

西安市碑林区残疾人联合会
2020 年单位决算说明

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、单位主要职责及内设机构
- 二、单位决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2020 年单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算总表
- 三、支出决算总表
- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、政府采购决算表

第三部分 2020 年单位决算情况说明

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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出情况说明

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

第四部分 专业名词解释

第一部分 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

（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。

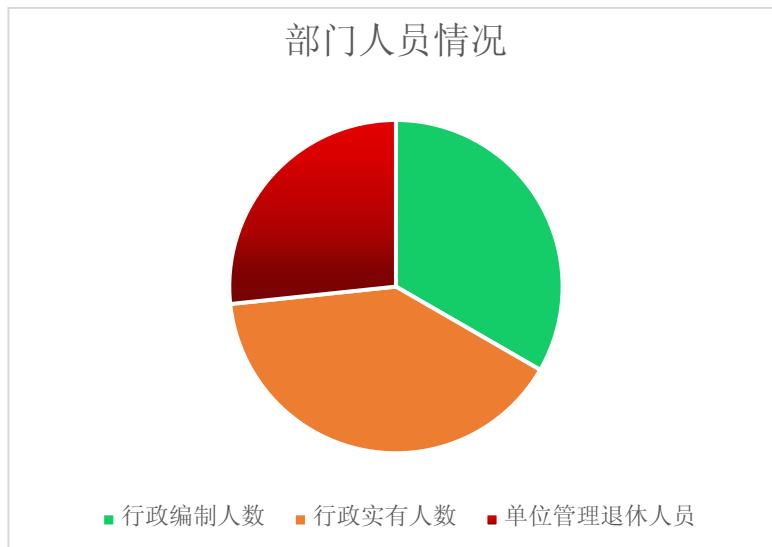
二、单位决算单位构成

纳入 2020 年本单位决算编制范围的单位共 1 个：

序号	单位名称
1	西安市碑林区残疾人联合会本级（机关）

三、单位人员情况

截止 2020 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 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2020 年度单位决算表

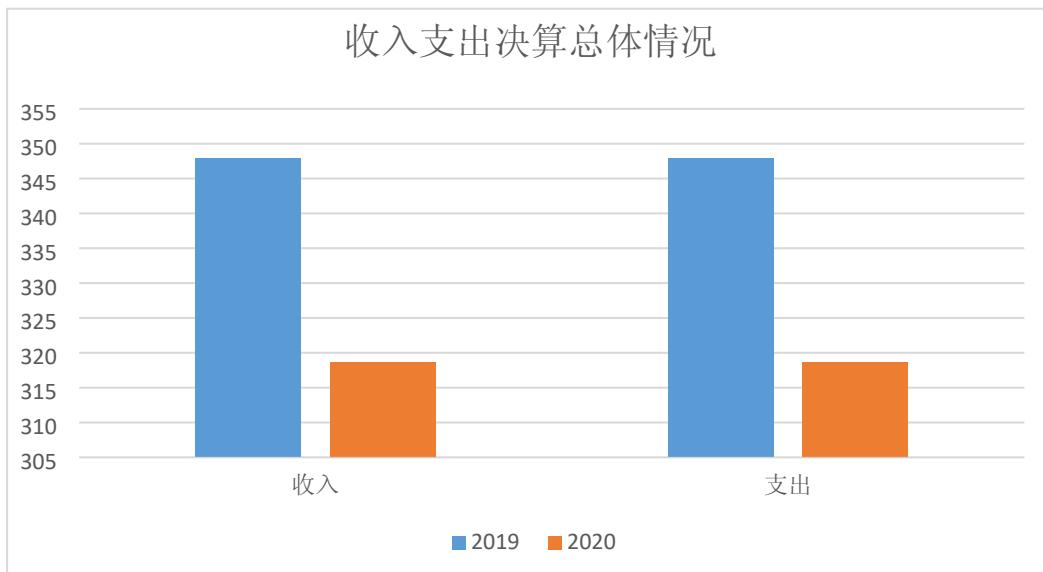
见附件

第三部分 2020 年单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2020 年收入为 318.73 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 8.38%，主要原因是支出减少。

2020 年支出为 318.73 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 8.38%，主要原因是支出减少。

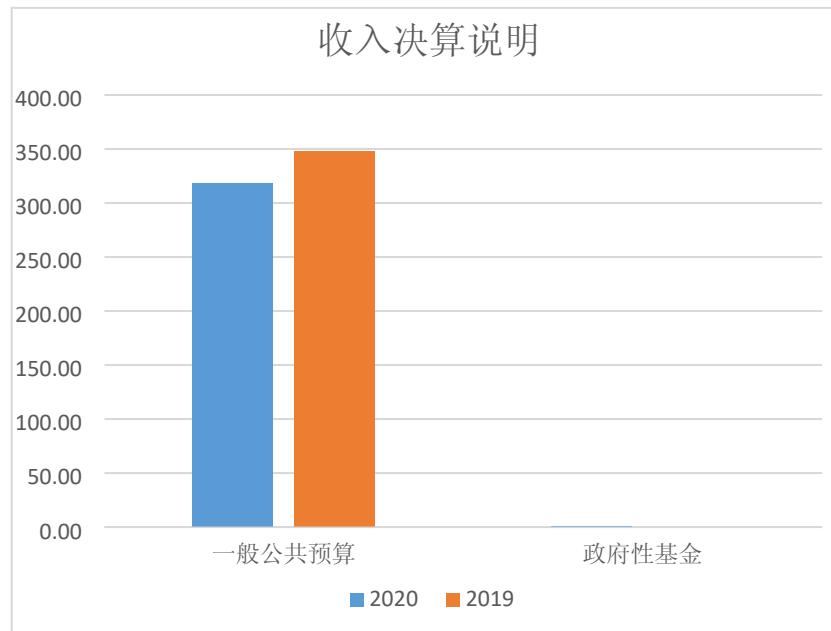


二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 318.73 万元，其中：

- (1) 一般公共预算财政拨款 318.02 万元，占 99.78%。为区级财政当年拨付的公共预算资金财政拨款。下降原因支出减少。
- (2) 政府性基金预算财政拨款 0.71 万元，占 0.22%。为区级财政当年拨付的抗疫基金。增加原因下拨疫情抗疫基金
- (3) 事业收入 0 万元，占 0%。为事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

- (4) 经营收入 0 万元，占 0%。
- (5) 其他收入 0 万元，占 0%。
- (6) 使用非财政拨款结余 0 万元。
- (7) 年初结转和结余 0 万元。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 318.73 万元，其中：

- (1) 基本支出 129.73 万元，占 40.7%。主要是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。其中：工资福利支出 122.39 万元，对个人和家庭的补助支出 0.12 万元，商品和服务支出 7.22 万元。下降原因退休一人。

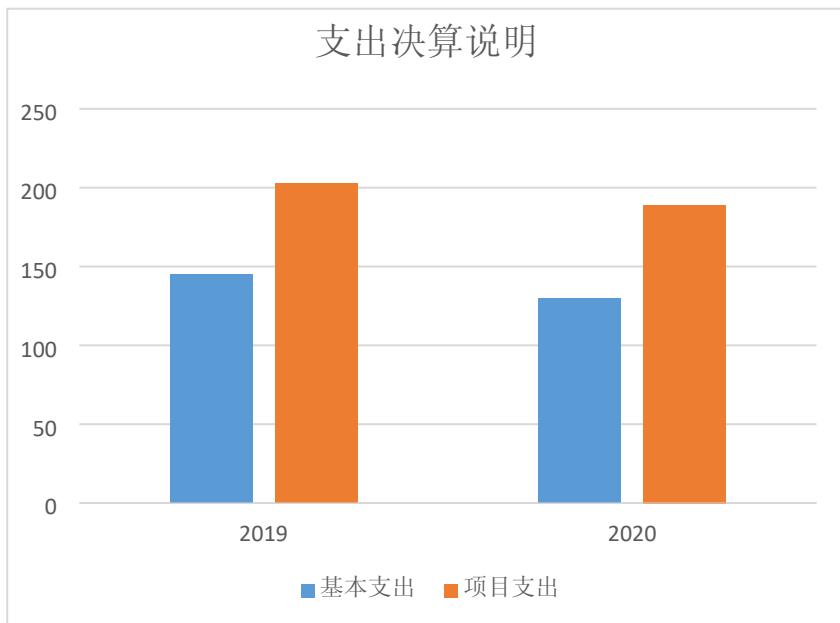
(2) 项目支出 189 万元，占 59.3%。主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出，包括行政运行 4.17 万元，残疾人康复 37.72 万元，残疾人就业和扶贫 33.7 万元，其他残疾人事业支出 112.7 万元，其他抗疫相关支出 0.71 万元。下降原因支出减少。

(3) 经营支出 0 万元，占 0%。

(4) 对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

(5) 结余分配 0 万元，占 0%。

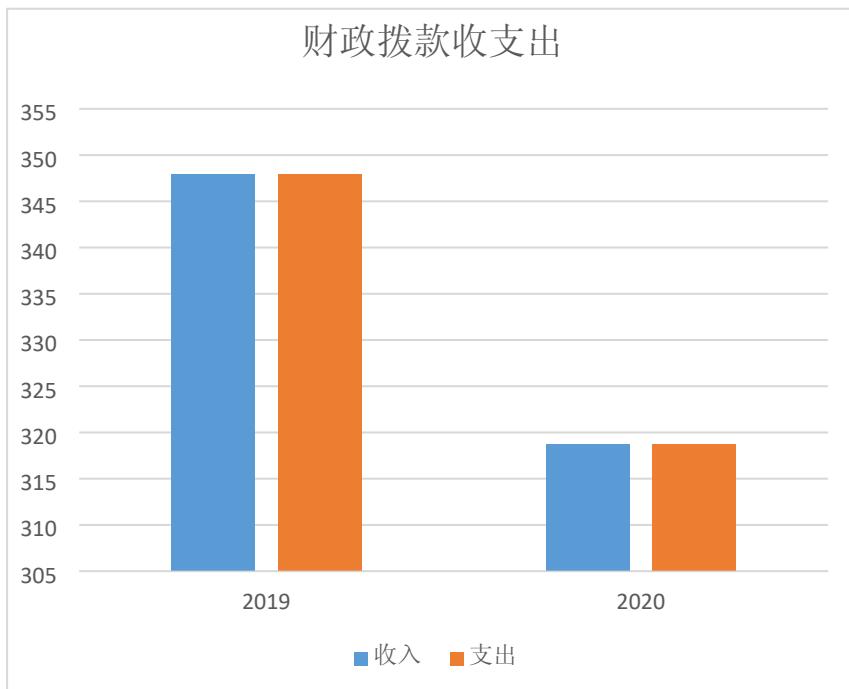
(6) 年末结转和结余 0 万元，占 0%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款总收入为 318.73 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 8.38%，主要是支出减少。

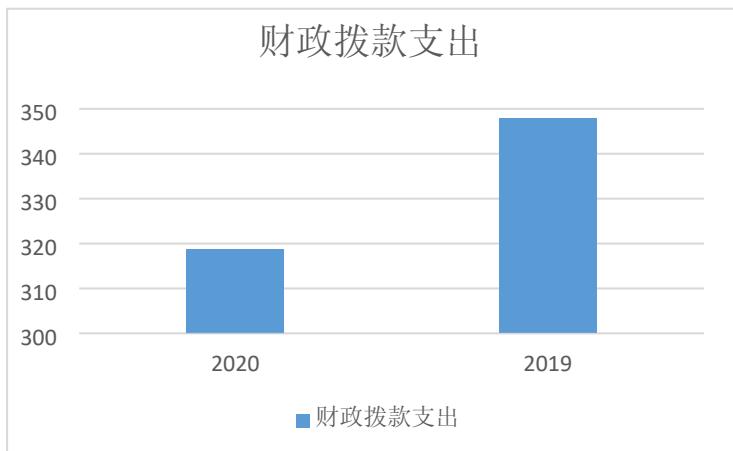
2020 年财政拨款总支出为 318.73 万元，较上年减少 29.14 万元，下降 8.38%，主要是支出减少。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 318.73 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加减少 29.14 万元，减少 8.38%，主要原因是支出减少。



（二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出年初预算为 127.25 万元，支出决算为 318.73 万元，完成年初预算的 250.48%。按照政府功能分类科目，其中：行政运行 123.65 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 7.68 万元，残疾人康复 37.73 万元，残疾人就业和扶贫 33.7 万元，其他残疾人事业支出 112.69 万元，行政单位医疗 2.43 万元，其他行政事业单位医疗支出 0.14 万元，其他抗疫相关支出 0.71 万元。

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为 115.01 万元，支出决算为 123.65 万元。决算数大于预算数的主要原因是增资。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为 9.32 万元，支出决算为 7.68 万元，完成预算数的 82.4%。决算数小于预算数的主要原因是缴费基数调整。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 2.79 万元，支出决算为 2.43 万元，完成预算的 87.1%。决算数小于预算数的主要原因是退休一人。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为 0.14 万元，支出决算为 0.14 万元。完成预算的 100%。

5. 抗疫特别国债安排的支出（类）抗疫相关支出（款）其他抗疫相关支出（项）。

年初预算为 0 万元，支出决算为 0.71 万元。决算数大于预算数的主要原因是突发事项支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 129.73 万元，包括：人员经费支出 122.51 万元和公

用经费支出 7.22 万元。下降原因退休一人。

人员经费 122.51 万元，主要包括基本工资 30.49 万元，津贴补贴 26.28 万元，奖金 45 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 7.68 万元，职工基本医疗保险缴费 2.43 万元，其他社会保险缴费 0.14 万元，住房公积金 10.36 万元，对个人和家庭的补助奖励金 0.13 万元。

公用经费 7.22 万元，主要包括办公费 0.27 万元，工会经费 1.11 万元，其他交通费用 5.84 万元。。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。决算数较预算数持平。

2020 年“三公”经费支出比 2019 年减少 1.5 万元，降低 100%，下降原因未召开会议。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
决算数较去年无变化。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
决算数较去年无变化。

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
决算数较去年无变化。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，0 人次。预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。
决算数较去年无变化。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 元。

决算数较去年无变化

（四）会议费支出情况说明。

2020年会议费预算为0万元，支出决算为0万元。

决算数较去年减少1.5万元，下降100%，主要原因是未召开会议。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款收入0.71万元，支出0.71万元，主要用于抗疫相关支出，增加原因突发事件。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本单位无国有资本经营决算拨款收支

十、机关运行经费支出情况说明。

2020年机关运行经费预算为8.45万元，支出决算为7.22万元，完成预算的85.44%。决算数较预算数减少1.23万元，主要原因是支出减少。

决算数比上年减少3.43万元，降低29.93%，主要原因支出减少。

十一、政府采购支出情况说明。

本单位 2020 年无政府采购支出

十二、国有资产占用及购置情况说明。

截至 2020 年末，本部门机关及所属单位共有车辆 0 辆；单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

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**：指单位使用一般公共预算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。

附件2:

2020年单位决算公开报表

单位名称：西安市碑林区残疾人联合会

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

序号	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2020年部门决算收支总表	否	
表2	2020年部门决算收入总表	否	
表3	2020年部门决算支出总表	否	
表4	2020年部门决算财政拨款收支总表	否	
表5	2020年部门决算一般公共预算财政拨款支出明细表(按支出功能分类)	否	
表6	2020年部门决算一般公共预算财政拨款基本支出表(按支出经济分类)	否	
表7	2020年部门决算一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出表	是	未涉及
表8	2020年部门决算政府性基金支出表	否	
表9	2020年国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	未涉及
表10	2020年部门决算政府采购决算表	是	未涉及

收入支出决算总表

批复01表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

收入			
项目	决算数	项目(按功能分类)	决算数
一、一般公共预算财政拨款收入	318.02	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入	0.71	二、外交支出	
三、国有资本经营预算财政拨款收入		三、国防支出	
四、上级补助收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、经营收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、其他收入		八、社会保障和就业支出	315.45
		九、卫生健康支出	2.57
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.71
本年收入合计	318.73	本年支出合计	318.73
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
收入总计	318.73	支出总计	318.73

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

批复02表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

功能分类科目编码	科目名称	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
					小计	其中：教 育收费			
	合计	318.73	318.73						
208	社会保障和就业支出	315.45	315.45						
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68						
20811	残疾人事业	307.77	307.77						
2081101	行政运行	123.65	123.65						
2081104	残疾人康复	37.72	37.72						
2081105	残疾人就业和扶贫	33.70	33.70						
2081199	其他残疾人事业支出	112.69	112.69						
210	卫生健康支出	2.57	2.57						
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57						
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14						
234	抗疫特别国债安排的支出	0.71	0.71						
23402	抗疫相关支出	0.71	0.71						
2340299	其他抗疫相关支出	0.71	0.71						

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

批复03表
金额单位：万元

编制部门：

2020年

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
功能分类科目编码	科目名称						
	合计	318.73	129.73	189.00			
208	社会保障和就业支出	315.45	127.17	188.28			
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	0.00			
20811	残疾人事业	307.77	119.49	188.28			
2081101	行政运行	123.65	119.49	4.17			
2081104	残疾人康复	37.72	0.00	37.72			
2081105	残疾人就业和扶贫	33.70	0.00	33.70			
2081199	其他残疾人事业支出	112.69	0.00	112.69			
210	卫生健康支出	2.57	2.57	0.00			
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	0.00			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	0.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.00			
234	抗疫特别国债安排的支出	0.71	0.00	0.71			
23402	抗疫相关支出	0.71	0.00	0.71			
2340299	其他抗疫相关支出	0.71	0.00	0.71			

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

批复04表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

收入		项目（按功能分类）	支出				
项 目	决算数		决算数				
			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	
一、一般公共预算财政拨款	318.02	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算财政拨款	0.71	二、外交支出					
三、国有资本经营预算财政拨款		三、国防支出					
		四、公共安全支出					
		五、教育支出					
		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	315.45	315.45			
		九、卫生健康支出	2.57	2.57			
		十、节能环保支出					
		十一、城乡社区支出					
		十二、农林水支出					
		十三、交通运输支出					
		十四、资源勘探工业信息等支出					
		十五、商业服务业等支出					
		十六、金融支出					
		十七、援助其他地区支出					
		十八、自然资源海洋气象等支出					
		十九、住房保障支出					
		二十、粮油物资储备支出					
		二十一、国有资本经营预算支出					
		二十二、灾害防治及应急管理支出					
		二十三、其他支出					
		二十四、债务还本支出					
		二十五、债务付息支出					
		二十六、抗疫特别国债安排的支出	0.71		0.71		
收入总计	318.73	支出总计	318.73	318.02	0.71		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余					
一、一般公共预算财政拨款							
二、政府性基金预算财政拨款							
三、国有资本经营预算财政拨款							
总计	318.73	总计	318.73	318.02	0.71		

注：本表反映部门本年度一般公共预算和政府性基金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（按功能分类科目）

批复05表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

功能分类科目编码	科目名称	本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合计	318.02	129.73	122.51	7.22	188.28	
208	社会保障和就业支出	315.45	119.82	315.45	7.22	188.28	
20805	行政事业单位养老支出	7.68	7.68	7.68			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.68	7.68	7.68			
20811	残疾人事业	307.77	215.69	207.67	7.22	188.28	
2081101	行政运行	123.65	119.49	112.27	7.22	4.16	
2081104	残疾人康复	37.73	0.00	0.00		37.73	
2081105	残疾人就业和扶贫	33.70	0.00	0.00		33.70	
2081199	其他残疾人事业支出	112.69	0.00	0.00		112.69	
210	卫生健康支出	2.57	2.57	2.57			
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	2.57			
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43	2.43			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	0.14			

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（按经济分类科目）

批复06表

编制部门：

2020年

金额单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
	合计	233.36	225.33	8.03	
208	社会保障和就业支出	13.44	13.44		
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.44	13.44		
20811	残疾人事业	215.69	207.65		
2081101	行政运行	119.49	112.27	7.22	
2081199	其他残疾人事业支出	96.2	95.39	0.81	
210	卫生健康支出	4.23	4.23		
21011	行政事业单位医疗	4.23	4.23		
2101101	行政单位医疗	2.43	2.43		
2101102	事业单位医疗	1.54	1.54		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.27	0.27		

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

批复07表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费		
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				
	1	2	3	4	5	6	7	8		
预算数										
决算数										

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的预算数和实际支出。预算数为调整预算数。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

批复08表

金额单位：万元

编制部门：

2020年

功能分类 科目编码	项目 科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
				小计	基本支出	项目支出	
	合计		0.71	0.71		0.71	
234	抗疫特别国债安排的支出		0.71	0.71		0.71	
23402	抗疫相关支出		0.71	0.71		0.71	
2340299	其他抗疫相关支出		0.71	0.71		0.71	

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

批复09表

金额单位：万元

编制单位：

2021年7月

功能分类 科目编码	项目 科目名称	本年支出		
		小计	基本支出	项目支出
	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。

政府采购决算表

批复10表 (单位: 万元)

编制部门:

2020年

项目	行次	采购金额（决算数）
栏次		
合 计	1	
货物	2	
工程	3	
服务	4	