

# 西安市碑林区残疾人联合会（本级）

## 2024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 2024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 2024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明细表

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

2024年以来，区残联按照区委、区政府的工作要求，聚焦“六个碑林”，聚力“六个奋勇争先”，紧密结合实际，扎实开展主题教育，履行全面从严治党、意识形态工作、法治建设和安全生产责任制等工作，不断推动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。

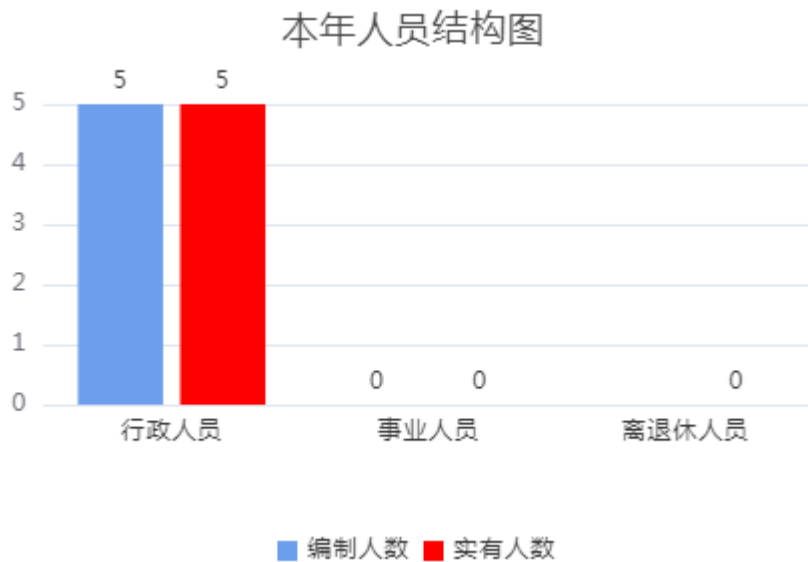
综合协调区残联政务、事务；负责党支部会议、理事长办公会的组织安排和决议督办落实；负责文秘、档案、机要、信息、保密、保卫等工作；管理机关和所属事业单位组织人事、劳动工资、目标考核、出国政审、人员培训和人才开发工作；负责重要文件起草；负责编制资金计划、管理事业经费、国有资产、基建投资、机关财务工作；负责机关计划生育、后勤管理等工作；指导基层残联各类服务设施建设；承担区残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成区残联党支部、理事会交办的其他工作。

## 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2024年度部门决算。

## 三、单位人员情况

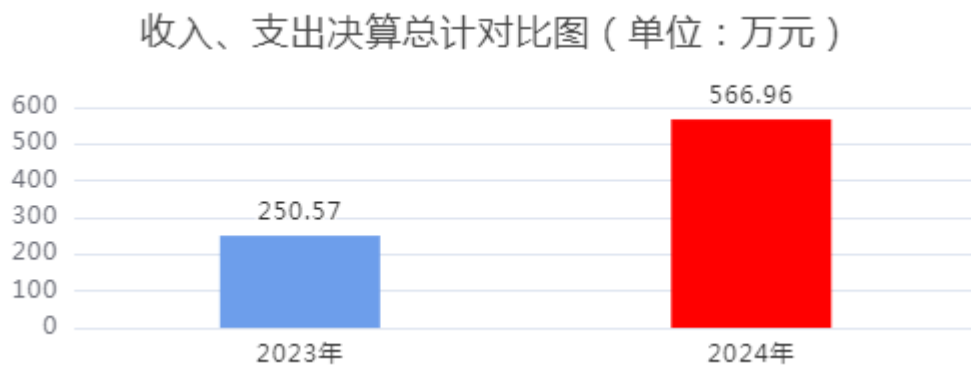
截至2024年底，本单位人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员5人，其中行政5人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。



## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

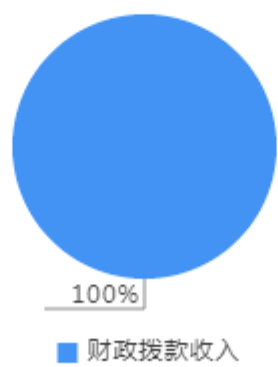
2024年度收入总计、支出总计均为566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加316.39万元，增长126.27%，增长的主要原因是：上级专款增加。



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计566.96万元，其中：财政拨款收入566.96万元，占100%。

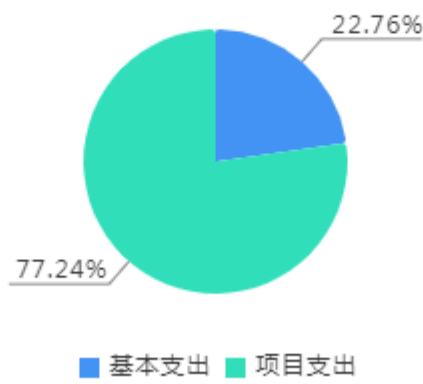
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计566.96万元，其中：基本支出129.03万元，占22.76%；项目支出437.93万元，占77.24%。

支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为566.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加316.39万元，增长126.27%，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）



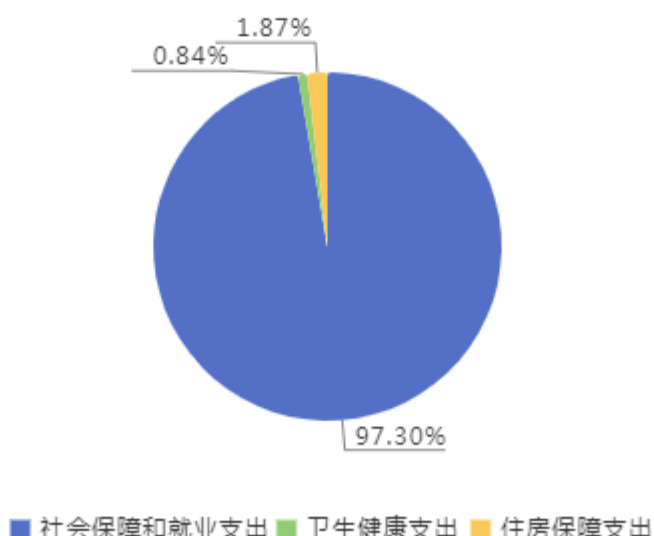
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算614.14万元，支出决算563.96万元，完成年初预算的91.83%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加313.48万元，增长125.15%，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）



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10.78万元，支出决算10.66万元，完成年初预算的98.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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96.50万元，支出决算103.07万元，完成年初预算的106.81%，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485万元，支出决算416.89万元，完成年初预算的85.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：支出执行进度较慢。

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3万元，支出决算3万元，完成年初预算的100%。

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15.04万元，完成年初预算的501.33%，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0.06万元，支出决算0.06万元，完成年初预算的100%。

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3.76万元，支出决算3.50万元，完成年初预

算的93.09%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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1.22万元，支出决算1.21万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

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10.82万元，支出决算10.54万元，完成年初预算的97.41%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出129.03万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费121.38万元，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、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.65万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、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**

2024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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：残疾人文化进社区活动经费。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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2024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

2024年度机关运行经费预算9.93万元，支出决算7.65万元，完成预算的77.04%。支出决算比上年减少1.96万元，下降的主要原因是：日常公用经费支出减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

（一）2024年度政府采购支出总额共46万元，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46万元。

（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0%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

本单位2024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。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2024年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，区残联能坚持按照“一

岗双责”要求，履行党风廉政、全面从严治党、基层党建各项主体责任，结合主题教育系列工作要求，认真落实《学习贯彻习近平总书记重要指示批示精神和党中央重大决策部署制度》。区残联党组累计组织学习贯彻中、省、市、区相关重要会议、重要文件精神9次。领导班子及成员均能坚持深入体悟“两个确立”决定性意义，带头增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。履行管班子带队伍守阵地把导向职责，紧密结合主题教育安排部署，党支部学习17次，围绕市、区纪委监委通报违纪案例和观看警示教育专题片、保密教育案例等内容开展了警示教育，引导区残联全体党员干部切实做到“作风好、本领强、标准严、服务优”。

本单位在部门决算中反映残疾少年儿童康复救助项目等8个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金437.93万元，占部门预算项目支出总额的100%。

## （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100，全年预算数566.96万元，全年执行数566.96万元，预算执行率为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：在理论学习上，系统性、全面性、深刻性地思考上还不够，在广度和深度上都还有一定差距。下一步改进措施：坚持立足理论指导残疾人工作实践、推动残疾人事业高质量发展的制高点关键点，深入体悟“两个确立”决定性意义，教育引导区残联党员干部坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。

## 区残联单位整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门（单位）名称                   |                                                                        |               | 西安市碑林区残疾人联合会     |           |        |            |                                                                        |            |      |     |         |       |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-----------|--------|------------|------------------------------------------------------------------------|------------|------|-----|---------|-------|
| 年度<br>主要<br>任务<br>完成<br>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              | 129.03    | 129.03 | 0.00       | 129.03                                                                 | 129.03     | 0.00 | —   | 100.00% | —     |
|                            | 任务2                                                                    | 项目支出          | 已完成              | 437.93    | 437.93 | 0.00       | 437.93                                                                 | 437.93     | 0.00 | —   | 100.00% | —     |
| 金额合计                       |                                                                        |               |                  | 566.96    | 566.96 | 0.00       | 566.96                                                                 | 566.96     | 0.00 | 10  | 100.00% | 10.00 |
| 年度<br>总体<br>目标<br>完成<br>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、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。 |            |      |     |         |       |
| 年度<br>绩效<br>指标<br>完成<br>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<br>（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             |           |        | 10人        |                                                                        | 10人        |      | 5   | 5       |       |
|                            |                                                                        | 质量指标          | 资金发放及时率          |           |        | 100.00%    |                                                                        | 100.00%    |      | 4   | 4       |       |
|                            |                                                                        |               | 产品合格率            |           |        | 100.00%    |                                                                        | 100.00%    |      | 4   | 4       |       |
|                            |                                                                        |               | 签约执行率            |           |        | 100.00%    |                                                                        | 100.00%    |      | 4   | 4       |       |
|                            |                                                                        | 时效指标          | 在职人员工资发放时间       |           |        | 2024年1-12月 |                                                                        | 2024年1-12月 |      | 3   | 3       |       |
|                            |                                                                        |               | 残疾人家庭医生签约时间      |           |        | 2024年1-12月 |                                                                        | 2024年1-12月 |      | 3   | 3       |       |
|                            |                                                                        |               | 残疾人家庭无障碍改造时间     |           |        | 2024年1-12月 |                                                                        | 2024年1-12月 |      | 3   | 3       |       |
|                            |                                                                        | 成本指标          | 基本支出             |           |        | 129.03万元   |                                                                        | 129.03万元   |      | 7   | 7       |       |
|                            | 项目支出                                                                   |               |                  | 437.93万元  |        | 437.93万元   |                                                                        | 7          | 7    |     |         |       |
|                            | 效益指标<br>（30分）                                                          | 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      |       |
|                            |                                                                        | 可持续影响指标       | 改善残疾人生活质量，营造和谐社会 |           |        | ≧1年        |                                                                        | ≧1年        |      | 10  | 10      |       |
|                            | 满意度<br>指标<br>（10分）                                                     | 服务对象<br>满意度指标 | 受助残疾人满意度         |           |        | ≧90%       |                                                                        | ≧90%       |      | 10  | 10      |       |
| 总分                         |                                                                        |               |                  |           |        |            |                                                                        |            |      | 100 | 100.00  |       |

（三）项目绩效自评结果。

本单位2024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。

单位不主管专项资金。

（五）单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

（六）财政重点评价项目绩效评价结果。

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 2024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  | 563.96 | 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  | 3.00   | 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 | 548.71 |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 39 | 4.71   |
|                  | 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 | 10.54  |
|                  | 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 | 3.00   |
|                  | 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 | 566.96 | 本年支出合计          | 57 | 566.96 |
| 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 | 566.96 | 总计              | 60 | 566.96 |

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               | 566.96 | 566.96 |        |      |      |          |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 548.71 | 548.71 |        |      |      |          |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.66  | 10.66  |        |      |      |          |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66  | 10.66  |        |      |      |          |      |
| 20811   | 残疾人事业            | 537.99 | 537.99 |        |      |      |          |      |
| 2081101 | 行政运行             | 103.07 | 103.07 |        |      |      |          |      |
| 2081104 | 残疾人康复            | 416.89 | 416.89 |        |      |      |          |      |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 15.04  | 15.04  |        |      |      |          |      |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |      |      |          |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.71   | 4.71   |        |      |      |          |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.71   | 4.71   |        |      |      |          |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.50   | 3.50   |        |      |      |          |      |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.21   | 1.21   |        |      |      |          |      |
| 221     | 住房保障支出           | 10.54  | 10.54  |        |      |      |          |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.54  | 10.54  |        |      |      |          |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.54  | 10.54  |        |      |      |          |      |
| 229     | 其他支出             | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 3.00   | 3.00   |        |      |      |          |      |

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               | 566.96 | 129.03 | 437.93 |        |      |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 548.71 | 113.79 | 434.93 |        |      |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.66  | 10.66  |        |        |      |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66  | 10.66  |        |        |      |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 537.99 | 103.07 | 434.93 |        |      |           |
| 2081101 | 行政运行             | 103.07 | 103.07 |        |        |      |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 416.89 |        | 416.89 |        |      |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 15.04  |        | 15.04  |        |      |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |        |      |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.71   | 4.71   |        |        |      |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.71   | 4.71   |        |        |      |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.50   | 3.50   |        |        |      |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.21   | 1.21   |        |        |      |           |
| 221     | 住房保障支出           | 10.54  | 10.54  |        |        |      |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.54  | 10.54  |        |        |      |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.54  | 10.54  |        |        |      |           |
| 229     | 其他支出             | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出  | 3.00   |        | 3.00   |        |      |           |

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  | 563.96 | 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  | 3.00   | 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 | 548.71 | 548.71     |             |              |
|                  | 9  |        | 九、卫生健康支出        | 41 | 4.71   | 4.71       |             |              |
|                  | 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 | 10.54  | 10.54      |             |              |
|                  | 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 | 3.00   |            | 3.00        |              |
|                  | 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 | 566.96 | 本年支出合计          | 59 | 566.96 | 563.96     | 3.00        |              |
| 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 | 566.96 | 合计              | 64 | 566.96 | 563.96     | 3.00        |              |

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               | 563.96 | 129.03 | 434.93 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 548.71 | 113.79 | 434.93 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 10.66  | 10.66  |        |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 10.66  | 10.66  |        |
| 20811   | 残疾人事业            | 537.99 | 103.07 | 434.93 |
| 2081101 | 行政运行             | 103.07 | 103.07 |        |
| 2081104 | 残疾人康复            | 416.89 |        | 416.89 |
| 2081105 | 残疾人就业            | 3.00   |        | 3.00   |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 15.04  |        | 15.04  |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.06   | 0.06   |        |
| 210     | 卫生健康支出           | 4.71   | 4.71   |        |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 4.71   | 4.71   |        |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 3.50   | 3.50   |        |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 1.21   | 1.21   |        |
| 221     | 住房保障支出           | 10.54  | 10.54  |        |
| 22102   | 住房改革支出           | 10.54  | 10.54  |        |
| 2210201 | 住房公积金            | 10.54  | 10.54  |        |

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明细表

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         | 117.76 | 302   | 商品和服务支出   | 7.65 | 307   | 债务利息及费用支出          |     |
| 30101 | 基本工资           | 31.62  | 30201 | 办公费       | 0.46 | 30701 | 国内债务付息             |     |
| 30102 | 津贴补贴           | 25.02  | 30202 | 印刷费       |      | 30702 | 国外债务付息             |     |
| 30103 | 奖金             | 35.15  | 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 | 10.66  | 30206 | 电费        |      | 31003 | 专用设备购置             |     |
| 30109 | 职业年金缴费         |        | 30207 | 邮电费       | 0.02 | 31005 | 基础设施建设             |     |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 3.50   | 30208 | 取暖费       |      | 31006 | 大型修缮               |     |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费      | 1.21   | 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       | 0.06   | 30211 | 差旅费       | 0.61 | 31008 | 物资储备               |     |
| 30113 | 住房公积金          | 10.54  | 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      | 3.62   | 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       |      | 312   | 对企业补助              |     |
| 30307 | 医疗费补助          |        | 30227 | 委托业务费     |      | 31201 | 资本金注入              |     |
| 30308 | 助学金            |        | 30228 | 工会经费      | 1.01 | 31203 | 政府投资基金股权投资         |     |
| 30309 | 奖励金            |        | 30229 | 福利费       |      | 31204 | 费用补贴               |     |
| 30310 | 个人农业生产补贴       |        | 30231 | 公务用车运行维护费 |      | 31205 | 利息补贴               |     |
| 30311 | 代缴社会保险费        |        | 30239 | 其他交通费用    | 5.56 | 31206 | 其他资本性补助            |     |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助    | 3.62   | 30240 | 税金及附加费用   |      | 31299 | 其他对企业补助            |     |
|       |                |        | 30299 | 其他商品和服务支出 |      | 399   | 其他支出               |     |
|       |                |        |       |           |      | 39907 | 国家赔偿费用支出           |     |
|       |                |        |       |           |      | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |     |

| 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  |
|--------|------|--------|--------|------|-----|-------|-------|------|
|        |      |        |        |      |     | 39909 | 经常性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39910 | 资本性赠与 |      |
|        |      |        |        |      |     | 39999 | 其他支出  |      |
| 人员经费合计 |      | 121.38 | 公用经费合计 |      |     |       |       | 7.65 |

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              |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 229     | 其他支出            |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 |         | 3.00 | 3.00 |      | 3.00 |         |

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。