

西安市高陵区残疾人联合会（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

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及内设机构

2024年以来，区残联认真履行“代表、服务、管理”职能，在残疾人教育、就业、康复、社会保障等方面持续发力，圆满完成各项目标任务。

（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，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾合法权益，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、安置残疾人就业年审、托养、文化、体育、福利、社会保障和残疾预防工作，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. 协助区政府研究、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. 负责开办盲人保健按摩机构资格认定。
- 10. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
- 11. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据西安市高陵区机构编制委员会《关于印发西安市高陵区残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（高编发〔2016〕13号）规定：区残联机关设2个内设机构：办公室、综合科。

二、部门决算单位构成

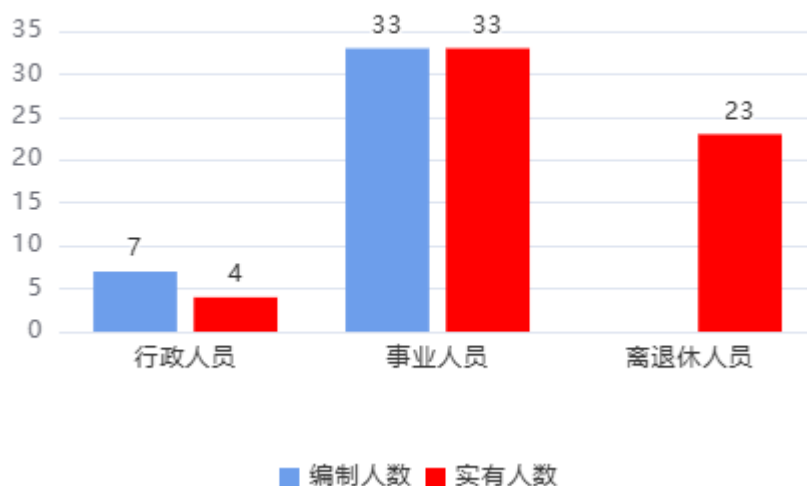
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个所属预算单位：

序号	单位名称
1	西安市高陵区残疾人联合会本级

三、部门人员情况

截至2024年底，本部门人员编制40人，其中行政编制7人、事业编制33人；实有人员37人，其中行政4人、事业33人。单位管理的离退休人员23人。

本年人员结构图

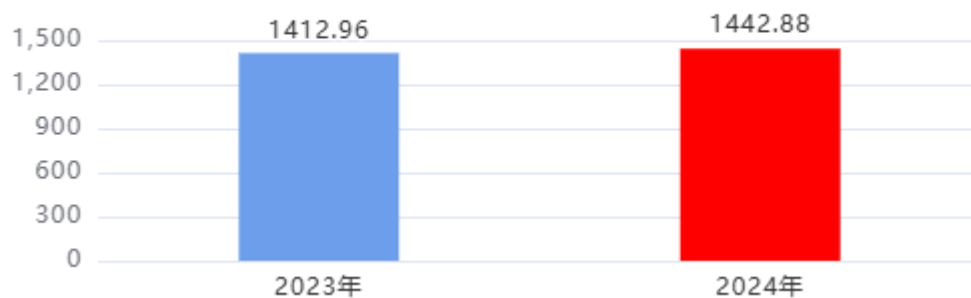


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,442.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.92万元，增长2.12%，增长的主要原因是：将上年末未能及时支付的专款结转下年。

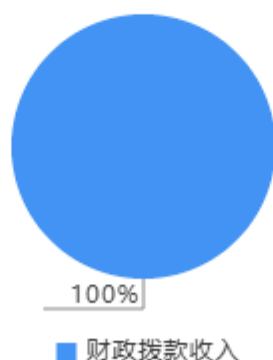
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,442.88万元，其中：财政拨款收入1,442.88万元，占100%。

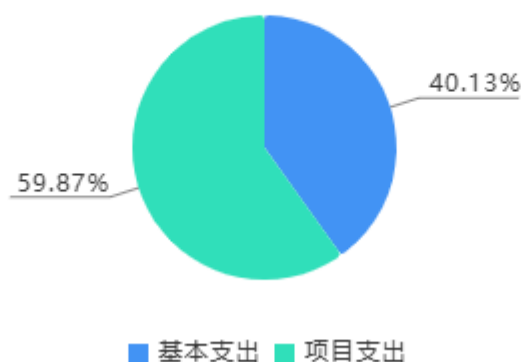
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,442.88万元，其中：基本支出579.09万元，占40.13%；项目支出863.79万元，占59.87%。

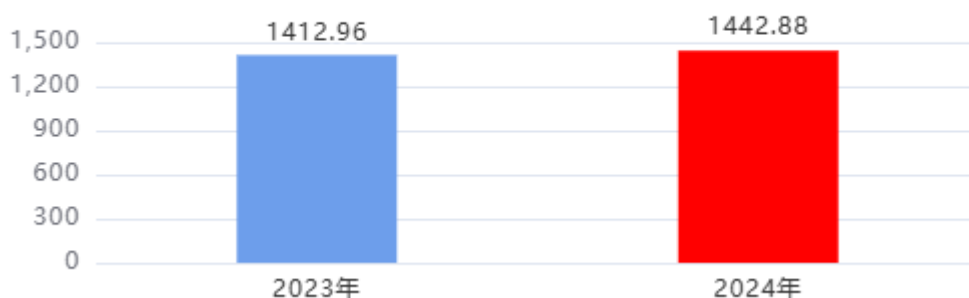
支出结构图



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1,442.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加29.92万元，增长2.12%，增长的主要原因是：市级与区级配套项目资金比例由7：3调整为5：5，追加部分2023年调整比例项目资金在2024年资金中包含。

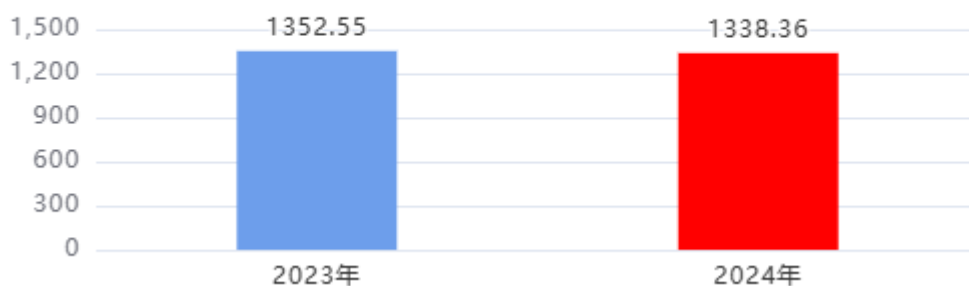
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



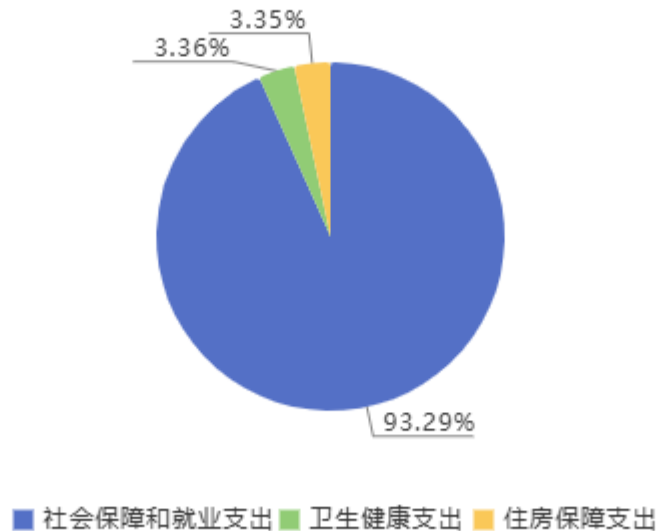
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,543.62万元，支出决算1,338.36万元，完成年初预算的86.70%。占本年支出合计的92.76%。与上年相比，财政拨款支出减少14.19万元，下降1.05%，下降的主要原因是：部分项目资金未能及时到位，并且响应政府提倡“过紧日子”的号召，在做24年预算时就调减了各个项目的预算，对各项支出在不影响结果的前提下进行合理的缩减。

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0.16万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动调整。

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55.18万元，支出决算50.71万元，完成年初预算的91.90%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增3名退休人员。

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86.68万元，支出决算150.74万元，完成年初预算的173.90%，决算数大于年初预算数的主要原因是：追加事业人员调资及上年度绩效考评奖。

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338.55万元，支出决算156.48万元，完成年初预算的46.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：康复类项目完成时间较迟，结算周期已经尽量缩减，但还是未能在年末支

付完成。

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238.32万元，支出决算219.66万元，完成年初预算的92.17%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未能及时拨付到位。

6. 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0万元，支出决算5万元，新增支出的主要原因是：该项目资金为市级资金，不在预算项目内包含。

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723.65万元，支出决算658.12万元，完成年初预算的90.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目资金未能及时拨付到位。

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7.80万元，支出决算7.80万元，完成年初预算的100%。

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24.93万元，支出决算24.93万元，完成年初预算的100%。

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21.63万元，支出决算20.09万元，完成年初预算的92.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增1名退休人员。

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46.71万元，支出决算44.83万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：新增3名退休

人员。

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579.09万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费536.13万元，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、奖励金。

（二）公用经费42.96万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、专用燃料费、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、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

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104.52万元，支出决算104.52万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

1. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。本年支出决算100.52万元，主要用于：2023年残疾人就业援助活动、2023年残疾人动态数据更新及残疾人就业服务工作。

2. 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4万元，主要用于：残疾人文化进社区活动。

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0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。决算数较上年减少的主要原因是：车辆老旧已无法满足日常运行，仅支付基础保险及维修费用。

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0.64万元，支出决算0.64万元，完成预算的100%。主要用于：单位公务用车的基础保险及维修费用。

4. 公务接待费支出情况说明

本部门2024年度无财政拨款公务接待费支出。

（二）培训费支出情况说明

2024年度财政拨款安排培训费预算121.5万元，支出决算31.41万元，完成预算的25.85%。决算数较预算数减少90.09万元，主要原因是：响应政府提倡“过紧日子”的号召，对残疾人

培训项目在不影响培训质量的前提下进行适当比例的缩减。决算数较上年减少的主要原因是：项目资金未能按时拨付到位。主要用于：对持二代残疾证、处于就业年龄段（男16至59岁，女16至54岁）的西安市户籍各类别残疾人进行培训，提高残疾人实用技术和职业技能水平以及就业创业能力，鼓励引导有就业意愿和培训需求的残疾人接受相应的培训，掌握就业技能，帮助残疾人就业创业。

（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

本部门2024年度无机关运行经费支出。

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162.01万元，其中：政府采购货物支出71.01万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出91万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额91万元，占政府采购支出合同总额的56.17%，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43.83%，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56.17%。

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1辆，其中执法执勤用车1辆。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：1、积极推进部门预算管理改革,开展相关领域绩效管理，为全面实施预算绩效管理奠定基础，制定相应规章制度，明确各类绩效评价指标体系及其权重，提高绩效评价结果的准确性，权威性和公信力。2、落实全过程预算绩效管理机制，将绩效管理覆盖至政府全口径预算。巩固绩效目标的全覆盖管理，部门预算中所有项目支出的预期目标编入部门预算，并对其中部分项目的预期绩效目标进行重点审核。3、抓好运行监控，提高财政资金使用效益，对预算执行和绩效目标实现程度实行实行“双监控”，对未按支出承诺时限支出或支出进度缓慢的项目，强化绩效目标实现程度管理，对项目运行偏离预期绩效目标的，及时纠偏，达到预期绩效目标。4、切实有效应用绩效管理结果，建立绩效评价结果报告，反馈通报和问题整改机制。

（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86，全年预算数1630.70万元，全年执行数1442.88万元，预算执行率为88.48%。2024年以来，区残联认真履行“代表、服务、管理”职能，在残疾人教育、就业、康复、社会保障等方面持续发力，圆

满完成各项目标任务，逐步推进，建立完善残疾人社会保障体系，建立完善残疾人社会保障体系，进一步改善残疾人生活状况，按照重点和特别扶助、一般性制度安排和专项制度安排相结合的原则，推动建立完善残疾人社会保障体系。

多措并举，提升残疾人就业服务能力：1. 摸清残疾人就业状况，提供个性化就业服务：通过调研摸底，确定高陵区可实现就业残疾人1500余人。2. 搭建残疾人就业桥梁，举办残疾人专场招聘会2场次，现场洽谈就业意向登记20余人；规范残疾人求职登记，完成求职登记21人，其中新增8人，5人完成安置就业。3. 加大残疾人就业扶持力度，扶持自主创业残疾人28名，补贴资金14万元；开展自行创业、并且有营业执照的残疾人扶持项目19人，补贴资金11.4万元；扶持残疾人个体工商户1户，补贴资金0.2万元；补贴安置残疾人就业企业1户，落实补贴资金2万元。4. 2024年元旦春节期间，区残联组织慰问生活困难残疾人460户，为困难残疾人送去米、面、油和慰问金，使生活困难残疾人充分感受到了党和政府的关怀。5. 有序开展2024年重度残疾人居家安养工作，补贴资金54万元，为350名重度智力、精神及肢体残疾人提供居家安养服务。

突出重点，优化残疾人康复服务质量：1. 完善残疾人精准康复和家庭医生签约服务机制，为5000人以上的残疾人提供测血压、血糖，肢体康复护理及心理健康咨询等专业服务；2. 开展精神残疾人康复服务。实现精神障碍免费提供服药补贴823人，住院补贴293人，共计救助精神障碍残疾人1116人；3. 为残疾人免费配发辅助器具。为753名肢体、听力残疾人进行辅助器具适配评估，适配轮椅、护理床、矫形器、助听设备等辅助器具877件；通过肢

体残疾人运动功能障碍康复训练和治疗，为211名困难残疾人提供肢体功能补偿；4. 救助残疾少年儿童243名，为其提供脑瘫、智力、孤独症等康复训练。

夯实基础，提高残疾人民生保障服务水平：2024年为我区40户困难重度残疾人进行家庭无障碍改造项目，改造内容有：地面硬化、低位灶台、电热水器花洒等，消除了残疾人居家障碍，提高了残疾人居家无障碍环境质量和生活水平。

发现的问题：

1. 社会保障体系不够完善、举措不够有力，残疾人的养老、医疗问题难以解决，辅具需求量仍然很大，不能满足个别残疾人的特殊需求；

2. 残疾人就业推进力度仍需加强，农村残疾人专职委员补贴待遇问题还需持续改善；

3. 残疾人信访和合法权益问题还需进一步落实。

下一步改进措施：

1. 做好残疾人就业，加大就业扶持力度。不断完善残疾人就业服务政策，扩大残疾人就业规模，加大残疾人就业保障金征收力度，使具有就业能力的残疾人就业率达80%以上，不断提高就业服务能力，完善残疾人就业服务机构建设，与劳动保障部门主动协作，做好职业技能培训和求职、就业指导，为残疾人个体开业、集体从业和按比例就业搞好服务，使残疾人就业服务需求得到基本满足。大力开展残疾人职业技能培训和农村残疾人实用技术培训，坚持以市场需求为导向，以社会化培训为重点，不断提高残疾人参与竞争的能力。

2. 紧密结合城乡社会救助体系，逐步完善残疾人社会保障制

度。加强与市残联沟通，争取智能化、电子化的辅助器具，尽量满足残疾人的不同需求。继续搞好对困难残疾学生和残疾人子女学生的救助，帮助他们完成学业。同时，将巩固脱贫攻坚成果和乡村振兴工作有效衔接，扶持农村残疾人发展农业产业，帮助其稳定提高经济收入。建设适合农村残疾人经营的养殖业项目，帮助有劳动能力的残疾人参加生产劳动，使农村残疾人真正实现有事做、有收入、有提高。

3. 加强残疾人组织建设，提升服务能力。按照《进一步加强基层残疾人组织建设的意见》的要求，培养、造就高素质的残疾人工作者队伍，提高残疾人工作者的思想政治觉悟和道德水准。选配符合残疾人工作者条件的干部，从事残疾人工作。采取多种形式培养、培训残疾人工作者，提高残疾人工作者的职业道德水平和综合服务能力、提高做社会工作的能力。

部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市高陵区残疾人联合会									
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中央残疾人事业发展补助资金	残疾人机动轮椅车燃油补贴项目;残疾人文化进社区项目。	完成	7.33	7.33	0.00	7.25	7.25	0.00	—	98.91%	—
	任务2:省级残疾人就业保障金	残疾人自主创业扶持项目;临时救助项目;健身示范点建设项目;精准康复家庭医生签约服务项目;残疾人职业能力测评;儿童康复项目;助残就业增收服务驿站项目;职业康复(助听器)项目;专职委员补贴;体育健身示范点项目。	完成	87.50	87.50	0.00	38.92	38.92	0.00	—	44.48%	—
	任务3:市级残疾人事业发展专项资金	远程残疾人学历教育;残疾人运动功能障碍康复救助项目;精准康复家庭医生签约服务项目;动态数据更新;残疾人家庭无障碍改造;残疾人专职委员工作补贴;自强绿色行动;智力、精神和重度残疾人居家安养;残疾人辅具个性化适配;专委工作补贴项目评审及绩效目标;精神类残疾人康复救助项目;精防救助项目;残疾人就业援助活动。	完成	667.10	667.10	0.00	633.52	633.52	0.00	—	94.97%	—
	任务4:基本支出	做好单位在编人员工资、津补贴、社保等福利的人员经费和办公经费保障。	完成	563.59	563.59	0.00	579.09	579.09	0.00	—	102.75%	—

	任务5:一般行政管理事务及区级配套资金	残疾人就业保障金区级配套，保障我区残疾人各项工作能够正常运行。残疾人公益性岗位补贴；扶持残疾人个体工商户从事经营活动；残疾人及残疾人子女自行助学；辅助器具个性化适配；就业援助活动；扶持就业分散困难残疾人就业；专委委员补贴及养老、医保；居家安养；就业服务工作；培训及各项活动；精神患者康复救助；精准康复家庭医生签约服务。	完成	400.00	400.00	0.00	184.10	184.10	0.00	—	46.03%	—
	金额合计			1725.52	1725.52	0	1442.88	1442.88	0		83.62%	
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					
	<p>目标1：为贯彻国家的教育方针，根据残疾人的身心特性和需要，开展残疾人教育，全面提高其素质；</p> <p>目标2：通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收；</p> <p>目标3：通过对困难残疾人进行扶贫与社会保障，改善残疾人生存状况，为残疾人平等地参与社会主义生活创造条件；</p> <p>目标4：通过盲人按摩人员培训、补贴盲人按摩和扶持盲人按摩医院基建建设，实现盲人医疗按摩高层次稳定就业；</p> <p>目标5：开展残疾人托养服务和管理人员培训，推进残疾人托养服务规范化建设；</p> <p>目标6：通过为各类残疾人开展康复，尽量补偿、提高或者恢复其丧失或削弱的功能，增强其能力，促进其适应或重新适应社会生活；</p> <p>目标7：全面开展残疾预防综合试点工作，残疾筛查、诊断、评定，完善各类标准，提升服务能力；</p> <p>目标8：通过开展残疾人事业统计、残疾人状况监测、基本服务状况和需求数据更新常态工作机制建设和残疾人事业政策理论研究，为中国特色残疾人事业发展提供依据和支持；</p> <p>目标9：开展形式多样的残疾人文化活动，提高残疾人文化素质。广泛开展残疾人事业宣传，弘扬人道主义，创造良好社会环境，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。</p> <p>目标10：保障本部门正常运行和各项工作的正常开展，切实落实好残疾人各项惠民政策，保障残疾人各项补贴按时发放，促进全区残疾人事业进一步发展，增强残疾人获得感、安全感、幸福感。</p>						目标完成情况：开展残疾人培训、职业教育、残疾人就业、残疾人精准康复等项目，切实提高了残疾人保障水平，增强残疾人正常生活的安全感、幸福感。保障了各项业务活动顺利开展，保障了单位工作人员工资福利，保障了单位办公正常运转。					
	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	
	数量指标		指标1：残疾人辅具个性化适配人次			777人		777人		2	2	
			指标2：残疾人就业服务工作			3个办公场地		3个办公场地		2	2	
			指标3：发放机动轮椅车燃油补贴人数			125人		125人		2	2	
			指标4：持证残疾人动态数据更新人次			9399人		9399人		2	2	
			指标5：残疾人培训人次			137人		137人		2	2	
			指标6：居家安养人数			350人		350人		2	2	
			指标7：公益性岗位人数			1人		1人		2	2	
			指标8：精神病防治人数			住院267人/服药714人		住院267人/服药714人		2	2	
			指标9：个体工商户及扶助特困残疾人就业			1人/4人		1人/4人		2	2	
			指标10：自行助学人数			50人		50人		2	2	
			指标11：专委补贴			130人		130人		2	2	
			指标12：就业援助人数			393人		393人		2	2	

年度绩效指标完成情况	产出指标 (66分)		指标13：家庭医生签约服务人数	5573人	5573人	2	2	
		质量指标	指标1：残疾人专委补贴率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标2：残疾人公益岗位补贴率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标3：辅具质量合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标4：扶助就业特别困难残疾人就业补贴对象就业率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标5：援助合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标6：残疾子女助学率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标7：托养保障率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标8：精神病控制平稳率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标9：社会保险缴纳标准	100.00%	100.00%	2	2	
			指标10：机动轮椅车燃油使用合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标11：按标准残疾人核定率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标12：培训合格率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标13：工资发放率	100.00%	100.00%	2	2	
			指标14：项目资金补贴率	100.00%	100.00%	2	2	
		时效指标	指标1：项目实施时间	2024年12月底前	2024年12月底前	3	2	
			指标2：发放时间	2024年1月至12月	2024年1月至12月	3	2	
		成本指标	指标1：基本支出	579.09	579.09	3	3	
	指标2：项目支出		863.79	863.79	3	2		
	效益指标 (15分)	社会效益指标	指标1：保障残疾人各项补贴按时按比例发放	按时按比例发放	按时按比例发放	3	3	
			指标2：保障残疾人各项救助，改造等服务	及时按时完成	及时按时完成	3	3	
			指标3：保障单位各项业务工作正常运行	各项业务正常运行	各项业务正常运行	3	3	
			指标4：保障在编人员工资正常发放、单位办公正常运行	办公正常运行	办公正常运行	3	3	
		可持续影响指标	指标1：扶持残疾人构建和谐社会，促进社会持续全面健康发展	持续推进	持续推进	3	3	
		满意度 指标 (9分)	服务对象 满意度指标	指标1：相关企业和残疾人满意度	≥95%	≥95%	3	2
				指标2：单位人员满意度	≥95%	≥95%	3	3
	指标3：临聘人员满意度			≥95%	≥95%	3	2	
总分						100	85	

（三）项目绩效自评结果。

本部门2024年度不单独填写绩效自评表。

（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. 西安市高陵区残疾人联合会（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. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

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）86914954。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：西安市高陵区残疾人联合会（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	1,338.36	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	104.52	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	1,248.51
	9		九、卫生健康支出	39	45.02
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	100.52
	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	44.83
	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	4.00
	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	1,442.88	本年支出合计	57	1,442.88
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	1,442.88	总计	60	1,442.88

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：西安市高陵区残疾人联合会（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, 442. 88	1, 442. 88					
208	社会保障和就业支出	1, 248. 51	1, 248. 51					
20805	行政事业单位养老支出	50. 71	50. 71					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 71	50. 71					
20811	残疾人事业	1, 190. 00	1, 190. 00					
2081101	行政运行	150. 74	150. 74					
2081104	残疾人康复	156. 48	156. 48					
2081105	残疾人就业	219. 66	219. 66					
2081106	残疾人体育	5. 00	5. 00					
2081199	其他残疾人事业支出	658. 12	658. 12					
20899	其他社会保障和就业支出	7. 80	7. 80					
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 80	7. 80					
210	卫生健康支出	45. 02	45. 02					
21011	行政事业单位医疗	45. 02	45. 02					
2101101	行政单位医疗	24. 93	24. 93					
2101103	公务员医疗补助	20. 09	20. 09					
212	城乡社区支出	100. 52	100. 52					
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 52	100. 52					
2120803	城市建设支出	100. 52	100. 52					
221	住房保障支出	44. 83	44. 83					
22102	住房改革支出	44. 83	44. 83					
2210201	住房公积金	44. 83	44. 83					

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
229	其他支出	4.00	4.00					
22960	彩票公益金安排的支出	4.00	4.00					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00	4.00					

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：西安市高陵区残疾人联合会（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, 442. 88	579. 09	863. 79			
208	社会保障和就业支出	1, 248. 51	489. 24	759. 27			
20805	行政事业单位养老支出	50. 71	50. 71				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50. 71	50. 71				
20811	残疾人事业	1, 190. 00	438. 53	751. 47			
2081101	行政运行	150. 74	150. 74				
2081104	残疾人康复	156. 48		156. 48			
2081105	残疾人就业	219. 66		219. 66			
2081106	残疾人体育	5. 00		5. 00			
2081199	其他残疾人事业支出	658. 12	287. 79	370. 33			
20899	其他社会保障和就业支出	7. 80		7. 80			
2089999	其他社会保障和就业支出	7. 80		7. 80			
210	卫生健康支出	45. 02	45. 02				
21011	行政事业单位医疗	45. 02	45. 02				
2101101	行政单位医疗	24. 93	24. 93				
2101103	公务员医疗补助	20. 09	20. 09				
212	城乡社区支出	100. 52		100. 52			
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	100. 52		100. 52			
2120803	城市建设支出	100. 52		100. 52			
221	住房保障支出	44. 83	44. 83				
22102	住房改革支出	44. 83	44. 83				
2210201	住房公积金	44. 83	44. 83				

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
229	其他支出	4.00		4.00			
22960	彩票公益金安排的支出	4.00		4.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	4.00		4.00			

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：西安市高陵区残疾人联合会（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	1,338.36	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	104.52	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	1,248.51	1,248.51		
	9		九、卫生健康支出	41	45.02	45.02		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43	100.52		100.52	
	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	44.83	44.83		
	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	4.00		4.00	
	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	1,442.88	本年支出合计	59	1,442.88	1,338.36	104.52	
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	1,442.88	合计	64	1,442.88	1,338.36	104.52	

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：西安市高陵区残疾人联合会（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	1,338.36	579.09	759.27
208	社会保障和就业支出	1,248.51	489.24	759.27
20805	行政事业单位养老支出	50.71	50.71	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50.71	50.71	
20811	残疾人事业	1,190.00	438.53	751.47
2081101	行政运行	150.74	150.74	
2081104	残疾人康复	156.48		156.48
2081105	残疾人就业	219.66		219.66
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	658.12	287.79	370.33
20899	其他社会保障和就业支出	7.80		7.80
2089999	其他社会保障和就业支出	7.80		7.80
210	卫生健康支出	45.02	45.02	
21011	行政事业单位医疗	45.02	45.02	
2101101	行政单位医疗	24.93	24.93	
2101103	公务员医疗补助	20.09	20.09	
221	住房保障支出	44.83	44.83	
22102	住房改革支出	44.83	44.83	
2210201	住房公积金	44.83	44.83	

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：西安市高陵区残疾人联合会（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	535.50	302	商品和服务支出	42.96	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	102.77	30201	办公费	12.81	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	42.78	30202	印刷费	0.03	30702	国外债务付息	
30103	奖金	101.55	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	71.95	30205	水费	0.30	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	73.96	30206	电费	1.30	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	34.59	30207	邮电费	2.31	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	34.07	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.43	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	1.40	31008	物资储备	
30113	住房公积金	48.39	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.33	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	0.62	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.15	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	1.50	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	1.01	31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.43	312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.60	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	3.18	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.62	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	0.64	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.78	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		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	0.19	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		536.13	公用经费合计					42.96

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：西安市高陵区残疾人联合会（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		104.52	104.52		104.52	
212	城乡社区支出		100.52	100.52		100.52	
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出		100.52	100.52		100.52	
2120803	城市建设支出		100.52	100.52		100.52	
229	其他支出		4.00	4.00		4.00	
22960	彩票公益金安排的支出		4.00	4.00		4.00	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		4.00	4.00		4.00	

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：西安市高陵区残疾人联合会（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：西安市高陵区残疾人联合会（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	0.64		0.64		0.64			121.50
决算数	0.64		0.64		0.64			31.41

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。