

宝鸡市陈仓区残疾人联合会 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

(一) 主要职责

宣传贯彻《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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。

(二) 内设机构

宝鸡市陈仓区残疾人联合会无内设机构。

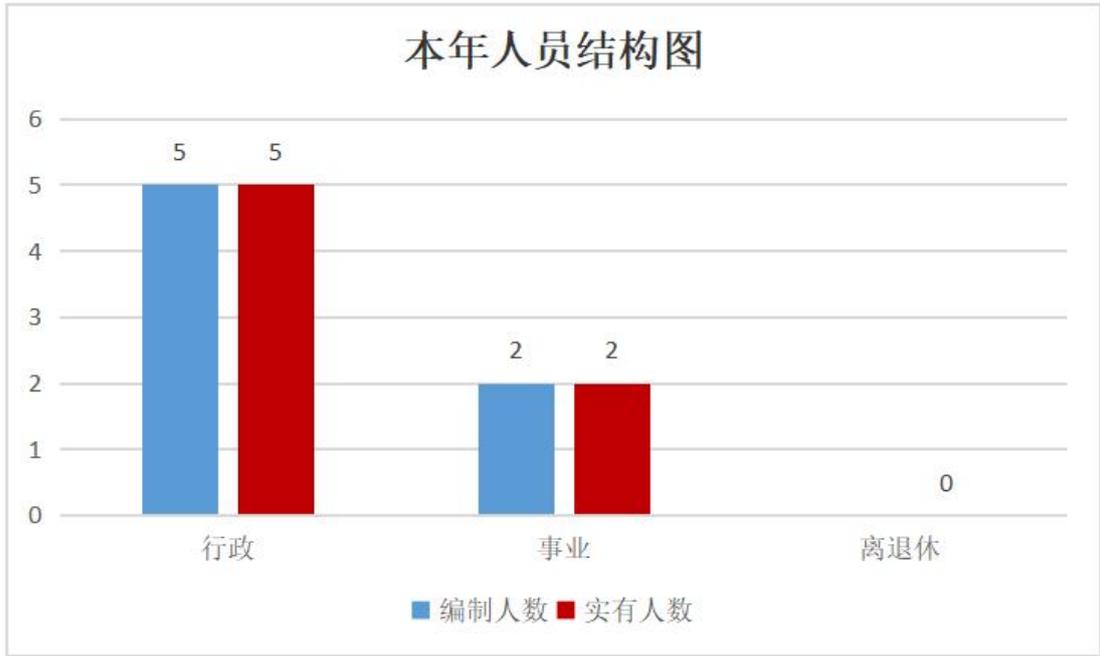
二、部门决算单位构成

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

| 序号 | 单位名称 |
|----|--------------|
| 1 | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 |

三、部门人员情况

截至 2024 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 7 人，其中行政 5 人、事业 2 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

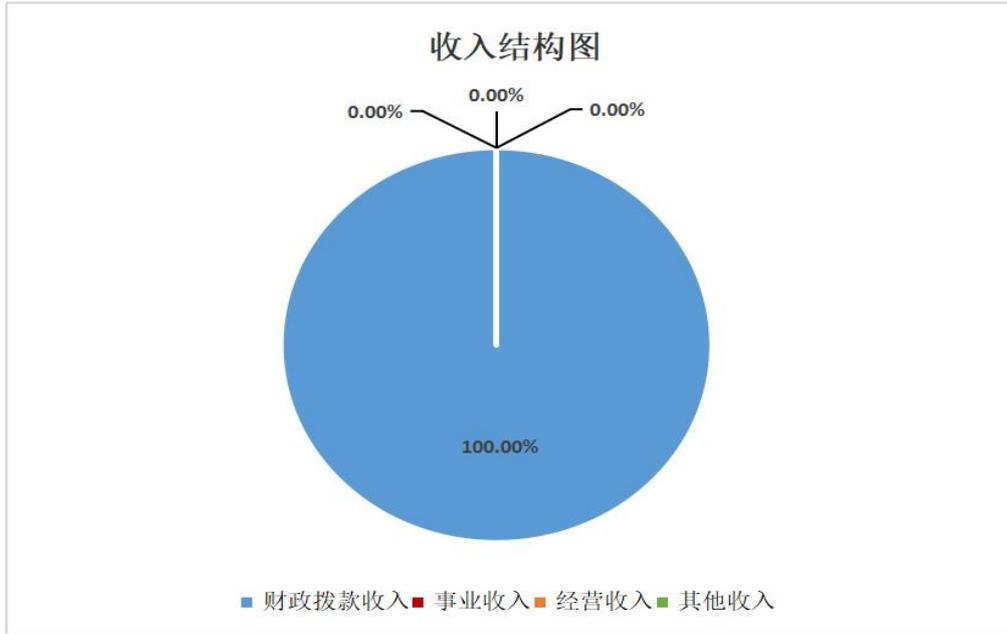
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 1032.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.31 万元，下降 12.04%。主要原因是本年度对整体项目资金池进行优化分配。



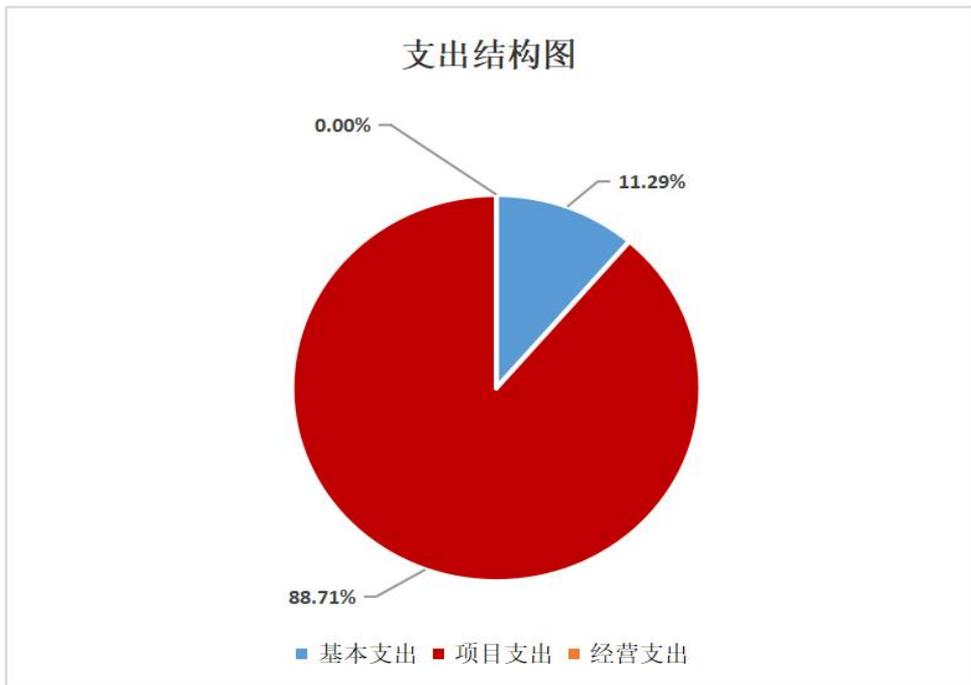
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 1032.26 万元，其中：财政拨款收入 1032.26 万元，占 100%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 1032.26 万元，其中：基本支出 116.51 万元，占 11.29%；项目支出 915.75 万元，占 88.71%；经营支出 0 万元，占 0%。



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 1032.26 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 141.31 万元，下降 12.04%。主要原因是本年度对整体项目资金池进行优化分配。

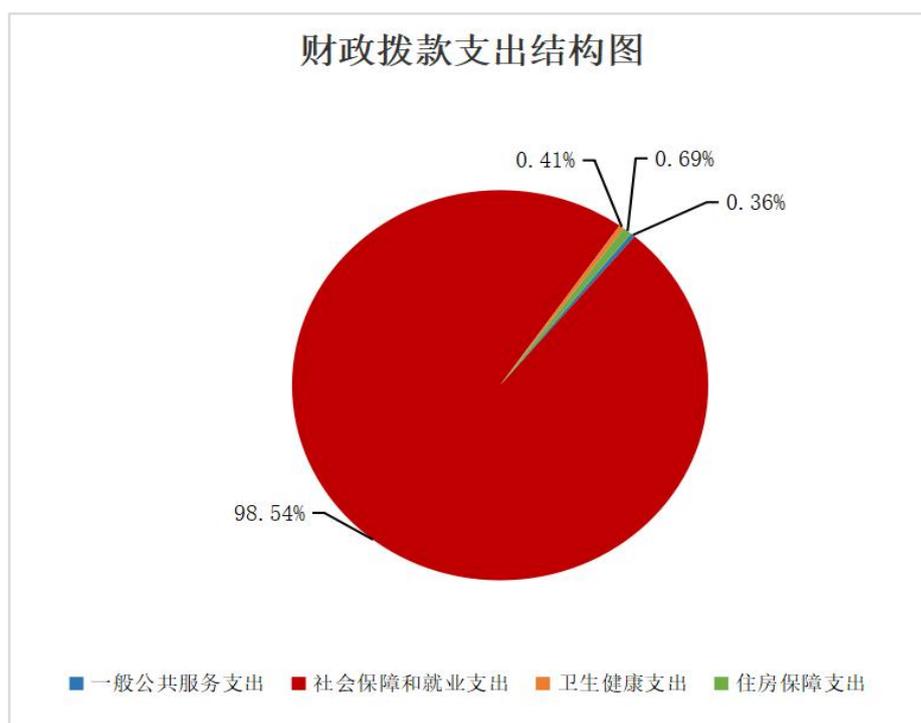


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 707.35 万元，支出决算 976.81 万元，完成年初预算的 138.09%，占本年支出合计的 94.63%。与上年相比，财政拨款支出减少 110.26 万元，下降 10.14%，主要原因是本年度对整体项目资金池进行优化分配。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算 3.5 万元，支出决算 3.5 万元，完成年初预算的 100%。

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 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成年初预算的 100%。

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 9.23 万元，支出决算 9.23 万元，完成年初预算的 100%。

4. 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 67.41 万元，支出决算 92.27 万元，完成年初预算的 136.88%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人康复、就业及其他残疾人事业项目增加，行政运行开支增加。

5. 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 66.4 万元，支出决算 116.95 万元，完成年初预算的 176.13%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾儿童康复项目经费年终追加预算。

6. 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 178.41 万元，支出决算 357.73 万元，完成年初预算的 200.51%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾就业项目经费年终追加预算。

7. 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 364.27 万元，支出决算 365.36 万元，完成年初预算的 100.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人托养和照护服务项目经费年终追加预算。

8. 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 10.57 万元，支出决算 21 万元，完成年初预算的 198.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人居民养老保险补贴优待政策年终追加预算。

9. 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 4.04 万元，支出决算 4.04 万元，完成年初预算的 100%。

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 6.72 万元，支出决算 6.72 万元，完成年初预算的 100%。

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 116.51 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 106.34 万元，主要包括：基本工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费 10.17 万元，主要包括：办公费、邮电费、印刷费、差旅费、维修（护）费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

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 55.45 万元，支出决算 55.45 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 55.45 万元，主要用于残疾儿童康复、智力及精神和重度残疾人评定、文化进社区、残疾人特殊艺术人才培养基地建设等。

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

（一）“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排“三公”经费支出预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。决算数与上年数据持平的主要原因是严格执行预算。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本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

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.36 万元，支出决算 0.36 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.36 万元。主要是本部门接受上级及外县区单位的调研、工作交流时发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 35 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.3 万元，支出决算 0.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是召开基层残疾人工作者年度工作总结暨安排会。主要用于会议材料的印刷与装订费、会场租赁费、会议室设备使用费等。

十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 10.17 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年增加 1.87 万元，主要原因是残疾人康复就业相关项目检查验收增加。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2024 年度政府采购支出总额共 39.54 万元,其中:政府采购货物支出 2.62 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 36.92 万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额 39.54 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 0 万元,占授予中小企业合同金额的 0%;货物采购授予中小企业合同金额 2.62 万元,占政府采购货物支出合同的 100%;工程采购授予中小企业合同金额 0 万元,占政府采购工程支出合同的 0%;服务采购授予中小企业合同金额 36.92 万元,占政府采购服务支出合同的 100%。

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 2024 年度部门整体支出绩效自评工作,从评价情况来看,本部门强力推进重点项目建设,切实改善残疾人生活状况,2024 年我部门为就业年龄段内自愿参加城乡居民基本养老保险的残疾人应保尽保,对有康复需求的残疾儿童或困难残疾人应救尽救;完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能;通过政府购买残疾人托养服务工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。按时完成年度重点项目工作的推进,指导各镇街残联工作正常开展,着力提高我区残疾

人的获得感、幸福感、安全感。

本部门在部门决算中反映残疾人就业、康复、其他残疾人事业支出等 3 个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金 932.02 万元，占部门预算项目支出总额的 90.29%。

组织本部门对 2024 年度主管的残疾人扶持专项等 2 个区级专项资金进行自评，涉及预算金额 932.02 万元。

本部门无重点绩效评价项目，未开展部门重点评价。

（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 97 分，全年预算数 707.35 万元，执行数 1032.26 万元，完成预算的 145.93%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：2024 年度单位支出人员经费及公用经费 116.51 万元，很好地保障了单位人员的工资及各种福利待遇，2024 年度项目支出 915.75 万元，主要用于残疾人康复项目、残疾人就业项目、其他残疾人事业支出等项目。发现的问题及原因：有些项目在实施过程中，受资金到账不及时影响，造成项目进度滞后。下一步改进措施：我单位将完善绩效管理制度，切实履行预算绩效管理主体责任，健全预算绩效管理事前评估机制，全面开展绩效评价，强化评价结果运用，加强年度绩效目标考核，严把实施过程关和项目进度关，全面完成年度项目实施及资金拨付。

区级部门整体支出绩效自评表

（2024 年度）

| 部门名称 | | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | | | | | | | | |
|------------|---|---|--|-----------|--------|---|---------|---------|----|-----|------|------|
| 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 |
| 任务 1 | | 指导开展残疾人康复项目、残疾人就业项目、其他残疾人事业支出等项目，保障机关高效运转，不断提升残疾人获得感、幸福感。 | 已完成 | 707.35 | 707.35 | 0 | 1032.26 | 1032.26 | 0 | — | 100% | — |
| 金额合计 | | | | 707.35 | 707.35 | | 1032.26 | 1032.26 | | 10 | 100% | |
| 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 | | | | | | |
| | 1. 开展学生资助培训、职业教育、残疾人培训、产业扶持、儿童康复和社会保障等项目，切实改善残疾人就业和生活。 2. 为全区有需求的残疾人开展精准康复家庭医生签约服务、政府购买残疾人托养服务、发放残疾人专职委员工作补贴、提供非基本型辅具适配补贴，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | 完成 104 名残疾儿童康复训练项目；完成政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务 299 人；52.77 万元用于残疾人专职委员工作补贴；为 6135 名残疾人实施精准康复家庭医生签约服务项目；57.02 万元用于集中安置残疾人就业单位补助；为 5300 名参加城乡居民基本养老保险的残疾人每人每年给予 100 元缴费补贴；为 13 名新考入大学的困难残疾人家庭大学生每人发放助学金 0.5 万元，共计 6.5 万元。开办办公自动化、手工花制作等职业技能和农村实用技术培训班，培训残疾人 863 余人，持续不断改善残疾人生活状况，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。 | | | | | | |
| 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 | 1. 资助托养服务人次 数；2. 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数； 3. 参加城乡居民养老保险的残疾人参保补贴人数；4. 残疾人儿童康复人数； | | | 有需求的残疾人 | 应保尽保 | 20 | 20 | | | |
| | | 质量指标 | 按标准补贴 | | | 按标准补贴 | 按标准补贴 | 10 | 10 | | | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | | | 12 月底前 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| | | 成本指标 | 参加城乡居民养老保险的残疾人参保补贴标准 | | | 100-200 元/人/年 | 已完成 | 10 | 10 | | | |
| 效益指 | 经济效益指标 | | | | | | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------------|-----------|---|------|------|-----|----|
| 标 (30分) | 社会效益指标 | 残疾人托养服务水平和能力, 减轻残疾人支出负担, 营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 |
| | 生态效益指标 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 残疾人适应社会的能力和融入社会的程度 | 长期有效 | 长期有效 | 15 | 15 |
| 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受到服务的残疾人及家属的满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 7 |
| 总分 | | | | | 100 | 97 |

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人就业、康复、其他残疾人事业支出等 3 个一级项目的绩效自评结果。

具体见下:

1. “残疾人就业”项目绩效自评综述: 全年预算数 178.41 万元, 执行数 357.73 万元, 完成预算的 200.51%。项目绩效目标完成情况: 按时为残疾人发放阳光增收及自主创业扶持资金及困难残疾人临时救助资金; 开办办公自动化、手工花制作等职业技能培训班及农村实用技术培训班, 培训残疾人 863 余人。全年为 99 名自主创业、阳光增收的残疾人发放扶持资金共计 45 万元。为 31 户生活出现临时性困难的残疾人家庭给予临时救助共计 13.85 万元。为 13 名新考入大学的困难残疾人家庭大学生每人发放助学金 0.5 万元, 共计 6.5 万元。发现的问题及原因: 经过自评, 该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中, 因项目实施需要跨年, 造成项目进度缓慢。下一步改进措施: 进一步加强政策宣传培训, 提高认识, 加强项目跟踪管理, 提高项目质量, 使财政资金发

挥最大效益。同时，加强年度绩效目标考核，严把实施过程关和项目进度关，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. “残疾人康复”项目绩效自评综述：全年预算数 66.40 万元，执行数 116.95 万元，完成预算的 176.13%。项目绩效目标完成情况：全年签约有康复需求的残疾人 6135 人，康复服务率达到 100%，康复服务覆盖面达到 50%，帮助残疾人进行康复训练，有效提升了残疾人生活质量。全年共救助肢体、智力、孤独症和听障儿童 104 名，使更多残疾儿童享受到康复救助政策，实现了应救尽救，最大程度帮助残疾儿童恢复健康，并减少家庭经济负担。及时掌握助听器、假肢、轮椅等辅具需求，全年评估适配轮椅、助听器等各类辅具 600 余件。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，因项目实施需要跨年，造成项目进度缓慢。下一步改进措施：1. 进一步加强政策宣传培训，提高认识，加强项目跟踪管理，提高项目质量，使财政资金发挥最大效益。2. 加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

3. “其他残疾人事业支出”项目绩效自评综述：全年预算数 364.27 万元，执行数 365.06 万元，完成预算的 100.22%。项目绩效目标完成情况：全年通过政府购买服务方式，为全区 299 名重度肢体、精神、智力残疾人开展托养服务，总体效果明显，残疾人满意率高。为 5300 余名就业年龄段自愿参加城乡居民养老保险的残疾人享受参保补贴 53 万元。落实 247 名机动轮椅车车主燃油补贴 6.422 万元；采取一卡通

发放一级重度残疾人一次性过节补贴、走访慰问特困家庭残疾人、争取爱心企业结对帮扶困难残疾儿童家庭、争取慈善协会关爱慰问残疾老人等多种形式救助帮扶困难残疾人1751人次，发放补助资金27.51万元。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，因项目实施需要跨年，造成项目进度缓慢。下一步改进措施：1. 进一步加强政策宣传培训，提高认识，加强项目跟踪管理，提高项目质量，使财政资金发挥最大效益。2. 加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。3. 做好项目资料留存与管理。完善项目资料的编辑、收集、整理，确保“一项一档”，资料完整。

区级残疾人就业项目绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---------------|---|--|-----------|--------------|--------|---------------------|
| 项目名称 | 残疾人就业项目 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | |
| 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 | 178.41 | 178.41 | 357.73 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中:当年财政拨款 | 178.41 | 178.41 | 357.73 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展残疾人职业技能培训及农村实用技术培训,扶持残疾人自主创业、电子商务、阳光增收等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | 实施残疾人大学生困难救助,组织残疾人进行职业技能培训及农村实用技术培训、扶持残疾人产业发展项目,提升残疾人生活质量。 | | | | |
| 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 | 1.扶持残疾人发展产业;临时救助人数;3.残疾人大学生及义务教育阶段困难残疾学生救助; | 应救尽救 | 应救尽救 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 接受残疾人培训合格率 | ≥80% | ≥80% | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目实施时限 | 12月底前 | 12月底前 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 困难残疾人救助标准 | 3000-5000元/人 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指 标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人适应社会能力和融入社会生活的程度 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人适应社会的能力和融入社会生活的程度 | 长期有效 | 长期有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度 指标 (10分) | 服务对象满意 度指标 | 开展服务的残疾人及家属满意度 | ≥80% | ≥80% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | 100 | 97 | | |

区级残疾人康复项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 残疾人康复项目 | | | | | | |
|----------------------------|--|---------------|--------------------------|--|-----------|--------------|----|---------------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | |
| 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 | 66.40 | 66.40 | 116.95 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 66.40 | 66.40 | 116.95 | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 1. 为全区有需求的残疾人开展精准康复家庭医生签约服务。 2. 为有康复需求的残疾儿童提供康复训练，实现应救尽救，最大程度帮助残疾儿童恢复健康，减少家庭经济负担。3. 为全区有需求的残疾人提供非基本型辅具适配补贴。 | | | 1. 为 6135 名残疾人开展精准康复家庭医生签约服务，帮助残疾人就近进行康复训练。2. 为 82 名有康复需求的残疾儿童提供康复训练，实现应救尽救，最大程度帮助残疾儿童恢复健康，减少家庭经济负担。3. 对全区有需求的残疾人进行辅助器具适配服务。 | | | | |
| 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 | 精准康复家庭医生签约服务人数 | 6135 人 | 6135 人 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 精准康复家庭医生签约服务任务 | 34.4 万元 | 34.4 万元 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12 月底前 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 残疾儿童康复救助标准 | 2 万元/人 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 精准康复家庭医生签约服务对残疾人家庭减轻经济压力 | 有所减轻 | 有所减轻 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人辅助器具适配服务对残疾人生活质量提高 | 有所提高 | 有所提高 | 10 | 10 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响 指标 | 残疾人辅具适配服务对残疾人及家庭持续关爱度 | 可持续 | 可持续 | 10 | 10 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 残疾人家庭对精准康复家庭医生签约服务项目满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

区级其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | | 其他残疾人事业支出项目 | | | | | | |
|--------------|---|--------------|--|---|-----------|--------------|-----------|-------------|
| 主管部门 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | |
| 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 | 364.27 | 364.27 | 365.06 | 10 | 100% | 10 |
| | | 其中：当年财政拨款 | 364.27 | 364.27 | 365.06 | — | — | — |
| | | 上年结转资金 | | | | — | — | — |
| | | 其他资金 | | | | — | — | — |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 通过政府购买残疾人托养服务工作的实施，帮助残疾人得到托养照护；为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；鼓励年龄段内残疾人自愿参保，使享受补贴的残疾人养老得到相应保障；鼓励更多残疾人参与文化体育活动，丰富残疾人文化精神活动。 | | | 通过政府购买残疾人托养服务工作的实施，为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴；鼓励年龄段内残疾人自愿参保，鼓励更多残疾人参与文化体育活动，满足残疾人需求，保障残疾人权益。 | | | | |
| 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 | 1 资助托养服务人次；2. 残疾人机动轮椅车燃油补贴发放人数；3. 参加城乡居民养老保险的残疾人参保补贴人数；4. 残疾人儿童康复人数； | 有需求的残疾人 | 应保尽保 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 按标准补贴 | 按标准补贴 | 按标准补贴 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | 12月底前 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 参加城乡居民养老保险的残疾人参保补贴标准 | 100-200元/人/年 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 营造关心、关爱、支持残疾人的社会氛围 | 有所提高 | 有所提高 | 15 | 15 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 残疾人适应社会的能力和融入社会的程度 | 长期有效 | 长期有效 | 15 | 15 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 受到服务的残疾人及家属的满意度 | ≥90% | ≥90% | 10 | 7 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门 2024 年度主管的残疾人扶持专项等 2 个省级专项资金进行自评，涉及预算金额 663.73 万元。

1. 中央残疾人扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数 158.21 万元，全年执行数 158.21 万元，预算执行率为 100%。项目绩效目标完成情况：为 22 名有康复需求的残疾儿童提供康复训练，实现应救尽救，最大程度帮助残疾儿童恢复健康，减少家庭经济负担；为 45 名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，减轻家庭经济负担；为 299 名有需求的重症、精神残疾人提供居家照护服务，解放残疾人家庭生产力，提高残疾人生活质量。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，因项目实施需要跨年，造成项目进度缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效目标考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

2. 省级残疾人扶持专项资金绩效自评综述：全年预算数 505.52 万元，执行数 505.52 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：完成 13 名困难残疾人家庭大学生及 31 人的残疾人临时救助、45 万元用于残疾人阳光增收自主创业扶持、34.4 万元用于精准康复家庭医生签约服务项目、40 万元用于困难家庭残疾人无障碍改造、27.21 万元用于残疾人专职委员工作补贴、64 万元用于残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理的残疾人照护服务、28 万元用于残疾人职业技能和实用技术培训，以上项目均按照计划完成支

付；124.5 万元用于扶持残疾人就业增收基地和机构扶持、57.02 万元用于集中安置残疾人就业单位补助。持续不断改善残疾人生活状况，提高我区残疾人的获得感、幸福感、安全感。发现的问题及原因：经过自评，该项目未偏离年初绩效目标。但在实施过程中，因项目实施需要跨年，造成项目进度缓慢。下一步改进措施：加强年度绩效考核，严把实施过程项目进度，全面完成年度项目实施及资金拨付。

中央残疾人扶持专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| | | | | | | | | |
|----------------------------|--|-----------|------------------|---|-----------|--------------|----|---------------------|
| 项目名称 | 中央残疾人扶持专项资金 | | | | | | | |
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | |
| 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 | 158.21 | 158.21 | 158.21 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度 总体 目标 完成 情况 | 预期目标（年初设定） | | | 实际完成情况 | | | | |
| | <p>计划为 247 名使用机动燃油车代步的下肢残疾人每人每年发放 260 元补贴；开展农村困难残疾人实用技术、残疾人托养服务、对 0—6 岁听障、视障、智障、肢体（脑瘫）、孤独症儿童实施康复训练救助，实现应救尽救；为贫困精神、智力、重度残疾人残疾评定给予补贴；对全区有需求的残疾人进行辅助器具适配服务。</p> | | | <p>为 22 名有康复需求的残疾儿童提供康复训练，实现应救尽救，最大程度帮助残疾儿童恢复健康，减少家庭经济负担；为 45 名智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴，减轻家庭经济负担；为 299 名有需求的重症、精神残疾人提供居家照护服务，解放残疾人家庭生产力，提高残疾人生活质量。</p> | | | | |
| 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 | 按要求分类进行救助 | 正常保障 | 正常保障 | 12 | 12 | |
| | | 质量指标 | 按文件要求足额发放 | 提高 | 提高 | 12 | 12 | |
| | | 时效指标 | 及时性 | 及时 | 及时 | 14 | 14 | |
| | | 成本指标 | 儿童康复救助支出 | 2 万元/人 | 2 万元/人 | 12 | 12 | |
| | 效益指标 (30 分) | 经济效益指标 | 促进地方经济发展 | 成效显著 | 成效显著 | 9 | 8 | |
| | | 社会效益指标 | 适应社会能力及融入社会生活的程度 | 有所提高 | 有所提高 | 7 | 6 | |
| | | 生态效益指标 | 提高生态指数 | 成效显著 | 成效显著 | 7 | 7 | |
| | | 可持续影响指标 | 营造扶残助残良好氛围 | 参与积极性增加 | 参与积极性增加 | 7 | 7 | |
| | 满意度 指标 (10 分) | 服务对象满意度指标 | 残疾人及其家属满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

省级残疾人扶持专项资金绩效自评表

(2024 年度)

| 项目名称 | 省级残疾人扶持专项资金 | | | | | | | |
|--------------|--|-----------|---|--|-------|--------------|----|-------------|
| 主管部门 | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | | 实施单位 | | 宝鸡市陈仓区残疾人联合会 | | |
| 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 | 505.52 | 505.52 | 505.52 | 10 | 100% | 10 | |
| | 其中：当年财政拨款 | | | | — | | — | |
| | 上年结转资金 | | | | — | | — | |
| | 其他资金 | | | | — | | — | |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标 (年初设定) | | | 实际完成情况 | | | | |
| | 开展残疾人职业技能培训及农村实用技术培训，扶持残疾人自主创业、阳光增收等项目，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高残疾人获得感、幸福感、安全感。 | | | 实施残疾人大学生困难救助，组织残疾人进行职业技能培训及农村实用技术培训、扶持残疾人产业发展项目，提升残疾人生活质量。 | | | | |
| 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 | 1. 困难残疾人家庭无障碍改造人数； 2. 享受省、市级残疾人专职委员工作补贴人数。 | 187 户 | 已完成 | 20 | 20 | |
| | | 质量指标 | 为参加城乡居民养老保险的残疾人参保账户追加补贴 | 账户补贴 100 元，市区各负担 50 元 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 时效指标 | 项目完成时限 | 12 月底前 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | | 成本指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造标准 | 2500 元/户 | 已完成 | 10 | 10 | |
| | 效益指标 (30分) | 经济效益指标 | 对持续提高残疾人专职委员人员的经济收入和家庭经济状况改善 | 明显提高 | 明显提高 | 10 | 10 | |
| | | 社会效益指标 | 困难残疾人家庭无障碍改造项目对减轻残疾人家庭困难 | 明显减轻 | 明显减轻 | 10 | 9 | |
| | | 生态效益指标 | | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 改善行动不便困难残疾人适应社会能力和出行条件的持续性 | 可持续 | 可持续 | 10 | 9 | |
| | 满意度指标 (10分) | 服务对象满意度指标 | 困难残疾人家庭对无障碍改造满意度 | ≥85% | ≥85% | 10 | 9 | |
| 总分 | | | | | | 100 | 97 | |

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门无部门重点评价项目。

（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. 宝鸡市陈仓区残疾人联合会的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

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：（0917）6212243。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 | 是 | |
| 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 | 否 | |

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：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 | 976.81 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 3.50 |
| 二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 | 55.45 | 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 | 962.55 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 4.04 |
| | 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 | 6.72 |
| | 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 | 55.45 |
| | 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 | 1,032.26 | 本年支出合计 | 57 | 1,032.26 |
| 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 | 1,032.26 | 总计 | 60 | 1,032.26 |

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开02表
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 |
|---------|------------------|----------|----------|--------|------|------|----------|------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 合计 | | 1,032.26 | 1,032.26 | | | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | 3.50 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 962.55 | 962.55 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 932.02 | 932.02 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 92.27 | 92.27 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 116.95 | 116.95 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 357.73 | 357.73 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 365.06 | 365.06 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | 21.00 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 55.45 | 55.45 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.45 | 55.45 | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.45 | 55.45 | | | | | |

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开03表
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 |
|---------|------------------|----------|--------|--------|--------|------|-----------|
| 科目代码 | 科目名称 | | | | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 合计 | | 1,032.26 | 116.51 | 915.75 | | | |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | | 3.50 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 962.55 | 105.75 | 856.80 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 932.02 | 96.22 | 835.80 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 92.27 | 92.27 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 116.95 | | 116.95 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 357.73 | | 357.73 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 365.06 | 3.95 | 361.12 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | | 21.00 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 55.45 | | 55.45 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 55.45 | | 55.45 | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 55.45 | | 55.45 | | | |

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：万元

| 收 入 | | | 支 出 | | | | | |
|----------------|----|----------|-----------------|----|----------|------------|-------------|--------------|
| 项目 | 行次 | 决算数 | 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 | 1 | 976.81 | 一、一般公共服务支出 | 33 | 3.50 | 3.50 | | |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 55.45 | 二、外交支出 | 34 | | | | |
| 三、国有资本经营预算财政拨款 | 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 | 962.55 | 962.55 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 4.04 | 4.04 | | |
| | 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 | 6.72 | 6.72 | | |
| | 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 | 55.45 | | 55.45 | |
| | 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 | 1,032.26 | 本年支出合计 | 59 | 1,032.26 | 976.81 | 55.45 | |
| 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 | | | | |
| 总计 | 32 | 1,032.26 | 总计 | 64 | 1,032.26 | 976.81 | 55.45 | |

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：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 | | 976.81 | 116.51 | 860.30 |
| 201 | 一般公共服务支出 | 3.50 | | 3.50 |
| 20103 | 政府办公厅（室）及相关机构事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 2010302 | 一般行政管理事务 | 3.50 | | 3.50 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 962.55 | 105.75 | 856.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 9.53 | 9.53 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 0.30 | 0.30 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.23 | 9.23 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 932.02 | 96.22 | 835.80 |
| 2081101 | 行政运行 | 92.27 | 92.27 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 116.95 | | 116.95 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 357.73 | | 357.73 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 365.06 | 3.95 | 361.12 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 21.00 | | 21.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.04 | 4.04 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 4.04 | 4.04 | |
| 221 | 住房保障支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 6.72 | 6.72 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 6.72 | 6.72 | |

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

金额单位：万元

| 人员经费 | | | 公用经费 | | | | | |
|--------|----------------|--------|--------|-----------|-------|-------|--------------------|-------|
| 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 | 106.34 | 302 | 商品和服务支出 | 10.16 | 310 | 资本性支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 30.53 | 30201 | 办公费 | 0.84 | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 37.48 | 30202 | 印刷费 | | 31002 | 办公设备购置 | |
| 30103 | 奖金 | 2.27 | 30203 | 咨询费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30107 | 绩效工资 | 6.43 | 30205 | 水费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.23 | 30206 | 电费 | | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | | 30207 | 邮电费 | 0.46 | 31008 | 物资储备 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.71 | 30208 | 取暖费 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | | 30209 | 物业管理费 | | 31010 | 安置补助 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.48 | 30211 | 差旅费 | 0.73 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 30113 | 住房公积金 | 7.74 | 30212 | 因公出国(境)费用 | | 31012 | 拆迁补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修(护)费 | 0.32 | 31013 | 公务用车购置 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 8.47 | 30214 | 租赁费 | 0.59 | 31019 | 其他交通工具购置 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | 30215 | 会议费 | 0.30 | 31021 | 文物和陈列品购置 | |
| 30301 | 离休费 | | 30216 | 培训费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30302 | 退休费 | | 30217 | 公务接待费 | 0.36 | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30303 | 退职(役)费 | | 30218 | 专用材料费 | 5.25 | 312 | 对企业补助 | |
| 30304 | 抚恤金 | | 30224 | 被装购置费 | | 31201 | 资本金注入 | |
| 30305 | 生活补助 | | 30225 | 专用燃料费 | | 31203 | 政府投资基金股权投资 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.09 | 31204 | 费用补贴 | |
| 30307 | 医疗费补助 | | 30227 | 委托业务费 | 0.80 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | | 31299 | 其他对企业补助 | |
| 30309 | 奖励金 | | 30229 | 福利费 | | 399 | 其他支出 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | | 30231 | 公务用车运行维护费 | | 39907 | 国家赔偿费用支出 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | | 30240 | 税金及附加费用 | | 39909 | 经常性赠与 | |
| | | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.41 | 39910 | 资本性赠与 | |
| | | | 307 | 债务利息及费用支出 | | 39999 | 其他支出 | |
| | | | 30701 | 国内债务付息 | | | | |
| | | | 30702 | 国外债务付息 | | | | |
| | | | 30703 | 国内债务发行费用 | | | | |
| | | | 30704 | 国外债务发行费用 | | | | |
| 人员经费合计 | | 106.34 | 公用经费合计 | | | | | 10.16 |

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

公开07表
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 |
|---------|-----------------|---------|-------|-------|------|-------|---------|
| 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 | | | 55.45 | 55.45 | | 55.45 | |
| 229 | 其他支出 | | 55.45 | 55.45 | | 55.45 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 55.45 | 55.45 | | 55.45 | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | | 55.45 | 55.45 | | 55.45 | |

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

| 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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

编制部门：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

| 财政拨款“三公”经费 | | | | | | | | |
|------------|------|--------------|--------------|-------------|-------|------|------|---------------|
| 项目 | 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 | 会议费 | 培训费 | |
| | | | 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 | 0.36 | | | | | 0.36 | 0.30 | |
| 决算数 | 0.36 | | | | | 0.36 | 0.30 | |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，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。

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。