陕西省残疾人联合会（本级）

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 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 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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

2024年以来，在省委、省政府的坚强领导下，省残联党组、理事会深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和党的二十届三中全会精神，扎实开展党纪学习教育，围绕“谱写陕西新篇、争做西部示范”奋进目标，着眼党政所需、残联所能、残疾人所盼，按照省残联“16671”工作思路，强力推动全省残疾人事业实现新进展、取得新成效。在中国残联通报的主要指标中，残疾人康复服务、残疾儿童康复救助、辅具适配服务、残疾人培训、两项补贴发放、中央资金预算执行等多项主要指标进入全国前十，牵头推进的残疾人服务“一件事”集成改革经验被国务院办公厅政务办转发推广；残疾人就业、意识形态、竞技体育、组织建设、宣传文化、财务管理等工作，在全国残联有关会议上介绍经验。

（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。

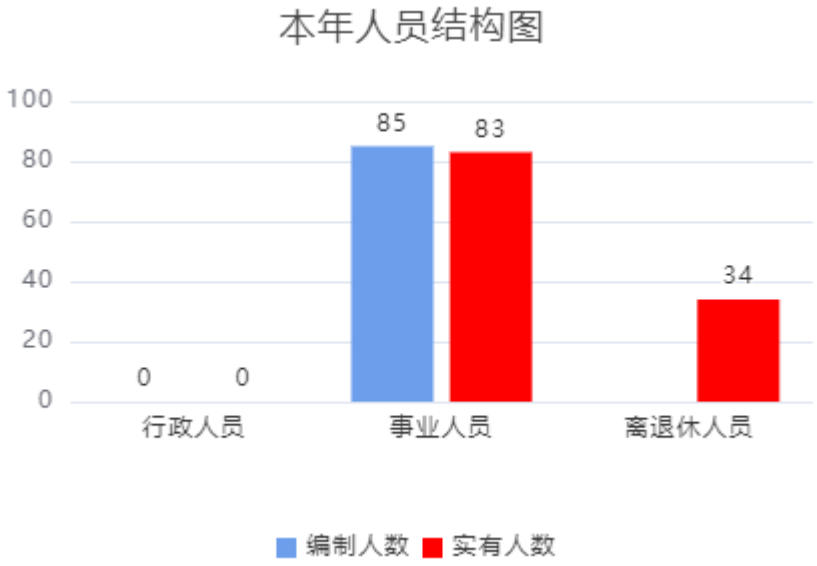
陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

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2024年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2024年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员83人，其中行政0人、事业83人。单位管理的离退休人员34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5,132.56万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少963.07万元，下降15.80%，下降的主要原因是：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。



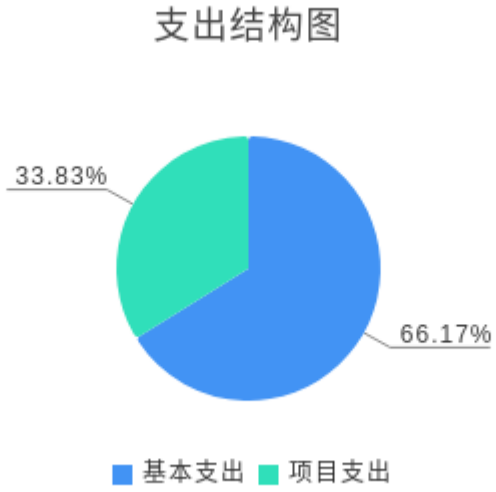
二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计3,234.56万元，其中：财政拨款收入3,234.56万元，占100%。



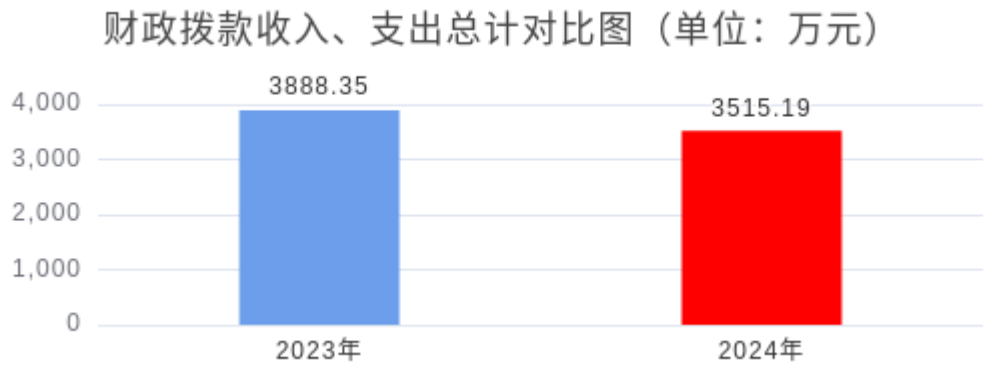
三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计3,183.25万元，其中：基本支出2,106.41万元，占66.17%；项目支出1,076.84万元，占33.83%。



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

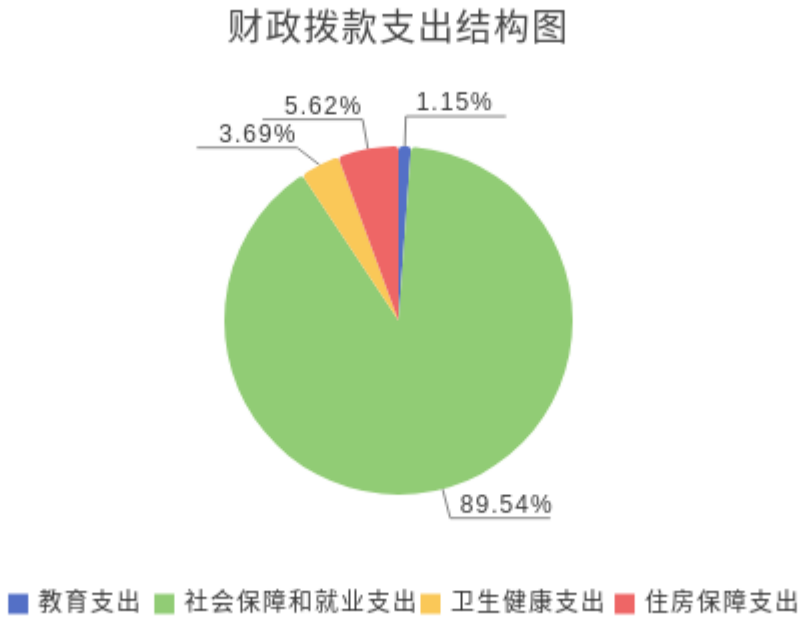
2024年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,515.19万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少373.16万元，下降9.60%，下降的主要原因是：本年度本级安排的项目资金减少。



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3,320.40万元，支出决算2,947.33万元，完成年初预算的88.76%。占本年支出合计的92.59%。与上年相比，财政拨款支出减少312.53万元，下降9.59%，下降的主要原因是：本年度本级安排的项目资金减少。





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114.72万元，支出决算34.03万元，完成年初预算的29.66%，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）事业单位离退休（项）。年初预算0.80万元，支出决算0.78万元，完成年初预算的97.50%，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182.85万元，支出决算182.85万元，完成年初预算的100%。

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34.37万元，支出决算26.58万元，完成年初预算的77.33%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据职业年金缴纳制度据实缴纳。

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1,636.55万元，支出决算1,661.51万元，完成年初预算的101.53%，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。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算62万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的28.39%，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。

7.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0万元，支出决算2万元，新增支出的主要原因是：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）残疾人康复（项）。年初预算60.40万元，支出决算54.82万元，完成年初预算的90.76%，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）残疾人就业（项）。年初预算260万元，支出决算259.70万元，完成年初预算的99.88%，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，进一步压缩了支出。

10.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14.88万元，完成年初预算的59.52%，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。

11.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665.56万元，支出决算372.03万元，

完成年初预算的55.90%，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。

12.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46.38万元，新增支出的主要原因是：按规定使用上年结转资金。

13.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66.03万元，支出决算62.04万元，完成年初预算的93.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：根据职工医疗保险缴纳制度据实缴纳。

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算46.60万元，支出决算46.60万元，完成年初预算的100%。

15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算161.43万元，支出决算161.43万元，完成年初预算的100%。

16.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.10万元，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2,106.41万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,883.66万元，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、其他工资福利支出。

（二）公用经费222.75万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、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

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位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55.23万元，支出决算46.38万元，完成预算的83.98%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了支出。决算数较上年增加的主要原因是：本年度机关购置公车一辆及出境考察交流残疾人服务体系建设调研活动。

1．因公出国（境）费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排因公出国（境）费预算15.75万元，支出决算15.70万元，完成预算的99.68%。决算数较预算数减少0.05万元，主要原因是：厉行节约，严控出国费支出范围。全年支出安排因公出国（境）团组1个，累计2人次，主要用于开展以下工作：出境考察交流残疾人服务体系建设调研活动。

2．公务用车购置费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排本单位购置公务用车1辆，预算19.80万元，支出决算17.98万元，完成预算的90.81%。决算数较预算数减少1.82万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了支出。

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15万元，支出决算11.07万元，完成预算的73.80%。决算数较预算数减少3.93万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了公车支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务车辆费用。

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4.68万元，支出决算1.64万元，完成预算的35.04%。决算数较预算数减少3.04万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了公务接待支出。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1.64万元。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14个，来宾73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114.72万元，支出决算34.03万元，完成预算的29.66%。决算数较预算数减少80.69万元，主要原因是：根据中省过紧日子要求，压缩培训次数。决算数较上年减少的主要原因是：减少了项目培训支出。主要用于：纪检干部业务培训、全省残疾人精准康复服务现场培训、全省残联组织建设工作现场会及组联干部培训等。

（三）会议费支出情况说明。

2024年度财政拨款安排会议费预算33.05万元，支出决算7.30万元，完成预算的22.09%。决算数较预算数减少25.75万元，主要原因是：全省扶残助残表彰大会按照中残联要求延期至2025年举办。决算数较上年增加的主要原因是：增加了机关会议指出。主要用于：2024年全省残联系统工作会议、全省助残共富促“千万工程”现场推进会。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算179.30万元，支出决算222.75万元，完成预算的124.23%。支出决算比上年增加50.09万元，增长的主要原因是：本年度机关购置公车一辆及出境考察交流残疾人服务体系建设调研活动。

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269.75万元，其中：政府采购货物支出37.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出231.78万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额50.46万元，占政府采购支出合同总额的18.7%，其中：授予小微企业合同金额31.78万元，占授予中小企业合同金额的62.98%；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49.17%，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13.71%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2024年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2024年当年购置车辆1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2024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，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1944.3万元，占部门预算项目支出总额的64.49%。

（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97.6，全年预算数5364.89万元，全年执行数5132.56万元，预算执行率为95.67%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：1.人工耳蜗项目对符合条件的有需求的儿童实现了应救尽救，全年共救助39

名儿童。2.省级完成助听器验配400台。3.2024年省精准康复系统正常运转，实现每周与全国残联信息化服务平台数据对接，保证我省24年残疾人精准康复工作较23年有较大提升。4.完成康复专业技术人员及管理人员培训363人。5.抓住全国助残日、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；6.《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行；7.已完成订购《中国残疾人》《三月风》杂志162册；8.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。9.落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助。10.为5万名残疾人购买意外伤害保险。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

（2024年度）

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会机关								
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	残疾人事业发展项目及机关运转保障	完成	5364.89	3466.9	1897.99	5132.56	3515.19	1617.37	—	95.67%	—
	金额合计			5364.89	3466.9	1897.99	5132.56	3515.19	1617.37	9.6	95.67%	9.6
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. 为不少于150名听障儿童提供人工耳蜗补贴。通过人工耳蜗植入手术，能很好地帮助申请人重建听力，帮助听障儿童更好地恢复听说能力，为全面参与社会生活创造机会与条件。 2. 为听力残疾人提供不少于400台助听器适配补贴，使残疾人听力明显改善。 3. 保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统（家庭医生签约系统、儿童康复救助系统）的高效运转。 4. 完成对全省残疾儿童定点康复机构康复专业技术人员350人的规范化培训。 5. 残疾人临时救助不少于75人。 6. 为50000名残疾人购买意外伤害保险。 7. 通过大力发展残疾人宣传文化体育事业，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。 8. 对全省133万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。 9. 保障五大残疾人专门协会的日常工作和重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。						1. 人工耳蜗项目对符合条件的有需求的儿童实现了应救尽救，全年共救助39名儿童。 2. 省级完成助听器验配400台。 3. 2024年省精准康复系统正常运转，实现每周与全国残联信息化服务平台数据对接，保证我省24年残疾人精准康复工作较23年有较大提升。 4. 完成康复专业技术人员及管理人员培训363人。 5. 抓住全国助残日、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； 6.《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行； 7. 已完成订购《中国残疾人》《三月风》杂志162册； 8. 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。 9. 落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助。 10. 为5万名残疾人购买意外伤害保险。					
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	购买助听器台数	400	400	3	3					
			购买人工耳蜗台数	150	39	3	1					
			完成康复专业技术及管理人员培训人数	≥350人	363人	3	3					
			开展全国助残日活动	1次	1次	3	3					
			订购《中国残疾人》《三月风》杂志	162册	162册	3	3					
			参与体育活动残疾人数量	≥1000人	1152人	3	3					
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	2	2					
			残疾人意外伤害保险保障人数	50000人	50000人	2	2					
			残疾人临时救助人数	≥75人	265人	2	2					
			状况调查工作资料印制	≥100万份	103万份	2	2					
			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	8次	2	2					
			节日慰问覆盖人数	＞510人	893人	2	2					
		质量指标	培训考核通过率	≥85%	85%	2	2					
			残疾人意外伤害保险购买率	100%	100%	2	2					
			杂志印刷质量	合格	合格	2	2					
			状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	100%	2	2					
		时效指标	完成时间	12/31/2024	12/31/2024	2	2					
		成本指标	助听器每台补贴资金数	0.12万元	0.08万元	2	2					
			人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元	5.4万元	2	2					
			残疾人意外保险费用	40元/人	40元/人	2	2					
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本（元/册）	1.4	1.4	2	2					
			组织各类培训每人每天费用	400	400	2	2					
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善受助残疾人听力	有效提升	有效提升	5	5					
			提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高	有效提高	5	5					
		可持续影响指标	残疾儿童状态改善影响期限	长期	长期	5	5					
			意外伤害保险赔付率	≥30%	36.50%	5	5					
			残疾人文化和体育事业发展长期必要性	长期	长期	5	5					
			状况调查及综合服务开展长期必要性	长期	长期	5	5					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%	85%	4	4					
			参与体育活动残疾人满意度	≥90%	90%	3	3					
			残疾人意外保险服务对象满意度	≥80%	90%	3	3					
总分						100	97.6					

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人教育就业、残疾人康复、残疾人文化和体育、状况调查及综合服务等4个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1.残疾人教育就业项目绩效自评综述：全年预算数491.4万元，全年执行数259.7万元，预算执行率为52.85%。项目绩效目标完成情况：落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助，完成年度预期目标的354.7%；为5万名残疾人购买意外伤害保险，完成年度预期目标的100%。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要受年初预算数与全年预算数差异较大影响，且部分资金因政策调整或任务变更未能及时支出。下一步改进措施：加强预算编制科学性，细化资金使用计划，提高执行效率，确保资金及时拨付和有效使用。

2.残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数922万元，全年执行数294.34万元，预算执行率为31.92%。项目绩效目标完成情况：人工耳蜗补贴救助39名听障儿童，完成年度指标值的26%；助听器适配补贴400台，完成年度指标值的100%；精准康复系统正常运转，实现数据每周对接全国平台；康复专业技术人员及管理人员培训363人，完成年度指标值的104%。发现的问题及原因：人工耳蜗项目执行率低，主要因符合条件并有需求的儿童数量有限，导致实际救助人数未达预期。下一步改进措施：进一步优化项目申报流程，强化政策宣传，扩大受益覆盖面，确保应救尽救。

3.残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数225万元，全年执行数150.67万元，预算执行率为66.96%。项目绩效目

标完成情况：围绕重要节点开展主题宣传和文化活动，编辑发行《陕西残疾人杂志》，订购相关刊物162册，组织开展冰雪运动季、健身周、特奥日等群体活动，全面完成年度目标任务。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因部分活动经费需跨年结算，资金拨付进度滞后。下一步改进措施：提前谋划活动安排，合理分配资金使用节奏，加快执行进度，提升资金使用效益。

4.状况调查及综合服务项目绩效自评综述：全年预算数537.3万元，全年执行数134.2万元，预算执行率为24.98%。项目绩效目标完成情况：完成全省持证残疾人基本状况调查，全面掌握服务需求；完成残疾人工作者及五大协会负责人培训，提升服务能力；各专门协会和志愿服务活动有序开展，发挥桥梁纽带作用；因国家统一部署，全省自强模范和助残先进评选表彰大会推迟至2025年召开，其余任务均按计划完成。发现的问题及原因：预算执行率偏低，主要因部分工作（如表彰大会）延期实施，资金拨付节奏滞后。下一步改进措施：加强与上级部门沟通协调，根据工作安排动态调整资金使用计划，提高预算执行的时效性和精准度。

省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							
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机关			
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	922	922	294.34	10	32%	3.2	
	其中：当年财政拨款	64	64	58.42	—	91%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金	858	858	235.92	—	28%	—	
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. 为不少于150名听障儿童提供人工耳蜗补贴。通过人工耳蜗植入手术，能很好地帮助申请人重建听力，帮助听障儿童更好地恢复听说能力，为全面参与社会生活创造机会与条件。 2.为听力残疾人提供不少于400台助听器适配补贴，使残疾人听力明显改善。 3.保障2024年度陕西省残疾人精准康复系统（家庭医生签约系统、儿童康复救助系统）的高效运转。 4.完成康复专业技术及管理人员培训350人。			1.人工耳蜗项目对符合条件的有需求的儿童实现了应救尽救，全年共救助39名儿童。 2.省级完成助听器验配400台。 3.2024年省精准康复系统正常运转，实现每周与全国残联信息化服务平台数据对接，保证我省24年残疾人精准康复工作较23年有较大提升。 4.完成康复专业技术人员及管理人员培训363人。				
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	购买助听器台数	400	400	8	8	
			购买人工耳蜗台数	150	39	7	3	对符合条件的有需求的儿童应救尽救
			完成康复专业技术及管理人员培训人数	≥350人	363人	7	7	
		质量指标	培训考核通过率	≥85%	85%	7	7	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	7	7	
		成本指标	助听器每台补贴资金数	0.12万元	0.08万元	7	7	
			人工耳蜗每台补贴资金数	5.4万元	5.4万元	7	7	
	效益指标（30分）	社会效益指标	改善受助残疾人听力	有效提升	有效提升	15	15	
		可持续影响指标	残疾儿童状态改善影响期限	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%	85%	10	10	
总分						100	89.2	

省级状况调查及综合服务项目绩效自评表

（2024年度）

项目名称	状况调查及综合服务							
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机关		
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	537.3	537.3		134.2	10	25%	2.5
	其中：当年财政拨款	537.3	537.3		134.2	—	25%	—
	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			
	对全省133万持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对100名残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作和重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。开展全省自强模范和助残先进评选表彰大会。				各项工作已全部完成。通过开展年度持证残疾人基本状况调查工作，全面了解了残疾人年度基本服务状况和需求情况。结合残疾人工作者等培训，全面提升了残疾人工作者的执行政策能力、业务能力和创新能力。各专门协会及志愿服务活动的开展使残联更好发挥了“桥梁和纽带”作用，增强了为残疾人服务的能力。因国家统一安排部署，全省自强模范和助残先进评选表彰大会于2025年召开。			
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	状况调查工作资料印制	≥100万份	103万份	7	7	
			状况调查、残疾人工作者培训	469人	471人	7	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	8次	6	6	
			节日慰问覆盖人数	＞510人	893	6	6	
			综合服务覆盖人数	78人	103	6	6	
		质量指标	状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	100%	6	6	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	2024年12月31日	6	6	
		成本指标	组织各类培训每人每天费用	400元	400元	6	6	
	效益指标（30分）	社会效益指标	提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高	得到提高	15	15	
		可持续影响指标	状况调查及综合服务开展长期必要性	长期	长期	15	15	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	综合服务涉及人员满意度	≥90%	95%	5	5	
			参训人员对培训内容满意度	≥80%	≥85%	5	5	
总分						100	92.5	

省级残疾人教育就业项目绩效自评表

（2024年度）

<table>
<tr><td>项目名称</td><td colspan="8">残疾人教育就业</td></tr>
<tr><td>主管部门</td><td colspan="4">陕西省残疾人联合会</td><td>实施单位</td><td colspan="3">陕西省残疾人联合会机关</td></tr>
<tr><td rowspan="5">项目资金
（万元）</td><td></td><td>年初预算数</td><td>全年预算数（A）</td><td>全年执行数（B）</td><td>分值</td><td>执行率（B/A）</td><td>得分</td></tr>
<tr><td>年度资金总额</td><td>260</td><td>491.4</td><td>259.7</td><td>10</td><td>53%</td><td>5.3</td></tr>
<tr><td>其中：当年财政拨款</td><td>260</td><td>260</td><td>59.7</td><td>—</td><td>23%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>上年结转资金</td><td></td><td>231.4</td><td>200</td><td>—</td><td>86.43%</td><td>—</td></tr>
<tr><td>其他资金</td><td></td><td></td><td></td><td>—</td><td></td><td>—</td></tr>
<tr><td rowspan="2">年度总体目标完成情况</td><td colspan="4">预期目标（年初设定）</td><td colspan="4">实际完成情况</td></tr>
<tr><td colspan="4">1.残疾人临时救助不少于75人。
2.为50000名残疾人购买意外伤害保险。</td><td colspan="4">1.落实省级救助资金59.7万元，对266名提出申请的残疾人给予临时救助。
2.为5万名残疾人购买意外伤害保险。</td></tr>
<tr><td rowspan="9">绩效指标</td><td>一级指标</td><td>二级指标</td><td>三级指标</td><td>年度
指标值</td><td>实际
完成值</td><td>分值</td><td>得分</td><td>偏差原因分析
及改进措施</td></tr>
<tr><td rowspan="5">产出指标（50分）</td><td rowspan="2">数量指标</td><td>残疾人意外伤害保险保障人数</td><td>50000人</td><td>50000人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人临时救助人数</td><td>≥75人</td><td>265人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>质量指标</td><td>残疾人意外伤害保险购买率</td><td>100%</td><td>100%</td><td>11</td><td>11</td><td></td></tr>
<tr><td>时效指标</td><td>完成时间</td><td>2024年12月31日</td><td>2024年12月31日</td><td>9</td><td>9</td><td></td></tr>
<tr><td>成本指标</td><td>残疾人意外保险费用</td><td>40元/人</td><td>40元/人</td><td>10</td><td>10</td><td></td></tr>
<tr><td>效益指标（30分）</td><td>可持续影响指标</td><td>意外伤害保险赔付率</td><td>≥30%</td><td>36.50%</td><td>30</td><td>30</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="2">满意度指标（10分）</td><td rowspan="2">服务对象满意度指标</td><td>接受临时救助残疾人满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td>残疾人意外保险服务对象满意度</td><td>≥80%</td><td>90%</td><td>5</td><td>5</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">总分</td><td>100</td><td>95.3</td><td></td></tr>
</table>

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

（2024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机关		
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		150.67	10	67%	6.7
	其中：当年财政拨款	225	225		150.67	—	67%	—
	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			
	通过大力发展残疾人宣传文化体育事业，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。				1.抓住全国助残日、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； 2.《陕西残疾人杂志》编辑、印刷、发行； 3.已完成订购《中国残疾人》《三月风》杂志162册； 4.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。			
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	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	7	7	
			参与体育活动残疾人数量	≥1000人	1152人	7	7	
			编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志	2.3万册	2.3万册	7	7	
		质量指标	杂志印刷质量	合格	合格	7	7	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	12/31/2024	7	7	
		成本指标	编撰、出版、发行《陕西残疾人》杂志成本（元/册）	1.4	1.4	7	7	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	残疾人文化和体育事业发展长期必要性	长期	长期	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	参与体育活动残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	96.7	

（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 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	本单位不涉及故公开空表
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	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	3,234.56	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		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	34.03
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	2,875.04
	9		九、卫生健康支出	39	108.64
	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	165.53
	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	
	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	3,234.56	本年支出合计	57	3,183.25
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	1,897.99	年末结转和结余	59	1,949.31
总计	30	5,132.56	总计	60	5,132.56

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	3,234.56	3,234.56					
205	教育支出	34.03	34.03					
20508	进修及培训	34.03	34.03					
2050803	培训支出	34.03	34.03					
208	社会保障和就业支出	2,926.36	2,926.36					
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21					
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58					
20811	残疾人事业	2,666.15	2,666.15					
2081101	行政运行	1,661.51	1,661.51					
2081102	一般行政管理事务	62.00	62.00					
2081104	残疾人康复	54.82	54.82					
2081105	残疾人就业	259.70	259.70					
2081106	残疾人体育	14.88	14.88					
2081199	其他残疾人事业支出	613.24	613.24					
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	108.64	108.64					
21011	行政事业单位医疗	108.64	108.64					
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04					
2101103	公务员医疗补助	46.60	46.60					
221	住房保障支出	165.53	165.53					

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
22102	住房改革支出	165.53	165.53					
2210201	住房公积金	161.43	161.43					
2210203	购房补贴	4.10	4.10					

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	3,183.25	2,106.41	1,076.84			
205	教育支出	34.03	0.37	33.67			
20508	进修及培训	34.03	0.37	33.67			
2050803	培训支出	34.03	0.37	33.67			
208	社会保障和就业支出	2,875.04	1,831.86	1,043.17			
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21				
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58				
20811	残疾人事业	2,618.45	1,621.65	996.79			
2081101	行政运行	1,661.51	1,621.65	39.85			
2081102	一般行政管理事务	17.60		17.60			
2081103	机关服务	2.00		2.00			
2081104	残疾人康复	290.73		290.73			
2081105	残疾人就业	259.70		259.70			
2081106	残疾人体育	14.88		14.88			
2081199	其他残疾人事业支出	372.03		372.03			
20899	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38			
2089999	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38			
210	卫生健康支出	108.64	108.64				
21011	行政事业单位医疗	108.64	108.64				
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04				
2101103	公务员医疗补助	46.60	46.60				

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
221	住房保障支出	165.53	165.53				
22102	住房改革支出	165.53	165.53				
2210201	住房公积金	161.43	161.43				
2210203	购房补贴	4.10	4.10				

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	3,234.56	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	34.03	34.03		
	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	2,639.13	2,639.13		
	9		九、卫生健康支出	41	108.64	108.64		
	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	165.53	165.53		
	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				
	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	3,234.56	本年支出合计	59	2,947.33	2,947.33		
年初财政拨款结转和结余	28	280.62	年末财政拨款结转和结余	60	567.85	567.85		
一般公共预算财政拨款	29	280.62		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	3,515.19	总计	64	3,515.19	3,515.19		

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	2,947.33	2,106.41	840.92
205	教育支出	34.03	0.37	33.67
20508	进修及培训	34.03	0.37	33.67
2050803	培训支出	34.03	0.37	33.67
208	社会保障和就业支出	2,639.13	1,831.86	807.26
20805	行政事业单位养老支出	210.21	210.21	
2080502	事业单位离退休	0.78	0.78	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	182.85	182.85	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	26.58	26.58	
20811	残疾人事业	2,382.54	1,621.65	760.88
2081101	行政运行	1,661.51	1,621.65	39.85
2081102	一般行政管理事务	17.60		17.60
2081103	机关服务	2.00		2.00
2081104	残疾人康复	54.82		54.82
2081105	残疾人就业	259.70		259.70
2081106	残疾人体育	14.88		14.88
2081199	其他残疾人事业支出	372.03		372.03
20899	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38
2089999	其他社会保障和就业支出	46.38		46.38
210	卫生健康支出	108.64	108.64	
21011	行政事业单位医疗	108.64	108.64	
2101102	事业单位医疗	62.04	62.04	
2101103	公务员医疗补助	46.60	46.60	
221	住房保障支出	165.53	165.53	

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
22102	住房改革支出	165.53	165.53	
2210201	住房公积金	161.43	161.43	
2210203	购房补贴	4.10	4.10	

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明细表

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	1,883.66	302	商品和服务支出	222.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	597.50	30201	办公费	22.50	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	361.68	30202	印刷费	1.20	30702	国外债务付息	
30103	奖金	393.62	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	182.85	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	26.58	30207	邮电费	7.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	62.04	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	46.60	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	1.08	30211	差旅费	43.87	31008	物资储备	
30113	住房公积金	161.43	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.87	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	50.27	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	7.30	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.37	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	1.64	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		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	36.02	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		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	11.07	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	88.13	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	2.79	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,883.66	公用经费合计					222.75

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						

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	55.23	15.75	34.80	19.80	15.00	4.68	33.05	114.72
决算数	46.38	15.70	29.05	17.98	11.07	1.64	7.30	34.03

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。