

西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

2024年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门人员情况

第二部分 2024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 2024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明细表

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、部门主要职责及内设机构

残疾人联合会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。2024年，区残联在残疾人就业工作、困难残疾人基本保障工作、残疾人康复服务工作、残疾人文体娱乐活动工作以及残疾证办理、残疾认证信息采集、12345工单办理、日常信访维稳、困难残疾人走访慰问、合法权益维护等日常工作上认真落实，不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，进一步优化服务办事流程。此外，区残联在本年度创新开展了“强担当、强作风、提升服务残疾人质效”实践活动，切实改进干部作风，着力打造服务残联，以优质服务提升残疾人的幸福指数，营造一流营商环境。结合残联日常业务和残疾人需求，分别组建了文体活动、上门办证、就业宣传、康复服务、托养服务等5支服务小分队。聚焦反映突出的急难愁盼问题，定期开展下基层走村入户“访视”活动，送政策、访民情、解民困，更好的落实各种残疾人优惠政策，更多的帮助他们解决问题。

（一）主要职责

主要职责：

残疾人联合会是代表、管理、服务于残疾人事业的群众团体机关。

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务；发扬乐

观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导街道残联工作。

8、管理和指导各类残疾人群众组织开展工作。培养各类残疾人工作者。

9、发放、管理《中华人民共和国残疾人证》。

10、完成市残联、区委、区政府交办的工作，以及相关部门的有关工作。

（二）内设机构

机构设置：

灞桥区残疾人联合会下设综合科和业务科两个部门。

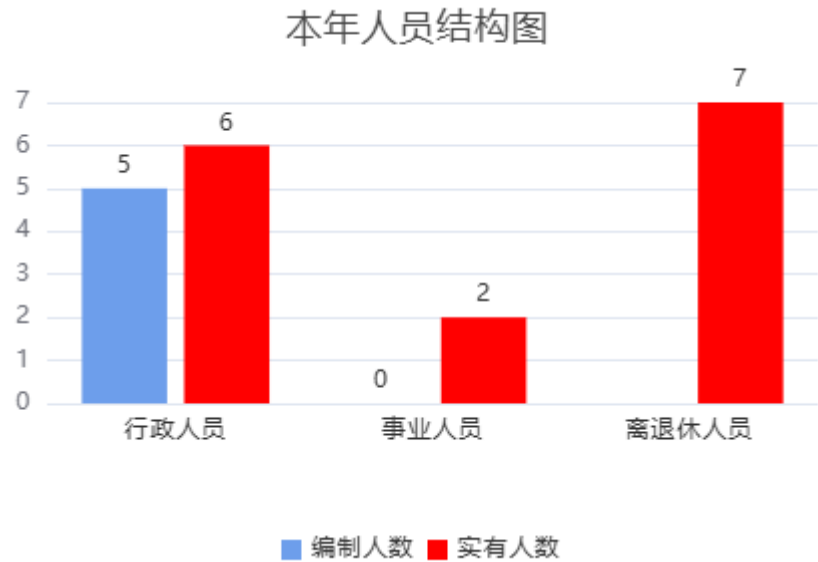
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市灞桥区残疾人联合会本级 |

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员8人，其中行政6人、事业2人。单位管理的离退休人员7人。



第二部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

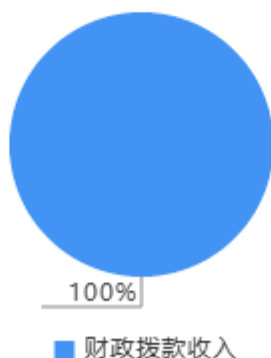
2024年度收入总计、支出总计均为2,261.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,409.13万元，增长165.26%，增长的主要原因是：项目支出。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,261.82万元，其中：财政拨款收入2,261.82万元，占100%。

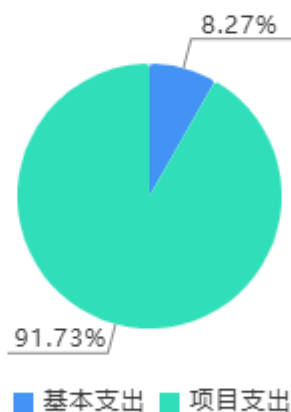
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,261.82万元，其中：基本支出186.96万元，占8.27%；项目支出2,074.86万元，占91.73%。

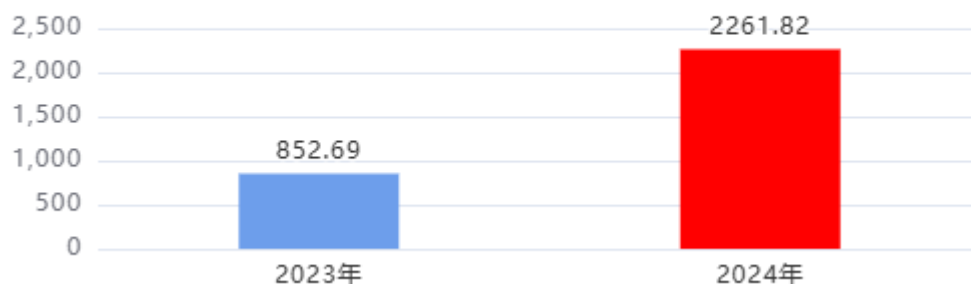
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,261.82万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,409.13万元，增长165.26%，增长的主要原因是：项目支出。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



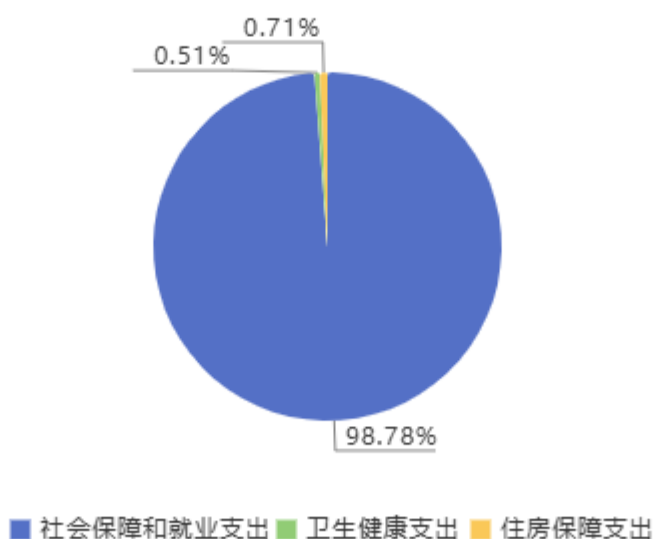
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算195.28万元，支出决算2,258.82万元，完成年初预算的1156.71%。占本年支出合计的99.87%。与上年相比，财政拨款支出增加1,411.73万元，增长166.66%，增长的主要原因是：项目支出增加。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



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）事业单位离退休（项）。年初预算1.39万元，支出决算2.04万元，完成年初预算的146.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

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12.72万元，支出决算15万元，完成年初预算的117.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

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131.25万元，支出决算142.33万元，完成年初预算的108.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：费用增加。

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21.09万元，支出决算13.45万元，完成年初预算的63.77%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目款未支付。

5. 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0万元，支出决算1,500.99万元，新增支出的主要原因是：支付康复项目费用。

6. 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3.90万元，新增支出的主要原因是：支付就业项目费用。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算0万元，支出决算38万元，新增支出

的主要原因是：支付项目费用。

8. 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515.53万元，新增支出的主要原因是：支付项目费用。

9. 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0.16万元，支出决算0.07万元，完成年初预算的43.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张未支付。

10. 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6.09万元，支出决算5.20万元，完成年初预算的85.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张未支付。

11. 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6.51万元，支出决算6.25万元，完成年初预算的96.01%，决算数小于年初预算数的主要原因是：资金紧张未支付。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算16.07万元，支出决算16.07万元，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

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出186.96万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费172.47万元，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、奖励金。

（二）公用经费14.50万元，主要包括：办公费、邮电费、工会经费、其他交通费用、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

2024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3万元，支出决算3万元，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）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算3万元，主要用于：残疾人文体活动。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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。

（一）“三公”经费支出决算情况说明

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024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

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024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

2024年度机关运行经费预算6.22万元，支出决算14.50万元，完成预算的233.12%。支出决算比上年增加8.17万元，增长的主要原因是：支付本年及上年费用。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门2024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。

2024年度无项目绩效自评。

（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97，全年预算数21.09万元，全年执行数21.09万元，预算执行率为100%。
本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：本部门2024年度项目任务数4个，均已完成支付。

西安市灞桥区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市灞桥区残疾人联合会 | | | | | | | | | |
|----------------------------|---------------------|---------------|---------------|-----------|-------|--------|------------------|--------|------|-----|------|----|
| 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 | 临聘人员经费 | 已完成 | 5.04 | 5.04 | 0 | 5.04 | 5.04 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务2 | 水电暖费 | 已完成 | 3.20 | 3.20 | 0 | 3.20 | 3.20 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务3 | 单位伙食灶补贴 | 已完成 | 2.85 | 2.85 | 0 | 2.85 | 2.85 | 0 | — | 100% | — |
| | 任务4 | 略阳县对口帮扶补贴 | 已完成 | 10.00 | 10.00 | 0 | 10.00 | 10.00 | 0 | — | 100% | — |
| | 金额合计 | | | 21.09 | 21.09 | 0 | 21.09 | 21.09 | 0 | 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：发放临聘人员经费5.04万元 | | | | | | 目标1完成情况：发放5.04万元 | | | | | |
| | 目标2：发放水电暖费3.2万元 | | | | | | 目标2完成情况：发放3.2万元 | | | | | |
| | 目标3：发放单位伙食灶补贴2.85万元 | | | | | | 目标3完成情况：发放2.85万元 | | | | | |
| | 目标4：发放略阳县对口帮扶补贴10万元 | | | | | | 目标4完成情况：发放10万元 | | | | | |
| 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 | 指标1：临聘人员经费 | | | 5.04万元 | | 5.04万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：水电暖费 | | | 3.2万元 | | 3.20万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：单位伙食灶补贴 | | | 2.85万元 | | 2.85万元 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：略阳县对口帮扶补贴 | | | 10万元 | | 10万元 | | 5 | 5 | |
| | | 质量指标 | 指标1：发放到位 | | | 全额发放 | | 全额发放 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标2：发放到位 | | | 全额发放 | | 全额发放 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标3：发放到位 | | | 全额发放 | | 全额发放 | | 5 | 5 | |
| | | | 指标4：发放到位 | | | 全额发放 | | 全额发放 | | 5 | 5 | |
| | | 时效指标 | 指标1：发放时间 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 3 | 2 | |
| | | | 指标2：发放时间 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 3 | 2 | |
| | | | 指标3：发放时间 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：发放时间 | | | 2024年度 | | 2024年度 | | 2 | 2 | |
| | 效益指标 （30分） | 社会效益指标 | 指标1：服务残疾人效率 | | | 90% | | 90% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：服务工作效率 | | | 90% | | 90% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：服务工作效率 | | | 90% | | 90% | | 4 | 4 | |
| | | | 指标4：服务工作效率 | | | 90% | | 90% | | 3 | 3 | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：可持续性 | | | 可持续 | | 持续 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标2：可持续性 | | | 可持续 | | 持续 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标3：可持续性 | | | 可持续 | | 持续 | | 4 | 4 | |
| | | | 指标4：可持续性 | | | 可持续 | | 持续 | | 3 | 3 | |
| | 满意度 指标 （10分） | 服务对象 满意度指标 | 指标1：满意度 | | | 100% | | 100% | | 3 | 2 | |
| | | | 指标2：满意度 | | | 100% | | 100% | | 3 | 2 | |
| | | | 指标3：满意度 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：满意度 | | | 100% | | 100% | | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | | | | | | 100 | 96 | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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项目绩效评价。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，单位无收入情况。

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 2024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 | 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（汇总）

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 | 2,258.82 | 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 | 3.00 | 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 | 2,231.30 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 11.45 |
| | 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 | 16.07 |
| | 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 | 3.00 |
| | 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 | 2,261.82 | 本年支出合计 | 57 | 2,261.82 |
| 使用非财政拨款结余（含专用结余） | 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 | 2,261.82 | 总计 | 60 | 2,261.82 |

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：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

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 | 2, 261. 82 | 2, 261. 82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2, 231. 30 | 2, 231. 30 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17. 04 | 17. 04 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2. 04 | 2. 04 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 00 | 15. 00 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2, 214. 19 | 2, 214. 19 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 142. 33 | 142. 33 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 13. 45 | 13. 45 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1, 500. 99 | 1, 500. 99 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3. 90 | 3. 90 | | | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38. 00 | 38. 00 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 515. 53 | 515. 53 | | | | | |
| 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 | 11. 45 | 11. 45 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11. 45 | 11. 45 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5. 20 | 5. 20 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6. 25 | 6. 25 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16. 07 | 16. 07 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16. 07 | 16. 07 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16. 07 | 16. 07 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3. 00 | 3. 00 | | | | | |

| 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 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.00 | 3.00 | | | | | |

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

公开03表

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

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 | 2, 261. 82 | 186. 96 | 2, 074. 86 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2, 231. 30 | 159. 44 | 2, 071. 86 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17. 04 | 17. 04 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2. 04 | 2. 04 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15. 00 | 15. 00 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2, 214. 19 | 142. 33 | 2, 071. 86 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 142. 33 | 142. 33 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 13. 45 | | 13. 45 | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1, 500. 99 | | 1, 500. 99 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3. 90 | | 3. 90 | | | |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38. 00 | | 38. 00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 515. 53 | | 515. 53 | | | |
| 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 | 11. 45 | 11. 45 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11. 45 | 11. 45 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5. 20 | 5. 20 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6. 25 | 6. 25 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 16. 07 | 16. 07 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16. 07 | 16. 07 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16. 07 | 16. 07 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 3. 00 | | 3. 00 | | | |

| 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 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 3.00 | | 3.00 | | | |

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

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

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收入 | 1 | 2,258.82 | 一、一般公共服务支出 | 33 | | | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 3.00 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 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 | 2,231.30 | 2,231.30 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 11.45 | 11.45 | | |
| | 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 | 16.07 | 16.07 | | |
| | 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 | 3.00 | | 3.00 | |
| | 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 | 2,261.82 | 本年支出合计 | 59 | 2,261.82 | 2,258.82 | 3.00 | |
| 年初财政拨款结转和结余 | 28 | | 年末财政拨款结转和结余 | 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 | | | | |
| 国有资本经营预算财政拨款 | 31 | | | 63 | | | | |
| 合计 | 32 | 2,261.82 | 合计 | 64 | 2,261.82 | 2,258.82 | 3.00 | |

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：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

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 | 2,258.82 | 186.96 | 2,071.86 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,231.30 | 159.44 | 2,071.86 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 17.04 | 17.04 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 2.04 | 2.04 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.00 | 15.00 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,214.19 | 142.33 | 2,071.86 |
| 2081101 | 行政运行 | 142.33 | 142.33 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 13.45 | | 13.45 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,500.99 | | 1,500.99 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 3.90 | | 3.90 |
| 2081107 | 残疾人生活和护理补贴 | 38.00 | | 38.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 515.53 | | 515.53 |
| 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 | 11.45 | 11.45 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 11.45 | 11.45 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 5.20 | 5.20 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.25 | 6.25 | |
| 221 | 住房保障支出 | 16.07 | 16.07 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 16.07 | 16.07 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 16.07 | 16.07 | |

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明细表

公开06表

编制部门：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

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 | 172.45 | 302 | 商品和服务支出 | 14.50 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 48.30 | 30201 | 办公费 | 2.97 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.90 | 30202 | 印刷费 | | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 43.66 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 15.00 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 1.06 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.20 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 6.25 | 30209 | 物业管理费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 30211 | 差旅费 | | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 16.07 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.02 | 30215 | 会议费 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 30303 | 退职（役）费 | | 30218 | 专用材料费 | | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 1.74 | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.02 | 30229 | 福利费 | | 31204 | 费用补贴 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.69 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.04 | 399 | 其他支出 | |
| | | | | | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| | | | | | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |

| 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 |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|-------|
| | | | | | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | | | | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | | | | 39999 | 其他支出 | |
| 人员经费合计 | | 172.47 | 公用经费合计 | | | | | 14.50 |

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（汇总）

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 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 229 | 其他支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 3.00 | 3.00 | | 3.00 | |

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：西安市灞桥区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

| 项目 | | 本年支出 | | |
|------|------|------|------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | 合计 | 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（汇总）

单位：万元

| 项目 | 财政拨款“三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 |
|-----|------------|----------|--------------|---------|-----------|-------|-----|-----|
| | 合计 | 因公出国（境）费 | 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。