

西安市临潼区残疾人联合会（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

加强街道、社区、村三级残疾人组织建设，不断完善基层残联、残协组织，建立健全网络化管理机制，配齐配强班子及各类人员，进一步强化区级残联监督管理职能，建立季度抽查、半年总结、年终考核机制，落实日常工作与年终考评相结合的考核制度。

结合全市惠农惠民一卡通专项治理工作，制定街道、社区、村专委工作新的管理规范，开展为期两个月的专委队伍整顿工作，对全区残疾人专职委员进行重新招聘确认，更换街道残联专委4名社区6名村级10名、其中新招残疾大中专学生8名。

积极参加省、市残联举办的残疾人需求专项调查与动态更新业务培训，组织我区300名基层残疾人专委开展相关业务培训，并认真组织实施，累计入户调查19800人，完成率达100%。

（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，动员社会各界理解、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，推进残疾人心态信息化建设、政府购买服务等工作。

（6）协助政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和计划。

（7）指导和管理各类残疾人群众组织。

（8）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（9）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好发展残疾人事业的组织、协调和服务工作。

（10）承担区委、区政府交办的其它事项。

（二）内设机构

本单位无内设机构。

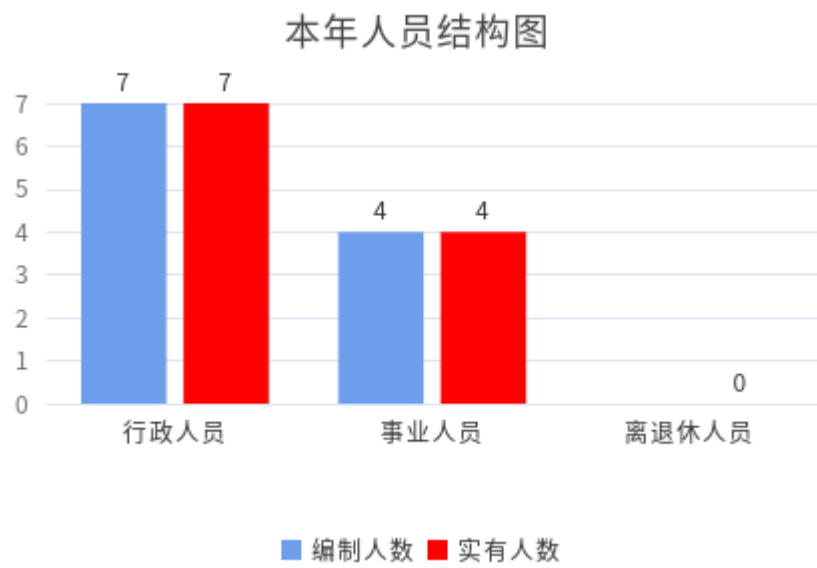
二、部门决算单位构成

纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市临潼区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

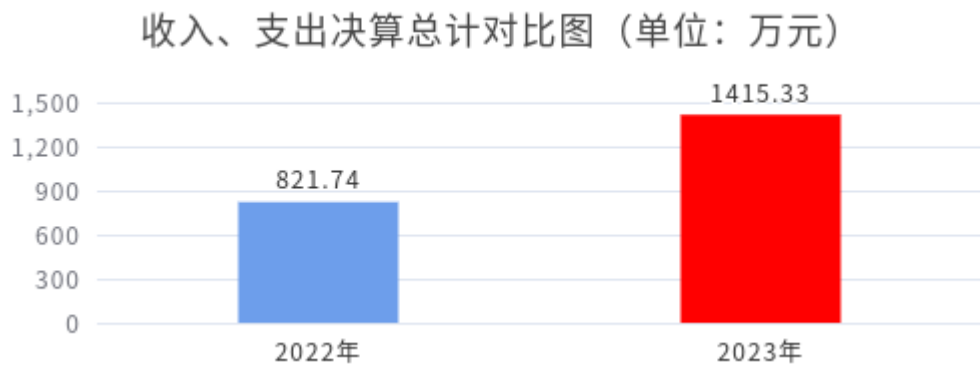
截至2023年底，本部门人员编制11人，其中行政编制7人、事业编制4人；实有人员11人，其中行政7人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

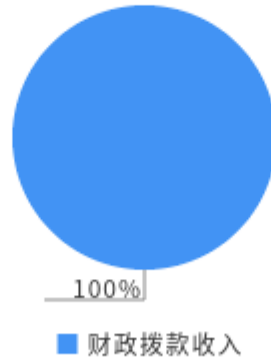
2023年度收入总计、支出总计均为1,415.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加593.59万元，增长72.24%，增长的主要原因是：项目增加，人员增加。



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计1,415.33万元，其中：财政拨款收入1,415.33万元，占100%。

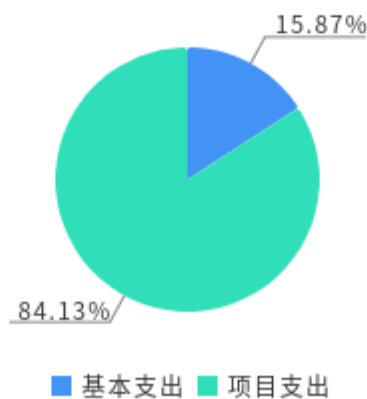
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计1,415.33万元，其中：基本支出224.66万元，占15.87%；项目支出1,190.68万元，占84.13%。

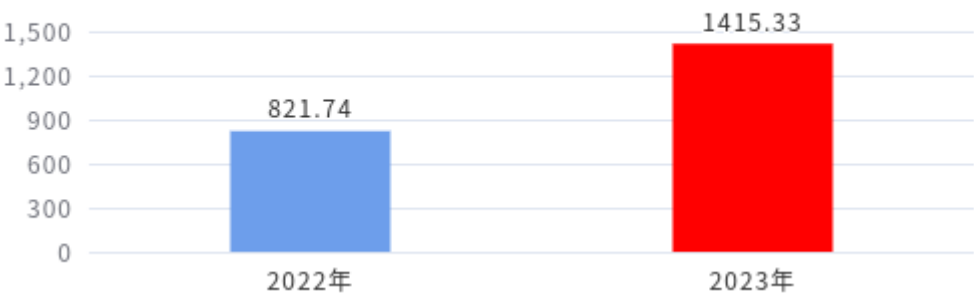
支出结构图



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1,415.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加593.59万元，增长72.24%，增长的主要原因是：项目经费支出和人员增加。

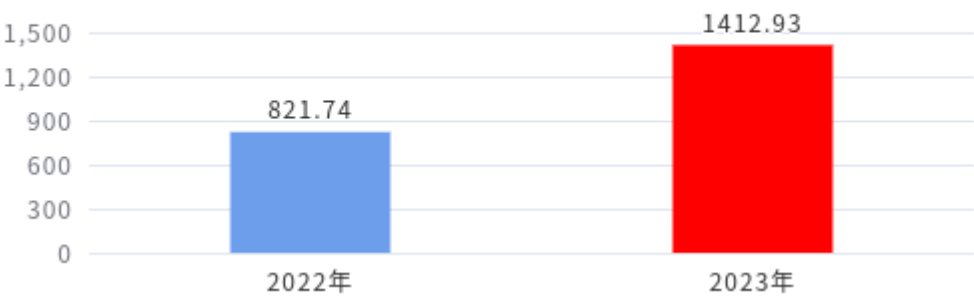
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



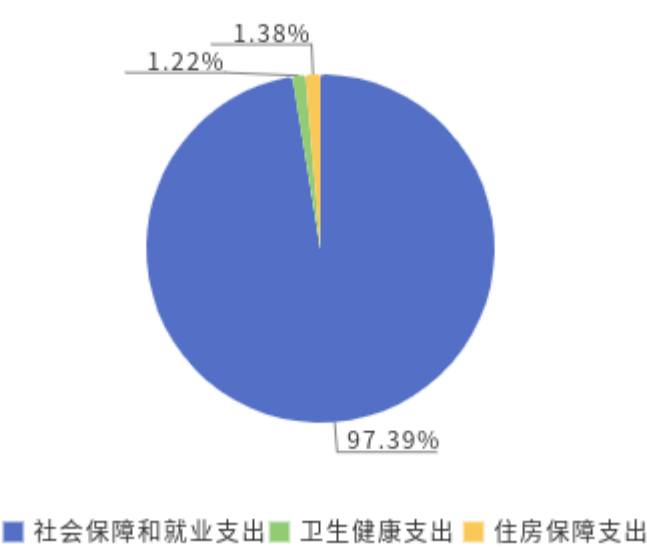
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,533.01万元，支出决算1,412.93万元，完成年初预算的92.17%。占本年支出合计的99.83%。与上年相比，财政拨款支出增加591.19万元，增长71.94%，增长的主要原因是：项目经费支出和人员增加。

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算13.97万元，支出决算17.60万元，完成年初预算的125.98%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

2. 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144.45万元，支出决算170.13万元，完成年初预算的117.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

3. 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292万元，支出决算247.76万元，完成年初预算的84.85%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

4. 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217万元，支出决算209.38万元，完成年初预算的96.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

5. 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8万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

6. 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829.08万元，支出决算731.14万元，完成年初预算的88.19%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

7. 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0.09万元，支出决算0.11万元，完成年初预算的122.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：项目支出减少。

8. 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6.88万元，支出决算8.86万元，完成年初预算的128.78%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

9. 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6.70万元，支出决算8.40万元，完成年初预算的125.37%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算14.84万元，支出决算19.55万元，完成年初预算的131.74%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员增加。

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224.66万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费213.76万元，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、住房公积金。

（二）公用经费10.90万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、其他交通费用。

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2.40万元，支出决算2.40万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。本年支出决算2.40万元，主要用于：残疾人事业发展。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

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

本部门2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

本部门2023年度无财政拨款培训费支出。

（三）会议费支出情况说明

2023年度财政拨款安排会议费预算10.00万元，支出决算10.00万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：增加培训。主要用于：七代会的召开。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算10.9万元，支出决算10.90万元，完成预算的100%。支出决算比上年增加2.61万元，增长的主要原因是：人员增加。

十一、政府采购支出情况说明

本部门2023年度无政府采购事项。

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1辆，其中其他用车1辆，其他用车主要是车辆已做报废处理，暂未下账。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改革工作，建立了绩效管理制度体系，出台了残疾人联合会专项

资金绩效管理办法，完善了绩效管理工作机制，细化了绩效评价流程，明确了绩效管理职能，领导负责绩效评价总体情况，业务科室负责项目实施，按照项目试试情况进行绩效考核评价。

本部门在部门决算中反映残疾人免费住院服药项目、残疾人就业培训创业、残疾人专职委员工作补助、困难残疾人评定补助等4个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1190.68万元，占部门预算项目支出总额的88.46%。

本部门2023年度无主管专项资金，本部门2023年度未开展专项资金评价工作。

本部门未开展部门重点评价工作。

（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95，全年预算数1533.01万元，执行1190.68万元，完成预算77.67%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：在市残联的精心指导下，在区委、区政府的坚强领导下，围绕中心、服务大局，推进残疾人事业发展主线，不断开拓创新、锐意进取、扎实工作，圆满完成了2023年度各项目标任务。根据《残疾人保障法》，开展宣传残疾人事业，让残疾人更加积极融入到社会中来，充分享受党和国家发展成果，增强残疾人自强、自立、自信、幸福感和获得感。但是落实中发现功能康复训练机构少，训练器械设备数量少单一，主要原因是投入训练机构费用不够。之后我们会积极向上级部门申请项目加大康复训练机构的建设，加大康复训练器械设备及资金入。

发现问题：干部兼任工作较多，专业水平有限，从而影响整体工作，残疾人事业发展很不平衡，滞后于全市经济、社会发展

的总体水平。

下一步措施：在今后的工作中，我们将进一步解放思想，理清思路，与时俱进，扎实工作，把我区的残疾人工作推上新台阶。

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市临潼区残疾人联合会										
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				
	基本支出	人员工资	已完成	186.93	186.93	0	224.66	224.66	0		120%	—	
	任务1	残疾人免费住院服药项目	已完成	68	68	0	247.76	247.76	0	—	364%	—	
	任务2	残疾人就业培训创业	已完成	75	75	0	209.38	209.38	0	—	279%	—	
	任务3	残疾人专职委员工作补助	已完成	120	120	0	731.14	731.14	0	—	609%	—	
	任务4	困难残疾人评定补助	已完成	0	0	0	2.4	2.4	0	—	240%	—	
	金额合计			449.93	449.93	0	1415.34	1415.34	0	10	110%	9.5	
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							
4个项目按时按要求完成					按照年初目标已完成								
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	数量指标	基本支出人员工资			11人		11人		10		9	
			残疾人免费住院服药项目			500人		1500人					
			残疾人就业培训创业			300人		800人					
			残疾人专职委员工作补助			330人		350人					
			困难残疾人评定补助			200人		300人					
		时效指标	开始时间			2023年1月1日		2023年1月1日		10		10	
			完成时间			2023年12月31日		2023年12月31日					
		成本指标	基本支出人员工资			224.66万元		224.66万元		10		8	
			残疾人免费住院服药项目			247.76万元		247.76万元					
			残疾人就业培训创业			209.38万元		209.38万元					
	残疾人专职委员工作补助			731.14万元		731.14万元							
	困难残疾人评定补助			2.4万元		2.4万元							
	效益指标（30分）	经济效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		10		10	
		社会效益指标	提高广大群众对残疾人关注度和政策知晓率, 调动残疾人积极性			提高		提高					
		生态效益指标	不涉及			不涉及		不涉及		10		9	
		可持续影响指标	项目持续发挥作用时限			当年		当年					
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	残疾人满意度			≥90%		≥90%		10		9	
	总分										100		95

（三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映残疾人免费住院服药项目、残疾人就业培训创业、残疾人专职委员工作补助、困难残疾人评定等3个项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人免费住院服药项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数247.76万元，完成预算的364%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的问题及原因：残疾人普遍反映辅具适配三年一次时间太长。原因：残疾人三年一次的辅具适配期间有损坏，丢失。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人的意见建议，缩短残疾人辅具适配时间。

2. 残疾人就业培训创业项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数209.38万元，完成预算的279%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：培训时间太长，摸底工作难开展。原因：培训地点远，不方便残疾人出行。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人的意见建议。

3. 残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数731.14万元，完成预算的609%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：问题是：残疾人专职委员普遍反映工作补贴低。原因：专职委员工作者自身是残疾人，在与社会正常人相比下就业困难，竞争能力弱，收入来源单一，家庭经济压力大。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人专委的意见建议，提高残疾人专委的工作补贴待遇。

4. 困难残疾人评定补助项目绩效自评综述：全年预算数0万元，执行数2.4万元，完成预算的240%。项目绩效目标完成情况：

项目绩效目标完成。发现的问题及原因：残疾人对此项目不够了解，原因：宣传力度不够。下一步改进措施：加大宣传力度。

项目绩效自评表

项目名称	残疾人免费住院服药项目							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位			
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	68	247.76		10	364%	9.5	
	其中：当年财政拨款	68	247.76			364%		
	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1600名残疾人实施辅具适配、家庭医生签约、精神类人员服药住院、肢体类人员运动功能障碍康复训练				为1600名残疾人实施辅具适配、家庭医生签约、精神类人员服药住院、肢体类人员运动功能障碍康复训练			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	1500人	1500人	10	9.5	服务范围有限，加大投入资金
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	23.12.31		10	9.5	
		成本指标	247.76万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府对残疾人关心、关爱、调动社会扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响指标	残疾人满意度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

项目绩效自评表

项目名称	残疾人就业培训创业							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位	西安市临潼区残疾人联合会		
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	75	209.38		10	279%	9.5	
	其中：当年财政拨款	75	209.38			279%		
	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600名残疾人组织培训和创业项目				为600名残疾人组织培训和创业项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	600人	600人	10	9.5	服务范围 有限，加大 投入资金
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	2023. 12.31		10	9.5	
		成本指标	209.38万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱 、调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

项目绩效自评表

项目名称	残疾人专职委员工作补助							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位	西安市临潼区残疾人联合会		
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	120	731.14		10	609%	9.5	
	其中：当年财政拨款	120	731.14			609%		
	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305名残疾人专职委员工作补助,提高了工作积极性				为305名残疾人专职委员工作补助,提高了工作积极性			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	305人	305人	10	9.5	服务范围 有限，加大 投入资金
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	2023. 12.31		10	9.5	
		成本指标	731.14万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱 、调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

项目绩效自评表

项目名称	困难残疾人评定补助							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位	西安市临潼区残疾人联合会		
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	0	2.4		10	240%	9.5	
	其中：当年财政拨款	0	2.4			240%		
	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150名困难残疾人精神智力鉴定费用补助				为150名困难残疾人精神智力鉴定费用补助			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	305人	305人	10	9.5	服务范围 有限，加大 投入资金、 扩大范
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	2023. 12.31		10	9.5	
		成本指标	2.4万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱 、调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

（四）专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的残疾人免费住院服药项目等3个专项资金进行自评,涉及金额1188.28万元。

1. 市级专项残疾人免费住院服药项目绩效自评综述：全年预算数68万元，执行数247.76万元，完成预算的364%。项目绩效目标完成情况：项目绩效目标完成。发现的问题及原因：残疾人普遍反映辅具适配三年一次时间太长。原因：残疾人三年一次的辅具适配期间有损坏，丢失。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人的意见建议，缩短残疾人辅具适配时间。

2. 市级专项残疾人就业培训创业项目绩效自评综述：全年预算数75万元，执行数209.38万元，完成预算的279%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：培训时间太长，摸底工作难开展。原因：培训地点远，不方便残疾人出行。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人的意见建议。

3. 市级专项残疾人专职委员工作补贴项目绩效自评综述：全年预算数120万元，执行数731.14万元，完成预算的609%，项目绩效目标完成。发现的问题及原因：问题是：残疾人专职委员普遍反映工作补贴低。原因：专职委员工作者自身是残疾人，在社会正常人相比下就业困难，竞争能力弱，收入来源单一，家庭经济压力大。下一步改进措施：向上级残联主管部门及时反映残疾人专委的意见建议，提高残疾人专委的工作补贴待遇。

专项资金绩效自评表

专项资金名称	残疾人免费住院服药项目							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位			
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	68	247.76		10	364%	9.5	
	其中：当年财政拨款	68	247.76			364%		
	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1600名残疾人实施辅具适配、家庭医生签约、精神类人员服药住院、肢体类人员运动功能障碍康复训练				为1600名残疾人实施辅具适配、家庭医生签约、精神类人员服药住院、肢体类人员运动功能障碍康复训练			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	1500人	1500人	10	9.5	服务范围 有限，加大 投入资金
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	23.12.31		10	9.5	
		成本指标	247.76万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱 、调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

专项资金支出明细表 (2023年度)								
专项资金名称	残疾人就业培训创业							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位	西安市临潼区残疾人联合会		
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	75	209.38			10	279%	9.5
	其中：当年财政拨款	75	209.38				279%	
	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600名残疾人组织培训和创业项目				为600名残疾人组织培训和创业项目			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	600人	600人	10	9.5	服务范围有 限，加大 投入资金、 扩大范围
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	2023.12.31		10	9.5	
		成本指标	209.38万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱、 调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

专项资金绩效自评表

专项资金名称	残疾人专职委员工作补助							
主管部门	西安市临潼区残疾人联合会				实施单位	西安市临潼区残疾人联合会		
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	120	731.14		10	609%	9.5	
	其中：当年财政拨款	120	731.14			609%		
	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305名残疾人专职委员工作补助,提高了工作积极性				为305名残疾人专职委员工作补助,提高了工作积极性			
绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	度指标	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	服务人数	305人	305人	10	9.5	服务范围 有限，加大 投入资金
		质量指标	完成率	100%		10	9.5	
		时效指标	完成时间	2023. 12.31		10	9.5	
		成本指标	731.14万			10	9.5	
	效益指标（30分）	经济效益指标	不适用			10	9.5	
		社会效益指标	体现党和政府 对残疾人 关心、关爱 、调动社会 扶残助残积	提升	提升	10	9.5	
		生态效益指标	项目持续发 挥作用时	当年	当年	10	9.5	
		可持续影响 指标	残疾人满意 度	≥95%	≥95%	10	9.5	加大宣传

（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. 西安市临潼区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况，无代管单位。

4. 与年初预算单位相比变化情况：增加了市级下达的专项项目资金支出。。

5. 本部门所属单位只有部门本级，部门本级不再按单位重复公开。

6. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）83871056。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：西安市临潼区残疾人联合会（汇总）

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	1,412.93	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	2.40	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		八、社会保障和就业支出	38	1,376.12
	9		九、卫生健康支出	39	17.26
	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	19.55
	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	2.40
	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	1,415.33	本年支出合计	57	1,415.33
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	1,415.33	总计	60	1,415.33

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1, 415. 33	1, 415. 33					
208	社会保障和就业支出	1, 376. 12	1, 376. 12					
20805	行政事业单位养老支出	17. 60	17. 60					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 60	17. 60					
20811	残疾人事业	1, 358. 41	1, 358. 41					
2081101	行政运行	170. 13	170. 13					
2081104	残疾人康复	247. 76	247. 76					
2081105	残疾人就业	209. 38	209. 38					
2081199	其他残疾人事业支出	731. 14	731. 14					
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11					
210	卫生健康支出	17. 26	17. 26					
21011	行政事业单位医疗	17. 26	17. 26					
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86					
2101103	公务员医疗补助	8. 40	8. 40					
221	住房保障支出	19. 55	19. 55					
22102	住房改革支出	19. 55	19. 55					
2210201	住房公积金	19. 55	19. 55					
229	其他支出	2. 40	2. 40					
22960	彩票公益金安排的支出	2. 40	2. 40					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2. 40	2. 40					

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1, 415. 33	224. 66	1, 190. 68			
208	社会保障和就业支出	1, 376. 12	187. 84	1, 188. 28			
20805	行政事业单位养老支出	17. 60	17. 60				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 60	17. 60				
20811	残疾人事业	1, 358. 41	170. 13	1, 188. 28			
2081101	行政运行	170. 13	170. 13				
2081104	残疾人康复	247. 76		247. 76			
2081105	残疾人就业	209. 38		209. 38			
2081199	其他残疾人事业支出	731. 14		731. 14			
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11				
210	卫生健康支出	17. 26	17. 26				
21011	行政事业单位医疗	17. 26	17. 26				
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86				
2101103	公务员医疗补助	8. 40	8. 40				
221	住房保障支出	19. 55	19. 55				
22102	住房改革支出	19. 55	19. 55				
2210201	住房公积金	19. 55	19. 55				
229	其他支出	2. 40		2. 40			
22960	彩票公益金安排的支出	2. 40		2. 40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2. 40		2. 40			

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1,412.93	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	2.40	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	1,376.12	1,376.12		
	9		九、卫生健康支出	41	17.26	17.26		
	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	19.55	19.55		
	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	2.40		2.40	
	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	1,415.33	本年支出合计	59	1,415.33	1,412.93	2.40	
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	1,415.33	合计	64	1,415.33	1,412.93	2.40	

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	1, 412. 93	224. 66	1, 188. 28
208	社会保障和就业支出	1, 376. 12	187. 84	1, 188. 28
20805	行政事业单位养老支出	17. 60	17. 60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17. 60	17. 60	
20811	残疾人事业	1, 358. 41	170. 13	1, 188. 28
2081101	行政运行	170. 13	170. 13	
2081104	残疾人康复	247. 76		247. 76
2081105	残疾人就业	209. 38		209. 38
2081199	其他残疾人事业支出	731. 14		731. 14
20899	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 11	0. 11	
210	卫生健康支出	17. 26	17. 26	
21011	行政事业单位医疗	17. 26	17. 26	
2101101	行政单位医疗	8. 86	8. 86	
2101103	公务员医疗补助	8. 40	8. 40	
221	住房保障支出	19. 55	19. 55	
22102	住房改革支出	19. 55	19. 55	
2210201	住房公积金	19. 55	19. 55	

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：西安市临潼区残疾人联合会（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	213.76	302	商品和服务支出	10.90	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	76.52	30201	办公费	0.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	41.29	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	28.75	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	12.68	30205	水费	0.10	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.60	30206	电费	1.31	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.11	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.40	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	0.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	19.55	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.80	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		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		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.90	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		213.76	公用经费合计					10.90

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：西安市临潼区残疾人联合会（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		2.40	2.40		2.40	
229	其他支出		2.40	2.40		2.40	
22960	彩票公益金安排的支出		2.40	2.40		2.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		2.40	2.40		2.40	

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：西安市临潼区残疾人联合会（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：西安市临潼区残疾人联合会（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							10.00	
决算数							10.00	

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。