

宝鸡市残疾人联合会

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，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡残联全面贯彻党的二十大精神和习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，贯彻落实中省残联八代会精神，以“三个年”活动和主题教育为抓手，大力实施“六大助残工程”，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流。

（一）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。

4. 创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。核发“中华人民共和国残疾人证”。

5. 拟定和实施全市残疾人事业的发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担市政府残疾人工作委员会的日

常工作。指导和管理各类残疾人社会组织。

6. 开展残疾人事业的交流与合作。开展残疾预防工作。承担市委交办的其它事项。

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

（二）内设机构

宝鸡市残疾人联合会为市编办批准的参公行政事业单位，内设办公室、教育就业科、康复科、组织维权科和宣传文体科5个科室。

市残疾人劳动就业服务中心内设办公室和业务科2个科室。

二、部门决算单位构成

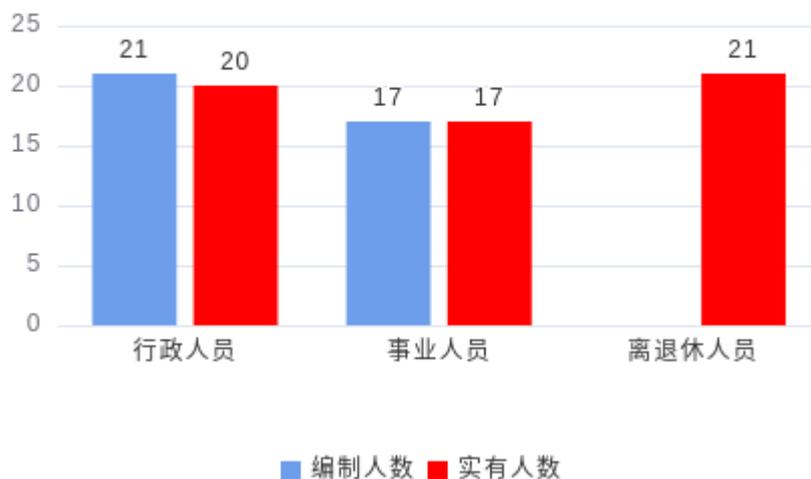
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共2个，包括本级及1个基层预算单位：

序号	单位名称
1	宝鸡市残疾人联合会本级
2	宝鸡市残疾人就业服务中心

三、部门人员情况

截至2023年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人、事业编制17人；实有人员37人，其中行政20人、事业17人。单位管理的离退休人员21人。

本年人员结构图

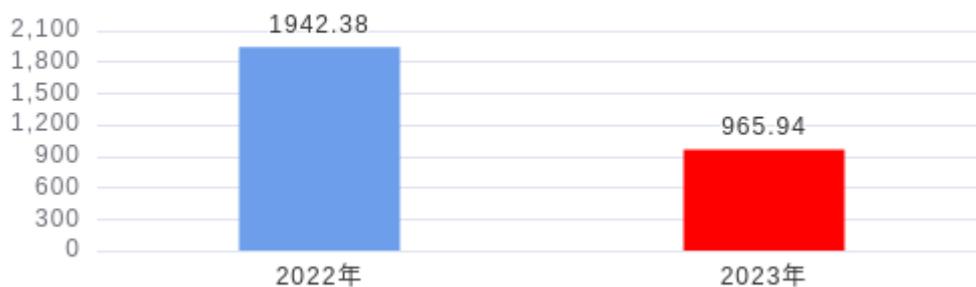


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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965.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少976.44万元，下降50.27%，下降的主要原因是：中省残疾人事业项目资金收支减少。

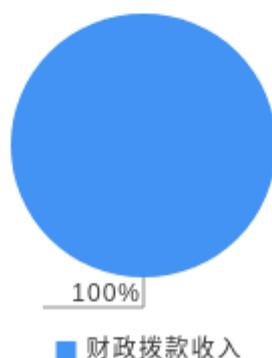
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计965.94万元，其中：财政拨款收入965.94万元，占100%。

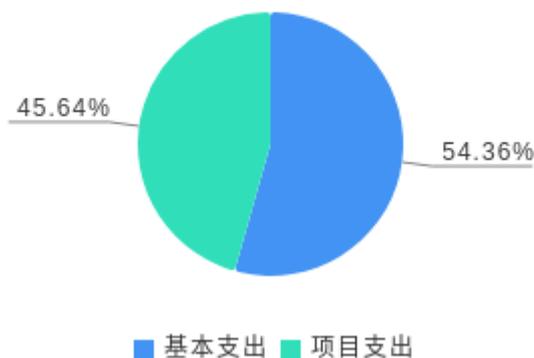
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计965.94万元，其中：基本支出525.06万元，占54.36%；项目支出440.88万元，占45.64%。

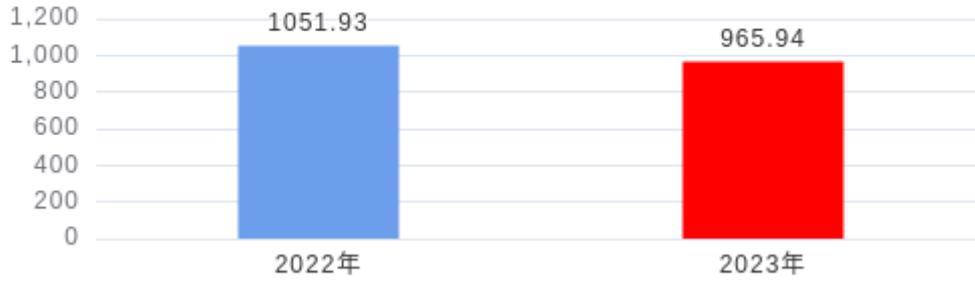
支出结构图



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965.94万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少85.99万元，下降8.17%，下降的主要原因是：本年中省残疾人事业项目财政拨款收支减少。

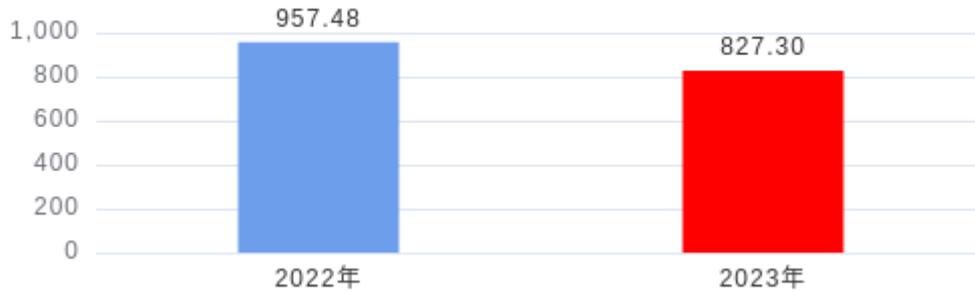
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



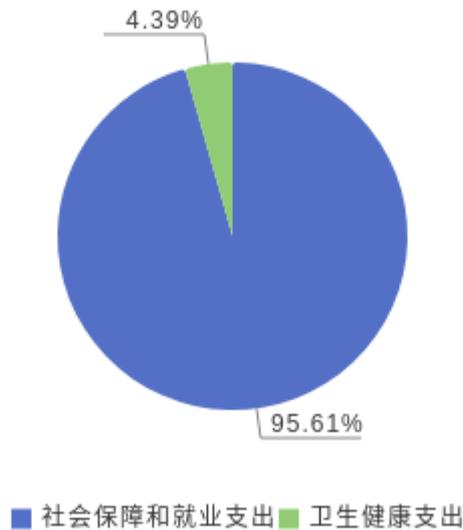
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算776.33万元，支出决算827.30万元，完成年初预算的106.57%。占本年支出合计的85.65%。与上年相比，财政拨款支出减少130.18万元，下降13.60%，下降的主要原因是：本年残疾人事业项目一般公共预算财政拨款资金收支减少。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算0万元，支出决算1.29万元，新增支出的主要原因是：本年退休干部职工工作经费增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算49.64万元，支出决算59.03万元，完成年初预算的118.92%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资升薪，社会保险缴费支出增加。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算0万元，支出决

算5.80万元，新增支出的主要原因是：人员调资升薪，职业年金缴费支出增加。

4. 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331.03万元，支出决算342.80万元，完成年初预算的103.56%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资升薪，工资津补贴支出增加。

5. 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135.29万元，支出决算126.28万元，完成年初预算的93.34%，决算数小于年初预算数的主要原因是：残疾人康复项目财政资金支出减少。

6. 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82.39万元，支出决算114.70万元，完成年初预算的139.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人就业项目财政资金支出增加。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算150万元，支出决算141.05万元，完成年初预算的94.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是：其他残疾人事业项目财政资金支出减少。

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15.78万元，支出决算23.62万元，完成年初预算的149.68%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资升薪，行政单位医疗保险支出增加。

9. 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12.20万元，支出决算12.73万元，完成年初预算的104.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员调资

升薪，事业单位医疗保险支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出525.06万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费496.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费28.86万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、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

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138.64万元，支出决算138.64万元，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138.64万元，主要用于：残疾人文化体育项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门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2.50万元，支出决算2.50万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：因车辆老化，本年公用用车维修维护费增加。

1. 因公出国（境）费支出情况说明

本部门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2万元，支出决算2万元，完成预算的100%。主要用于：公务车辆维修保养、车辆保险等支出。

4. 公务接待费支出情况说明

2023年度财政拨款安排公务接待费预算0.50万元，支出决算0.50万元，完成预算的100%。其中：

外宾接待支出 0万元。共接待来访团组 0个，来访外宾 0人次。

国内公务接待支出0.50万元。主要是本部门机关及市残疾人托养中心等单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导发生的接待支出。共接待国内来访团组5个，来宾32人次。

（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2.00万元，支出决算1.99万元，完成预算的99.50%，决算数小于预算数的主要原因是：按照过“紧日子”要求，严格控制会议费支出。决算数较上年增加的主要原因是：疫情封控解除，线上会议改为线下，费用增加。主要用于：全市残联系统工作部署会议支出。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度机关运行经费预算31.00万元，支出决算25.67万元，完成预算的82.8%。支出决算比上年减少20.87万元，下降的主要原因是：严格执行“中央八项规定”，全面落实“过紧日子”要求，压缩机关运行经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2023年度政府采购支出总额共181.34万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出181.34万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额181.34万元，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181.34万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占政府采购货物支出合同金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占政府采购工程支出合同金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占政府采购服务支出合同金额的100%。

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2辆，其中机要通信用车2辆。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）预算绩效管理工作的开展情况说明。

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，2023年，在市委市政府的坚强领导和省残联的大力支持下，宝鸡残联全面贯彻党的二十大精神 and 习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，贯彻落实中省残联八代会精神，以“三个年”活动和主题教育为抓手，大力实施“六大助残工程”，抓项目促发展，抓规范促服务，抓作风促提升，办好民生实事，发展残疾人事业，推动各项工作实现新突破。残疾人基层组织建设和换届、残疾人就业创业、法律救助、项目资金预算执行等工作在全省交流。

坚持以学促干，推进“三个年”活动走深走实。制订印发“三个年”活动实施方案和《2023年重点项目重点任务重要活动清单》，建立市残联班子成员和各科室联系包抓县区和机构制度，持之以恒抓项目优环境转作风。高质量抓项目。梳理重点项目4个、重点任务54项和重要活动5项，争取中省资金5100余万元。制定《市残联干部作风能力提升年重点任务清单》《关于进一步加强纪律教育工作的实施方案》《市残联党员干部思想纪律作风教育整顿工作方案》，进一步统一思想提振精神。坚持党性党风党纪一起抓，利用重大节日和全省第六次廉政教育月等开展

廉政教育，自觉接受社会和群众监督，加大对助残项目的日常督导检查，筑牢反腐倡廉思想防线，推动全面从严治党在残联系统落地见效。

坚持统筹推进，巩固提升兜底保障工作。立足本职，围绕中心，服务大局，加强统筹协调，全面完成年度残疾人乡村振兴各项任务。以技术培训、产业帮扶、就业增收、托养服务等为抓手，组织残疾人融入乡村振兴促发展。加强交流协作和包抓指导，完成了残联系统苏陕协作和陈仓区赤沙镇西一村的定点帮扶任务。抓实政策兜底。指导县区配合民政、人社、医保等部门落实好残疾人“两项补贴”动态调整机制、低保“单人保”和社会保障参保等政策。

坚持苦干实干，全面抓好六大助残工程。聚焦“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”目标，大力实施扶残助残项目，持续提升残疾人生活品质。随团参加第41届中国“康博会”、2023中国国际及西北地区福祉博览会暨康复博览会，组团参展2023西部福祉博览会。市政府印发《促进残疾人就业三年行动实施方案》，推动落实十大行动和各项政策，帮助残疾人实现多种形式就业。圆满举办了全省残疾人就业推进会，我市作了交流发言。精心组织全市残联系统学习宣传贯彻中国残联和省残联八代会精神，推动完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进宝鸡残疾人事业全面发展、高质量发展。精心策划实施了第三十三次全国助残日六大助残行动及系列宣传和送温暖献爱心活动，邀请市委、市人大、市政府和市政协主要领导走访慰问自强模范、残疾人创业典型、残疾人工作者和困难残疾人代表，为他们送去党和政府的关怀和温暖。以“奋进新征

程，逐梦新时代”为主题，举办了残疾人文化周优秀成果展暨第十三届残疾人健身周活动。

本部门在部门决算中反映残疾儿童康复救助、残疾人城乡居民养老保险等3个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金761.00万元，占部门预算项目支出总额的84.06%。

组织对本部门2023年度主管的市级残疾人专项等3个专项资金进行自评，涉及预算金额761.00万元。

本部门不涉及部门重点评价。

（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965.94万元，执行数965.94万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：制定《残疾人证办理“一件事一次办”工作方案》，全市办理残疾人证11521个。建立残疾人按比例就业联网认证跨省通办微信交流群，全年审核认定用人单位401家，按比例安排残疾人就业1564人。为11.3万名残疾人发放“两项补贴”，为342名困难残疾人发放临时救助金，为28857名各类残疾人享受城乡低保，资助残疾学生189名，全市义务教育阶段入学残疾学生1668人，入学率达到99.69%。建成3个助残增收基地，辐射带动151名残疾人。创建宝鸡市惠普妇女创业服务有限公司等3个“美丽工坊”和眉县职业教育中心等2个“直播基地”。

紧紧抓住康复辅助器具产业全国综合创新试点城市机遇，以扶风、眉县为重点，扶持康复辅助器具产业基地建设，配合民政等有关部门推动残疾人康复理疗与康复训练器械的研发生产。签约服务5.4万人，基本康复服务率100%，基本康复服务覆盖面达到

46.52%。为1030名有需求的残疾儿童和青少年开展上门康复服务，凤县、扶风、麟游、千阳等将上门康复服务扩大到17岁。创建辅具适配租赁示范站100个，配发各类辅具10927件。组织近600余人参与中省举办的康复培训班，提升精准康复服务水平。举办残疾人职业技能和实用技术培训班93期，培训残疾人及其亲属2946人次。扶持777名残疾人通过阳光增收和自主创业实现增收。举办促进残疾人就业系列招聘会30余场次，开发残疾人就业岗位近1500个。为2393名残疾人开展职业测评。对全市87名高校残疾人毕业生开展就业需求调查和“一人一策”服务，有就业需求的57人全部就业，就业率100%。全年通过多种形式促进残疾人稳定就业1100人。为2035户困难残疾人家庭实施无障碍改。为1183名下肢残疾人发放机动车燃油补贴，为全市1711名各级专职委员发放省级补贴，为426名困难精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。我市代表陕西省组队，参加在杭州举办的第七届中国残疾人冰雪运动季旱地冰壶推广活动，获得智力组第三名的好成绩。荣获2023年全国北京残疾人旱地冰壶听力组和智力组第六名及体育道德风尚奖。深入陈仓、高新、岐山、扶风、凤县、太白对依托医疗机构建设的康复中心进行调研摸底，积极争取中省残联和相关部门的项目支持，加快服务设施的提升改造。扶持2家集中安排残疾人就业单位，稳定残疾人就业339人；扶持6家残疾人辅助性就业机构，解决61名智力、精神和重度肢体残疾人就业；争取省级资金1万元，扶持1家人力资源机构助力5名残疾人就业。开展残疾人按比例就业联网认证“跨省通办”，审核认定按比例安排残疾人就业单位401家，残疾人就业1563人次；走访企业166家，开拓就业职位205个，开拓就业岗位3390个；落实宝鸡市超比例安

排残疾人就业单位奖励政策，奖励金额4.2万元；对87名应届高校残疾人毕业生开展就业需求调查和“一人一策”服务；开展“就业援助月”、“残疾人专场招聘会”等就业服务，线上直播带岗8场次，线下招聘会5场次，达成就业意向200多个；组织22名残疾人参加第七届陕西省残疾人职业技能竞赛，获得团体总分第二名。

发现的问题及原因：1、困难残疾人无障碍改造项目涉及县区多，残疾人住所分散，筛查评估工作量大，政府采购程序复杂，招标历时较长。2、业务科室早谋划，早制定项目方案，以提高财政资金使用效率。3、加强联系省残联业务对口部室以及市财政局归口科室，提早了解项目政策，提高残疾人事业发展项目实施质量，让更多残疾人受惠。

下一步改进措施：1、为进一步严肃财经纪律，规范财务行为，提高财务管理水平。2、加强与业务部门的联系，进一步细化项目资金统筹，加快资金支付进度。3、进一步提升绩效水平，积极做好各项资金事前绩效评估、事中绩效监控和事后绩效评价。

宝鸡市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市残疾人联合会								
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			
任务1	行政运行经费	完成	342.8	342.8		342.8	342.8		—	100%	—
任务2	残疾人康复	完成	126.28	126.28		126.28	126.28		—	100%	—
任务3	残疾人就业	完成	114.7	114.7		114.7	114.7		—	100%	—
任务4	行政单位离退休经费	完成	1.29	1.29		1.29	1.29		—	100%	—
任务5	用于残疾人事业的彩票公益金	完成	138.64	138.64		138.64	138.64		—	100%	—
任务6	基本养老保险缴费	完成	59.03	59.03		59.03	59.03		—	100%	—
任务7	职业年金缴费	完成	5.8	5.8		5.8	5.8		—	100%	—
任务8	行政单位医疗	完成	23.62	23.62		23.62	23.62		—	100%	—
任务9	事业单位医疗	完成	12.73	12.73		12.73	12.73		—	100%	—
任务10	其他残疾人事业	完成	141.05	141.05		141.05	141.05		—	100%	—
金额合计			965.94	965.94		965.94	965.94		10	100%	10
预期目标(年初设定)			目标实际完成情况								
<p>鼓励更多残疾人参与文体活动,满足残疾人特殊精神文化和体育健身需求,提升残疾人公平、均等的享有公共文化和体育服务水平,促进残疾人群众体育运动开展,营造自强和扶残的良好社会氛围。为全市符合条件的0-10岁共135名残疾儿童实施康复救助补贴,每人每年20000元,减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾儿童康复和适应社会的能力。开展残疾人培训、阳光增收和自主创业、美丽工坊、直播基地等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我省残疾人的获得感、安全感、幸福感。为困难残疾人发放临时救助金。为各类残疾人享受城乡低保,资助残疾学生。扶持建成3个助残增收基地,辐射带动残疾人增收就业。创建宝鸡市“美丽工坊”和“直播基地”。签约服务5.4万人,基本康复服务率100%,基本康复服务覆盖率达到46.52%。为有需求的残疾儿童和青少年开展上门康复服务。创建辅具适配租赁示范点100个。组织参与中省举办的康复培训班,提升精准康复服务水平。举办残疾人职业技能和实用技术培训,培训残疾人及其亲属。扶持残疾人通过阳光增收和自主创业实现增收。举办促进残疾人就业系列招聘会,开发残疾人就业岗位。为残疾人开展职业测评。对全市87名高校残疾人毕业生开展就业需求调查和“一人一策”服务,有就业需求的全部就业,就业率100%。为困难残疾人家庭实施无障碍改造。为下肢残疾人发放机动车燃油补贴。为全市各级专职委员发放省级补贴。为困难精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。扶持市盲文阅览室规范化建设。为全市符合条件的0-10岁残疾儿童实施康复救助补贴,减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾儿童康复和适应社会的能力。扶持2家集中安排残疾人就业单位,稳定残疾人就业。扶持残疾人辅助性就业机构,解决智力、精神和重度肢体残疾人就业。扶持人力资源机构助力残疾人就业。</p>			<p>1.为342名困难残疾人发放临时救助金。2.为28857名各类残疾人享受城乡低保。3.资助残疾学生189名。4.扶持建成3个助残增收基地,辐射带动151名残疾人。5.创建宝鸡市惠普妇女创业服务有限公司等3个“美丽工坊”和眉县职业教育中心等2个“直播基地”。6.签约服务5.4万人,基本康复服务率100%,基本康复服务覆盖率达到46.52%。7.为1030名有需求的残疾儿童和青少年开展上门康复服务,凤县、扶风、麟游、千阳等将上门康复服务扩大到17岁。8.创建辅具适配租赁示范点100个,配发各类辅具10927件。9.组织近600余人参与中省举办的康复培训班,提升精准康复服务水平。10.举办残疾人职业技能和实用技术培训93期,培训残疾人及其亲属2946人次。11.扶持777名残疾人通过阳光增收和自主创业实现增收。12.举办促进残疾人就业系列招聘会30余次,开发残疾人就业岗位近1500个。13.为2393名残疾人开展职业测评。14.对全市87名高校残疾人毕业生开展就业需求调查和“一人一策”服务,有就业需求的57人全部就业,就业率100%。15.为2035户困难残疾人家庭实施无障碍改造。16.为1183名下肢残疾人发放机动车燃油补贴。17.为全市1711名各级专职委员发放省级补贴。18.为426名困难精神、智力和重度残疾人发放残疾评定补贴。19.扶持市盲文阅览室规范化建设。20.为全市符合条件的0-10岁共135名残疾儿童实施康复救助补贴,每人每年20000元,减轻残疾儿童家庭经济负担,提高残疾儿童康复和适应社会的能力。21.扶持2家集中安排残疾人就业单位,稳定残疾人就业339人。22.扶持6家残疾人辅助性就业机构,解决61名智力、精神和重度肢体残疾人就业。23.扶持1家人力资源机构助力5名残疾人就业。</p>								
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	产出指标	扶持市盲文阅览室	1个	1	3	3					
		残疾人健身示范项目	3个	3	3	3					
		参与体育活动残疾人数量	≥200人	310人	4	4					
		符合康复救助条件的0-10岁残疾儿童	135	135	3	3					
		残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥240人	300人	3	3					
		残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥400人	400人	4	4					
	质量指标	新增参与体育健身残疾人数量比率增长	≥10%	≥10%	2	2					
		新增参与体育健身残疾人数量比率增长	≥10%	≥10%	2	2					
		宣传、引导、带动残疾人参与体育健身活动	有效提高	有效提高	3	3					
	时效指标	各个项目合格率	≥90%	≥90%	3	3					
		项目实施时限	12/31/2023	12/31/2023	3	3					
		及时拨付	2023年12月底	2023年12月底	3	3					
	成本指标	项目完成时限	12/31/2023	12/31/2023	4	4					
		扶持市盲文阅览室	10万元	10万元	2	2					
		残疾人健身示范项目	15万元	15万元	2	2					
残疾儿童康复救助		20000元/年	20000元/年	3	3						
残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)		500-1500元/人	1000元/人	3	3						
经济效益指标		残疾人体育训练康复人数	≥10人	≥10人	7	6					
社会效益指标	社会关注残疾人提升比例	≥10%	≥10%	2	2						
	提高残疾儿童康复和适应社会的能力	效果明显	效果明显	3	3						
	残疾人幸福感和获得感增强	有所增强	有所增强	3	3						
生态效益指标	社会对残疾人体育训练、体育健身认同感增长	≥10%	≥10%	7	6						
可持续影响指标	项目持续所需资金支出在财政承受范围内	可持续	可持续	3	3						
	持续增强残疾儿童身体状况,减轻残疾儿童家庭经济负担成本	效果明显	效果明显	3	3						
	丰富残疾人文化和体育生活	有效提高	有效提高	2	1						
满意度	服务对象满意度指标	接受技能和实用技术培训残疾人满意度	≥80%	80%	5	5					
		残疾人及亲友对参与文体活动满意率	≥90%	90%	5	5					
总分						100	97				

（三）项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映宝鸡市残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策、残疾儿童康复救助补贴等3个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 宝鸡市残疾人参加城乡居民基本养老保险享受优待政策项目绩效自评综述：全年预算数225万元，执行数225万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：进一步落实残疾人社会保障制度，对参加了城乡居民基本养老保险的60周岁以下残疾人给予补贴，有效减轻了残疾人参加城乡居民养老保险的负担，使更多的残疾人愿意参加养老保险，对于保障残疾人老年生活提供了有力的保障。发现的问题及原因：支出进度较慢，资金使用上未达到预期效果。下一步改进措施：科学合理编制预算，将绩效管理责任分解，确保项目资金用得高效。

2. 残疾儿童康复救助补贴项目绩效自评综述：全年预算数200万元，执行数200万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。对配戴助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练；为视力残疾儿童助视器适配和视功能训练；为先天性马蹄内翻足等足畸形、小儿麻痹后遗症、脑瘫导致严重痉挛、肌腱挛缩、关节畸形及脱位、脊椎裂导致下肢畸形等矫治手术提供一次性救助；为智力、孤独症儿童在机构康复提供训练。发现的问题及原因：残疾儿童康复救助人数较多，项目资金缺口较大。下一步改进措施：分动员社会力量，多渠道筹集康复救助资金。

3. 残疾人公益岗位及专委、康复协调员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数336万元，执行数336万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：为全市共有504名公益性岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。发现的问题及原因：残疾人公益岗位及专委、康复协调员岗位项目资金缺口较大。下一步改进措施：加强残疾人公益岗位项目编报，科学精准编制预算，确保资金高效使用。

市级残疾人参加城乡居民基本养老保险项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾人参加城乡居民基本养老保险专项							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联		
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	180	10	80%		
	其中：当年财政拨款	225	225	180	—	80%	—	
	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				
	为我市4.5万名参加城乡居民基本养老保险的残疾人养老得到相应保障，鼓励年龄段内残疾人自愿参保，补贴16-59周岁内参保残疾人。			为我市16-59周岁内参保残疾人参加城乡居民基本养老保险的3.6名残疾人参保账户追加补贴，使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。				
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	数量指标	为16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户补贴。	3.6万名	3.6万名	12	10	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	13	
		成本指标	残疾人事业发展支出	225	180	12	10	
	效益指标	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	9	
		社会效益指标	残疾人参与积极性	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠残疾人满意度	≥90%；	≥90%；	10	10	
总分					100	95		

市级残疾儿童康复救助项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾儿童康复救助专项							
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联		
项目资金 (万元)		年初预算数	全年预算数(A)	全年执行数(B)	分值	执行率(B/A)	得分	
	年度资金总额	200	200	200	10	100%		
	其中:当年财政拨款	200	200	200	—	100%	—	
	上年结转资金				—		—	
	其他资金				—		—	
年度总体目标完成情况	预期目标(年初设定)			实际完成情况				
	为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。			为符合条件的0-6岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。包括城乡最低生活保障家庭、建档立卡贫困户家庭的残疾儿童和儿童福利机构收留抚养的残疾儿童;残疾孤儿、纳入特困人员供养范围的残疾儿童;其他经济困难家庭的残疾儿童。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	按要求分类进行救助	正常保障	正常保障	12	12	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	12	
		成本指标	残疾人事业发展支出	200	200	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	8	
		社会效益指标	适应社会能力及融入社会生活程度	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	积极性增加	积极性增加	7	7	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人及家人满意。	≥85%	≥90%	10	9	
总分					100	96		

市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位 人员补贴项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称	市级残疾人专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员补贴专项						
主管部门	宝鸡市残疾人联合会			实施单位		宝鸡市残联	
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	336	336	336	10	100%	
	其中:当年财政拨款	336	336	336	—	100%	—
	上年结转资金				—		—
	其他资金				—		—

年度总体目标完成情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
		为全市504名专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。				为全市504名专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员，按照陕西省最低工资标准发放工作补贴。		
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	公益岗位	502名	502名	12	12	
		质量指标	按文件要求足额发放。	提高	提高	12	12	
		时效指标	及时性	及时	及时	14	14	
		成本指标	残疾人事业发展支出	336	336	12	12	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	促进地方经济发展	成效显著	成效显著	9	8	
		社会效益指标	残疾人适应社会能力及融入社会生活程度。	有所提高	有所提高	7	7	
		生态效益指标	提高生态指数	成效显著	成效显著	7	7	
		可持续影响指标	营造扶残助残良好氛围	参与性和积极性增加	参与性和积极性增加	7	7	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受惠残疾人满意度	≥80%	≥85%	10	10		
总分						100	99	

（四）专项资金绩效自评结果。

组织对本部门2023年度主管的省级残疾人保障金等1个专项资金进行自评，涉及预算金额2652.80万元。

省级残疾人保障金专项资金绩效自评综述：全年预算数2652.80万元，执行数2537.80万元，完成预算的95.66%。项目绩效目标完成情况：1.全年计划投入268万元对777户残疾人进行阳光增收和自主创业扶持，投入65万元建成3个助残增收基地，投入20万元建成1个直播基地。实际救助残疾人大学生及困难残疾人家庭大学生22人，救助残疾人342人，残疾人职业技能和实用技术培训1694人次。省级残疾人就业保障金投入249万元，为我市镇（街）、村（社区）1711名专职委员发放生活补贴，为基层专职委员提供基本保障和改善基本工作生活条件。省级残疾人保障金投入200万元，实际为938名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目。争取省级资金180万元，扶持2家集中安排残疾人就业单位，稳定残疾人就业339人。争取省级资金80万元，扶持6家残疾人辅助性就业机构，解决61名智力、精神和重度肢体残疾人就业；争取省级资金1万元，扶持1家人力资源机构助力5名残疾人就业；争取省级资金0.8万元，做到应录尽录；争取省级资金22万元，全市共测评2558人次。省级残疾人就业保障金投入353万元，实际为5.5万人开展家庭医生签约康复服务。省级残疾人就业保障金投入2万元支持康复之家建设，促进全市残疾人康复事业更好发展。省级残疾人就业保障金投入460万元，实际为10867人提供辅具适配服务。政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务项目资金178万元，实际完成托养照护残疾人659人次。扶持盲人按摩机构42家。

发现的问题及原因：1. 阳光增收和自主创业扶持人数符合条件的人数较多；2. 美丽工坊、直播基地扶持部分未达标；3. 残疾人临时救助和助学困难人群人数较多，救助资金不足；4. 残疾人职业技能和实用技术培训人均培训费用较低。

整改措施：1. 严格项目管理，严格执行项目办法，制度上不松懈，确保用制度管事，用制度管人，对下拨的资金在账目中要做到收入反映准确、开支明细清查、审批手续完善。确保依规依纪依法管理好项目资金。2. 严格财务制度，按照各类项目资金管理办法，严格程序要求和制度执行，要高度重视，全力配合系统内审，发现问题，立说立改，确保不出问题。3. 加大对项目管理人员及财务人员的培训，把项目资金管理列入全年学习重要内容，强化知识技能培训，保障项目资金安全、规范、有效、共同促进残疾人各项事业的全面发展。

省级专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称		省级专项资金					
主管部门		宝鸡市残疾人联合会		实施单位		各县区残联	
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	2652.8	2652.8	2537.8	10	95.66%	10
	其中:当年财政拨款	2649.8	2649.8	2534.8	—	95.66%	—
	上年结转资金	3		3	—	100.00%	—
	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			
	<p>1. 全年计划投入268万元对536户残疾人进行阳光增收和自主创业扶持,投入65万元建成3个助残增收基地,投入130万元扶持3个美丽工坊和2个直播基地,投入90万元对180名残疾人进行临时救助和助学,投入60万元对400名残疾人进行职业技能和实用技术培训。另外其他残疾人就业项目投入200万元,各县区可自主用于特殊教育、残疾人就业培训、巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果、残疾人托养照护等残疾人就业项目。</p> <p>2. 省级残疾人就业保障金投入249万元,为我市镇(街)、村(社区)1711名专职委员发放生活补贴,为基层专职委员提供基本保障和改善基本工作生活条件。</p> <p>3. 省级残疾人保障金投入200万元,计划为800名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目。</p> <p>4. 争取省级资金283.8万元,稳定残疾人就业。扶持2家以上残疾人辅助性就业机构,解决25名以上智力、精神和重度肢体残疾人就业;扶持人力资源机构助力残疾人就业;实名制录入工作应录尽录;在就业年龄段,有就业愿望且生活有自理能力的残疾人进行职业能力测评。</p> <p>5. 省级残疾人就业保障金投入353万元,计划为4.7万人开展家庭医生签约康复服务;</p> <p>6. 省级残疾人就业保障金投入20万元支持康复之家建设,促进全市残疾人康复事业更好发展。</p> <p>7. 省级残疾人就业保障金投入460万元,计划为9200人提供辅具适配服务</p> <p>8. 政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务项目资金178万元,托养照护残疾人任务472人次</p> <p>9. 全年计划投入96万元提升视力残疾人就业岗位,为切实改善残疾人生活状况服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p>			<p>1. 全年计划投入268万元对777户残疾人进行阳光增收和自主创业扶持,投入65万元建成3个助残增收基地,投入20万元建成1个直播基地。实际救助残疾人大学生及困难残疾人家庭大学生22人,救助残疾人342人,残疾人职业技能和实用技术培训1694人次。</p> <p>2. 1. 省级残疾人就业保障金投入249万元,为我市镇(街)、村(社区)1711名专职委员发放生活补贴,为基层专职委员提供基本保障和改善基本工作生活条件。</p> <p>3. 省级残疾人保障金投入200万元,实际为938名困难重度残疾人实施家庭无障碍改造项目。</p> <p>4. 争取省级资金180万元,扶持2家集中安排残疾人就业单位,稳定残疾人就业339人。</p> <p>4. 争取省级资金80万元,扶持6家残疾人辅助性就业机构,解决61名智力、精神和重度肢体残疾人就业;争取省级资金1万元,扶持1家人力资源机构助力5名残疾人就业;争取省级资金0.8万元,做到应录尽录;争取省级资金22万元,全市共测评2558人次。</p> <p>5. 省级残疾人就业保障金投入353万元,实际为5.5万人开展家庭医生签约康复服务;</p> <p>6. 省级残疾人就业保障金投入20万元支持康复之家建设,促进全市残疾人康复事业更好发展。</p> <p>7. 省级残疾人就业保障金投入460万元,实际为10867人提供辅具适配服务。</p> <p>8. 政府购买残疾人托养服务以及社会救助家庭中生活不能自理残疾人照护服务项目资金178万元,实际完成托养照护残疾人659人次</p>			
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
		阳光增收和自主创业扶持人数	536人	777人	1	1	符合条件的人数较大
		助残增收基地扶持	3个	3个	1	1	
		美丽工坊扶持	3个	0个	0.5	0	未达标
		直播基地扶持	2个	1个	1	0.5	部分未达标
		残疾人临时救助和助学	180人	364人	1	1	困难人群较多

数量 指标	职业技能和实用技术培训	400人	1694人	1	1	人均培训费用降低
	全年残联专职委员总人数	1711	1711	1	1	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	800	938	1	1	
	集中就业项目人数	实现稳定就业339人	实现稳定就业339人	1	1	
	辅助性就业机构项目人数	实现61名智力、精神和重度肢体残疾人就业	实现61名智力、精神和重度肢体残疾人就业	1	1	
	人力资源助力残疾人就业人数	新增残疾人就业5名	新增残疾人就业5名	1	1	
	实名制录入人数	录入8000人次	8000人次	1	1	
	残疾人职业能力测评人数	测评人数2558人	2558人	1	1	
	家庭医生签约康复服务	4.7万人	5.5万人	1	1	
	康复之家建设	2	2	1	1	
	辅具适配服务残疾人数	9200人	10867人	1	1	
	资助托养照护服务人次	472人次	659人次	1	1	
	盲人按摩机构扶持	42	42	1	1	
质量 指标	阳光增收自主创业、助残增收基地、直播基地项目实施方案要求	合规	合规	1	1	
	残疾人临时救助和助学、残疾人职业技能和实用技术培训项目实施方案要求	合规	合规	1	1	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造施工质量验收合格率	≥90%	≥90%	1	1	
	服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	≥90%	1	1	
	盲人按摩机构扶持符合方案要求	符合	符合	1	1	
产出 指标 (50 分)	阳光增收自主创业、助残增收基地、直播基地	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
	残疾人临时救助和助学、残疾人职业技能和实用技术培训	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时限	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
	省级残保金支持就业项目	2023年12月底	2023年12月底	1	1	
	家庭医生签约康复服务	2023年12月底	11/1/2023	1	1	
	残疾人康复之家建设	2023年12月底	11/1/2023	1	1	
	残疾人辅助器具适配	2023年12月底	11/1/2023	1	1	
	残疾人托养照护项目	≥80%	100%	1	1	
	盲人按摩机构扶持	年度内完成	已完成	1	1	
	阳光增收和自主创业扶持标准	5000元/人	3500元/人	1	1	申报数量较大，各县区细分
助残增收基地扶持标准	5-25万/个	20-25万/个	1	1	根据辐射带动人数分档扶持	

绩效指标	成本指标	直播基地扶持	20万/个	20万/个	1	1			
		美丽工坊扶持	30万元/个	0	0.5	0	未达标		
		残疾人临时救助和助学	5000元/人	2472元/人	1	1	人均救助资金不足		
		职业技能和实用技术培训	1500元/人	355元/人	1	1	人均培训成本低		
		专职委员生活补贴发放标准	120/月/人	120/月/人	0.5	0.5			
		困难重度残疾人家庭无障碍改造项目户均标准	平均2500/人	平均2500/人	1	1			
		集中就业项目资金	180万	180万	1	1			
		辅助性就业机构项目资金	80万元	80万元	1	1			
		人力资源助力残疾人就业项目资金	1万元	1万元	1	1			
		实名制录入项目资金	0.8万元	0.8万元	1	1			
		残疾人职业能力测评项目资金	22万元	22万元	1	1			
		残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	持证残疾人人均30元	持证残疾人人均30元	0.5	0.5			
		康复之家建设费	10万元/个	10万元/个	1	1			
		人均辅助适配经费标准	500元/人	423元/人	1	1			
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（寄宿制）	≥6000元/人次	≥6000元/人次	1	1			
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（日间照料）	≥4000元/人次	≥4000元/人次	1	1			
		政府购买残疾人托养服务和照护服务标准（居家服务）	≥2500元/人次	≥2500元/人次	1	1			
		每帮助一名盲人就业扶持10000元	10000元/人	91万元	1	0.8	个别县区因没筛选到合适按摩店，延后实施		
		效益指标（30分）	经济效益指标	通过助残增收残疾人收入情况	有所提高	有所提高	2	2	
				残疾人托养服务水平和能力	有所提高	有所提高	1	1	
通过扶持盲人按摩机构帮助视力残疾人实现增收	实现增收			实现增收	1	1			
社会效益指标	残疾人幸福感和获得感		有所增强	有所增强	2	2			
	稳定残疾人就业，实现残疾人自身价值		≥90%	≥95%	2	2			
	解决智力、精神和重度肢体残疾人就业		≥90%	≥95%	1	1			
	通过人力资源机构介绍残疾人在用人单位就业		≥90%	≥95%	2	2			
	完成信息化服务平台数据录入		≥90%	≥95%	1	1			
	促进残疾人精准就业		≥90%	≥95%	1	1			
	有康复需求残疾人接受康复服务比率		97%	100%	3	3			
	辅助器具需求适配率		87%	100%	3	3			
	通过残疾人托养照护服务残疾人适应社会能力，人融入社会生活程度		有所提高	有所提高	2	2			
	通过扶持盲人按摩机构帮助视力残疾人就业		实现就业	实现就业	2	2			
生态效益指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目使用器材设备符合环保标准率	≥90%	≥90%	1	1				

	指标	辅助器具需求适配率	87%	100%	2	2	
	可持续影响指标	增收助残扶持资金财政可承受情况	可持续	可持续	1	1	
		新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	≥3年	3	3	
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	≥85%	1	1	
		接受临时救助和助学残疾人满意度	≥80%	≥85%	1	1	
		残疾人对培训项目的实际满意度	≥80%	≥95%	1	1	
		接受补贴的残联专职委员满意度	≥80%	≥80%	1	1	
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%	≥85%	1	1	
		有就业愿望的残疾人满意度	≥90%	≥100%	1	1	
		接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度	≥80%	≥80%	1	1	
		残疾人(或家属)对辅具适配服务满意度	≥80%	≥80%	1	1	
		残疾人及家属对残疾人托养服务的满意度	≥80%	≥80%	1	1	
		被帮扶视力残疾人满意	≥85%	≥95%	1	1	
总分					100	98.3	

(五) 部门重点评价项目绩效评价结果。

本部门无重点评价项目。

(六) 财政重点评价项目绩效评价结果。

本部门无财政重点评价项目。

十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 宝鸡市残疾人联合会部门的决算数据反映2个预算单位的数据汇总情况。

4. 无预算单位变化调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（0917）3578196。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

第三部分 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：宝鸡市残疾人联合会

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	827.30	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	138.64	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	790.95
	9		九、卫生健康支出	39	36.35
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	138.64
	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	965.94	本年支出合计	57	965.94
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	965.94	总计	60	965.94

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：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		965.94	965.94					
208	社会保障和就业支出	790.95	790.95					
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12					
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80					
20811	残疾人事业	724.83	724.83					
2081101	行政运行	342.80	342.80					
2081104	残疾人康复	126.28	126.28					
2081105	残疾人就业	114.70	114.70					
2081199	其他残疾人事业支出	141.05	141.05					
210	卫生健康支出	36.35	36.35					
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35					
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62					
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73					
229	其他支出	138.64	138.64					
22960	彩票公益金安排的支出	138.64	138.64					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.64	138.64					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	965.94	525.06	440.88			
208	社会保障和就业支出	790.95	488.71	302.24			
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12				
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80				
20811	残疾人事业	724.83	422.59	302.24			
2081101	行政运行	342.80	342.80				
2081104	残疾人康复	126.28		126.28			
2081105	残疾人就业	114.70	79.79	34.91			
2081199	其他残疾人事业支出	141.05		141.05			
210	卫生健康支出	36.35	36.35				
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35				
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62				
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73				
229	其他支出	138.64		138.64			
22960	彩票公益金安排的支出	138.64		138.64			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	138.64		138.64			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	827.30	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	138.64	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	790.95	790.95		
	9		九、卫生健康支出	41	36.35	36.35		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51				
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	138.64		138.64	
	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	965.94	本年支出合计	59	965.94	827.30	138.64	
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	965.94	合计	64	965.94	827.30	138.64	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	827.30	525.06	302.24
208	社会保障和就业支出	790.95	488.71	302.24
20805	行政事业单位养老支出	66.12	66.12	
2080501	行政单位离退休	1.29	1.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	59.03	59.03	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.80	5.80	
20811	残疾人事业	724.83	422.59	302.24
2081101	行政运行	342.80	342.80	
2081104	残疾人康复	126.28		126.28
2081105	残疾人就业	114.70	79.79	34.91
2081199	其他残疾人事业支出	141.05		141.05
210	卫生健康支出	36.35	36.35	
21011	行政事业单位医疗	36.35	36.35	
2101101	行政单位医疗	23.62	23.62	
2101102	事业单位医疗	12.73	12.73	

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：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	
301	工资福利支出	470.52	302	商品和服务支出	28.86	307	债务利息及费用支出		
30101	基本工资	175.83	30201	办公费	4.70	30701	国内债务付息		
30102	津贴补贴	54.68	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息		
30103	奖金	82.65	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	22.61	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	59.03	30206	电费		31003	专用设备购置		
30109	职业年金缴费	10.02	30207	邮电费	0.25	31005	基础设施建设		
30110	职工基本医疗保险缴费	35.64	30208	取暖费		31006	大型修缮		
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新		
30112	其他社会保障缴费	0.85	30211	差旅费	4.00	31008	物资储备		
30113	住房公积金	26.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿		
30114	医疗费		30213	维修（护）费	2.00	31010	安置补助		
30199	其他工资福利支出	2.38	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	25.68	30215	会议费	1.99	31012	拆迁补偿		
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置		
30302	退休费		30217	公务接待费	0.50	31019	其他交通工具购置		
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置		
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	24.36	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	9.30	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.05	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	2.00	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助	1.27	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	3.72				
人员经费合计		496.20	公用经费合计						28.86

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		138.64	138.64		138.64	
229	其他支出		138.64	138.64		138.64	
22960	彩票公益金安排的支出		138.64	138.64		138.64	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		138.64	138.64		138.64	

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制部门：宝鸡市残疾人联合会

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.50		2.00		2.00	0.50	2.00	
决算数	2.50		2.00		2.00	0.50	1.99	

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。