

# 西安市阎良区残疾人联合会

## 2022年度部门决算

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

## 第一部分 部门概况

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 部门概况

## 一、主要职责及内设机构

2022年，在区委、区政府的坚强领导下，在省市残联业务的精心指导下，区残联以残疾人事业高质量发展为主线，以满足残疾人对美好生活的向往为奋斗目标，在康复、就业等方面呈现出许多工作亮点，荣获“全省残疾人先进单位”、“区直机关先进党组织”、单项体育赛事优秀组织奖等荣誉称号，不断促进财政资金得到有效最大效益化。

### （一）主要职责。

西安市阎良区残疾人联合会是区委、区政府领导下的群团组织，业务上接受市残联的指导。其职能是充分发挥“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

#### 主要职能：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行法定的义务，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. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员全社会理解、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、就业、托养、教育、文化、体育、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

5. 负责残疾人基层组织建设，指导各类残疾人群众组织，开张残疾人事业的交流与合作。

6. 推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

7. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，对有关业务进行指导管理。

## （二）内设机构。

本部门有机构设置1个，名称：西安市阎良区残疾人联合会。

## 二、决算单位构成

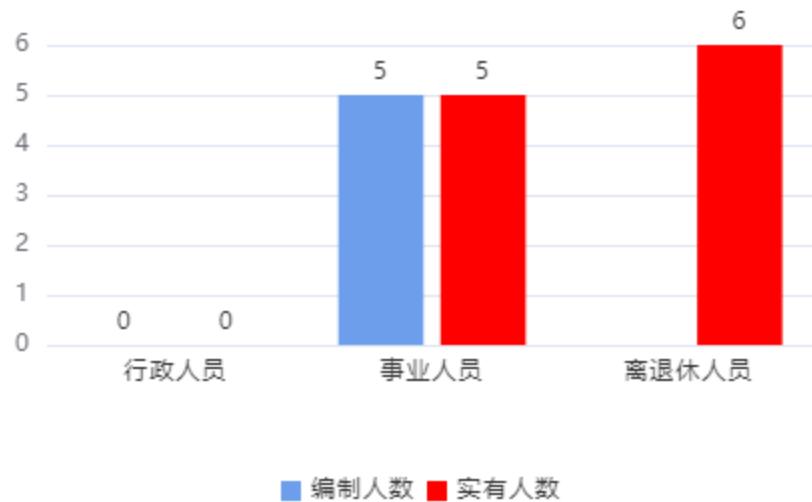
纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括西安市阎良区残疾人联合会本级。

序号	单位名称
1	西安市阎良区残疾人联合会

## 三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员5人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员6人。

### 人员对比图

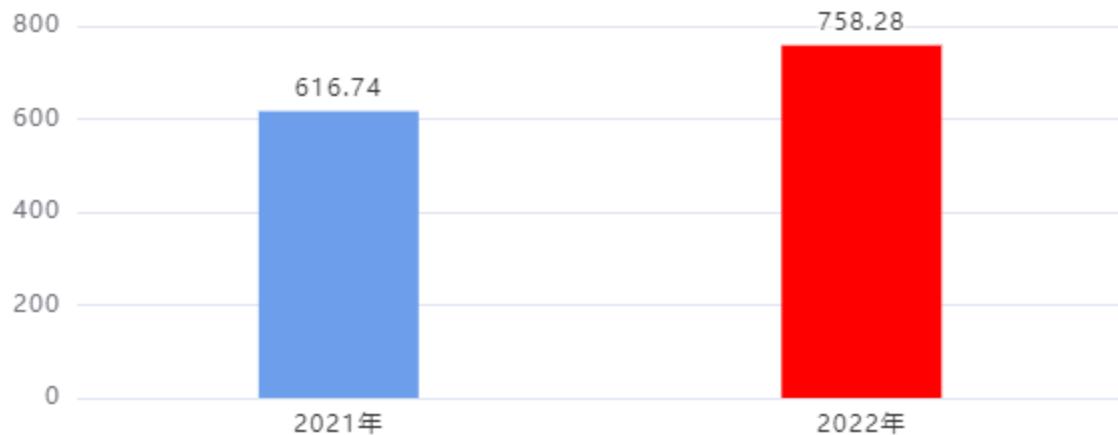


## 第二部分 2022年度部门决算情况说明

### 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758.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.54万元，增长22.95%，增长的主要原因是：本年度人员工资和项目增加。

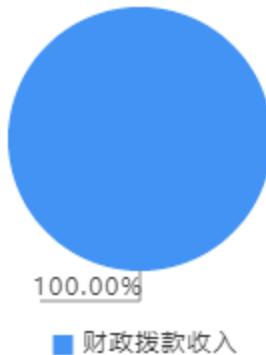
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计758.28万元，其中：财政拨款收入758.28万元，占100%。

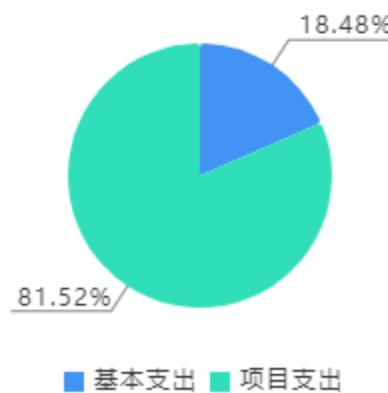
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计758.28万元，其中：基本支出140.13万元，占18.48%；项目支出618.14万元，占81.52%。

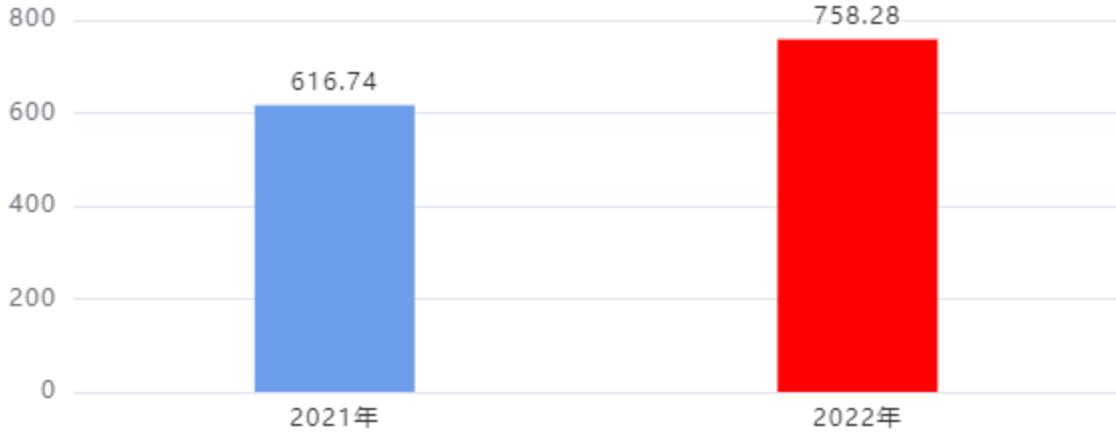
### 支出结构图



### 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758.28万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加141.54万元，增长22.95%，增长的主要原因是：本年度人员工资和项目增加。

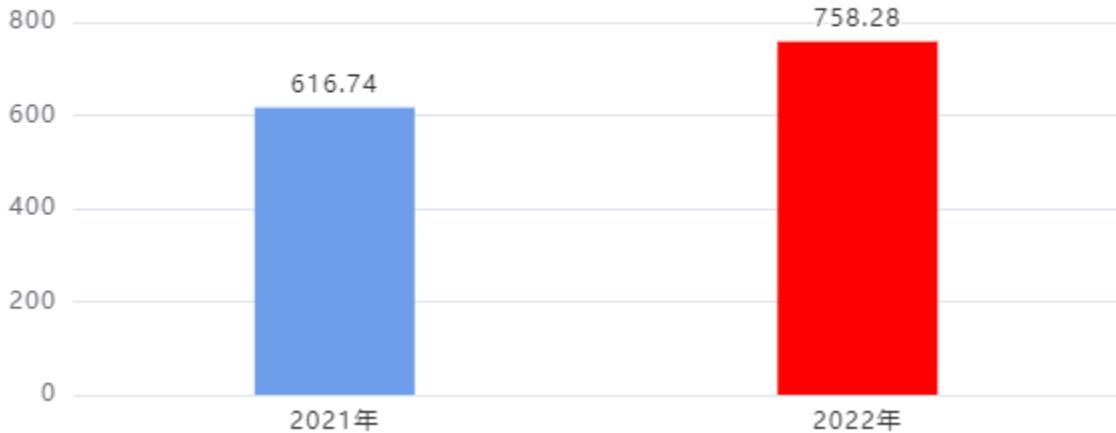
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 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135.21万元，支出决算758.28万元，完成年初预算的560.82%，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加141.54万元，增长22.95%，增长的主要原因是：人员工资变动和项目增加。

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11.82万

元，支出决算11.03万元，完成年初预算的93.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，人员工资变动。

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1.97万元，支出决算1.84万元，完成年初预算的93.4%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，人员工资变动。

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56.75万元，支出决算107.74万元，完成年初预算的189.85%。决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算44.3万元，支出决算44.3万元，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）残疾人康复（项）。年初预算0万元，支出决算25.33万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

6. 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0万元，支出决算95.58万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

7. 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452.93万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目增加。

8. 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：单位人员退休，人员工资变动。

9. 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4.84万元，支出决算4.84万元，完成年初预算的100%。

10. 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0万元，支出决算0.71万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：科目单独列支。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算15.49万元，支出决算13.92万元，完成年初预算的89.86%。决算数小于年初预算数的主要原因是：单位人员退休，人员工资变动。

## 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140.13万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费131.91万元，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。

（二）公用经费8.22万元，主要包括：办公费、水费、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

本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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。

本部门 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。

2022年度财政拨款安排培训费预算0万元，支出决算28.92万元，决算数较预算数增加28.92万元，主要原因是追加残疾人培训经费。

### （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8.65万元，支出决算8.22万元，完成预算的95.03%。支出决算比上年减少1.31万元，主要原因是：压缩经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本部门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，本部门共有车辆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。

本部门积极推进预算绩效管理工作，根据预算绩效管理要求，本部门在部门决算中对2022年一般公共预算3个重要的项目支出进行了全面的绩效自评，这三个项目分别为：残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修7.3万元；临聘人员工资、养老、医疗33万元；残疾人就业保障金区级配套4万元，共涉及资金44.3万元，占一般公共预算项目支出总额的32.76%。组织开展2022年度

部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2022年度全年预算数135.21万元，执行数131.91万元，完成预算97.56%。在项目实施过程中，实际验收率100%。项目资金使用率、执行率、完成质量和人员出勤率、服务满意度率，各项指标均为100%，保障了残联机关正常运转和各项业务的开展。

本部门在区级部门决算中反映的残疾人就业保障金区级配套，残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修，临聘人员工资、养老、医疗，共3个一级项目绩效自评结果。

1. 残疾人就业保障金区级配套项目绩效自评综述：全年预算数4万元，执行数4万元，完成预算的100%。

项目绩效目标完成情况：通过项目实施为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工政策，确保按比例安置残疾人工作顺利开展。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

2. 残疾人综合服务楼水、电、暖费用及综合维修项目绩效自评综述：全年预算数7.3万元，执行数7.3万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障残疾人综合服务楼能够正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

3. 临聘人员工资、养老、医疗项目绩效自评综述：全年预算

数16万元，执行数16万元，完成预算的100%。

主要产出和效果：通过项目实施保障我区残疾人各项业务工作能够正常运行。

发现的问题及原因：无。

下一步改进措施：无。

## （二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，部门整体支出自评得分98分，全年预算数44.3万元，执行数44.3万元，完成预算的100%。

本年度本部门总体运行情况：保障了区残联工作正常运转，按时发放单位人员工资福利，保障了推进全区残疾人各项工作顺利开展，包括残疾人就业创业、精准康复、文化教育、维权保障、组织管理等多各个方面，保障了残疾人各项补贴按时发放。

取得的成绩：在区委、区政府的坚强领导下，在省市残联业务的精心指导下，区残联克服新冠肺炎疫情影响，以残疾人事业高质量发展为主线，以满足残疾人对美好生活的向往为奋斗目标，开展残疾人职能技能培训、教育、就业、精准康复等项目，在康复、就业等方面呈现出许多工作亮点，荣获“全省残疾人先进单位”、“区直机关先进党组织”、单项体育赛事优秀组织奖等荣誉称号，切实提高了残疾人保障水平，增强了残疾人正常生活安全感、幸福感。

发现的问题及原因：在工作中还存在调研力度不足，掌握的第一手资料不够全面，为残疾人提供的服务和保障还不能完全满

足广大残疾人的各种需求；基层残疾人服务队伍理论水平和业务知识还有待加强等问题。

下一步改进措施：进一步开拓创新、锐意进取，全面提升残疾人民生保障水平，持续完善残疾人康复服务体系，大力促进残疾人就业创业，推进残疾人教育高质量发展，不断丰富残疾人文化体育生活，切实保障残疾人合法权益，努力实现我区残疾人事业高质量发展！

## 西安市阎良区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

( 2022年度 )

部门(单位)名称			西安市阎良区残疾人联合会									
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：残疾人保障专项资金	开展实施残疾人精准康复救助、促进残疾人就业、实施残疾人职业技能培训、实施残疾人维权等项目	全部完成				573.844	573.844		70	100%	68
	任务2：残疾人就业保障金区级配套	用于印制宣传资料5000份2万元、组织召开按比例安置残疾人工作协调会4场次2万元，为残疾人保障金征收工作进行宣传，向企业发布残疾人用工信息，走访企业宣传残疾人用工。	全部完成	4	4		4	4		5	100%	5
	任务3：残疾人综合服务楼水电、暖费用及综合维修	其中综合楼维修3.02万元，水费0.18万元，电费1.8万元，取暖费2.3万元，保障残疾人综合服务楼能够正常运行和单位各项业务工作正常运行	全部完成	7.3	7.3		7.3	7.3		5	100%	5
	任务4：临聘人员工资、养老金、医疗	每人每月2600元，养老、医疗、意外保险11万元，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。	全部完成	33	33		33	33		5	100%	5
	任务5：基本支出	保障单位在编人员工资福利、办公正常支出。	全部完成	90.91	90.91		140.131	140.131		15	100%	15
	金额合计			135.21	135.21		758.28	758.28		100	100%	98
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：保障残疾人各项补贴按时发放，保障各项业务活动顺利开展，保障单位人员工资福利，保障单位正常运转。					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，切实提高残疾人保障水平，增强残疾人正常生活的安全感、幸福感。						
产出指标(50分)	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：各项补助资金发放人次		≥2200人		100%		20	20		
			指标2：印制宣传资料		5000份		100%		1	1		
			指标3：按比例安置残疾人工作协调会		4场次		100%		1	1		
			指标4：综合楼维修		918平方		100%		1	1		
			指标5：用水量		310吨		100%		1	1		
			指标6：用电量		22500度		100%		1	1		
			指标7：办公楼取暖		918平方		100%		1	1		
			指标8：临聘人员		7人		100%		1	1		
			指标9：人员经费		5人		100%		1.5	1.5		
	质量指标		指标1：资金拨付合规率		100%		100%		20	20		
			指标2：印制向企业宣传按比例安置残疾人就业资料		5000份		100%		1	1		
			指标3：组织企业召开按比例安置残疾人工作协调会		4场次		100%		1	1		
			指标4：综合楼安全使用		正常使用		100%		1	1		
			指标5：办公用水正常使用		正常使用		100%		1	1		
			指标6：办公用电正常使用		正常使用		100%		1	1		

年度绩效 指标完成 情况		指标7：办公室取暖正常	正常使用	100%	1	1
		指标8：出勤率	100%	100%	1	1
		时效指标	指标1：发放时效	2022年12月底	100%	1
			指标2：发放时间	2022年1月至12月	100%	1
		成本指标	指标2：项目支出	618.144万元	100%	4
			指标1：基本支出	140.131万元	100%	1.5
		经济效益指标				
效益指标 ( 30 分 )		社会效益指标	指标1：提高残疾人保障水平，增加残疾人正常生活的安全感、幸福感	100%	100%	20
			指标1：保障残疾人各项补贴按时发放	按时发放	100%	1
			指标2：保障残保金征收和按比例安置残疾人工作顺利开展	工作顺利开展	100%	1
			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	100%	1
			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	100%	1
		生态效益指标				
		可持续影响指标	指标1：执行年度	≥1年	100%	1
满意度 指标 ( 10 分 )		服务对象满意度指标	指标1：企业和残疾人满意度	98%	100%	10
			指标2：单位人员满意度	100%	100%	1
			指标3：临聘人员满意度	100%	100%	1

### （三）项目绩效自评结果。

本部门2022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. 本部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，其中包含了单位本级收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

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）86860310。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	是	本部门不涉及故公开空表
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：西安市阎良区残疾人联合会

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	758.28	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		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	738.80
	9		九、卫生健康支出	39	5.55
	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	13.92
	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	
	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	758.28	本年支出合计	57	758.28
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	758.28	总计	60	758.28

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

公开02表

编制部门：西安市阎良区残疾人联合会

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	758.28	758.28						
208	社会保障和就业支出	738.80	738.80						
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84						
20811	残疾人事业	725.88	725.88						
2081101	行政运行	107.74	107.74						
2081102	一般行政管理事务	44.30	44.30						
2081104	残疾人康复	25.33	25.33						
2081105	残疾人就业	95.58	95.58						
2081199	其他残疾人事业支出	452.93	452.93						
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	5.55	5.55						
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55						
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84						
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71						
221	住房保障支出	13.92	13.92						
22102	住房改革支出	13.92	13.92						
2210201	住房公积金	13.92	13.92						

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：西安市阎良区残疾人联合会

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	758.28	140.13	618.14			
208	社会保障和就业支出	738.80	120.66	618.14			
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84				
20811	残疾人事业	725.88	107.74	618.14			
2081101	行政运行	107.74	107.74				
2081102	一般行政管理事务	44.30		44.30			
2081104	残疾人康复	25.33		25.33			
2081105	残疾人就业	95.58		95.58			
2081199	其他残疾人事业支出	452.93		452.93			
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	5.55	5.55				
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55				
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84				
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71				
221	住房保障支出	13.92	13.92				
22102	住房改革支出	13.92	13.92				
2210201	住房公积金	13.92	13.92				

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：西安市阎良区残疾人联合会

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	758.28	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	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	738.80	738.80		
	9		九、卫生健康支出	41	5.55	5.55		
	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	13.92	13.92		
	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				
	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				
<b>本年收入合计</b>	27	758.28	<b>本年支出合计</b>	59	758.28	758.28		
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				

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
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>758.28</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>758.28</b>	<b>758.28</b>		

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：西安市阎良区残疾人联合会

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	758.28	140.13	618.14
208	社会保障和就业支出	738.80	120.66	618.14
20805	行政事业单位养老支出	12.87	12.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.03	11.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.84	1.84	
20811	残疾人事业	725.88	107.74	618.14
2081101	行政运行	107.74	107.74	
2081102	一般行政管理事务	44.30		44.30
2081104	残疾人康复	25.33		25.33
2081105	残疾人就业	95.58		95.58
2081199	其他残疾人事业支出	452.93		452.93
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	5.55	5.55	
21011	行政事业单位医疗	5.55	5.55	
2101101	行政单位医疗	4.84	4.84	
2101103	公务员医疗补助	0.71	0.71	
221	住房保障支出	13.92	13.92	
22102	住房改革支出	13.92	13.92	
2210201	住房公积金	13.92	13.92	

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：西安市阎良区残疾人联合会

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	131.91	302	商品和服务支出	8.22	310	资本性支出	
30101	基本工资	38.33	30201	办公费	1.09	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	16.55	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	44.64	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	0.05	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.03	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	1.84	30207	邮电费	0.16	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.84	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	0.71	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.04	30211	差旅费	0.50	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	13.92	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		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		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	0.85	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		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	5.57	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		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	131.91					公用经费合计	8.22

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：西安市阎良区残疾人联合会

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						

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：西安市阎良区残疾人联合会

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：西安市阎良区残疾人联合会

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								28.92		

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：反映开支的在职工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。