

西安市长安区残疾人联合会（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

2023年，区残联紧紧围绕区委区政府建设西部强区战略部署要求，全面贯彻落实党的二十大精神和习近平总书记来陕考察重要讲话重要指示精神，在常态化开展疫情防控的基础上，以惠残项目落实为重点，高标准完成了年度目标任务。现就有关情况总结如下：

围绕中心，服务大局，全面完成区委、区政府交办的各项工作任务。

强化措施，狠抓落实，开创残疾人工作新局面。

（一）主要职责

1. 依照“平等、参与、共享”的宗旨，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，多方面地为残疾人服务。

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，沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育用品用具供应、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. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定等工作。

6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规、政策、规划和计划。
7. 承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作。
8. 指导和管理各类残疾人社团组织。
9. 开展残疾人事业的交流与合作，为发展残疾人事业积累资金。
10. 承办区委、区政府交办的其它工作。

（二）内设机构

办公室、财务科、教育就业科、康复宣文科、组联维权科。

二、部门决算单位构成

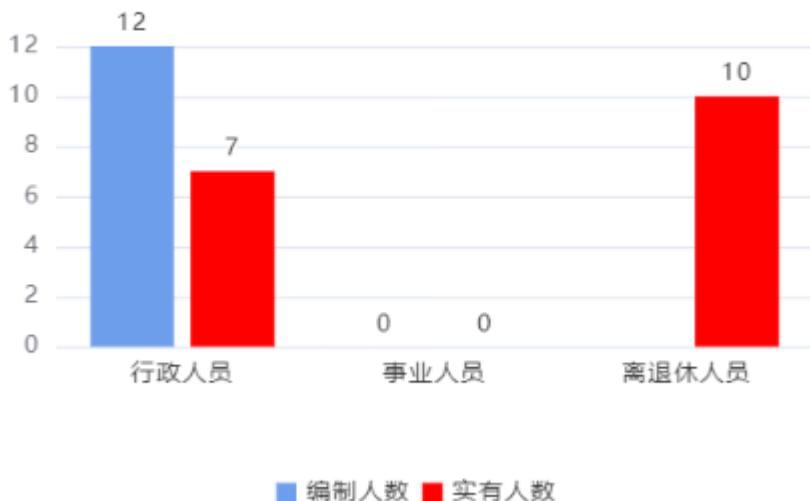
纳入2023年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市长安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12人，其中行政编制12人、事业编制0人；实有人员7人，其中行政7人、事业0人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

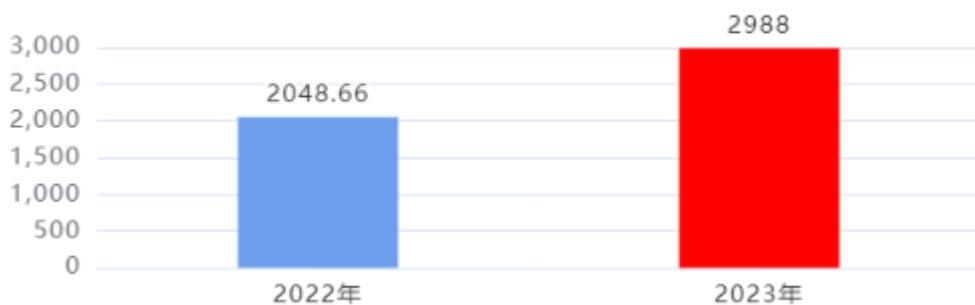


第二部分 2023年度部门决算情况说明

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2,988万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加939.34万元，增长45.85%，增长的主要原因是：本年残疾人就业、其他残疾人事业支出、残疾人康复项目支出增加。

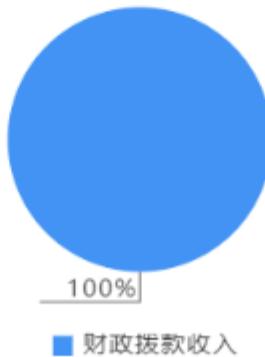
收入、支出决算总计对比图 (单位：万元)



二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,988万元，其中：财政拨款收入2,988万元，占100%。

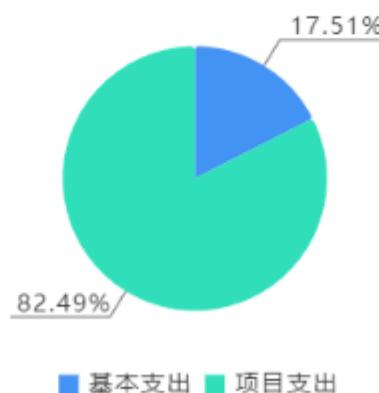
收入结构图



三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,988万元，其中：基本支出523.05万元，占17.51%；项目支出2,464.95万元，占82.49%。

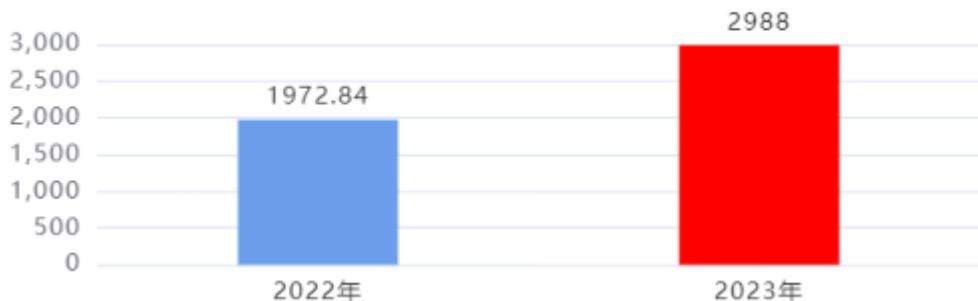
支出结构图



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2,988万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加1,015.16万元，增长51.46%，增长的主要原因是：本年残疾人就业、其他残疾人事业支出、残疾人康复项目支出增加。

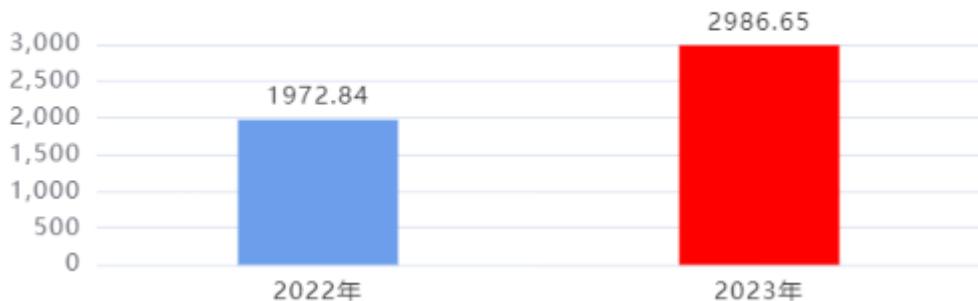
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



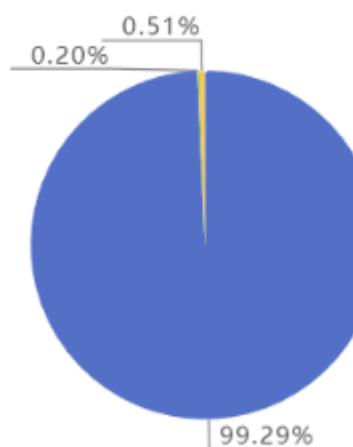
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算660.59万元，支出决算2,986.65万元，完成年初预算的452.12%。占本年支出合计的99.95%。与上年相比，财政拨款支出增加1,013.81万元，增长51.39%，增长的主要原因是：本年残疾人就业、其他残疾人事业支出、残疾人康复项目支出增加。

财政拨款支出对比图 (单位: 万元)



财政拨款支出结构图



■ 社会保障和就业支出 ■ 卫生健康支出 ■ 住房保障支出

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21.94万元，支出决算15.45万元，完成年初预算的70.42%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，实有在职人数减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算10.97万元，支出决算12.74万元，完成年初预算的116.13%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数调整增加。

3. 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178.25万元，支出决算139.46万元，完成年初预算的78.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，实有在职人数减少。

4. 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20万元，支出决算390.43万元，完成年初预算的1952.15%，决算数大于年初预算数的主要原因是：残疾人康复服务补助项目支付以前年度项目资金。

5. 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0万元，支出决算324.45万元，新增支出的主要原因是：残疾人就业项目未做年初预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）。年初预算1.80万元，支出决算1.39万元，完成年初预算的77.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：项目经费缩减。

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399.31万元，支出决算2,081.30万元，完成年初预算的521.22%，决算数大于年初预算数的主要原因是：本年度支付以前年度其他残疾人事业支出项目资金。

8. 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0.10万元，支出决算0.08万元，完成年初预算的80%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，实有在职人数减少。

9. 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7.75万元，支出决算4.57万元，完成年初预算的58.97%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退

休人员，实有在职人数减少。

10. 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2.60万元，支出决算1.51万元，完成年初预算的58.08%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，实有在职人数减少。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算17.87万元，支出决算15.27万元，完成年初预算的85.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年新增退休人员，实有在职人数减少。

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523.05万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费496.42万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费26.63万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

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1.35万元，支出决算1.35万元，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1.35万元，主要用于：2022年困难智力、精神和重度残疾人残疾评定补贴。

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

本部门2023年度无财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出，已公开空表。

（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

本部门2023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

2023年度机关运行经费预算17.83万元，支出决算26.63万元，完成预算的149.35%。支出决算比上年减少5.51万元，下降的主要原因是：缩减经费支出。

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0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，单位组织相关部门召开了绩效自评工作会议，明确分工，把握绩效自评标准和要求，明确任务分工，压实工作责任，加强督促指导，确保绩效自评严格按照工作方案有序进行。认真准备相关资料，深入客观进行分析评价。

本部门在部门决算中反映残疾人就业等3个一级、二级项目的

绩效自评结果，涉及预算资金5612.33万元，占部门预算项目支出总额的99.94%。

本部门无主管专项资金。

本部门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95，全年预算数2988万元，执行数2988万元，完成预算的100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：项目已完成。发现的问题及原因：根据本次绩效自评情况，存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：针对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

西安市长安区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			西安市长安区残疾人联合会									
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			
	任务1	基本支出-人员经费	完成	496.42	496.42		496.42	496.42		—	100.00%	—
	任务2	基本支出-公用经费	完成	26.63	26.63		26.63	26.63		—	100.00%	—
	任务3	项目支出	完成	2464.95	2464.95		2464.95	2464.95		—	100.00%	—
金额合计				2988.00	2988.00		2988.00	2988.00		10	100.00%	10
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：提高残疾人的生活质量，维护社会稳定 目标2：做好残疾人服务工作，让残疾人生活稳定 目标3：残疾人自强绿色行动：残疾人就业创业及培训 目标4：切实保障和改善困难残疾人基本生活 目标5：有效提升残疾人服务保障水平 目标6：根据残疾人居家障碍的实际情况，对残疾人家庭基础设施进行针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。 目标7：针对残疾人特殊性、多样性、类别化的服务需求，采取集中托养、日间照料的形式，鼓励各类组织、企业和个人建设残疾人托养服务机构，为残疾人提供富有实效的服务 目标8：解除残疾人家庭在抚养和赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，进一步推进残疾人社会保障和服务体系建设，扎实推进当地残疾人居家安养工作，确保残疾人安养服务工作任务的全面完成。					目标1：提高残疾人的生活质量，维护社会稳定 目标2：做好残疾人服务工作，让残疾人生活稳定 目标3：残疾人自强绿色行动：残疾人就业创业及培训 目标4：切实保障和改善困难残疾人基本生活 目标5：有效提升残疾人服务保障水平 目标6：根据残疾人居家障碍的实际情况，对残疾人家庭基础设施进行针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。 目标7：针对残疾人特殊性、多样性、类别化的服务需求，采取集中托养、日间照料的形式，鼓励各类组织、企业和个人建设残疾人托养服务机构，为残疾人提供富有实效的服务 目标8：解除残疾人家庭在抚养和赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，进一步推进残疾人社会保障和服务体系建设，扎实推进当地残疾人居家安养工作，确保残疾人安养服务工作任务的全面完成。						
	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	年末在职人数		7人		7人		3	3		
			核查残疾人信息数量		全长安区范围内		全长安区范围内		2	2		
			专职委员人数		约300人		约300人		5	5		
			服务残疾人人数：补贴服药精神残疾人；残疾人辅助器具适配人数；动态更新数据的完成率		$\geq 100人; >500人; 人; \geq 3700人; 98\%$		$\geq 100人; >500人; 人; \geq 3700人; 98\%$		5	5		
		质量指标	无障碍改造覆盖率		99%		99%		5	5		
			保证核实残疾人信息准备无误		100%		100%		5	5		
			残疾人就业培训参与度；残疾人补助覆盖率		98%; 92%		98%; 92%		5	5		
		时效指标	执行时间		2023年		2023年		5	5		
年度绩效指标完成情况	成本指标	基本支出-人员经费	496.42万元		496.42万元		5		5	5		
			基本支出-公用经费		26.63万元		26.63万元		5	5		
		项目支出	2464.95万元		2464.95万元		5		5	5		
		社会效益指标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速；更好落实惠民政策		95%; 98%		95%; 98%		5	4		
			项目政策落实到位率；残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费		100%；长期		100%；长期		5	4		
	可持续影响指标	让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中		98%		98%		10		9	9	
		政策执行年度		$\geq 1年$		$\geq 1年$		10		9	9	
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度		$\geq 96\%$		$\geq 96\%$		10		9	9	
总分									100	95		

(三) 项目绩效自评结果

本部门在部门决算中反映残疾人就业等3个一级、二级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 残疾人就业项目绩效自评综述：全年预算数328.12万元，执行数324.45万元，完成预算的99%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：存在预算绩效编制申报时，编制的绩效目标指标体系不够精细，绩效目标不够具体，绩效目标未完全细化，分解工作任务不够具体，部分绩效目标指标不清晰。下一步改进措施：对上述问题，在今后的部门预算和预算绩效目标编制申报时，需将全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效目标指标，提高部门整体支出和项目支出经济功能精确度，充分发挥好财政资金的使用效益。

2. 残疾人康复项目绩效自评综述：全年预算数836.80万元，执行数390.43万元，完成预算的47%。项目绩效目标完成情况：项目未完成。发现的问题及原因：对绩效评价重视程度不够。下一步改进措施：对绩效目标的达成度进行跟踪，重视并能顺利完成绩效目标。

3. 其他残疾人事业支出项目绩效自评综述：全年预算数4447.41万元，执行数1747.33万元，完成预算的33%。项目绩效目标完成情况：项目已完成。发现的问题及原因：部分经费管理措施落实不到位。下一步改进措施：在预算下达之前做好前期准备工作，在资金下达后能快速进入工作阶段启动项目，保证资金支付进度。

残疾人就业项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业						
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			实施单位		西安市长安区残疾人联合会	
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	328.12	328.12	324.45	10	99%	9	
	其中：当年财政拨款	328.12	328.12	324.45	—	99%	—	
	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				
	目标1：残疾人自强绿色行动；残疾人就业创业及培训 目标2：2023年第二批省级残疾人就业保障金残疾人实名制录入和职业能力测评 目标3：切实保障和改善困难残疾人基本生活			目标1：残疾人自强绿色行动；残疾人就业创业及培训 目标2：2023年第二批省级残疾人就业保障金残疾人实名制录入和职业能力测评 目标3：切实保障和改善困难残疾人基本生活				
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	举办残疾人职业技能培训班	98%	98%	5	5	
			残疾人自强绿色行动	>50人	>50人	5	5	
			为全区符合条件的残疾人进行职业技能培训	98%	98%	5	5	
		质量指标	残疾人就业培训参与度	96%	96%	5	5	
			残疾人补助覆盖率	90%	90%	10	10	
	效益指标 (30分)	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10	
		成本指标	项目资金	328.12万元	324.45万元	10	10	
		经济效益指 标	残疾人家庭人均可支配收入年均增速	95%	95%	5	5	
			更好落实惠民政策	98%	98%	5	5	
		社会效益指 标	残疾人职业技能提升培训后就业率	90%	90%	5	4	
			让残疾人掌握一技之长，融入社会	92%	92%	5	4	
		可持续影响 指标	执行年度	≥1年	≥1年	10	9	
	满意度 指标 (10分)	服务对象满 意度指标	残疾人满意度	98%	98%	10	8	
总分						100	94	

残疾人康复项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人康复						
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			实施单位		西安市长安区残疾人联合会	
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	836.80	836.80	390.43	10	47%	5	
	其中：当年财政拨款	836.80	836.80	390.43	—	47%	—	
	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				
	目标1：2021年持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助资金 目标2：有效提升残疾人服务保障水平 目标3：根据残疾人居家障碍的实际情况，对残疾人家庭基础设施进行针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。			目标1：2021年持证残疾人运动功能障碍康复救助市级补助资金 目标2：有效提升残疾人服务保障水平 目标3：根据残疾人居家障碍的实际情况，对残疾人家庭基础设施进行针对性的改造，包括添置适量的有助于残疾人消除居家障碍的设备和产品，消除或减少残疾人的居家障碍，提高其居家生活自主程度和生活质量。				
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	服务残疾人人数	>100人	>100人	5	5	
			残疾人辅助器具适配率	98%	98%	5	5	
			动态更新数据的完成率	96%	96%	5	5	
	质量指标		项目完成质量	100%	100%	5	5	
			经费使用合规率	100%	100%	5	5	
			补助覆盖率	92%	92%	5	5	
	时效指标	执行时间	2023年	2023年	10	10		
	成本指标	项目资金	836.80万元	390.43万元	10	9		
	效益指标 (30分)	经济效益指标	项目政策落实到位率	100%	100%	5	5	
			残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作经费	长期	长期	5	5	
		社会效益指标	切实提升残疾人各项保障水平	长期	长期	5	5	
			基本康复服务覆盖率	长期	长期	5	4	
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量	长期	长期	5	4	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	96%	96%	10	9	
总分					100	90		

其他残疾人事业支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		其他残疾人事业支出						
主管部门		西安市长安区残疾人联合会			实施单位		西安市长安区残疾人联合会	
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	4447.41	4447.41	1474.33	10	33%	
		其中：当年财政拨款	4447.41	4447.41	1474.33	—	33%	
		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			
	针对残疾人特殊性、多样性、类别化的服务需求，采取集中托养、日间照料的形式，鼓励各类组织、企业和个人建设残疾人托养服务机构，为残疾人提供富有实效的服务。解除残疾人家庭在抚养和赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，进一步推进残疾人社会保障和服务体系建设，扎实推进当地残疾人居家安养工作，确保残疾人安养服务工作任务的全面完成。				针对残疾人特殊性、多样性、类别化的服务需求，采取集中托养、日间照料的形式，鼓励各类组织、企业和个人建设残疾人托养服务机构，为残疾人提供富有实效的服务。解除残疾人家庭在抚养和赡养、长期看护、治疗与康复等方面承担的巨大压力和困难，进一步推进残疾人社会保障和服务体系建设，扎实推进当地残疾人居家安养工作，确保残疾人安养服务工作任务的全面完成。			
绩效指标 (50分)	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	为全区残疾人专职委员发放养老保险补贴	98%	98%	5	5	
			集中托养补贴标准	600元每人	600元每人	5	5	
			城镇残疾人每人每年补助	2400元	2400元	5	5	
	质量指标	专职委员考核达标率	98%	98%	5	5		
		托养方式	至少3种方式	至少3种方式	5	5		
		覆盖率	长安区	长安区	5	5		
		为全区个街道建档立卡精神残疾人发放药费补贴	98%	98%	5	5		
		时效指标	执行时间	2023年	2023年	5	5	
	效益指标 (30分)	成本指标	项目资金	4447.41万元	1474.33万元	10	9	
		社会效益指标	让更好的惠民政策落在实处，落在贫困残疾人手中	98%	98%	5	5	
			提升残疾人服务	长期	长期	5	5	
			体现党和政府对残疾人的关心和照顾	98%	98%	5	5	
		可持续影响指标	建设残疾人托养服务机构，为残疾人提供富有实效的服务	长期	长期	5	5	
满意度 指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度	96%	96%	10	9		
	总分				100	90		

（四）专项资金绩效自评结果

本部门无主管专项资金。

（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. 西安市长安区残疾人联合会（汇总）部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。
4. 无预算单位变化调整。
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：029-85623371。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	是	本部门不涉及故公开空表

收入支出决算总表

公开01表

编制部门：西安市长安区残疾人联合会（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	2,986.65	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	1.35	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	2,965.30
	9		九、卫生健康支出	39	6.08
	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	15.27
	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	1.35
	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	2,988.00	本年支出合计	57	2,988.00
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	2,988.00	总计	60	2,988.00

注：本表反映部门本年度的总收入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：西安市长安区残疾人联合会（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	2,988.00	2,988.00						
208	社会保障和就业支出	2,965.30	2,965.30						
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74						
20811	残疾人事业	2,937.03	2,937.03						
2081101	行政运行	139.46	139.46						
2081104	残疾人康复	390.43	390.43						
2081105	残疾人就业	324.45	324.45						
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.39	1.39						
2081199	其他残疾人事业支出	2,081.30	2,081.30						
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08						
210	卫生健康支出	6.08	6.08						
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08						
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57						
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51						
221	住房保障支出	15.27	15.27						
22102	住房改革支出	15.27	15.27						
2210201	住房公积金	15.27	15.27						
229	其他支出	1.35	1.35						
22960	彩票公益金安排的支出	1.35	1.35						

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.35	1.35						

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：西安市长安区残疾人联合会（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		2,988.00	523.05	2,464.95			
208	社会保障和就业支出	2,965.30	501.70	2,463.60			
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74				
20811	残疾人事业	2,937.03	473.43	2,463.60			
2081101	行政运行	139.46	139.46				
2081104	残疾人康复	390.43		390.43			
2081105	残疾人就业	324.45		324.45			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.39		1.39			
2081199	其他残疾人事业支出	2,081.30	333.97	1,747.33			
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08				
210	卫生健康支出	6.08	6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08				
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57				
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51				
221	住房保障支出	15.27	15.27				
22102	住房改革支出	15.27	15.27				
2210201	住房公积金	15.27	15.27				
229	其他支出	1.35		1.35			
22960	彩票公益金安排的支出	1.35		1.35			

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
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.35		1.35			

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：西安市长安区残疾人联合会（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	2,986.65	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	1.35	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	2,965.30	2,965.30		
	9		九、卫生健康支出	41	6.08	6.08		
	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	15.27	15.27		
	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	1.35		1.35	
	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	2,988.00	本年支出合计	59	2,988.00	2,986.65	1.35	
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	2,988.00	合计	64	2,988.00	2,986.65	1.35	

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：西安市长安区残疾人联合会（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	2,986.65	523.05	2,463.60
208	社会保障和就业支出	2,965.30	501.70	2,463.60
20805	行政事业单位养老支出	28.19	28.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.45	15.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.74	12.74	
20811	残疾人事业	2,937.03	473.43	2,463.60
2081101	行政运行	139.46	139.46	
2081104	残疾人康复	390.43		390.43
2081105	残疾人就业	324.45		324.45
2081107	残疾人生活和护理补贴	1.39		1.39
2081199	其他残疾人事业支出	2,081.30	333.97	1,747.33
20899	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.08	0.08	
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	4.57	4.57	
2101103	公务员医疗补助	1.51	1.51	
221	住房保障支出	15.27	15.27	
22102	住房改革支出	15.27	15.27	
2210201	住房公积金	15.27	15.27	

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：西安市长安区残疾人联合会（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	492.57	302	商品和服务支出	26.63	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	56.59	30201	办公费	0.94	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	59.50	30202	印刷费	0.83	30702	国外债务付息	
30103	奖金	5.11	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.45	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	12.74	30207	邮电费	1.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.57	30208	取暖费	0.51	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.51	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	0.08	30211	差旅费	0.28	31008	物资储备	
30113	住房公积金	15.27	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.02	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	321.76	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	3.85	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	0.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	11.71	399	其他支出	
30307	医疗费补助	3.11	30227	委托业务费	0.15	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.72	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	8.30	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	0.18			
人员经费合计		496.42	公用经费合计					26.63

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：西安市长安区残疾人联合会（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			1.35	1.35		1.35
229	其他支出			1.35	1.35		1.35
22960	彩票公益金安排的支出			1.35	1.35		1.35
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			1.35	1.35		1.35

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：西安市长安区残疾人联合会（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：西安市长安区残疾人联合会（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										
决算数										

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。