

# 陕西省残疾人联合会（本级）

## 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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 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**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

2023年，在省委、省政府的坚强领导和中国残联的有力指导下，省残联围绕学习贯彻党的二十大精神和习近平总书记来陕重要讲话精神，聚焦职能职责，紧扣工作大局，扎实开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实省委、省政府“三个年”活动及中、省残联八代会部署、“十四五”残疾人保障和发展规划要求，着力在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，强力推动新时代新征程陕西残疾人事业实现新进展新成效。

### （一）主要职责。

省残联成立于1989年2月，是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

1. 宣传贯彻实施《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、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3. 加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见

和障碍。

4. 协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

## （二）内设机构。

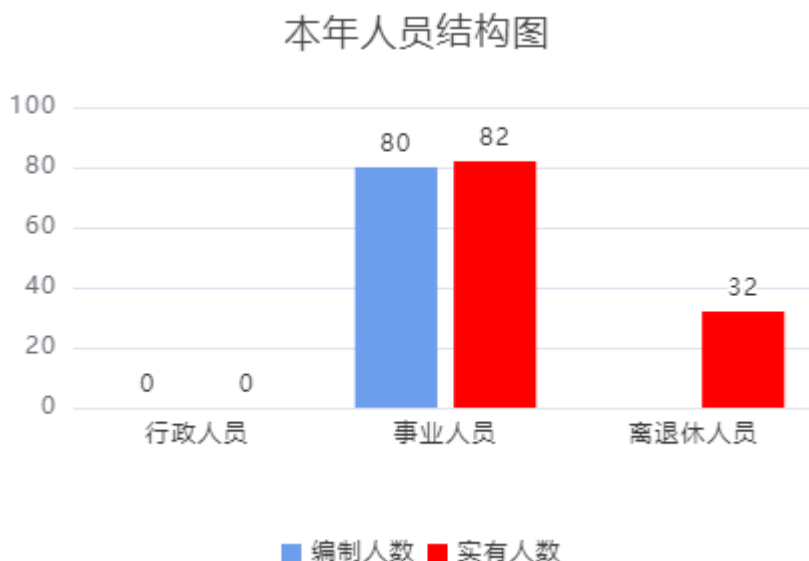
陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制80人，其中行政编制0人、事业编制80人；实有人员82人，其中行政0人、事业82人。单位管理的离退休人员32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6,095.63万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,596.95万元，增长35.50%，增长的主要原因是：因为2023年度全年收支总计包含2022年末结转资金及2023年使用了其他资金完成项目，因此较上年收支总计有所增加。



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计3,559.35万元，其中：财政拨款收入3,559.35万元，占100%。

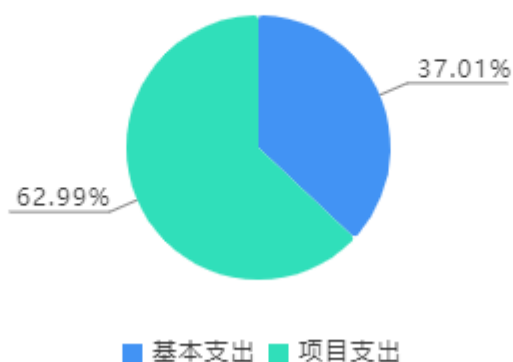
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计5,323.70万元，其中：基本支出1,970.47万元，占37.01%；项目支出3,353.23万元，占62.99%。

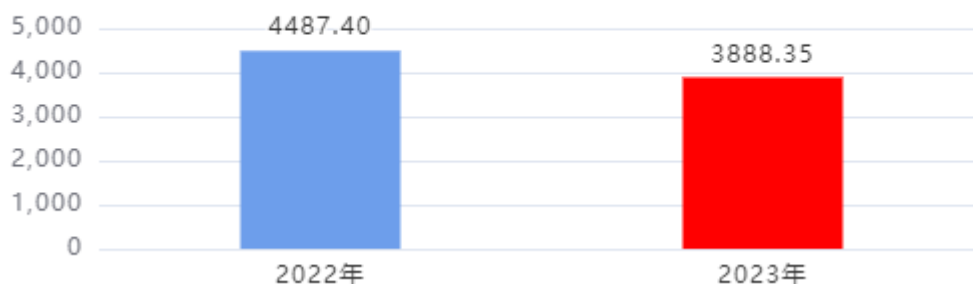
支出结构图



## 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3,888.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少599.05万元，下降13.35%，下降的主要原因是：本年安排的项目减少。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

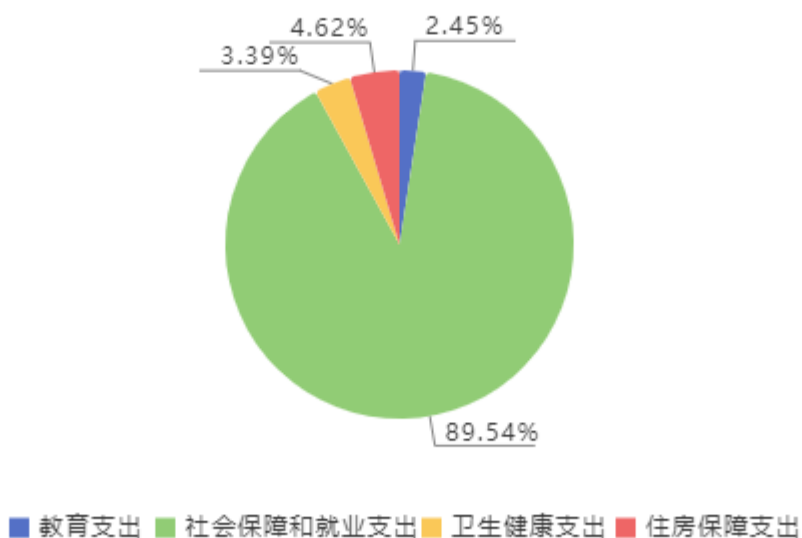
2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,578.70万元，支出决算3,259.86万元，完成年初预算的91.09%。占本年支出合计的61.23%。与上年相比，财政拨款支出减少851.41万元，下降20.71%，下降的主要原因是：本年安排的项目减少。



财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。年初预算505.11万元，支出决算79.83万元，完成年初预算的15.80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，缩减培训规模及班次，改变培训形式，节约培训经费。

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1.80万元，支出决算0.34万元，完成年初预算的18.89%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

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154.10万

元，支出决算154.10万元，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1,571.38万元，支出决算1,546.07万元，完成年初预算的98.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

5. 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90万元，支出决算26.88万元，完成年初预算的29.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出。

6. 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10万元，支出决算10万元，完成年初预算的100%。

7. 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280万元，支出决算596.29万元，完成年初预算的212.96%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算25万元，支出决算16.86万元，完成年初预算的67.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成，结转下年继续使用。

9. 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667.28万元，支出决算518.18万元，完成年初预算的77.66%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目未实施完成，结转下年继续使用。

10. 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0万元，支出决算50万元，新增支出的主要原因是：省财政追加2023年春节慰问金预算。

11. 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122.67万元，支出决算110.65万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休等原因导致单位费用减少。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算146.90万元，支出决算146.90万元，完成年初预算的100%。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.47万元，支出决算3.76万元，完成年初预算的84.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员退休等原因导致费用减少。

## 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1,970.47万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,797.81万元，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、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费172.66万元，主要包括：办公费、印刷费、

邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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决算情况说明

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29.88万元，支出决算29.88万元，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29.88万元，主要用于：电视手语栏目项目。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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35.43万元，支出决算14.49万元，完成预算的40.90%，决算数小于预算数的主要原因是：我会贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，从严控制“三公”经费开支。决算数较上年减少的主要原因是：公务接待减少。同时，严格控制公务用车运行维护费。

### 1. 因公出国（境）费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.75万元，支出决算0万元，决算数较预算数减少的主要原因是：未安排因公出国（境）任务。全年支出安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

## 2. 公务用车购置费支出情况说明。

本单位2023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。

2023年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算13.45万元，完成预算的89.67%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务用车费用。

## 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费预算4.68万元，支出决算1.04万元，完成预算的22.22%。决算数较预算数减少的主要原因是：贯彻落实政府“过紧日子”的相关要求，压缩三公经费支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.04万元。主要是本部门与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组7个，来宾40人次。

## （二）培训费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排培训费预算505.11万元，支出决算427.52万元，完成预算的84.64%，决算数小于预算数的主要原因是：根据中省过紧日子要求，压缩培训次数。决算数较上年增加

的主要原因是：增加了项目培训支出。主要用于：康复业务培训、残疾人高级技能培训、对残疾人工作者和五大协会主席、副主席培训及会员培训。

### （三）会议费支出情况说明。

2023年度财政拨款安排会议费预算8.75万元，支出决算0万元，决算数小于预算数的主要原因是：会议时间安排有变，未发生会议费。决算数较上年减少的主要原因是：为响应国家贯彻落实过紧日子要求，改为线上会议。主要用于：残联系统工作线上会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算172.66万元，支出决算172.66万元，完成预算的100.00%。支出决算比上年减少56.04万元，下降的主要原因是：按照中省过紧日子的要求，压缩一般性支出，严格控制各项经费等因素。

## 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777.40万元，其中：政府采购货物支出1.57万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出775.83万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额577.40万元，占政府采购支出合同总额的74%，其中：授予小微企业合同金额407.50万元，占授予中小企业合同金额的70.57%；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0.3%，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99.7%。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆4辆，其中：应急保障用车4辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备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，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，一是持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全省残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好农村困难残疾人实用技术培训，实施好残疾人托养服务、助残增收基地、阳光增收、“美丽工坊”等特色助残项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。二是促进残疾人实现多种形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，促进残疾人就业十大行动和各项政策，实施好残疾人就业帮扶项目，促进残疾人实现多种形式就业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。三是推进残疾人康复

工作高质量发展。深入实施残疾人精准康复服务行动，促进康复服务提质增效，实现有康复需求的残疾人基本康复服务率达到87%以上的目标。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，适配服务率达到87%以上。继续实施残疾儿童康复救助制度，启用陕西省残疾儿童康复救助服务管理平台，实现符合条件的残疾儿童应救尽救。四是加快推进无障碍环境建设。开展无障碍环境建设培训，提升社会无障碍意识，提升行业无障碍服务水平。配合住建部门推进市、县政府积极申报参加全国无障碍建设示范城市（县）创建。继续严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。五是加强残疾人事业宣传文化工作。围绕重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。实施好盲人阅览室规范化建设项目，开展“全国残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区等文化项目，积极组织开展全国助残日、残疾作家采风系列活动，举办残联系统宣传文化干部培训班。六是推进残疾人体育事业全面发展。统筹全省资源，进一步完善训练、管理、科研、信息、宣传、后勤一体化建设，多措施聘任教练员和专职工作人员，多渠道选拔运动员。推动残疾人体育融合发展，加强残疾人身边的康复健身指导和残疾人体育健身示范点建设，开展日常性残疾人康复健身体育活动。推广特奥融合运动和冬残奥项目，搭建残疾人康复健身体育全省活动平台。有序推进西安体育学院沣峪校区划转和建设改造。七是加强残联组织建设。依法有序推进换届工作，推动全省各市级残联如期完成换届任务。筹备和召开全省第



八次残疾人代表大会，总结过去五年我省残疾人事业发展的经验，规划未来五年发展蓝图，选举省残联第八届主席团；推动残联改革措施落地见效，加强对困难残疾人的走访探视，落实密切联系残疾人的各项制度，做好年度持证残疾人基本状况调查；充分发挥专门协会作用，做好专门协会换届工作，不断加强协会基础建设，提升专门协会履职能力，更好地为各类别残疾人提供服务，发挥桥梁纽带作用。八是保障残疾人合法权益。加强残疾人事业法治建设，制定省残联法治建设工作要点，深入学习贯彻习近平法治思想，全面提升残疾人工作法治化水平。全力做好残疾人合法权益保障，发挥好各级残疾人法律救助工作站作用，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。充分发挥残疾人参政议政作用，鼓励残疾人更多参与社会事务。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金3017.6万元，占部门预算项目支出总额的79.25%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98分，全年预算数5774.7万元，执行数5323.7万元，完成预算的92.19%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1. 落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务；2. 残疾人临时救助不少于100人。3. 为350名残疾人进行高级技能培训，提升残疾人技能水平，增强就业能力。4. 为50000名残疾人购买意外伤害保险，残疾人临时救助不少于100人。5. 通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质

和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。6. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。7. 开展全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。8. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。9. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进邻里守望等志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力。10. 按照章程，完成了省残联第八次代表大会所有会议内容。11. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问所属2个事业单位（陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心）一线特教教师和2个事业单位（陕西省康复医院、陕西省地矿医院）一线护士。发现的问题及原因：为了贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出，部分会议和培训计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。下一步改进措施：今年我单位将夯实预算编制的基础，对本年度预算项目，我会将坚持早谋划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，确保项目全面完成。

# 单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			陕西省残疾人联合会机关									
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				
年度 主要 任务 完成 情况	任务1	残疾人康复项目	完成	5774.7	3578.7	2196	5323.7	3888.35	1435.35	—	92%	98
	任务2	残疾人教育就业项目	完成									
	任务3	残疾人文化及体育项目	完成									
	任务4	残疾人维权及无障碍项目	完成									
	任务5	保障机关运转,更好为残疾人服务	完成									
	金额合计											
预期目标(年初设定)						目标实际完成情况						
年度 总体 目标 完成 情况	1. 落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务;进一步加强我省康复人才队伍培养和基层残疾人康复训练机构规范化建设,满足我省残疾人康复需求。 2. 残疾人临时救助不少于100人。 3. 为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。 4. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。 5. 通过发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认知,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。 6. 组织开展助残体育活动,激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。 7. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。 8. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训,提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。 9. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动,切实履行代表、服务、管理职能,充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展,继续推进邻里守望等志愿服务工作,增强为残疾人服务的能力。 10. 按照章程,完成省残联第八次代表大会所有会议内容。 11. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间,走访慰问所属2个事业单位(陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心)一线特教教师和2个事业单位(陕西省康复医院、陕西省地矿医院)一线护士。						1. 落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法,保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务; 2. 残疾人临时救助不少于100人。3. 为350名残疾人进行高级技能培训,提升残疾人技能水平,增强就业能力。 4. 为50000名残疾人购买意外伤害保险,残疾人临时救助不少于100人。 5. 通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认知,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。 6. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动,激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。 7. 开展全省所有持证残疾人进行状况调查,了解残疾人年度基本服务状况和需求,为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。 8. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训,提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。 9. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动,切实履行代表、服务、管理职能,充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展,继续推进邻里守望等志愿服务工作,增强为残疾人服务的能力。 10. 按照章程,完成了省残联第八次代表大会所有会议内容。 11. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间,走访慰问所属2个事业单位(陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心)一线特教教师和2个事业单位(陕西省康复医院、陕西省地矿医院)一线护士。					
	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					
年度 绩效 指标 完成 情况	产出指标 (75分)	数量指标	依托平台购置助听器	10200台	11412台	10	10					
			残疾人高级技能培训人数	350人	215人	8	8					
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000人	50000人	8	8					
			残疾人临时救助人数	≥100	110人	8	8					
			开展全国助残日活动	1次	1次	8	8					
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	162册	8	8					
			状况调查工作资料印制	≥100万份	100	5	5					
	质量指标	状况调查、残疾人工作者培训	469人	469人	4	4						
		符合职业康复基础数据资源	>90%	>90%	3	3						
		康复人才培养合格率	≥85%	≥85%	3	3						
	接受高级技能培训残疾人合格率	90%	95%	3	3							
	状况调查数据质量双签字覆盖	100%	100%	3	3							

		成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	10000元/人	3	3
			组织各类培训每人每天费用	≤400元	≤400元	1	1
效益指标 (15分)		经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	≥65%	5	5
		社会效益指标	参加无障碍宣传活动人员无障碍知识知晓率	>80%	>90%	5	5
		可持续影响指标	导盲犬服务有效时间	>5年	5年	5	5
满意度指标 (10分)		服务对象满意度指标	接受服务的残疾人满意度	≥80%	≥90%	5	4
			接受培训的残疾人满意度	≥80%	≥90%	5	4
总分						100	98

### （三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人康复等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数2256万元，执行数2043.96万元，完成预算的90.60%。项目绩效目标完成情况：一是为残疾儿童提供人工耳蜗补贴，为残疾人提供助听器补贴。全年共依托辅具平台完成助听器验配11412台，完成人工耳蜗植入手术219台；二是共举办5期培训班，培训人数320人次。发现的问题及原因：因培训班举办时间较晚，没有及时完成结帐报销手续，造成了一定的工作困难。下一步改进措施：我们将对工作提前谋划，尽早组织实施，继续做好残疾人听力设备补贴和康复专业技术人员及管理人员培训项目，助力我省残疾人康复工作再上新台阶。

2. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数197.83万元，完成预算的87.92%。项目绩效目标完成情况：1. 组织开展第三十三次全国助残日活动；2. 抓住习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、全国助残日、全面国家安全教育日、工作会等重要节点，组织开展形式多样的主题宣传和文化活动，加强正面宣传和舆论引导，大力弘扬主旋律，讲好残疾人和残疾人事业的故事、让残疾人事业发展进步、残疾人自强不息、全社会扶残助残的正能量充盈舆论场和网络空间；3. 做好第四届亚残运会宣传报道。成立陕西记者代表团赴杭州做好亚残运会我省运动员参赛及获奖情况的新闻报道；4. 《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行；5. 已完成订购《中国残疾人》《三月

风》杂志162册；6. 举办“让世界看到我们的美”——残障女性修养课堂。“光影之趣”残疾人文化观影系列项目——世界读书日“阅享新时代”残疾人无障碍文化观影活动，视障、肢体等残疾人群体和志愿者100余人参加。7. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。发现的问题及原因：为了贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出，部分会议和培训计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。下一步改进措施：进一步加快项目支出进度，提高预算执行进度和资金使用效益。

3. 残疾人状况调查及综合服务项目绩效自评综述：全年预算数540.1万元，执行数189.52万元，完成预算的35.09%。项目绩效目标完成情况：已完成省级培训、调查表印刷工作，进入督导各市县级培训一线入户调查员培训、入户调查阶段；完成举办2023年全省持证残疾人基本状况调查培训班，交流工作经验，部署今年重点任务。机关相关业务部门培训师资，各市（区）残联分管组联工作的副理事长、状况调查工作负责人，各县（区）残联状况调查工作负责人和师资、系统操作人员及第三方评估方共300人参加了培训；已统计各市需求数量，印制全省状况调查登记表邮寄各市；已参加聋协朗诵比赛、肢协服装裁剪培训班、无障碍马拉松、参加中智协和中精协会议等活动。发现的问题及原因：该项目预算执行率低，主要是按照中央过紧日子要求，对一般性非刚性支出也进行了压减。下一步改进措施：进一步做好项目实施监控，加强项目资金使用的监督，强化预算执行刚性约束。

4. 残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数630万元，执行数596.29万元，完成预算的94.65%。项目绩效目标完成情况：对110名残疾人进行了临时救助，有效缓解了受助残疾人的家庭负担和生活困难；对350名残疾人开展了高级技能培训，培训合格率95%，培训后就业率65%；为5万名残疾人专职委员、个体就业（自主创业）、公益性岗位就业、辅助性就业残疾人，纳入防返贫监测残疾人，为残疾人稳定就业和生活提供了有效保障，减轻了家庭负担和后顾之忧，有效促进了社会和谐稳定。发现的问题及原因：残疾人临时救助业务贯穿全年，资金执行进度较慢。下一步改进措施：将根据历年执行情况优化项目执行，确保执行进度。

# 省级残疾人康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复								
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人联合会				
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		2256	2256	2043.96	100	91%	98	
		其中：当年财政拨款		60	60	10			—	
		上年结转资金					—		—	
		其他资金		2196	2196	2033.96	—		—	
年度总体 目标完成 情况		预期目标 (年初设定)			实际完成情况					
		落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法，保障全省听力残疾人普遍得到辅助器具适配服务；进一步加强我省康复人才队伍培养和基层残疾人康复训练机构规范化建设，满足我省残疾人康复需求。			一是全年共依托辅具平台完成助听器验配11412台，完成人工耳蜗植入手术219台；二是共举办5期培训班，培训人数320人次。					
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	依托平台购置助听器	10200台	11412台	10	10			
			康复业务培训人次	≥250人	320人	10	10			
		质量 指标	产品质量符合陕西省辅助器具适配综合服务平台要求	≥90%	≥90%	9	9			
			康复人才培养合格率	≥85%	≥85%	11	10			
		时效 指标	完成期限	12/31/2023	12/31/2023	10	10			
	效益指标 (40分)	社会效益 指标	培训内容符合大纲要求	≥90%	90%	10	10			
			辅具服务率	≥85%	99.16%	10	10			
		社会效益 指标	培训内容符合大纲要求	≥90%	>90%	10	9			
			辅具服务率	≥85%	≥85%	10	10			
满意度指 标 (10分)	服务对象 满意度指 标	服务对象满意度	≥85%	90%	10	10				
总分						100	98			



# 省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人文化和体育							
主管部门	陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会		
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	225	225	197.83	100	87.92%	97	
	其中：当年财政拨款	225	225	197.83	—	87.92%	—	
	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>通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围；组织开展体育活动，激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力</p>			<p>1. 组织开展第三十三次全国助残日活动； 2. 抓住习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育、全国助残日、全面国家安全教育日、工作会等重要节点，组织开展形式多样的主题宣传和文化活动，加强正面宣传和舆论引导，大力弘扬主旋律，讲好残疾人和残疾人事业的故事、让残疾人事业发展进步、残疾人自强不息、全社会扶残助残的正能量充盈舆论场和网络空间； 3. 做好第四届亚残运会宣传报道。成立陕西记者代表团赴杭州做好亚残运会我省运动员参赛及获奖情况的新闻报道； 4. 《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行； 5. 已完成订购《中国残疾人》《三月风》杂志162册； 6. 举办“让世界看到我们的美”——残障女性修养课堂。“光影之趣”残疾人文化观影系列项目——世界读书日“阅享新时代”残疾人无障碍文化观影活动，视障、肢体等残疾人群体和志愿者100余人参加。 7. 组织开展2022年全省残疾人残疾人冰雪运动季、残疾人健身周、全国特奥日等群体特奥活动，激发残疾人参与体育活动、珍爱生命的内生动力。</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 (90分)	数量指标	开展全国助残日活动	1次	1次	15	15	
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	162册	15	15	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	15	15	
			参与体育活动残疾人数量	≥ 2000人	≥ 2000人	15	15	
		质量指标	新增参与体育活动残疾人比率增长	≥10%	≥10%	10	10	
		时效指标	完成时限	2023年12月底前	12月底	10	7	
	成本指标	人均开展体育活动成本	≤250元	240元	10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	90%	10	10		
总分						100	97	

## 省级状况调查及综合服务项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人教育就业						
主管部门		陕西省残疾人联合会		实施单位		陕西省残疾人联合会		
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	540.1	540.1	189.52	100	35%	96
		其中：当年财政拨款	540.1	540.1	189.52		35%	—
		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. 通过对全省所有持证残疾人进行状况调查，了解残疾人年度基本服务状况和需求，为残疾人各项工作及决策提供数据支撑。2. 完成市县两级残联理事长、副理事长及省市专门协会主席培训，提升残疾人工作者执行政策能力、业务能力和创新能力。 3. 保障5个各专门协会参加会议、活动、培训、指导调研交流等活动，切实履行代表、服务、管理职能，充分发挥好桥梁纽带作用。保障各项志愿助残活动的开展，继续推进邻里守望等志愿服务工作，增强为残疾人服务的能力。 4. 按照章程，完成省残联第八次代表大会所有会议内容。 5. 保证机关同志能够正常在新城大院机关食堂就餐。 6. 在教师节、护士节、“六一”儿童节期间，走访慰问所属2个事业单位（陕西省城市经济学校、陕西省听力语言康复中心）一线特教教师和2个事业单位（陕西省康复医院、陕西省地矿医院）一线护士。			已完成省级培训、调查表印刷工作，进入督导各市县级培训一线入户调查员培训、入户调查阶段；完成举办2023年全省持证残疾人基本状况调查培训班，交流工作经验，部署今年重点任务。机关相关业务部门培训师资，各市（区）残联分管组联工作的副理事长、状况调查工作负责人，各县（区）残联状况调查工作负责人和师资、系统操作人员及第三方评估方共300人参加了培训；已统计各市需求数量，印制全省状况调查登记表邮寄各市；已参加聋协朗诵比赛、肢协服装裁剪培训班、无障碍马拉松、参加中智协和中精协会议等活动。				
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 (76分)	数量指标	状况调查工作资料印制	≥100 万份	≥80%	9	7	
			状况调查、残疾人工作者培训	469 人	300 人	9	7	
			组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动	≥ 5次	≥ 5次	9	9	
			节日慰问覆盖人数	>510人	>510人	9	9	
			综合服务覆盖人数	>78 人	>78 人	8	8	
		就餐保障人数	101 人	101 人	8	8		
	质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖	1	1	8	8		
		时效指标	时限	2023年	2023年	8	8	
		成本指标	组织各类培训每人每天费用	400 元	400 元	8	8	
效益指标 (8分)	社会效益指标	协会残疾人参加活动意识和综合素质	得到提高	得到提高	8	8		
满意度指标 (16分)	服务对象满意度指标	综合服务涉及人员满意度	≥90%	≥90%	8	8		
		参训人员对培训内容满意度	≥80%	≥80%	8	8		
总分						100	96	

## 省级残疾人教育就业项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人教育就业						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会	
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	630	630	596.29	100	95%	97
		其中：当年财政拨款	630	630	596.29		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. 残疾人临时救助不少于100人。2. 为350名残疾人进行高级技能培训，提升残疾人技能水平，增强就业能力。3. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。			对110名残疾人进行了临时救助，有效缓解了受助残疾人的家庭负担和生活困难；对350名残疾人开展了高级技能培训，培训合格率95%，培训后就业率65%；为5万名残疾人专职委员、个体就业（自主创业）、公益性岗位就业、辅助性就业残疾人，纳入防返贫监测残疾人，为残疾人稳定就业和生活提供了有效保障，减轻了家庭负担和后顾之忧，有效促进了社会和谐稳定。				
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 (67分)	数量指标	残疾人高级技能培训人数	350人	658	12	12	
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000	50000	11	11	
			残疾人临时救助人数	≥100	≥100	11	11	
		质量指标	接受高级技能培训残疾人合格率	90%	90%	11	10	
		时效指标	完成时间	2023年	2023年	11	11	
		成本指标	残疾人高级技能培训补贴标准	10000元/人	6500元/人	11	10	
	效益指标 (11分)	经济效益指标	残疾人高级技能培训就业率	≥60%	≥60%	11	11	接受培训残疾人就业创业比率普遍不高，就业观念保守。今后将加强就业服务工作。
	满意度指标 (22分)	服务对象满意度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	≥80%	11	10	
接受培训残疾人满意度			≥80%	≥80%	11	11		
总分						100	97	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位重点评价项目绩效评价结果。

无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

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. 陕西省残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917902。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

## 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	否	
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目 栏次	行次	决算数 1	项目 栏次	行次	决算数 2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	3,529.47	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	29.88	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	79.83
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	4,952.68
	9		九、卫生健康支出	39	110.65
	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	150.66
	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	29.88
	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	
<b>本年收入合计</b>	27	3,559.35	<b>本年支出合计</b>	57	5,323.70
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	2,536.28	年末结转和结余	59	771.93
<b>总计</b>	30	6,095.63	<b>总计</b>	60	6,095.63

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,559.35	3,559.35					
205	教育支出	79.83	79.83					
20508	进修及培训	79.83	79.83					
2050803	培训支出	79.83	79.83					
208	社会保障和就业支出	3,188.34	3,188.34					
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44					
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.10	154.10					
20811	残疾人事业	2,983.90	2,983.90					
2081101	行政运行	1,567.43	1,567.43					
2081103	机关服务	90.00	90.00					
2081104	残疾人康复	10.00	10.00					
2081105	残疾人就业	627.69	627.69					
2081106	残疾人体育	25.00	25.00					
2081199	其他残疾人事业支出	663.78	663.78					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	110.65	110.65					
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65					
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65					
221	住房保障支出	150.66	150.66					
22102	住房改革支出	150.66	150.66					
2210201	住房公积金	146.90	146.90					

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
2210203	购房补贴	3.76	3.76					
229	其他支出	29.88	29.88					
22960	彩票公益金安排的支出	29.88	29.88					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.88	29.88					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	5,323.70	1,970.47	3,353.23			
205	教育支出	79.83	8.65	71.17			
20508	进修及培训	79.83	8.65	71.17			
2050803	培训支出	79.83	8.65	71.17			
208	社会保障和就业支出	4,952.68	1,700.51	3,252.17			
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44				
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.10	154.10				
20811	残疾人事业	4,748.24	1,546.07	3,202.17			
2081101	行政运行	1,546.07	1,546.07				
2081103	机关服务	26.88		26.88			
2081104	残疾人康复	2,043.96		2,043.96			
2081105	残疾人就业	596.29		596.29			
2081106	残疾人体育	16.86		16.86			
2081199	其他残疾人事业支出	518.18		518.18			
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00			
210	卫生健康支出	110.65	110.65				
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65				
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65				
221	住房保障支出	150.66	150.66				
22102	住房改革支出	150.66	150.66				
2210201	住房公积金	146.90	146.90				

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
2210203	购房补贴	3.76	3.76				
229	其他支出	29.88		29.88			
22960	彩票公益金安排的支出	29.88		29.88			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.88		29.88			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	3,529.47	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	29.88	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	79.83	79.83		
	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	2,918.72	2,918.72		
	9		九、卫生健康支出	41	110.65	110.65		
	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	150.66	150.66		
	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	29.88		29.88	
	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				
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>3,559.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>59</b>	<b>3,289.74</b>	<b>3,259.86</b>	<b>29.88</b>	
年初财政拨款结转和结余	28	329.00	年末财政拨款结转和结余	60	598.61	598.61		
一般公共预算财政拨款	29	329.00		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				
<b>总计</b>	<b>32</b>	<b>3,888.35</b>	<b>总计</b>	<b>64</b>	<b>3,888.35</b>	<b>3,858.47</b>	<b>29.88</b>	

注：本表反映单位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。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

公开05表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,259.86	1,970.47	1,289.39
205	教育支出	79.83	8.65	71.17
20508	进修及培训	79.83	8.65	71.17
2050803	培训支出	79.83	8.65	71.17
208	社会保障和就业支出	2,918.72	1,700.51	1,218.21
20805	行政事业单位养老支出	154.44	154.44	
2080501	行政单位离退休	0.34	0.34	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	154.10	154.10	
20811	残疾人事业	2,714.28	1,546.07	1,168.21
2081101	行政运行	1,546.07	1,546.07	
2081103	机关服务	26.88		26.88
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081105	残疾人就业	596.29		596.29
2081106	残疾人体育	16.86		16.86
2081199	其他残疾人事业支出	518.18		518.18
20899	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00		50.00
210	卫生健康支出	110.65	110.65	
21011	行政事业单位医疗	110.65	110.65	
2101102	事业单位医疗	110.65	110.65	
221	住房保障支出	150.66	150.66	
22102	住房改革支出	150.66	150.66	
2210201	住房公积金	146.90	146.90	
2210203	购房补贴	3.76	3.76	

注：本表反映单位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

公开06表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	1,797.81	302	商品和服务支出	172.66	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	601.35	30201	办公费	18.75	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	302.40	30202	印刷费	0.99	30702	国外债务付息	
30103	奖金	481.32	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	154.84	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.14	30207	邮电费	6.70	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	91.14	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	19.44	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	11.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	146.90	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.38	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	0.28	30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	8.65	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.04	31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	8.64	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	6.12	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	6.89	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	13.45	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	84.57	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	3.96			
人员经费合计		1,797.81	公用经费合计					172.66

注：本表反映单位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。

## 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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		29.88	29.88		29.88	
229	其他支出		29.88	29.88		29.88	
22960	彩票公益金安排的支出		29.88	29.88		29.88	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		29.88	29.88		29.88	

注：本表反映单位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08表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

单位：万元

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：本表反映单位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。



## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

单位：万元

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	35.43	15.75	15.00		15.00	4.68	8.75	505.11
决算数	14.49		13.45		13.45	1.04		427.52

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。