

西安市莲湖区残疾人联合会

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，区残联牢记服务残疾人的工作宗旨，忠诚履职、靠前服务、主动作为，圆满完成既定目标任务和上级交办的各项工作。

严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

在总结前期孵化服务的基础上，一方面重新定位孵化运营服务模式，通过“公益+社群+专项基金+商业”的孵化服务模式，围绕苗圃计划、创业孵化、就业服务、资源众筹、数据管理等五大服务模块，引进和吸纳各类社会资源。

目前已与爱德基金会筹建“与爱同堂创业追梦人”众筹项目上线腾讯公益。与“世界宣明会陕西办事处”支持建设“心意烘焙”实训教室。通过嫁接专项基金，设计开发残疾人创就业基金支持项目，为残疾人创就业者在设施设备、技能培训、项目宣传、人工补贴等方面提供资金支持，助力创就业项目可持续发展。

（一）主要职责。

1、按照“平等、参与、共享”的宗旨，维护残疾人合法权益，全方位为残疾人服务。

2、协助区政府研究制定和实施残疾人事业规划和计划。

3、团结教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。

4、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通残疾人与政府、社会的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、福利、劳动就业、文化体育用品供应、无障碍设施检查验收和残疾预防工作。

6、负责残疾人扶贫解困、社区康复、盲人职称评定、劳动技能培训等工作。

7、负责本区残疾人企业的认定、申报和管理工作。

8、负责本区残疾人专用机动车营运资格审核和培训工作。

9、指导和管理本区残疾人社团组织。

10、宣传动员社会各界人士与社团组织，开展残疾人事业的交流与合作，为发展我区残疾人事业积累资金。

11、接待并协调解决残疾人来信来访工作。

12、承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。

13、加强机关自身建设，教育工作人员忠于职守、勤政廉政、提高工作效率。

14、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）内设机构。

本单位下属机构1个，合署办公。单位设置科室两个，办公室和业务部。

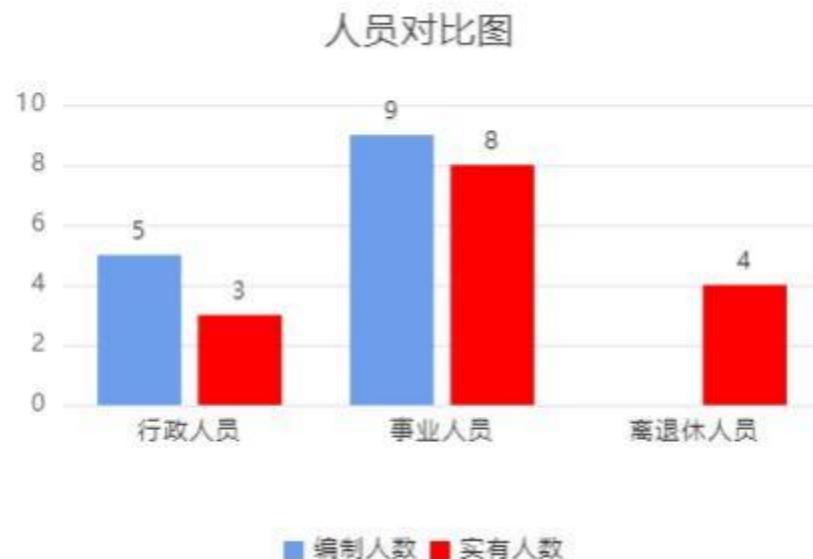
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及所属0个二级预算单位。

序号	单位名称
1	西安市莲湖区残疾人联合会本级（机关）

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制14人，其中行政编制5人、事业编制9人；实有人员11人，其中行政3人、事业8人。单位管理的离退休人员4人。

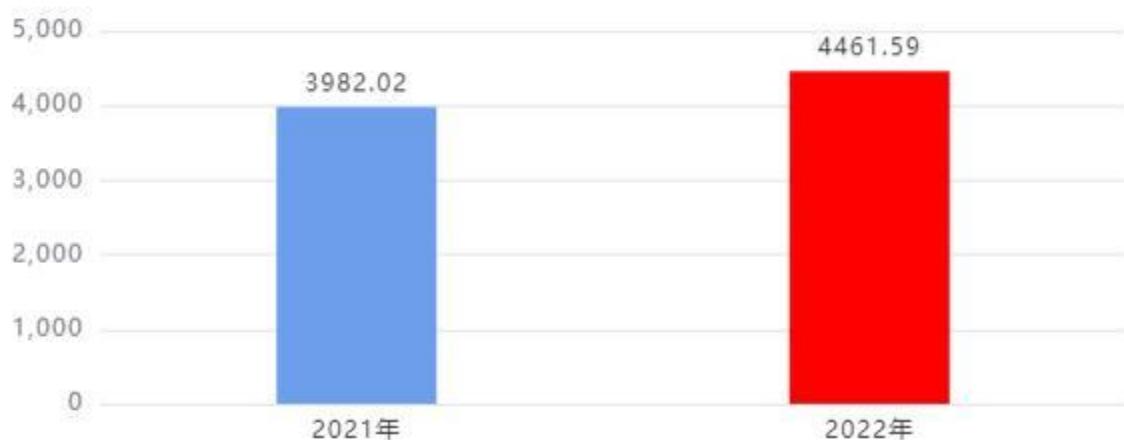


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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4,461.59万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加479.57万元，增长12.04%，增长的主要原因是：人员经费增加，残疾人服务项目增长。

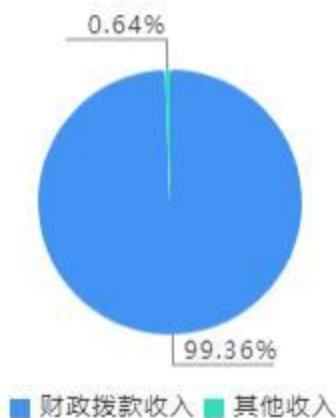
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计2,552.43万元，其中：财政拨款收入2,536.04万元，占99.36%；其他收入16.39万元，占0.64%。

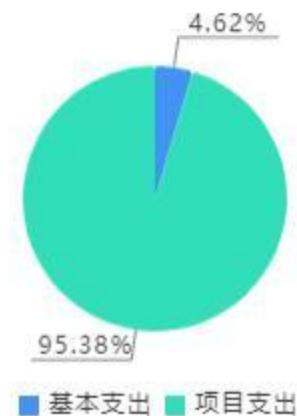
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计4,440.91万元，其中：基本支出205.02万元，占4.62%；项目支出4,235.89万元，占95.38%。

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4,424.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加535.08万元，增长13.76%，增长的主要原因是：人员经费增加，残疾人服务项目增长。

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2227.68万元，支出决算4,419.19万元，完成年初预算的198.35%，占本年支出合计的99.51%。与上年相比，财政拨款支出增加2,433.87万元，增长122.59%，增长的主要原因是：房屋清算入账，往来款转入固定资产。

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153.32万元，支出决算183.3万元，完成年初预算的119.55%。决算数大于年初预算数的主要原因是：人员费用增加。
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0万元，支出决算17万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人服务项目增长。
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0万元，支出决算223.51万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人服务项目增长。
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2074.36万元，支出决算3,995.38万

元，完成年初预算的192.61%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加，房屋清算入账，往来款转入固定资产。

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183.3万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费173.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、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。

(二) 公用经费9.39万元，主要包括：办公费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是车辆维修增加。

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1.9万元，支出决算1.9万元，完成预算的100%。

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13.46万元，支出决算9.39万元，完成预算的69.76%。支出决算比上年增加1.35万元，主要原因是：车辆维修增加。

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1,025万元，其中：政府采购货物支出65万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支

出960万元。

(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1辆，其中机要通信用车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，近年来，我单位制定、完善了《区残联财务管理制度》、《区残联车辆管理制度》、《区残联差旅费管理办法》、《区残联机关管理制度》等一系列内部制度。我单位的残疾人就业、康复、无障碍改造、等各专项工作都按照上级的绩效考核要求执行。

本部门在部门决算中反映2022年残疾人事业发展资金等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金4241.03万元，占部门预算项目支出总额的100%。

（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98分，全年预算数4419.19万元，执行数4419.19万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

2022年，区残联牢记服务残疾人的工作宗旨，忠诚履职、靠前服务、主动作为，圆满完成既定目标任务和上级交办的各项任务。

一、紧扣高质量发展指标，主动作为

1、依托残疾人创业孵化服务中心，为残疾人创业就业提供优质服务。一是为提升孵化服务中心无障碍服务水平，打通

“最后一公里”，开通城西客运站地铁口到孵化中心“无障碍专车服务”，方便残疾人来孵化中心工作、学习、交流，此项活动经新华社“陕西频道”转发后，点击率突破60万。二是已完成孵化中心内部场地功能区域的调整划分工作，通过对中心一楼公共场地的改建装修，新增项目使用场地230多平方米，提高场地的使用率。

2、建立“心意在线”服务平台，提升残疾人服务信息化水平。为进一步深化“放管服”改革，打破残疾人个人事项办理属地化区域限制，通过让数据网上流转，促进残联业务数据共享和业务疾人服务信息协同，让残疾群众少跑腿，实现属地残疾人线上服务。区残联首次通过“心意在线”微信公众号为全区残疾人提供全方位残疾人政务服务。莲湖区残联“心意在线”政务信息服务平台从4月8日“致残疾人朋友的第一封信”发布起，一个

月试运行以来，得到了残疾人朋友及其家人的支持与信任，关注数已近1.2万人。截止目前，发布残疾人就业扶持项目、燃油补贴、助学补贴以及三代证换发等信息热点共计10条。随着平台留言建议功能的开通，共收到各类留言建议124条。

二、加强组织建设，夯实基层服务基础

完成2022年残疾人专委考核工作及2023年度9个街道，131个社区残疾人专委选聘工作。举办残疾人专委的业务知识培训工作，学习更新政策内容，提高自身道德修养和业务能力，做好政策的解读和宣传工作，更好的为残疾人服务。

三、精准帮扶，满足不同群体实际需求

按照重点保障和特别扶助、普惠和特惠相结合的原则，通过落实政府补贴、专项津贴和专项保障相结合的制度，确保不同残疾人群体享受帮扶。

1. 是春节慰问工作提标扩面。按照区委、区政府及市残联的工作要求，组织开展春节期间集中慰问，同时在慰问过程中宣传各项康复、就业等补贴政策，2022春节期间共慰问贫困残疾人805户，发放财物40.99万余元；

2. 是残疾人“两项补贴”做实做细。按照“两项补贴”不漏一人、不重一人初审原则，每月及时办理新增申请、死亡或不符合补贴标准停发等工作，并与区民政局月结月清，确保两项补贴及时足额发放。组织141名社区专委开展“残疾人两项补贴”跨省办理业务，确保跨省办工作及日常两项补贴工作顺利实施。本年度，我区享受“两项补贴”残疾人7059人（其中生活补贴1899人，重度护理补贴5160人），补贴金额630.034万元；

3. 是“自行助学”保障义务教育资源共享，“继续教育”项

目，实现残疾人教育提升全年龄化。为提高残疾学生义务教育的实施水平，努力为残疾人创造平等、参与、共享的社会氛围，在“2022年度自行助学”活动中，为24名困难残疾学生、36名贫困残疾人子女办理助学补贴项目。开展“万唯筑梦捐书助残”活动，为14个残疾人家庭子女捐赠学习教辅图书。

4. 是残疾人居家安养项目持续开展。按照《西安市残疾人联合会西安市财政局关于印发西安市残疾人托养服务工作实施方案的通知》和《西安市莲湖区残疾人联合会西安市莲湖区财政局关于残疾人“阳光家园”机构运营资助暂行办法》文件要求，为8家阳光家园申请运营补贴155人次残疾人减免日间照料费用，申请市级、区级日间照料、集中托养补贴73.69万元，确保残疾人服务机构有效运行，减轻残疾人家庭经济负担。为220名残疾人办理居家安养服务，投入资金52.8万元，并按月开展满意度抽查，督促提供服务机构的服务质量，确保残疾人享受更周到、专业的服务。

发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。

下一步改进措施：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

西安市莲湖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			西安市莲湖区残疾人联合会									
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	人员经费、公用经费支出	已完成	183.3	183.3		183.3	183.3		2	100.00%	2
	任务2	办理残疾证工作经费	已完成	1	1		1	1		2	100.00%	2
	任务3	残疾人协会工作经费	已完成	0.8	0.8		0.8	0.8		2	100.00%	2
	任务4	残疾人专职委员培训	已完成	1.2	1.2		1.2	1.2		2	100.00%	2
任务5 残疾人就业保障金支出			已完成	4232.89	4232.89		4232.89	4232.89		2	100.00%	2
金额合计				4419.19	4419.19		4419.19	4419.19		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：保障莲湖区残疾人联合会单位正常运转、基本为残疾人服务的职能能够实现						目标1：保障莲湖区残疾人联合会单位正常运转、基本为残疾人服务的职能能够实现					
	目标2：完成预算支出						目标2：完成预算支出					
	目标3：为残疾人做好办证服务						目标3：为残疾人做好办证服务					
	目标4：残疾人五大协会的活动经费						目标4：残疾人五大协会的活动经费					
	目标5：提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍						目标5：提高残疾人专职委员的业务水平，达到为残疾人服务最高的队伍					
年度绩效指标完成情况	目标6：服务残疾人康复、就业、宣传等所有支出						目标6：服务残疾人康复、就业、宣传等所有支出					
	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	单位人员、退休人员、服务残疾人数量		行政16人；服务残疾人15000人		行政16人；服务残疾人15000人		10	10		
		质量指标	指标1：单位在职人员的控制率：“三公”公用经费控率；重点支出的安排率		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 95\%$		$\leq 100\% ; \leq 100\% ; \geq 80\% ; 95\%$		10	10		
			指标2：残疾人协会工作经费5个协会、残疾人专委培训150名专委、办理残疾人证工作经费1000人残疾人；服务残疾人						10	10		
		时效指标	执行时间		2022年全年		2022年全年		10	9		
		成本指标	基本支出、项目支出合计		4419.19万元		4419.19万元		10	10		
	效益指标 (30分)	经济效益指标										
		社会效益指标	保障单位基本运转；保障全区残疾人的服务目标		95%		95%		15	14		
		生态效益指标										
		可持续影响指标	指标1：年度计划、部门规划与“三定方案”的一致性 指标2：部门年度计划明确性、可实现度等计划执行年度		一致、合理明确、可实现 长期		一致、合理明确、可实现 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	98		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映2022年残疾人就业保障金支出等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

2022年残疾人就业保障金支出绩效自评综述：全年预算数4241.03万元，执行数4235.89万元，完成预算的99.87%。项目绩效目标完成情况：严格按照年初预算进行部门整体支出。在支出过程中，能严格遵守各项规章制度，“三公经费”有所下降。所有项目都详细制定了方案，严格按方案组织实施，并加强了监督。尤其是在专项经费支出上，我们能专款专用，按项目实施计划的进度情况进行资金拨付，无截留、无挪用等现象。实行了先有预算、后有执行、“用钱必问效、无效必问责”的新常态。发现的问题及原因：资金使用效益有待进一步提高。下一步改进措施：严格落实《预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进残疾人事业的发展。

残疾人就业保障金支出绩效自评表

(2022年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出						
主管部门		西安市莲湖区财政局			实施单位		西安市莲湖区残疾人联合会	
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	3962.66	4235.89	4235.89	10	100%	10	
	其中：当年财 政拨款	2074.36	2352.73	2352.73	—	—	—	
	上年结 转资金	1888.3	1883.16	1883.16	—	—	—	
	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：开展残疾人工作服务工作，达到为残疾人服务最高的队伍； 目标2：开展残疾人康复、就业、培训、燃油补贴等各项残疾人事业，有效提升残疾人服务保障水平； 目标3：开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务； 目标4：开展省级残疾人就业保障金服务项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感				目标1：开展残疾人工作服务工作，达到为残疾人服务最高的队伍； 目标2：开展残疾人康复、就业、培训、燃油补贴等各项残疾人事业，有效提升残疾人服务保障水平； 目标3：开展残疾人服务大楼的保障工作，更好的为残疾人提供服务； 目标4：开展省级残疾人就业保障金服务项目为残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感			
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	补助人数	大于1406人	大于1406人	10	10	
		质量指标	经费使用合规率	100%	100%	15	15	
		时效指标	项目实施时限	2022年	2022年	10	10	
		成本指标	财政补助金额	4235.89万	4235.89万	15	15	
	效益指标 (30分)	经济效益指标						
		社会效益指标	切实提升残疾人 各项保障	长期	长期	15	15	
		生态效益指标						
		可持续影响 指标	可持续影响时限	长期	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	>90%	>90%	10	10	
总分						100	99	

(四) 专项资金绩效自评结果。

本部门不主管专项资金。

(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. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：029-87321975。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	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市莲湖区残疾人联合会

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	2,536.04	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	16.39	八、社会保障和就业支出	38	4,440.91
	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	2,552.43	本年支出合计	57	4,440.91
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	1,909.16	年末结转和结余	59	20.68
总计	30	4,461.59	总计	60	4,461.59

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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	2,552.43	2,536.04				16.39	
208	社会保障和就业支出	2,552.43	2,536.04					16.39	
20811	残疾人事业	2,552.43	2,536.04					16.39	
2081101	行政运行	199.69	183.30					16.39	
2081104	残疾人康复	17.00	17.00						
2081105	残疾人就业	223.51	223.51						
2081199	其他残疾人事业支出	2,112.22	2,112.22						

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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		4,440.91	205.02	4,235.89			
208	社会保障和就业支出	4,440.91	205.02	4,235.89			
20811	残疾人事业	4,440.91	205.02	4,235.89			
2081101	行政运行	205.02	205.02				
2081104	残疾人康复	17.00		17.00			
2081105	残疾人就业	223.51		223.51			
2081199	其他残疾人事业支出	3,995.38		3,995.38			

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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	2,536.04	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	4,419.19	4,419.19		
	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				
本年收入合计	27	2,536.04	本年支出合计	59	4,419.19	4,419.19		
年初结转和结余	28	1,888.30	年末结转和结余	60	5.14	5.14		
一般公共预算财政拨款	29	1,888.30		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				
总计	32	4,424.33	总计	64	4,424.33	4,424.33		

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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	4,419.19	183.30	4,235.89
208	社会保障和就业支出	4,419.19	183.30	4,235.89
20811	残疾人事业	4,419.19	183.30	4,235.89
2081101	行政运行	183.30	183.30	
2081104	残疾人康复	17.00		17.00
2081105	残疾人就业	223.51		223.51
2081199	其他残疾人事业支出	3,995.38		3,995.38

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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	173.92	302	商品和服务支出	9.39	310	资本性支出	
30101	基本工资	109.62	30201	办公费	1.69	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	14.76	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金		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	19.82	30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.83	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	6.68	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.08	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	10.65	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		30215	会议费		31021	文物和陈制品购置	
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		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	0.65	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费	1.13	399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.90	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	3.43	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	0.58	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	173.92					公用经费合计	9.39

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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

编制部门：西安市莲湖区残疾人联合会

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：西安市莲湖区残疾人联合会

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	1.90		1.90		1.90					
决算数	1.90		1.90		1.90					

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。