

# 汉中市残疾人联合会 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（单位）概况

- 一、部门（单位）主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、部门（单位）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（单位）概况

## 一、部门（单位）主要职责及内设机构

2024年我会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要指示批示精神，贯通落实习近平总书记关于陕西工作的重要指示和习近平总书记来汉中考察重要指示精神，紧紧围绕省残联“16671”工作思路，紧扣市委工作要求，用“1234567”工作思路统揽事业发展全局，持续深化“三个年”活动，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以不断完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为着力点，进一步抓规范、提质量、创品牌、求实效，推动年度各项目标任务圆满完成。

### （一）主要职责

代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

## （二）机构设置

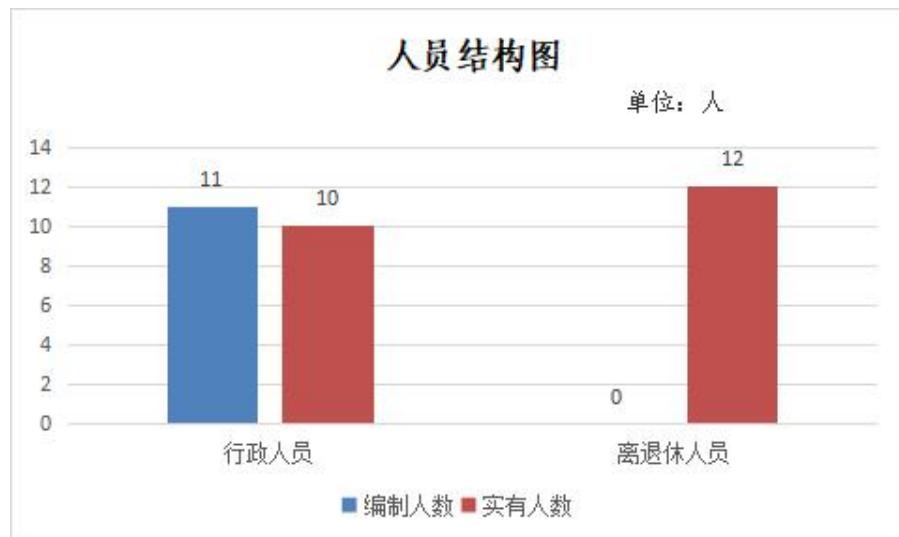
汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文科科。机关行政编制 11 人（含工勤编制 1 人），在岗在编 10 人。退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为汉中市残疾人联合会二级预算单位，编制 2024 年度部门决算。

## 三、部门（单位）人员情况

截止 2024 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 10 人、事业编制 0 人、工勤编制 1 人；实有人员 10 人，其中行政 9 人、事业 0 人、工勤 1 人。单位管理的离退休人员 12 人。



## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

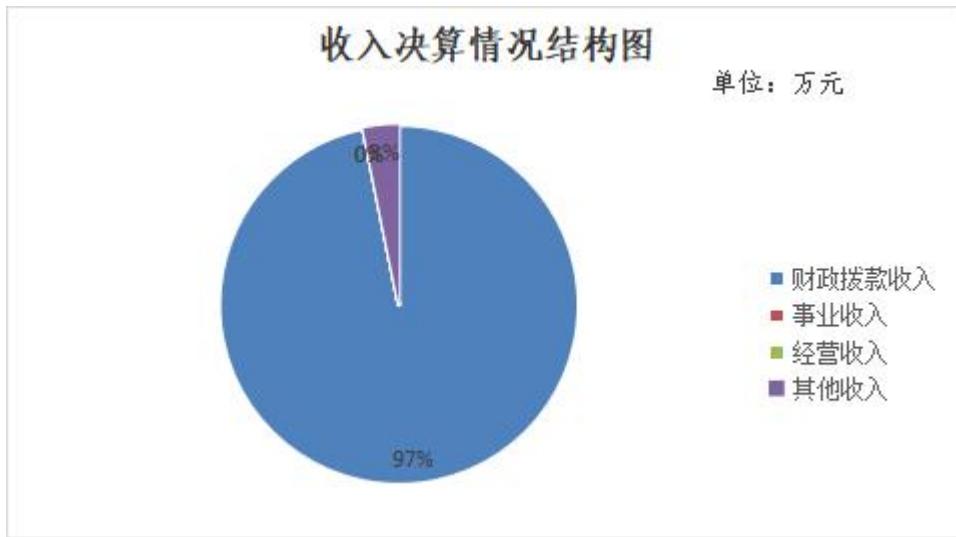
### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入总计、支出总计均为 347.24 万元，与上年相比收入总计、支出总计减少 4.28 万元，下降 1.22%。主要是结余资金减少，实存户资金收入减少主要由公益性岗位补贴、省残联春节慰问转款、上半年租户房租收入。



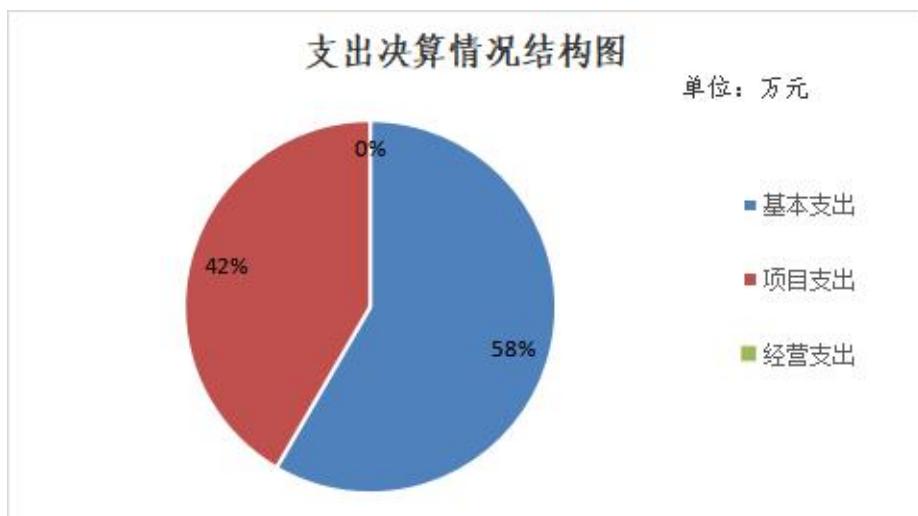
### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 313.6 万元，其中：财政拨款收入 303.59 万元，占 96.8%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 10.01 万元，占 3.2%。



### 三、支出决算情况说明

2024 年度本年支出合计 340.11 万元，其中：基本支出 198.68 万元，占 58.42%；项目支出 141.43 万元，占 41.58%；经营支出 0 万元，占 0%。



### 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 303.59 万元，与上年相比收入总计、支出总计增加 5.96 万元，增长 2%。主要原因是今年增加政府性基金预算财政拨款及项目资金增加。



## 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 298.59 万元，支出决算 298.59 万元，完成年初预算的 100%，占本年支出合计的 85.98%。与上年相比，财政拨款支出增加 5.96 万元，增长 2%，主要原因是今年增加政府性基金预算财政拨款及项目资金增加。



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）。

年初预算为 1.48 万元，支出决算为 1.48 万元，完成全年预算的 100%。

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）。

年初预算为 15.43 万元，支出决算为 15.43 万元，完成全年预算的 100%。

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）。

年初预算为 7.72 万元，支出决算为 7.72 万元，完成全年预算的 100%。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为 50 万元，支出决算为 50 万元，完成全年预算的 100%。

5. 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）。

年初预算为 205.91 万元，支出决算为 205.91 万元，完成全年预算的 100%。

## 6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。

年初预算为 5.54 万元，支出决算为 5.54 万元，完成全年预算的 100%。

## 7. 住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为 12.51 万元，支出决算为 12.51 万元，完成全年预算的 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 162.17 万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费 147.19 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、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费 14.98 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、劳务费、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 5 万元，支出决算 5 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 5 万元，主要用于中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）项目支出。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 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 2.19 万元，支出决算 2.19 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.32 万元，主要原因是因工作业务需求，上级检查和调研增加，公务接待费增加。

#### 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

2024 年度财政拨款安排公务用车运行维护费用预算 1.59 万元，支出决算 1.59 万元，完成预算的 100%。主要用于公车日常养护及加油。

#### 4. 公务接待费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排公务接待预算 0.6 万元，支出决算 0.6 万元，完成预算的 100%。其中：

国内公务接待支出 0.6 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残疾人事业发生的接待支出。共接待国内来访团组 6 个，来宾 60 人次。

## （二）培训费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排培训费预算 4.88 万元，支出决算 4.88 万元，完成预算的 100%。决算数较上年增加 0.53 万元，增加主要原因是随着残疾人事业的发展，相应的培训增加。主要用于领导干部业务培训。

## （三）会议费支出情况说明

2024 年度财政拨款安排会议费预算 0.82 万元，支出决算 0.82 万元，完成预算的 100%。决算数较上年减少 10.92 万元，减少主要原因是根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支，相应的会议减少，相关会议费用减少。主要用于会议相关。

## 十、机关运行经费支出情况说明

2024 年度机关运行经费预算 14.98 万元，支出决算 14.98 万元，完成预算的 100%。支出决算比上年减少 21.58 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位 2024 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 2024 年末，本部门（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 1 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 0 辆，主要是小汽车。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，从评价情况来看，1. 聚焦助残共富，残疾人增收能力持续增强。常态化开展残疾人走访探视和困难帮扶工作，配合有关部门推动有返贫风险的残疾人得到及时有效帮扶，守牢残疾人防返贫底线。自觉融入全市“三农”工作大局，实地学习“千万工程”经验做法，对标领题、主动破题，结合实际制定《全市残联系统助残共富促“千万工程”实施意见（2024—2027 年）》等指导性文件，召开部署推进会，对助残共富工作进行安排部署。全面实施“12+N”系列助残项目，建立工作督帮制度，推进各项重点任务得到有效落实，多渠道促进农村残疾人实现增收。深入挖掘特色资源优势，依托我市藤编、羌编非遗资源和特色农产品产业，建设省市级农村残疾人助残增收基地和机构 27 个，通过劳务用工、技术指导、订单回收等方式，辐射带动 823 名残疾

人增收。突出产业扶持、就业优先，认真实施残疾人阳光增收和自主创业项目，发放产业扶持资金 366.3 万元，953 名残疾人实现增收创收。在省级“千万工程”示范村建成助残就业服务驿站 55 个，让残疾群众就近享受便捷助残服务。

2. 突出可感可及，残疾人保障体系不断健全。密切部门协作，配合有关部门出台残疾人专项救助帮扶办法，推动符合条件的残疾人纳入低保和特困人员救助供养范围，落实好残疾人医保、养老参保等工作。联合开展补贴对象复核排查工作，夯实精准发放工作基础，确保提标后的“两项补贴”每月及时足额发放。建立完善困难群众“主动发现、协助办理、跟踪帮扶”的闭环管理机制，累计临时救助特殊困难残疾人 321 名，为暴雨受灾残疾人发放专项救助资金 4.4 万元。依据残疾人实际需求，灵活选用寄宿托养、日间照料、居家上门等服务方式，整合农村幸福院、卫生院等现有资源，托养服务残疾人 1513 人（次），通过“托养一人、解放一家”，帮助缓解重度残疾人家庭照护压力。坚持把农村困难重度残疾人家庭无障碍改造融入乡村建设行动、乡村人居环境建设协同推进，坚持“一户一案”，实施困难重度残疾人家庭无障碍改造 2,330 户，解决残疾人生活中出门难、洗浴难、做饭难、如厕难等烦恼，帮助改善残疾群众生活质量。

3. 坚持精准施策，残疾人康复水平稳步提升。深入实施残疾人精准康复服务行动，依托基层医疗卫生机构和第三方服务团队，探索差别化计费模式，家庭医生签约服务残疾人

89,072 名，签约服务率达 99.45%，让残疾人享受到更加个性化、连续性、方便快捷的医疗服务。持续加强残疾儿童康复定点机构管理，从机构准入、提供服务、安全生产、资金使用等方面组织开展全覆盖排查整改工作，促进定点机构规范化运行，康复救助残疾儿童 625 名，有效减轻了重残儿童家庭经济负担。建设残疾人自助互助康复服务基地 1 个，推广残疾人自助互助康复服务，使更多残疾人受益。广泛宣传“互联网+辅具适配”申领流程和补贴政策，组织基层专职委员开展“点对点”辅导，就近就便确定市级适配服务机构，坚持线上线下服务相结合，做实做细线上申请、需求评估、辅具配发、后续服务等各环节工作，8359 名残疾人通过线上平台成功申领辅具。认真实施残疾预防行动计划，在爱耳日、助残日等重要时间节点，精心组织开展主题宣传活动，营造全社会关心和支持预防残疾工作良好氛围。

4. 加大扶持力度，残疾人参与社会生活更加充分。配合教育部门实施特殊教育提升计划，将农村残疾教育纳入县区乡村公共服务一体化示范建设，配合推动随班就读、送教上门、特教学校就读等政策落实，全市适龄残疾儿童少年普通学校随班就读 869 人，特教学校就读 494 人，送教上门 300 人。认真开展扶残助学行动，资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生 187 名，发放助学金 93.5 万元。聚焦学前残疾儿童特殊教育需求，开展专项调研，积极探索“康教融合”新模式。配合税务、财政部门做好残保金征收工作，扎实开展残

疾人按比例就业年审“一网通办”，用务实举措惠企便企。始终坚持就业优先，持续推动党政机关事业单位带头安排残疾人就业工作，广泛开展走访拓岗活动，动员人力资源机构等社会力量参与残疾人就业工作，累计举办就业援助月活动和专场招聘 6 场，搭建工作平台，促进残疾人实现就业。针对不同类别残疾人分类施策、精准帮扶，因地制宜开展多种类、多行业等技能培训，帮助 2,981 名残疾人增技赋能，“一人一案”助力 57 名残疾高校毕业生就业，通过盲人按摩培训、扶持盲人保健按摩行业，100 名盲人稳定就业，继续培育残疾人创业就业孵化基地、“美丽工坊”残疾妇女就业增收基地 3 家，50 名残疾人实现多元化、多渠道就业，1 家“美丽工坊”残疾妇女就业增收基地代表陕西省参加中国残联组织的全国残疾女性文创作品展。探索“订单式”培训，试点将残疾人定向培训和残疾人小餐饮创业扶持项目有机结合，对受训残疾人开展小餐饮创业帮扶，推动培训与就业紧密衔接。

5. 深化共建共享，残疾人事业发展环境全面优化。持续推进市级盲人阅览室规范化建设，支持电视台办好手语新闻栏目，建设残疾人健身示范点 4 个，组织开展残疾人文化进社区活动 18 次，引导残疾人走出家门、参与社会生活。吸纳社会爱心组织和残疾人服务机构组成爱心助残联盟，在残疾人重要节日节点，集中开展爱心义诊、文艺演出、走访慰问等活动 20 余次，扶残助残氛围日臻浓厚。今年 5 月中旬，举办庆祝全国助残日系列活动，活动形式多样、内容丰富，

受到残疾群众和社会各界一致好评。多举措建强系统干部队伍，组织赴先进地区考察学习 3 次，举办系统干部培训班 1 期，选聘基层残疾人专职委员 2,443 名，做好考核管理和待遇落实工作，进一步夯实基层基础。试点开展县级无障碍环境建设，健全政府主导、部门联动、社会参与的工作机制，印发《县级无障碍环境建设管理办法（试行）》，提升城市无障碍设施建设水平。扎实开展残疾人权益保障工作，利用节日节点，广泛宣传残疾人工作“两法三条例”，推进“12385”与市政府“12345”服务热线有机衔接，认真办理残疾群众来电来信来访 158 人（次）。切实履行监管职责，举办全市评定医生培训班，坚决打击“人情证”“关系证”。抓实行业安全生产工作，组织开展残疾人服务机构安全风险隐患排查，守牢事业发展底线。密切与民政、人社等部门协作，推动残疾人证新办、两项补贴、就业帮扶等高效办成残疾人服务“一件事”办件量居全省前列，切实减轻残疾人办事负担。选派残疾人技术能手参加全省残疾人技能竞赛，2 名残疾人获奖，充分展现我市残疾人自强不息良好风貌。

6. 主动求新求变，残疾人事业发展动能不断增加。通过整合现有残疾人服务资源和政策资源等，着力打造两个平台建设，建强为残疾人服务阵地。用好试点经验，推广“政府+企业+残疾人+社会”模式，依托基础设施良好、服务功能健全、运行规模较好的残疾人服务机构和社区等，扶持建设“陕亮家园”综合服务体 11 个，服务残疾人（次）达 800 余名，

就近就便为残疾人提供精准康复、托养照护、技能培训、就业创业等一体化服务。积极开展残疾人“融爱之家”综合服务平台建设，在人员密集的广场、社区等区域和高铁站、医院等公共服务场所建设残疾人“融爱之家”平台，打造集免费辅具租赁、就业创业、政策宣传等功能为一体的“家门口”助残服务平台，目前已建成 16 个。经验做法被省市电视台专题报道，外省及兄弟地市残联先后前来参观学习，引起较好社会反响。针对市级残疾人综合服务设施缺项情况，积极加强与省残联、省发改委的汇报和沟通，争取补齐工作短板弱项。

7. 坚定政治引领，残联自身建设迈上新台阶。深化拓展主题教育成果，健全并严格执行“第一议题”制度，召开党组会议 13 次，跟进学习习近平总书记重要讲话重要指示批示精神、党中央重大决策部署，紧密结合实际研究部署、推动落实，持续做好内化、深化和转化工作。完善集体学习制度，组织党组理论中心组学习 12 次、支部学习 12 次，例会学习 23 次，全覆盖开展党的二十届三中全会培训，用好“学习强国”、干部网络学院等平台抓好日常学习，引导党员干部从理论学习中持续找到做好工作、破解问题的办法，积极打造“学习型”机关。强化思想政治引领，精心策划开展残疾人节日系列庆祝活动，用群众喜闻乐见方式开展政策理论宣讲，桥梁纽带作用持续增强。压实全面从严治党工作责任，扎实开展党纪学习教育，全覆盖、分专题组织学习《中国共产党纪律处分条例》，常态化开展警示教育，让党员干部习惯在监督

和纪律下干净干事。全面推进党支部标准化规范化建设，加强党建带残建制度建设，推进机关党建品牌创建，党建与业务工作融合互促效果明显。认真贯彻民主集中制，严格执行“三重一大”事项集体决策，邀请纪检组列席重大事项研究，规范制约权力运行。扎实开展群众身边腐败和不正之风专项整治，全面加强助残项目事前、事中和事后监管，切实防范廉政风险。开展深化干部作风能力提升年活动，深入实施“六大行动”，机关作风持续向上向好。

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

## （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 96，全年预算数 261.0049 万元，执行数 261.0049 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：保障部门干部职工工资福利；保障部门工作正常运行；提升残疾人工作信息化建设水平；为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾；开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动；促进残疾人事业高质量发展；残疾人事业高质量发展。发现的问题及原因：无发现问题。下一步改进措施：无意见。

汉中市残疾人联合会部门整体支出绩效自评表

(2024 年度)

部门(单位)名称			汉中市残疾人联合会								
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) (A)				全年执行数 (万元)(B)	分值	执行率 (B/A)	得分
				总额	年初预算数	调整预算数	上年结转数				
	任务1	保障部门干部职工工资福利		215.2749	215.2749	0	0	215.2749	—	100%	—
	任务2	保障部门工作正常运行		14.23	14.23	0	0	14.23	—	100%	—
	任务3	提升残疾人工作信息化建设水平;为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾;开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动;促进残疾人事业高质量发展		16	16	0	0	16	—	100%	—
	任务4	残疾人事业高质量发展		15.5	15.5	0	0	15.5	—	100%	—
	金额合计			261.0049	261.0049	0	0	261.0049	10	100%	10
	预期目标(年初设定)						目标实际完成情况				
	目标1: 保障部门干部职工工资福利; 目标2: 保障部门工作正常运行; 目标3: 提升残疾人工作信息化建设水平;为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾;开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动;促进残疾人事业高质量发展; 目标4: 残疾人事业高质量发展。						目标1完成情况: 干部职工工资福利按时发放; 目标2完成情况: 保障部门正常运转有效; 目标3完成情况: 保障残疾人合法权益有效保障;社会关心关爱残疾人氛围提升; 残疾人遵法学法守法意识提升长期; 目标4完成情况: 残疾人事业高质量发展。				
年度	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			

绩效指标完成情况	成本指标(10分)	经济成本	指标 1: 不超过预算金额	261 万	在预算范围内降低成本,合理安排支出	3	3
			指标 2: 总成本控制在 261 万元内	在预算范围内合理安排支出	在预算范围内降低成本,合理安排支出	2	2
			指标 1: 成本控制率	在预算范围内降低成本,合理安排支出	在预算范围内降低成本,合理安排支出	2	2
			指标 1: 2024 年 12 月将全部资金下达完毕。	合理合规使用	合理安排	3	2
	产出指标(50分)	数量指标	指标1: 保障部门工作正常运行	全年 12 个月	12 个月	3	3
			指标 2: 困难残疾人维权信访补助	信访补助约 100 人次	55 (人) 次	3	2
			指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	约 30 件	30 件	3	3
			指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	≥24 次	24 件	3	3
			指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	≥60 次	76 次	3	3
		质量指标	指标 1: 指标 1: 保障部门工作正常运行	部门工作高效运行	高效运行	3	2
			指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	贫困残疾人信访得到精准补助	贫困残疾人信访得到精准补助	3	2
			指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	高效解决县区突出信访矛盾	高效解决县区突出信访矛盾	3	2
			指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	提高机关网站和微信公众号更新频率	提高机关网站和微信公众号更新频率	3	2

	效益指标 (30分)		指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	提高部门工作效率	提高部门工作效率	3	3
		时效指标	指标:1: 保障部门工作正常运行	2024 年年底前	2024 年年底前	3	3
			指标 2: 贫困残疾人维权信访补助	2024 年年底前	2024 年年底前	3	3
			指标 3: 处理和解决县区突出信访矛盾	2024 年年底前	2024 年年底前	3	3
			指标 4: 机关网站和微信公众号日常维护管理	2024 年年底前	2024 年年底前	3	3
			指标 5: 电子公文传输系统、政务协同办公应用	2024 年年底前	2024 年年底前	3	3
		成本指标	指标 1: 成本控制率	在预算范围内降低成本, 合理安排支出	在预算范围内降低成本, 合理安排支出	5	5
		经济效益指标	指标 1: 通过项目的实施, 提高项目资金管理水平	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	项目实施过程中严格执行八项规定, 厉行节约	10	9
		社会效益指标	指标 1: 社会关注残疾人事业, 扶残、助残氛围	残疾人事业关注度不断提升, 扶残、助残氛围日益浓厚	残疾人事业关注度不断提升, 扶残、助残氛围日益浓厚	10	9
		可持续影响指标	指标 1: 残疾人事业高质量发展	2024 年前	2024 年前	10	9
满意度指标 (10分)	服务对象满意度指标		指标 1: 干部职工满意度	100%	100%	5	5
			指标 2: 残疾人的满意度	满意度达到 95%	满意度 95%	5	4
总分						100	90

### (三) 项目绩效自评结果

本单位 2024 年度不单独填写绩效自评表。

#### （四）专项资金绩效自评结果

单位不主管专项资金。

#### （五）部门重点评价项目绩效评价结果

无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

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. 汉中市残疾人联合会（本级）部门的决算数据反映 1 个预算单位收支情况。
4. 不涉及机构改革，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：（0916）2236899。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	本单位不涉及故公开空表
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

部门：汉中市残疾人联合会（机关）

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	298.59	一、一般公共服务支出	14	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	5.00	二、外交支出	15	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	16	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	17	
五、事业收入	5		八、社会保障和就业支出	39	287.35
六、经营收入	6		九、卫生健康支出	40	5.54
七、附属单位上缴收入	7		十九、住房保障支出	50	12.51
八、其他收入	8	10.01	二十三、其他支出	54	34.70
	9			22	
<b>本年收入合计</b>	<b>10</b>	<b>313.60</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>	<b>340.11</b>
使用非财政拨款结余	11		结余分配	24	
年初结转和结余	12	33.64	年末结转和结余	25	7.13
<b>总计</b>	<b>13</b>	<b>347.24</b>	<b>总计</b>	<b>26</b>	<b>347.24</b>

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：汉中市残疾人联合会（机关）

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		313.60	303.59					10.01
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.43	15.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72					
2081104	残疾人康复	50.00	50.00					
2081199	其他残疾人事业支出	215.92	205.91					10.01
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54					
2210201	住房公积金	12.51	12.51					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.00	5.00					

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

部门：汉中市残疾人联合会（机关）

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		340.11	198.68	141.43			
2080501	行政单位离 退休	1.48	1.48				
2080505	机关事业单 位基本养老	15.43	15.43				
2080506	机关事业单 位职业年金	7.72	7.72				
2081104	残疾人康复	50.00		50.00			
2081199	其他残疾人 事业支出	212.73	126.30	86.43			
2101101	行政单位医 疗	5.54	5.54				
2210201	住房公积金	12.51	12.51				
2296006	用于残疾人 事业的彩票	5.00		5.00			
2299999	其他支出	29.70	29.70				

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: 汉中市残疾人联合会(机关)

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	政府性基金预算财	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	298.59	一、一般公共服务支出	15				
二、政府性基金预算财政拨款	2	5.00	二、外交支出	16				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	17				
	4		八、社会保障和就业支出	40	280.54	280.54		
	5		九、卫生健康支出	41	5.54	5.54		
	6		十九、住房保障支出	51	12.51	12.51		
	7		二十三、其他支出	55	5.00		5.00	
	8			22				
<b>本年收入合计</b>	<b>9</b>	<b>303.59</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>23</b>		<b>303.59</b>	<b>298.59</b>	<b>5.00</b>
年初财政拨款结转和结余	10		年末财政拨款结转和结余	24				
一般公共预算财政拨款	11			25				
政府性基金预算财政拨款	12			26				
国有资本经营预算财政拨款	13			27				
<b>总计</b>	<b>14</b>	<b>303.59</b>	<b>总计</b>	<b>28</b>		<b>303.59</b>	<b>298.59</b>	<b>5.00</b>

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。

## 一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：汉中市残疾人联合会（机关）

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	298.59	162.17	136.43
2080501	行政单位离退休	1.48	1.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	15.43	15.43	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.72	7.72	
2081104	残疾人康复	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	205.91	119.48	86.43
2101101	行政单位医疗	5.54	5.54	
2210201	住房公积金	12.51	12.51	

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。

## 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: 汉中市残疾人联合会(机关)

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	147.19	302	商品和服务支出	14.98	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	46.02	30201	办公费	1.28	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	51.51	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	8.30	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	15.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.72	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.54	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	0.16	30211	差旅费	0.38	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.51	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.05	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	0.82	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	0.60	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	1.65	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	2.00	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	1.59	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	3.51	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	2.43			
人员经费合计		147.19	公用经费合计					14.98

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：汉中市残疾人联合会（机关）

单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余	
				小计	基本支出	项目支出		
栏次		1	2	3	4	5	6	
合计			5.00			5.00		
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		5.00			5.00		

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。

## 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：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

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、培训费支出决算表

公开09表

部门：汉中市残疾人联合会（机关）

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					
			小计	公务用车 购置费	公务用车运 行维护费	公务接待费		
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数	2.19		2.19		1.59	0.60	0.82	4.88
决算数	2.19		2.19		1.59	0.60	0.82	4.88

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，其中包括公务费、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。