

西安市灞桥区残疾人联合会 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年是我们党召开第二十次全国代表大会之年，是我国踏上全面建设社会主义现代化国家、向第二个百年奋斗目标进军新征程的重要一年。残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的十九大和十九届历次全会精神，深入贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神、习近平总书记关于残疾人事业重要论述，认真落实区委、区政府和上级残联安排部署，大力弘扬伟大建党精神，全面贯彻新发展理念，以推动残疾人事业高质量发展为主题，以保障残疾人基本民生和促进残疾人全面发展、共同富裕为主线，以满足广大残疾人日益增长的美好生活需要为目标，统筹疫情防控和残疾人事业发展，要以党的二十大精神为指针，认真贯彻新发展理念，认真贯彻《西安市“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套方案，着力保障和改善残疾人民生，抓住有利时机，促进我区残疾人事业健康快速发展。

一、着力提升残疾人社会保障水平。1、春节慰问：2022年春节，区残联开展了走访慰问贫困残疾人活动，先后慰问了150名困难残疾人家庭，发放慰问金及慰问品（米、面、油）总计7.5万余元。2、居家托养工作：为全区135名重度残疾人提供居家托养服务，其中农村残疾人35名，每位残疾人每年服务金1200元，城镇100名，每人每年服务金2400元。3、积极配合民政部门做好残疾人两项补贴的初审工作。

二、多形式、多渠道促进残疾人就业创业。积极参加“西安市2022残疾人就业宣传年”活动，提高全社会扶残助残意识。鼓励残疾人通过新就业形态实现就业，积极参加搭建残疾人职介服务供需平台，举办线上、线下公益招聘会。做好灞桥区生源高校残疾人毕业生就业服务。落实好残疾人按比例就业情况联网认证“跨省通办”相关工作。推进残疾人就业培训工作，加强培训机构、就业服务机构和用人单位的衔接，探索开展“订单、定岗、定向”培训。

1、2022年继续开展农村残疾人“自强绿色行动”项目，共扶助我区农村残疾人30名，资助标准每名残疾人补贴3000元，用于购买种子、苗木等。2、按照市残联自行助学实施方案制定了《灞桥区残联关于开展2022年自行助学活动实施方案》的通知（灞残发〔2022〕11号），2022年资助我区自行助学40人，每人1000元。3、按照省市残联临时救助文件精神，对辖区内提出救助的残疾人进行走访、调研，通过对申请对象资料的审核，最终筛选确定3名符合临时救助条件的，因遭重大疾病、突发状况等原因造成生活出现困难的残疾人发放临时救助金共计2万元。

三、提升残疾康复服务质量。1、继续扎实推进0-16岁残疾儿童抢救性康复工作。全区共完成本区户籍及持居住证0-16岁残疾儿童康复救助841人。2、联合西安市精神卫生中心、西安市东方医院等市级定点机构加强精神病患者救助政策宣传和防治力度，确保社会稳定。共办理精神病患者服药、住院救助项目

1057人次。3、联合西安市东方医院、灞桥区良已残疾人康复中心等市级定点康复机构家庭医生团队，深入村/社区开展残疾人家庭医生签约服务，运动功能障碍康复训练及治疗项目的政策宣传。2022年办理残疾人运动功能障碍救助项目907人，完成残疾人家庭医生签约3896人，服务3880人，顺利完成本年的目标任务。4、依据西安市残疾人机动车轮椅车补贴的实施方案，全年共为116名符合条件的残疾人办理了机动轮椅车补贴项目。5、对照市残联关于残疾人精准康复服务行动（基本康复服务）项目实施方案要求，联合灞桥区各街办，对有辅助器具需求的268名残疾人配发基本辅助器具及安装假肢469件，力争精准解决残疾人日常生活和工作的实际，为残疾人提供更加优质的服务。

四、不断丰富残疾人文化生活。我区冰壶队还利用特奥日等节日，采取宣讲加现场传授的方式，身体力行的推广旱地冰壶运动的相关知识，提升了残疾人对旱地冰壶运动的知晓率，让更多的残疾人了解并参与到这项体育运动中来，促进残疾人体育健身活动的参与率和获得感。

五、依法开展残疾人信访维权。1、对西安市残疾人综合服务信息系统和全国残联基层工作服务平台进行了的录入和维护，发放全年专委补贴274余万元；录入了全区157个村社区的主席、委员名单共计1004人。顺利完成了我区残疾人基本状况调查工作，共计调查人数9299人，入户登记9061，电话登记61人。2、信访工作方面，基本正常，主要是咨询民生和就业方面；共收到12345工单8份，主要是咨询方面，已对这些及时做到了回复。3、维权工作方面，一是发放了残疾人机动轮椅车燃油补贴4.08万

元；二是对罗琴红、杨建国、王钰、李敏利等10名生活困难的残疾人进行了临时性救助，发放救助金1万元。

（一）主要职责。

灞桥区残联是代表区委开展调查残疾人的状况、统计残疾人的数据、分析残疾人成因、为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务职责的工作部门，是区委领导下的群众团体。

（二）内设机构。

灞桥区残联内设两个科室，分别为综合科和业务科。

二、决算单位构成

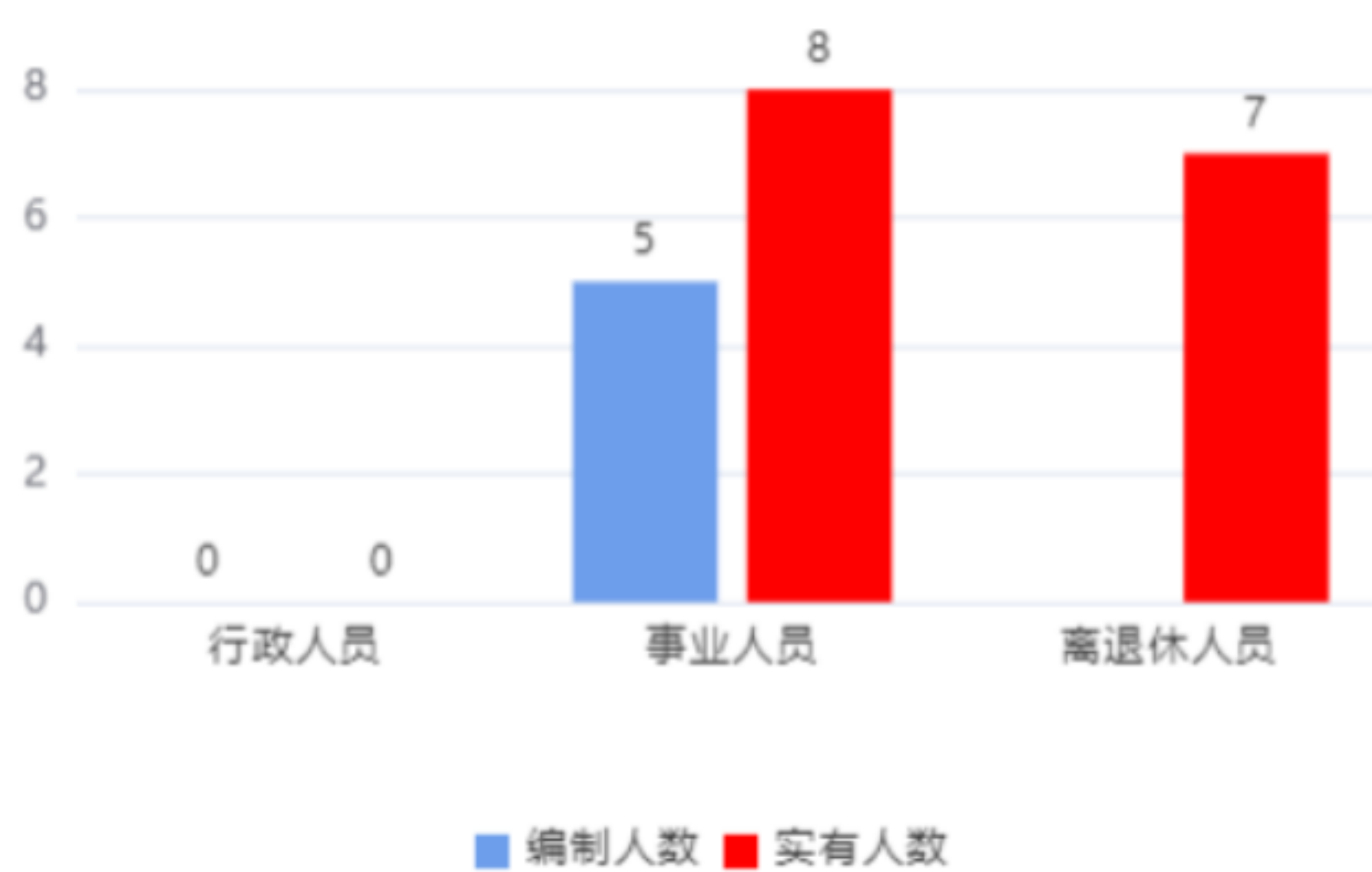
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个， 为 灞 桥 区 残 疾 人 联 合 会 本 级 。

序号	单位名称
1	灞桥区残疾人联合会

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员7人。

人员对比图

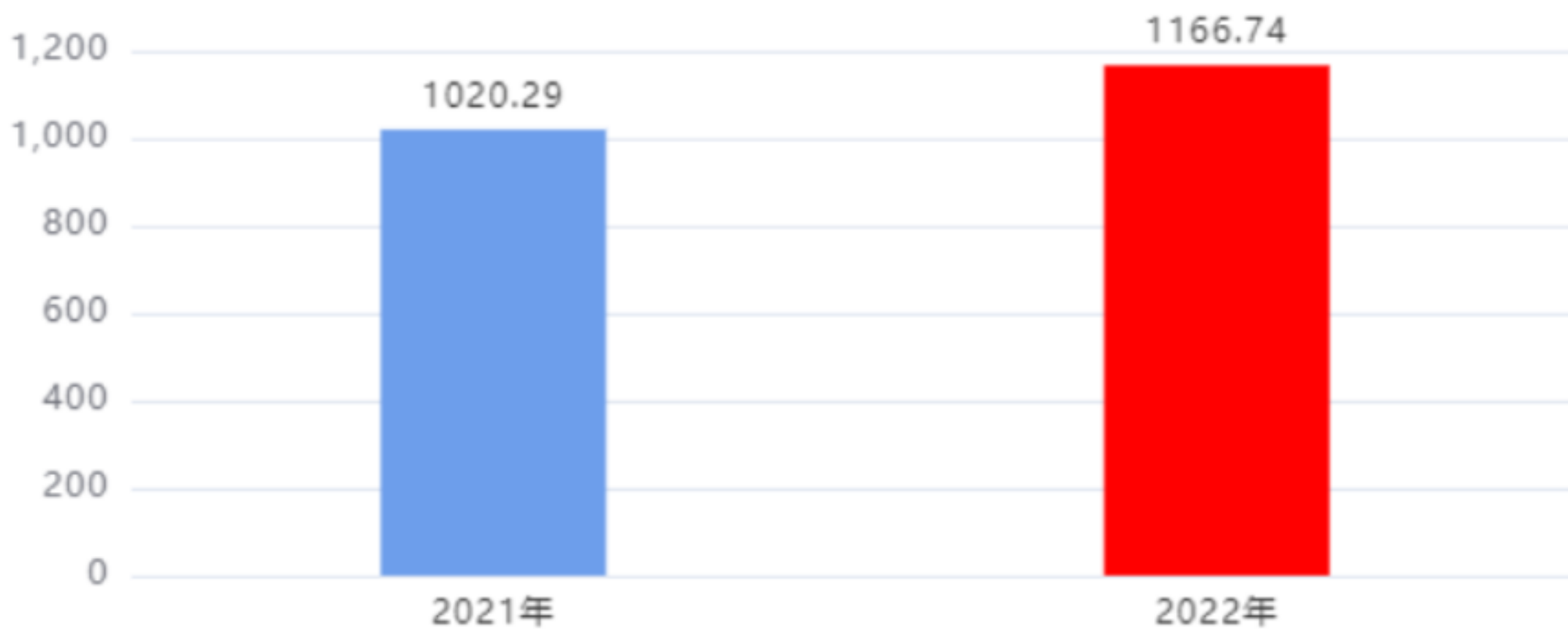


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,166.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.45万元，增长14.35%，增长的主要原因是：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1,166.74万元，其中：财政拨款收入1,166.74万元，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1,166.74万元，其中：基本支出177.77万元，占15.24%；项目支出988.97万元，占84.76%。

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1,166.74万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加146.45万元，增长14.35%，增长的主要原因是：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192.37万元，支出决算1,166.74万元，完成年初预算的606.49%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加146.45万元，增长14.35%，增长的主要原因是：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：

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）。年初预算0万元，支出决算34.28万

元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目使用错误。

2.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算0万元，支出决算2.58万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目使用有错误。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.83万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目使用错误。

4.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0万元，支出决算16.67万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目使用错误。

5.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0万元，支出决算2.78万元。决算数大于年初预算数的主要原因是：支出科目使用错误。

6.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181.16万元，支出决算119.62万元，完成年初预算的66.03%。决算数小于年初预算数的主要原因是：部分支出误使用其他科目。

7.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11.21万元，支出决算221.75万元，完成年初预算的1978.14%。决算数大于年初预算数的主要原因是：此项目资金不在区级预算里列支。

8.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42.63万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项项目资金不在区级预算里列支。

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0万元,支出决算690.3万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项项目资金不在区级预算里列支。

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0万元,支出决算0.07万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项项目资金不在区级预算里列支。

11.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0万元,支出决算6.68万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算在残疾人事业行政运行里。

12.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0万元,支出决算5.82万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算在残疾人事业行政运行里。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算0万元,支出决算21.71万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:此项支出预算在残疾人事业行政运行里。

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177.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费164.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.76万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、工会经费、福利费、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

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。

本单位2022年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

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17.44万元，支出决算13.76万元，完成预算的78.9%。支出决算比上年减少8.49万元，主要原因是：根据八项规定，精减办公经费。

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

本单位2022 年度无国有资产占用及购置。

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，预算绩效自评得分10分，涵盖项目4个，涉及预算资金11.21万元，占部门预算项目支出总额的100%。其中：组织对2022年度一般公共预算4个项目支出开展了绩效自评，共涉及资金11.21万元，占一般公共预算项目支出总额的5%；无政府性基金预算绩效。

（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11.21万元，执行数11.21万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：足额发放辅助人员岗位工资、代理记账费、单位伙食灶补贴、年度电暖费100%；贯彻执行辅助人员岗位工资政策和标准，完成代理记账人员费用的发放 100%，贯彻执行单位伙食灶补贴，改善职工伙食问题100%，缴电费电暖费100%，保障单位供电及供暖问题。

整体支出绩效自评表
(2022年度)

部门(单位)名称			瀋桥区残疾人联合会									
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			
	任务1	辅助人员岗位工资		5.28	5.28		5.28	5.28		—	100%	
	任务2	代理记账费		0.96	0.96		0.96	0.96		—	100%	
	任务3	单位伙食灶补贴		2.96	2.96		2.96	2.96		—	100%	—
	任务4	更换电缆费		2.01	2.01		2.01	2.01		—	100%	
	金额合计			11.21	11.21		11.21	11.21		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					
	全年100%完成						100%完成					
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	辅助人员岗位工资、代理记账费、单位伙食灶补贴、更换电缆费		按人次、月、项目完成次数		100%		10		10	
		质量指标	全额发放到位		按人次、月、项目完成次数		100%		10		10	
		时效指标	12个月		按人次、月、项目完成次数		100%		10		10	
		成本指标	全额发放		按人次、月、项目完成次数		100%		10		10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标										
		生态效益指标										
		可持续影响指标	可持续性		按人次、月、项目完成次数		100%		10		10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	满意		满意		100%		10		10	
总分									100		10	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度不单独填写绩效自评表。。

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		辅助人员岗位工资						
主管部门		灞桥区残疾人联合会			实施单位			
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	5.28	5.28	5.28	10		10
		其中：当年财政拨款	5.28	5.28	5.28			
		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			
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	……	3人	3人	10	10	
		质量指标	……					
		时效指标	……	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……					
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……	满意	满意	10	10	
总分					100	100		

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		代理记账费						
主管部门		灞桥区残疾人联合会			实施单位			
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	0.96	0.96	0.96	10		10
		其中：当年财政拨款	0.96	0.96	0.96	—		—
		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			
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	……	2人	2人	10	10	
		质量指标	……					
		时效指标	……	12个月	12个月	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……	按年发放	按年发放			
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续影响指标	……	可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……	满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表

(2022年度)

项目名称		单位伙食灶补贴						
主管部门		灞桥区残疾人联合会			实施单位			
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	2.96	2.96	2.96	10		10
		其中：当年财政拨款	2.96	2.96	2.96	—		—
		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			
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		8人	8人	10	10	
		质量指标						
		时效指标		12个月	12个月	10	10	
		成本指标						
	效益指标 (30分)	经济效益指标		按月补贴	按月补贴	10	10	
		社会效益指标						
		生态效益指标						
		可持续影响指标		可持续	可持续	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		满意	满意	10	10	
总分						100	100	

项目绩效自评表
(2022年度)

项目名称		更换电缆费						
主管部门		潮桥区残疾人联合会			实施单位			
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	2.01	2.01	2.01	10		10
		其中：当年财政拨款	2.01	2.01	2.01	—		—
		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			
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	……	2人	2人	10	10	
		质量指标	……					
		时效指标	……	更换到位	更换到位	10	10	
		成本指标	……					
	效益指标 (30分)	经济效益指标	……	2次发放	2次发放	10	10	
		社会效益指标	……					
		生态效益指标	……					
		可持续发展影响指标	……					
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	……	满意	满意	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1个预算单位的数据汇总情况。

4.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）83455290。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：西安市灞桥区残疾人联合会

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	1,166.74	一、一般公共服务支出	31	34.28
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	1,098.25
	9		九、卫生健康支出	39	12.50
	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	21.71
	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	1,166.74	本年支出合计	57	1,166.74
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	1,166.74	总计	60	1,166.74

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：西安市灞桥区残疾人联合会

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	1,166.74	1,166.74					
201	一般公共服务支出	34.28	34.28					
20199	其他一般公共服务支出	34.28	34.28					
2019999	其他一般公共服务支出	34.28	34.28					
208	社会保障和就业支出	1,098.25	1,098.25					
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58					
2080101	行政运行	2.58	2.58					
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28					
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78					
20811	残疾人事业	1,074.31	1,074.31					
2081101	行政运行	119.62	119.62					
2081104	残疾人康复	221.75	221.75					
2081105	残疾人就业	42.63	42.63					
2081199	其他残疾人事业支出	690.30	690.30					
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07					
210	卫生健康支出	12.50	12.50					
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50					
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68					
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82					
221	住房保障支出	21.71	21.71					

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	21.71	21.71					
2210201	住房公积金	21.71	21.71					

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：西安市灞桥区残疾人联合会

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	1,166.74	177.77	988.97			
201	一般公共服务支出	34.28		34.28			
20199	其他一般公共服务支出	34.28		34.28			
2019999	其他一般公共服务支出	34.28		34.28			
208	社会保障和就业支出	1,098.25	143.56	954.69			
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58				
2080101	行政运行	2.58	2.58				
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28				
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78				
20811	残疾人事业	1,074.31	119.62	954.69			
2081101	行政运行	119.62	119.62				
2081104	残疾人康复	221.75		221.75			
2081105	残疾人就业	42.63		42.63			
2081199	其他残疾人事业支出	690.30		690.30			
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07				
210	卫生健康支出	12.50	12.50				
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50				
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68				
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82				
221	住房保障支出	21.71	21.71				

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	21.71	21.71				
2210201	住房公积金	21.71	21.71				

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：西安市灞桥区残疾人联合会

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	1,166.74	一、一般公共服务支出	33	34.28	34.28		
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	1,098.25	1,098.25		
	9		九、卫生健康支出	41	12.50	12.50		
	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	21.71	21.71		
	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				
本年收入合计	27	1,166.74	本年支出合计	59	1,166.74	1,166.74		
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	1,166.74	总计	64	1,166.74	1,166.74		

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

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会

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	1,166.74	177.77	988.97
201	一般公共服务支出	34.28		34.28
20199	其他一般公共服务支出	34.28		34.28
2019999	其他一般公共服务支出	34.28		34.28
208	社会保障和就业支出	1,098.25	143.56	954.69
20801	人力资源和社会保障管理事务	2.58	2.58	
2080101	行政运行	2.58	2.58	
20805	行政事业单位养老支出	21.28	21.28	
2080502	事业单位离退休	1.83	1.83	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.67	16.67	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.78	2.78	
20811	残疾人事业	1,074.31	119.62	954.69
2081101	行政运行	119.62	119.62	
2081104	残疾人康复	221.75		221.75
2081105	残疾人就业	42.63		42.63
2081199	其他残疾人事业支出	690.30		690.30
20899	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.07	0.07	
210	卫生健康支出	12.50	12.50	
21011	行政事业单位医疗	12.50	12.50	
2101102	事业单位医疗	6.68	6.68	
2101103	公务员医疗补助	5.82	5.82	
221	住房保障支出	21.71	21.71	
22102	住房改革支出	21.71	21.71	

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	21.71	21.71	

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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会

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	162.16	302	商品和服务支出	13.76	310	资本性支出	
30101	基本工资	39.95	30201	办公费	2.90	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	32.10	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	34.77	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.67	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费	1.08	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.68	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	5.81	30209	物业管理费	0.50	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.07	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	21.71	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		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	1.85	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	1.83	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		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	1.96	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	0.02	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	7.30	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	0.02	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	164.01					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：西安市灞桥区残疾人联合会

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

金额单位：万元

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会

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：西安市灞桥区残疾人联合会

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。