

西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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 部门概况

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

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 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

加强街道、社区、村三级残疾人组织建设，不断完善基层残联、残协组织，建立健全网络化管理机制，配齐配强班子及各类人员，进一步强化区级残联监督管理职能，建立季度抽查、半年总结、年终考核机制，落实日常工作与年终考评相结合的考核制度。

结合全市惠农惠民一卡通专项治理工作，制定街道、社区、村专委工作新的管理规范，开展为期两个月的专委队伍整顿工作，对全区残疾人专职委员进行重新招聘确认，更换街道残联专委4名社区6名村级10名、其中新招残疾大中专学生8名。

积极参加省、市残联举办的残疾人需求专项调查与动态更新业务培训，组织我区300名基层残疾人专委开展相关业务培训，并认真组织实施，累计入户调查19800人，完成率达100%。

（一）主要职责

（1）宣传贯彻实施《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。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（2）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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) 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(4) 开展残疾康复、技能培训、劳动就业、托养、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生活。

(5) 负责残疾人基层组织建设，推进残疾人心态信息化建设、政府购买服务等工作。

(6) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和计划。

(7) 指导和管理各类残疾人群众组织。

(8) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(9) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好发展残疾人事业的组织、协调和服务工作。

(10) 承担区委、区政府交办的其它事项。

(二) 内设机构

本单位无内设机构。

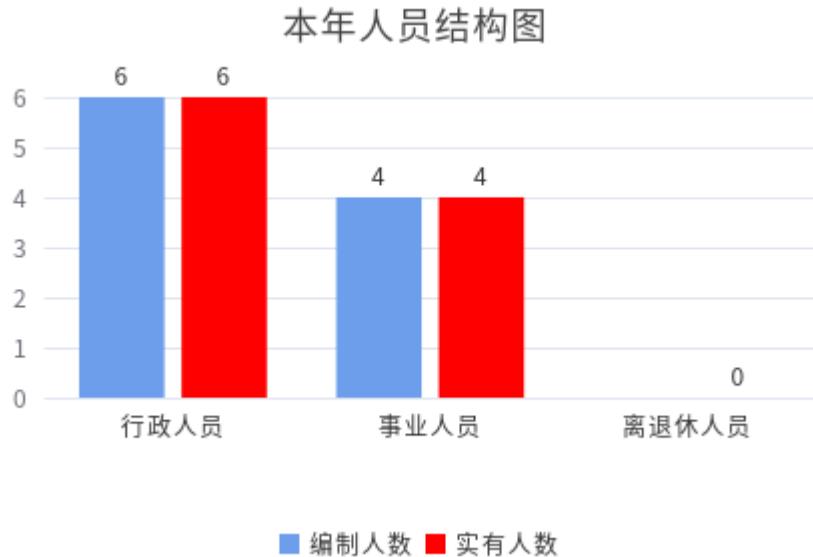
二、部门决算单位构成

纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制10人，其中行政编制6人、事业编制4人；实有人员10人，其中行政6人、事业4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

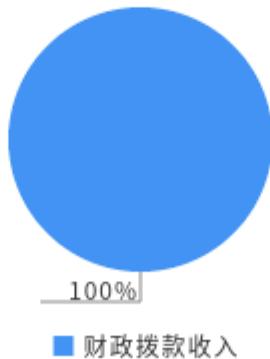
2024年度收入总计、支出总计均为1,006.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少408.37万元，下降28.85%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,006.96万元，其中：财政拨款收入1,006.96万元，占100%。

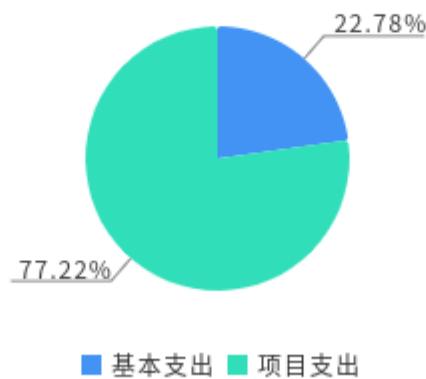
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,006.96万元，其中：基本支出229.35万元，占22.78%；项目支出777.61万元，占77.22%。

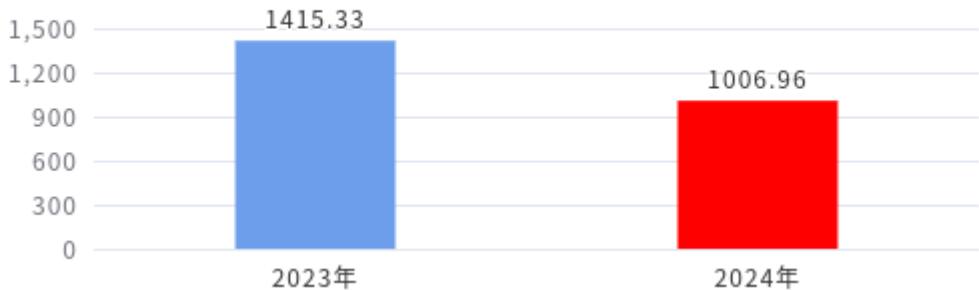
支出结构图



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1,006.96万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少408.37万元，下降28.85%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

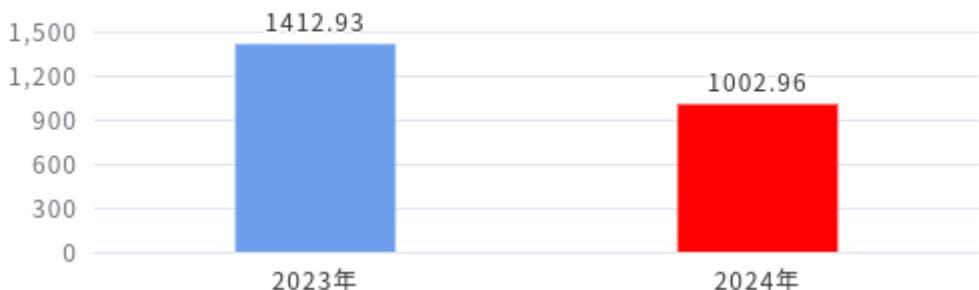
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



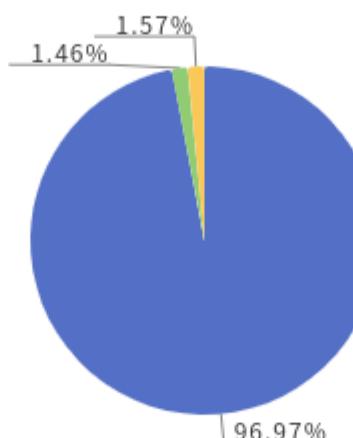
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,876.35万元，支出决算1,002.96万元，完成年初预算的53.45%。占本年支出合计的99.60%。与上年相比，财政拨款支出减少409.97万元，下降29.02%，下降的主要原因是：项目减少，人员退休。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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17.59万元，支出决算15.80万元，完成年初预算的89.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少，人员退休。

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178.68万元，支出决算183.09万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：新增加项目。

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559万元，支出决算222.46万元，完成年初预算的39.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

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316.60万元，支出决算99.24万元，完成年初预算的31.35%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算10万元，支出决算5万元，完成年初预算的50%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

6. 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746.90万元，支出决算434.92万元，完成年初预算的58.23%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目减少。

7. 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12.11万元，支出决算12.10万元，完成年初预算的99.92%，决算数小于年初预算

数的主要原因是：项目减少。

8. 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8.25万元，支出决算7.39万元，完成年初预算的89.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

9. 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8.18万元，支出决算7.25万元，完成年初预算的88.63%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算19.05万元，支出决算15.72万元，完成年初预算的82.52%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休。

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229.35万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费220.97万元，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8.38万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（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

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4万元，支出决算4万元，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4万元，主要用于：彩票公益金安排的支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门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

本部门2024年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

本部门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8.38万元，支出决算8.38万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少2.52万元，下降的主要原因是：人员减少。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2024年度无政府采购事项。

十二、国有资产占用及购置情况说明

本部门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，本部门组织开展了2023年部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，本部门积极推进预算绩效改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了残疾人联合会专项资金绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，细化了绩效评价流程，明确了绩效管理职能，领导负责绩效评价总体情况，业务科室负责项目实施，按照项目试试情况进行绩效考核评价。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴、残疾人实用技能培训等两个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资394万元，占部门预算项目支出总额的100%。

本部门2024年度无主管专项资金，本部门2024年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95.5，全年预算数710.85万元，执行1006.97万元，完成预算141.65%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市残联的精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，推进残疾人事业发展主线，不断开拓创新、锐意进取、扎实工作，圆满完成了2024年度各项目标任务。根据《残疾人保障法》，开展宣传残疾人事业，让残疾人更加积极融入到社会中来，充分享受党和国家发展成果，增强残疾人自强、自立、自信、幸福感和获得感。但是落实中发现功能康复训练机构少，训练器械设备数量少单一，主要原因是投入训练机构费用够。之后我们会积极向上级部门申请项目加大康复训练机构的建设，加大康复训练器械设备及资金入。

发现问题：干部兼任工作较多，专业水平有限，从而影响整体工作，残疾人事业发展很不平衡，滞后于全市经济、社会发展的总体水平。

下一步措施：在今后的工作中，我们将进一步解放思想，理清思路，与时俱进，扎实工作，把我区的残疾人工作推上新台阶。

西安市临潼区残疾人联合会整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市临潼区残疾人联合会									
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	人员工资	已完成	231.85	231.85	0	229.35	229.35	0	—	98.92%	—
	任务1	残疾人康复	已完成	68	68	0	222.46	222.46	0	—	#####	—
	任务2	残疾人就业	已完成	75	75	0	99.24	99.24	0	—	#####	—
	任务3	残疾人体育	已完成	5	5	0	5	5	0	—	100%	—
	任务4	其他残疾人事业支出	已完成	315	315	0	434.92	434.92	0	—	#####	—
	任务5	其他社会保障和就业支出	已完成	12	12	0	12	12	0	—	100%	—
	任务6	彩票公益金安排的支出	已完成	4	4	0	4	4	0	—	100%	—
金额合计			710.85	710.85	0	1006.97	1006.97	0	10	#####	9.5	
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					
	开展残疾人各项项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人获得感、安全感、幸福感						开展残疾人各项项目，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我区残疾人获得感、安全感、幸福感					
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	人数		1800人		1800人		5	5		
		质量指标	完成率		100%		100%		5	9		
		时效指标	开始时间		2024.01.01		2024.01.01		10	5		
			完成时间		2024.12.31		2024.12.31		10	10		
		成本指标	项目总金额		1006.97万		1006.97万		10	10		
	效益指标(30分)	经济效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		10	9		
		社会效益指标	提高广大群众对残疾人关注度和政策知晓率，调动残疾人积极性		优		优		10	9		
		生态效益指标	不涉及		不涉及		不涉及		10	9		
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限		当年		当年		10	10		
	满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%		≥90%		10	10		
总分									100	95.5		

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人劳动就业服务所正常运转经费、残疾人专委体检、保险费等2个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

本单位在部门决算中反映残疾人免费住院服药项目、残疾人就业培训创业、残疾人专职委员工作补助、困难残疾人评定等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人劳动就业服务所正常运转经费项目绩效自评综述：全年预算数110万元，执行数60万元，完成预算的54.54%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：经费保障不了。原因：经费有限，项目难开展。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映意见建议。

3. 残疾人专委体检、保险费项目绩效自评综述：全年预算数15万元，执行数15万元，完成预算的15%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：问题是：残疾人属于弱势群体，更应该定时体检。原因：专职委员工作者自身是残疾人，在与社会正常人相比下就业困难，没有能力承担体检保险费用。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人专委的意见建议，每一年都能定时体检。

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人劳动就业服务所正常运转经费							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会			实施单位		西安市临潼区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	110	110	60	10	54.54%	9	
	其中：当年财政拨款	110	110	60	—	54.54%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高残疾人工作者积极性			提高残疾人工作者积极性				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾工作者	10人	10人	10	10	财政经费有限
		质量指标	完成率	100%	100%	9	9	财政经费有限
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	财政经费有限
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	财政经费有限
		成本指标	项目金额	60	60	10	10	财政经费有限
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	财政经费有限
		社会效益指标	提高残疾人工作者积极性	优	优	10	10	财政经费有限
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	财政经费有限
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	财政经费有限
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	≥90%	9	9	财政经费有限
	总分				100	97		

区级项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专委体检、保险费							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会			实施单位		西安市临潼区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	15	15	15	10	100.00%	9	
	其中：当年财政拨款	15	15	15	—	100.00%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	提高残疾人生活质量			提高残疾人生活质量				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人	305人	305人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开始时间	2024.01.01	2024.01.01	10	10	
			完成时间	2024.12.31	2024.12.31	10	10	
		成本指标	项目金额	15	15	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		社会效益指标	提高残疾人工作者积极性	优	优	10	10	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	5	5	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限	当年	当年	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人工作者满意度	≥90%	≥90%	9	9	
总分					100	97		

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024年度主管的残疾人专职委员工作补贴、残疾人实用技能培训等2个专项资金进行自评，涉及预算金额394万元。

1. 市级专项残疾人实用技能培训项目绩效自评综述：全年预算数24万元，执行数24万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：培训时间太长，摸底工作难开展。原因：培训地点远，不方便残疾人出行。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人的意见建议。

2. 市级专项残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数370万元，执行数370万元，完成预算的100%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：问题是：残疾人专职委员普遍反映工作补贴低。原因：专职委员工作者自身是残疾人，在与社会正常人相比下就业困难，竞争能力弱，收入来源单一，家庭经济压力大。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人专委的意见建议，提高残疾人专委的工作补贴待遇。

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人专职委员工作补贴							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会			实施单位		西安市临潼区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度资金总额	370	370	370	10	100%	9.5		
其中：当年财政拨款	370	370	370	—	100%	—		
上年结转资金	0	0	0	—	100%	—		
其他资金	0	0	0	—	100%	—		
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决残疾人就业，提高残疾人生活水平			解决残疾人就业，提高残疾人生活水平				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	残疾人专职委员人数	305人	305人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开始时间 2024.01.01	2024.01.01	10	10		
			完成时间 2024.12.31	2024.12.31	10	10		
		效益指标 (30分)	成本指标	项目金额	370万	370万	10	10
	经济效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	9	9	
	社会效益指标		提高残疾人生活水平	优	优	5	5	
	生态效益指标		不涉及	不涉及	不涉及	8	8	
	可持续影响指标		指标1:	项目持续发挥作用时限	项目持续发挥作用时限	5	5	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人委员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95.5		

区级专项资金绩效自评表

(2024年度)

项目名称	残疾人实用技能培训工作							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会			实施单位		西安市临潼区残疾人联合会		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
年度 总体 目标 完成 情况	年度资金总额	24	24	24	10	100%	9.5	
	其中：当年财政拨款	24	24	24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	100%	—	
	其他资金	0	0	0	—	100%	—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	解决残疾人就业，提高残疾人生活水平			解决残疾人就业，提高残疾人生活水平				
绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	培训人数	160人	160人	10	10	
		质量指标	完成率	100%	100%	9	9	
		时效指标	开始时间 2024.01.01	2024.01.01	10	10		
			完成时间 2024.12.31	2024.12.31	10	10		
		成本指标	项目金额	24万	24万	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	9	9	
		社会效益指标	提高残疾人生活水平	优	优	5	5	
		生态效益指标	不涉及	不涉及	不涉及	8	8	
		可持续影响指标	指标1：	项目持续发挥作用时限	项目持续发挥作用时限	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人委员满意度	≥98%	≥98%	10	10		
总分					100	95.5		

（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. 西安市临潼区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况：增加了市级下达的专项项目资金支出。。

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：（089）83871056。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,002.96	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	4.00	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	972.60
	9		九、卫生健康支出	39	14.64
	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	15.72
	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	4.00
	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	1,006.96	本年支出合计	57	1,006.96
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	1,006.96	总计	60	1,006.96

注：本表反映部门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

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,006.96	1,006.96						
208	社会保障和就业支出	972.60	972.60						
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80						
20811	残疾人事业	944.71	944.71						
2081101	行政运行	183.09	183.09						
2081104	残疾人康复	222.46	222.46						
2081105	残疾人就业	99.24	99.24						
2081106	残疾人体育	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	434.92	434.92						
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10						
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	12.10						
210	卫生健康支出	14.64	14.64						
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64						
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39						
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25						
221	住房保障支出	15.72	15.72						
22102	住房改革支出	15.72	15.72						
2210201	住房公积金	15.72	15.72						
229	其他支出	4.00	4.00						
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	4.00						

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,006.96	229.35	777.61			
208	社会保障和就业支出	972.60	198.99	773.61			
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80				
20811	残疾人事业	944.71	183.09	761.61			
2081101	行政运行	183.09	183.09				
2081104	残疾人康复	222.46		222.46			
2081105	残疾人就业	99.24		99.24			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	434.92		434.92			
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	0.10	12.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	0.10	12.00			
210	卫生健康支出	14.64	14.64				
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64				
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39				
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25				
221	住房保障支出	15.72	15.72				
22102	住房改革支出	15.72	15.72				
2210201	住房公积金	15.72	15.72				
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,002.96	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	4.00	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	972.60	972.60		
	9		九、卫生健康支出	41	14.64	14.64		
	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	15.72	15.72		
	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	4.00		4.00	
	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	1,006.96	本年支出合计	59	1,006.96	1,002.96	4.00	
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	1,006.96	合计	64	1,006.96	1,002.96	4.00	

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,002.96	229.35	773.61
208	社会保障和就业支出	972.60	198.99	773.61
20805	行政事业单位养老支出	15.80	15.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.80	15.80	
20811	残疾人事业	944.71	183.09	761.61
2081101	行政运行	183.09	183.09	
2081104	残疾人康复	222.46		222.46
2081105	残疾人就业	99.24		99.24
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	434.92		434.92
20899	其他社会保障和就业支出	12.10	0.10	12.00
2089999	其他社会保障和就业支出	12.10	0.10	12.00
210	卫生健康支出	14.64	14.64	
21011	行政事业单位医疗	14.64	14.64	
2101101	行政单位医疗	7.39	7.39	
2101103	公务员医疗补助	7.25	7.25	
221	住房保障支出	15.72	15.72	
22102	住房改革支出	15.72	15.72	
2210201	住房公积金	15.72	15.72	

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明细表

公开06表

编制部门：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	220.97	302	商品和服务支出	8.38	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	60.86	30201	办公费	0.38	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	35.87	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	66.59	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	11.40	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.80	30206	电费	0.13	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.39	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	7.25	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	0.10	30211	差旅费	0.09	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.72	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.21	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		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		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	7.56	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	220.97			公用经费合计				8.38

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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		4.00	4.00			4.00
229	其他支出		4.00	4.00			4.00
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00			4.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.00	4.00			4.00

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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。

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。