

西安市碑林区残疾人联合会（本级） 2022年度部门决算

保密审查情况： 已审查

单位主要负责人审签情况：已审签

目 录

第一部分 单位概况

- 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 单位概况

一、主要职责及内设机构

碑林区残疾人工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真学习贯彻党的二十大精神，落实中央和省市区委关于残疾人事业决策部署。坚持围绕“树正气、转作风、强服务、求创新、争前列”主题，坚持发挥党建引领作用，围绕残疾人康复、就业、教育、扶贫托养、组织建设、维权、宣传文体等各项工作，切实保障残疾人民生，努力提升残疾人基本服务，推动碑林残疾人事业高质量发展。

（一）主要职责。

- 1、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，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人的联系，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、文化、体育用品供应，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、负责贯彻落实国家、省、市残疾人事业法规、政策、结合实际，研究制定残疾人事业发展规划、计划。
- 6、帮助残疾人解决劳动就业问题。

7、承担区政府残疾人工作委员会日常工作和政府交办的工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的国际交流合作。

（二）内设机构。

内设机构名称，内设1个科室办公室。

综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

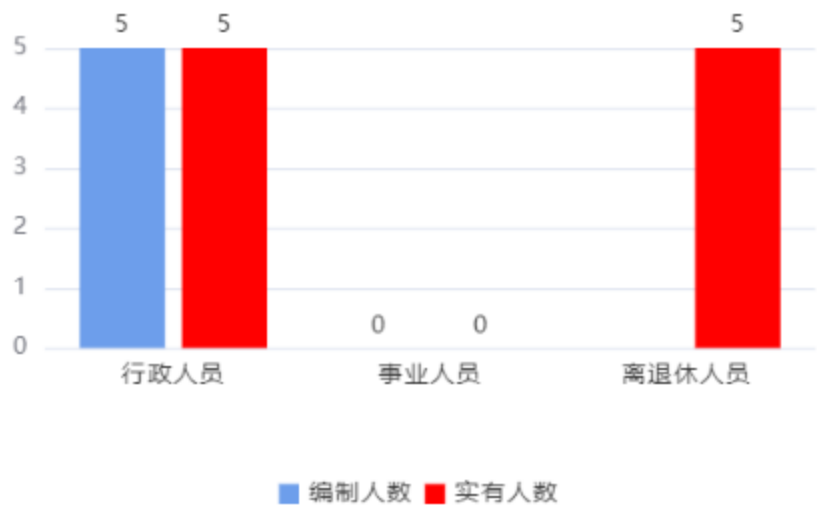
二、决算单位构成

本单位作为碑林区残疾人联合会所属预算单位，编制2022年度部门决算。

三、人员情况

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

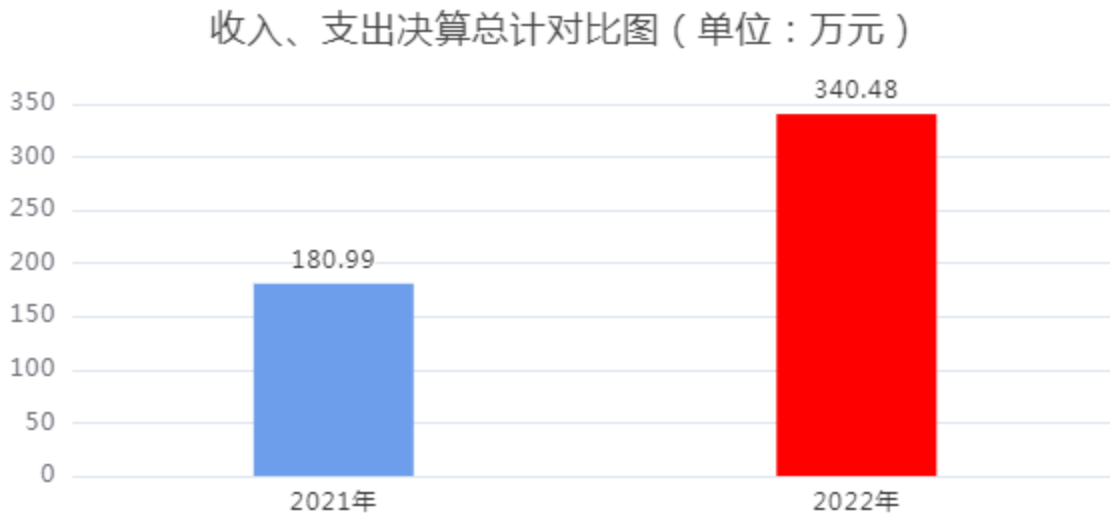
人员对比图



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340.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.49万元，增长88.12%，增长的主要原因是：上级专款增加。



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计340.48万元，其中：财政拨款收入340.48万元，占100%。

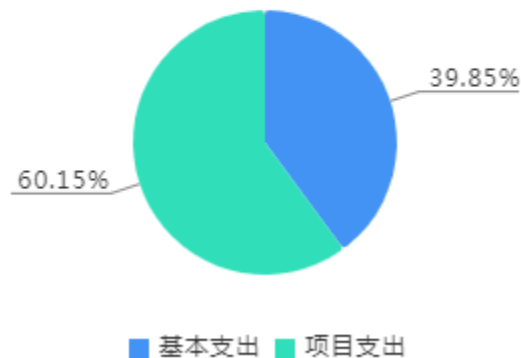
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计340.48万元，其中：基本支出135.69万元，占39.85%；项目支出204.79万元，占60.15%。

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340.48万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加159.49万元，增长88.12%，增长的主要原因是：上级专款增加。

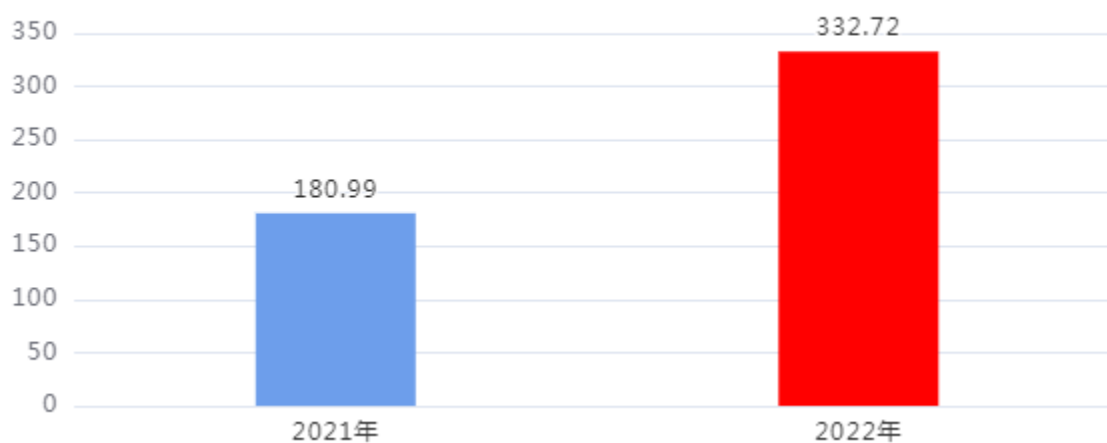
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



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109.45万元，支出决算332.72万元，完成年初预算的304%，占本年支出合计的97.72%。与上年相比，财政拨款支出增加151.73万元，增长83.83%，增长的主要原因是：上级专款增加。

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）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9.11万

元，支出决算8.47万元，完成年初预算的92.97%，决算数小于年初预算数的原因是：决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决算0.39万元，决算数大于年初预算数的原因是：我区2022年2月份开始将职业年金单位部分实行虚账记账。此金额为年初本单位已申报的职业年金记实金额。

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81.86万元，支出决算110.17万元，完成年初预算的134.58%，决算数大于年初预算数的原因是：行政人员工资调整。

4. 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34.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未做上级专款，上级专款于年中下达并支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）。年初预算0万元，支出决算27.4万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未做上级专款，上级专款于年中下达并支出。

6. 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135.32万元，决算数大于年初预算数的原因是：年初预算未做上级专款，上级专款于

年中下达并支出。

7. 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0.06万元，支出决算0.05万元，完成年初预算的83.33%。决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

8. 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4.25万元，支出决算3.48万元，完成年初预算的81.88%，决算数小于年初预算数的原因是：退休一人。

9. 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1.38万元，支出决算1.32万元，完成年初预算的95.65%。决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算12.8万元，支出决算11.8万元，完成年初预算的92.19%，决算数小于年初预算数的原因是：退休一人，相关经费减少。

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135.69万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费124.94万元，主要包括：奖金、职业年金缴费、其他对个人和家庭的补助、职工基本医疗保险缴费、奖励金、基本工资、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴。

（二）公用经费10.75万元，主要包括：工会经费、办公费、委托业务费、其他交通费用、邮电费。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022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7.76万元，支出决算7.76万元，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7.76万元，主要用于：困难残疾人家庭无障碍改造和重度残疾人评定补贴。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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4.74万元，支出决算10.75万元，完成预算的226.79%。支出决算比上年增加2.99万元，主要原因是：2022年全区机关运行经费标准有调整。

十一、政府采购支出情况说明

本单位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，本单位共有车辆0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，主动对接省、市残联，建成了闪亮星残疾人直播基地，启动了全省首家残疾人网络直播运营平台。全年举办3期网络直播带货培训班，累计培训88名残疾人，5名残疾人优秀学员签订就业协议，4人达成就业意向。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分99，全年预算数340.48万元，执行数340.48万元，完成预算的100%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：保障本单位正常运行和各项工作的正常开展，切实提高残联履职能力，为各类别残疾人提供贴心服务。发现的问题及原因：一是理论武装不够完善。组织理论学习研讨交流深度不足，在学懂弄通做实方面还不到位。结合理论学习成果强化残联党员干部队伍凝聚力、战斗力，指导残疾人工作实践方面还有不足。二是贯彻新发展理念还有不足。面对新形势新情况新问题虽有一定认识分析，但还没能完全克服等一等、看一看上级安排的倾向。保障改善发展残疾人民生思路不够广，工作方式仍显单一。下一步改进措施：一是聚焦新业态发挥示范引领作用。紧抓人工智能机器人残疾人康复训练中心、残疾人直播就业创业基地等近年重点项目的扶持引导，充分发挥示范带动作用，推动残疾人康复、就业等工作高质量创新发展。二是持续强化基层残联组织建设管理。发挥区、街道、社区三级残联组织优势和残疾人专门协会作用，提升基层残疾人工作能力，

推动社区残疾人康复示范站建设等基层残疾人工作不断走深压
实，为各类别残疾人提供更贴心的服务。

碑林区残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

(2022年度)

单位名称			西安市碑林区残疾人联合会									
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	基本支出	已完成	135.69	135.69		135.69	135.69		—	100%	—
	任务2	项目支出	已完成	204.79	204.79		204.79	204.79		—	100%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			340.48	340.48		340.48	340.48		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						
	目标：开展残疾人康复、教育、劳动、文化，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。					目标完成情况：全年开展各类残疾人康复、教育、劳动、文化，福利、社会服务、无障碍改造和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。						
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：在职人员数量		6人		5人		5		4	
			指标2：购置办公用品批次		5批次		5批次		5		5	
			指标3：救助人数		100人		100人		5		5	
		质量指标	指标1：资金发放及时率		100%		100%		5		5	
			指标2：产品合格率		100%		100%		5		5	
			指标3：签约执行率		100%		100%		5		5	
		时效指标	指标1：完成时间		2022年1月-12月		2022年1月-12月		10		10	
		成本指标	指标1：基本支出		135.69万元		135.69万元		5		5	
			指标2：项目支出		204.79万元		204.79万元		5		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	指标1：									
		社会效益指标	指标1：残联工作人员履职能力		有效提升		有效提升		10		10	
			指标2：提高残疾人家庭幸福指数		有效提高		有效提高		5		5	
		生态效益指标	指标1：									
		可持续影响指标	指标1：改善残疾人生活质量，营造和谐社会		≧1年		≧1年		15		15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：公众满意度		≧90%		≧90%		10		10	
总分									100		99	

（三）项目绩效自评结果。

本单位2022年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

本单位无主管专项资金。

（五）部门重点评价项目绩效评价结果。

本单位无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

本单位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. 本单位的决算数据反映1个单位收支情况。

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）83211907。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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	332.72	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	7.76	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	316.12
	9		九、卫生健康支出	39	4.80
	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	11.80
	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	7.76
	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	340.48	本年支出合计	57	340.48
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	340.48	总计	60	340.48

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	340.48	340.48					
208	社会保障和就业支出	316.12	316.12					
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39					
20811	残疾人事业	307.21	307.21					
2081101	行政运行	110.17	110.17					
2081104	残疾人康复	34.32	34.32					
2081105	残疾人就业	27.40	27.40					
2081199	其他残疾人事业支出	135.32	135.32					
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05					
210	卫生健康支出	4.80	4.80					
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80					
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48					
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32					
221	住房保障支出	11.80	11.80					
22102	住房改革支出	11.80	11.80					
2210201	住房公积金	11.80	11.80					
229	其他支出	7.76	7.76					
22960	彩票公益金安排的支出	7.76	7.76					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76	7.76					

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	340.48	135.69	204.79			
208	社会保障和就业支出	316.12	119.09	197.04			
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39				
20811	残疾人事业	307.21	110.17	197.04			
2081101	行政运行	110.17	110.17				
2081104	残疾人康复	34.32		34.32			
2081105	残疾人就业	27.40		27.40			
2081199	其他残疾人事业支出	135.32		135.32			
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05				
210	卫生健康支出	4.80	4.80				
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80				
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48				
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32				
221	住房保障支出	11.80	11.80				
22102	住房改革支出	11.80	11.80				
2210201	住房公积金	11.80	11.80				
229	其他支出	7.76		7.76			
22960	彩票公益金安排的支出	7.76		7.76			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.76		7.76			

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	332.72	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	7.76	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	316.12	316.12		
	9		九、卫生健康支出	41	4.80	4.80		
	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	11.80	11.80		
	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	7.76		7.76	
	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	340.48	本年支出合计	59	340.48	332.72	7.76	
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				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	340.48	总计	64	340.48	332.72	7.76	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	332.72	135.69	197.04
208	社会保障和就业支出	316.12	119.09	197.04
20805	行政事业单位养老支出	8.86	8.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.39	0.39	
20811	残疾人事业	307.21	110.17	197.04
2081101	行政运行	110.17	110.17	
2081104	残疾人康复	34.32		34.32
2081105	残疾人就业	27.40		27.40
2081199	其他残疾人事业支出	135.32		135.32
20899	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.05	0.05	
210	卫生健康支出	4.80	4.80	
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80	
2101101	行政单位医疗	3.48	3.48	
2101103	公务员医疗补助	1.32	1.32	
221	住房保障支出	11.80	11.80	
22102	住房改革支出	11.80	11.80	
2210201	住房公积金	11.80	11.80	

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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	121.49	302	商品和服务支出	10.75	310	资本性支出	
30101	基本工资	41.74	30201	办公费	1.85	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	21.08	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	33.17	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	8.47	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	0.39	30207	邮电费	1.41	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.48	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.05	30211	差旅费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	11.80	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	3.45	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		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	0.33	31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.14	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.07	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	6.02	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	3.37	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		124.94	公用经 费合计					10.75

注：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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		7.76	7.76		7.76	
229	其他支出		7.76	7.76		7.76	
22960	彩票公益金安排的支出		7.76	7.76		7.76	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		7.76	7.76		7.76	

注：本表反映单位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：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位本年度财政拨款“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。