

西安市新城区残疾人联合会（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

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，在区委、区政府的坚强领导下，始终坚持“平等、参与、共享”的工作宗旨，开展残疾人康复、教育、就业、维权等工作，推动我区残疾人事业不断发展，残疾人融入社会，共享社会文明程度进一步提高。

（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联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人，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；负责开办盲人保健按摩机构资格认定工作。

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. 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. 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。
10. 承办区委、区政府交办的其他事项。

（二）内设机构

根据三定方案，本部门内设机构为综合科。

二、部门决算单位构成

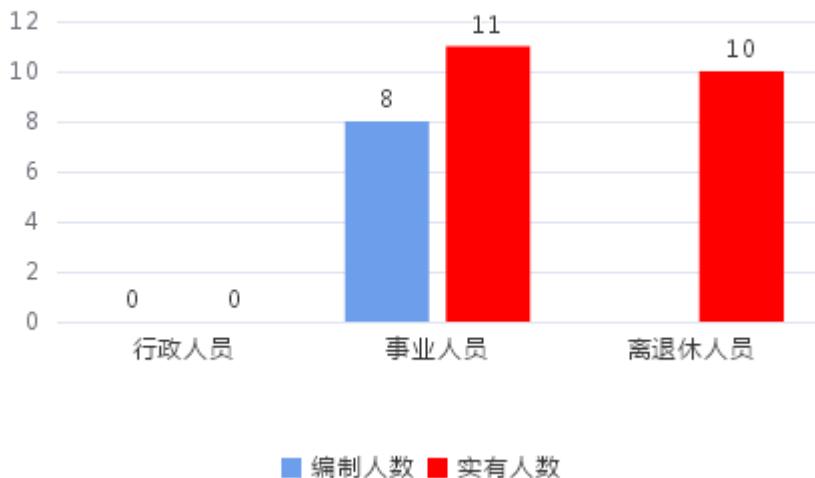
纳入2024年度本部门决算编制范围的单位共1个，包括本级及0个二级预算单位：

序号	单位名称
1	西安市新城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8人，其中行政编制0人、事业编制8人；实有人员11人，其中行政0人、事业11人。单位管理的离退休人员10人。

本年人员结构图

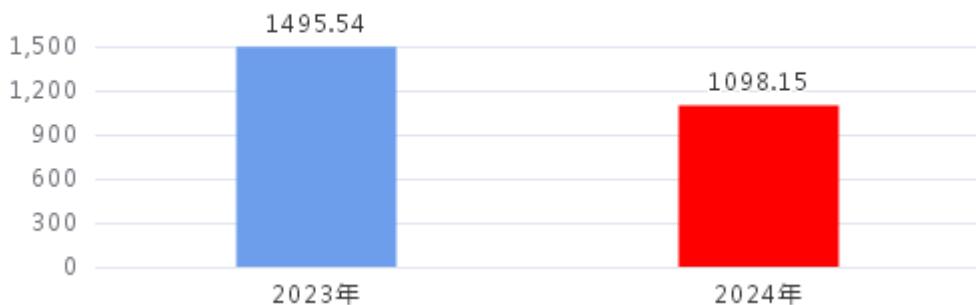


第二部分 2024年度部门决算情况说明

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1,098.15万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少397.39万元，下降26.57%，下降的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。

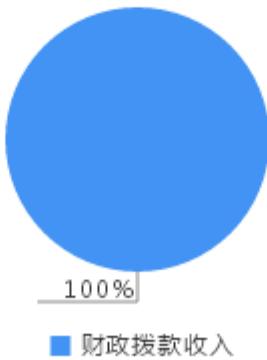
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2024年度本年收入合计1,059.45万元，其中：财政拨款收入1,059.45万元，占100%。

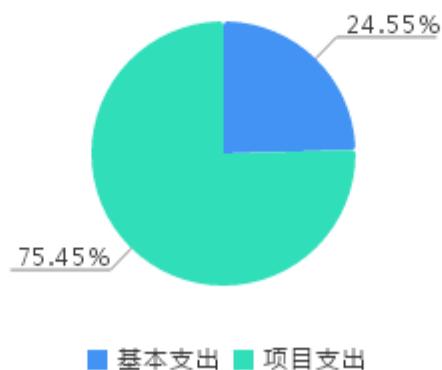
收入结构图



三、支出决算情况说明

2024年度本年支出合计1,062.80万元，其中：基本支出260.97万元，占24.55%；项目支出801.83万元，占75.45%。

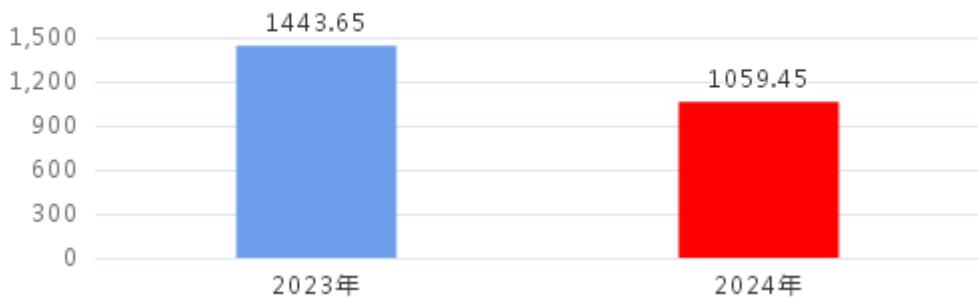
支出结构图



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1,059.45万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少384.20万元，下降26.61%，下降的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。

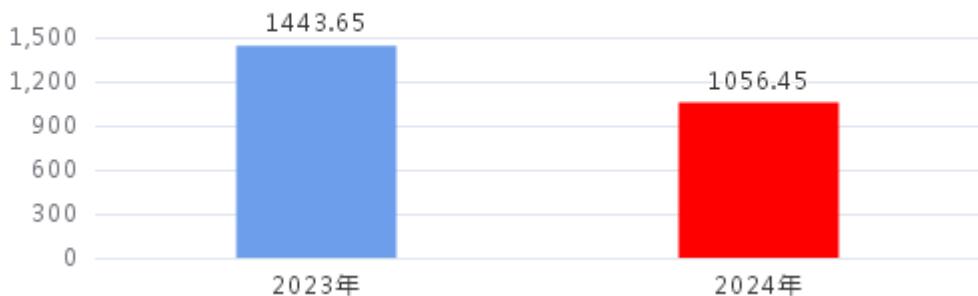
财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



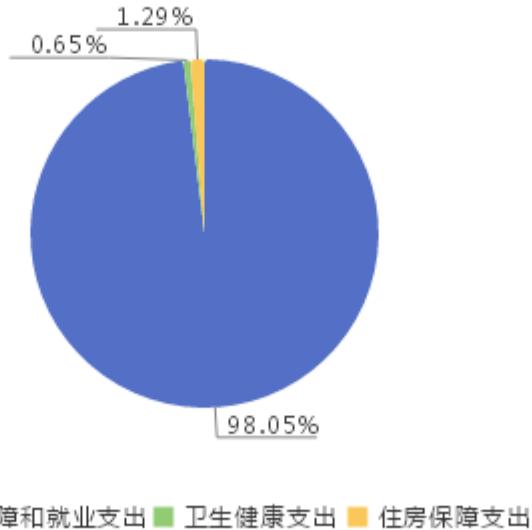
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算1,445.50万元，支出决算1,056.45万元，完成年初预算的73.09%。占本年支出合计的99.40%。与上年相比，财政拨款支出减少387.20万元，下降26.82%，下降的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。

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13.77万元，支出决算14万元，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补缴新进人员2023年度四季度养老保险。
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129.25万元，支出决算178.89万元，完成年初预算的138.41%，决算数大于年初预算数的主要原因是：补发新进人员2023年度四季度工资。
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502.90万元，支出决算194.60万元，完成年初预算的38.70%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。
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551.26万元，支出决算453.73万元，完成年初预算的82.31%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目

执行完成但资金未完全支付。

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8.50万元，支出决算5万元，完成年初预算的58.82%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。

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216.62万元，支出决算185.12万元，完成年初预算的85.46%，决算数小于年初预算数的主要原因是：部分项目执行完成但资金未完全支付。

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0.15万元，支出决算4.56万元，完成年初预算的3040%，决算数大于年初预算数的主要原因是：收到并支付市级2024年春节慰问残疾人资金。

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5.59万元，支出决算4.94万元，完成年初预算的88.37%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

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3.83万元，支出决算1.97万元，完成年初预算的51.44%，决算数小于年初预算数的主要原因是：人员变动导致缴费基数变化。

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13.63万元，支出决算13.63万元，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260.97万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一) 人员经费244.13万元，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。

(二) 公用经费16.84万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、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3万元，支出决算3万元，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3万元，主要用于：残疾人文化进社区。

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

本部门2024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2024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

本部门2024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

本部门2024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16.58万元，支出决算16.84万元，完成预算的101.57%。支出决算比上年增加4.58万元，增长的主要原因是：补发新进人员四季度公车补贴。

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119.65万元，其中：政府采购货物支出29.91万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出89.73万元。

(二) 政府采购授予中小企业合同金额119.65万元，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119.65万元，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100%，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

本部门2024年度无国有资产占用及购置。

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，从评价结果来看：

1. 实施残疾人精准康复工作。大力实施0-16岁残疾少年儿童、精神病患者、持证残疾人运动功能障碍康复救助项目，惠及残疾人2368人次。推行残疾人辅助器具适配补贴项目，为781人次残疾人发放辅具器具1087件。在全区开展残疾人家庭医生签约服务，服务率已完成99.6%，达到有康复需求的人群全覆盖。

2. 开展春节走访慰问活动。共慰问残疾人低保家庭1141户，困难残疾人150户，托养机构残疾人100人，发放米面油1391份，慰问金49000元。

3. 开展“自行助学”项目。为14名困难残疾学生、46名困难残疾人子女，共发放助学补贴6万元。

4. 落实残疾人就业培训、就业创业扶持政策。开办残疾人职业技能培训班3期，共培训残疾人116人，超额完成年度目标任务；发放残疾人就业援助补贴资金19.15万元；对患有重大疾病残疾人开展临时救助，发放省级残疾人就业保障金3万元；持续对“静默咖啡”残疾人创业就业孵化基地开展运营管理监督。

5. 推进居家安养工作。对全区300名困难重度残疾人开展居家养老服务，全面完成年度目标任务。

6. 有序开展残疾人宣传文化体育活动。举办残疾人旱地冰壶比赛、第三十四次“全国助残日”活动、残疾人飞镖比赛、残疾人象棋比赛等，带动我区残疾人500余人次参加；组织辖区43名残疾人参加残健融合健身操、残健融合乒乓球比赛、旱地冰壶培训等，并取得靠前名次。

7. 做好残疾人证核发管理工作。新办理残疾人证520人，为1189名残疾人进行了二代残疾人证残损换新、到期换证等工作，跨省通办18人，对20名重度肢体残疾人上门办理残疾人证。开展2024年持证残疾人基本状况调查工作，完成入户调查9824人，APP采集率100%。

8. 持续抓好基层残联组织建设工作。完成残疾人专职委员选聘及培训工作；坚持每月26日例会制度，加强对基层残疾人工作的指导；组织全体专委参加第八届全国残疾人专职委员知识竞赛。

9. 精准指导各残疾人专门协会工作。年初召开残疾人各专门协会工作座谈会；组织各专门协会开展残疾人观影、诵读会、残

健融合健身操（啦啦操）比赛、厨艺比拼、红色教育参观学习等活动9场，并在活动中为残疾人提供志愿服务。

10. 持续深化残疾人家庭无障碍改造工作。实施“一户一案”改造服务，为19户重度困难残疾人家庭进行了无障碍设施改造。为474名残疾人发放残疾人机动轮椅车代步车燃油补贴。

11. 宣传推广残疾人事业。发布上报残疾人工作信息34篇，残疾人工作影响力不断提高。

12. 提升残疾人医疗救助水平。配合区卫健局做好创建省级慢性病综合防控示范区工作。加大残疾人医疗救助、家庭医生签约和残疾预防力度，累计辐射残疾人6214人（次）。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员工作补贴1个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金354.92万元，占部门预算项目支出总额的44.26%。

本部门无主管专项资金。

组织对残疾人专职委员岗位补贴1个项目开展了部门重点评价，涉及预算资金354.92万元，从评价情况来看，为加强基层残疾人组织建设与促进残疾人就业相结合，按照《专职委员管理办法》在全区各街道、社区建立残疾人专职委员岗位，统一由街道管理，主要从事于服务于残疾人的专职委员岗位，是残疾人工作的宣传员、联络员、调查员和办事员。每个街道和社区配备一名残疾人专职委员，协助街道残联和社区残协，依法依规做好残疾人生活保障、就业、教育、康复、托养、扶贫、维权、志愿者助残、文化体育宣传等方面工作；协助残疾人做好助残项目申报、跟踪、反馈工作，积极帮助辖区内残疾人解决实际困难；帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人》等证件，为残疾人提供高质

量服务。

（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93，全年预算数1062.80万元，全年执行数1062.80万元，预算执行率为100%。本年度本部门总体运行情况及取得的成绩：

1. 实施残疾人精准康复工作。大力实施0-16岁残疾少年儿童、精神病患者、持证残疾人运动功能障碍康复救助项目，惠及残疾人2368人次。推行残疾人辅助器具适配补贴项目，为781人次残疾人发放辅具器具1087件。在全区开展残疾人家庭医生签约服务，服务率已完成99.6%，达到有康复需求的人群全覆盖。

2. 开展春节走访慰问活动。共慰问残疾人低保家庭1141户，困难残疾人150户，托养机构残疾人100人，发放米面油1391份，慰问金49000元。

3. 开展“自行助学”项目。为14名困难残疾学生、46名困难残疾人子女，共发放助学补贴6万元。

4. 落实残疾人就业培训、就业创业扶持政策。开办残疾人职业技能培训班3期，共培训残疾人116人，超额完成年度目标任务；发放残疾人就业援助补贴资金19.15万元；对患有重大疾病残疾人开展临时救助，发放省级残疾人就业保障金3万元；持续对“静默咖啡”残疾人创业就业孵化基地开展运营管理监督。

5. 推进居家安养工作。对全区300名困难重度残疾人开展居家安养服务，全面完成年度目标任务。

6. 有序开展残疾人宣传文化体育活动。举办残疾人旱地冰壶比赛、第三十四次“全国助残日”活动、残疾人飞镖比赛、残疾人象棋比赛等，带动我区残疾人500余人次参加；组织辖区43名残

疾人参加残健融合健身操、残健融合乒乓球比赛、旱地冰壶培训等，并取得靠前名次。

7. 做好残疾人证核发管理工作。新办理残疾人证520人，为1189名残疾人进行了二代残疾人证残损换新、到期换证等工作，跨省通办18人，对20名重度肢体残疾人上门办理残疾人证。开展2024年持证残疾人基本状况调查工作，完成入户调查9824人，APP采集率100%。

8. 持续抓好基层残联组织建设工作。完成残疾人专职委员选聘及培训工作；坚持每月26日例会制度，加强对基层残疾人工作的指导；组织全体专委参加第八届全国残疾人专职委员知识竞赛。

9. 精准指导各残疾人专门协会工作。年初召开残疾人各专门协会工作座谈会；组织各专门协会开展残疾人观影、诵读会、残健融合健身操（啦啦操）比赛、厨艺比拼、红色教育参观学习等活动9场，并在活动中为残疾人提供志愿服务。

10. 持续深化残疾人家庭无障碍改造工作。实施“一户一案”改造服务，为19户重度困难残疾人家庭进行了无障碍设施改造。为474名残疾人发放残疾人机动轮椅车代步车燃油补贴。

11. 宣传推广残疾人事业。发布上报残疾人工作信息34篇，残疾人工作影响力不断提高。

12. 提升残疾人医疗救助水平。配合区卫健局做好创建省级慢性病综合防控示范区工作。加大残疾人医疗救助、家庭医生签约和残疾预防力度，累计辐射残疾人6214人（次）。

发现的问题及原因：残疾人事业发展需要财政资金大量投入，部分政策性文件较为陈旧，标准偏低，希望能够出台新政

策，提高对残疾人补贴标准。下一步改进措施：贯彻落实好现行政策，对残疾人各项优惠发挥到最大效能。

新城区残联部门整体支出绩效自评表

(2024年度)

部门(单位)名称			西安市新城区残疾人联合会									
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	人员和公用经费	完成	260.97	260.97	0	260.97	260.97	0	—	100%	—
	任务2	专项业务经费	完成	801.83	798.48	3.35	801.83	798.48	3.35	—	100%	—
	金额合计			1062.8	1059.45	3.35	1062.8	1059.45	3.35	10	100%	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：维持区残联日常办公、人员工资发放、社保缴纳，确保办公质量及单位基本运行开支； 目标2：开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度，使残疾人安全感、幸福感、获得感提升。						目标1完成情况：维持区残联日常办公、人员工资发放、社保缴纳，确保办公质量及单位基本运行开支； 目标2完成情况：开展各专项业务，包括残疾人康复、就业和扶贫、教育、残疾人文化体育等，进一步改善残疾人生活质量，提升残疾人满意度，使残疾人安全感、幸福感、获得感提升。					
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 (50分)	数量指标	人员工资发放、社保缴纳		100%		100%		5	5		
			参公人员7人自收自支3人		100%		100%		5	4		
		质量指标	保障日常办公正常运转		100%		100%		5	5		
			各项业务顺利开展		100%		100%		5	5		
			目标任务完成率		100%		100%		10	10		
		时效指标	项目完成时限		2024年12月		2024年12月		5	5		
		成本指标	人员和日常公用经费		166.22万元		260.97万元		8	5		
			专项业务经费		1279.28万元		798.48万元		7	4		
	效益指标 (30分)	社会效益指标	残疾人参与社会能力提升		长期		长期		10	10		
			促进社会和谐稳定		长期		长期		10	10		
		可持续影响指标	对残疾人事业持续影响		长期		长期		10	10		
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	残疾群众满意度		95%		98%		5	5			
		工作人员满意度		95%		100%		5	5			
总分									100	93		

(三) 项目绩效自评结果。

本部门在部门决算中反映残疾人专职委员岗位补贴1个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

残疾人专职委员岗位补贴项目绩效自评综述：全年预算数354.92万元，全年执行数354.92万元，预算执行率为100%。

1. 项目绩效目标完成情况：年度内选聘街道和社区残疾人专职委员91人，加强了街道、社区残疾人基层组织建设，协助街道残联和社区残协依法依规做好残疾人生活保障、教育、就业、康复、托养、扶贫、维权等残疾人工作。

2. 发现的问题及原因：

(1) 残疾人专职委员业务水平有待进一步提高。
(2) 残疾人专职委员考核制度有待加强。采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。

3. 下一步改进措施：

(1) 加强业务培训力度，提高每名专职委员业务能力，更好地服务于各类残疾人。
(2) 采取日常考核与年度考核相结合的方式，主要围绕日常考勤、现实表现、工作实绩等方面进行。每季度进行一次考核，通过民主测评全面考核残疾人专职委员的“德、能、勤、绩”四个方面，重点考察工作实绩和群众满意度。

区级残疾人专职委员岗位补贴项目绩效自评表

(2024年度)

项目名称	专职委员岗位补贴							
主管部门	西安市新城区残疾人联合会			实施单位		西安市新城区残疾人联合会		
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	514.32	354.92	354.92	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	438.5	279.1	279.1	—	100%	—	
	上年结转资金	75.82	75.82	75.82	—	100%	—	
	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				
	2024年计划选聘街道及社区残疾人专职委员共100名。			实际完成选聘专委91名，项目任务完成率91%。				
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	选聘专职委员人数	100	91	15	14	专职委员到达退休年龄，未招到符合条件人员。
		质量 指标	补贴资金按时足额发放	100%	100%	15	15	
		时效 指标	工作补贴发放时间	每月26日	每月26日	10	10	
		成本 指标	补贴发放资金总额	514.32万元	354.92万元	10	9	专职委员社保补贴未及时发放，下一步将及时发放。
	效益指标 (30分)	社会效益 指标	基层组织建设有效提升	长期	长期	15	15	
		可持续 影响 指标	对残疾人事业的持续影响	长期	长期	15	15	
	满意度 指标 (10分)	服务对象 满意度 指标	残疾人专职委员满意度	≥95%	100%	10	10	
	总分				100	98		

（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。

残疾人专职委员岗位补贴。本部门对残疾人专职委员岗位补贴开展了部门重点绩效评价，评价得分98，综合评价等级为“A”。详见所附报告《西安市新城区残疾人联合会2024年度残疾人专职委员岗位补贴项目部门重点绩效评价报告》。

（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. 西安市新城区残疾人联合会（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其他代管单位收支情况。

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）87543192。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	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：西安市新城区残疾人联合会（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	1,056.45	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	3.00	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	1,039.25
	9		九、卫生健康支出	39	6.91
	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	13.63
	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	3.00
	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	1,059.45	本年支出合计	57	1,062.80
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	38.70	年末结转和结余	59	35.36
总计	30	1,098.15	总计	60	1,098.15

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：西安市新城区残疾人联合会（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	1,059.45	1,059.45						
208	社会保障和就业支出	1,035.90	1,035.90						
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00						
20811	残疾人事业	1,017.34	1,017.34						
2081101	行政运行	178.89	178.89						
2081104	残疾人康复	194.60	194.60						
2081105	残疾人就业	453.73	453.73						
2081106	残疾人体育	5.00	5.00						
2081199	其他残疾人事业支出	185.12	185.12						
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	4.56						
210	卫生健康支出	6.91	6.91						
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91						
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94						
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97						
221	住房保障支出	13.63	13.63						
22102	住房改革支出	13.63	13.63						
2210201	住房公积金	13.63	13.63						
229	其他支出	3.00	3.00						
22960	彩票公益金安排的支出	3.00	3.00						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00	3.00						

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：西安市新城区残疾人联合会（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	1,062.80	260.97	801.83			
208	社会保障和就业支出	1,039.25	240.42	798.83			
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00				
20811	残疾人事业	1,020.69	226.36	794.33			
2081101	行政运行	178.89	178.89				
2081104	残疾人康复	194.60		194.60			
2081105	残疾人就业	453.73		453.73			
2081106	残疾人体育	5.00		5.00			
2081199	其他残疾人事业支出	188.47	47.47	140.99			
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	0.06	4.50			
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	0.06	4.50			
210	卫生健康支出	6.91	6.91				
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91				
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94				
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97				
221	住房保障支出	13.63	13.63				
22102	住房改革支出	13.63	13.63				
2210201	住房公积金	13.63	13.63				
229	其他支出	3.00		3.00			
22960	彩票公益金安排的支出	3.00		3.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.00		3.00			

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：西安市新城区残疾人联合会（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	1,056.45	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	3.00	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	1,035.90	1,035.90		
	9		九、卫生健康支出	41	6.91	6.91		
	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	13.63	13.63		
	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	3.00		3.00	
	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	1,059.45	本年支出合计	59	1,059.45	1,056.45	3.00	
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	1,059.45	合计	64	1,059.45	1,056.45	3.00	

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：西安市新城区残疾人联合会（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	1,056.45	260.97	795.48
208	社会保障和就业支出	1,035.90	240.42	795.48
20805	行政事业单位养老支出	14.00	14.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.00	14.00	
20811	残疾人事业	1,017.34	226.36	790.98
2081101	行政运行	178.89	178.89	
2081104	残疾人康复	194.60		194.60
2081105	残疾人就业	453.73		453.73
2081106	残疾人体育	5.00		5.00
2081199	其他残疾人事业支出	185.12	47.47	137.65
20899	其他社会保障和就业支出	4.56	0.06	4.50
2089999	其他社会保障和就业支出	4.56	0.06	4.50
210	卫生健康支出	6.91	6.91	
21011	行政事业单位医疗	6.91	6.91	
2101101	行政单位医疗	4.94	4.94	
2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	
221	住房保障支出	13.63	13.63	
22102	住房改革支出	13.63	13.63	
2210201	住房公积金	13.63	13.63	

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：西安市新城区残疾人联合会（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	244.13	302	商品和服务支出	16.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	59.06	30201	办公费	7.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	43.98	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	94.16	30203	咨询费		310	资本性支出	0.38
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	0.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.05	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	1.26	30207	邮电费	0.39	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	1.97	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	0.09	30211	差旅费	0.10	31008	物资储备	
30113	住房公积金	18.15	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.70	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.29	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	7.74	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		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	244.13			公用经费合计				16.84

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：西安市新城区残疾人联合会（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		3.00	3.00			3.00
229	其他支出		3.00	3.00			3.00
22960	彩票公益金安排的支出		3.00	3.00			3.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		3.00	3.00			3.00

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：西安市新城区残疾人联合会（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：西安市新城区残疾人联合会（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。

第五部分 附 件

西安市新城区残疾人联合会

2024 年度残疾人专职委员岗位补贴项目

部门重点绩效评价报告

一、基本情况

(一) 项目概况

为贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及省市残联相关文件精神，西安市新城区残疾人联合会设立残疾人专职委员工作补贴项目，旨在通过资金保障，激励基层残疾人专职委员切实履行工作职责，提升残疾人服务水平，推动残疾人事业高质量发展。

(二) 项目绩效目标

2024 年新城区共选聘残疾人专职委员 91 人。专职委员承担残疾人需求调查、政策宣传、服务对接等工作。2024 年度项目按每月发放补贴，全年累计发放 12 次。

2024 年项目支出共计 3549199.56 元，执行率 100%，其中发放 2023 年残疾人专职委员医疗和养老补贴 758221.86 元；发放 2023 年优秀专职委员工作奖励金 11200 元。资金通过财政专户直接拨付至专职委员个人账户。

二、绩效评价工作开展情况

(一) 绩效评价目的、对象和范围

目的：评估资金使用效益、政策落实效果及服务对象满意度。

对象：西安市新城区残疾人联合会 2024 年度残疾人专

职委员工作补贴项目。

范围： 补贴发放流程、专职委员履职成效及社会效益。

(二) 绩效评价原则、指标体系及方法

原则： 科学规范、客观公正、结果导向。

指标体系： 从决策、过程、产出、效益四个方面构建。

方法： 实地调研、问卷调查、街道负责人访谈。

(三) 绩效评价工作过程。

1、准备阶段： 2024年11月制定方案，成立专项工作领导小组。

2、实施阶段： 2024年12月通过实地核查、满意度调查、走访调研等方式进行数据采集。

3、总结阶段： 2025年1月对采集到的数据进行分析并撰写报告。

三、综合评价情况及评价结论

(一) 评分结果

评价维度	分值	得分
项目决策	20	20
项目过程	30	28
项目产出	30	30
项目效益	20	20
总分	100	98

(二) 评价结论

项目资金管理规范，补贴发放及时，专职委员满意度达100%，有效稳定基层服务队伍。但绩效目标量化还有所不足，

部分街道存在培训缺失问题。

四、绩效评价指标分析

(一) 项目决策情况

立项依据充分，符合政策要求。

(二) 项目过程情况

对专职委员的常态化考核机制还有所不足。

(三) 项目产出情况

补贴发放按时足额，圆满完成年度专职委员工作培训。

(四) 项目效益情况

残疾人群体对扶残惠残政策知晓率普遍提升。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

残疾人专职委员工作补贴通过惠民“一卡通”发放，确保资金安全。建立“月度例会”制度，提升专职委员能力。

(一) 残疾人专职委员业务工作水平有待进一步提高。

加强业务方面培训力度，更好的服务于各类残疾人。

(二) 加强残疾人专职委员考核制度。采取日常考核与年度考核相结合的方式进行。主要围绕日常考勤、现实表现、工作实绩等方面进行，每季度进行一次考核。通过民主测评全面考核残疾人专职委员的“德、能、勤、绩”四个方面，重点考察工作实绩和群众满意度。

(三) 存在的问题。造成残疾原因发生改变，办理残疾人证的群体，大多是脑梗、脑出血后遗症造成的残疾，残疾人专职委员选聘必须达到身体健康，有一定的语言交流能力，

具有高中以上学历；在今后的选聘时，加强宣传，让有就业意愿，符合条件的残疾人进入残疾人专职委员岗位。

六、有关建议

无相关建议。

七、其他需要说明的问题

无其他需要说明的问题。