

西安市高陵区残疾人联合会（汇总）

2023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 2023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 2023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、部门主要职责及内设机构

2023年以来，区残联认真履行“代表、服务、管理”职能，在残疾人教育、就业、康复、社会保障等方面持续发力，圆满完成各项目标任务：（一）逐步推进，建立完善残疾人社会保障体系，建立完善残疾人社会保障体系，进一步改善残疾人生活状况，按照重点和特别扶助、一般性制度安排和专项制度安排相结合的原则，推动建立完善残疾人社会保障体系。（二）多措并举，提升残疾人就业服务能力：一是摸清残疾人就业状况，提供个性化就业服务：通过调研摸底，确定高陵区可实现就业残疾人1500余人；二是加大残疾人就业扶持力度，扶持自主创业残疾人33名，补贴资金19.8万元；扶持残疾人个体工商户8户，补贴资金1.6万元；补贴安置残疾人就业企业2户，扩大残疾人就业面；扶持盲人按摩点和规范化盲人按摩机构3家，补贴资金2.6万元；三是进一步规范残疾人来访求职登记，2023年新增残疾人求职登记8人，目前已有3名残疾人输送到辖区企业就业；组织多场招聘会，通过“春风行动”网络直播和用工企业现场招聘等方式，为30余名残疾人提供钳工、拉缝工、技工、车工、洗涤工，接线员等10个保障性就业岗位。（三）突出重点，优化残疾人康复服务质量：一是完善残疾人精准康复和家庭医生签约服务机制，为85%以上的残疾人获得量身定制的专业服务；二是开展精神残疾人康复服务。实现精神障碍类残疾人救助502例，免费提供住院服务和服药补贴；救助精神障碍患者873人；三是为残疾人免费配发辅助器

具。为469名肢体、听力残疾人进行辅助器具适配评估，适配轮椅、护理床、矫形器、助听设备等辅助器具470余件；通过肢体残疾人运动功能障碍康复训练和治疗，为33名困难残疾人提供肢体功能补偿；四是救助残疾少年儿童236名，为其提供人工耳蜗、助听器、助视器等辅助器具适配和听力言语训练、肢体矫治等功能型康复训练。（四）夯实基础，提高残疾人民生保障服务水平：一是2023年元旦春节期间，区残联组织慰问生活困难残疾人540户，为困难残疾人送去米、面、油和蔬菜，使生活困难残疾人充分感受到了党和政府的关怀；二是有序开展2023年重度残疾人居家安养工作，补贴资金36万元，为250名重度智力、精神及肢体残疾人提供居家安养服务；三是为20户重度残疾人家庭进行坡道硬化、低位灶台安装、专用热水器配置等家居无障碍设施改造，为重度残疾人居家生活提供专业性支出服务。

（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，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾合法权益，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、安置残疾人就业

年审、托养、文化、体育、福利、社会保障和残疾预防工作，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. 协助区政府研究、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. 负责开办盲人保健按摩机构资格认定。

10. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据西安市高陵区机构编制委员会《关于印发西安市高陵区残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》

（高编发〔2016〕13号）规定：区残联机关设2个内设机构：办公室、综合科。

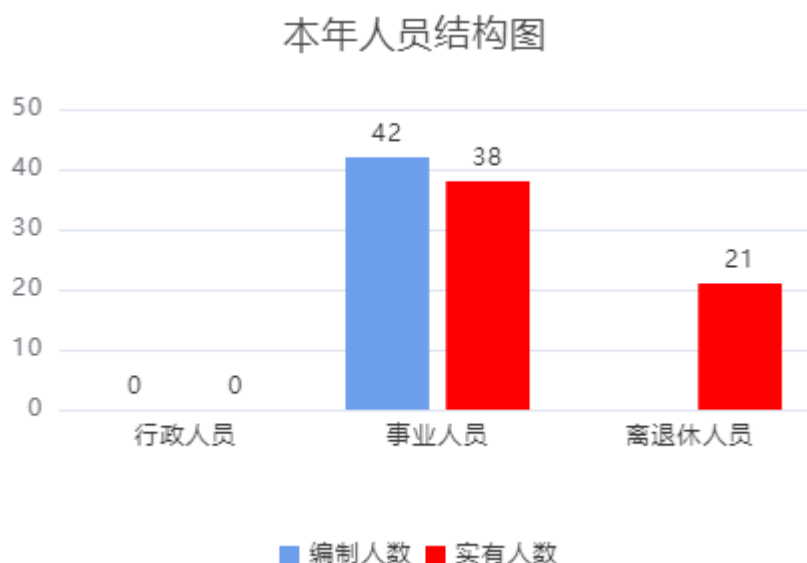
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

| 序号 | 单位名称 |
|----|----------------|
| 1 | 西安市高陵区残疾人联合会本级 |

三、部门人员情况

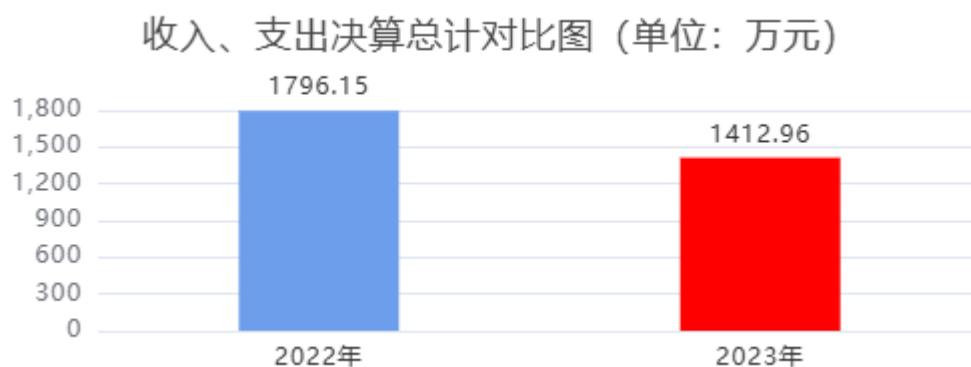
截至2023年底，本部门人员编制42人，其中行政编制0人、事业编制42人；实有人员38人，其中行政0人、事业38人。单位管理的离退休人员21人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为1,412.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少383.19万元，下降21.33%，下降的主要原因是：响应政府提倡“过紧日子”的号召，对各项支出在不影响结果的前提下进行合理的缩减。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,412.96万元，其中：财政拨款收入1,412.96万元，占100%。

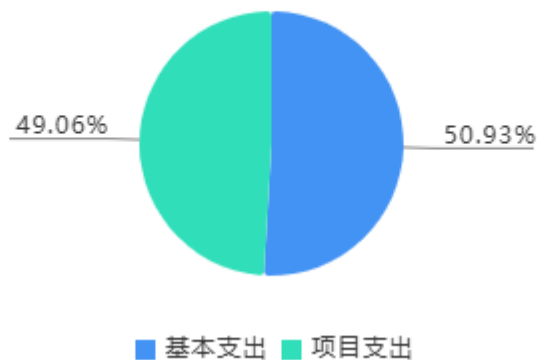
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,412.96万元，其中：基本支出719.69万元，占50.93%；项目支出693.26万元，占49.06%。

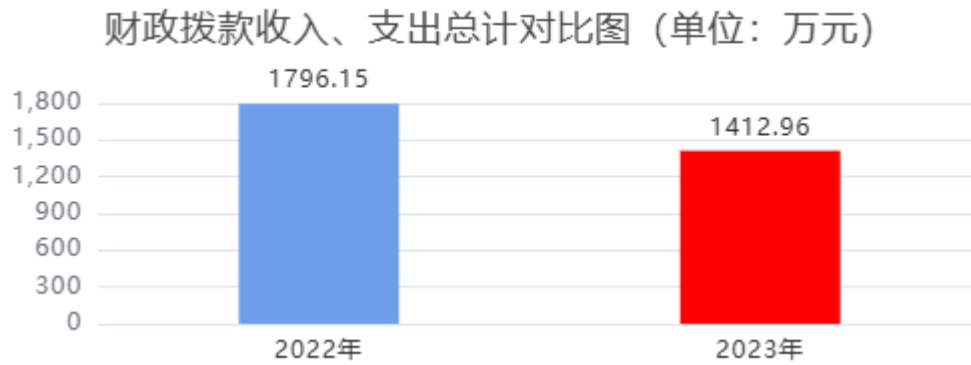
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为1,412.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少383.19万元，下降21.33%，下降的主要原因是：响应政府提倡“过紧日子”的号

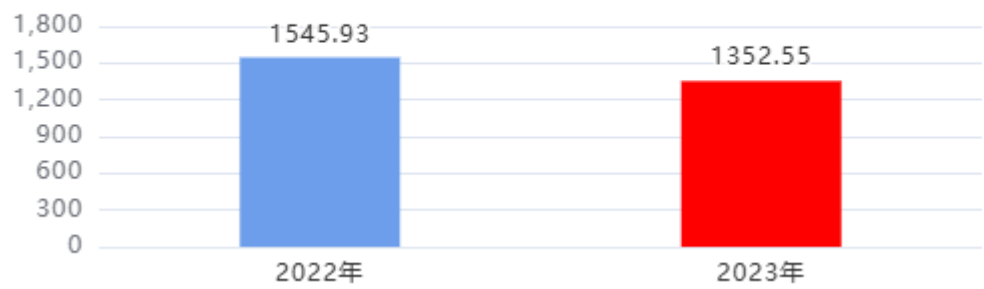
召，在做23年预算时就调减了各个项目的预算，对各项支出在不影响结果的前提下进行合理的缩减。



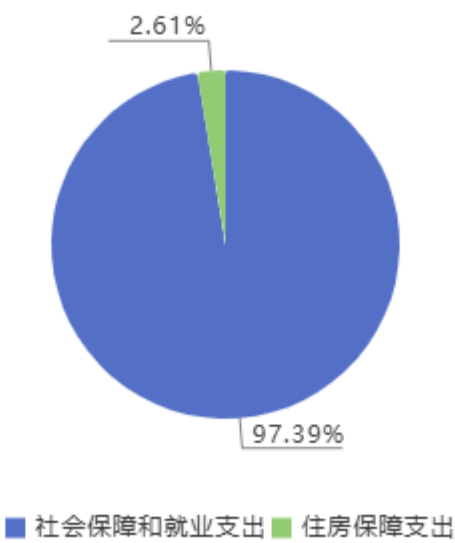
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算914.06万元，支出决算1,352.55万元，完成年初预算的147.97%。占本年支出合计的95.72%。与上年相比，财政拨款支出减少193.38万元，下降12.51%，下降的主要原因是：响应政府提倡“过紧日子”的号召，在项目实施时，在不影响效果的前提下进行合理的缩减。

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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算530.81万元，支出决算665.97万元，完成年初预算的125.46%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资及追加上年绩效考评奖。
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89.55万元，支出决算97.41万元，完成年初预算的108.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要为市级配套资金。
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81.10万元，支出决算175.66万元，完成年初预

算的216.60%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要为市级配套资金。

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177.35万元，支出决算378.25万元，完成年初预算的213.28%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加部分主要为市级配套资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算35.25万元，支出决算35.25万元，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

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出719.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费671.19万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、医疗费。

（二）公用经费48.51万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、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

2023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60.41万元，支出决算60.41万元，年末结转和结余0万元。

具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村社会事业支出（项）。本年支出决算59.06万元，主要用于：2023年残疾人就业服务工作。

2. 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1.35万元，主要用于：2023年困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2023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

2023年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数与上年相比持平。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2023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

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。主要用于：公务用车加油及维护费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算68.60万元，支出决算62.81万元，完成预算的91.56%，决算数小于预算数的主要原因是：实际培训时，对培训的工作人员及工作经费在不影响培训效果的前提下进行了部分缩减。决算数较上年减少的主要原因是：培训人数有所变化。主要用于：支付残疾人及残疾人专职委员的培训费用。

（三）会议费支出情况说明

本部门2023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

本部门2023年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共90.05万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出90.05万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额54.00万元，占政府采购支出合同总额的59.97%，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金额的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金额的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金额的59.97%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆1辆，其中执法执勤用车1辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023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2023年度部门整体支出绩效自评工作：1、积极推进部门预算管理改革,开展相关领域绩效管理，为全面实施预算绩效管理奠定基础，制定相应规章制度，明确各类绩效评价指标体系及其权重，提高绩效评价结果的准确性，权威性和公信力。2、落实全过程预算绩效管理机制，将绩效管理覆盖至政府全口径预算。巩固绩效目标的全覆盖管理，部门预算中所有项目支出的预期目标编入部门预算，并对其中部分项目的预期绩效目标进行重点审核。3、抓好运行监控，提高财政资金使用效益，对预算执行和绩效目标实现程度实行实行“双监控”对未按支出承诺时限支出或支出进度缓慢的项目，强化绩效目标实现程度管理，对项目运行偏离预期绩效目标的，及时纠偏，保达到预期绩效目标。4、切实有效应用绩效管理结果，建立绩效评价结果报告，反馈通报和问题整改机制。

（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94，全年预算数1412.96万元，执行数1412.96万元，完成预算的100.00%。

2023年部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

| 部门（单位）名称 | | | 西安市高陵区残疾人联合会 | | | | | | | | | |
|----------------------------|-------------------|--|--------------|-----------|---------|------|-----------|---------|------|----|---------|----|
| 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中央残疾人事业发展补助资金 | 残疾人机动轮椅车燃油补贴项目；困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴；农村困难残疾人实用技术培训。 | 完成 | 19.70 | 19.70 | | 19.70 | 19.70 | | — | 100.00% | — |
| | 任务2：省级残疾人就业保障金 | 残疾人自主创业扶持；临时救助项目；健身示范点建设；残疾人家庭无障碍改造；精准康复家庭医生签约服务项目；残疾人职业能力测评及实名制录入。 | 完成 | 63.83 | 63.83 | | 63.83 | 63.83 | | — | 100.00% | — |
| | 任务3：市级残疾人事业发展专项资金 | 远程残疾人学历教育；残疾人运动功能障碍康复救助项目；精准康复家庭医生签约服务项目；动态数据更新；残疾人家庭无障碍改造；残疾人专职委员工作补贴；自强绿色行动；智力、精神及重度残疾人居家安养；残疾人辅具个 | 完成 | 287.59 | 287.59 | | 287.59 | 287.59 | | — | 100.00% | — |
| | 任务4：基本支出 | 做好单位在编人员工资、津补贴、社保等福利的人员经费和办公经费保障。 | 完成 | 719.70 | 719.70 | | 719.70 | 719.70 | | | 100.00% | |
| | 任务5：一般行政管理事务 | 临聘人员工资福利；水、电、邮电、物业费用及综合维修；残疾人就业保障金区级配套，保障单位办公正常运转，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。 | 完成 | 322.14 | 322.14 | | 322.14 | 322.14 | | | 100.00% | |
| 金额合计 | | | | 1412.96 | 1412.96 | | 1412.96 | 1412.96 | | 10 | | |
| 预期目标（年初设定） | | | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | |

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|------|---------------------|---------------|---|----|----|--|
| 年度 总体 目标 完成 情况 | <p>目标1：为贯彻国家的教育方针，根据残疾人的身心特性和需要，开展残疾人教育，全面提高其素质；</p> <p>目标2：通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收；</p> <p>目标3：通过对困难残疾人进行扶贫与社会保障，改善残疾人生活状况，为残疾人平等地参与社会主义生活创造条件；</p> <p>目标4：通过盲人按摩人员培训、补贴盲人按摩和扶持盲人按摩医院基建建设，实现盲人医疗按摩高层次稳定就业；</p> <p>目标5：开展残疾人托养服务和管理人员培训，推进残疾人托养服务规范化建设；</p> <p>目标6：通过为各类残疾人开展康复，尽量补偿、提高或者恢复其丧失或削弱的功能，增强其能力，促进其适应或重新适应社会生活；</p> <p>目标7：全面开展残疾预防综合试点工作，残疾筛查、诊断、评定，完善各类标准，提升服务能力；</p> <p>目标8：通过开展残疾人事业统计、残疾人状况监测、基本服务状况和需求数据更新常态工作机制建设和残疾人事业政策理论研究，为中国特色残疾人事业发展提供依据和支持；</p> <p>目标9：开展形式多样的残疾人文化活动，提高残疾人文化素质。 广泛开展残疾人事业宣传，弘扬人道主义，创造良好社会环境，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>目标10：保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好残疾人各项惠民政策，保障残疾人各项补贴按时发放，促进全区残疾人事业进一步发展，增强残疾人获得感、幸福感、安全感。</p> | | | | <p>目标完成情况：开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高了残疾人保障水平，增强残疾人正常生活的安全感、幸福感。保障了各项业务活动顺利开展，保障了单位工作人员工资福利，保障了单位办公正常运转。</p> | | | |
| | 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 | |
| | | 数量指标 | 指标1：残疾人辅具个性化适配人次 | 328人 | 328人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：残疾人就业服务工作 | 3个办公场地 | 3个办公场地 | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：发放机动轮椅车燃油补贴人数 | 129人 | 129人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标4：持证残疾人动态数据更新人次 | 9040人 | 9040人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标5：残疾人培训人次 | 200人 | 200人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标6：残疾人文化产业基地 | 2个 | 2个 | 2 | 2 | |
| | | | 指标7：公益性岗位人数 | 1人 | 1人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标8：精神病防治人数 | 住院264人/服药645人 | 住院264人/服药645人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标9：个体工商户及扶助特困残疾人就业 | 7人/13人 | 7人/13人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标10：自行助学人数 | 50人 | 50人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标11：专委补贴 | 128人 | 128人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标12：就业援助人数 | 324人 | 324人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标13：家庭医生签约服务人数 | 5992人 | 5992人 | 2 | 2 | |
| | | | 指标14：居家安养人数 | 250人 | 250人 | 2 | 2 | |
| | 产出指标 （70分） | | 指标1：残疾人专委补贴率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 指标2：残疾人公益岗位补贴率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | | 指标3：辅具质量合格率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |

| | | | | | | | |
|----------------------------|-----------------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|-----------------|----|---|
| 年度 绩效 指标 完成 情况 | 质量指标 | 指标4：扶助就业特别困难残疾人 就业补贴对象就业率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标5：援助合格率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标6：残疾子女助学率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标7：托养保障率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标8：精神病控制平稳率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标9：社会保险缴纳标准 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标10：机动轮椅车燃油使用合 格率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标11：按标准残疾人核定率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标12：培训合格率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 指标13：工资发放率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 1 | |
| | | 指标14：项目资金补贴率 | 100.00% | 100.00% | 2 | 2 | |
| | | 时效指标 | 指标1：项目实施时间 | 2023年12月底前 | 2023年12月底 前 | 5 | 3 |
| | | | 指标2：发放时间 | 2023年1月至12月 | 2023年1月至 12月 | 5 | 3 |
| | | 成本指标 | 指标1：基本支出 | 719.69 | 719.69 | 2 | 2 |
| | 指标2：项目支出 | | 693.26 | 693.26 | 2 | 2 | |
| | 效益指 标 （20分 ） | 社会效益指标 | 指标1：保障残疾人各项补贴按时 按比例发放 | 按时按比例发放 | 按时按比例发 放 | 4 | 4 |
| | | | 指标2：保障残疾人各项救助，改 造等服务 | 及时按时完成 | 及时按时完成 | 4 | 4 |
| | | | 指标3：保障单位各项业务工作正 常运行 | 各项业务正常运 行 | 各项业务正常 运行 | 4 | 4 |
| | | | 指标4：保障在编人员工资正常发 放、单位办公正常运行 | 办公正常运行 | 办公正常运行 | 4 | 4 |
| | | 可持续影响指标 | 指标1：扶持残疾人构建和谐社会 ，促进社会持续全面健康发展 | 持续推进 | 持续推进 | 4 | 4 |
| 满意度 指标 （10分 ） | 服务对象满意度指标 | 指标1：相关企业和残疾人满意度 | ≥95% | ≥95% | 5 | 4 | |
| | | 指标2：单位人员满意度 | ≥95% | ≥95% | 3 | 3 | |
| | | 指标3：残疾人专委满意度 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | |
| 总分 | | | | | 100 | 94 | |

（三）项目绩效自评结果

本部门2023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. 西安市高陵区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

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）86914954。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 2023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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 1,352.55 | 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 | 60.41 | 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 | 1,317.30 |
| | 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 | 59.06 |
| | 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 | 35.25 |
| | 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 | 1.35 |
| | 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 | 1,412.96 | 本年支出合计 | 57 | 1,412.96 |
| 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 | 1,412.96 | 总计 | 60 | 1,412.96 |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 1, 412. 96 | 1, 412. 96 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 317. 30 | 1, 317. 30 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1, 317. 30 | 1, 317. 30 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 665. 97 | 665. 97 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 97. 41 | 97. 41 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 175. 66 | 175. 66 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 378. 25 | 378. 25 | | | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 59. 06 | 59. 06 | | | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59. 06 | 59. 06 | | | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 59. 06 | 59. 06 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35. 25 | 35. 25 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35. 25 | 35. 25 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35. 25 | 35. 25 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1. 35 | 1. 35 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1. 35 | 1. 35 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1. 35 | 1. 35 | | | | | |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 1, 412. 96 | 719. 69 | 693. 26 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1, 317. 30 | 684. 45 | 632. 85 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1, 317. 30 | 684. 45 | 632. 85 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 665. 97 | 665. 97 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 97. 41 | | 97. 41 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 175. 66 | | 175. 66 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 378. 25 | 18. 48 | 359. 77 | | | |
| 212 | 城乡社区支出 | 59. 06 | | 59. 06 | | | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 59. 06 | | 59. 06 | | | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | 59. 06 | | 59. 06 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 35. 25 | 35. 25 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35. 25 | 35. 25 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35. 25 | 35. 25 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 1. 35 | | 1. 35 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 1. 35 | | 1. 35 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 1. 35 | | 1. 35 | | | |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 1,352.55 | 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 | 60.41 | 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 | 1,317.30 | 1,317.30 | | |
| | 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 | 59.06 | | 59.06 | |
| | 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 | 35.25 | 35.25 | | |
| | 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 | 1.35 | | 1.35 | |
| | 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 | 1,412.96 | 本年支出合计 | 59 | 1,412.96 | 1,352.55 | 60.41 | |
| 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 | 1,412.96 | 合计 | 64 | 1,412.96 | 1,352.55 | 60.41 | |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 1,352.55 | 719.69 | 632.85 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,317.30 | 684.45 | 632.85 |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,317.30 | 684.45 | 632.85 |
| 2081101 | 行政运行 | 665.97 | 665.97 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 97.41 | | 97.41 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 175.66 | | 175.66 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 378.25 | 18.48 | 359.77 |
| 221 | 住房保障支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 35.25 | 35.25 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 35.25 | 35.25 | |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 671.19 | 302 | 商品和服务支出 | 48.51 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 118.85 | 30201 | 办公费 | 15.73 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 55.17 | 30202 | 印刷费 | 0.01 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 191.79 | 30203 | 咨询费 | 0.09 | 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 | 72.26 | 30205 | 水费 | 0.60 | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.21 | 30206 | 电费 | 1.20 | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 34.26 | 30207 | 邮电费 | 2.33 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 42.74 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 3.46 | 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 | 0.25 | 30211 | 差旅费 | 1.78 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 70.15 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | 0.05 | 30213 | 维修（护）费 | 1.05 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | | 30214 | 租赁费 | 0.13 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 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 | 2.38 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 8.93 | 399 | 其他支出 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.24 | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 3.02 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | 39910 | 资本性赠与 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 6.67 | 39999 | 其他支出 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | | | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.36 | | | |
| 人员经费合计 | | 671.19 | 公用经费合计 | | | | | 48.51 |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | | 60.41 | 60.41 | | 60.41 | |
| 212 | 城乡社区支出 | | 59.06 | 59.06 | | 59.06 | |
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | | 59.06 | 59.06 | | 59.06 | |
| 2120815 | 农村社会事业支出 | | 59.06 | 59.06 | | 59.06 | |
| 229 | 其他支出 | | 1.35 | 1.35 | | 1.35 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 1.35 | 1.35 | | 1.35 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 1.35 | 1.35 | | 1.35 | |

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：西安市高陵区残疾人联合会（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：西安市高陵区残疾人联合会（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 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | 68.60 |
| 决算数 | 3.00 | | 3.00 | | 3.00 | | | 62.81 |

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。