

西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 2020 年部门决算

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审查

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 2020 年部门决算表

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分 2020 年部门决算情况说明

- 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、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出
决算情况说明
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明
- 九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明
- 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

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

（一）主要职责。

西安市鄠邑区残疾人综合服务中心位于鄠邑区草堂路 72 号，内设 3 个机构，分别为：残疾人就业部、残疾人康复部、残疾人托养部。其主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的路线、方针、政策。

2、负责全县残疾人就业指导、职业介绍和职业技能培训等工作。组织实施按比例安排残疾人就业的年审工作，负责残疾人就业保障金的征收工作。

3、开展康复需求调查，制定康复计划，组织实施残疾人的康复训练指导工作，对残疾人提供用品用具个性化适配供应。

4、负责对经过康复训练的残疾人进行筛查，对符合条件的残疾人提供生活救助服务，并对部分人员提供托养、日间照料、生活技能训练及辅助照料等服务。

（二）内设机构。

内设 3 个机构，分别为：残疾人就业部、残疾人康复部、残疾人托养部。

二、部门决算单位构成

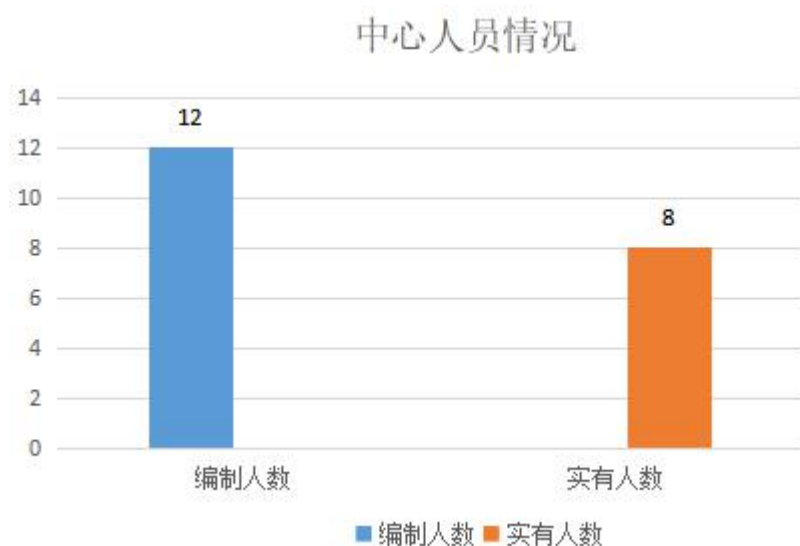
纳入 2020 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市

鄠邑区残疾人综合服务中心：

序号	单位名称
1	西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

三、部门人员情况

截止 2020 年底，残疾人综合服务中心编制 12 人，实有 8 人。



第二部分 2020 年度部门决算表

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 (按功能分类科目)	否	
表 6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表 (按经济分类科目)	否	
表 7	一般公共预算财政拨款“三公”经费及 会议费、培训费支出决算表	否	
表 8	政府性基金预算财政拨款收入支出 决算表	是	不涉及
表 9	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	不涉及

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收 入		支 出	
项 目	决算数	项目	决算数
1. 一般公共预算财政拨款	93.37	1. 一般公共服务支出	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00
3. 国有资本经营预算财政拨款	0.00	3. 国防支出	0.00
4. 上级补助收入	0.00	4. 公共安全支出	0.00
5. 事业收入	0.00	5. 教育支出	0.00
6. 经营收入	0.00	6. 科学技术支出	0.00
7. 附属单位上缴收入	0.00	7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00
8. 其他收入	0.00	8. 社会保障和就业支出	82.42
		9. 卫生健康支出	2.45
		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. 自然资源海洋气象等支出	0.00
		19. 住房保障支出	8.49
		20. 粮油物资储备支出	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00
		23. 其他支出	
本年收入合计	93.37	本年支出合计	93.37
使用非财政拨款结余	0.00	结余分配	0.00
年初结转和结余	0.00	年末结转和结余	0.00
收入总计	93.37	支出总计	93.37

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：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目 名称				小计	其中：教育 收费			
合计		93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障 和就业支 出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业 单位养老 支出	7.99	7.99	0.00	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运 行			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服 务	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人 康复			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人 就业和扶 贫			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残 疾人事业 支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会 保障和就 业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2089901	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			0.00	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。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：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称						
合计		93.37	93.37	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业 支出	82.42	82.42	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养 老支出	7.99	7.99	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	7.99	7.99	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行			0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	74.20	74.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复			0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和 扶贫			0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业 支出			0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和 就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障 和就业支出	0.23	0.23	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医 疗	2.45	2.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗			0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.42	2.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00

22102	住房改革支出	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	8.49	8.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2299901	其他支出		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
1. 一般公共预算财政拨款	93.37	1. 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 政府性基金预算财政拨款	0.00	2. 外交支出	0.00	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	0.00
		4. 公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		5. 教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		6. 科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		7. 文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		8. 社会保障和就业支出	93.37	93.37	0.00	0.00
		9. 卫生健康支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		10. 节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		11. 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		12. 农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		13. 交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		14. 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		15. 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		16. 金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		17. 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		18. 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		19. 住房保障支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		20. 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		21. 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		22. 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		23. 其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

金额单位：万元

收入		支出				
项 目	决算数	项目	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
本年收入合计	93.37	本年支出合计	93.37.46	93.37	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	0.00	年末财政拨款结转和结余	93.37	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	93.37					
政府性基金预算财政拨款	0.00					
国有资本经营预算财政拨款	0.00					
收入总计	93.37	支出总计	93.37	93.37	0.00	0.00

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。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（按经济分类科目）

公开 06 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

金额单位：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		93.37	89.63	3.74	
301	工资福利支出	0.00	89.63	0.00	
30101	基本工资	0.00	26.98	0.00	
30102	津贴补贴	0.00	18.56	0.00	
30103	奖金	0.00	17.60	0.00	
30107	绩效工资	0.00	7.33	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	0.00	7.99	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	2.63	0.00	
30112	其他社会保障缴费	0.00	0.05	0.00	
30113	住房公积金	0.00	8.49	0.00	
302	商品和服务支出	0.00	0.00	3.74	
30201	办公费	0.00	0.00	0.22	
30202	印刷费	0.00	0.00	0.30	
30207	邮电费	0.00	0.00	0.18	
30211	差旅费	0.00	0.00	0.41	
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.58	
30231	公务用车运行维护费	0.00	0.00	1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	1.05	

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。

一般公共预算财政拨款“三公”经费 及会议费、培训费支出决算表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

公开 07 表
金额单位：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
预算数	1	0	0	1	0	1	0	0
决算数	1	0	0	1	0	1	0	0

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；决算数是包括当年一般公共预算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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

编制部门：西安市鄠邑区残疾人综合服务中心

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
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
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。

第三部分 2020 年部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

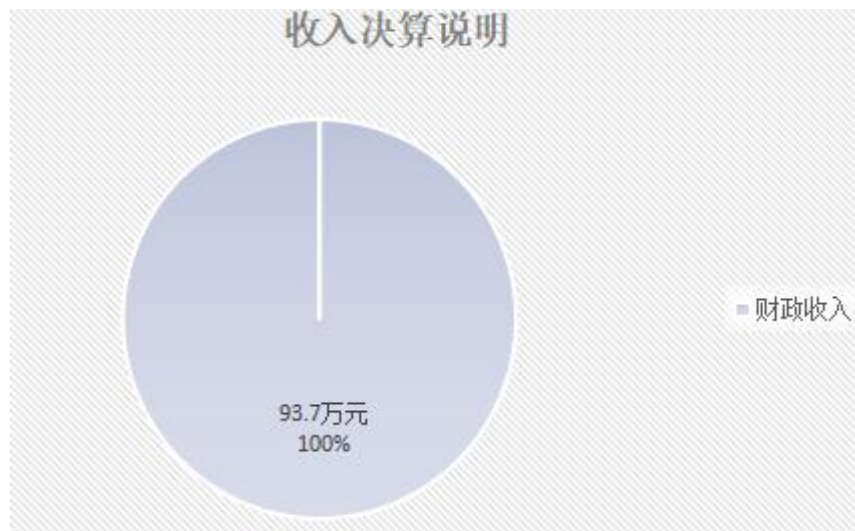
2020 年度收入 93.37 万元，本单位为 2020 年新增单位，均为人员经费与公用经费。

2020 年度支出 93.37 万元，本单位为 2020 年新增单位，均为人员经费与公用经费。



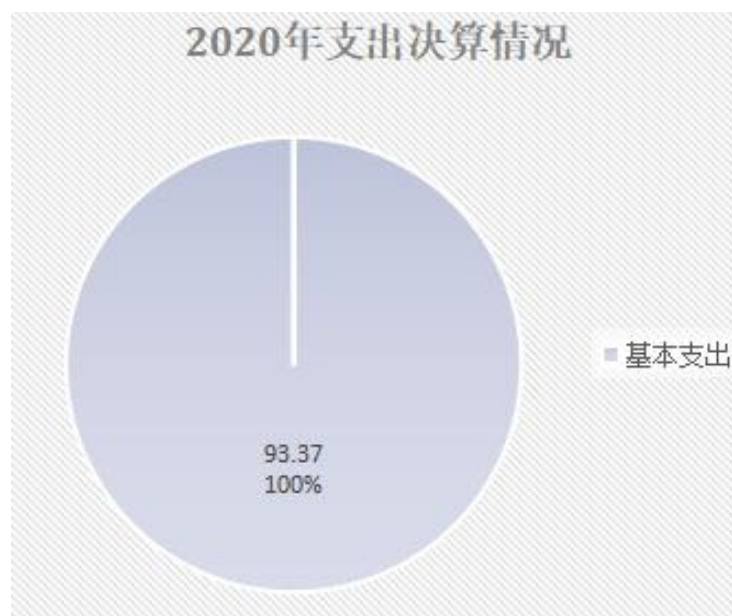
二、收入决算情况说明

2020 年收入合计 93.37 万元，其中：财政拨款收入 93.37 万元，占 100%。



三、支出决算情况说明

2020 年支出合计 93.37 万元，其中：基本支出 93.37 万元，占 100%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020 年财政拨款收入 93.37 万元,本单位为 2020 年新增单位,均为人员经费与公用经费。

2020 年财政拨款支出 93.37 万元,本单位为 2020 年新增单位,均为人员经费与公用经费。



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年财政拨款支出 93.37 万元,占本年支出合计的 100%。

(二) 财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年财政拨款支出预算为 75.51 万元,支出决算为 93.37 万元,完成预算的 124%。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）机关服务（项）

年初预算为 75.51 万元，支出决算为 93.37 万元，完成年初预算的 124%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了事业人员的绩效增量。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 93.37 万元，包括：人员经费支出 89.63 万元和公用经费支出 3.74 万元。

人员经费 89.63 万元，主要包括基本工资 26.98 万元；津贴补贴 18.56 万元；奖金 17.6 万元；绩效工资 7.33 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 7.99 万元；职工基本医疗保险缴费 2.63 万元；其他社会保障缴费 0.05；住房公积金 8.49 万元。

公用经费 3.74 万元，主要包括办公费 0.22 万元；印刷费 0.30 万元；邮电费 0.18 万元；差旅费 0.41 万元；维护费 0.58 万元；公务用车运行维护费 1 万；其他商品和服务支出 1.05 万元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2020 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置费支出 0 万元，占 0%；公务用车运行维护费支出决算 1 万元；公务接待费支出决算 0 万元，占 0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）支出情况说明。

2020 年因公出国（境）团组 0 个 0 人次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元。

2. 公务用车购置费用支出情况说明。

2020 年购置车辆 0 台，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0 万元，

3. 公务用车运行维护费用支出情况说明。

2020 年公务用车运行维护费预算为 1 万元，支出决算为 1 万元。

4. 公务接待费支出情况说明。

2020 年公务接待 0 批次，预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（三）培训费支出情况说明。

2020 年培训费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

（四）会议费支出情况说明。

2020 年会议费预算为 0 万元，支出决算为 0 万元。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

本部门无政府性基金预算财政拨款收支，并已公开空表。

九、国有资本经营财政拨款收入支出情况说明

本部门无国有资本经营决算拨款收支，并已公开空表。

十、机关运行经费支出情况说明。

2020 年机关运行经费预算为 3.74 万元，支出决算为 3.74 万元，完成预算的 100%。决算数与预算数持平。

十一、政府采购支出情况说明

2020 年本部门政府采购支出总额共 0 万元。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至 2020 年末，本部门有车辆 1 辆。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。2020 年当年购置车辆 0 辆；购置单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套）；购置单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作的开展情况说明。

本单位为 2020 年新增预算单位，未开展项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

无

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：**指部门使用一般公共预算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。