

西安市高陵区残疾人联合会 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、主要职责及机构设置
- 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、主要职责及机构设置

根据《中共西安市委办公厅、西安市人民政府办公厅关于印发〈西安市高陵区人民政府职能转变和机构改革方案〉的通知》（市办字〔2015〕67号），西安市高陵区残疾人联合会是区委领导的群众团体。2022年以来，区残联认真履行“代表、服务、管理”职能，在残疾人教育、就业、康复、社会保障等方面持续发力，圆满完成各项目标任务，现就相关情况作如下自评：

1. 残疾人劳动就业工作：开办残疾人实用技能培训班3期，培训学员300人次；扶持自主创业残疾人33名，补贴资金19.8万元；扶持残疾人个体工商户8户，补贴资金1.6万元；补贴安置残疾人就业企业2户；扶持盲人按摩点和规范化盲人按摩机构3家，补贴资金2.6万元；组织多场招聘会，为30余名残疾人提供钳工、拉缝工、技工、车工、洗条工、接线员等10个保障性就业岗位。

2. 残疾人康复和教育工作：实现精神障碍类残疾人救助502例；转介215名残疾儿童进行抢救性康复治疗；为469名残疾人适配辅助器具470余件；为33名困难残疾人提供运动功能障碍康复训练和治疗；完善残疾人精准康复和家庭医生签约服务机制，为85%以上的残疾人获得量身定制的专业服务；资助义务教育阶段残疾学生40人。

3. 残疾人社会保障和维权工作：走访慰问建档立卡残疾人家庭、最低生活保障残疾人家庭、遭受突发意外残疾人家庭、一户多残残疾人家庭和企业困难残疾职工家庭等1400余户补贴资金36

万元，为250名重度智力、精神及肢体残疾人提供居家安养服务；为20户重度残疾人家庭进行坡道硬化、低位灶台安装、专用热水器配置等家居无障碍设施改造。

4. 建设“陕亮家园”就业项目：充分利用我区现有条件获批创建西安市高陵区残疾人就业创业“陕亮家园”。“陕亮家园”项目建设地址位于通远街道史喻村六组，以工疗、农疗、安置残疾人就业、提供残疾人职业技能培训、代售残疾人农副产品为主，促进残疾人就业创业。

5. 打造市级残疾人就业扶贫基地：依托西安市洁美塑业有限公司建设高陵区残疾人就业扶贫基地。

（一）主要职责。

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人 在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。
7. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人组织在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。
9. 推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

机关设2个内设机构：办公室、综合科。

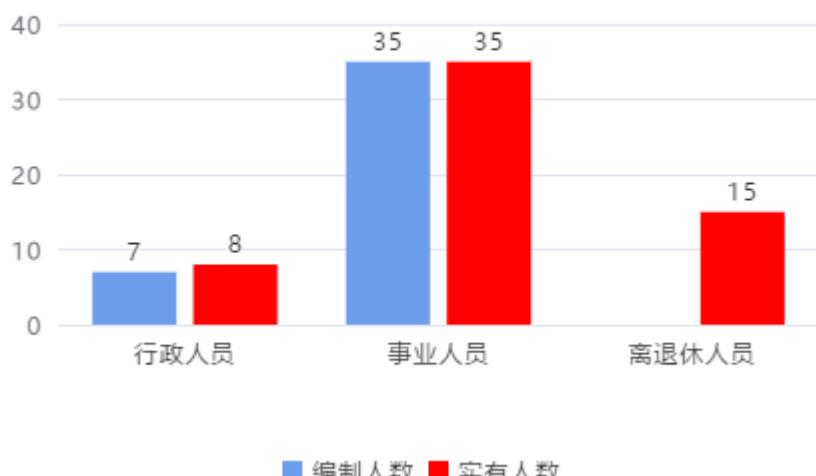
二、决算单位构成

纳入2022年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级单位1个。

三、人员情况

截至2022年底，本部门人员编制42人，其中行政编制7人、事业编制35人；实有人员43人，其中行政8人、事业35人。单位管理的离退休人员15人。

人员对比图

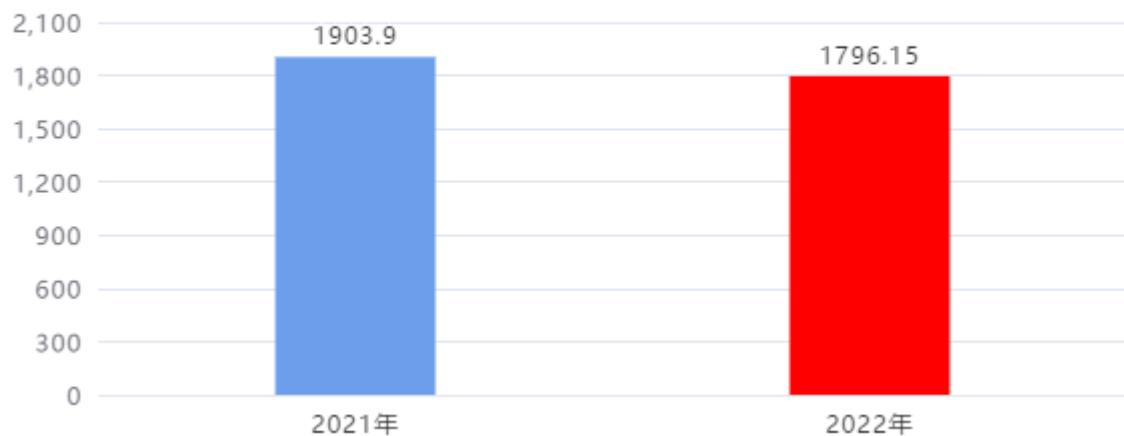


第二部分 2022年度部门决算情况说明

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1,796.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.75万元，下降5.66%，下降的主要原因是：运转经费及项目经费减少。

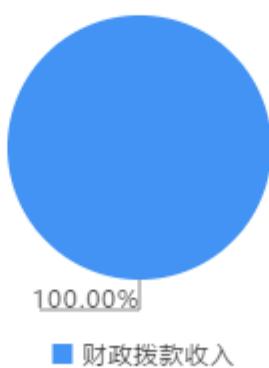
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2022年度本年收入合计1,796.15万元，其中：财政拨款收入1,796.15万元，占100%。

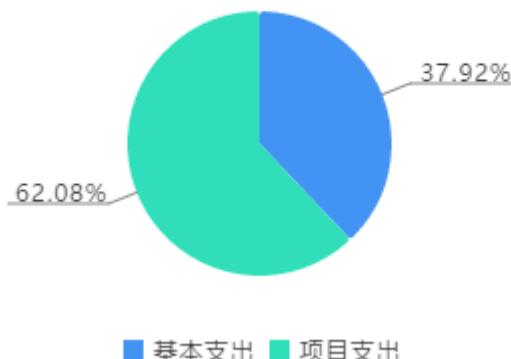
收入结构图



三、支出决算情况说明

2022年度本年支出合计1,796.15万元，其中：基本支出681.08万元，占37.92%；项目支出1,115.07万元，占62.08%。

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1,796.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少107.75万元，下降5.66%，下降的主要原因是：运转经费及项目经费减少。

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

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算902.86万元，支出决算1,545.93万元，完成年初预算的171.23%，占本年支出合计的86.07%。与上年相比，财政拨款支出增加19.2万元，增长1.26%，增长的主要原因是：市级配套项目资金增加。

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）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算433.21万元，支出决算623.68万元，完成年初预算的144%。决算数大于年初预算数的主要原因是：追加工资及追加上年绩效考评奖。

2. 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89.55万元，支出决算217.81万元，完成年初预算的243.23%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目补贴比例7:3，市级配套资金为70%，增加部分主要为市级配套资金。

3. 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14.1万元，支出决算230.64万元，完成年初预算的1635.74%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目补贴比例7:3，市级配套资金为70%，增加部分主要为市级配套

资金。

4. 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309.36万元，支出决算416.4万元，完成年初预算的134.6%。决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人项目补贴比例7:3，市级配套资金为70%，增加部分主要为市级配套资金。

5. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算56.64万元，支出决算57.4万元，完成年初预算的101.34%。决算数大于年初预算数的主要原因是：增资部分正常调资后住房公积金同比增长。

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681.08万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费633.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、住房公积金、生活补助。

（二）公用经费47.61万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、专用燃料费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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250.22万元，支出决算250.22万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）。本年支出决算249.17万元，主要用于：盘活2021年项目资金。

2. 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1.05万元，主要用于：资助残疾人学生。

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。

2022年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是无增减。

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。

2022年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算3万元，支出决算3万元，完成预算的100%。

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70万元，支出决算29.72万元，完成预算的42.46%，决算数较预算数减少40.28万元，主要原因是2022年市级承担了一部分专项项目经费，决算数较上年减少的原因是受疫情影响，2022年大多数时间段不允许大型集会，顾无法展开原计划的培训。

（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

本部门2022年度无机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2022年度政府采购支出总额共1.95万元，其中：政府采购货物支出1.95万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

（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的0%。

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1辆，其中执法执勤用车1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，本部门组织开展了2022年度部门整体支出绩效自评工作：一、积极推进部门预算管理改革，开展相关领域绩效管理，为全面实施预算绩效管理奠定基础，制定相应规章制度，明确各类绩效评价指标体系及其权重，提高绩效评价结果的准确性，权威性和公信力。二、落实全过程预算绩效管理机制，将绩效管理覆盖至政府全口径预算。巩固绩效目标的全覆盖管理，部门预算中所有项目支出的预期目标编入部门预算，并对其中部分项目的预期绩效目标进行重点审核。三、抓好运行监控，提高财政资金使用效益，对预算执行和绩效目标实现程度实行实行“双监控”，对未按支出承诺时限支出或支出进度缓慢的项目，强化绩效目标实现程度管理，对项目运行偏离预期绩效目标的，及时纠偏，保达到预期绩效目标。四、切实有效应用绩效管理结果，建立绩效评价结果报告，反馈通报和问题整改机制。

（二）部门整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，部门整体支出自评得分97，全年预算数1152.03万元，执行数1796.15万元，完成预算的155.91%。

部门整体支出绩效自评表

(2022 年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区残疾人联合会									
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	完成	489.85	489.85		681.08	681.08		—	139.04%	—
	任务 2	项目支出	完成	662.18	662.18		864.85	864.85		—	130.61%	—
金额合计			1152.03	1152.03		1545.93	1545.93		10		10	
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 1: 为贯彻国家的教育方针,根据残疾人的身心特性和需要,开展残疾人教育,全面提高其素质; 目标 2: 通过开展残疾人就业服务,保障残疾人劳动权利,促进残疾人就业增收; 目标 3: 通过对困难残疾人进行扶贫与社会保障,改善残疾人生存状况,为残疾人平等地参与社会主义生活创造条件; 目标 4: 通过盲人按摩人员培训、补贴盲人按摩和扶持盲人按摩医院基建设,实现盲人医疗按摩高层次稳定就业; 目标 5: 开展残疾人托养服务和管理人员培训,推进残疾人托养服务规范化建设; 目标 6: 通过为各类残疾人开展康复,尽量补偿、提高或者恢复其丧失或削弱的功能,增强其能力,促进其适应或重新适应社会生活; 目标 7: 全面开展残疾预防综合试点,残疾筛查、诊断、评定,完善各类标准,提升服务能力; 目标 8: 通过开展残疾人事业统计、残疾人状况监测、基本服务状况和需求数据更新常态工作机制建设和残疾人事业政策理论研究,为中国特色残疾人事业发展提供依据和支持; 目标 9: 开展形式多样的残疾人文化活动,提高残疾人文化素质。广泛开展残疾人事业宣传,弘扬人道主义,创造良好社会环境,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。											
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: 培训次数			5 次	5 次	2	2			
			指标 2: 残疾人公益岗位人数			75 人	75 人	2	2			
			指标 3: 辅具人数			650 人	650 人	2	2			
			指标 4: 扶助就业特别困难残疾人就业补贴人数			20 人	20 人	2	2			
			指标 5: 就业援助人数			≥310 人	≥310 人	2	2			
			指标 6: 残疾儿童青少年和残疾人子女就学人数			40 人	40 人	2	2			
			指标 7: 扶持残疾人个体工商经营活动			6 户	6 户	2	2			

	补贴户数				
	指标 8: 残疾人托养人数	350 人	350 人	2	2
	指标 9: 精神病人服药人数	700 人	700 人	1	1
	指标 10: 精神病人住院人数	210 人	210 人	1	1
	指标 11: 残疾人精准康复人数	8617 人	8617 人	2	2
	指标 12: 机动轮椅车燃油补贴人数	40 人	40 人	2	2
	指标 13: 全国持证残疾人基本情况调查 核查人数	8995 人	8995 人	2	2
质量指标	指标 1: 残疾人专委补贴率	100%	100%	2	2
	指标 2: 残疾人公益岗位补贴率	100%	100%	1	1
	指标 3: 辅具质量合格率	100%	100%	2	2
	指标 4: 扶助就业特别困难残疾人就业 补贴对象就业率	95%	95%	2	2
	指标 5: 援助合格率	95%	95%	2	2
	指标 6: 残疾子女助学率	95%	95%	2	2
	指标 7: 托养保障率	100%	100%	2	2
	指标 8: 精神病控制平稳率	95%	95%	2	2
	指标 9: 社会保险缴纳标准	100%	100%	1	1
	指标 10: 机动轮椅车燃油使用合格率	100%	100%	2	2
	指标 11: 按标准残疾人核定率	100%	100%	2	2
	指标 12: 培训合格率	≥95%	≥95%	2	2
	指标 13: 工资发放率	100%	100%	2	2
时效指标	补贴时效	1 年	100%	1	1
	成本指标	项目成本	1796.15	100%	1
效益指标 (30 分)	生态效益 指标	促进社会发展, 维护社会稳定	持续开展	95%	15
	可持续影 响指标	可持续影响	持续推进	95%	15
满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	受益残疾人满意度	≥95%	≥95%	10
总分				100	97

（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。
4. 无预算单位变化调整。
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）86914954。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：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,545.93	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	250.22	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	1,488.53
	9		九、卫生健康支出	39	
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	249.17
	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	57.40
	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	1.05
	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	1,796.15	本年支出合计	57	1,796.15
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	1,796.15	总计	60	1,796.15

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,796.15	1,796.15						
208	社会保障和就业支出	1,488.53	1,488.53						
20811	残疾人事业	1,488.53	1,488.53						
2081101	行政运行	623.68	623.68						
2081104	残疾人康复	217.81	217.81						
2081105	残疾人就业	230.64	230.64						
2081199	其他残疾人事业支出	416.40	416.40						
212	城乡社区支出	249.17	249.17						
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.17	249.17						
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.17	249.17						
221	住房保障支出	57.40	57.40						
22102	住房改革支出	57.40	57.40						
2210201	住房公积金	57.40	57.40						
229	其他支出	1.05	1.05						
22960	彩票公益金安排的支出	1.05	1.05						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05	1.05						

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,796.15	681.08	1,115.07			
208	社会保障和就业支出	1,488.53	623.68	864.85			
20811	残疾人事业	1,488.53	623.68	864.85			
2081101	行政运行	623.68	623.68				
2081104	残疾人康复	217.81		217.81			
2081105	残疾人就业	230.64		230.64			
2081199	其他残疾人事业支出	416.40		416.40			
212	城乡社区支出	249.17		249.17			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	249.17		249.17			
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	249.17		249.17			
221	住房保障支出	57.40	57.40				
22102	住房改革支出	57.40	57.40				
2210201	住房公积金	57.40	57.40				
229	其他支出	1.05		1.05			
22960	彩票公益金安排的支出	1.05		1.05			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.05		1.05			

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,545.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	250.22	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	1,488.53	1,488.53		
	9		九、卫生健康支出	41				
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	249.17		249.17	
	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	57.40	57.40		
	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	1.05		1.05	
	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	1,796.15	本年支出合计	59	1,796.15	1,545.93	250.22	
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				
总计	32	1,796.15	总计	64	1,796.15	1,545.93	250.22	

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	1,545.93	681.08	864.85
208	社会保障和就业支出	1,488.53	623.68	864.85
20811	残疾人事业	1,488.53	623.68	864.85
2081101	行政运行	623.68	623.68	
2081104	残疾人康复	217.81		217.81
2081105	残疾人就业	230.64		230.64
2081199	其他残疾人事业支出	416.40		416.40
221	住房保障支出	57.40	57.40	
22102	住房改革支出	57.40	57.40	
2210201	住房公积金	57.40	57.40	

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	633.31	302	商品和服务支出	47.61	310	资本性支出	
30101	基本工资	148.53	30201	办公费	27.20	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	25.67	30202	印刷费		31002	办公设备购置	
30103	奖金	183.12	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	113.19	30205	水费	0.33	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	44.70	30206	电费	1.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	11.15	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.03	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.01	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	79.92	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	0.16	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	0.16	30225	专用燃料费	1.24	31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	2.90	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	3.00	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	3.00	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	8.25	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	633.47					公用经费合计	47.61

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：西安市高陵区残疾人联合会

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		250.22	250.22			250.22
212	城乡社区支出		249.17	249.17			249.17
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		249.17	249.17			249.17
2120899	其他国有土地使用权出让收入安排的支出		249.17	249.17			249.17
229	其他支出		1.05	1.05			1.05
22960	彩票公益金安排的支出		1.05	1.05			1.05
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		1.05	1.05			1.05

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：西安市高陵区残疾人联合会

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：西安市高陵区残疾人联合会

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	3.00		3.00		3.00			70		
决算数	3.00		3.00		3.00			29.72		

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。