

西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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 单位概况

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

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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2023年是贯彻落实党的二十大精神开局之年，也是推进碑林残疾人事业高质量发展的起步之年，碑林区残疾人工作的总体思路是：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，紧密结合全省“三个年”活动和全市八个方面重点工作、西安市残联第八次代表大会和市残疾人工作会议精神，坚持突出“作风好、本领强、标准严、服务优”主题要求，不断强化党建引领作用，承接落实省市残疾人工作要点，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，精准发力保障和改善残疾人民生，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。

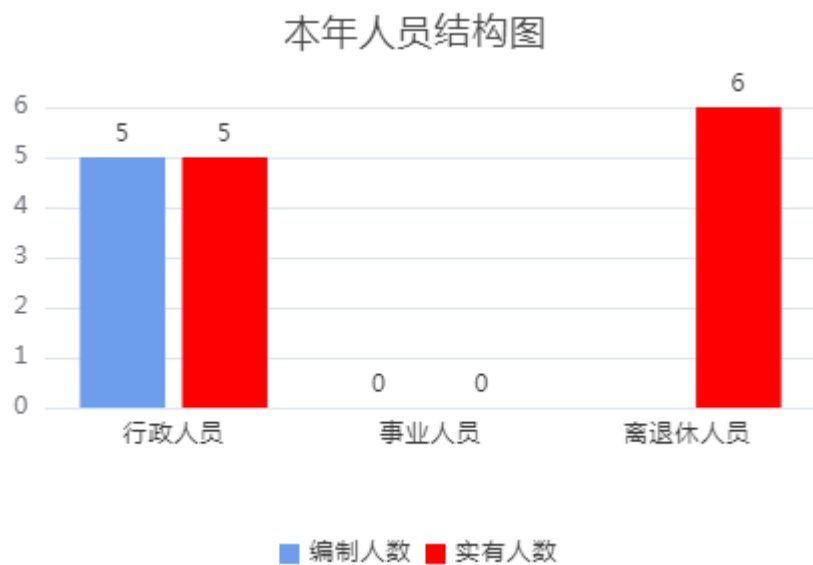
综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

本单位作为碑林区残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

三、单位人员情况

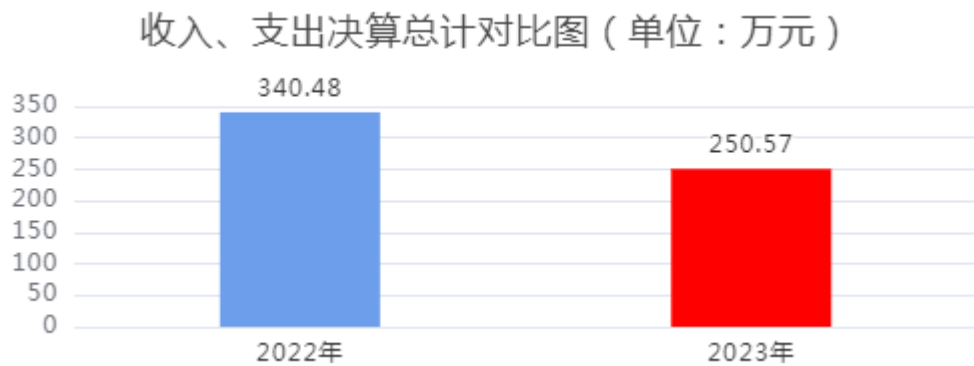
截至2023年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员6人。



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250.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.91万元，下降26.41%，下降的主要原因是：上级专款减少。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计250.57万元，其中：财政拨款收入250.57万元，占100%。

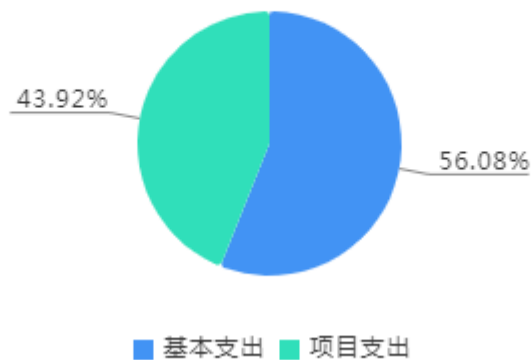
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计250.57万元，其中：基本支出140.51万元，占56.08%；项目支出110.06万元，占43.92%。

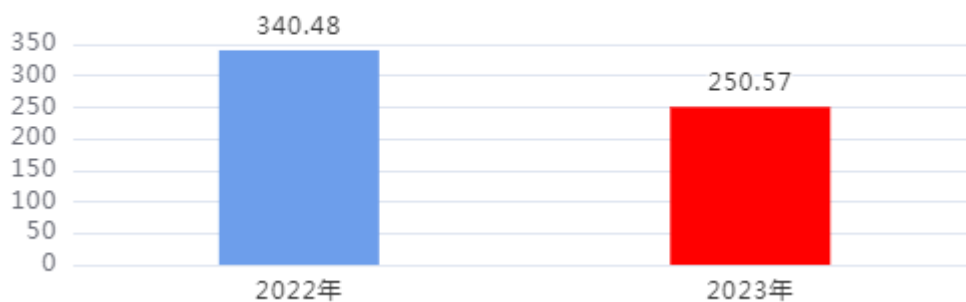
支出结构图



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250.57万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少89.91万元，下降26.41%，下降的主要原因是：上级专款减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



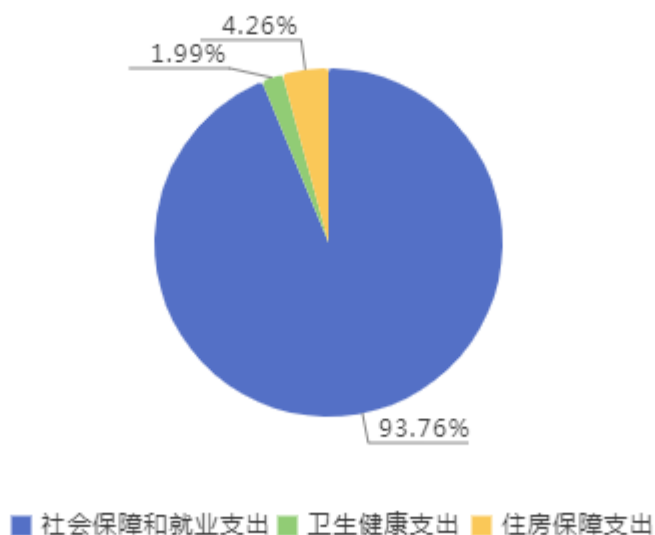
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算154.28万元，支出决算250.48万元，完成年初预算的162.35%。占本年支出合计的99.96%。与上年相比，财政拨款支出减少82.24万元，下降24.72%，下降的主要原因是：上级专款减少。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算7.63万元，支出决算8.08万元，完成年初预算的105.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：养老保险缴纳基数增加。

2. 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84.89万元，支出决算116.74万元，完成年初预算的137.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员工资调整。

3. 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41.50万元，支出决算86.03万元，完成年初预算的207.30%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专款下达并支出。

4. 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2万元，支出决算3万元，完成年初预算的150%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专款下达并支出。

5. 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3万元，支出决算20.95万元，完成年初预算的698.33%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中上级专款下达并支出。

6. 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0.05万元，支出决算0.04万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休一人，相关经费减少。

7. 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3.50万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的107.43%，决算数大于年初预算数的主要原因是：医疗保险缴纳基数增加。

8. 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1.14万元，支出决算1.22万元，完成年初预算的107.02%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公务员医疗补助缴纳基数增加。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算10.58万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的100.76%，决算数大于年初预算数的主要原因是：住房公积金缴纳基数增加。

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140.51万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费130.90万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费9.61万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、工会经费、其他交通费用。

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0.09万元，支出决算0.09万元，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0.09万元，主要用于：困难智力、精神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

本单位2023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

本单位2023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

本单位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

本单位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

本单位2023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

本单位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

本单位2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本单位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

2023年度机关运行经费预算9.61万元，支出决算9.61万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少1.14万元，下降的主要原因是：退休一人，相关经费减少。

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43.11万元，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43.11万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额43.11万元，占政府采购支出合同总额的100%，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0.00%；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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2023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

本单位2023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93.6，全年预算数261.25万元，执行数250.59万元，完成预算的95.92%。

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：闪亮星直播基地的发展资金、设施设备升级距离残疾人就业需求还有一定差距，残疾人直播产业基地发挥立足全区、辐射全市、引领全省的示范带动作用还不够充分。下一步改进措施：举办残疾人网络直播培训班，推动残疾人直播基地建立立足碑林、服务全市、辐射全省的有效机制，着力提升影响力，促进残疾人新业态就业创业。

碑林区残疾人联合会单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			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				
	基本支出	基本支出	已完成	150.2	150.21		140.52	140.52		—	92.93%	—	
	项目支出	项目支出	已完成	111	111.04		110.07	110.07		—	99.13%	—	
	金额合计			261.3	261.25		250.59	250.59		10	95.92%	9.6	
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						
	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。						开展残疾人康复、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	在职人员数量			5人		5人		5		5	
			采购办公用品次数			5批次		5批次		5		5	
			救助人数			100人		750人		5		5	
		质量指标	资金发放及时率			100%		100%		4		4	
			产品合格率			100%		100%		4		4	
			签约执行率			100%		100%		4		4	
		时效指标	在职人员工资发放时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
			残疾人家庭医生签约时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
			残疾人家庭无障碍改造时间			2023年1-12月		2023年1-12月		2		2	
		成本指标	基本支出			150.21万元		140.52万元		6		6	
			项目支出			111.04万元		110.07万元		6		5	
	效益指标（30分）	经济效益指标											
		社会效益指标	残联工作人员履职能力			有效提升		有效提升		10		10	
			提高残疾人家庭幸福指数			有效提高		有效提高		10		10	
		生态效益指标											
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	改善残疾人生活质量，营造和谐社会			≥1年		≥1年		10		10	
			受助残疾人满意度			≥90%		≥90%		10		10	
总分										100		93.6	

（三）项目绩效自评结果

本单位2023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

本单位不主管专项资金。

（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. 西安市碑林区残疾人联合会（本级）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 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）

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	250.48	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	0.09	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	234.84
	9		九、卫生健康支出	39	4.98
	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	10.66
	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	0.09
	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	250.57	本年支出合计	57	250.57
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	250.57	总计	60	250.57

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）

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	250.57	250.57					
208	社会保障和就业支出	234.84	234.84					
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08					
20811	残疾人事业	226.71	226.71					
2081101	行政运行	116.74	116.74					
2081104	残疾人康复	86.03	86.03					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	20.95	20.95					
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04					
210	卫生健康支出	4.98	4.98					
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98					
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76					
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22					
221	住房保障支出	10.66	10.66					
22102	住房改革支出	10.66	10.66					
2210201	住房公积金	10.66	10.66					
229	其他支出	0.09	0.09					
22960	彩票公益金安排的支出	0.09	0.09					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09	0.09					

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）

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	250.57	140.51	110.06			
208	社会保障和就业支出	234.84	124.86	109.97			
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08				
20811	残疾人事业	226.71	116.74	109.97			
2081101	行政运行	116.74	116.74				
2081104	残疾人康复	86.03		86.03			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	20.95		20.95			
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04				
210	卫生健康支出	4.98	4.98				
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98				
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76				
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22				
221	住房保障支出	10.66	10.66				
22102	住房改革支出	10.66	10.66				
2210201	住房公积金	10.66	10.66				
229	其他支出	0.09		0.09			
22960	彩票公益金安排的支出	0.09		0.09			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.09		0.09			

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）

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	250.48	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	0.09	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	234.84	234.84		
	9		九、卫生健康支出	41	4.98	4.98		
	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	10.66	10.66		
	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	0.09		0.09	
	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	250.57	本年支出合计	59	250.57	250.48	0.09	
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	250.57	合计	64	250.57	250.48	0.09	

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）

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	250.48	140.51	109.97
208	社会保障和就业支出	234.84	124.86	109.97
20805	行政事业单位养老支出	8.08	8.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.08	8.08	
20811	残疾人事业	226.71	116.74	109.97
2081101	行政运行	116.74	116.74	
2081104	残疾人康复	86.03		86.03
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.95		20.95
20899	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.04	0.04	
210	卫生健康支出	4.98	4.98	
21011	行政事业单位医疗	4.98	4.98	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	1.22	1.22	
221	住房保障支出	10.66	10.66	
22102	住房改革支出	10.66	10.66	
2210201	住房公积金	10.66	10.66	

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）

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	127.40	302	商品和服务支出	9.61	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	35.81	30201	办公费	2.51	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	20.59	30202	印刷费	0.15	30702	国外债务付息	
30103	奖金	47.24	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	8.08	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.34	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.76	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.22	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	0.04	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	10.66	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	3.50	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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	0.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.13	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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.63	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	3.37	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		130.90	公用经费合计					9.61

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）

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		0.09	0.09		0.09	
229	其他支出		0.09	0.09		0.09	
22960	彩票公益金安排的支出		0.09	0.09		0.09	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.09	0.09		0.09	

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

编制单位：西安市碑林区残疾人联合会（本级）

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）

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：指单位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。