

西安市残疾人联合会（汇总）

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

第五部分 附件

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

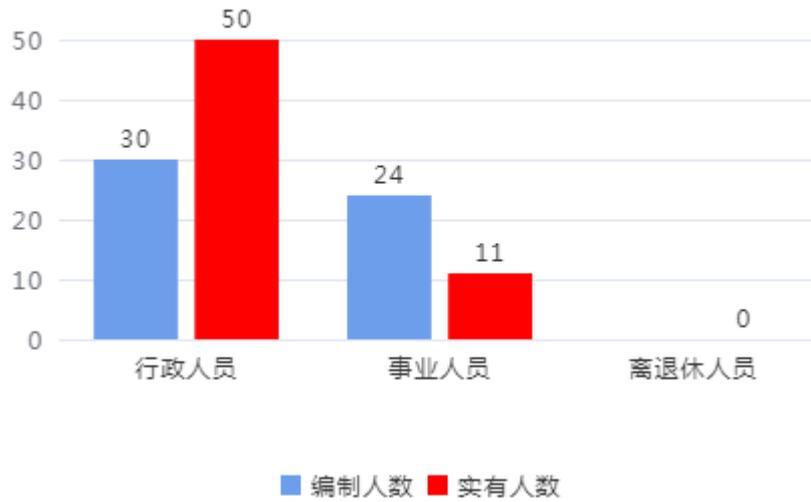
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共3个，包括本级及2个所属预算单位：

| 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2024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50人、事业11人。单位管理的离退休人员0人。超过编制原因是部分为军转人员。

本年人员结构图

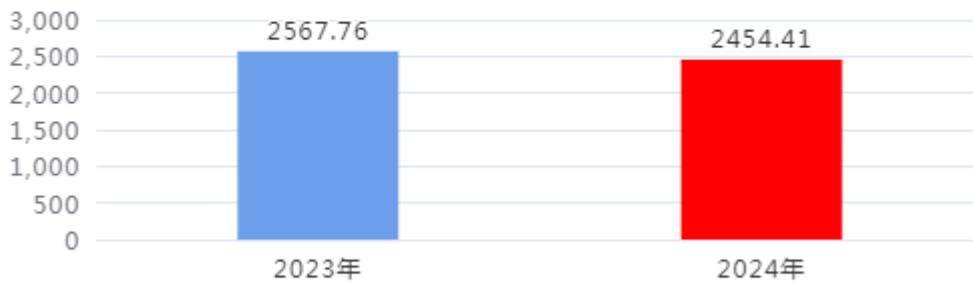


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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2,454.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.35万元，下降4.41%，下降的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

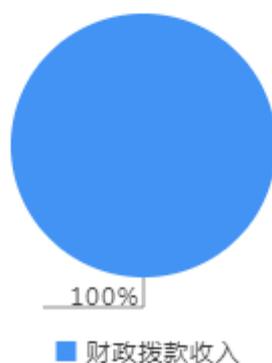
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计2,454.41万元，其中：财政拨款收入2,454.41万元，占100%。

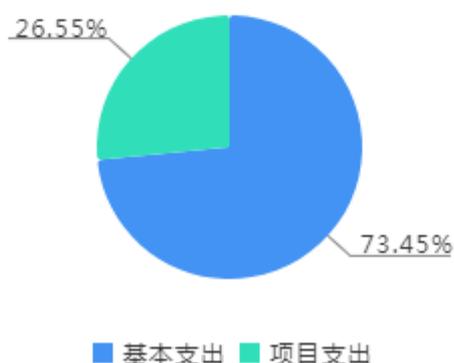
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计2,454.41万元，其中：基本支出1,802.87万元，占73.45%；项目支出651.54万元，占26.55%。

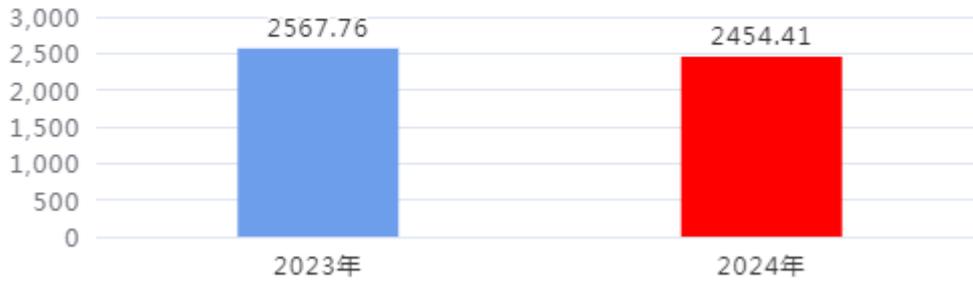
支出结构图



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2,454.41万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少113.35万元，下降4.41%，下降的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

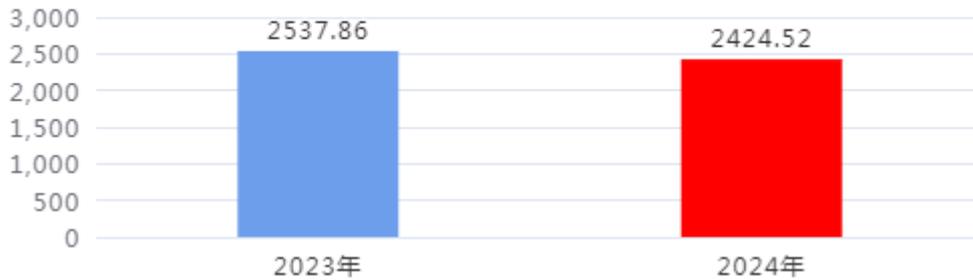
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



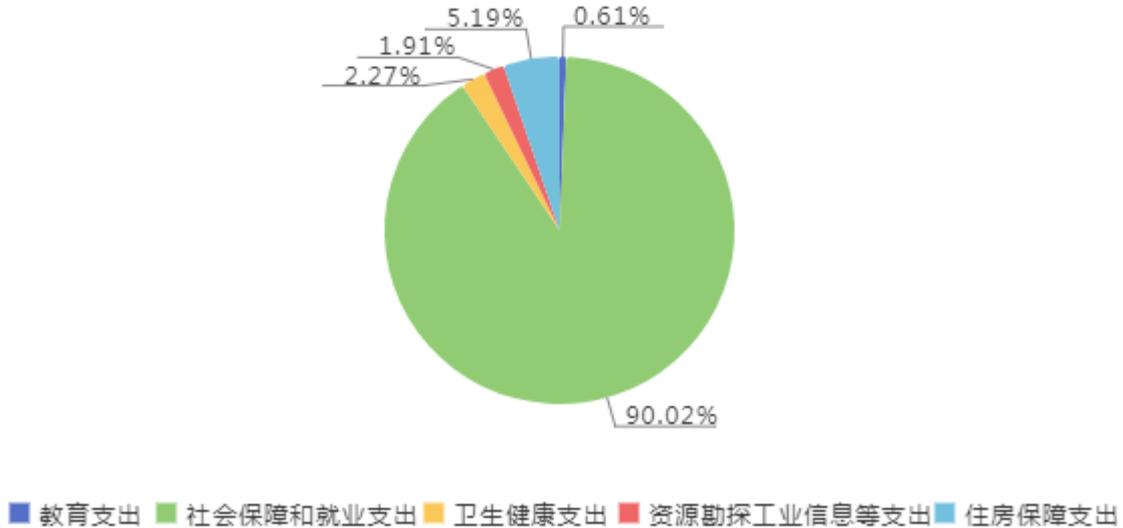
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算9,765.12万元，支出决算2,424.52万元，完成年初预算的24.83%。占本年支出合计的98.78%。与上年相比，财政拨款支出减少113.34万元，下降4.47%，下降的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

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26万元，支出决算14.82万元，完成年初预算的57%，决算数小于年初预算数的主要原因是：培训活动减少，相关费用降低。

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）行政运行（项）。年初预算460.42万元，支出决算452.99万元，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：按照年初预算安排，开展日常行政工作。

3. 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7.50万元，支出决算7.49万元，完成年初预算的99.87%，决算数小于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排执行。

4. 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0.89万元，支出决算0.89万元，完成年初预算的100%。

5. 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127.44万元，支出决算118.32万元，完成年初预算的92.84%，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。

6. 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63.72万元，支出决算68.94万元，完成年初预算的108.19%，决算数大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。

7. 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334.17万元，支出决算350.55万元，完成年初预算的104.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按照年初预算安排执行。

8. 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181万元，支出决算189.61万元，完成年初预算的104.76%，决算数大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。

9. 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7,079.30万元，支出决算0万元，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。

10. 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799.59万元，支出决算644.40万元，完成年初预算的80.59%，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。

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429.08万元，支出决算348.67万元，完成年初预算的81.26%，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。

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1.52万元，支出决算0.67万元，完成年初预算的44.08%，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。

13. 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28.93万元，支出决算27.97万元，完成年初预算的96.68%，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。

14. 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13.23万元，支出决算13.26万元，完成年初预算的100.23%，决算数大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。

15. 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13.72万元，支出决算13.77万元，完成年初预算的100.36%，决算数大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。

16. 资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）工程建设及运行维护（项）。年初预算66.70万元，支出决算46.20万元，完成年初预算的69.27%，决算数小于年初预算数的

主要原因是：信息化运行及维护项目减少，费用降低。

17. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算122.34万元，支出决算116.39万元，完成年初预算的95.14%，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。

18. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算9.56万元，支出决算9.56万元，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1,802.87万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费1,675.73万元，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、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费127.13万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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

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29.89万元，支出决算29.89万元，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29.89万元，主要用于：开展残疾人体育活动。

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2.98万元，支出决算1.31万元，完成预算的43.96%，决算数小于预算数的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。决算数较上年减少的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

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1.50万元，支出决算0.57万元，完成预算的38%。决算数较预算数减少0.93万元，主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。主要用于：公务车辆维修维护。

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1.48万元，支出决算0.75万元，完成预算的50.68%。决算数较预算数减少0.73万元，主要原因是：雅间公务接待费支出。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0.75万元。主要是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5个，来宾51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26万元，支出决算14.82万元，完成预算的57%。决算数较预算数减少11.18万元，主要原因是：培训活动安排减少，相关费用降低。决算数较上年增加的主要原因是：培训活动较去年增加。主要用于：康复及宣传业务培训。

（三）会议费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款会议费支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费预算137.59万元，支出决算113.03万元，完成预算的82.13%。支出决算比上年减少15.14万元，下降的主要原因是：压减一般公共预算，节约行政成本。

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327.26万元，其中：政府采购货物支出2.96万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出324.3万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额327.26万元，占政府采购支出合同总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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9%，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91%。

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）。

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，本部门积极推进预算绩效管理改革工作，建立了绩效管理制度体系，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2454.4万元，占部门预算项目支出总额的25.06%。

组织对本部门2024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33379.86万元。

本部门2024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97，全年预算数33408万元，执行数33379.86万元，完成预算的99.92%。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部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

| 部门(单位)名称 | | | 西安市残疾人联合会 | | | | | | | | | |
|---------------|---|-----------------------|---------------------|-------------|----------|---|--------------|--------------|----|-----|---------|---|
| 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 | 完成 | 1798.04 | 1798.04 | 0 | 1802.87 | 1802.87 | 0 | — | 100.27% | — |
| | 专项业务费 | 项目支出 | 完成 | 889.78 | 889.78 | 0 | 651.54 | 651.54 | 0 | — | 73.22% | — |
| | 专项资金 | 专项资金 | 完成 | 33408 | 33408 | 0 | 33379.86 | 33379.86 | 0 | — | 99.92% | — |
| | 金额合计 | | | 36095.82 | 36095.82 | 0 | 35834.27 | 35834.27 | 0 | 10 | 99.28% | 9 |
| 年度总体目标完成情况 | 预期目标(年初设定) | | | | | 目标实际完成情况 | | | | | | |
| | 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: 各项目开展, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 | | | | | 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: 各项目开展, 包括维权、组联、宣文、康复、教就等具体业务。 | | | | | | |
| 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 | 数量指标 | 维持运行 | | | | 61人 | 61人 | 1 | 1 | | | |
| | | 少年儿童康复救助人数 | | | | 5703人 | 5703人 | 1 | 1 | | | |
| | | 残疾人家庭医生救助人数 | | | | 75000人 | 101186 | 1 | 1 | | | |
| | | 精神病残疾人康复救助人数 | | | | 20000人 | 21842人 | 1 | 1 | | | |
| | | 残疾人运动功能障碍救助人数 | | | | ≥5000人 | 5408人 | 1 | 1 | | | |
| | | 残疾人托养服务人数 | | | | ≥40000人 | 4396人 | 1 | 1 | | | |
| | | 就业助残基地建设个数 | | | | ≥10个 | 12个 | 1 | 1 | | | |
| | | 开展自强绿色行动, 扶持农村残疾人就业人数 | | | | ≥1600人 | 1700人 | 1 | 1 | | | |
| | | 残疾学生教育资助人数 | | | | ≥170人 | 173人 | 1 | 1 | | | |
| | | 适配辅助器具残疾人人数 | | | | 4010人 | 6321人 | 1 | 1 | | | |
| | | 无障碍改造服务残疾人户数 | | | | 966户 | 967户 | 1 | 1 | | | |
| | | 专职委员购买意外保险人数 | | | | 3158人 | 3151人 | 1 | 1 | | | |
| | | 残疾人专职委员补贴人数 | | | | 3512人 | 3512人 | 1 | 1 | | | |
| | 残疾人基本状况调查人数 | | | | 217800人 | 217800人 | 1 | 1 | | | | |
| | 质量指标 | 维持办公运行 | | | | 100% | 100% | 1 | 1 | | | |
| | | 各项业务顺利开展 | | | | ≥95% | 95% | 1 | 1 | | | |
| | 产出指标(50分) | 时效指标 | 计划完成时间 | | | | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 1 | 1 | | |
| | | | 人员及公用经费 | | | | 1798.04万元 | 1802.87万元 | 1 | 1 | | |
| | | 成本指标 | 持证残疾人运动功能障碍康复项目 | | | | 450万元 | 450万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 精神残疾人康复救助项目 | | | | 3200万元 | 3200万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人家庭医生签约服务项目 | | | | 150万元 | 150万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾少年儿童康复救助项目 | | | | 22079.3万元 | 22079.3万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾学生教育资助项目 | | | | 22万元 | 22万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人扶残助残项目 | | | | 531万元 | 531万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人托养服务项目 | | | | 832.9万元 | 832.9万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人专职委员补贴项目 | | | | 3300万元 | 3300万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人专职委员意外伤害保险采购项目 | | | | 46.98万元 | 46.98万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 全市持证残疾人基本状况调查工作经费项目 | | | | 125万元 | 125万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | | | | 289.8万元 | 289.8万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 残疾人就业创业培训项目 | | | | 896.6万元 | 793.02万元 | 2 | 1 | | |
| | | | 西安市残疾人辅助器具适配补贴项目 | | | | 700万元 | 700万元 | 2 | 2 | | |
| | | | 西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目 | | | | 1000万元 | 1000万元 | 2 | 2 | | |
| 信息化建设及运维项目 | | | | 66.7万元 | 46.2万元 | 2 | 1 | | | | | |
| 用于体育事业彩票公益金项目 | | | | 30万元 | 29.89万元 | 2 | 2 | | | | | |
| 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 | 8 | 8 | | |
| | 促进社会和谐 | | | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | | | | | |
| | 可持续影响指标 | 改善残疾人生活状况 | | | 中长期 | 中长期 | 7 | 7 | | | | |
| 提高残疾人融入社会能力 | | | 中长期 | 中长期 | 7 | 7 | | | | | | |
| 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 | 97 | | | |

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度无项目支出，无需开展绩效自评工作。

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2024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33379.86万元。

残疾人就业保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数33408万元，执行数33379.86万元，完成预算的99.92%。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。

西安市残疾人联合会部门专项资金绩效自评表

(2024年度)

| 项目名称 | | 残疾人事业专项资金 | | | | | | |
|--------------|--|----------------------|--------------|--|-------|-----------|----|-------------|
| 主管部门 | | 西安市残疾人联合会 | | 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 | 33408 | 33408 | 33379.86 | 10 | 99.92% | 9 | |
| | 其中：当年财政拨款 | 33408 | 33408 | 33379.86 | — | 99.92% | — | |
| | 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 | | | | |
| | 用于残疾人专职委员补贴；全市持证残疾人基本状况调查工作经费；困难重度残疾人家庭无障碍改造；精神病患者康复救助；持证残疾人运动功能障碍康复；残疾少年儿童康复救助；残疾人家庭医生签约服务费；残疾学生教育资助；残疾人扶残助残；困难残疾人双节慰问；残疾人托养服务；残疾人就业创业培训；残疾人辅助器具适配补贴；听力言语残疾少年儿童康复训练等方面支出。 | | | 用于残疾人专职委员补贴；全市持证残疾人基本状况调查工作经费；困难重度残疾人家庭无障碍改造；精神病患者康复救助；持证残疾人运动功能障碍康复；残疾少年儿童康复救助；残疾人家庭医生签约服务费；残疾学生教育资助；残疾人扶残助残；困难残疾人双节慰问；残疾人托养服务；残疾人就业创业培训；残疾人辅助器具适配补贴；听力言语残疾少年儿童康复训练等方面支出。 | | | | |
| 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 |
| | 数量指标 | 少年儿童康复救助人数 | 5703人 | 5703人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人家庭医生救助人数 | 75000人 | 101186 | 1 | 1 | | |
| | | 精神病残疾人康复救助人数 | 20000人 | 21842人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人运动功能障碍救助人数 | ≥5000人 | 5408人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人托养服务人数 | ≥40000人 | 4396人 | 1 | 1 | | |
| | | 就业助残基地建设个数 | ≥10个 | 12个 | 1 | 1 | | |
| | | 开展自强绿巴行动，扶持农村残疾人就业人数 | ≥1600人 | 1700人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾学生教育资助人数 | ≥170人 | 173人 | 1 | 1 | | |
| | | 适配辅助器具残疾人人数 | 4010人 | 6321人 | 1 | 1 | | |
| | | 无障碍改造服务残疾人户数 | 966户 | 967户 | 1 | 1 | | |
| | | 专职委员购买意外保险人数 | 3158人 | 3151人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人专职委员补贴人数 | 3512人 | 3512人 | 1 | 1 | | |
| | | 残疾人基本状况调查人数 | 217800人 | 217800人 | 1 | 1 | | |
| | 质量指标 | 维持办公运行 | 100% | 100% | 2 | 2 | | |
| | | 各项业务顺利开展 | ≥95% | ≥95% | 2 | 2 | | |
| | 时效指标 | 计划完成时间 | 2024年12月31日前 | 2024年12月31日前 | 5 | 5 | | |
| | 产出指标 (50分) | 持证残疾人运动功能障碍康复项目 | 450万元 | 450万元 | 2 | 2 | | |
| | | 精神残疾人康复救助项目 | 3200万元 | 3200万元 | 2 | 2 | | |
| | | 残疾人家庭医生签约服务项目 | 150万元 | 150万元 | 2 | 2 | | |
| 残疾少年儿童康复救助项目 | | 22079.3万元 | 22079.3万元 | 2 | 2 | | | |
| 残疾学生教育资助项目 | | 22万元 | 22万元 | 2 | 2 | | | |
| 残疾人扶残助残项目 | | 531万元 | 531万元 | 2 | 2 | | | |
| 残疾人托养服务项目 | | 832.9万元 | 832.9万元 | 2 | 2 | | | |

| | | | | | | | |
|--------------------|-------------------|---------------------|---------|----------|-----|----|--------------------------------|
| | 成本 指标 | 残疾人专职委员补贴项目 | 3300万元 | 3300万元 | 2 | 2 | |
| | | 残疾人专职委员意外伤害保险采购项目 | 46.98万元 | 46.98万元 | 2 | 2 | |
| | | 全市持证残疾人基本状况调查工作经费项目 | 125万元 | 125万元 | 2 | 2 | |
| | | 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 | 289.8万元 | 289.8万元 | 2 | 2 | |
| | | 残疾人就业创业培训项目 | 896.6万元 | 793.02万元 | 2 | 1 | 按照实际人数开展，项目实施时受训人员变更等因素，测算出现偏差 |
| | | 西安市残疾人辅助器具适配补贴项目 | 700万元 | 700万元 | 2 | 2 | |
| | | 西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目 | 1000万元 | 1000万元 | 2 | 2 | |
| 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 | 8 | 8 | |
| | | 促进社会和谐 | 效果显著 | 效果显著 | 8 | 8 | |
| | 可持续影响 指标 | 改善残疾人生活状况 | 中长期 | 中长期 | 7 | 7 | |
| | | 提高残疾人融入社会能力 | 中长期 | 中长期 | 7 | 7 | |
| 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 | |

(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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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 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：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 | 2,424.52 | 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 | 29.89 | 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 | 14.82 |
| 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 | 2,182.54 |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 39 | 55.01 |
| | 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 | 46.20 |
| | 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 | 125.95 |
| | 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 | 29.89 |
| | 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 | 2,454.41 | 本年支出合计 | 57 | 2,454.41 |
| 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 | 2,454.41 | 总计 | 60 | 2,454.41 |

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 | 2,454.41 | 2,454.41 | | | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.82 | 14.82 | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,182.54 | 2,182.54 | | | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 452.99 | 452.99 | | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 452.99 | 452.99 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.65 | 195.65 | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 | | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.32 | 118.32 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.94 | 68.94 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,533.24 | 1,533.24 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 350.55 | 350.55 | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 189.61 | 189.61 | | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 644.40 | 644.40 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 348.67 | 348.67 | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.01 | 55.01 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.01 | 55.01 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | | | | | |

| 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 | 13.77 | 13.77 | | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 46.20 | 46.20 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.95 | 125.95 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.95 | 125.95 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.39 | 116.39 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.56 | 9.56 | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.89 | 29.89 | | | | | |

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 | 2,454.41 | 1,802.87 | 651.54 | | | |
| 205 | 教育支出 | 14.82 | | 14.82 | | | |
| 20508 | 进修及培训 | 14.82 | | 14.82 | | | |
| 2050803 | 培训支出 | 14.82 | | 14.82 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,182.54 | 1,621.91 | 560.63 | | | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 452.99 | 452.99 | | | | |
| 2080101 | 行政运行 | 452.99 | 452.99 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.65 | 195.65 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 | | | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.32 | 118.32 | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.94 | 68.94 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,533.24 | 972.60 | 560.63 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 350.55 | 350.55 | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 189.61 | | 189.61 | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 644.40 | 378.11 | 266.29 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 348.67 | 243.94 | 104.73 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.01 | 55.01 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.01 | 55.01 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | | | | |

| 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 | 13.77 | 13.77 | | | | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.20 | | 46.20 | | | |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 46.20 | | 46.20 | | | |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 46.20 | | 46.20 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 125.95 | 125.95 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.95 | 125.95 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.39 | 116.39 | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.56 | 9.56 | | | | |
| 229 | 其他支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 29.89 | | 29.89 | | | |

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 | 2,424.52 | 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 | 29.89 | 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 | 14.82 | 14.82 | | |
| | 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 | 2,182.54 | 2,182.54 | | |
| | 9 | | 九、卫生健康支出 | 41 | 55.01 | 55.01 | | |
| | 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 | 46.20 | 46.20 | | |
| | 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 | 125.95 | 125.95 | | |
| | 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 | 29.89 | | 29.89 | |
| | 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 | 2,454.41 | 本年支出合计 | 59 | 2,454.41 | 2,424.52 | 29.89 | |
| 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 | 2,454.41 | 合计 | 64 | 2,454.41 | 2,424.52 | 29.89 | |

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 | 2,424.52 | 1,802.87 | 621.65 |
| 205 | 教育支出 | 14.82 | | 14.82 |
| 20508 | 进修及培训 | 14.82 | | 14.82 |
| 2050803 | 培训支出 | 14.82 | | 14.82 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,182.54 | 1,621.91 | 560.63 |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 452.99 | 452.99 | |
| 2080101 | 行政运行 | 452.99 | 452.99 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 195.65 | 195.65 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 7.49 | 7.49 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 0.89 | 0.89 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 118.32 | 118.32 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 68.94 | 68.94 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,533.24 | 972.60 | 560.63 |
| 2081101 | 行政运行 | 350.55 | 350.55 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 189.61 | | 189.61 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 644.40 | 378.11 | 266.29 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 348.67 | 243.94 | 104.73 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.67 | 0.67 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 55.01 | 55.01 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 55.01 | 55.01 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 27.97 | 27.97 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 13.26 | 13.26 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 13.77 | 13.77 | |

| 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 |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | 46.20 | | 46.20 |
| 21505 | 工业和信息产业监管 | 46.20 | | 46.20 |
| 2150516 | 工程建设及运行维护 | 46.20 | | 46.20 |
| 221 | 住房保障支出 | 125.95 | 125.95 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 125.95 | 125.95 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 116.39 | 116.39 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 9.56 | 9.56 | |

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：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 | 1,595.47 | 302 | 商品和服务支出 | 124.43 | 307 | 债务利息及费用支出 | |
| 30101 | 基本工资 | 278.73 | 30201 | 办公费 | 28.39 | 30701 | 国内债务付息 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 309.88 | 30202 | 印刷费 | 0.18 | 30702 | 国外债务付息 | |
| 30103 | 奖金 | 243.12 | 30203 | 咨询费 | | 310 | 资本性支出 | 2.70 |
| 30106 | 伙食补助费 | | 30204 | 手续费 | | 31001 | 房屋建筑物购建 | |
| 30107 | 绩效工资 | 123.51 | 30205 | 水费 | | 31002 | 办公设备购置 | 2.70 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 120.46 | 30206 | 电费 | | 31003 | 专用设备购置 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 69.31 | 30207 | 邮电费 | 2.77 | 31005 | 基础设施建设 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 41.57 | 30208 | 取暖费 | | 31006 | 大型修缮 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 16.72 | 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 | 0.72 | 30211 | 差旅费 | 12.75 | 31008 | 物资储备 | |
| 30113 | 住房公积金 | 117.98 | 30212 | 因公出国（境）费用 | | 31009 | 土地补偿 | |
| 30114 | 医疗费 | | 30213 | 维修（护）费 | 6.07 | 31010 | 安置补助 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 273.47 | 30214 | 租赁费 | 0.20 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 80.26 | 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 | 7.49 | 30217 | 公务接待费 | 0.75 | 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 | 24.52 | 30224 | 被装购置费 | | 31022 | 无形资产购置 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.89 | 30225 | 专用燃料费 | | 31099 | 其他资本性支出 | |
| 30306 | 救济费 | | 30226 | 劳务费 | 0.06 | 312 | 对企业补助 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 18.04 | 30227 | 委托业务费 | 13.10 | 31201 | 资本金注入 | |
| 30308 | 助学金 | | 30228 | 工会经费 | 10.78 | 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 | 0.57 | 31205 | 利息补贴 | |
| 30311 | 代缴社会保险费 | | 30239 | 其他交通费用 | 48.83 | 31206 | 其他资本性补助 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 29.32 | 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 | | 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 | | 1,675.73 | 公用经费合计 | | | | | 127.13 |

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 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | |
| 229 | 其他支出 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | | 29.89 | 29.89 | | 29.89 | |

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 | 2.98 | | 1.50 | | 1.50 | 1.48 | | 26.00 |
| 决算数 | 1.31 | | 0.57 | | 0.57 | 0.75 | | 14.82 |

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。

第五部分 附件

西安市残疾人联合会

西安市残疾人联合会 关于 2024 年度整体资金预算执行情况 绩效自评报告

一、自评结论

西安市残疾人联合会部门整体支出 2024 年度绩效自评得分 97。

二、部门概况

(一) 部门基本情况。

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）。其主要职责为：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）部门履职总体目标、工作任务。

总体目标：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示及关于残疾人事业重要论述，围绕落实党中央、国务院决策部署和市委、市政府工作要求，以贯彻落实《西安市“十四五”残疾人保障和发展规划》为工作主线，以满足残疾人对美好生活向往为工作出发点和落脚点，聚焦和美乡村强衔接、聚焦基本生活兜底线、聚焦均衡普惠优服务、聚焦优化环境聚合力、聚焦安全发展守底线，紧紧围绕全市“八个新突破”重点任务，在奋力谱写中国式现代化建设的西安新篇章中勇当先行示范，推动西安残疾人事业迈出新步伐、释放新动能、

实现新突破、取得新成效。

工作任务：围绕1条主线，强化3个提升，实现5个突破，做好8项保障，达成1个目标。围绕1条主线，即以贯彻落实《西安市“十四五”残疾人保障和发展规划》为工作主线。强化3个提升，即政治站位有提升，工作标准有提升，服务质量有提升。实现5个突破，即康复服务网络实现新突破，就业创业模式实现新突破，托养照护服务实现新突破，文化体育发展实现新突破，助残新风培育实现新突破。做好8项保障，即衣食有保障，住房有保障，出行有保障，教育有保障，就医有保障，照护有保障，收入有保障，权益有保障。达成1个目标，即实现残疾人事业高质量发展，在西部地区发挥示范作用。

（三）部门年度整体支出绩效目标。

确保各项资金按时到位、足额拨付、专款专用，进一步提升经费管理水平，促进残疾人各项事业健康发展。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

一是加强了绩效目标管理，扩大绩效目标管理范围，推进目标管理全覆盖。近年来，随着预算绩效管理工作要求的进一步提高，我会由重资金争取，向重资金使用过程管理、重资金支出责任、重资金使用效益转变。以提高资金使用效益为目标，以结果为导向的管理理念正在逐步形成。

二是健全预算执行管理强化了资金的管控，确保项目资金能够按照预算正常执行。将各处室的年度工作计划安排和项目实施方案有机结合起来，并进行跟踪问效，有利于整合资金，优化资金支出结构，减少资金支出的随意性和盲目性，

最大限度的将有限资源配置到效益最佳的处室并发挥最大效益。

三是进一步提高人员预算绩效管理观念,在具体工作中,加强预算绩效管理。通过设定明确可衡量的绩效目标,使单位和各处室更加了解绩效支出所要取得的社会和经济效益,其职能和目标得到进一步明确;通过绩效评价,考核各处室绩效目标实际完成情况和取得的成效。并与下年度预算申报挂钩。用财要问效,无效要问责,在一定程度上强化了单位整体和各处室的自我约束意识和责任意识。

(五)当年部门预算及执行情况。

2024年部门综合预算收入36095.82万元,其中:基本支出1798.04万元、项目支出34297.78万元。2024年决算支出35834.27万元,其中:基本支出1802.87万元、项目支出34031.4万元。

三、部门整体支出绩效实现情况

(一)履职完成情况。

(1)数量指标。基本支出维持运行实有人员数61人;少年儿童康复救助人数5703人;残疾人家庭医生救助人数101186人;精神残疾人康复救助人数21842人;持证残疾人运动功能障碍救助人数5408人;残疾人托养服务人数4396人;就业助残基地建设12个;扶持农村残疾人就业人数1700人;残疾学生教育资助人数173人;适配辅助器具残疾人人数6321人;无障碍改造服务残疾人户数967户;专职委员购买意外保险人数3151人;残疾人专职委员补贴人数3512人;残疾人基本状况调查人数217800人。

(2) 质量指标。维持单位办公正常运行率 100%；各项工作顺利开展 95%。共同财政事权转移支付项目已按照任务分解，足额拨付各区县及机构，完成质量 100%。

(3) 成本指标。人员经费及公用经费支出 1802.87 万元；残疾少年儿童康复救助项目 22079.3 万元；残疾人运动功能障碍康复救助项目 450 万元；残疾人就业创业培训项目 793.02 万元；残疾人托养服务项目 832.9 万元；残疾人扶残助残项目 531 万元；残疾学生教育资助项目 22 万元；精神残疾人康复救助项目 3200 万元；西安市残疾人辅助器具适配补贴项目 700 万元；西安市听力言语残疾少年儿童康复训练项目 1000 万元；残疾人专职委员补贴项目 3300 万元；残疾人专职委员意外伤害保险采购项目 46.98 万元；全市持证残疾人基本状况调查工作经费项目 125 万元；残疾人家庭医生签约服务项目 150 万元；困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 289.8 万元；信息化建设及运维项目 46.2 万元；用于体育事业彩票公益金项目 29.89 万元。

(二) 履职效果情况。

(1) 社会效益。提高残疾人生活条件。积极反应残疾人诉求，及时掌握全市残疾人的基本状况和需求。基地运营发展有保障，残疾人获利增收逐步脱贫。每年度通过基层上报逐级审核，满足有教育需求且符合资助条件的困难残疾学生教育资助，全面提升残疾人整体素质。提高基层残疾人服务管理工作满意率。

(2) 可持续影响。帮扶残疾人解决生活问题，改善残疾人生活状况，提高融入生活能力。通过各项目实施，体现

政府关爱弱势群体。

(三)服务对象满意度情况。

残疾人满意率达 95%以上。

四、主要问题及下一步改进措施

(一)主要问题及原因分析。

预算执行中进度缓慢主要原因：项目资金主要是配合项目进展进度支出，而按照项目实施方案要求，项目开展时间、资金到位情况不同。且各区县财政拨付进度不一，部分项目支出进度参差不齐。

(二)下一步改进措施。

加大扶持资金使用的监督力度。为了保证项目平稳、安全、高效运行，严格按照相关文件要求，加大对扶持资金使用的监督力度，确保项目安全运行的前提下达到预期效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效评价指标及对应结果每年在政府网站已进行公开，各项资金未发现违规挪用，克扣截留等现象。各项目实施达到明显效果，切实帮扶残疾人改善生产生活。

