

宝鸡市凤翔区残疾人联合会（本级） 2023年度决算

保密审查情况：已审签

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

第五部分 附 件

第一部分部门概况

一、部门主要职责及机构设置

(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。

4. 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。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 核发“中华人民共和国残疾人证”。

6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。

7. 指导各镇、各社区残联和各行政村残协会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

9. 指导和管理各类残疾人社会组织。
10. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
11. 承担区委、区政府交办的其他事项。

(二) 内设机构

本部门由机关本级组成。内设办公室、组织维权股、康复股、教育就业股。

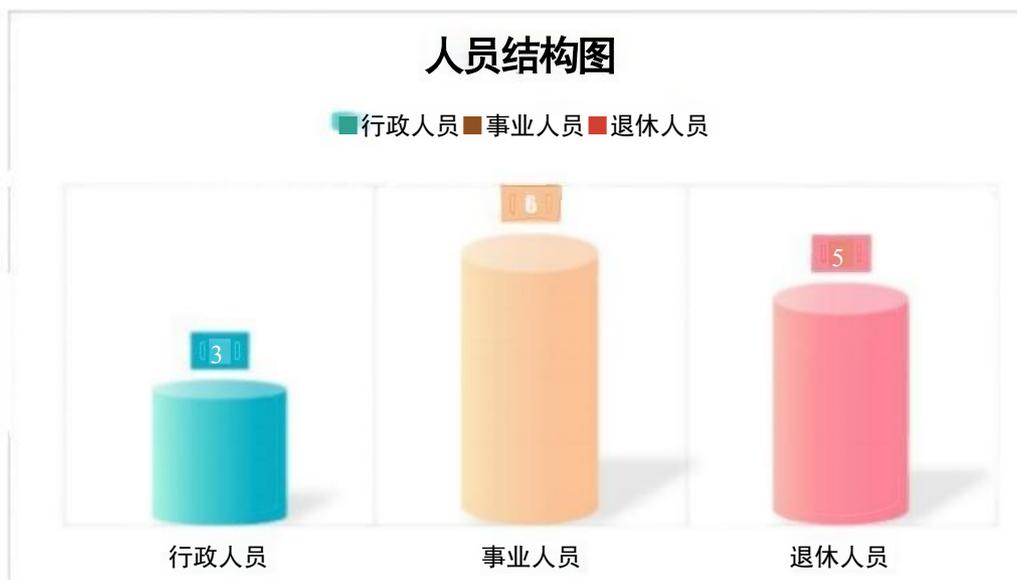
二、部门决算单位构成

纳入本年度本部门决算编制范围的单位共1个

序号	单位名称
1	宝鸡市凤翔区残疾人联合会本级(机关)

三、部门(单位)人员情况

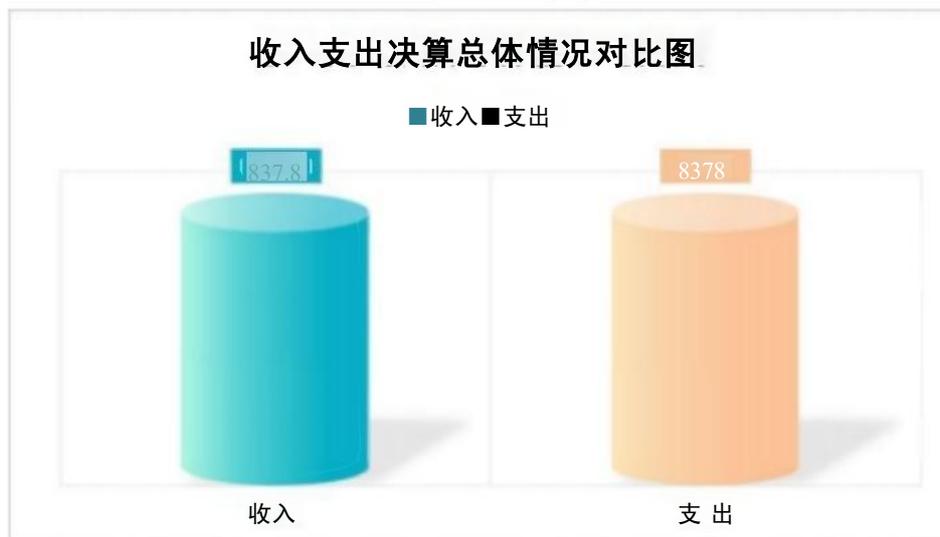
截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员9人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



第二部分2023年度部门决算情况说明

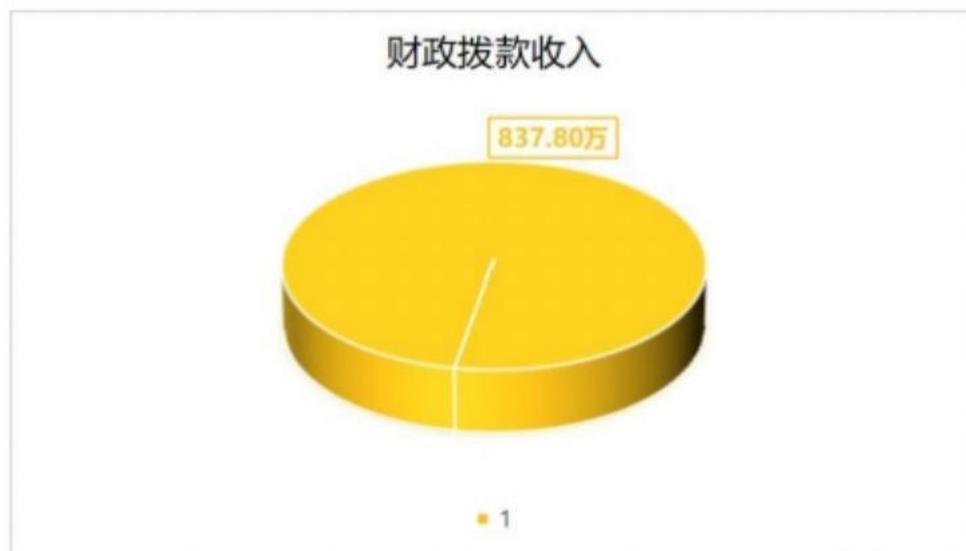
一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为837.80万元，与上年相比收、支总计增加102.96万元，增长14.01%。主要是中省市区各级对残疾人事业的扶持力度增加。



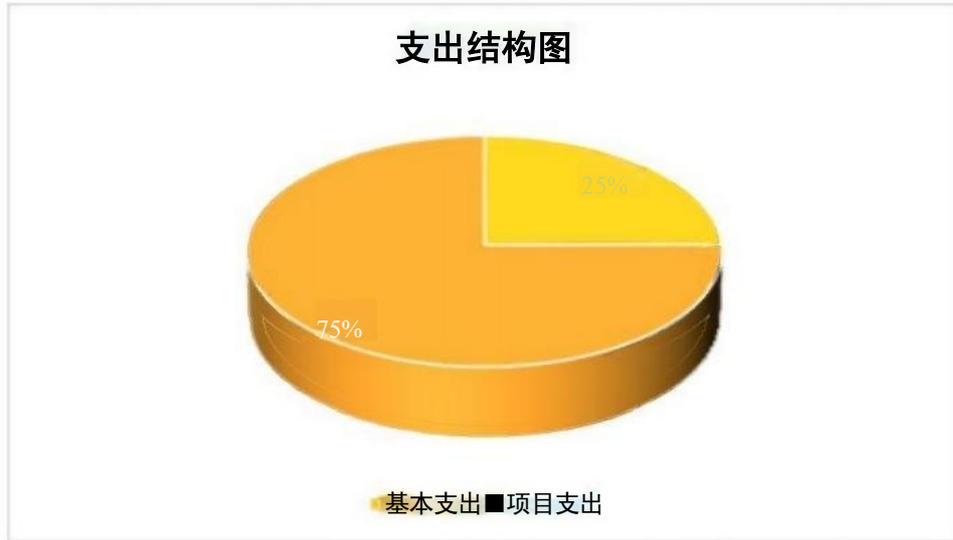
二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计837.80万元，其中：财政拨款收入837.80万元，占100%；无事业收入、经营收入和其他收入。



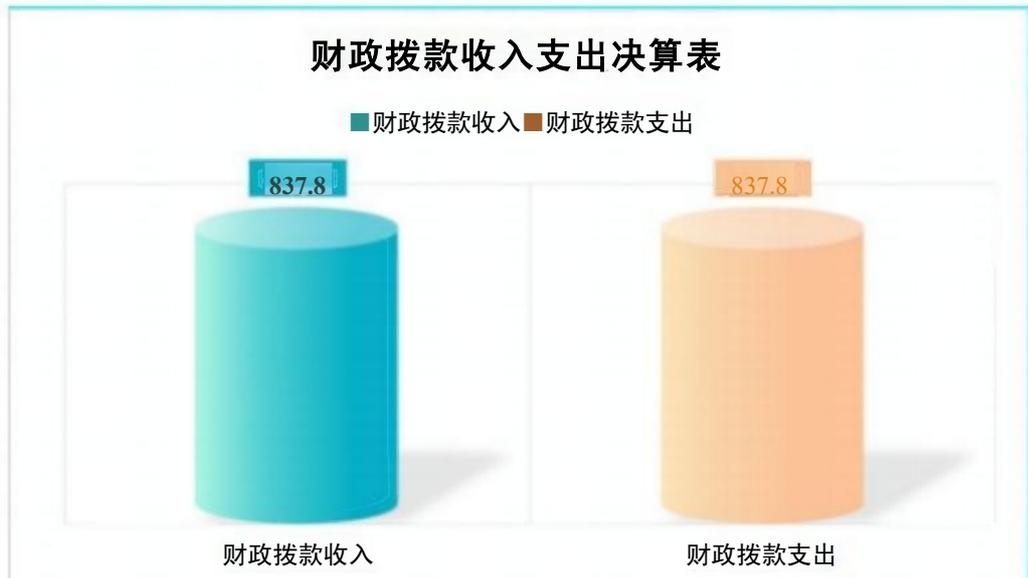
三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计837.80万元，其中：基本支出209.01万元，占25%；项目支出628.79万元，占75%；无经营支出。



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837.80万元，与上年相比收入总计、支出总计增加102.96万元，增长14.01%。主要是中省市区各级对残疾人事业的扶持力度增加。

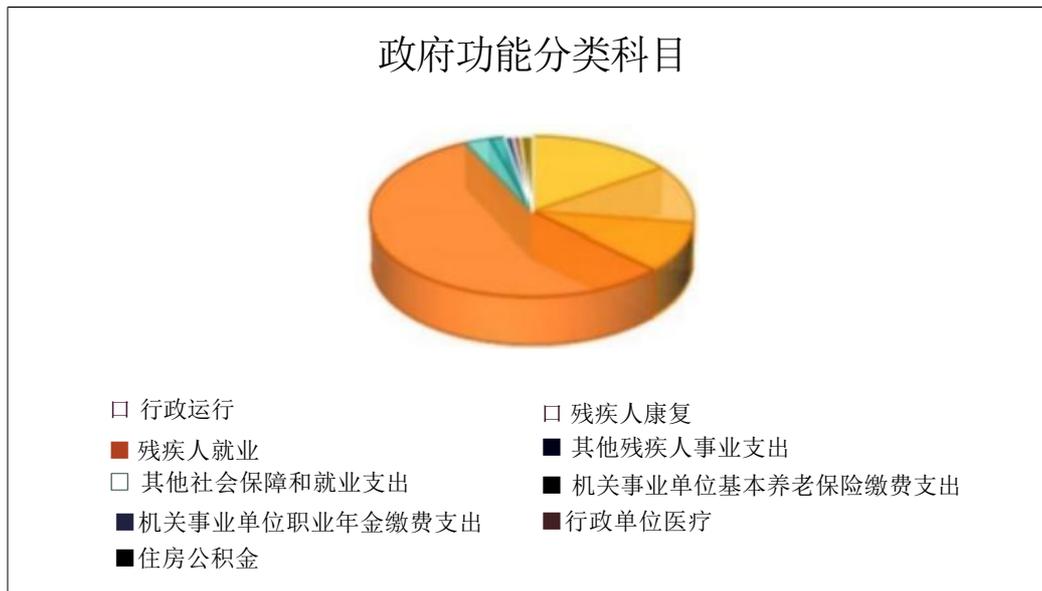


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算705.35万元，支出决算705.35万元，完成年初预算的100%，占本年支出合计的84.19%。与上年相比，财政拨款支出减少29.49万元，减少4.01%，主要原因是部分惠残助残项目使用政府性基金资金支出。



按照政府功能分类科目，其中：



1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)。

年初预算108.73万元，支出决算108.73万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

2. 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83.55万元，支出决算83.55万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

3. 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69.98万元，支出决算69.98万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

4. 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393.37万元，支出决算393.37万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

5. 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18.87万元，支出决算18.87万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

6. 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10.95万元，支出决算10.95万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

7. 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6.15万元，支出决算6.15万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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5.49万元，支出决算5.49万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。

年初预算8.25万元，支出决算8.25万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数持平。

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209.01万元，包括人员经费和公用经费。其中：

(一)人员经费166.14万元，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、医疗费、生活补助。

(二)公用经费42.87万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、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132.45万元，支出决算132.45万元，年末结转和结余0万元。具体支出情况如下：

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132.45万元，主要用于残疾人助学、残疾儿童康复、残疾人无障碍改造等惠残助残项目的实施。

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0.20万元，支出决算0.20万元，完成预算的100%。决算数等于预算数。决算数较上年减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定及其他实施细则精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。

1. 因公出国(境)费支出情况说明

本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

2023年度财政拨款安排公务接待预算0.2万元，支出决算0.2万元，完成预算的100%，决算数等同预算数。其中：

国内公务接待支出0.2万元。主要是本部门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6个，来宾27人次。

(二) 培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算2.38万元，支出决算2.38万元，完成预算的100%，决算数较预算数增加2.38万元，主要原因是按照我区残疾人培训实际，开展多种形式的职业技能培训和实用技术培训，提高残疾人就业率，增加残疾人收入。

(三) 会议费支出情况说明

2022年度财政拨款安排会议费预算0万元，支出决算0万元。

十、机关运行经费支出情况说明

2022年度机关运行经费预算42.87万元，支出决算42.87万元，完成预算的100%。支出决算比上年减少25.93万元，主要原因是2022年负责中华人民共和国第八届特殊奥林匹克运动会羽毛球项目比赛，2023年不再开展此项工作，经费减少。

十一、政府采购支出情况说明

(一)2022年度政府采购支出总额共288.54万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出28.50万元、政府采购服务支出260.04万元。

(二)政府采购授予中小企业合同金额288.54万元，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288.54万元，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的0.09%，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的0.91%。

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，其中副部(省)级以上领导用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆，其他用车1辆，主要是残疾人辅助器具流动服务车。单价100万元及以上的设备

(不含车辆)0台(套)。

2023年当年无购置车辆。

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(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,各项目标任务均按期完成实施,项目运行良好,取得较好的效果,得到了残疾人和家庭的一致好评。

本部门在部门决算上无二百万元以上项目。

组织对本部门2023年度主管的残疾人就业等1个区级专项资金进行自评,涉及预算金额69.98万元。

(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(单位)整体支出自评得分86,全年预算数837.80万元,执行数837.80万元,完成预算的100%。本年度部门总体运行情况及取得的成绩:2023年区残联部门支出预算项目,预算编制相对完整,预算执行比较严密,专项业务经费项目能够单列,财务管理制度执行比较严格,资金使用基本符合规定,未发生截留、挤占、挪用和虚列支出等现象;职责履行到位,服务效果显著,目标任务完成突出,对促进全区经济社会发展贡献了力量。发现的问题及原因:预算不够精准、执行进度不平衡等问题。下一步改进措施:加强预算管理,注重项目实效。年初预算应立足于职责职能、重点目标任务和当地实际,按照

财务制度，部门支出预算绩效管理的要求建立科学化、精细化预算管理机制和项目预算事前评审机制，确保科学编制预算和立项；严格专项项目资金的管理，对于专项业务经费做到明细核算，实现专款专用，保证会计核算的合法性、真实性、准确性和完整性，充分体现项目的实际效果。

部门整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门(单位)名称			宝鸡市凤翔区残疾人联合									
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	人员支出	完成	209.01	209.01		209.01	209.01		—	100%	—
	任务2	项目支出	完成	628.79	628.79		628.79	628.79		—	100%	—
	任务3									—		—
	……									—		—
	金额合计			837.80	837.80		837.80	837.80		10	100%	86
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					
	通过财政资金的投入，开展我区残疾人托养、康复、教育、就业、维权等项目，提高我区残疾人参与社会的能力，增强残疾人获得感，提高残疾人幸福感，让残疾人及其家庭感受到党和国家的温暖，持续推动我区残疾人事业快速发展。						通过财政资金的投入，开展我区残疾人托养、康复、教育、就业、维权等项目，提高我区残疾人参与社会的能力，增强残疾人获得感，提高残疾人幸福感，让残疾人及其家庭感受到党和国家的温暖，持续推动我区残疾人事业快速发展。					
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	全区残疾人数量			≥15000	≥15000	10	10			
		质量指标	完成残疾人各项指标任务			100%	90%	15	14			
		时效指标	截止2023年度全面完成			100%	90%	15	14			
		成本指标	财政资金拨付率			100%	100%	10	10			
	效益指标(30分)	经济效益指标	有劳动能力的残疾人收入			100%	>95%	10	9			
		社会效益指标	残疾人参与社会能力			100%	≥95%	10	10			
		生态效益指标	无			0	0	0	0			
可持续影响指标		残疾人事业发展			100%	≥95%	10	10				
满意度指标(10分)	服务对象满意度指标	残疾人满意度			100	95%	10	9				
总分							90	86				

(三) 项目绩效自评结果

本部门无200万元以上的一级项目，无需开展绩效自评工作。

(四) 专项资金绩效自评结果

组织对本部门2023年度主管的残疾人就业等1个区级专项资金进行自评，涉及预算金额69.98万元。

残疾人就业区级专项资金绩效自评综述：全年预算数69.98万元，执行数69.98万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：对我区有就业需求的残疾人开展残疾人就业培训，自主创业、阳光增收等项目扶持。发现的问题及原因：残疾人就业能力较弱。下一步改进措施：加强残疾人培训，针对残疾人开展实用技术和职业技能培训，提高残疾人的技能，扩展就业渠道。

区级残疾人就业专项资金绩效自评表

(2023年度)

项目名称	残疾人就业						
主管部门	宝鸡市凤翔区残疾人联合会			实施单位		宝鸡市凤翔区残疾人联合会	
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	69.98	69.98	69.98	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	69.98	69.98	69.98	—	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			
	按照年初省市残联任务，结合我区残疾人就业需求实际，开展残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训，对就业残疾人开展技能测评，对自主创业的残疾人进行项目扶持等。			按照年初省市残联任务，结合我区残疾人就业需求实际，开展残疾人实用技术培训和残疾人职业技能培训，对就业残疾人开展技能测评，对自主创业的残疾人进行项目扶持等。			

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	有就业需求的残疾人	100%	100%	15	15	
		质量指标	开展多种形式	100%	100%	10	10	
		时效指标	截止2022年度全面完成	100%	100%	15	15	
		成本指标	财政资金拨付率	100%	100%	10	10	
	效益指标 (30分)	经济效益指标	残疾人收入	100%	>95%	10	10	
		社会效益指标	残疾人就业率	100%	≥95%	10	10	
		生态效益指标	无					
		可持续影响指标	残疾人事业发展	100%	≥95%	10	10	
	满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	95%	≥95%	10	10	
总分						90	90	

(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. 宝鸡市凤翔区残疾人联合会部门的决算数据反映1个预算单位的数据汇总情况。

本部门2023年度无其他需要说明的事项

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	残联无国有资产经营
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

部门(单位):宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

金额单位: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	705.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	132.45	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	691.6
	9		九、卫生健康支出	40	5.49
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	8.25
	20		三十、粮油物资储备支出	51	
	21		三十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	132.45
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	837.80	本年支出合计	58	837.80
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	837.80	总计	62	837.80

注：1. 本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

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		837.80	837.80					
208	社会保障和就业支出	691.61	691.61					
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15					
20811	残疾人事业	655.63	655.63					
2081101	行政运行	108.73	108.73					
2081104	残疾人康复	83.55	83.55					
2081105	残疾人就业	69.98	69.98					
2081199	其他残疾人事业支出	393.37	393.37					
20899	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87					
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87	18.87					
210	卫生健康支出	5.49	5.49					
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49					
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49					
221	住房保障支出	8.25	8.25					
22102	住房改革支出	8.25	8.25					
2210201	住房公积金	8.25	8.25					
229	其他支出	132.45	132.45					
22960	彩票公益金安排的支出	132.45	132.45					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	132.45	132.45					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表__

公开03表
金额单位：万元

部门(单位):宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇

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		837.80	209.01	628.79			
208	社会保障和就业支出	691.61	195.27	496.34			
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15				
20811	残疾人事业	655.63	178.16	477.47			
2081101	行政运行	108.73	108.73				
2081104	残疾人康复	83.55		83.55			
2081105	残疾人就业	69.98		69.98			
2081199	其他残疾人事业支出	393.37	69.44	323.94			
20899	其他社会保障和就业支出	18.87		18.87			
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87		18.87			
210	卫生健康支出	5.49	5.49				
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49				
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49				
221	住房保障支出	8.25	8.25				
22102	住房改革支出	8.25	8.25				
2210201	住房公积金	8.25	8.25				
229	其他支出	132.45		132.45			
22960	彩票公益金安排的支出	132.45		132.45			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	132.45		132.45			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

				财政拨款收入支出决算总表				公开04表	
部门(单位):宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)				金额单位:万元					
收 入			支 出						
项 目	行次	决算数	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	1	705.35	一、一般公共服务支出	33					
三、政府性基金预算财政拨款	2	132.45	二、外交支出	34					
三、国有资本经营预算财政拨款	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	691.61	691.61			
	9		九、卫生健康支出	41	5.49	5.49			
	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	8.25	8.25			
	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	132.45			132.45	
	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	837.80	本年支出合计	59	837.80	705.35		132.45	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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					
总计	32	837.80	总计	64	837.80	705.35		132.45	

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支出和年末结转结余情况,

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门(单位):宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

公开05表
金额单位: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		705.35	209.01	496.34
208	社会保障和就业支出	691.61	195.27	496.34
20805	行政事业单位养老支出	17.10	17.10	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.95	10.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.15	6.15	
20811	残疾人事业	655.63	178.16	477.47
2081101	行政运行	108.73	108.73	
2081104	残疾人康复	83.55		83.55
2081105	残疾人就业	69.98		69.98
2081199	其他残疾人事业支出	393.37	69.44	323.94
20899	其他社会保障和就业支出	18.87		18.87
2089999	其他社会保障和就业支出	18.87		18.87
210	卫生健康支出	5.49	5.49	
21011	行政事业单位医疗	5.49	5.49	
2101101	行政单位医疗	5.49	5.49	
221	住房保障支出	8.25	8.25	
22102	住房改革支出	8.25	8.25	
2210201	住房公积金	8.25	8.25	

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门(单位): 宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

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	146.94	302	商品和服务支出	42.87	310	资本性支出	
30101	基本工资	34.09	30201	办公费	20.65	31001	房屋建筑物购建	
30102	津贴补贴	29.21	30202	印刷费	0.83	31002	办公设备购置	
30103	奖金	6.56	30203	咨询费	1.00	31003	专用设备购置	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31005	基础设施建设	
30107	绩效工资	25.83	30205	水费	0.21	31006	大型修缮	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.95	30206	电费	1.48	31007	信息网络及软件购置更新	
30109	职业年金缴费	6.15	30207	邮电费	1.77	31008	物资储备	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.49	30208	取暖费	3.22	31009	土地补偿	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.40	31010	安置补助	
30112	其他社会保障缴费	18.08	30211	差旅费	1.87	31011	地上附着物和青苗补偿	
30113	住房公积金	8.25	30212	因公出国(境)费用		31012	拆迁补偿	
30114	医疗费	2.33	30213	维修(护)费	0.90	31013	公务用车购置	
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费		31019	其他交通工具购置	
303	对个人和家庭的补助	19.20	30215	会议费		31021	文物和陈列品购置	
30301	离休费		30216	培训费	2.38	31022	无形资产购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.20	31099	其他资本性支出	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		312	对企业补助	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31201	资本金注入	
30305	生活补助	19.20	30225	专用燃料费		31203	政府投资基金股权投资	
30306	救济费		30226	劳务费	0.48	31204	费用补贴	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31205	利息补贴	
30308	助学金		30228	工会经费	2.24	31299	其他对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		399	其他支出	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39907	国家赔偿费用支出	

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

金额单位: 万

30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	5.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39909	经常性赠与	
			30299	其他商品和服务支出		39910	资本性赠与	
			307	债务利息及费用支出		39999	其他支出	
			30701	国内债务付息				
			30702	国外债务付息				
			30703	国内债务发行费用				
			30704	国外债务发行费用				
人员经费合计		166.14	公用经费合计					42.87

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门(单位): 宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

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			132.45	132.45		132.45	
229	其他支出		132.45	132.45		132.45	
22960	彩票公益金安排的支出		132.45	132.45		132.45	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		132.45	132.45		132.45	

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门(单位):宝鸡市凤翔区残疾人联合会(汇总)

金额单位: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。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算

部门(单位): 宝鸡市风翔区残疾人联合会(汇总)						公开09表		
						金额单位: 万元		
财政拨款“三公”经费								
		因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
项 目	合 计		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	0.20					0.20		2.38
决算数	0.20					0.20		2.38

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等支出。

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而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

一、部门重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无重点评价项目

二、财政重点评价项目绩效评价结果

本部门2023年度无财政重点评价项目