西安市残疾人联合会
2018年度部门决算说明

一、部门主要职责及机构设置

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。其主要职责为：

（一）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，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，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。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、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。

（五）负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（六）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。

（七）指导各类残疾人群众组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（十）承办市委、市政府交办的其他事项。

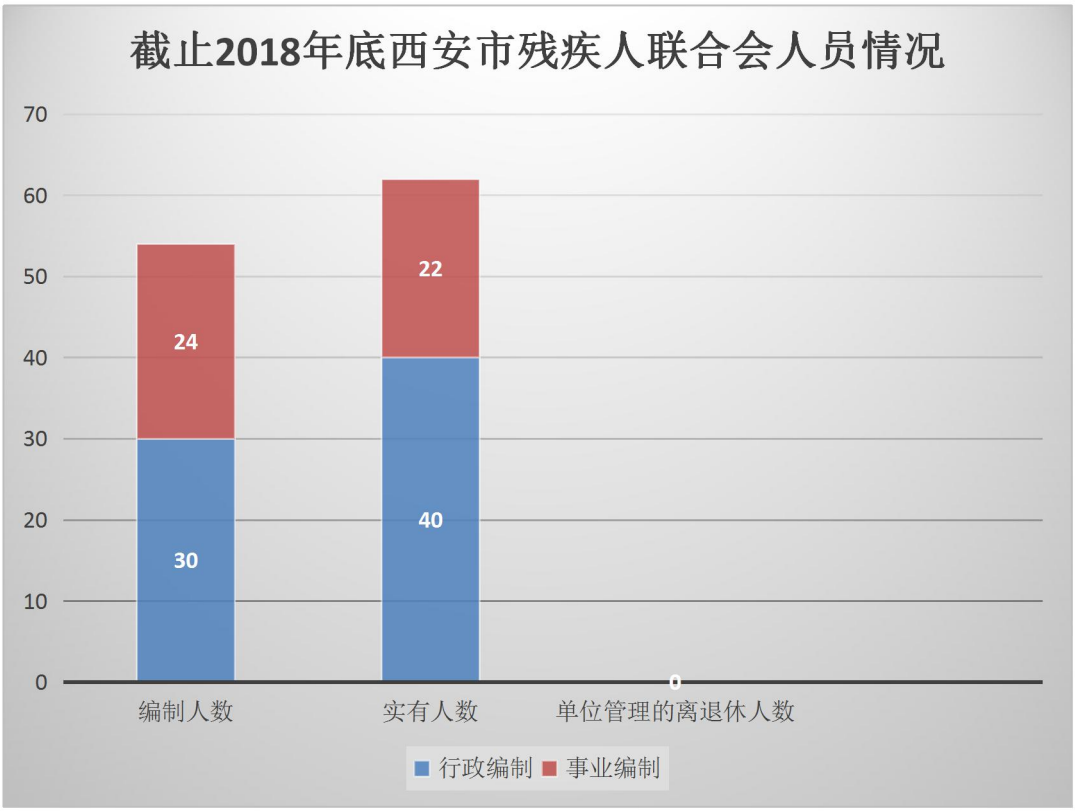
二、部门决算单位构成

纳入本部门2018年部门预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会（行政单位）
2	西安市残疾人劳动就业服务中心（参公单位）
3	西安市残疾人康复中心（全额事业单位）

三、部门人员情况说明

截止2018年底，西安市残疾人联合会人员编制54人，其中行政编制30人，事业编制24人；实有人员62人，其中行政编制40人，事业编制22人。单位管理的离退休人员0人。



四、2018 年度部门工作完成情况

2018 年，我们将牢记“追赶超越”定位和“五个扎实”要求，以党的十九大精神为指导，扎实做好残疾人各项工作。

（一）康复工作

1. 全面开展残疾人精准康复服务行动，指导高陵区做好精准康复试点，适时在全市推广。继续实施 0-16 岁残疾儿童少年康复项目，发现一例、救助一例。为符合条件的精神残疾人实施服药救助和住院救助，并做好支持性服务工作。继续加大力度对运动功能障碍残疾人提供康复救助。尝试在各区县建立残疾人心理健康辅导站;根据需求制定残疾人心理援助项目实施方案，开展残疾人心理援助工作。加强对定点康复机构的考评、管理，依照要求完善推进政府购买服务工作。做好康复需求调查探索定点康复机构进社区服务机

制；年度内全市完成康复服务人数比2017年增长10%以上。

2．建全完善康复服务网络。组织实施“互联网+残疾人康复服务平台”建设项目，充分发挥平台服务和监管效能。加强已建成区县残疾人康复中心建设，利用已建成的康复示范站，打造社区康复示范站建设样板，发挥辐射引领作用。规范康复项目服务工作流程。加强康复人才培养，积极争取选拔推荐我市有经验的基层康复技术人员，参加全国和省级康复人员专业知识培训班；利用康复人才培训基地，举办多层次、多形式、多类别的康复专业技术培训班，加强残联系统及康复机构人员的培训管理，适时康复培训实名制录入。努力建成市级残疾人康复中心、辅助器具服务中心、听力语言康复中心、残疾人心理健康服务中心，推动区县辅助器具机构建设。

3.积极推进残疾预防工作。认真贯彻落实《西安市残疾预防行动计划（2017-2020年）》，积极协调有关部门开展出生缺陷防治和残疾儿童筛查工作；利用“爱眼日”、“爱耳日”、“精神卫生日”、“世界孤独症日”、“预防出生缺陷日”等时机，做好残疾预防宣传工作，普及残疾预防和康复知识。

4.辅具适配工作。积极开展各项惠残项目，确保十三五末辅助器具适配率达到95%。加强残疾人辅助器具服务网络建设，完善市级信息化服务平台的辅助器具服务模块，为专业辅助器具适配工作提供技术保障。加强与本市辅助器具生产和研发企业合作，通过项目带动和政策扶持，培育出技术

能力较高、重塑资源配置较完善、市场和服务布局合理的领军企业。整合医疗机构、研发机构、企业和社会组织资源，共同推动优质辅助器具产品在康复领域的集成应用，将“医工结合”服务模式向纵深发展。

（二）教育就业扶贫托养工作

1.教育工作。继续开展“自行助学活动”，资助500名贫困残疾学生和贫困残疾人家庭子女入学，每人资助标准不低于500元。开展远程残疾人教育工作，努力提高残疾人学历水平，为有需求的残疾人免费提供教育资助。落实有需求的残疾大中专学生助学资助项目。向市级三所特教学校提供残疾人特殊职业教育（学校）资金，用于特教学校发展。向各服务窗口单位配发手语教学软件。

2．就业工作。加快落实西安市进一步促进残疾人就业实施意见，制定出台残疾人辅助性就业实施方案。开展“残疾人自强绿色行动”项目。全年扶持3100户农村残疾人开展种植业、养殖业、手工业和多种经营。在全市建设15个残疾人就业扶贫基地，加大扶持力度，提高引领辐射作用，带动残疾人就业创业。继续落实好省农村残疾人扶贫示范基地项目。开展残疾人辅助性就业机构建设工作。在市财政支持下创建西安市残疾人创业孵化基地。探索和筹划建立西安市在职残疾职工认定网上申报平台；继续推进西安市残疾人劳动就业服务中心信息化建设进程，依托市残疾人综合服务信息平台，完善残疾人就业“两微”（微信、微博）服务平台。举办多形式、多层次、多渠道的残疾人就业招聘会,进

行残疾人精准就业推荐，并做好跟踪回访工作。加大西安生源残疾大学毕业生的就业推荐工作力度。

3.扶贫工作。争取市扶贫办加大残疾人扶贫开发扶持力度。继续做好农村残疾人危房改造项目，落实好残疾人移民搬迁优惠政策，对全市322户残疾人家庭实施补助。出台实施方案，落实配套经费，做好检查验收工作。协调落实资金，组织开展扶贫走访慰问活动，全市走访慰问残疾人不低于5000户，每户标准不低于300元。继续做好“两联一包”扶贫工作。

4.托养工作。抓好西安市精神残疾人托养中心运营，指导各区县托养服务机构建设基本工作，完成重度残疾人居家安养任务2000名。继续开展政府购买贫困残疾人集中托养服务工作。

5.社会保障工作。继续配合民政局做好残疾人和残疾儿童生活补贴发放和重度残疾人护理补贴发放相关工作，加大残疾鉴定、监督检查力度。积极推动残疾人商业保险购买工作，在残疾人养老对策及协调有关部门方面有所突破。

（三）组联工作

如期完成区（县）、市两级残联换届；统筹协调好市残联第七次代表大会各项准备工作。实施《残疾人专职委员管理办法》，计划指导区县选聘完成不少于3500名镇（街办）、社区、农村残疾人专职委员；落实残疾人专职委员工作补贴和保险等待遇；加强对残疾人专职工作者和专职委员培训。全面抓好《中华人民共和国残疾人证管理办法》的实施，指

导区县残联规范有序地做好残疾人证管理核发工作。指导区县残联做好残疾人基本服务状况和需求信息更新常态化工作；继续推广运用残疾人移动服务终端APP进行入户调查，准确采集信息，积极反应残疾人的诉求。不断总结和推广志愿助残工作日常化的有效经验和有益模式，拓展服务范围，突出项目运作，推进信息化管理，提升专业化水平。为志愿服务搭建平台，协调志愿助残组织机构和残疾人建立志愿助残关系，采取“一对一”、“一帮一”、“多帮一”等形式开展志愿助残服务。继续开展“入户帮扶 爱心传递”走进残疾人家庭志愿助残活动，为有需求的残疾人及家庭提供多方面助残服务。

（四）宣文工作

1.宣传工作。加强主流媒体宣传，传统媒体达到市级每周、省级半年、国家级年度至少有一次和新媒体即时进行宣传的工作目标,全年完成市级以上媒体刊发稿件180篇(条)。抓好重要节点宣传，采取专题、专版、典型人物、先进事迹、集中采访等形式，适时组织新闻单位精心策划1-2个具有一定影响力的主题活动宣传。做好日常助残宣传，协调办好市电视台数字手语节目。加强宣传队伍建设，继续组织和开展好残疾人事业“好新闻”评选工作；举办一期全市残联系统通讯员写作知识培训班。做好刊物征订工作。

2.文化工作。邀请书画和摄影名师，举办2-3期基层残疾人书画笔会和书画展、摄影骨干培训和摄影展活动，发现和培养残疾人艺术人才。积极做好扶持残疾人文化创业、就

业基地建设和文化产业示范基地推介工作；做好残疾人文化进社区、进家庭的“五个一”项目（重度残疾人家庭每年读一本书、看一次电影、游一次园、参观一次展览、参加一次社区文化活动）。将盲人观看电影列为我市品牌文化项目，提升“爱心影院文化助残”的文化品牌影响力。配合国家公共文化设施、农家书屋等重点惠民工程建设，同步实施好我市残疾人文化服务体系建设；做好市本级、督促区县重点抓好盲人有声读物阅览室的摸底和相关设施设备建设工作；配合做好信息交流无障碍工作。

3.文艺工作。建立政策保障体系，协调将群众性残疾人文艺演出纳入我市文化建设补助政策范围。发掘一批具有地方风情特色、体现残疾人艺术特点的文艺节目举办全市残疾人文艺汇演。重视市级特教学校艺术人才培养和储备，建立和扶持1-2个区县残疾人特殊艺术基地。

4.体育工作。组织开展“全国特奥日”、残疾人“全民健身周”活动，举办适合各类残疾人特点的比赛、培训和交流展示等群众性健身活动。选择有条件的区县开展“残疾人康复体育关爱进家庭计划项目”，鼓励基层单位动员残疾人参加公共文化体育比赛和交流展示活动。积极做好2018年各项国内国际体育赛事残疾人运动员的选拔和推荐工作。

（五）维权工作

探索法律服务外包，签订法律服务机构，实行专业法律工作者驻会开展法律工作。做好残疾人信访维稳工作，完善《信访突发事件处置预案》，防止群体性事件发生。积极协

调解决残疾人上路难问题，规范残疾人代步车的管理。加强无障碍环境建设工作。结合精准扶贫，继续申请360万财政资金，为600户困难残疾人家庭实施无障碍改造。认真办好服务热线，畅通残疾人信访渠道。认真落实残疾人相关优惠政策，争取足额落实残疾人代步车燃油补贴，指导区县完成2018年度残疾人机动轮椅车燃油补贴发放工作；继续做好残疾人爱心长安通卡的办理工作。

五、部门决算收支情况说明

（一）2018年度收入支出总体情况说明

1．本年度收入支出总体情况。

2018年本部门年初结转结余1.62万元，年度收入4753.6万元。较上年增长1294.33万元。增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

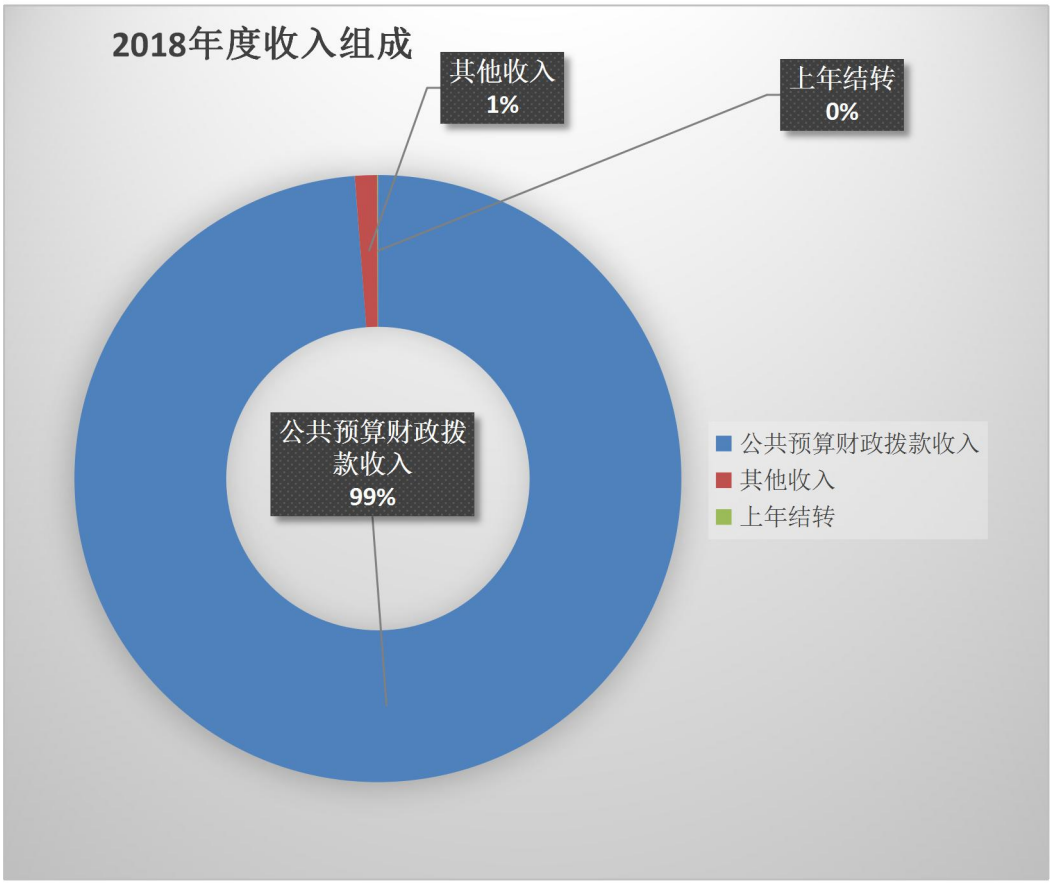
2018年本部门年度支出4739.15万元。较上年增长1278.26万元。增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2．本年度收入构成情况。

（1）公共预算财政拨款收入4697.43万元，其中一般公共预算4668.75万元；政府性基金28.68万元。

（2）其他收入56.17万元，为预算单位取得的除财政拨款收入以外的各项收入。

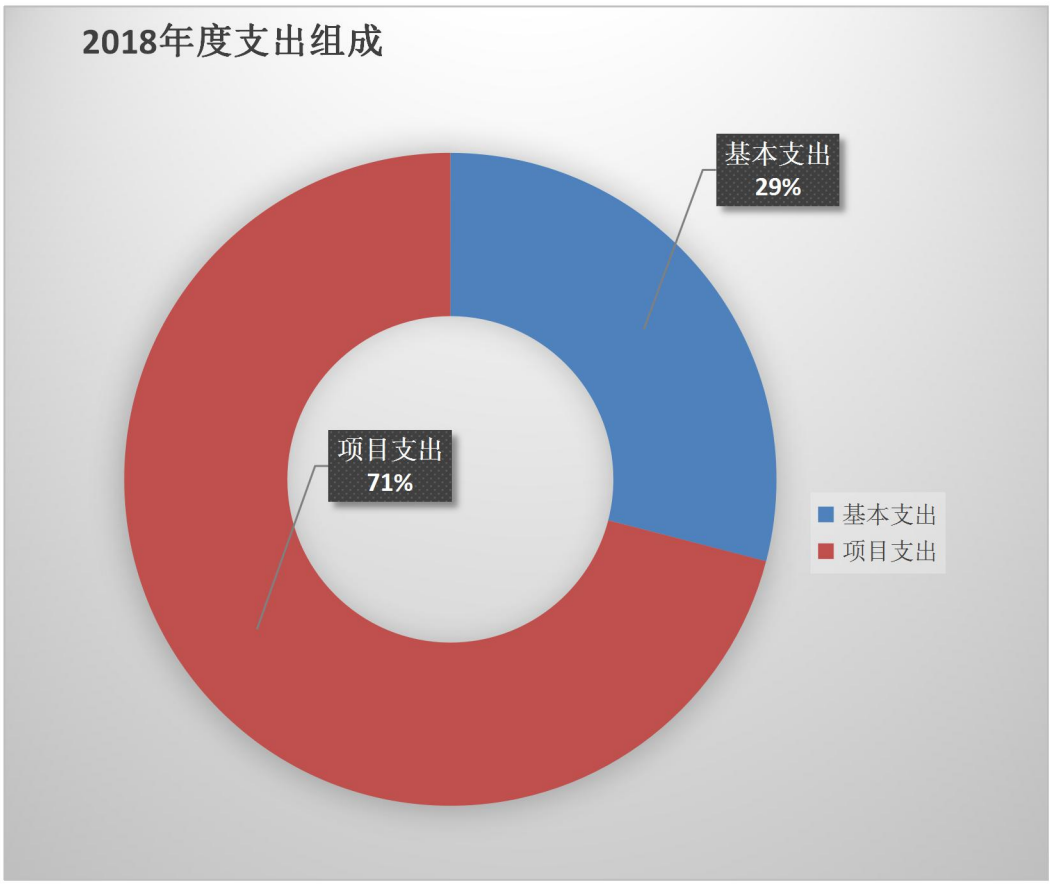
（3）上年结转和结余 1.62 万元，为以前年度尚未列支，结转到本年仍按按规定用途继续使用的资金。



3．本年度支出构成情况。

（1）基本支出 1375.79 万元，主要是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。其中：人员经费 1266.41 万元，日常公用经费 109.38 万元。

（2）项目支出 3363.36 万元，主要是为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的支出。



（二）2018 年度财政拨款收入支出总体情况说明

1．财政拨款收入支出总体情况。

2018 年本部门财政拨款收入 4697.43 万元。较上年增长 1341.44 万元。增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2018 年本部门财政拨款支出 4739.15 万元。较上年增长 1278.26 万元。增加原因为我单位残疾人康复服务等多个专项项目与财政签订新标准文件，项目资金对比去年预算比例增加。单位人员流动，公积金基数变化等因素影响。

2.一般公共预算财政拨款支出情况。

2018 年一般公共预算财政拨款支出 4654.3 万元（按政

府功能分类科目）。

（1）社会保障和就业支出4545.01万元。

（2）行政事业单位离退休支出100.15万元。

（3）残疾人事业支出4443.77万元。其中：行政运行1005.64万元、一般行政管理事务419.05万元、残疾人康复324.44万元、残疾人就业和扶贫1628.82万元，其他残疾人事业支出1065.82万元。

（4）其他社会保障和就业支出1.09万元。

（5）住房改革支出109.31万元。

3.一般公共预算财政拨款基本支出情况。

2018年一般公共预算财政拨款支出1373.08万元（按人员经费和公用经费）。

（1）人员经费支出1263.7万元。其中：工资福利福利支出1254.3万元、对个人和家庭的补助9.4万元。

（2）公用经费支出109.38万元。其中：商品和服务支出109.38万元。

4.政府性基金财政拨款收支情况。

2018年政府性基金支出合计28.68万元，主要为用于体育事业的彩票公益金支出。

5.国有资本经营财政拨款收支情况。

本部门无国有资本经营决算拨款收支。

6.政府采购支出情况。

2018年度本部门政府采购支出总额共655.02万元，其中政府采购货物类支出17.53万元、政府采购服务类支出

637.5 万元;授予中小企业的合同金额 655.02 万元，占政府采购支出总金额的 100%。

（三）2018 年度“三公”经费支出情况说明

2018 年本部门一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出 7.34 万元，较上年 7.01 万元增加 0.33 万元。其中因公出国（境）费 4.6 万元，占“三公”经费支出 62.67%；公务接待费用 0.21 万元，占“三公”经费支出 2.86%；公务用车购置及维护经费 2.53 万元（全部为公务用车运行维护费），占“三公”经费支出 34.47%。具体情况如下：

1.因公出国(境)费支出 4.6 万元,比上年决算增加 2.32 万元，主要原因为对比去年出行参加规模时间较长；比当年预算减少 7.4 万元。主要原因为出行人数、次数减少。全年使用一般公用预算财政拨款安排的出国（境）团组 1 个，累计 1 人，开支内容主要为因公出国参加爱耳日听力康复研修班。

2.公务接待费支出 0.21 万元，比上年决算减少 0.76 万元，主要原因对比去年接待批次及人数减少；比当年预算减少 2.49 万元，主要原因对比去年接待批次及人数减少。全年使用一般公用预算财政拨款安排的公务接待 2 批次，22 人次。开支内容主要为公务接待用餐。

3.公务用车购置及运行费支出 2.52 万元。全部为公务用车运行维护费。公务用车购置费用上年度也未产生。公务用车运行维护费比上年决算减少 1.24 万元，主要原因为车辆维修费频次及费用减少；比当年预算减少 3.02 万元，主

要原因为车辆维修费频次及费用减少。2018 年度使用一般公共预算财政拨款开支维护费的公务用车保有量 3 辆。

4.会议费支出情况。

2018 年本部门一般公共预算会议费支出 52.19 万元，比当年预算减少 6.21 万元，费用相差不大，减少原因为缩减会议费相关支出。

5．培训费支出情况。

2018 年本部门一般公共预算培训费支出 455.96 万元，比当年预算增加 103.96 万元，增加原因为开展残疾人及残疾人工作者相关培训增多，按照我会业务处室实际需求增加。

六、2018 年度部门绩效管理情况说明

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2018 年度所属专项项目开展了绩效自评。其中，一级项目 1 个，二级项目 12 个，共涉及一般公共预算当年财政拨款 12944.11 万元（专项资金为市残联报送执行方案和拨付计划交付市财政审批后，由市财政直接支付），占一般公共预算项目支出总额的 86.88%。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2018 年本部门机关运行经费 100.53 万元，比上年决算增加 17.92 万元。增加原因为机关运行经费采用市财政局统一预算文件，按照编制数乘以对应机关运行经费比例（如办公费、水电费等）的方式计算，公用经费较上年支出有所增

加。

（二）部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 3 辆，单价 20 万元以上的设备 3 台。

八、专业名词解释

（一）“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。

（二）专项收入：是指根据特定需要由国务院批准或者经 国务院授权由财政部批准，设置、征集和纳入预算管理、有 专项用途的收入。

（三）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

（四）辅助器具：残疾人辅助器具主要包括：肢残人辅助器具、聋人辅助器具、盲人辅助器具、智力残疾人辅助器具和康复训练器具。

2018年度部门决算公开报表

部门名称：西安市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：安文中

目录

表 1	部门收支总体情况表	是否空表	公开空表理由
表 2	部门收入总体情况表	否	
表 3	部门支出总体情况表	否	
表 4	财政拨款收支总体情况表	否	
表 5	一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 6	一般公共预算基本支出情况表（按功能分类科目）	否	
表 7	一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表	否	
表 8	政府性基金预算收支情况表	否	
表 9	政府采购情况表	否	

部门收支总体情况表

01 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收入		支出	
项目	决算数	项目	决算数
1、财政拨款收入	4,697.43	1、一般公共服务支出	0.00
其中：一般公共预算财政拨款	4,668.75	2、外交支出	0.00
政府性基金预算财政拨款	28.68	3、国防支出	0.00
国有资本经营预算财政拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00
2、上级补助收入	0.00	5、教育支出	0.00
3、事业收入	0.00	6、科学技术支出	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	7、文化体育与传媒支出	0.00
4、经营收入	0.00	8、社会保障和就业支出	4,601.17
5、附属单位上缴收入	0.00	9、医疗卫生与计划生育支出	0.00
6、其他收入	56.17	10、节能环保支出	0.00
		11、城乡社区支出	0.00
		12、农林水支出	0.00
		13、交通运输支出	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00
		16、金融支出	0.00
		17、援助其他地区支出	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00

		19、住房保障支出	109.31
		20、油物资储备支出	0.00
		21、其他支出	28.68
本年收入合计	4,753.60	**本年支出合计**	4,739.15
用事业基金弥补收支差额	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	1.62	年末结转和结余	16.07
收入总计	4,755.22	**支出总计**	4,755.22

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况；报表存在尾数差异因四舍五入造成，可以忽略不计。

部门收入总体情况表

02 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　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
功能分类科目编码	科目名称							
合计		4,753.60	4,697.43	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
208	社会保障和就业支出	4,615.62	4,559.45	0.00	0.00	0.00	0.00	56.17
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,479.41	4,458.21	0.00	0.00	0.00	0.00	21.20
2081101	行政运行	1,018.32	1,018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	419.05	419.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	324.44	324.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,628.82	1,628.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,085.78	1,067.58	0.00	0.00	0.00	0.00	18.20
20825	其他生活救助	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97
2082501	其他城市生活救助	34.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.97
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.68	28.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

部门支出总体情况表

03 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　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
功能分类科目编码	科目名称						
合计		4,739.15	1,375.79	3,363.36	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	4,601.18	1,266.49	3,334.68	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	4,464.97	1,165.25	3,299.71	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	1,005.64	1,005.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	419.05	0.00	419.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	324.44	0.00	324.44	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1,628.82	0.00	1,628.82	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,084.02	159.61	924.40	0.00	0.00	0.00
20825	其他生活救助	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
2082501	其他城市生活救助	34.97	0.00	34.97	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	109.31	109.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	104.50	104.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	4.81	4.81	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.68	0.00	28.68	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收支总体情况表

04 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

收　　入		支　　出			
项　　目	决算数	项目	决算数		
			合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
1、一般公共预算财政拨款	4,668.75	1、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
2、政府性基金预算财政拨款	28.68	2、外交支出	0.00	0.00	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	3、国防支出	0.00	0.00	0.00
		4、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
		5、教育支出	0.00	0.00	0.00
		6、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		7、文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		8、社会保障和就业支出	4,544.99	4,544.99	0.00
		9、医疗卫生与计划生育支出	0.00	0.00	0.00
		10、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		11、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		12、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		13、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		14、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		15、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		16、金融支出	0.00	0.00	0.00

		17、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		18、国土海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		19、住房保障支出	109.31	109.31	0.00
		20、油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		21、其他支出	28.68	0.00	28.68
本年收入合计	4,697.43	**本年支出合计**	4,682.98	4,654.30	28.68
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	14.45	14.45	0.00
一般公共预算财政拨款	0.00				
政府性基金预算财政拨款	0.00				
收入总计	4,697.43	**支出总计**	4,697.43	4,668.75	28.68

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

05 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出			项目支出	备注
功能分类科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费		
合计		4,654.30	1,373.08	1,263.70	109.38	3,281.22	
208	社会保障和就业支出	4,545.01	1,263.78	1,154.40	109.38	3,281.22	
20805	行政事业单位离退休	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	100.15	100.15	100.15	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	4,443.77	1,162.54	1,053.16	109.38	3,281.22	
2081101	行政运行	1,005.64	1,005.64	905.10	100.53	0.00	
2081102	一般行政管理事务	419.05	0.00	0.00	0.00	419.05	
2081104	残疾人康复	324.44	0.00	0.00	0.00	324.44	
2081105	残疾人就业和扶贫	1,628.82	0.00	0.00	0.00	1,628.82	
2081199	其他残疾人事业支出	1,065.82	156.90	148.06	8.85	908.91	
20899	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
2089901	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	1.09	0.00	0.00	
221	住房保障支出	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	109.31	109.31	109.31	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	104.50	104.50	104.50	0.00	0.00	
2210203	购房补贴	4.81	4.81	4.81	0.00	0.00	

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。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

06 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　单位：万元

项目		本年支出合计	人员经费	公用经费	备注
经济分类科目编码	科目名称				
合计		1,373.08	1,263.70	109.38	
301	工资福利支出	1,254.29	1,254.30	0.00	
30101	基本工资	295.86	295.86	0.00	
30102	津贴补贴	223.70	223.70	0.00	
30103	奖金	257.89	257.89	0.00	
30107	绩效工资	58.84	58.84	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	105.11	105.11	0.00	
30109	职业年金缴费	1.50	1.50	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.37	0.37	0.00	
30113	住房公积金	109.12	109.12	0.00	
30199	其他工资福利支出	201.90	201.90	0.00	
302	商品和服务支出	109.39	0.00	109.38	
30201	办公费	6.86	0.00	6.86	
30202	印刷费	6.03	0.00	6.03	

30204	手续费	0.15	0.00	0.15	
30205	水费	2.02	0.00	2.02	
30206	电费	8.27	0.00	8.27	
30207	邮电费	2.13	0.00	2.13	
30209	物业管理费	12.14	0.00	12.14	
30211	差旅费	4.23	0.00	4.23	
30213	维修（护）费	2.86	0.00	2.86	
30215	会议费	0.47	0.00	0.47	
30216	培训费	1.52	0.00	1.52	
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06	
30226	劳务费	1.41	0.00	1.41	
30227	委托业务费	1.03	0.00	1.03	
30228	工会经费	13.11	0.00	13.11	
30231	公务用车运行维护费	1.12	0.00	1.12	
30239	其他交通费用	45.00	0.00	45.00	
30299	其他商品和服务支出	0.98	0.00	0.98	
303	对个人和家庭的补助	9.40	9.40	0.00	
30305	生活补助	9.40	9.40	0.00	

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。

一般公共预算“三公”经费及会议费、培训费支出情况表

07 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018　　单位：万元

项目	一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费						会议费	培训费
	小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	1	2	3	4	5	6	7	8
本年数	7.34	4.6	0.21	2.52		2.52	52.19	455.96
上年数	7.01	2.28	0.97	3.76		3.76	45.51	89.54
增减额	0.33	2.32	-0.76	-1.24		-1.24	6.68	366.42
增减率（%）	4.7	101.75	-78.35	-33		-33	14.68	803.62

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的实际支出。

政府性基金预算收支情况表

08 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
合计		0.00	28.68	28.68	0.00	28.68	0.00
229	其他支出	0.00	28.68	28.68	0.00	28.68	0.00
22960	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	0.00	28.68	28.68	0.00	28.68	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	28.68	28.68	0.00	28.68	0.00

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。

政府采购情况表

09 表

部门名称：西安市残疾人联合会（汇总）　　2018 年　　金额单位：万元

项目	行次	采购决算数		
		总计	政府性资金	其他资金
栏次		1	2	3
合　　计	1	655.02	655.02	0.00
货物	2	17.53	17.53	0.00
工程	3	0.00	0.00	0.00
服务	4	637.50	637.50	0.00