

西安市残疾人联合会（汇总）

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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2023年，在西安市委市政府的坚强领导下，在省残联的正确指导下，西安市残联认真贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人工作的重要论述及来陕考察重要讲话重要指示精神，深入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，紧扣中国残联和省残联八代会精神，聚焦省委“三个年”活动和全市8个方面重点工作，将残疾人事业融入全市经济社会发展大局，团结带领广大残疾人和残疾人工作者顽强拼搏、踔厉奋发，全面完成各项工作任务，不断提升服务质量和水平，形成全社会关心关注残疾人事业发展的良好氛围，残疾人幸福感获得感安全感不断提升，谱写了新时代西安残疾人事业高质量发展的新篇章。

（一）主要职责

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。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，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、开展残疾人康复、技能培训、劳动就

业、托养、文化、体育、福利、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，扶助残疾人平等参与社会生活。5、负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。6、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、规划和计划。7、指导各类残疾人群众组织。8、开展残疾人事业的国际交流与合作。9、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。10、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）内设机构

西安市残疾人联合会成立于1989年，是市委、市政府领导下的群团组织，2002年11月机构改革后共设6个处室：办公室、康复处、教育就业处、组织联络处、维权处、宣传文体处。下设2个直属事业单位：西安市残疾人劳动就业服务中心、西安市残疾人康复中心（西安市残疾人辅助器具中心）。

二、部门决算单位构成

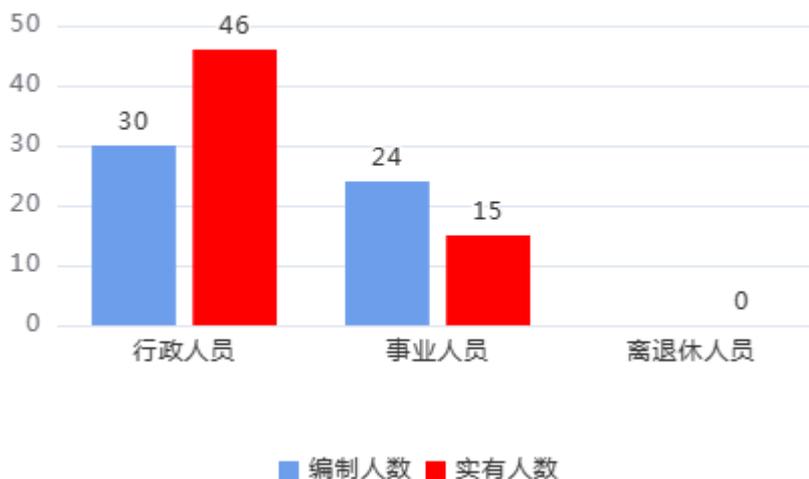
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市残疾人联合会本级
2	西安市残疾人劳动就业服务中心
3	西安市残疾人康复中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制54人，其中行政编制30人、事业编制24人；实有人员61人，其中行政46人、事业15人。单位管理的离退休人员0人。

本年人员结构图

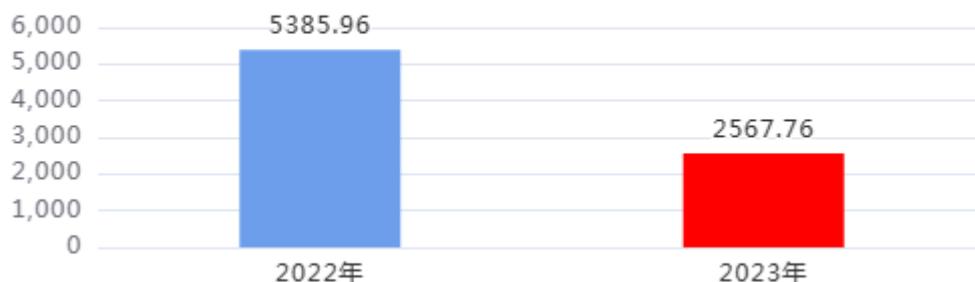


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,567.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,818.20万元，下降52.32%，下降的主要原因是：2022年增加残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金等资金支出，2023年不涉及上述经费。

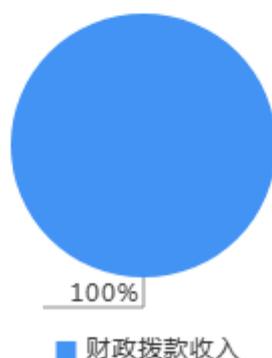
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,567.76万元，其中：财政拨款收入2,567.76万元，占100%。

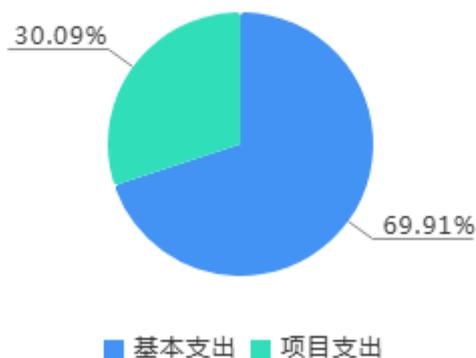
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,567.76万元，其中：基本支出1,795.11万元，占69.91%；项目支出772.66万元，占30.09%。

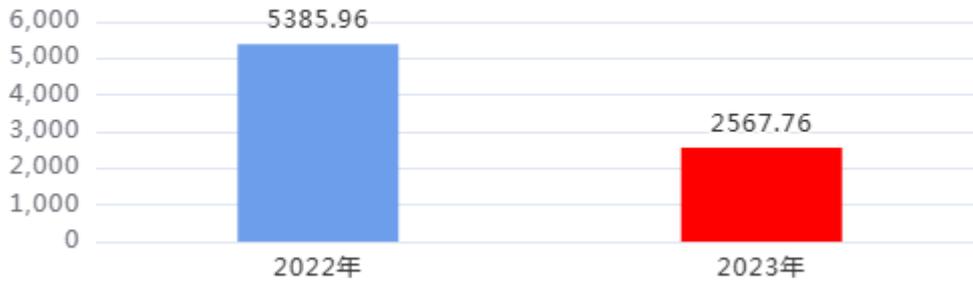
支出结构图



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2,567.76万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少2,818.20万元，下降52.32%，下降的主要原因是：2022年增加残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金等资金支出，2023年不涉及上述经费。

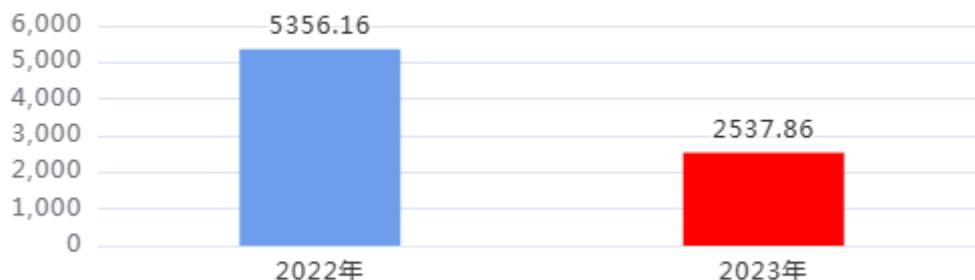
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



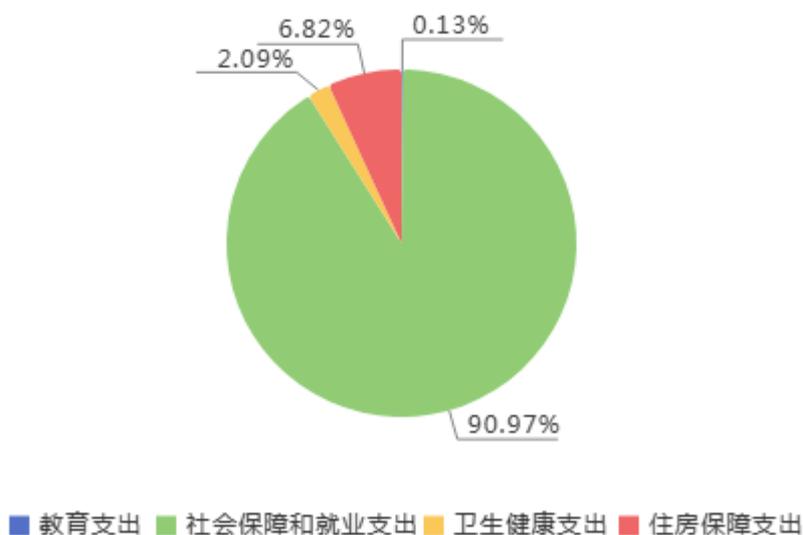
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算14,109.32万元，支出决算2,537.86万元，完成年初预算的17.99%。占本年支出合计的98.84%。与上年相比，财政拨款支出减少2,818.30万元，下降52.62%，下降的主要原因是：2022年增加残奥会冬残奥会残特奥会运动员奖金等资金支出，2023年不涉及上述经费。

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3.60万元，支出决算3.19万元，完成年初预算的88.61%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排开展，节省了部分培训相关支出。

2. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）。年初预算0万元，支出决算29万元，新增支出的主要原因是：省上安排给西安市配套市级集中安置残疾人就业企业项目资金。

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126.97万

元，支出决算117.62万元，完成年初预算的92.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排开展，人员退休，职务变更等有部分调整。

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63.48万元，支出决算80.52万元，完成年初预算的126.84%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员退休，增加职业年金记实费用。

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809.46万元，支出决算787.14万元，完成年初预算的97.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

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284.70万元，支出决算283.51万元，完成年初预算的99.58%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排支出，实际产生经费，支出合理。

7. 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11,025.40万元，支出决算42.75万元，完成年初预算的0.39%，决算数小于年初预算数的主要原因是：专项资金残疾少年儿童康复项目部分经费由财政直拨区县、机构，不单列入决算经费中。

8. 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1,073.74万元，支出决算592.07万元，完成年初预算的55.14%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人就业人员及标准产生变化，当年部分就业项目缩减。

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554.30万元，支出决算375.48万元，完成年初预算的67.74%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门项目经费当年未开展，人员及相关标准变化，支出科目调整。

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1.01万元，支出决算0.52万元，完成年初预算的51.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员退休，职务变更、保险补贴基数变更等。

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28.51万元，支出决算27.30万元，完成年初预算的95.76%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部门人员退休、职务变更、医疗标准调整。

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12.52万元，支出决算12.35万元，完成年初预算的98.64%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、医疗标准调整。

13. 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13.48万元，支出决算13.41万元，完成年初预算的99.48%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、医疗标准调整。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算110.88万元，支出决算122.94万元，完成年初预算的110.88%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员流动变更、职务变更、住房公积金基数变更。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算1.28万元，支出决算50.07万元，完成年初预算的3911.72%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人康复中心年初未安排此项经费预算，年内追加申报了往年度符合条件人员住房补贴，增加48.8万元支出。

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1,795.11万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,654.56万元，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、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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费140.54万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置。

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29.90万元，支出决算29.90万元，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）用于体育事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算29.90万元，主要用于：开展残疾人专项体育活动。

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4.50万元，支出决算2.87万元，完成预算的63.78%，决算数小于预算数的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费降低。决算数较上年增加的主要原因是：公务用车运行维护费及公务接待费较上年增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门2023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2.50万元，支出决算1.57万元，完成预算的62.80%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务用车维修费用降低。主要用于：公务用车维修及油料购置。

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2万元，支出决算1.30万元，完成预算的65%。决算数较预算数减少的主要原因是：公务接待支出费用降低。其中：

外宾接待支出0.00万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出1.30万元。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11个，来宾78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3.60万元，支出决算3.19万元，完成预算的88.61%，决算数小于预算数的主要原因是：开展残疾人及残疾人工作者相关培训规模减小。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动较上年增加。主要用于：专职委员辅具技能培训及残疾人就业工作者业务培训。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算43.85万元，支出决算43.85万元，完成预算的100.00%。决算数较上年增加的主要原因是：市残疾人第八次代表大会召开。主要用于：市残疾人第八次代表大会召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算150.79万元，支出决算128.17万元，完成预算的85%。支出决算比上年增加7.36万元，增长的主要原因是：按照年度工作计划安排，办公费等运行成本费用增加。

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372.64万元，其中：政府采购货物支出0.94万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出371.70万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出合同总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；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0.00%，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0.00%，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0.00%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本部门共有车辆4辆，其中特种专业技术用车1辆，其他用车3辆，其他用车主要是机关公务用车及残疾人劳动就业服务中心残疾人无障碍大巴车。单价100万元及以上的设备（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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管制度体系，出台了《西安市残疾人联合会内控手册》，对预算绩效管理提出了明确要求；完善了

绩效管理工作机制，（1）确定绩效评价对象；（2）下达绩效评价通知；（3）确定绩效评价工作人员；（4）制订绩效评价工作方案；（5）收集绩效评价相关资料；（6）对资料进行审查核实；（7）综合分析并形成评价结论；（8）撰写与提交评价报告；（9）建立绩效评价档案；明确了绩效管理职能，设置了以理事长为组长，副理事长为副组长，各业务处室负责人为组员的预算绩效领导小组。2023年预算资金安排使用合理，达到资金使用目的。

本部门在部门决算中反应基本支出、专项业务费、专项资金3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金2,567.76万元，占部门预算项目支出总额的18.16%。

组织对本部门2023年度主管的残疾人就业保障金专项资金1个专项资金进行自评，涉及预算金额19,988.79万元。

本部门2023年度未开展部门重点绩效评价。

（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98，全年预算数22,314.23万元，执行数22,355.12万元，完成预算的100.18%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：全部完成年初设定目标。发现的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：进一步明确项目细化内容。

西安市残疾人联合会2023年度部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			西安市残疾人联合会									
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			
年度主要任务完成情况	基本支出	人员及公用经费	已完成	1773.53	1795.11		1773.53	1795.11		—		—
	专项业务费	项目支出	已完成	540.7	571.22		540.7	571.22		—		—
	专项资金	专项资金支出	已完成	20000	19988.79		20000	19988.79		—		—
	金额合计				22314.23	22355.12		22314.23	22355.12		10	100.18%
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					
	目标1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。						目标1: 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。 目标2: 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 目标3: 各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。					
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	维持运行:			61		61		3	3	
			项目受益:			61		61		3	3	
		质量指标	维持办公运行:			100%		100%		5	5	
			各项业务顺利开展:			≥95%		≥95%		5	5	
		时效指标	计划完成时间			全年		全年		10	10	
	成本指标	日常履职性经费, 维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支:			1773.53万元		1795.11万元		8	8		
		其他部门事业支出, 日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务:			540.7万元		571.22万元		8	8		
		各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率:			20000万元		22355.12万元		8	8		
	效益指标(30分)	社会效益指标	残疾人生活质量提升情况:			稳步提升		稳步提升		10	10	
促进社会和谐:			效果显著		效果显著		10	10				
可持续影响指标		改善残疾人生活状况:			中长期		中长期		5	5		
		提高残疾人融入社会生活能力:			中长期		中长期		5	5		
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意率:			≥95%		≥95%		10	10		
总分									100	98		

（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

组织对本部门2023年度主管的残疾人就业保障金专项资金项目等1个专项资金项目进行自评，涉及预算金额22,355.12万元。

残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数20,000.00万元，执行数19,988.79万元，完成预算的99.94%。项目绩效目标完成情况：基本完成年初设定目标。发现的问题及原因：内容整合多，细化程度不够。下一步改进措施：更加明确项目细化内容。

市级残疾人就业保障金项目专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业保障金项目					
主管部门		社保处		实施单位		西安市残疾人联合会	
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	11,825.10	20,000.00	19,988.79	100	99.94%	100
	其中:当年财政拨款	11,825.10	20,000.00	19,988.79	—		—
	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			
	维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。			维持市残联日常办公, 人员工资等, 确保办公质量及单位基本运行开支。日常履职性经费, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。各专项项目的开展, 进一步改善残疾人生活质量, 提高残疾人满意率。			
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
	数量指标	少年儿童康复救助人数	≥4300人	≥4300人	1	1	
		康复服务机构数量	72家	72家	1	1	
		精神病住院人数	≥2000人	≥2000人	1	1	
		残疾人运动功能障碍救助人数	≥8400人	≥8400人	1	1	
		残疾人家庭医生救助人数	≥9万人	≥9万人	1	1	
		残疾人大腿假肢数量	100例	100例	1	1	
		辅具适配人数	≥1600人	≥1600人	1	1	
		无障碍改造户数	600户	600户	1	1	
		残疾人小腿假肢数量	100例	100例	1	1	
		扶残助残人数	≥1500人	≥1500人	1	1	
	扶残助残基地数量	≥10个	≥10个	1	1		
	困难残疾人托养人数	≥200人	≥200人	1	1		
	集中托养残疾人人数	≥970人	≥970人	1	1		
	日间照料残疾人人数	≥330人	≥330人	1	1		
	居家安养残疾人人数	≥1800人	≥1800人	1	1		
	残疾学生人数	≥40人	≥40人	1	1		
	残疾人托养机构数量	≥30个	≥30个	1	1		
	精神病服药人数	≥7000人	≥7000人	1	1		
	质量指标	达到扶持效果, 解决残疾人困难	≥90分	≥90分	1	1	
	残疾学生满意度	≥95%	≥95%	1	1		
机构运行管理规范	≥95%	≥95%	1	1			
残疾人专职委员服务工作能力	≥90分	≥90分	1	1			
数据准确率	>90	>90	1	1			
康复效果评估优良率	≥95%	≥95%	1	1			
验收合格率	100%	100%	1	1			

绩效指标	产出指标 (50分)		配发假肢质量合格率	≥95%	≥95%	1	1		
			残疾人机动轮椅车合格率	100%	100%	1	1		
			人工耳蜗产品政府采购率	100%	100%	1	1		
			完成盲人按摩服务点、规范化点补贴和视力残疾人按摩师补贴	100%	100%	1	1		
			自主创业人数达标率	≥10%	≥10%	1	1		
		时效指标		肢体矫治康复训练时长	≥4个月	≥4个月	1	1	
				残疾人补助审核后发放时限	≤1个月	≤1个月	1	1	
				扶残助残补助发放周期	按年发放	按年发放	1	1	
				视力康复训练时长	≥2个月	≥2个月	1	1	
				语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练时长	≥10个月	≥10个月	1	1	
		成本指标		语训/脑瘫/智力/孤独症康复训练财政补助标准	2.8万元/人、年	2.8万元/人、年	2	2	
				矫形器救助标准	2000元/人、年	2000元/人、年	1	2	
				肢体矫治手术康复训练财政补助标准	2800元/人、月	2800元/人、月	1	2	
				助视器康复训练财政补助标准	2500元/人、月	2500元/人、月	1	2	
				扶残助残个人财政补贴标准	3000元/人、年	3000元/人、年	1	2	
			扶残助残基地财政补贴标准	15万/个、年	15万/个、年	1	2		
			困难残疾人托养财政补贴标准	1000元/人、年	1000元/人、年	1	2		
			日间照料残疾人财政补贴标准	600元/人、年	600元/人、年	1	2		
			残疾学生教育财政补贴标准	5000元/人、年	5000元/人、年	1	2		
			居家安养残疾人财政补贴标准	2400元/人、年	2400元/人、年	1	2		
			残疾托养机构财政补贴标准	2万/个	2万/个	2	2		
			助视器救助标准	2000元/人、年	2000元/人、年	2	2		
	效益指标 (30分)	社会效益指标		全市0-16岁残疾少年儿童康复训练覆盖率	≥98%	≥98%	4	4	
				残疾人康复补助覆盖率	≥95%	≥95%	3	3	
				扶残助残就业率	≥95%	≥95%	4	4	
				残疾人托养补助覆盖率	≥95%	≥95%	4	4	
		可持续影响指标		残疾人对生活的满意度	长期有效	长期有效	5	5	
				帮扶残疾人解决生活问题	长期有效	长期有效	5	5	
				残疾人获得就业技能	持续有效	持续有效	5	5	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		残疾少年儿童家长满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
				残疾人对无障碍改造满意度	≥98%	≥98%	2.5	2.5	
				残疾少年儿童康复满意度	≥95%	≥95%	2.5	2.5	
			残疾人对辅具适配满意度	≥96%	≥96%	2.5	2.5		
总分						100	100		

（五）部门重点评价项目绩效评价结果

本部门未开展部门重点绩效评价。

（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. 西安市残疾人联合会（汇总）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：（029）88481375。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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,537.86	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	29.90	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	3.19
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	2,308.61
	9		九、卫生健康支出	39	53.05
	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	173.01
	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	29.90
	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	2,567.76	本年支出合计	57	2,567.76
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	
总计	30	2,567.76	总计	60	2,567.76

注：本表反映部门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

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,567.76	2,567.76					
205	教育支出	3.19	3.19					
20508	进修及培训	3.19	3.19					
2050803	培训支出	3.19	3.19					
208	社会保障和就业支出	2,308.61	2,308.61					
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00	29.00					
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00	29.00					
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52					
20811	残疾人事业	2,080.95	2,080.95					
2081101	行政运行	787.14	787.14					
2081102	一般行政管理事务	283.51	283.51					
2081104	残疾人康复	42.75	42.75					
2081105	残疾人就业	592.07	592.07					
2081199	其他残疾人事业支出	375.48	375.48					
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52					
210	卫生健康支出	53.05	53.05					
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05					
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30					
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35					

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
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41					
221	住房保障支出	173.01	173.01					
22102	住房改革支出	173.01	173.01					
2210201	住房公积金	122.94	122.94					
2210203	购房补贴	50.07	50.07					
229	其他支出	29.90	29.90					
22960	彩票公益金安排的支出	29.90	29.90					
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.90	29.90					

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,567.76	1,795.11	772.66			
205	教育支出	3.19		3.19			
20508	进修及培训	3.19		3.19			
2050803	培训支出	3.19		3.19			
208	社会保障和就业支出	2,308.61	1,569.04	739.57			
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00		29.00			
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00		29.00			
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52				
20811	残疾人事业	2,080.95	1,370.39	710.57			
2081101	行政运行	787.14	787.14				
2081102	一般行政管理事务	283.51		283.51			
2081104	残疾人康复	42.75		42.75			
2081105	残疾人就业	592.07	379.27	212.80			
2081199	其他残疾人事业支出	375.48	203.97	171.51			
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52				
210	卫生健康支出	53.05	53.05				
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05				
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30				
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35				

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
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41				
221	住房保障支出	173.01	173.01				
22102	住房改革支出	173.01	173.01				
2210201	住房公积金	122.94	122.94				
2210203	购房补贴	50.07	50.07				
229	其他支出	29.90		29.90			
22960	彩票公益金安排的支出	29.90		29.90			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	29.90		29.90			

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,537.86	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	29.90	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	3.19	3.19		
	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	2,308.61	2,308.61		
	9		九、卫生健康支出	41	53.05	53.05		
	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	173.01	173.01		
	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	29.90		29.90	
	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	2,567.76	本年支出合计	59	2,567.76	2,537.86	29.90	
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				
合计	32	2,567.76	合计	64	2,567.76	2,537.86	29.90	

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	2,537.86	1,795.11	742.76
205	教育支出	3.19		3.19
20508	进修及培训	3.19		3.19
2050803	培训支出	3.19		3.19
208	社会保障和就业支出	2,308.61	1,569.04	739.57
20801	人力资源和社会保障管理事务	29.00		29.00
2080199	其他人力资源和社会保障管理事务支出	29.00		29.00
20805	行政事业单位养老支出	198.14	198.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	117.62	117.62	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	80.52	80.52	
20811	残疾人事业	2,080.95	1,370.39	710.57
2081101	行政运行	787.14	787.14	
2081102	一般行政管理事务	283.51		283.51
2081104	残疾人康复	42.75		42.75
2081105	残疾人就业	592.07	379.27	212.80
2081199	其他残疾人事业支出	375.48	203.97	171.51
20899	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.52	0.52	
210	卫生健康支出	53.05	53.05	
21011	行政事业单位医疗	53.05	53.05	
2101101	行政单位医疗	27.30	27.30	
2101102	事业单位医疗	12.35	12.35	
2101103	公务员医疗补助	13.41	13.41	
221	住房保障支出	173.01	173.01	

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	173.01	173.01	
2210201	住房公积金	122.94	122.94	
2210203	购房补贴	50.07	50.07	

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表

公开06表

编制部门：西安市残疾人联合会（汇总）

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	1,613.63	302	商品和服务支出	137.44	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	255.08	30201	办公费	46.11	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	402.17	30202	印刷费	2.32	30702	国外债务付息	
30103	奖金	243.82	30203	咨询费		310	资本性支出	3.10
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	66.72	30205	水费		31002	办公设备购置	3.10
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	117.62	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	80.52	30207	邮电费	1.82	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	39.64	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	13.41	30209	物业管理费	5.73	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.52	30211	差旅费	10.01	31008	物资储备	
30113	住房公积金	122.94	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	9.12	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	271.20	30214	租赁费	0.10	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	40.93	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.29	30217	公务接待费	1.30	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	4.84	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		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	10.98	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.10	30229	福利费		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	1.57	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	48.38	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助	28.70	30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		1,654.56	公用经费合计					140.54

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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		29.90	29.90		29.90	
229	其他支出		29.90	29.90		29.90	
22960	彩票公益金安排的支出		29.90	29.90		29.90	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出		29.90	29.90		29.90	

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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：西安市残疾人联合会（汇总）

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	4.50		2.50		2.50	2.00	43.85	3.60
决算数	2.87		1.57		1.57	1.30	43.85	3.19

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。