

# 宝鸡市残疾人联合会

## 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明细表

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

2024年，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡残联全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流。

### （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，履行应尽的义务，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。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。
4. 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。
5. 拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。
6. 开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担

市委交办的其它事项。

7. 市残疾人劳动就业服务中心主要负责残疾人按比例就业、求职登记、职业介绍、实名制统计、职业能力评估、省级扶持集中就业和辅助性就业项目申报管理、组织残疾人招聘会、残疾人职业技能竞赛、残疾人劳服机构规范化建设指导等工作。

## （二）内设机构

我会内设办公室、教育就业科、康复科、维权科，宣传文体科共5个科室。下属市盲人按摩指导中心（市残疾人托养服务中心）、市残疾人劳动就业服务中心2个全额事业单位。

## 二、部门决算单位构成

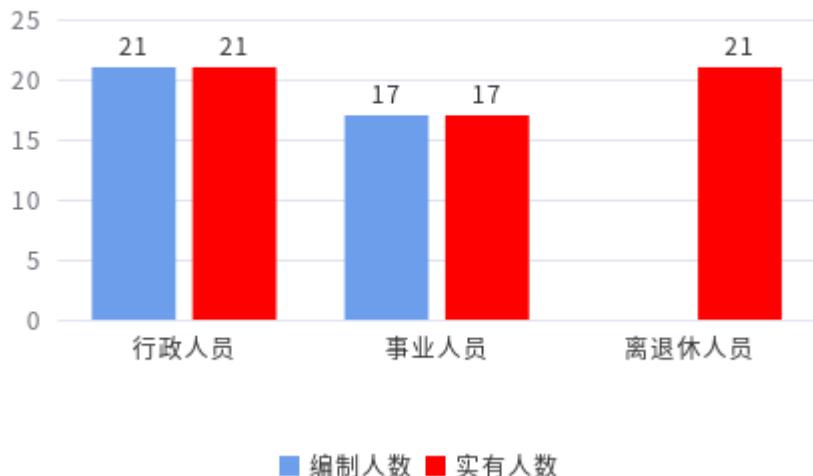
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会本级
2	宝鸡市残疾人托养服务中心
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心

## 三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人、事业编制17人；实有人员38人，其中行政21人、事业17人。单位管理的离退休人员21人。

### 本年人员结构图

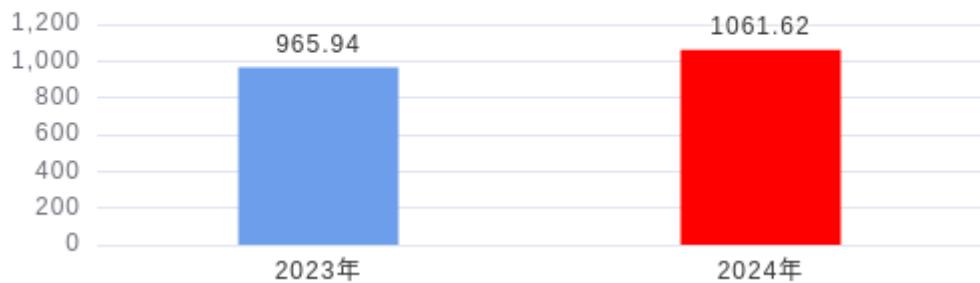


## 第二部分 2024年度部门决算情况说明

### 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1,061.62万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加95.68万元，增长9.91%，增长的主要原因是：中省残疾人事业项目资金收支增加。

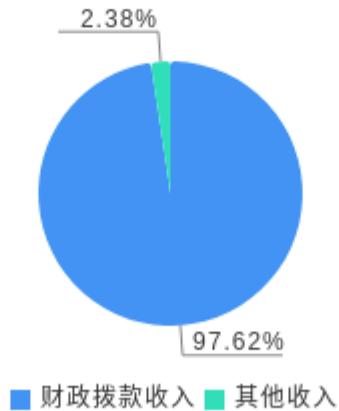
#### 收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



### 二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,061.62万元，其中：财政拨款收入1,036.35万元，占97.62%；其他收入25.27万元，占2.38%。

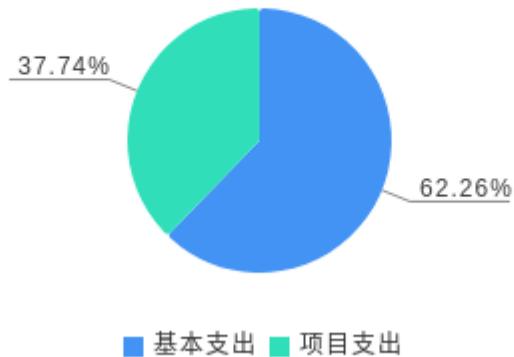
### 收入结构图



### 三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,053.92万元，其中：基本支出656.19万元，占62.26%；项目支出397.73万元，占37.74%。

### 支出结构图



### 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1,036.35万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加70.41万元，增长7.29%，增长的主要原因是：中省残疾人事业项目资金收支增加。

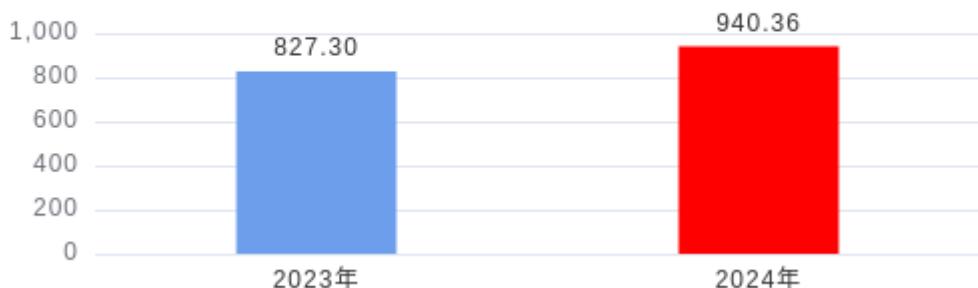
### 财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



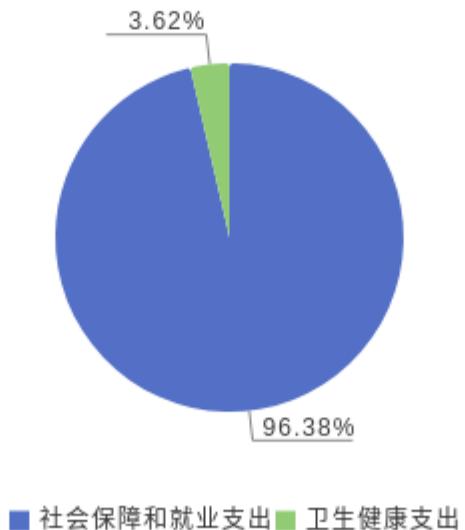
## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算634.99万元，支出决算940.36万元，完成年初预算的148.09%。占本年支出合计的89.22%。与上年相比，财政拨款支出增加113.06万元，增长13.67%，增长的主要原因是：本年残疾人事业项目一般公共预算财政拨款资金增加。

### 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. 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0万元，支出决算0.48万元，新增支出的主要原因是：本年退休干部职工工作经费增加。
2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算0.18万元，新增支出的主要原因是：人员调资升薪，社会保险缴费支出增加。
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57.94万元，支出决算57.46万元，完成年初预算的99.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员调整变动，机关事业单位基本养老保险缴费支出减少。
4. 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）。年初预算0万元，支出决算19.10万元，新增支出的主要原因是：人员调资升薪，职业年金缴费支出增加。

5. 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302.65万元，支出决算333.42万元，完成年初预算的110.17%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资升薪，工资津补贴支出增加。

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0万元，支出决算1.39万元，新增支出的主要原因是：残疾人康复项目财政资金支出增加。

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91.04万元，支出决算188.85万元，完成年初预算的207.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业项目财政资金支出增加。

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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：残疾人体育项目财政资金支出增加。

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150.85万元，支出决算283.45万元，完成年初预算的187.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业项目财政资金支出增加。

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17万元，新增支出的主要原因是：其他社会保障和就业项目财政资金支出。

11. 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18.80万元，支出决算20.03万元，完成年初预算的106.54%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资

升薪，行政单位医疗保险支出增加。

12. 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13.71万元，支出决算14万元，完成年初预算的102.12%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增资升薪，行政单位医疗保险支出增加。

## 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656.19万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费626.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、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、其他社会保障缴费、住房公积金、抚恤金、生活补助、救济费、奖励金。

（二）公用经费29.21万元，主要包括：办公费、取暖费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、公务接待费、工会经费、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

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95.99万元，支出决算95.99万元，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）用于残疾人的彩票公益金支出（项）。本年支出决算95.99万元，主要用于：残疾人文化体育项目。

## **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3.30万元，支出决算3.30万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因车辆老化，本年公务用车维修维护费增加。

#### **1. 因公出国（境）费支出情况说明**

本部门2024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**

本部门2024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**

2024年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算2.80万元，支出决算2.80万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修保养、车辆保险等支出。

#### **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费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。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0.50万元。主要是本部门机关及市残疾人

托养中心、市残疾人就业中心等单位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4个，来宾36人次。

### （二）培训费支出情况说明

本部门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1万元，支出决算1万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制会议费支出。主要用于：全市残联系统工作部署会议。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算21.33万元，支出决算21.33万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少4.34万元，下降的主要原因是：全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

## 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136.71万元，其中：政府采购货物支出1.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出135.12万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额136.71万元，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136.71万元，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金额的0%，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金额的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金额的0%。

## **十二、国有资产占用及购置情况说明**

截至2024年末，本部门共有车辆3辆，其中机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2024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，2024年，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡残联全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，以“三个年”活动和主题教育为抓手，大力实施“六大助残工程”，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流。坚持以学促干，推进“三个年”活动走深走实。制订印发“三个年”活动实施方案和《2024年重点项目重点任务重要活动清单》，建立市残联班子成员和各科室联系包抓县区和机构制度，持之以恒抓项目优环境转作风。坚持统筹推进，巩固提升兜底保障工作。立足本职，围绕中心，服务大

局，加强统筹协调，全面完成年度残疾人乡村振兴各项任务。以技术培训、产业帮扶、就业增收、养老服务等为抓手，组织残疾人融入乡村振兴促发展。加强交流协作和包抓指导，完成了残联系统苏陕协作和陈仓区赤沙镇西一村的定点帮扶任务。抓实政策兜底。指导县区配合民政、人社、医保等部门落实好残疾人“两项补贴”动态调整机制、低保“单人保”和社会保障参保等政策。发现的问题及原因：1、项目资金存在预算执行进度不均衡的情况，例如部分项目前期资金拨付较慢，导致项目启动延迟，后期为了赶进度可能出现资金使用不规范的问题。2. 存在就业岗位的多样性和稳定性不足的问题。3. 在指导县区配合落实残疾人相关政策时，存在部分县区政策落实不到位的情况。下一步改进措施：1、加强预算编制的科学性和准确性，在编制预算前充分调研项目需求和进度，合理安排资金拨付计划。优化资金审批流程，减少不必要的审批环节，提高资金拨付效率。同时，加强对项目资金使用的监管，建立定期的资金使用情况检查制度，确保资金使用规范。2. 加强市场调研，深入了解企业的用工需求和残疾人的就业意愿，建立详细的就业需求数据库。加强与企业的合作，通过举办专场招聘会、开展企业对接活动等方式，为残疾人提供更多适合的就业岗位。建立残疾人就业跟踪服务机制，定期对就业残疾人进行回访，及时解决他们在工作中遇到的问题，提高就业稳定性。3. 加强对县区的指导和培训，定期组织政策学习和业务培训活动，提高县区工作人员对政策的理解和执行能力。建立健全政策落实考核机制，将政策落实情况纳入对县区的绩效考核内容，对落实不到位的县区进行督促整改。加强与民政、人社、医保等部门的沟通协调，建立信息共享机制，及时解决政策落实

过程中出现的问题。

本部门在部门决算中反映残疾儿童康复救助补贴等1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金200万元，占部门预算项目支出总额的18.84%。

本部门无主管专项资金。

本部门无重点评价项目。

## （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，全年预算数1061.62万元，全年执行数1061.62万元，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：为全市一级重度残疾人、镇街和社区残疾人专职委员及1000名困难残疾人进行春节慰问，送去党和政府对残疾人的关爱和温暖。为全市有康复需求的200名0-10岁残疾儿童进行康复救助，每人每年补贴2万元，提高康复训练质量和效果，减轻社会和残疾儿童家庭负担，增强残疾儿童社会适应和参与能力。维持残疾人托养基地的正常运转，降低入托残疾人的经济负担，改善入托残疾人的生活质量。开展宣传和资助残疾人事业，筹集、管理残疾人福利基金和物资。广泛动员社会力量，开展各项爱心助残募捐活动，实施各类扶残助残公益项目。发现的问题及原因：1. 预算精细化程度不足，存在部分项目预算额度与实际需求匹配度不高的情况。例如残疾儿童康复救助项目中，不同康复类型（如肢体康复、语言康复等）的训练成本存在差异，导致部分高成本康复类型项目资金略显紧张，而部分低成本项目则有资金结余，影响了资金使用的精准性。2. 康复救助仅针对0-10岁有康复需求的残疾儿童，且年度救助人数限定为200名，受救助名额限制，部分符合条件的0-10

岁残疾儿童未能及时获得救助，存在康复服务供给与需求不匹配的问题。3. 托养基地服务质量有待提升，托养基地虽能维持正常运转，但在服务专业化、个性化方面存在短板。例如缺乏针对不同残疾类型（如智力残疾、精神残疾、肢体残疾等）的专属护理方案，部分入托残疾人的特殊需求未能得到充分满足。下一步改进措施：一是开展全面的预算前期调研，组织专业人员对各项目的运行成本进行详细核算，重点梳理不同康复类型、托养服务等级的资金需求差异，建立健全预算编制数据库；二是实行差异化预算分配，根据项目实际需求制定个性化预算标准，例如针对高成本的残疾儿童康复类型适当提高补贴额度，同时加强预算执行过程中的动态监控，及时根据实际情况进行合理调整，提高资金使用效率。三是开展全市残疾人群体需求普查，全面掌握各年龄段、各残疾类型群体的康复需求情况，建立动态需求台账；四是积极争取财政资金支持，逐步扩大康复救助范围，将10-16岁有康复需求的残疾青少年纳入救助体系，并根据需求增长情况合理增加年度救助名额；四是加强专业人才队伍建设，通过公开招聘、定向培养、在职培训等方式，引进和培育一批具备专业护理、康复技能的工作人员，定期组织开展业务培训和技能考核。

### 宝鸡市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门（单位）名称			宝鸡市残疾人联合会									
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	人员经费支出	完成	626.98	626.98	0	626.98	626.98	0	—	100%	—
	任务2	公用经费支出	完成	29.21	29.21	0	29.21	29.21	0	—	100%	—
	任务3	专项业务经费支出	完成	405.43	405.43	0	405.43	405.43	0	—	100%	—
金额合计				1061.62	1061.62	0	1061.62	1061.62	0	10	100%	10
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	目标1：发放人员工资福利及养老保险等费用。 目标2：用于保障单位公用经费各项支出。 目标3：市级专项业务支出用于保障2023年度在编人员绩效考核奖。 目标4：每年为全市一级重度残疾人、镇街和社区残疾人专职委员及1000名困难残疾人进行春节慰问，送去党和政府对残疾人的关爱和温暖。 目标5：重度残疾人（一级、二级）参加城乡居民基本养老保险，在享受中、省相关优惠政策的同时，市、县（区）财政再给予每年100元的补贴。中、轻度残疾人（三级、四级）按规定正常参保缴费后，市、县（区）财政再给予每年100元的补贴。 目标6：为全市有康复需求的200名0-10岁残疾儿童提供康复救助，每人每年补贴2万元，提高康复训练质量效果，减轻社会和残疾儿童家庭负担，增强残疾儿童社会适应和参与能力。 目标7：按时为全市各镇（街）专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员发放工作补贴，稳定基层工作队伍。 目标8：2024年市残联综合服务中心大楼运转经费项目，通过项目实施，使残疾人综合服务中心各项基本运行得到保障、临时聘用人员各项待遇得到落实，残疾人各项业务正常开展，使各项助残服务政策得到更好的贯彻和实施。 目标9：维持残疾人托养基地的正常运转，降低入托残疾人的经济负担，改善入托残疾人的生活质量。 目标10：开展宣传和资助残疾人事业，筹集、管理残疾人福利基金和物资。广泛动员社会力量，开展各项爱心助残募捐活动，实施各类扶残助残公益项目。				目标1：发放人员工资福利及养老保险等费用。 目标2：用于保障单位公用经费各项支出。 目标3：市级专项业务支出用于保障2023年度在编人员绩效考核奖。 目标4：每年为全市一级重度残疾人、镇街和社区残疾人专职委员及1000名困难残疾人进行春节慰问，送去党和政府对残疾人的关爱和温暖。 目标5：重度残疾人（一级、二级）参加城乡居民基本养老保险，在享受中、省相关优惠政策的同时，市、县（区）财政再给予每年100元的补贴。中、轻度残疾人（三级、四级）按规定正常参保缴费后，市、县（区）财政再给予每年100元的补贴。 目标6：为全市有康复需求的200名0-10岁残疾儿童提供康复救助，每人每年补贴2万元，提高康复训练质量效果，减轻社会和残疾儿童家庭负担，增强残疾儿童社会适应和参与能力。 目标7：按时为全市各镇（街）专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员发放工作补贴，稳定基层工作队伍。 目标8：2024年市残联综合服务中心大楼运转经费项目，通过项目实施，使残疾人综合服务中心各项基本运行得到保障、临时聘用人员各项待遇得到落实，残疾人各项业务正常开展，使各项助残服务政策得到更好的贯彻和实施。 目标9：维持残疾人托养基地的正常运转，降低入托残疾人的经济负担，改善入托残疾人的生活质量。 目标10：开展宣传和资助残疾人事业，筹集、管理残疾人福利基金和物资。广泛动员社会力量，开展各项爱心助残募捐活动，实施各类扶残助残公益项目。							
	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	指标1：市级专项业务支出用于保障2023年度在编人员绩效考核奖	1个	1个	10	10					
			指标2：救助残疾儿童数	≥200人	200人	10	10					
		质量指标	指标1：按时足额发放补贴	足额发放	足额发放	5	5					
			指标2：及时保障	逐步提高	逐步提高	5	5					
		时效指标	指标1：完成时间	2024年底	2024年底	5	5					
			指标2：及时性	及时	及时	5	5					
	效益指标（30分）	成本指标	指标1：救助标准	2万元/人/年	2万元/人/年	10	10					
			指标1：保障全市残联镇街社区专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员工作补贴	逐步提高	逐步提高	5	5					
		社会效益指标	指标2：残疾人养老金	逐步提高	逐步提高	5	5					
			指标1：增强残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员自信心	逐步提高	逐步提高	5	4					
		生态效益指标	指标2：2024年市残联综合服务中心大楼运转经费提高残疾人幸福感	逐步提高	逐步提高	5	4					
			指标1：促进生态效益	成效显著	成效显著	5	4					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	指标1：促进可持续发展	成效显著	成效显著	5	5					
			指标1：受惠残疾人满意度	≥90%	≥90%	5	5					
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儿童康复救助补贴等1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾儿童康复救助补贴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，全年执行数200万元，预算执行率为100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。对使用助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练；为视力残疾儿童助视器适配和视功能训练；为先天性马蹄内翻足等足畸形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊椎裂导致下肢畸形等矫治手术发放一次性救助；为智力、孤独症儿童在机构康复训练培训。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：充分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。

## 市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	市级残疾儿童康复救助项目							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位	宝鸡市残疾人联合会			
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	200	200	10	100%	10		
	其中：当年财政拨款	200	200	—	100%	—		
	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				
	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。			为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。				
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	15	15	
		质量指标	按文件要求足额发放	提高	提高	15	15	
		时效指标	及时性	及时	及时	10	10	
	效益指标 (30分)	成本指标	残疾人事业发展支出	200	200	10	10	
		经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9	
		社会效益指标	适应社会能力及融入社会	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	生活质量指数	成效显著	成效显著	7	7	
	满意度指标 (10分)	可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意	≥85%	≥90%	10	10		
	总分				100	100		

#### （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。

本部门无重点评价项目。

#### （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. 宝鸡市残疾人联合会部门的决算数据反映3个预算单位的数据汇总情况。
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：（0917）3578196。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	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

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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	940.36	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	95.99	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	25.27	八、社会保障和就业支出	38	923.89
	9		九、卫生健康支出	39	34.03
	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	
	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	95.99
	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>	<b>27</b>	<b>1,061.62</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>57</b>	<b>1,053.92</b>
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	7.70
<b>总计</b>	<b>30</b>	<b>1,061.62</b>	<b>总计</b>	<b>60</b>	<b>1,061.62</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：宝鸡市残疾人联合会

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	1,061.62	1,036.35				25.27	
208	社会保障和就业支出	931.59	906.32					25.27	
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.22						
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48						
2080502	事业单位离退休	0.18	0.18						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10						
20811	残疾人事业	837.38	812.11					25.27	
2081101	行政运行	333.42	333.42						
2081104	残疾人康复	1.39	1.39						
2081105	残疾人就业	212.89	188.85					24.04	
2081106	残疾人体育	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	284.68	283.45					1.23	
20899	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00						
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00	17.00						
210	卫生健康支出	34.03	34.03						
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03						
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03						
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00						
229	其他支出	95.99	95.99						
22960	彩票公益金安排的支出	95.99	95.99						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.99	95.99						

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：宝鸡市残疾人联合会

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	1,053.92	656.19	397.73			
208	社会保障和就业支出	923.89	622.16	301.74			
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.19	0.03			
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48				
2080502	事业单位离退休	0.18	0.15	0.03			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10				
20811	残疾人事业	829.68	544.97	284.71			
2081101	行政运行	333.42	333.42				
2081104	残疾人康复	1.39		1.39			
2081105	残疾人就业	205.19	85.14	120.06			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	284.68	126.41	158.27			
20899	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00			
210	卫生健康支出	34.03	34.03				
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03				
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03				
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00				
229	其他支出	95.99		95.99			
22960	彩票公益金安排的支出	95.99		95.99			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	95.99		95.99			

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：宝鸡市残疾人联合会

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收入	1	940.36	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	95.99	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	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	906.32	906.32		
	9		九、卫生健康支出	41	34.03	34.03		
	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	95.99		95.99	
	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>	27	1,036.35	<b>本年支出合计</b>	59	1,036.35	940.36	95.99	
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				
<b>合计</b>	32	1,036.35	<b>合计</b>	64	1,036.35	940.36	95.99	

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。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

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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	940.36	656.19	284.17
208	社会保障和就业支出	906.32	622.16	284.17
20805	行政事业单位养老支出	77.22	77.19	0.03
2080501	行政单位离退休	0.48	0.48	
2080502	事业单位离退休	0.18	0.15	0.03
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.46	57.46	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	19.10	19.10	
20811	残疾人事业	812.11	544.97	267.14
2081101	行政运行	333.42	333.42	
2081104	残疾人康复	1.39		1.39
2081105	残疾人就业	188.85	85.14	103.72
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	283.45	126.41	157.04
20899	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00
2089999	其他社会保障和就业支出	17.00		17.00
210	卫生健康支出	34.03	34.03	
21011	行政事业单位医疗	34.03	34.03	
2101101	行政单位医疗	20.03	20.03	
2101102	事业单位医疗	14.00	14.00	

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明细表

公开06表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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	601.27	302	商品和服务支出	29.21	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	188.84	30201	办公费	7.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	62.44	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	82.75	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	74.98	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	75.21	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	33.20	30208	取暖费	2.91	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		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	0.83	30211	差旅费	3.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	56.44	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费	0.05	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	25.70	30215	会议费	1.00	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	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	24.31	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	1.31	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费	0.04	30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	7.78	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.05	30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	2.80	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.39	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支出	0.63	399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	

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
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计	626.98			公用经费合计				29.21

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。

## 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		95.99	95.99			95.99
229	其他支出		95.99	95.99			95.99
22960	彩票公益金安排的支出		95.99	95.99			95.99
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		95.99	95.99			95.99

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08表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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。

## 财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

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	3.30		2.80		2.80	0.50	1.00			
决算数	3.30		2.80		2.80	0.50	1.00			

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。