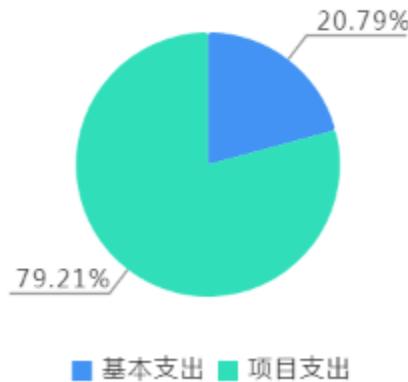
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,072.72万元，其中：基本支出223.07万元，占20.79%；项目支出849.65万元，占79.21%。

### 支出结构图

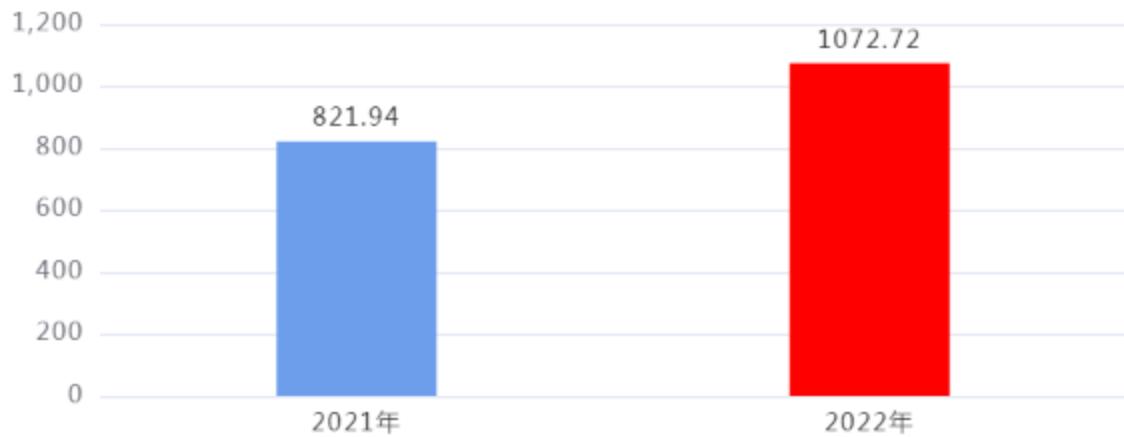


### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,072.72万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加250.78万元，增长30.51%，增长的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、

残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

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1072.72万元，支出决算1,072.72万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加250.78万元，增长30.51%，增长的主要原因是：为保障残联及下属单位正常运转、残疾人康复、劳动就业、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作等项目经费增加。

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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算184.93万元，支出决算184.93万元，完成年初预算的100.00%。
2. 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216.53万元，支出决算216.53万元，完成年初预算的100.00%。
3. 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23.16万元，支出决算23.16万元，完成年初预算的100.00%。
4. 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648.09万元，支出决算648.09万元，完成年初预算的100.00%。

## 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223.07万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费209.31万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、奖金、住房公积金、公务员医疗补助缴费、津贴补贴、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、基本工资、生活补助、职业年金缴费。

（二）公用经费13.76万元，主要包括：其他交通费用、工会经费、邮电费、办公费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 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。

本部门 2022年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 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。

本年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明。

本年度无财政拨款公务接待费支出。

#### （二）培训费支出情况说明。

本年度无财政拨款培训费支出。

#### （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13.05万元，支出决算13.05万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.4万元，主要原因是：追加了在编人员的增资部分与社保缴纳基数的调整部分。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门2022年度无政府采购事项。

## 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2辆，其中其他用车2辆，面包车1辆和轿车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年数量指标计划完成情况：未央区残联全年及时为在职人员8人，及时缴纳发放工资、奖金及社保。2022年精神病患者康复救助项目实际完成869人次（含经开区23人次）。其中住院158人次（含经开区2人次），服药711人次（含经开区21人次）。共13家医院。2022年质量指标计划完成情况：为在职及退休人员及时发放率已达标；精神病患者康复救助项目等项目支出合格率已达标；文件执行率已达标。2022年时效指标计划完成情况：预算执行及时率已达标；预算变更及调整的及时性已达标；项目执行期限已达标；项目执行期限已达标。2022年成本指标计划完成情况：基本支出人员经费184.78万元已及时下发完毕；残疾人康复总成本216.53万元已及时下发完毕；其他残疾人事业支出605.36万元已及时下发完毕。本单位在部门决算中反映区级精神病患者康复救助项目等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金162.45万元，占部门预算项目支出总额的85%。

本单位在部门决算中反映区级精神病患者康复救助项目等1个项目的绩效自评结果，涉及预算资金162.45万元，占部门预算项目支出总额的85%。

### （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100，全年预算数1,072.72万元，执行数1,072.72万元，完成预算的100%。部门整体支出自评得分100，综合评价等级为“优”。

本年度单位总体运行情况及取得的成绩：完成精神病患者康复救助项目实际完成862人次（含经开区28人次）。其中住院152人次（含经开区5人次），服药710人次（含经开区23人次）。共13家医院。补助残疾人就业企业总人数37人；完成残疾人就业创业及培训总人数200人。通过绩效自评情况进行深入自我检查。对检查中发现的问题，提出了意见，限期整改。确定了治理重点，明确了目标任务；工作中将全面检查和重点抽查相结合，查明实情，不留死角；发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保各项残疾人政策落到实处。

进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人政策落实情况的检查。发现的问题及原因：预算绩效管理和实施方面投入的人力和物力还不够，没有制定详细的绩效管理办法。

下一步改进措施：进一步规范目标编制，细化预算资金使用方向。

## 西安市未央区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			西安市未央区残疾人联合会									
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			
	人员经费	人员经费	已完成	223.07	223.07		223.07	223.07		3	100%	3
	残疾人康复	残疾人康复	已完成	216.53	216.53		216.53	216.53		2	100%	2
	残疾人就业	残疾人就业	已完成	23.16	22.68		22.68	22.68		3	100%	3
	其他残疾人事业支出	其他残疾人事业支出	已完成	609.96	609.96		609.96	609.96		2	100%	2
金额合计				1072.72	1072.24		1072.24	1072.24		10	100%	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					
	目标1：1.精神残疾人康复救助：162.447008万元；2.残疾人居家安养22.68万元；3.残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴：359.571万元；4.残疾人专委养老及医疗保险补贴：69.02667万元；5.困难重度残疾人家庭无障碍改造：4.5万元；6.残疾人就业创业及培训：56.27万元；7.残疾人辅助器具适配补贴：6万元。 目标2：完成预算支出1072.72万元。						目标1：1.精神残疾人康复救助：162.447008万元；2.残疾人居家安养22.68万元；3.残疾人专委工作补贴及考核奖励补贴：359.571万元；4.残疾人专委养老及医疗保险补贴：69.02667万元；5.困难重度残疾人家庭无障碍改造：4.5万元；6.残疾人就业创业及培训：56.27万元；7.残疾人辅助器具适配补贴：6万元。 目标2：完成预算支出1072.72万元。					
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	人员经费		11人		11人		2	2		
			残疾人康复		869人		869人		3	3		
			残疾人就业		90人		90人		2	2		
			其他残疾人事业支出		986人		986人		3	3		
	质量指标	文件执行率	≥100%		≥100%		5		5	5		
			发放准确率		≥100%		≥100%		5	5		
		时效指标	政策执行率		≥90%		≥90%		5	5		
			残疾人救助完成率		≥85%		≥85%		5	5		
	成本指标	成本指标	人员经费		223.07万元		223.07万元		5	5		
			残疾人康复		216.53万元		216.53万元		5	5		
			残疾人就业		22.68万元		22.68万元		5	5		
			其他残疾人事业支出		609.96万元		609.96万元		5	5		
效益指标(30分)	社会效益指标	受助残疾人生活改善率			≥85%		≥85%		15	15		
		可持续影响指标			≥1年		≥1年		15	15		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度			≥85%		≥85%		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应区残联的正常运行、精神病康复救助项目、残疾人就业创业及培训等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：残联精神病康复救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数162.45万元，执行数162.45万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：本年度精神病康复救助项目实际投入162.45元。根据应救尽救的原则，本年度精神病患者康复救助项目实际完成869人次（含经开区23人次）。其中住院158人次（含经开区2人次），服药711人次（含经开区21人次）。共13家医院。提高了残疾人康复救助普及率，改善残疾人机体功能，让残疾人更好的融入社会。

发现的问题及原因：发现问题及时查准原因、查清责任，明确整改责任及措施，限期整改到位；对于突出问题和薄弱环节，建立健全制度，形成长效机制，确保残疾人民生政策落到实处。

下一步改进措施：进一步加强资金的使用和管理，强化对各项民生资金的事前、事中、事后的监督管理，按时、准确、足额地将各项残疾人民生资金发放到残疾人手中，迎接省、市、区检查组对我区残疾人民生政策落实情况的检查。

## 精神病康复救助项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		精神病康复救助项目							
区级主管部门		西安市未央区残疾人联合会			实施单位		西安市未央区残疾人联合会		
项目资金 ( 万元 )			年初预算数 ( A )	全年预算数 ( A )	全年执行数 ( B )	分值	执行率 ( B / A )		
		年度资金总额 :	162.5	162.45	162.45	10	100%		
		其中 : 当年财政拨款	162.5	162.45	162.45	10	100%		
		上年结转资金							
		其他资金							
年度 总体 目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	目标1 : 保障根据应救尽救的原则 , 2022年精神病患者康复救助项目实际完成 869 人次 ( 含经开区 23 人次 ) 。其中住院 158 人次 ( 含经开区 2 人次 ) , 服药 711 人次 ( 含经开区 21 人次 ) 。共 13 家医院。 目标 2 : 完成预算支出 162.45 元。				目标 1 : 保障根据应救尽救的原则 , 2022 年精神病患者康复救助项目实际完成 869 人次 ( 含经开区 23 人次 ) 。其中住院 158 人次 ( 含经开区 2 人次 ) , 服药 711 人次 ( 含经开区 21 人次 ) 。共 13 家医院。 目标 2 : 完成预算支出 162.45 元。				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施
	产出 指标 ( 50 分 )	数量指标	残疾人救助总人数		869 人	869 人	10	10	
		质量指标	残疾人救助任务完成率		100%	100%	15	15	
		时效指标	执行时间		1 年	1 年	10	10	
		成本指标	总成本		162.45 万元	162.45 万元	15	15	
	效益 指标 ( 30 分 )	社会效益 指标	保障单位基本运转		1	1	15	15	
		可持续影响 指标	执行时间		≥1 年	≥1 年	15	15	
	满意度指 标 ( 10 分 )	服务对象 满意度指标	受助残疾人满意度		≥90%	≥90%	10	10	
	总分					100	100		

# 残疾人就业创业及培训项目绩效自评表

( 2022年度 )

项目名称		残疾人就业创业及培训						
主管部门		西安市未央区残疾人劳动就业服务中心			实施单位		未央区残疾人劳动就业服务中心	
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		56.27	56.27	10	100%	10
		其中 : 当年财政拨款		56.27	56.27	10	100%	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			
	目标1 : 残疾人就业及培训200人 , 补助26.67万元 ; 残疾人就业企业总人数37人 , 补贴29.6万元。 目标2 : 完成预算支出56.27万元。				目标1 : 残疾人就业及培训200人 , 补助26.67万元 ; 残疾人就业企业总人数 , 补贴29.6万元。 目标2 : 完成预算支出56.27万元。			
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	残疾人就业企业总人数	37人	37人	5	5	
			残疾人就业创业及培训	200人	200人	10	10	
		时效指标	政策执行率	≥90%	≥90%	10	10	
			残疾人救助完成率	≥85%	≥85%	10	10	
		成本指标	残疾人就业企业总人数	29.6万元	29.6万元	10	10	
	残疾人就业创业及培训		26.67万元	26.67万元	5	5		
	社会效益指标		受助残疾人生活改善率	≥85%	≥85%	15	15	
	效益指标 ( 30分 )	可持续影响指标	执行时间	≥1年	≥1年	15	15	
	满意度指标 ( 10分 )	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%	≥85%	10	10	
总分					100	100		

（四）专项资金绩效自评结果。

本部门无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

（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2个预算单位的数据汇总情况，其中包含了残联本级、下属单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比变化情况说明：无预算单位变化调整。

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。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）86264613。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	是	本部门不涉及故公开空表
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	是	本部门不涉及故公开空表

## 收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市未央区残疾人联合会（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	1,072.72	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		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	1,072.72
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	
	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	
	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	1,072.72	本年支出合计	57	1,072.72
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	1,072.72	总计	60	1,072.72

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市未央区残疾人联合会（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	1,072.72	1,072.72						
208	社会保障和就业支出	1,072.72	1,072.72						
20811	残疾人事业	1,072.72	1,072.72						
2081101	行政运行	184.93	184.93						
2081104	残疾人康复	216.53	216.53						
2081105	残疾人就业	23.16	23.16						
2081199	其他残疾人事业支出	648.09	648.09						

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：西安市未央区残疾人联合会（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	1,072.72	223.07	849.65			
208	社会保障和就业支出	1,072.72	223.07	849.65			
20811	残疾人事业	1,072.72	223.07	849.65			
2081101	行政运行	184.93	184.93				
2081104	残疾人康复	216.53		216.53			
2081105	残疾人就业	23.16		23.16			
2081199	其他残疾人事业支出	648.09	38.14	609.96			

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：西安市未央区残疾人联合会（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	1,072.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	1,072.72	1,072.72		
	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				
	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				
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	1,072.72	<b>本年支出合计</b>	59	1,072.72	1,072.72		
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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>1,072.72</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>1,072.72</b>	<b>1,072.72</b>		

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。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：西安市未央区残疾人联合会（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	1,072.72	223.07	849.65
208	社会保障和就业支出	1,072.72	223.07	849.65
20811	残疾人事业	1,072.72	223.07	849.65
2081101	行政运行	184.93	184.93	
2081104	残疾人康复	216.53		216.53
2081105	残疾人就业	23.16		23.16
2081199	其他残疾人事业支出	648.09	38.14	609.96

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：西安市未央区残疾人联合会（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	197.93	302	商品和服务支出	13.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	68.41	30201	办公费	2.08	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	39.37	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.16	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	6.94	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.59	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.33	30207	邮电费	0.55	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.11	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.35	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	20.43	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.15	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	11.37	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		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	11.37	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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.44	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		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	8.49	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		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出	0.20	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	209.31					公用经费合计	13.76

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：西安市未央区残疾人联合会（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						

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：西安市未央区残疾人联合会（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：西安市未央区残疾人联合会（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										
决算数										

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。