

宝鸡市渭滨区残疾人联合会 2023 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 2023 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 2023 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、部门主要职责及机构设置

渭滨区残联 2023 年度工作目标以“为残疾人解难、为党和政府分忧”为使命，深入贯彻落实党的二十大精神，切实履行“代表、服务、管理”职能，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，全面完成各项工作任务：一是完成 2023 年度专职委员选聘工作，健全残疾人工作组织体系。二是妥善处理信访维权工作，残疾人来访咨询 162 次，来电访 458 次，办结率达 100%。三是做好残疾人证办理，新办证 397 人，换证 335 件，为切实解决重度肢体残疾人办证难问题，下乡入户办理残疾人证 35 件。四是对本辖区遭遇突发疾病、意外伤害、突发状况或其他特殊原因导致基本生活陷入困境的 22 名残疾人进行临时救助。五是残疾儿童康复救助项目由原来的 0—6 岁延伸到 14 岁，转介各定点康复机构救助残疾儿童 64 人，实现了应救尽救全覆盖。工作亮点：一是组织残疾人专场招聘会 3 场，帮助 35 名援助对象实现就业，社会用人单位按比例吸纳就业人数 78 人，努力实现残疾人稳步就业。二是实施农村残疾人阳光增收项目，为符合政策的 29 名残疾人发放扶持资金共计 11.2 万元，帮助农村种植养殖残疾农户扩大生产规模，实现增收。三是投入资金 28.5 万元，对辖区 131 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，营造良好的居住环境。四是投资 24 万元，为 96 名残疾人实施托养及照护服

务项目，缓解残疾人家属照护压力，提高幸福指数。

（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。

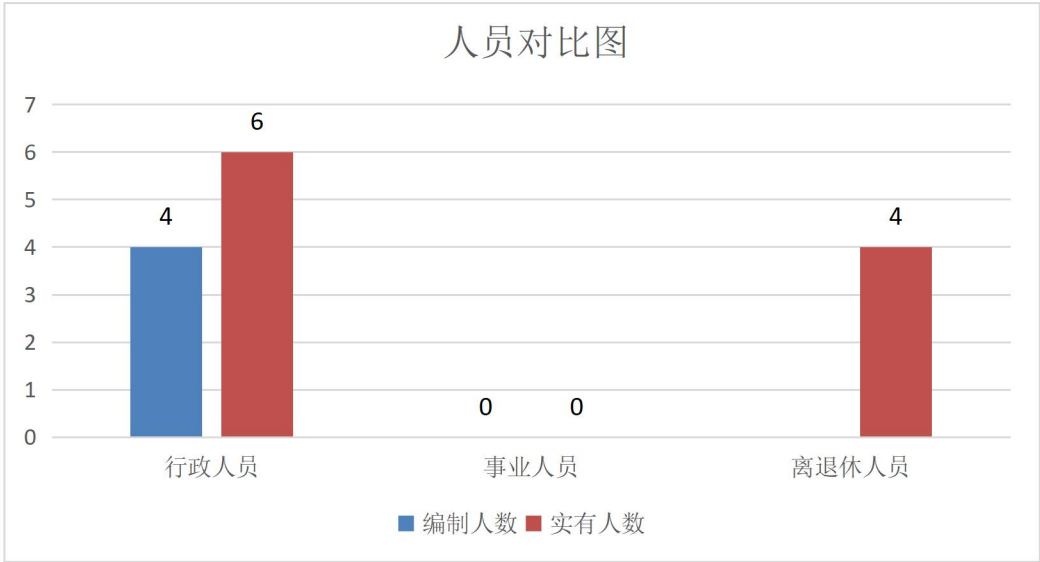
二、部门决算单位构成

纳入 2023 年度本部门决算编制范围的单位共 1 个，仅包括部门本级预算，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

三、部门人员情况

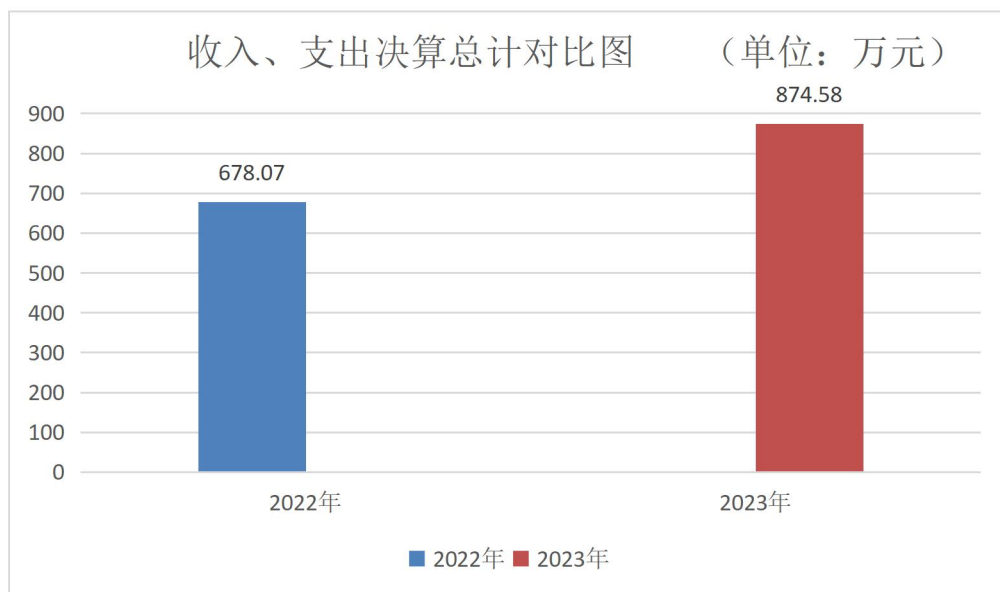
截至 2023 年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 4 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 2023 年度部门决算情况说明

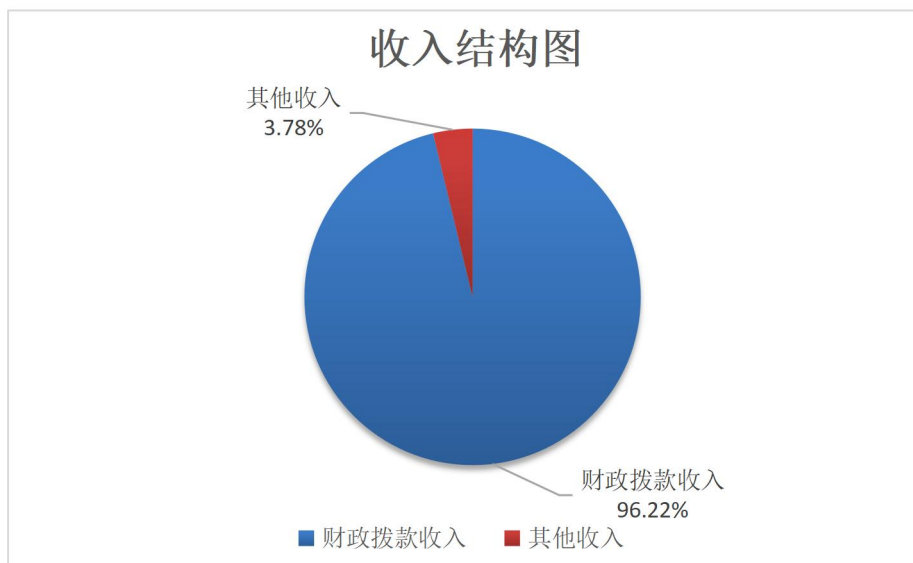
一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收入总计、支出总计均为 874.58 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 196.51 万元，增长 28.98%。主要是盲人按摩机构就业扶持、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目收支增加。



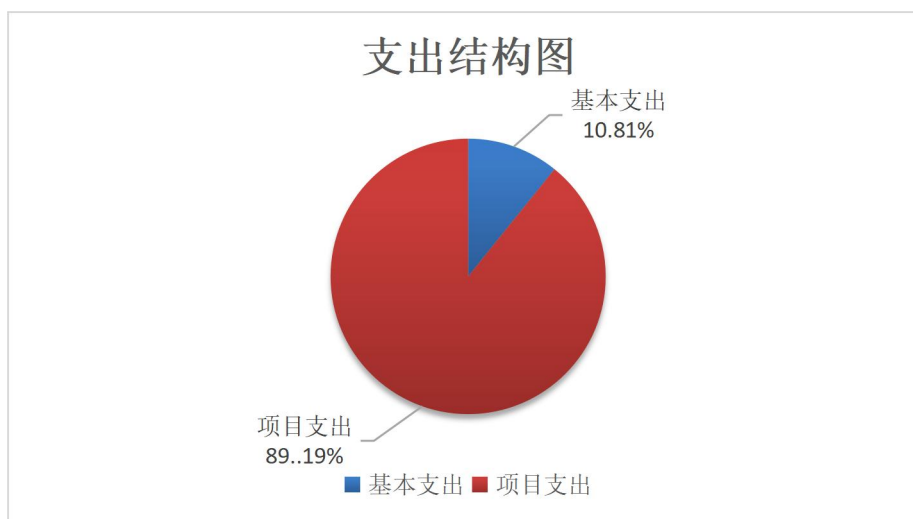
二、收入决算情况说明

2023 年度本年收入合计 805.70 万元，其中：财政拨款收入 775.24 万元，占 96.22%；其他收入 30.46 万元，占 3.78%。



三、支出决算情况说明

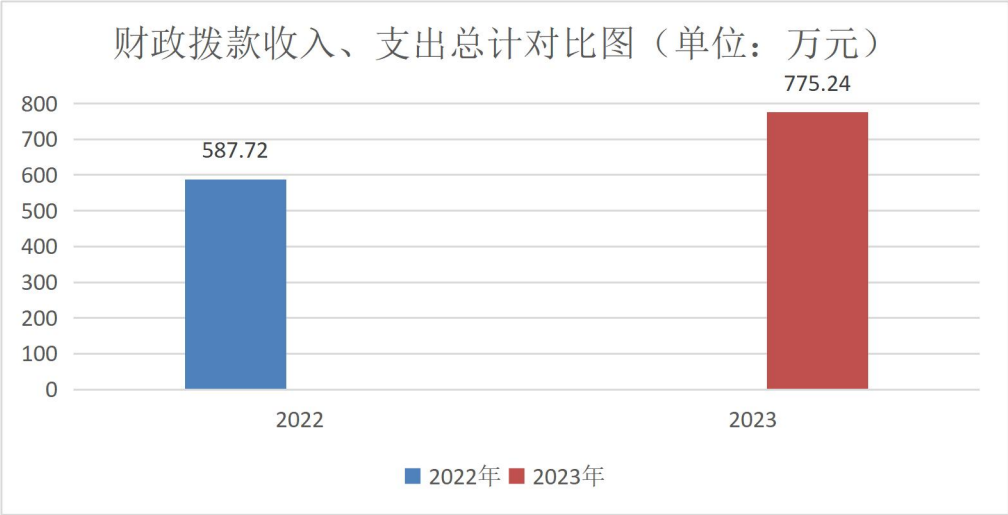
2023 年度本年支出合计 804.73 万元，其中：基本支出 86.99 万元，占 10.81%；项目支出 717.74 万元，占 89.19%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

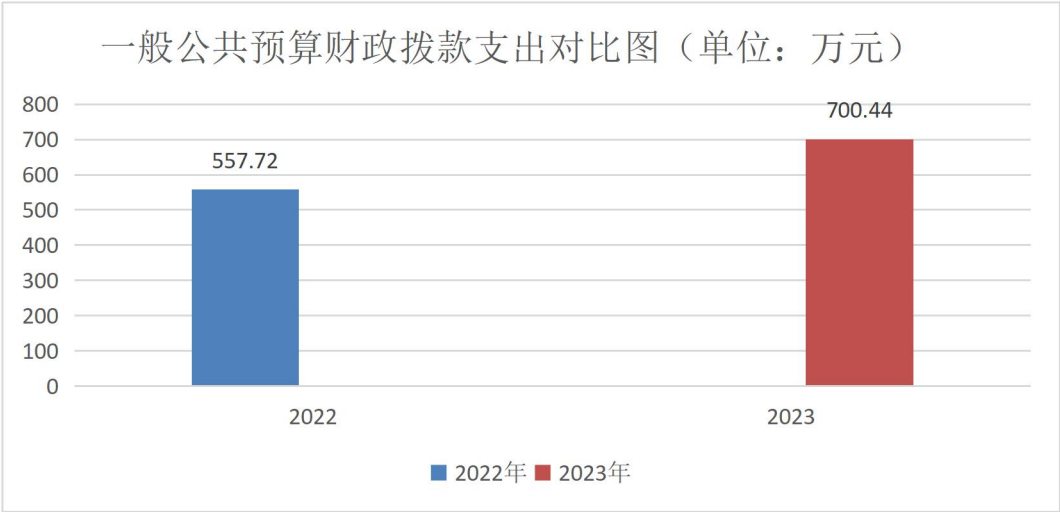
2023 年度财政拨款收入总计、支出总计均为 775.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 187.52 万元，增长

31.91%。主要原因是盲人按摩机构就业扶持、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目收支增加。

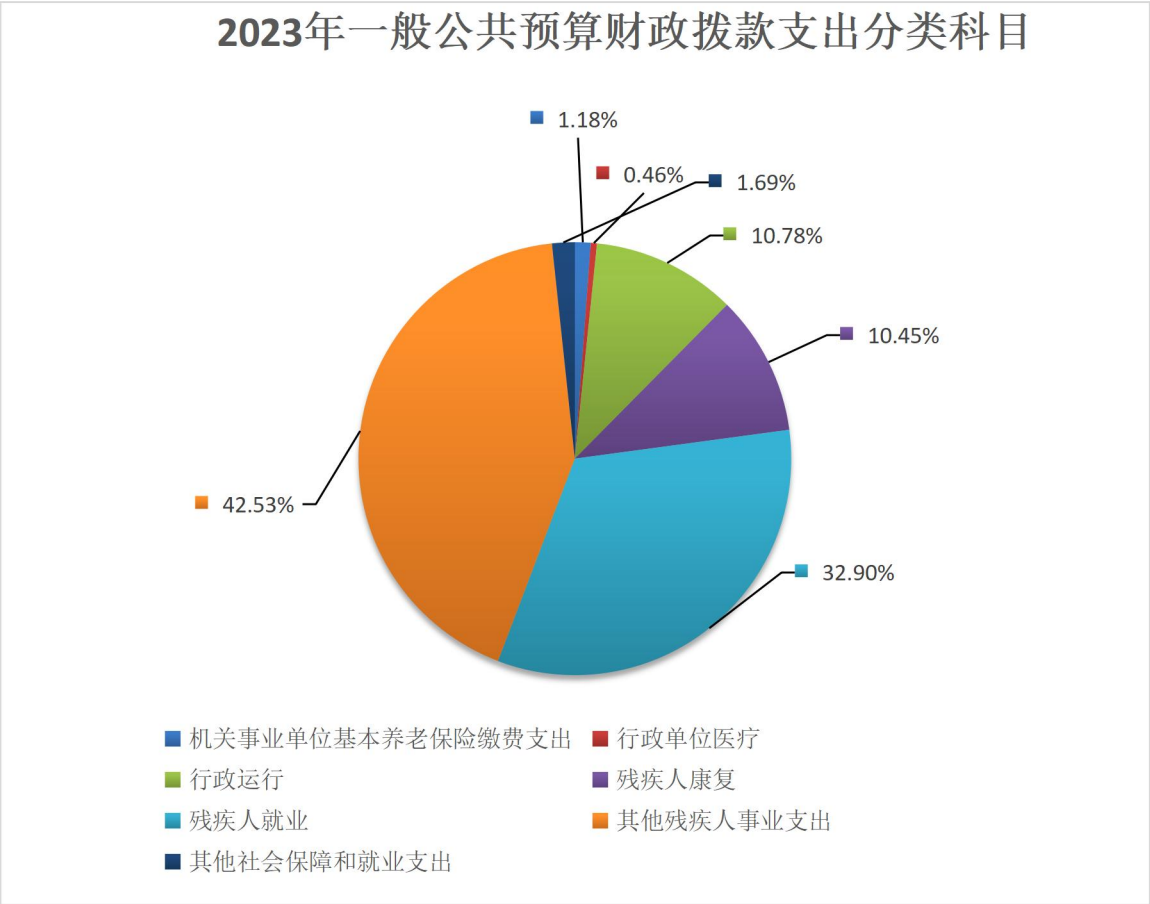


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算 310.60 万元，支出决算 700.44 万元，完成年初预算的 225.51%，占本年支出合计的 87.04%。与上年相比，财政拨款支出增加 142.72 万元，增长 25.59%，主要原因是上级加大对残疾人就业项目资金扶持力度，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)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 4.8 万元，支出决算 8.24 万元，完成年初预算的 171.67%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入 2 名在编人员，机关事业单位基本养老保险缴费支出相应增加。

2. 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 3.28 万元，支出决算 3.23 万元，完成年初预算的 98.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是医疗保险缴费改革原单位承担缴费金额现分为单位和个人缴费，单位支出金额相应减少。

3. 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 52.52 万元，支出决算 75.52 万元，完成年初预算的 143.79%。决算数大于年初预算数的主要原因是调入 2 名在编人员，人员经费相应增加。

4. 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 17.99 万元，支出决算 73.23 万元，完成年初预算的 407.06%。决算数大于年初预算数的主要原因是中省市加大了对残疾康复项目资金扶持力度，区级配套资金相应减少。

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 158.30 万元，支出决算 230.47 万元，完成年初预算的 145.59%。决算数大于年初预算数的主要原因是省级加大了残疾人托养和照护服务、盲人按摩机构就业扶持资金的投入，支出相应增加。

6. 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 66.71 万元，支出决算 297.91 万元，完成年初预算的 446.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是争取的上级专项资金残疾人专职委员岗位补贴、残疾儿童康复、困难重度残疾人家庭无障碍改造等经费计入此项政府功能科目。

7. 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 11.84 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。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 86.99 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费** 80.48 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** 6.51 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）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

2023 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 74.8 万元，支出决算 74.8 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 74.8 万元，主要用于残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 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。

2023 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 万元，完成预算的 0%。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。决算数与上年相比一致。

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。

2023 年度财政拨款安排公务接待预算 0.1 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%，决算数较预算数减少 0.1 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。

（二）培训费支出情况说明。

2023 年度财政拨款安排培训费预算 8.3 万元，支出决算 8.3 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少的主要原因是每年均收到上级专款残疾人培训经费，需求人数逐年递减。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

2023 年度机关运行经费预算 5.25 万元，支出决算 6.51 万元，完成预算的 124%。支出决算比上年增加 0.42 万元，主要原因是工作人员因职级变动，调增日常公用经费。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023 年度政府采购支出总额共 0.63 万元，其中：政府采购货物支出 0.63 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 0.63 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 0.63 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 2023 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 2023 年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，开展残疾人康复服务、教育及宣传文化、辅助器具供应、无障碍设施改造、残疾人机动车燃油补贴、残疾人就业等各项政策落到实处，对有关项目进行指导和管理，进一步创造了良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动及更好地融入社会。

本部门 2023 年度不单独填写绩效自评表。

本部门 2023 年度无主管专项资金。

组织对困难重度残疾人家庭无障碍改造 1 个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金 28.5 万元，从评价情况来看，为辖区内符合条件的 131 户困难重度残疾人家庭进行无障碍改造，通过“个性化”和“人性化”的无障碍改造，消除残疾人居家生活障碍，改善了残疾人及其家人的生活条件，提高残疾人的获得感及幸福感。

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91.9，全年预算数805.70万元，执行数804.73万元，完成预算的99.87%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：主要保障残疾人项目的正常运行，加强组织建设和人员配置，健全残疾人工作组织体系；多措并举，通过招聘会、创业政策扶持，提高残疾人就业率；扎实推进残疾儿童康复、家庭签约医生服务项目落实，减轻残疾人家庭经济负担，提高残疾人康复和适应社会的能力；不断丰富残疾人文化精神生活，鼓励更多残疾人参与文化活动，营造自强和扶残的良好社会氛围。发现的问题及原因：1.绩效目标编制不科学。年初项目资金的绩效目标及指标值的设置不规范、不合理、个别绩效目标设定未考虑实际情况，导致实际工作已完成，但数量指标值未达到要求。2.残疾人辅助器具适配项目。通过陕西省残疾人精准康复管理系统网络平台自行采购，操作难度大、

知晓率低，无法满足辖区内残疾人的根本需求，造成支付进度缓慢，导致预算资金执行率低。下一步改进措施： 1. 完善绩效指标体系建设，加强与业务股室沟通，准确编报预算绩效目标及指标值；与预算资金相匹配，与年度任务相对应，合理可行。2. 提高年初预算使用率，谋划业务开展所需专项经费，避免年中追加或漏报情况，实现预算“编制规范、执行均衡、公开透明、绩效提升”。3. 进一步做好项目实施监控，加快滞后项目的进度，争取当年项目当年实施完成，提高预算执行率和资金使用效益。4. 加大残疾人政策宣传力度，使符合条件的残疾人均能享受到项目扶持，提高残疾人获得感。

宝鸡市渭滨区残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023 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			
	基本支出	保障人员经费正 常开支及单位正 常运转	完成	86.99	86.99		86.99	86.99		—	100%	—
	项目支出	开展残疾人康 复、教育就业、 文化体育、维权 及无障碍改造	完成	718.71	688.25	30.46	717.74	688.25	29.49	—	99.87%	—
	金额合计			805.70	775.24	30.46	804.73	775.24	29.49	10	99.94%	9.9
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. 按照政府过紧日子要求，保障人员工资；保证单位正常运转，严控“三公”经费及运转经费支出。 2. 专项业务费发挥效能，保证各项残疾人事业工作顺利开展。						1. 全年各项业务正常有序开展，部门人员工资待遇按时、足额发放。 2. 开展残疾人康复、托养、教育、就业、无障碍设施及维稳工作，为残疾人办好事，办实事，提高幸福指数。					
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	财政供养人员及公用经费控制率			100%		100%		5	5	
			发展残疾人事业支出项目经费			全覆盖		全覆盖		5	3	
		质量指标	资金使用效率			≥90%		95%		10	7	
		时效指标	按时完成年度工作任务			12 月		12 月		5	5	
			按时完成部门预决算公开			按要求时间		按要求时间		5	5	
		成本指标	严格控制人员及办公经费支出			≥95%		100%		10	10	
			发展残疾人事业项目标准			按文件标准		按文件标准		10	10	
	效益指标 （30 分）	经济效益指标	各类补助、救助、经费足额发放			效果显著		效果显著		10	8	
		社会效益指标	公共服务的效率和质量水平			不断提高		不断提高		10	10	
		可持续影响指标	残疾人政策影响力持续发挥作用			中长期		中长期		10	9	
	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%		100%		10	10	
总分										100	91.9	

（三）项目绩效自评结果。

本部门 2023 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。

本部门对困难重度残疾人家庭无障碍改造项目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《困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告》。

（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. 不涉及机构改革，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 2023 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	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	

收入支出决算总表

公开 01 表
金额单位：万元

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	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	700.44	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	74.80	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	30.46	八、社会保障和就业支出	39	726.70
	9		九、卫生健康支出	40	3.23
	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	74.80
	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	805.70	本年支出合计	58	804.73
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	68.89	年末结转和结余	60	69.85
	30			61	
总计	31	874.58	总计	62	874.58

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

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		805.70	775.24					30.46
208	社会保障和就业支出	727.67	697.21					30.46
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24					
20811	残疾人事业	707.59	677.13					30.46
2081101	行政运行	75.52	75.52					
2081102	一般行政管理事务	15.47						15.47
2081104	残疾人康复	73.23	73.23					
2081105	残疾人就业	230.47	230.47					
2081199	其他残疾人事业支出	312.90	297.91					14.99
20899	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84	11.84					
210	卫生健康支出	3.23	3.23					
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23					
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23					
229	其他支出	74.80	74.80					
22960	彩票公益金安排的支出	74.80	74.80					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74.80	74.80					

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

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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		804. 73	86. 99	717. 74			
208	社会保障和就业支出	726. 70	83. 76	642. 94			
20805	行政事业单位养老支出	8. 24	8. 24				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8. 24	8. 24				
20811	残疾人事业	706. 62	75. 52	631. 10			
2081101	行政运行	75. 52	75. 52				
2081102	一般行政管理事务	14. 50		14. 50			
2081104	残疾人康复	73. 23		73. 23			
2081105	残疾人就业	230. 47		230. 47			
2081199	其他残疾人事业支出	312. 90		312. 90			
20899	其他社会保障和就业支出	11. 84		11. 84			
2089999	其他社会保障和就业支出	11. 84		11. 84			
210	卫生健康支出	3. 23	3. 23				
21011	行政事业单位医疗	3. 23	3. 23				
2101101	行政单位医疗	3. 23	3. 23				
229	其他支出	74. 80		74. 80			
22960	彩票公益金安排的支出	74. 80		74. 80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	74. 80		74. 80			

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
单位：万元

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	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	700.44	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	74.80	二、外交支出	34				
三、国有资本经营财政拨款	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	697.21	697.21		
	9		九、卫生健康支出	41	3.23	3.23		
	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				
	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	74.80		74.80	
	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	775.24	本年支出合计	59	775.24	700.44	74.80	
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	31			63				
总计	32	775.24	总计	64	775.24	700.44	74.80	

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

单位：万元

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		700.44	86.99	613.45
208	社会保障和就业支出	697.21	83.76	613.45
20805	行政事业单位养老支出	8.24	8.24	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.24	8.24	
20811	残疾人事业	677.13	75.52	601.61
2081101	行政运行	75.52	75.52	
2081104	残疾人康复	73.23		73.23
2081105	残疾人就业	230.47		230.47
2081199	其他残疾人事业支出	297.91		297.91
20899	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
2089999	其他社会保障和就业支出	11.84		11.84
210	卫生健康支出	3.23	3.23	
21011	行政事业单位医疗	3.23	3.23	
2101101	行政单位医疗	3.23	3.23	

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

单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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	科目名称	决算数
301	工资福利支出	80.40	302	商品和服务支出	6.51	310	资本性支出	
30101	基本工资	26.46	30201	办公费	0.03	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	20.02	30202	印刷费	0.01	31002	办公设备购置	
30103	奖金	13.81	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		30205	水费		31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.24	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	0.06	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.23	30208	取暖费		31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费	2.15	30209	物业管理费		31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	0.24	30211	差旅费	0.04	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	6.24	30212	因公出国（境）费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.01	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	0.08	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		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	1.08	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金	0.08	30229	福利费	0.63	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	4.56	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	0.09	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		80.48	公用经费合计					6.51

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
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

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			74.80	74.80		74.80	
229	其他支出		74.80	74.80		74.80	
22960	彩票公益金安排的支出		74.80	74.80		74.80	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		74.80	74.80		74.80	

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
单位：万元

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	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”经费及会议费、培训费支出决算表

公开 09 表
单位：万元

部门：宝鸡市渭滨区残疾人联合会

财政拨款“三公”经费							会议费	培训费
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		
			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		8.30
决算数								8.30

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

困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效评价报告。

（一）项目基本情况

1. 项目概况

根据宝鸡市残疾人联合会《关于做好2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》（宝市残联发〔2024〕6号）文件安排，主要是围绕残疾人家庭出入口、地面、卫生间、厨房、卧室等高频生活场景，在充分考虑各类残疾人身体特点的基础上，满

足残疾人基本需求、适度改善残疾人生活质量。

2. 项目资金使用情况 & 绩效目标情况

(1) 项目资金到位情况

2023 年 1 月收到中央残疾人事业发展补助资金 12.5 万元；2023 年 10 月收到第二批省级残疾人就业保障金 10 万元；2022 年 12 月收到第三批省级残疾人就业保障金 6 万元（结转下年）；专项用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目经费，于 2023 年 11 月全部完成支付。

(2) 项目完成及绩效目标情况

2023 年对本辖区内符合条件的 131 名困难重度残疾人家庭进行改造，经费按每户 2500 元标准执行。对肢体和视力残疾人进行家居环境改造，使肢体残疾人能够使用轮椅等辅助器具在家居范围内顺畅移动，视力残疾人保证其安全地在家居范围内活动。对精神、智力残疾人以安装保护装置为主，保证日常生活安全。对听力残疾人，主要配备方便其日常信息交流的无障碍产品。

(二) 存在问题

对惠残助残政策，宣传力度不到位；项目覆盖率较低，无法满足其他等级残疾人家庭的需求。

(三) 下一步改进措施

做好家改政策宣传，及时传达党和政府对残疾人的关心。强化残疾人无障碍改造意识和认识，准确提出改造需求，扩大社会影响力，更好反映项目成效，营造全社会扶残助残的良好氛围。

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。