

宝鸡市渭滨区残疾人联合会 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

第五部分 附 件

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以促进残疾人事业高质量发展为主题，努力构建完善残疾人社会保障、融合教育、文体服务、组织维权等体系，用心用情用力办好民生实事，全面完成各项工作任务：一是制定个性化康复方案，为77名残疾儿童提供了康复服务，实现了应救尽救全覆盖的目标。二是建立43个残疾人辅助器具服务站，配置辅助器具643件。三是开展残疾人居家托养或重度残疾人集中托养服务，减轻残疾人家庭经济负担和精神压力，满足残疾人托养服务的多样化需求。四是对2名残疾大学生和5名困难残疾人家庭大学生给予一次性补助3.5万元。五是为辖区内300余名残疾人及残疾人家属进行了职业技能及实用技术培训，帮助他们掌握技术，增加家庭收入。六是办理残疾人证921人，到期换证人数408人，死亡及注销残疾人378人。工作亮点：一是举办6场残疾人就业专场系列招聘会，涉及105家企业，累计为残疾人提供就业岗位40余个，300余名有需求的残疾人参与活动。二是渭滨区残疾人飞镖队代表陕西省参加全国残运会暨特奥会“粤港澳”飞镖项目比赛，展示渭滨区残疾人体育发展成果。三是扶持2家残疾人辅助性就业机构，让30名精神、智力及肢体重度残疾人有了适合的工作岗位，使其融入社会。

（一）主要职责。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人，遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、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，帮助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6. 开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7. 开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等工作。

8. 指导和管理各类残疾人社团组织。

9. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

10. 完成区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

根据以上职能，本部门内设 3 个股室，分别是：办公室、康复教就组织维权股、就业劳动服务所。

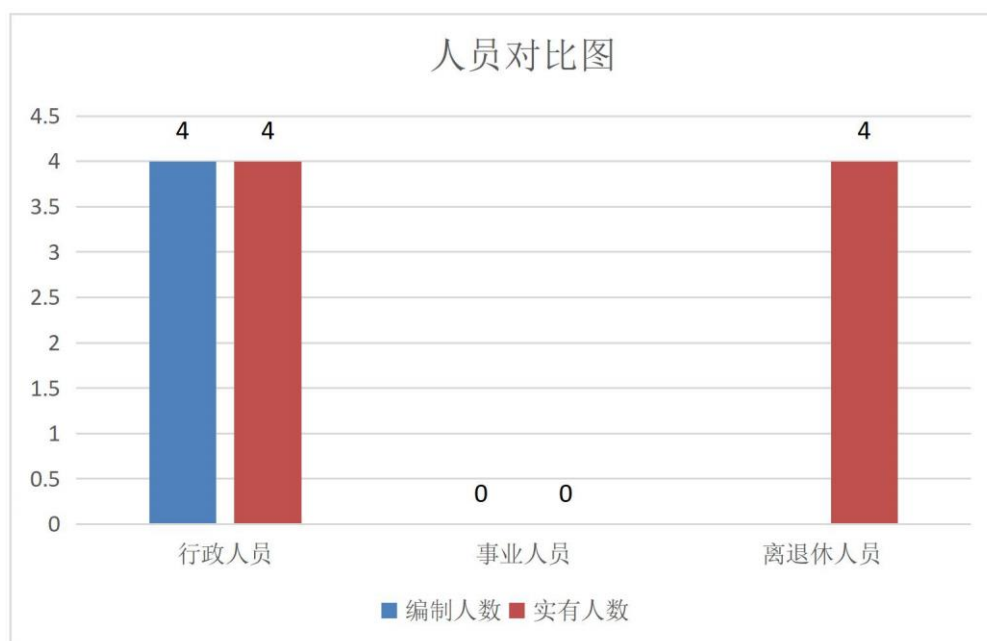
二、部门决算单位构成

纳入 2024 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括本级，无二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门本级（机关）

三、部门人员情况

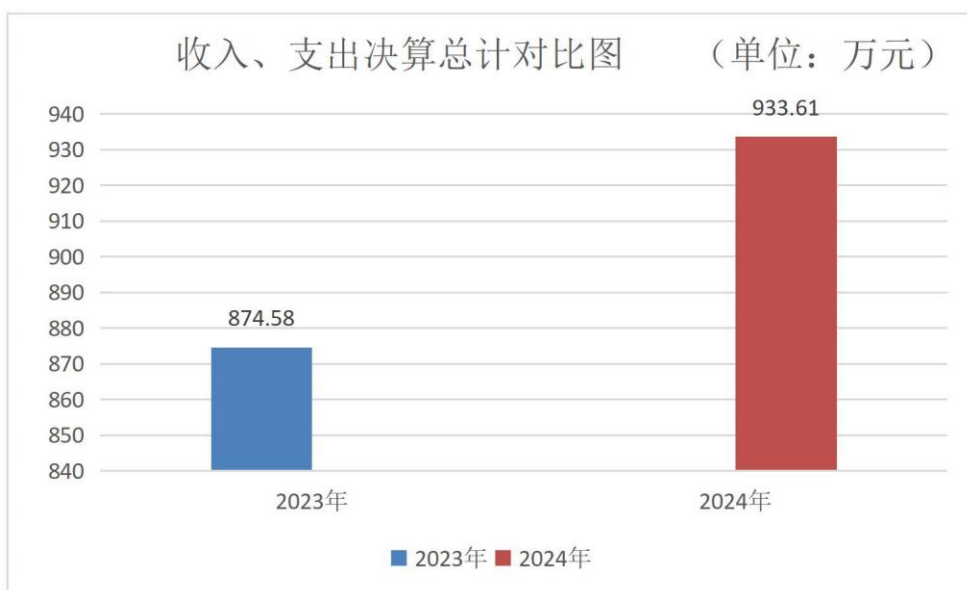
截至 2024 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 4 人，其中行政 4 人、事业 0 人。部门管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2024 年度部门决算情况说明

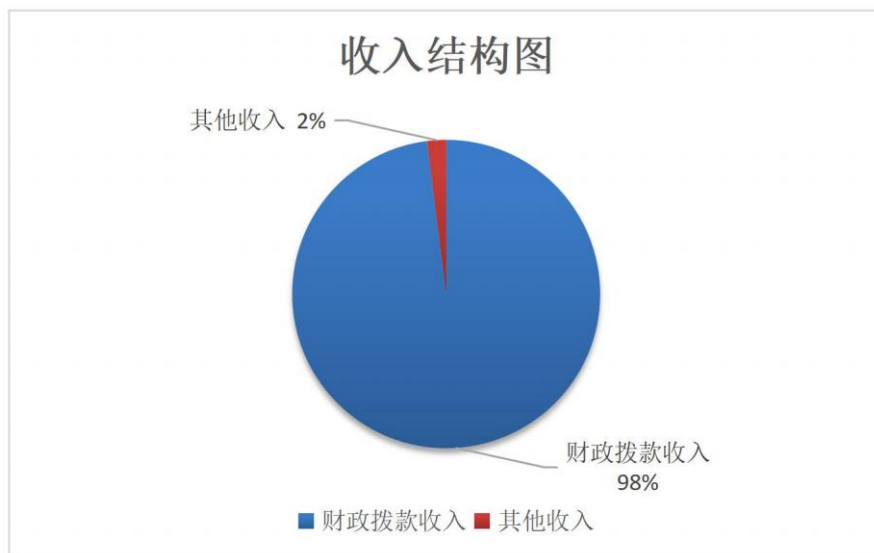
一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 933.61 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 59.03 万元，增长 6.75%。主要是残疾人辅助性就业机构及助听器项目资金收支增加。



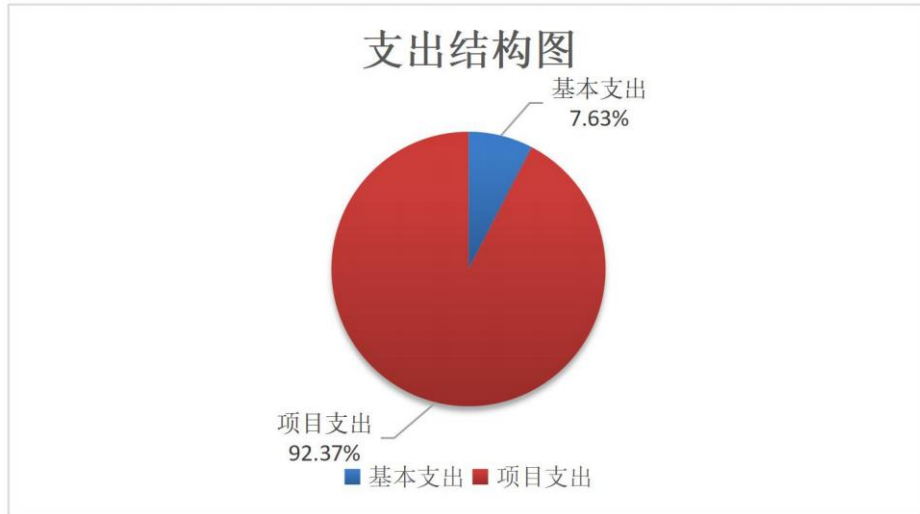
二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 874.50 万元，其中：财政拨款收入 857.06 万元，占 98%；其他收入 17.45 万元，占 2%。



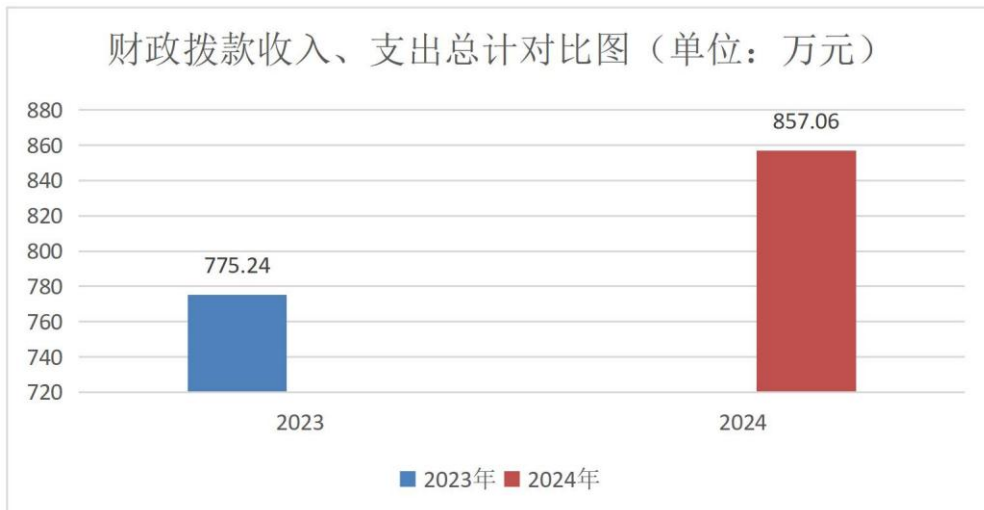
三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 877.05 万元，其中：基本支出 66.88 万元，占 7.63%；项目支出 810.17 万元，占 92.37%。



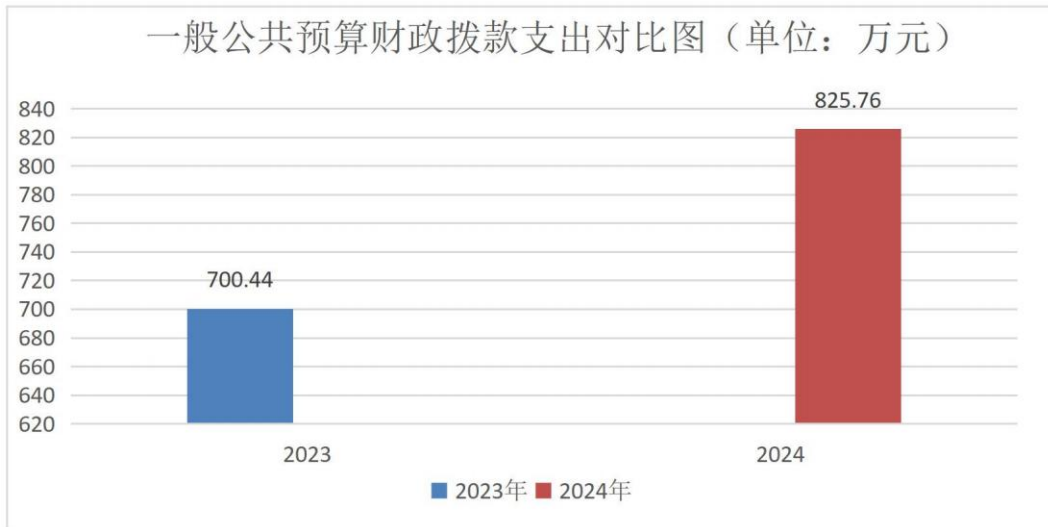
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 857.06 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 81.82 万元，增长 10.55%。主要原因是残疾人辅助性就业机构及助听器项目资金收支增加。

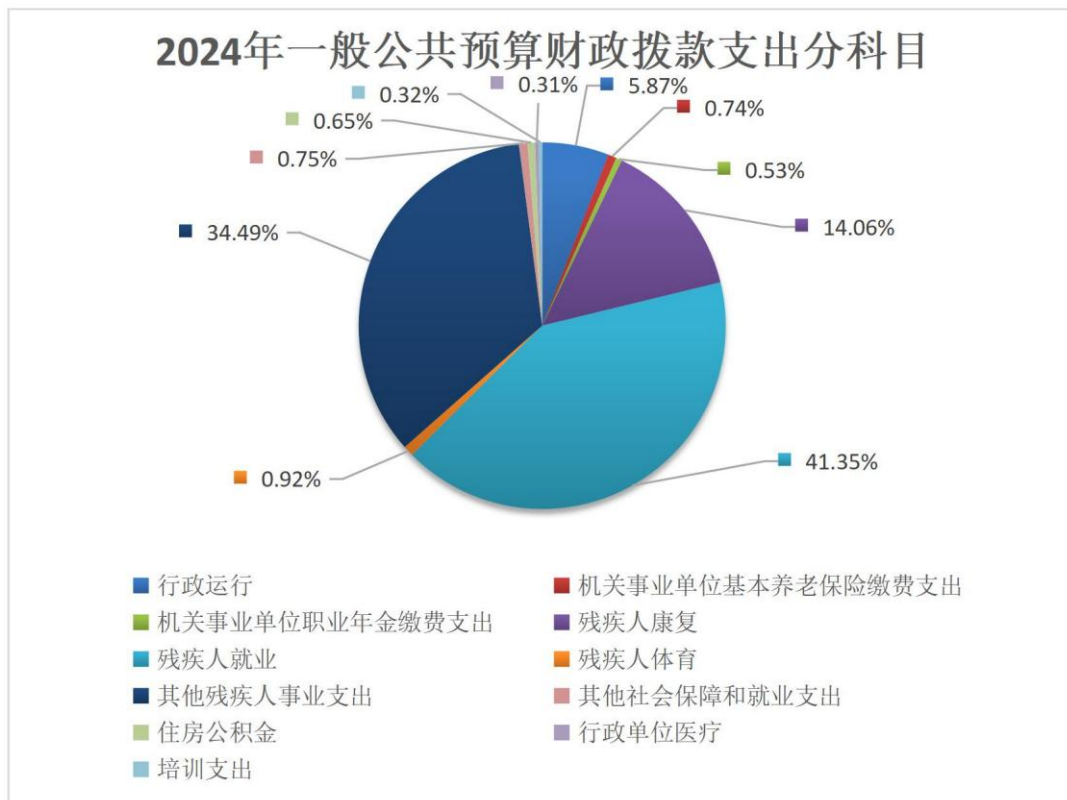


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算416.82万元，支出决算825.76万元，完成年初预算的198.11%，占本年支出合计的94.15%。与上年相比，财政拨款支出增加125.32万元，增长17.89%，主要原因是上级加大对残疾人辅助器具项目资金扶持力度，支出相应增加。



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）行政运行（项）。年初预算 74.75 万元，支出决算 48.49 万元，完成年初预算的 64.87%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 2 名在编人员，人员经费支出相应减少。

2. 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 万元，支出决算 6.11 万元，完成年初预算的 67.89%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 2 名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。支出决算 4.39 万元，年初预算为零，新增主要原因是记实 1 名离职人员职业年金单位部分。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。支出决算 116.11 万元，年初预算为零，新增主要原因是残疾人儿童康复、家庭签约医生服务、辅助器具体等项目资金均由上级部门拨付。

5. 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 247.06 万元，支出决算 341.48 万元，完成年初预算的 138.22%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级加大了对残疾人助残增收基地、自主创业项目资金扶持力度。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。支出决算 7.58 万元，年初预算为零，新增主

要原因是上级增加残疾人健身示范点项目。

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 62.89 万元，支出决算 284.84 万元，完成年初预算的 452.92%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取的上级资金残疾人专职委员岗位补贴、残疾人家庭无障碍改造、残疾人托养服务等经费计入此项政府功能科目。

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）。支出决算 6.22 万元，年初预算为零，新增主要原因是争取的上级专项资金残疾人春节慰问经费计入此项政府功能科目。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算 6.9 万元，支出决算 5.33 万元，完成年初预算的 77.25%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 2 名在编人员，住房公积金支出相应减少。

10. 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 4.22 万元，支出决算 2.57 万元，完成年初预算的 60.90%。决算数小于年初预算数的主要原因是调出 2 名在编人员，住房公积金支出相应减少。

11. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算 5 万元，支出决算 2.65 万元，完成年初预算的 53%。决算数小于年初预算数的主要原因是合理安排培训日程，减少培训时长及参会人员等费用支出。

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 66.88 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费 61.41 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、奖励金。

（二）**公用经费 5.47 万元**，主要包括：办公费、印刷费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、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 31.3 万元，支出决算 31.3 万元，年末结转和结余 0 万元。具体支出情况如下：

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 31.3 万元，主要用于残疾儿童少年康复救助、残疾人自助互助康复服务基地建设等项目支出。

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 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%。决算数小于预算数的主要原因是根据上年支出合理安排公务接待预算，在执行中压缩经费开支。决算数较上年增加的主要原因是根据工作需要，上级部门实地考察项目开展情况。

1. 因公出国（境）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用支出情况说明。

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 0.1 万元，支出决算 0.09 万元，完成预算的 90%，决算数较预算数减少 0.01 万元，主要原因是根据上年支出合理安排公务接待预算，在执行中压缩经费开支。其中：国内公务接待支出 0.09 万元。主要是上级部门开展关于无障碍环境建设地方立法调研工作时发生的接待支出。共接待国内来访团组 1 个，来宾 9 人次。

（二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 20.65 万元，支出决算 20.65 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加的主要原因是上级加大对残疾人职业技能和实用技术培训资金的拨付力度。主要用于让城镇残疾人掌握一项生存技能、农村

残疾人学会科学种植养殖。

（三）会议费支出情况说明。

本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

2024 年度机关运行经费预算 7.54 万元，支出决算 5.47 万元，完成预算的 72.55%。支出决算比上年增加 0.22 万元，主要原因是公务接待费及维修费支出金额递增。

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 1.15 万元，其中：政府采购货物支出 1.15 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额 1.15 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 1.15 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的 100%，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的 0，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的 0。

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，通过残疾儿

童康复、家庭签约医生服务、辅助器具适配等服务，有效改善其功能障碍，提高受助残疾人社会参与能力；开展无障碍设施改造、创建残疾人体育健身示范点、残疾人就业等项目，切实改善残疾人就业和居住环境，增加经济收入，提高残疾人就业率和生活质量；做好信访维稳和矛盾化解工作，维护残疾人合法权益，促进社会和谐稳定。

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2024 年度无主管专项资金。

组织对阳光家园计划残疾人托养服务 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 30 万元，从评价情况来看，对本辖区就业年龄段的智力、稳定期的精神、重度肢体残疾人通过购买服务的形式，委托家政公司对 89 人次开展居家上门服务；对 13 名有寄宿需求的残疾人实施了寄宿服务；减轻残疾人家庭供养人的经济负担和精神压力，满足残疾人托养服务的多样化需求，提高残疾人生活质量。

本部门不涉及财政重点项目绩效评价工作。

（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 90，全年预算数 874.50 万元，全年执行数 874.50 万元，预算执行率为 100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要保障残疾人各项目的正常运行，加强基层队伍管理，完善基层组织规范化建设；落实残疾人参加城乡居民基本养老保险缴费补助政策，为残疾人顺利参保助力；落实困难残疾人临时救助政策，对辖区内因重大疾病、突发事件等导致家庭

生活陷入困难的残疾人进行临时救助，帮助他们渡过难关；通过培训项目，使有就业能力的残疾人掌握基本就业技能，促进残疾人就业；为有康复需求的残疾人提供更加精准和个性化的康复服务，全力确保签约服务落到实处。发现的问题及原因：残疾人项目类别名称过于细化，个别绩效目标设定未考虑实际情况，导致工作已完成，但数量指标值未达到要求；残疾人政策宣传不到位，老年群体获取信息来源单一。下一步改进措施：完善绩效指标体系建设，加强与业务股室沟通，准确编报绩效指标值；与项目资金相匹配，与年度任务相对应，合理可行；加大残疾人政策宣传力度，采取多样化宣传渠道，基层工作者面对面指导或发放宣传手册。

宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2021年度)

部门名称			宝鸡市渭滨区残疾人联合会									
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			
	人员经费	保障人员经费正常开支	完成	61.42	61.42		61.42	61.42		—	100%	—
	公用经费	保障单位正常运转经费支出	完成	5.46	5.46		5.46	5.46			100%	
	专项业务费	开展残疾人康复、教育就业、文化体育、维权及残疾人证办理	完成	810.17	790.17	20	810.17	790.17	20	—	100%	—
金额合计				877.05	857.05	20	877.05	857.05	20	10	100%	10
年度总体目标	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况					
	1.按照政府过紧日子要求,保障人员工资。 2.保证单位正常运转,严控“三公”经费及运转经费支出。 3.专项业务费发挥效能,保证各项残疾人事业工作开展。						1.保障单位人员工资待遇按时足额发放。 2.保障单位正常运转,全年各项业务有序开展。 3.开展残疾人康复、教育就业、残疾人证办理及维稳工作,为残疾人办实事,办实事,解决困难。					
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	财政供养人员人数			4人	4人	3	3			
			日常公用经费人数			4人	4人	2	2			
			发展残疾人事业支出项目经费			按文件标准实施	95%	5	3			
		质量指标	人员经费及单位正常运转覆盖率			全覆盖	全覆盖	5	5			
			保障残疾人事业有序进行覆盖率			≥90%	95%	5	3			
		时效指标	人员经费支出完成时间			按月支付	12月	5	5			
			各类残疾人补助项目完成时间			项目进展支付	11月	5	3			
			成本指标	人员经费发放标准			按标准足额发放	按标准足额发放	5	5		
		日常工作正常运转标准			2850元/人	2850元/人	5	5				
发展残疾人事业支出各项目标准				按文件标准实施	按文件标准实施	10	10					
效益指标 (30分)	经济效益指标	增加残疾人收入,减轻残疾人家庭经济负担			效果显著	效果显著	5	5				

	社会效益指标	完善各项补贴制度，提高残疾人幸福指数	不断提高	不断提高	10	10
	生态效益指标	鼓励残疾人绿色出行	效果显著	效果显著	5	5
	可持续影响指标	提高残疾人社会参与和生活自理能力	中长期	中长期	10	8
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥95%	90%	10	8
总分					100	90

(三) 项目绩效自评结果

本部门 2024 年度不单独填写绩效自评表。

(四) 专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果

本部门对阳光家园计划残疾人托养服务开展了部门重点绩效评价，评价得分 100，综合评价等级为“A”。详见所附报告《阳光家园计划残疾人托养服务项目绩效评价报告》。

(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万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门的决算数据反映 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) 8615509。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	收入支出决算汇总表	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汇总表	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明细表	否	
表 7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	否	
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	

收入支出决算汇总表

公开 01 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

收 入		支 出		
项 目	行 次	金 额	项 目	
栏 次	1	2	行 次	
一、一般公共预算财政拨款收入	1	825.76	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	31.30	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	17.45	八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	874.50	本年支出合计	58
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	59.11	年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	933.61	总计	62

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

公开 02 表

单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

科目代码	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
	栏次	科目名称							
	1	2	3	4	5	6	7		
	874.50	857.06					17.45		
205	2.65	2.65							
20508	2.65	2.65							
2050803	2.65	2.65							
208	832.65	815.21					17.45		
20805	10.49	10.49							
2080505	6.11	6.11							
2080506	4.39	4.39							
20811	815.95	798.50					17.45		
2081101	48.49	48.49							
2081102	17.45						17.45		
2081104	116.11	116.11							
2081105	341.48	341.48							
2081106	7.58	7.58							
2081199	284.84	284.84							
20899	6.22	6.22							
2089999	6.22	6.22							
210	2.57	2.57							
21011	2.57	2.57							
2101101	2.57	2.57							
221	5.33	5.33							
22102	5.33	5.33							
2210201	5.33	5.33							
229	31.30	31.30							
22960	31.30	31.30							
2296006	31.30	31.30							

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

科目代码	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
	科目名称	栏次						
		合计	1	2	3	4	5	6
205	教育支出		877.05	66.88	810.17			
20508	进修及培训		2.65		2.65			
2050803	培训支出		2.65		2.65			
208	社会保障和就业支出		835.20	58.98	776.21			
20805	行政事业单位养老支出		10.49	10.49				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		6.11	6.11				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		4.39	4.39				
20811	残疾人事业		818.49	48.49	770.00			
2081101	行政运行		48.49	48.49				
2081102	一般行政管理事务		19.99		19.99			
2081104	残疾人康复		116.11		116.11			
2081105	残疾人就业		341.48		341.48			
2081106	残疾人体育		7.58		7.58			
2081199	其他残疾人事业支出		284.84		284.84			
20899	其他社会保障和就业支出		6.22		6.22			
2089999	其他社会保障和就业支出		6.22		6.22			
210	卫生健康支出		2.57	2.57				
21011	行政事业单位医疗		2.57	2.57				
2101101	行政单位医疗		2.57	2.57				
221	住房保障支出		5.33	5.33				
22102	住房改革支出		5.33	5.33				
2210201	住房公积金		5.33	5.33				
229	其他支出		31.30		31.30			
22960	彩票公益金安排的支出		31.30		31.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		31.30		31.30			

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汇总表

公开 04 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	1	5
一、一般公共预算财政拨款	1	825.76	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	31.30	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	2.65	2.65		
	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	815.21	815.21		
	9		九、卫生健康支出	41	2.57	2.57		
	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	5.33	5.33		
	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	31.30		31.30	
	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	857.06	本年支出合计	59	857.06	825.76	31.30	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	857.06	总计	64	857.06	825.76	31.30	

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入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
单位：万元

编制部门： 宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	825.76	66.88	758.88
205	教育支出	2.65		2.65
20508	进修及培训	2.65		2.65
2050803	培训支出	2.65		2.65
208	社会保障和就业支出	815.21	58.98	756.23
20805	行政事业单位养老支出	10.49	10.49	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.11	6.11	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.39	4.39	
20811	残疾人事业	798.50	48.49	750.01
2081101	行政运行	48.49	48.49	
2081104	残疾人康复	116.11		116.11
2081105	残疾人就业	341.48		341.48
2081106	残疾人体育	7.58		7.58
2081199	其他残疾人事业支出	284.84		284.84
20899	其他社会保障和就业支出	6.22		6.22
2089999	其他社会保障和就业支出	6.22		6.22
210	卫生健康支出	2.57	2.57	
21011	行政事业单位医疗	2.57	2.57	
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	
221	住房保障支出	5.33	5.33	
22102	住房改革支出	5.33	5.33	
2210201	住房公积金	5.33	5.33	

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：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	61.38	302	商品和服务支出	5.47	310	资本性支出	
30101	基本工资	17.98	30201	办公费	0.06	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	13.24	30202	印刷费	0.09	31002	办公设备购置	
30103	奖金	10.36	30203	咨询费		31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建造	
30107	绩效工资		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险	6.11	30206	电费		31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	4.39	30207	邮电费		31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.57	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	1.32	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.09	30211	差旅费		31011	地上附着物和苗木补偿	
30113	住房公积金	5.33	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.09	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	0.04	30215	会议费		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	0.09	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		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		31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	1.32	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.04	30229	福利费	0.37	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	国家赔偿费川支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.18	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	租金及附加费		39909	经常性给予	
			30299	其他商品和服务支出	0.27	39910	资本性给予	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务利息				
			30702	国外债务利息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
	人员经费合计	61.42		公用经费合计				5.47

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

公开 07 表

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		31.30	31.30		31.30	
229	其他支出		31.30	31.30		31.30	
22960	彩票公益金安排的支出		31.30	31.30		31.30	
2296006	用于残疾人事业的彩票 公益金支出		31.30	31.30		31.30	

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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

编制部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	0.10					0.10		20.65
决算数	0.09					0.09		20.65

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预算情况。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：指部门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。

第五部分 附件

一、部门重点评价项目绩效评价结果

《阳光家园计划残疾人托养服务项目绩效评价报告》

(一) 项目基本情况

1. 项目概况

为落实《陕西省“十四五”规划残疾人托养服务工作计划》有关要求，加快发展残疾人托养和照护服务。按照市残联、市财政局下发的《2024年宝鸡市残疾人托养和照护服务项目实施方案》（宝市残联发〔2023〕107号）文件，对有托养服务需求的重度肢体残疾人、智力残疾人和稳定期的精神残疾人以及多重残疾人进行基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练等方面的社会服务。

2. 项目资金使用情况及绩效目标情况

(1) 项目资金到位情况

2024年1月收到第一批省级残疾人就业保障金-残疾人托养和照护服务10万元；6月收到中央残疾人事业发展补助资金-阳光家园计划残疾人托养服务20万元，于2024年10月底全部支付完成。

(2) 项目完成及绩效目标情况

2024年对本辖区就业年龄段的智力、稳定期的精神、重度肢体残疾人通过购买服务的形式，服务时间按照小时或次计算，服务时间不少于85小时或服务次数不少于20次为1人次，总服务期限不得少于三个月，委托家政公司开展居家上门服务，每人每年2500元，共服务89人次，支付服务费22.2万元；对寄宿制

托养服务，每服务 3 个月为 1 人次，每人每次每年 6000 元，共服务 13 人次，支付托养费 7.8 万元。

（二）存在问题

辖区内有托养需求的残疾人较多，服务次数偏少。

（三）下一步改进措施

向上级部门反馈，加大拨付资金力度，扩大范围，提高服务次数，让受助残疾人得到更多照顾，缓解残疾人家属精神压力。

二、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。