西安市残疾人联合会（本级）

2025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 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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

2025年，在西安市委、市政府的坚强领导下，在省残联的正确指导下，西安市残联坚定践行习近平总书记关于加强残疾人工作的重要论述和来陕考察重要讲话和重要指示精神，深入贯彻中央八项规定精神学习教育，持续深化“三个年”活动，锚定市委“六个打造”奋斗目标，紧扣“13581”工作思路，以“十四五”残疾人保障和发展规划收官为核心任务，补短板、强弱项、提质效，全力保障残疾人权益、增进残疾人民生福祉，推动全市残疾人事业高质量发展迈上新台阶、取得新成效，为中国式现代化建设西安新篇章做出残联贡献。

（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，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2、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。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、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，推进残联系统信息化建设、政

府购买服务等工作。6、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。7、指导各类残疾人群众组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

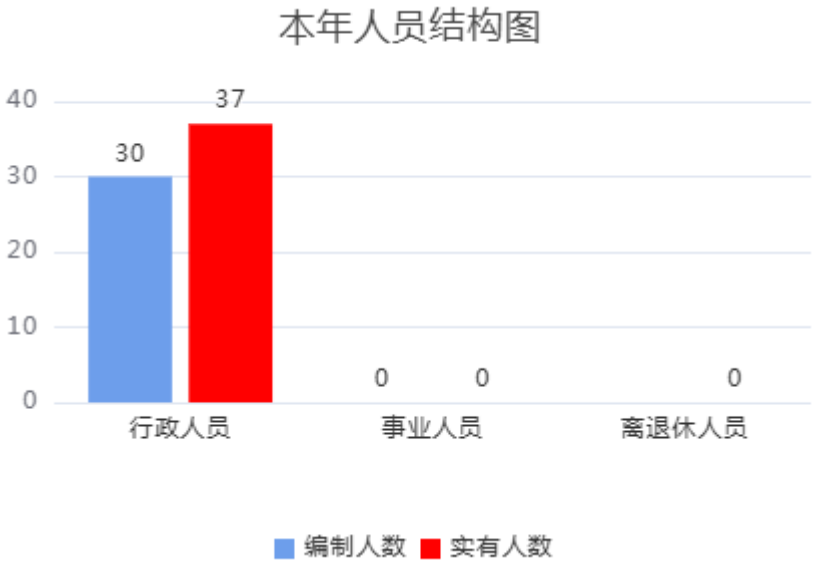
西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

二、部门决算单位构成

本单位作为西安市残疾人联合会（汇总）的所属预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制30人，其中行政编制30人、事业编制0人；实有人员37人，其中行政37人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。 超编原因为军队转业人员。



第二部分 2025年度部门决算情况说明

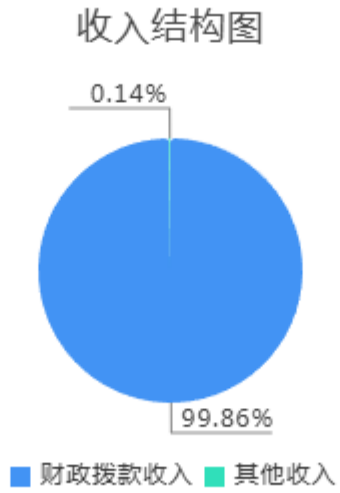
一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为15,490.65万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,053.28万元，增长977.71%，增长的主要原因是：残疾少年儿童康复救助项目由转移支付区县变更为本级直拨。



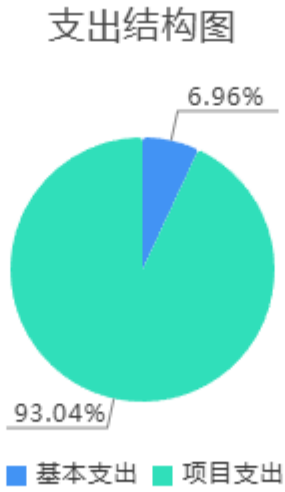
二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计15,490.65万元，其中：财政拨款收入15,468.49万元，占99.86%；其他收入22.16万元，占0.14%。



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计15,490.65万元，其中：基本支出1,078.90万元，占6.96%；项目支出14,411.75万元，占93.04%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

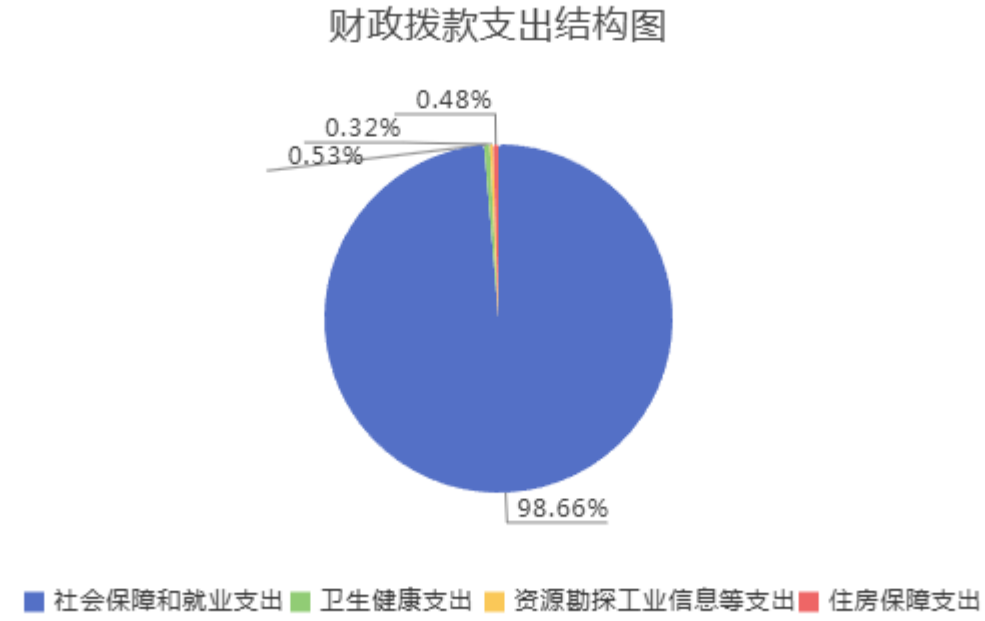
2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为15,468.49万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加14,031.12万元，增长976.17%，增长的主要原因是：残疾少年儿童康复救助项目由转移支付区县变更为本级直拨。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,407.97万元，支出决算14,485.94万元，完成年初预算的1028.85%。占本年支出合计的93.51%。与上年相比，财政拨款支出增加13,078.46万元，增长929.21%，增长的主要原因是：残疾少年儿童康复救助项目由转移支付区县变更为本级直拨。





按照政府功能分类科目，其中：

1.教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算6.80万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：本级未组织培训。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算8.30万元，支出决算8.29万元，完成年初预算的99.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

3.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81.24万元，支出决算82.31万元，完成年初预算的101.32%。决算数大于

年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

4.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45.62万元，支出决算65.26万元，完成年初预算的143.05%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员退休，职务变更、保险补贴基数变更等。

5.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740.66万元，支出决算774.96万元，完成年初预算的104.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

6.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254万元，支出决算230.15万元，完成年初预算的90.61%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

7.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11,779.13万元，新增支出的主要原因是：残疾少年儿童康复救助项目由转移支付区县变更为本级直拨。

8.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100万元，新增支出的主要原因是：省级拨付资金用于残疾人助残基地建设项目。

9.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127.92万元，支出决算1,251.10万元，完成年初预算的978.03%。决算数大于年初预算数的主要原因

是：残疾少年儿童康复救助项目由转移支付区县变更为本级直拨，除市级资金外，另安排相关中省资金，并在此科目列支。

10.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1.06万元，支出决算1.07万元，完成年初预算的100.94%。决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

11.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27.86万元，支出决算27.27万元，完成年初预算的97.88%。决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

12.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42.76万元，支出决算49.87万元，完成年初预算的116.63%。决算数大于年初预算数的主要原因是：部门人员退休，职务变更、保险补贴基数变更等。

13.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算0万元，支出决算46.65万元，新增支出的主要原因是：信息化项目由市科技局统筹列入年度预算，我部门负责支出运行，列入当年决算。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算71.77万元，支出决算69.89万元，完成年初预算的97.38%。决算数小于年初预算数的主要原因是：住房货币化补贴人员变更。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出1,078.90万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费960.11万元，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、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费118.79万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修(护)费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2025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982.55万元，支出决算982.55万元，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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算28.85万元，主要用于：开展残疾人体育活动。

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953.70万元，主要用于：拨付中省资金开展残疾少年儿童康复救助项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算3.75万元，支出决算0.64万元，完成预算的17.07%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。决算数较上年减少的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

1．因公出国（境）费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.50万元，支出决算0.46万元，完成预算的18.40%。决算数较预算数减少2.04万元，主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。主要用于：公务用车运行维护。

4．公务接待费支出情况说明

2025年度财政拨款安排公务接待费预算1.25万元，支出决算0.18万元，完成预算的14.40%。决算数较预算数减少1.07万元，主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.18万元。主要是国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组1个，来宾13人次。

（二）培训费支出情况说明

本单位2025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2025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

2025年度机关运行经费预算73.01万元，支出决算118.79万元，完成预算的162.7%。支出决算比上年增加20.19万元，增长的主要原因是：单位调入人员，部分项目开展，日常运行成本增加。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共309.92万元，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309.92万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额309.92万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额309.92万元，占授予中小企业合同金额的100%；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0.00%，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0.00%，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100%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是单位公务用车。单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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

一是加强了绩效目标管理，扩大绩效目标管理范围，推进目标管理全覆盖。近年来，随着预算绩效管理工作要求的进一步提高，我会由重资金争取，向重资金使用过程管理、重资金支出责任、重资金使用效益转变。以提高资金使用效益为目标，以结果为导向的管理理念正在逐步形成。二是健全预算执行管理强化了资金的管控，确保项目资金能够按照预算正常执行。将各处室的年度工作计划安排和项目实施方案有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合资金，优化财政支出结构，减少资金支出的随意性和盲目性，最大限度的将有限资源配置到效益最佳的处室并发挥最大效益。三是进一步提高人员预算绩效管理观念，在具体工作中，加强预算绩效管理。通过设定明确可衡量的绩效目标，使单位和各处室更加了解绩效支出所要取得的社会和经济效益，其职能和目标得到进一步明确；通过绩效评价，考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效。并与下年度预算申报挂钩。用财要问效，无效要问责，在一定程度上强化了单位整体和各处室的自我约束意识和责任意识。

（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98。2025年单位综合预算收入1877.02万元，其中：基本支出1460.1万元、项目支出416.92万元。2025年决算支出1511.37万元，其中：基本支出1078.9万元、项目支出432.47万元。实际完成情况80.52%。1.主要问题及原因分析。预算执行中部分项目进度缓慢主要原因：项目资金主要是配合项目进展进度支出，而按照项目实施方案要求，项目开展时间、资金到位情况不同。且各区县财政拨付

进度不一，部分项目支出进度参差不齐。2.下一步改进措施。加大扶持资金使用的监督力度。为了保证项目平稳、安全、高效运行，严格按照相关文件要求，加大对扶持资金使用的监督力度，确保项目安全运行的前提下达到预期效果。

西安市残疾人联合会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			西安市残疾人联合会									
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			
	人员及公用经费	日常履职性经费	完成	1460.1	1460.1	0	1078.9	1078.9	0	—	73.90%	—
	项目支出	专项业务费	完成	416.92	416.92	0	432.47	432.47	0	—	103.73%	—
										—		—
										—		—
	金额合计			1877.02	1877.02	0	1511.37	1511.37	0	10	80.52%	8
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					
	通过开展残疾人培训、教育、残疾人精准康复、科技助残等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。						通过接受残疾人培训、就业、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善。为全市有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为残疾人提供康复服务补贴。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。发展助残领域新质生产力，促进西安科技创新与残疾人工作深度融合。					

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
	成本指标（10分）	经济成本	专职委员购买意外保险标准（元/人）	150	150	5	5
			残疾人技能培训标准（元/人）	1500	1500	5	5
	产出指标（40分）	数量指标	基本支出维持运行实有人员数（人）	≥60	60	5	5
			专职委员购买意外保险人数（人）	≥3460	3460	5	5
		质量指标	残疾儿童康复训练效果（%）	≥85	100	5	5
			提高残疾人技能能力（%）	≥85	90	5	5
			残疾人就业率（%）	≥85	90	5	5
			专职委员考核达标率（%）	≥90	90	5	5
		时效指标	发放专职委员补贴间隔时长	≤3个月	≤3个月	5	5
			肢体矫正康复训练时长	≥4个月	≥4个月	5	5
	效益指标（30分）	社会效益指标	达到扶持效果，解决残疾人就业（%）	≥90	90	10	10
			有康复需求残疾人接受康复服务比率（%）	≥85	90	10	10
		可持续影响指标	项目开展残疾人受服务年限（年）	≥1	1	10	10
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意率（%）	≥95	95	10	10
总分						100	98

（三）项目绩效自评结果

本单位2025年度不单独填写绩效自评表。

（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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，以“十四五”残疾人保障和发展规划收官为核心任务，补短板、强弱项、提质效，全力保障残疾人权益、增进残疾人民生福祉，推动全市残疾人事业高质量发展迈上新台阶、取得新成效，为中国式现代化建设西安新篇章做出残联贡献。

按照支出功能分类，社会保障和就业支出(类)占财政拨款支出总额的比重较高，主要是：残疾人康复(项)，2025年度决算数为11,779.13万元，占财政拨款支出总额的76.15%，主要用于残疾少年儿童康复救助项目开展，该项目由转移支付区县变更为本级直拨。

十五、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.西安市残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4.与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5.决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）88481375。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 2025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		
表2	收入决算表		
表3	支出决算表		
表4	财政拨款收入支出决算总表		
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表		
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表		
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表		
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		

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市残疾人联合会（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	14,485.94	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	982.55	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	22.16	八、社会保障和就业支出	38	14,314.42
	9		九、卫生健康支出	39	77.13
	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	46.65
	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	69.89
	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	982.55
	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	15,490.65	本年支出合计	57	15,490.65
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	15,490.65	总计	60	15,490.65

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	15,490.65	15,468.49					22.16
208	社会保障和就业支出	14,314.42	14,292.26					22.16
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85					
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26					
20811	残疾人事业	14,157.50	14,135.34					22.16
2081101	行政运行	774.96	774.96					
2081102	一般行政管理事务	230.15	230.15					
2081104	残疾人康复	11,779.13	11,779.13					
2081105	残疾人就业	122.16	100.00					22.16
2081199	其他残疾人事业支出	1,251.10	1,251.10					
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07					
210	卫生健康支出	77.13	77.13					
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13					
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27					
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87					
215	资源勘探工业信息等支出	46.65	46.65					
21505	工业和信息产业	46.65	46.65					
2150516	工程建设及运行维护	46.65	46.65					
221	住房保障支出	69.89	69.89					
22102	住房改革支出	69.89	69.89					
2210201	住房公积金	69.89	69.89					
229	其他支出	982.55	982.55					
22960	彩票公益金安排的支出	982.55	982.55					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.85	28.85					

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	953.70	953.70					

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	15,490.65	1,078.90	14,411.75			
208	社会保障和就业支出	14,314.42	931.87	13,382.55			
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85				
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26				
20811	残疾人事业	14,157.50	774.96	13,382.55			
2081101	行政运行	774.96	774.96				
2081102	一般行政管理事务	230.15		230.15			
2081104	残疾人康复	11,779.13		11,779.13			
2081105	残疾人就业	122.16		122.16			
2081199	其他残疾人事业支出	1,251.10		1,251.10			
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07				
210	卫生健康支出	77.13	77.13				
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13				
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27				
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87				
215	资源勘探工业信息等支出	46.65		46.65			
21505	工业和信息产业	46.65		46.65			
2150516	工程建设及运行维护	46.65		46.65			
221	住房保障支出	69.89	69.89				
22102	住房改革支出	69.89	69.89				
2210201	住房公积金	69.89	69.89				
229	其他支出	982.55		982.55			
22960	彩票公益金安排的支出	982.55		982.55			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	28.85		28.85			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	953.70		953.70			

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	14,485.94	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	982.55	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	14,292.26	14,292.26		
	9		九、卫生健康支出	41	77.13	77.13		
	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	46.65	46.65		
	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	69.89	69.89		
	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	982.55		982.55	
	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				
本年收入合计	27	15,468.49	本年支出合计	59	15,468.49	14,485.94	982.55	
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	15,468.49	合计	64	15,468.49	14,485.94	982.55	

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	14,485.94	1,078.90	13,407.04
208	社会保障和就业支出	14,292.26	931.87	13,360.39
20805	行政事业单位养老支出	155.85	155.85	
2080501	行政单位离退休	8.29	8.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	82.31	82.31	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	65.26	65.26	
20811	残疾人事业	14,135.34	774.96	13,360.39
2081101	行政运行	774.96	774.96	
2081102	一般行政管理事务	230.15		230.15
2081104	残疾人康复	11,779.13		11,779.13
2081105	残疾人就业	100.00		100.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,251.10		1,251.10
20899	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
2089999	其他社会保障和就业支出	1.07	1.07	
210	卫生健康支出	77.13	77.13	
21011	行政事业单位医疗	77.13	77.13	
2101101	行政单位医疗	27.27	27.27	
2101103	公务员医疗补助	49.87	49.87	
215	资源勘探工业信息等支出	46.65		46.65
21505	工业和信息产业	46.65		46.65
2150516	工程建设及运行维护	46.65		46.65
221	住房保障支出	69.89	69.89	
22102	住房改革支出	69.89	69.89	
2210201	住房公积金	69.89	69.89	

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	950.50	302	商品和服务支出	116.87	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	223.12	30201	办公费	26.48	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	216.28	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	199.53	30204	手续费		310	资本性支出	1.92
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	1.92
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	82.31	30207	邮电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	65.26	30208	取暖费	12.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	27.27	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.87	30211	差旅费	11.04	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.07	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	69.89	30213	维修(护)费	7.00	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	15.92	30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	9.61	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.18	31013	公务用车购置	
30302	退休费	8.29	30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.23	30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	5.06	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	7.18	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费	5.99	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费	0.46	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	41.10	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.10	30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		960.11	公用经费合计					118.79

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		982.55	982.55		982.55	
229	其他支出		982.55	982.55		982.55	
22960	彩票公益金安排的支出		982.55	982.55		982.55	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		28.85	28.85		28.85	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		953.70	953.70		953.70	

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	3.75		2.50		2.50	1.25		
决算数	0.64		0.46		0.46	0.18		

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。