

# 西安市鄠邑区残疾人综合服务中心 2021 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 2021 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 2021 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

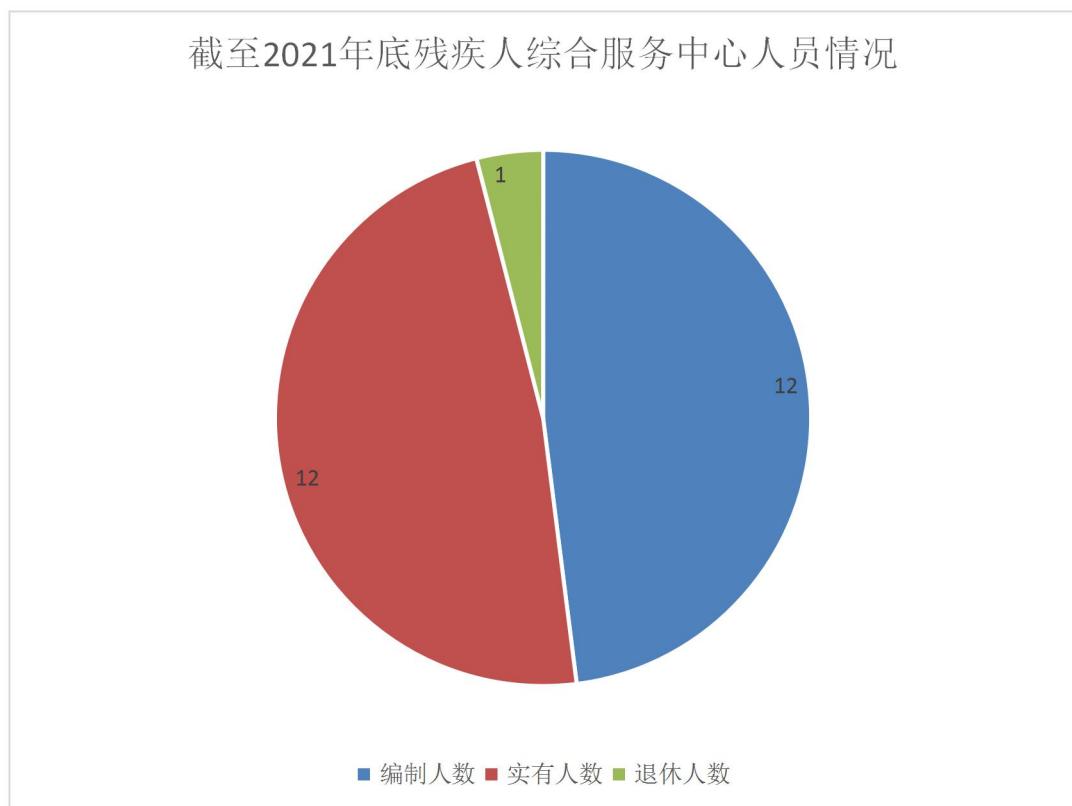
纳入 2021 年本部门决算编制范围的单位共 1 个，为西安市

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 2021 年底，残疾人综合服务中心编制 12 人，其中事业编制 12 人；实有人员 12 人；退休 1 人。



## 第二部分 2021 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	99.64	1. 一般公共服务支出	
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出	
3. 国有资本经营预算财政拨款		3. 国防支出	
4. 上级补助收入		4. 公共安全支出	
5. 事业收入		5. 教育支出	
6. 经营收入		6. 科学技术支出	
7. 附属单位上缴收入		7. 文化旅游体育与传媒支出	
8. 其他收入		8. 社会保障和就业支出	86.09
		9. 卫生健康支出	4.45
		10. 节能环保支出	
		11. 城乡社区支出	
		12. 农林水支出	
		13. 交通运输支出	
		14. 资源勘探信息等支出	
		15. 商业服务业等支出	
		16. 金融支出	
		17. 援助其他地区支出	
		18. 自然资源海洋气象等支出	
		19. 住房保障支出	9.09
		20. 粮油物资储备支出	
		21. 国有资本经营预算支出	
		22. 灾害防治及应急管理支出	
		23. 其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>99.64</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>99.64</b>
使用非财政拨款结余		结余分配	
年初结转和结余		年末结转和结余	
<b>收入总计</b>	<b>99.64</b>	<b>支出总计</b>	<b>99.64</b>

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	99.64	99.64						
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10						
20805	行政事业单位养老支出	9.16	9.16						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.90	8.90						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.26	0.26						
20811	残疾人事业	76.88	76.88						
2081103	机关服务	76.88	76.88						
20899	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.06	0.06						
210	卫生健康支出	4.45	4.45						
21011	行政事业	4.45	4.45						

	单位医疗									
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.01	0.01							
221	住房保障支出	9.09	9.09							
22102	住房改革支出	9.09	9.09							
2210201	住房公积金	9.09	9.09							

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						
<b>合计</b>		99.64	99.64				
208	社会保障和就业 支出	86.10	86.10				
20805	行政事业单位养 老支出	9.16	9.16				
2080505	机关事业单位 基本养老保险缴 费支出	8.90	8.90				
2080506	机关事业单位 职业年金缴费支 出	0.26	0.26				
20811	残疾人事业	76.88	76.88				
2081103	机关服务	76.88	76.88				
20899	其他社会保障和 就业支出	0.06	0.06				
2089999	其他社会保障 和就业支出	0.06	0.06				
210	卫生健康支出	4.45	4.45				
21011	行政事业单位医 疗	4.45	4.45				
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44				
2101199	其他行政事业 单位医疗支出	0.01	0.01				
221	住房保障支出	9.09	9.09				
22102	住房改革支出	9.09	9.09				
2210201	住房公积金	9.09	9.09				

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	99.64	1. 一般公共服务支出				
2. 政府性基金预算财政拨款		2. 外交支出				
3. 国有资本经营预算收入		3. 国防支出				
		4. 公共安全支出				
		5. 教育支出				
		6. 科学技术支出				
		7. 文化旅游体育与传媒支出				
		8. 社会保障和就业支出	86.09	86.09		
		9. 卫生健康支出	4.45	4.45		
		10. 节能环保支出				
		11. 城乡社区支出				
		12. 农林水支出				
		13. 交通运输支出				
		14. 资源勘探信息等支出				
		15. 商业服务业等支出				
		16. 金融支出				
		17. 援助其他地区支出				
		18. 自然资源海洋气象等支出				
		19. 住房保障支出	9.09	9.09		
		20. 粮油物资储备支出				
		21. 国有资本经营预算支出				
		22. 灾害防治及应急管理支出				
		23. 其他支出				

## 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	99.64	本年支出合计	99.64	99.64		
年初财政拨款结转和结余		年末财政拨款结转和结余				
一般公共预算财政拨款						
政府性基金预算财政拨款						
国有资本经营财政拨款						
收入总计	99.64	支出总计	99.64	99.64		

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支出决算表（按功能分类科目）

公开 05 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 功能分类 科目编码	科 目 名 称	本年支 出合 计	基本支出			项目支出	备注
			小计	人员经费	公用经费		
	合 计	99.64	99.64	94.91	4.73		
208	社会保障和就业支出	86.10	86.10	86.10			
20805	行政事业单位养老支 出	9.16	9.16	9.16			
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	8.90	8.90	8.90			
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	0.26	0.26	0.26			
20811	残疾人事业	76.88	76.88	72.15	4.73		
2081103	机关服务	76.88	76.88	72.15	4.73		
20899	其他社会保障和就业 支出	0.06	0.06	0.06			
2089999	其他社会保障和就 业支出	0.06	0.06	0.06			
210	卫生健康支出	4.45	4.45	4.45			
21011	行政事业单位医疗	4.45	4.45	4.45			
2101102	事业单位医疗	4.44	4.44	4.44			
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	0.01	0.01	0.01			
221	住房保障支出	9.09	9.09	9.09			
22102	住房改革支出	9.09	9.09	9.09			
2210201	住房公积金	9.09	9.09	9.09			

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（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				
<b>合计</b>		99.64	94.91	4.73	
301	工资福利支出	94.82	94.82		
30101	基本工资	31.63	31.63		
30102	津贴补贴	21.82	21.82		
30103	奖金	8.00	8.00		
30107	绩效工资	8.51	8.51		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.90	8.90		
30109	职业年金缴费	2.35	2.35		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.45	4.45		
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06		
30113	住房公积金	9.09	9.09		
302	商品和服务支出	4.73		4.73	
30201	办公费	1.65		1.65	
30202	印刷费	0.23		0.23	
30214	租赁费	0.07		0.07	
30228	工会经费	1.35		1.35	
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00	
30299	其他商品和服务支出	0.44		0.44	
303	对个人和家庭的补助	0.09	0.09		
30305	生活补助	0.09	0.09		

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

公开 07 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	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	1.00			1.00		1.00				
决算数	1.00			1.00		1.00				

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

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 09 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

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。

## 第三部分 2021 年部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2021 年收入 99.64 万元，比上年增长 6.27 万元，因 2021 年退休 1 人，新增 5 人，所以公用经费和人员经费增加。

2021 年支出 99.64 万元，比上年增长 6.27 万元，因 2021 年退休 1 人，新增 5 人，所以公用经费和人员经费支出增大。

		收入及支出金额(万元)
2020 年		93.37
2021 年		99.64
增加额 (万元)		6.27

### 二、收入决算情况说明

2021 年收入合计 99.64 万元，其中：财政拨款收入 99.64 万元，占 100%。

收入	金额 (万元)	占比 (%)
财政拨款收入	99.64	100

### 三、支出决算情况说明

2021 年支出合计 99.64 万元，其中：基本支出 99.64 万元，占 100%。

支出项目	金额 (万元)	占比 (%)

基本支出	99.64	100
------	-------	-----

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年财政拨款收入99.64万元，比上年增长6.27万元，因2021年退休1人，新增5人，所以公用经费和人员经费增加。

2021年财政拨款支出99.64万元，比上年增长6.27万元，因2021年退休1人，新增5人，所以公用经费和人员经费支出增大。

	收入及支出金额(万元)
2020年	93.37
2021年	99.64
增加额(万元)	6.27

#### 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。

2021年财政拨款支出99.64万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加6.27万元，增长6.72%，主要原因是2021年退休1人，新增5人，所以公用经费和人员经费支出增大。

	财政拨款支出金额 (万元)
2020年	93.37

2021 年	99.64
增加额（万元）	6.27

## （二）财政拨款支出决算具体情况说明。

2021 年财政拨款支出预算为 82.68 万元，支出决算为 99.64 万元，完成预算的 120.51%。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）

年初预算为 8.09 万元，支出决算为 8.9 万元，完成年初预算的 110.01%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的养老经费。

2、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 57.98 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 132.60%，决算数大于预算数的主要原因工资基数调整、人员工资增加。

3、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 57.98 万元，支出决算为 76.88 万元，完成年初预算的 132.60%，决算数大于预算数的主要原因工资基数调整、人员工资增加和人员增加。

4、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）

年初预算为 0.10 万元，支出决算为 0.06 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他社会保障和就业支出指标调减。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）

年初预算为 3.63 万元，支出决算为 3.63 万元，完成年初预算的 100%，决算数与预算数持平。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位  
医疗（项）

年初预算为 3.79 万元，支出决算为 4.44 万元，完成年初预算的 117.15%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的医疗保险费。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政  
事业单位医疗支出（项）

年初预算为 0.08 万元，支出决算为 0.01 万元，决算数小于预算数的主要原因是本年财政预算其他行政事业单位医疗支出指标调减。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

年初预算为 8.59 万元，支出决算为 9.09 万元，完成年初预算的 105.82%，决算数大于预算数的主要原因是本年财政预算追加了机关新进人员的住房公积金。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 99.64 万元，包括：人员经费支出 94.91 万元和公用经费支出 4.73 万元。

人员经费 94.91 万元，主要包括基本工资 31.63 万元；津贴补贴 21.82 万元；奖金 8 万元；绩效工资 8.51 万元；机关事业单位基本养老保险缴费 8.9 万元；职业年金缴费 2.35 万元；职工基本医疗保险缴费 4.45 万元；其他社会保障缴费 0.06 万元；住房公积金 9.09 万元；生活补助 0.09 万元。

公用经费 4.73 万元，主要包括办公费 1.65 万元；印刷费 0.23 万元；租赁费 0.07；工会经费 1.35 万元；公务用车运行维护费 1 万；其他商品和服务支出 0.44 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。

2021 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。

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 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。**

2021 年机关运行经费预算为 4.73 万元，支出决算为 4.73 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**

本部门 2021 年无政府采购支出。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至 2021 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）预算绩效管理工作开展情况说明。**

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2021 年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 0 个，共涉及资金 0 万元，占一般公共预算项目支出总额的 0%。组织对 2021 年 0 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。

### **（二）部门决算中项目绩效自评结果。**

本部门在区级部门决算中反映 0 个一级项目绩效自评结果。

## 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。