

陕西省残疾人联合会（本级）

2025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 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

第二部分 2025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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

十五、其他需要说明的情况

第三部分 2025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 单位概况

一、单位主要职责及内设机构

一年来，在省委、省政府坚强领导和中国残联精心指导下，我们聚焦深化“三个年”活动、打好“八场硬仗”，以“16671”工作思路为统领，以助残共富促“千万工程”为抓手，全面完成中央、省委巡视保障任务，残疾人康复、就业教育、托养照护、文化体育、权益维护等工作实现提质增效。

一是在思想政治引领上展现新担当。坚持把党的领导贯穿在残疾人工作各方面全过程，全面学习贯彻党的二十大和二十届历次全会精神，贯通落实近平总书记关于残疾人事业重要论述重要指示，扎实开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育，坚持不懈用党的创新理论凝心铸魂，引导广大残疾人和残疾人工作者坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”。一年来，省委、省政府对残疾人事业格外关心、格外关注，率先在全国召开第七次陕西省自强模范暨助残先进表彰大会，高规格召开全国残特奥会陕西体育代表团总结会，主要领导多次批示鼓励，分管领导协调解决重大问题，为推动全省残疾人事业发展提供了有力政治保障。

二是在助力服务大局上迈出新步伐。围绕助力乡村全面振兴，大力实施助残共富促“千万工程”，全年投入残疾人事业补助资金4亿元、联动“两项补贴”资金6.2亿元。围绕助力打好“稳就业促增收硬仗”，认定按比例就业2.5万人，完成职业技能和实用技术培训3.51万人，多种形式新增就业1.28万人，参加的

第九届全国残疾人岗位精英职业技能竞赛排名全国第7位、获得团体“优秀组织奖”。围绕打好收官战，纳入国家“十四五”规划的省盲人按摩医院启动建设，省残疾人体育训练基地项目扎实推进，首次在杨凌农高会上展示残疾人事业发展成果。

三是在惠残民生保障上书写新篇章。紧扣完善残疾人服务保障体系，全年107.41万名残疾人享受“两项补贴”，提供康复服务52.79万人次，托养残疾人2.15万人次，资助困难残疾大学生2616名，全省残疾人的幸福感、获得感全面提升。一年来，精选的6个节目入围第十一届全国残疾人艺术汇演，成功举办以“心光绽放·共筑生命华章”为主题的第十一届全省残疾人艺术汇报演出，残疾人非遗螺钿项目、无声咖啡在2025年上海合作组织减贫和可持续发展论坛上展示，与省检察院等部门联合推动的《督促实施公共服务类App无障碍改造行政公益诉讼案》入选全国典型案例。

四是在重大任务活动上展现新风采。按照“两审三公示”程序，评选表彰全省自强模范65名和助残先进集体48个、先进个人23名；择优推荐的14个先进集体和个人，被第七次全国自强模范暨助残先进表彰大会表彰；成功承办全国儿童早期残疾风险防范及家庭干预项目现场会、亚洲防盲基金会第二十四届“复明扶困”流动眼科手术车交流会，促成西安纳入全国10个科技助残重点联系地区；全国残特奥会上斩获74金、69银、64铜，残运会竞技项目金牌数位列全国第13名、特奥会项目金牌数位列全国第9名，被国家体育总局评为2021-2024年度全国群众体育先进单位。

（一）主要职责。

省残联成立于1989年2月，是国家法律确认、省政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由省政府领导同志联系，业务上接受省政府有关部门对口指导。

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，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，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. 协助省政府制定实施残疾人事业发展纲要，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、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和指导全省各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承办省委、省政府交办的其他事项。

（二）内设机构。

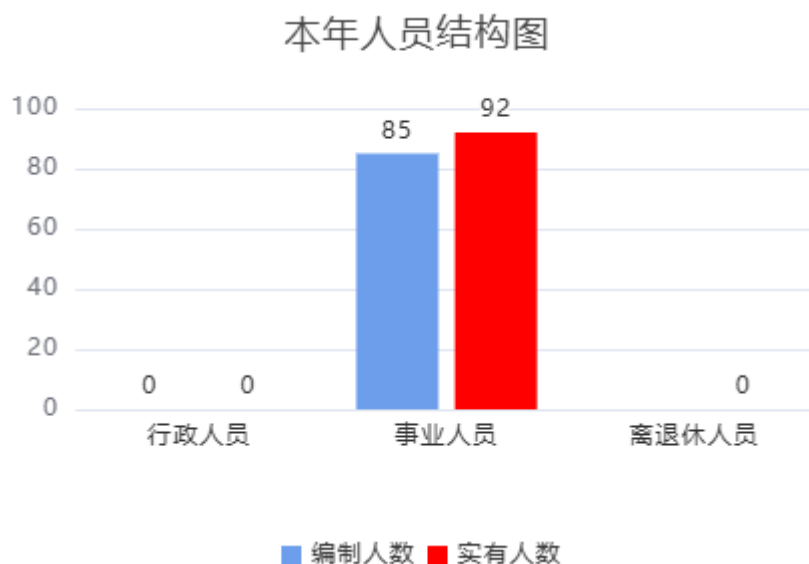
陕西省残疾人联合会内设机构共9个部室，分别如下：办公室、计划财务部、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、体育部、机关党委（人事处）。

二、部门决算单位构成

本单位作为陕西省残疾人联合会的二级预算单位，编制2025年度部门决算。

三、单位人员情况

截至2025年底，本单位人员编制85人，其中行政编制0人、事业编制85人；实有人员92人，其中行政0人、事业92人。单位管理的离退休人员0人。

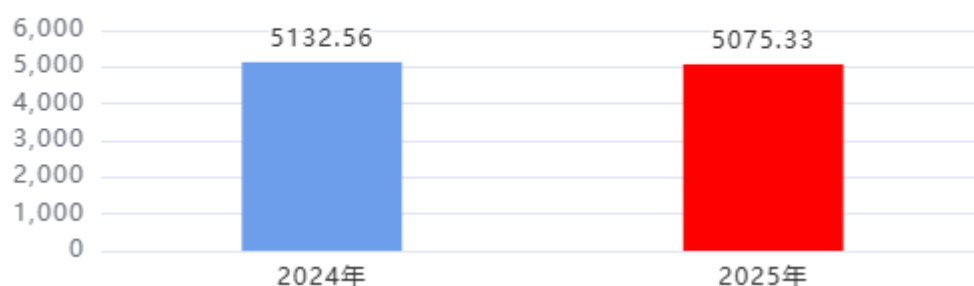


第二部分 2025年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2025年度收入总计、支出总计均为5,075.33万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少57.23万元，下降1.12%，下降的主要原因是：与上年基本持平。

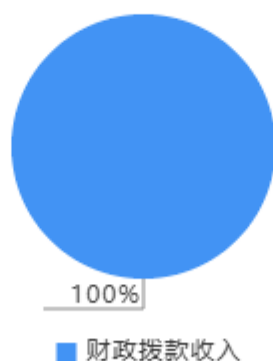
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



二、收入决算情况说明

2025年度本年收入合计3,387.81万元，其中：财政拨款收入3,387.81万元，占100%。

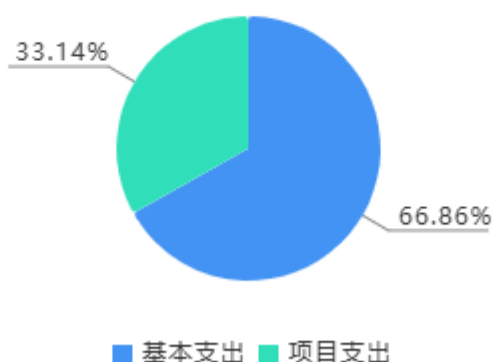
收入结构图



三、支出决算情况说明

2025年度本年支出合计3,405.52万元，其中：基本支出2,276.77万元，占66.86%；项目支出1,128.74万元，占33.14%。

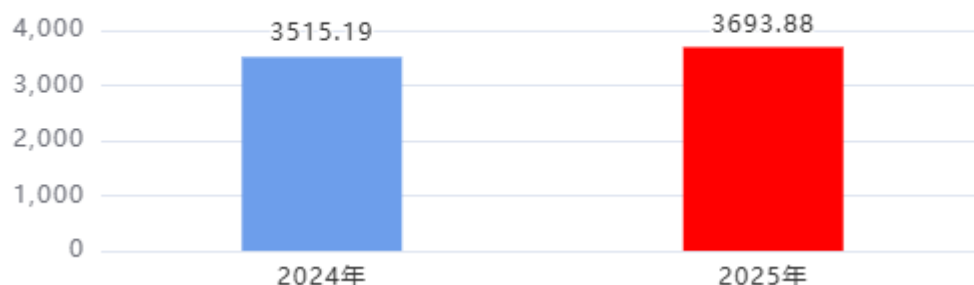
支出结构图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2025年度财政拨款收入总计、支出总计均为3,693.88万元，与上年相比收入总计、支出总计均增加178.69万元，增长5.08%，增长的主要原因是：2025年度新增了转业干部。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



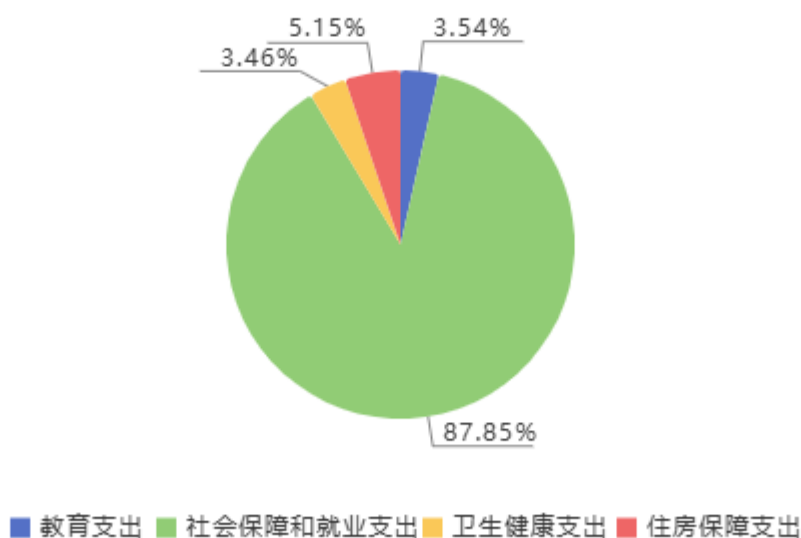
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款支出年初预算3,713.50万元，支出决算3,387.64万元，完成年初预算的91.22%。占本年支出合计的99.47%。与上年相比，财政拨款支出增加440.31万元，增长14.94%，增长的主要原因是：25年度新增了转业干部。

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. **教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）。**年初预算238.92万元，支出决算119.98万元，完成年初预算的50.22%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，缩减培训规模及班次，改变培训形式，节约培训经费。

2. **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0万元，支出决算1.50万元，新增支出的主要原因是：发放了抗战时期及以前参加革命工作的离休干部一次性补助。

3. **社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。**年初预算0.80万元，支出决算0.23万

元，完成年初预算的28.75%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

4. 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194.75万元，支出决算194.75万元，完成年初预算的100%。

5. 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52.36万元，支出决算43.43万元，完成年初预算的82.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：退休人员事项未办结，转入下年。

6. 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1,703.07万元，支出决算1,745.13万元，完成年初预算的102.47%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年中追加新增人员工资预算。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算52万元，支出决算29.27万元，完成年初预算的56.29%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

8. 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70万元，支出决算240.44万元，完成年初预算的343.49%，决算数大于年初预算数的主要原因是：按规定使用上年结转资金。

9. 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22万元，支出决算13.28万元，完成年初预算的60.36%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

10. 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1,033.78万元，支出决算666.27万元，完成年初预算的64.45%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

11. 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50万元，支出决算41.62万元，完成年初预算的83.24%，决算数小于年初预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算70.10万元，支出决算67.97万元，完成年初预算的96.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：客观波动，正常资金结余。

13. 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49.18万元，支出决算49.18万元，完成年初预算的100%。

14. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算172.44万元，支出决算170.51万元，完成年初预算的98.88%，决算数小于年初预算数的主要原因是：客观波动，正常资金结余。

15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。年初预算4.10万元，支出决算4.08万元，完成年初预算的99.51%，决算数小于年初预算数的主要原因是：客观波动，正常资金结余。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025年度一般公共预算财政拨款基本支出2,276.77万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）**人员经费**2,054.62万元，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、奖励金。

（二）**公用经费**222.15万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、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

2025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17.88万元，支出决算17.88万元，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17.88万元，主要用于：25年度电视台手语栏目及全媒体建设项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排“三公”经费支出预算19.68万元，支出决算8.78万元，完成预算的44.61%，决算数小于预算数的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。决算数较上年减少的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

1. 因公出国（境）费支出情况说明。

本单位2025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。

本单位2025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。

2025年度财政拨款安排公务用车运行维护费预算15万元，支出决算8.32万元，完成预算的55.47%。决算数较预算数减少6.68万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。主要用于：车辆维修、过路费、车辆保险及加油等公务用车费用。

4. 公务接待费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排公务接待费预算4.68万元，支出决算0.47万元，完成预算的10.04%。决算数较预算数减少4.21万元，主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了公务接待支出。其中：

外宾接待支出0万元。共接待来访团组0个，来访外宾0人次。

国内公务接待支出0.47万元。主要是本单位与国内相关单位交流工作、接受有关部门工作检查指导。共接待国内来访团组4个，来宾37人次。

（二）培训费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排培训费预算238.90万元，支出决算119.98万元，完成预算的50.22%。决算数较预算数减少118.94万元，主要原因是：根据中省过紧日子要求，压缩培训次数。决算数较上年增加的主要原因是：开展了专业技术人员规范化培训班。主要用于：25年陕西省精神残疾康复专业技术人员规范化培训班、25年孤独症专业技术人员规范化培训班、25年全省持证残疾人基本状况调查培训班等。

（三）会议费支出情况说明。

2025年度财政拨款安排会议费预算139.65万元，支出决算77.32万元，完成预算的55.37%。决算数较预算数减少62.33万元，主要原因是：第十一届全国残疾人艺术汇演项目部分资金结转至2026年。决算数较上年增加的主要原因是：开展了第十一届全国残疾人艺术汇演参演工作。主要用于：第十一届全国残疾人艺术汇演陕西入围节目相关费用、全省残联工作会等。

十、机关运行经费支出情况说明

2025年度机关运行经费预算204.65万元，支出决算128.62万元，完成预算的62.85%。支出决算比上年减少94.13万元，下降的主要原因是：贯彻落实过紧日子要求，进一步压缩了一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

（一）2025年度政府采购支出总额共92.30万元，其中：政府采购货物支出8.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务

支出83.32万元。

（二）政府采购授予中小企业合同金额29.90万元，占政府采购支出合同总额的15.15%，其中：授予小微企业合同金额29.90万元，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12.96%。

十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2025年末，本单位共有车辆5辆，其中：副部（省）级以上领导用车0辆，主要领导干部用车1辆，机要通信用车1辆，应急保障用车1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2辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

2025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，本单位组织开展了2025年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看：1.保障机关正常工作运转。2.重点完成项目为：残疾人康复救助项目、举办第十一届全省残疾人艺术汇演、残疾人就业服务和能力提升项目、假肢矫形器装配项目、参加第十一届全国残疾人艺术汇演、中高级残疾人职业技能培训项目、康复服务能力提升项目、全国第十二届残疾

人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及运动员设施购置项目。

本单位在部门决算中反映状况调查及综合服务5个一级项目的绩效自评结果，涉及预算资金1426.9万元，占部门预算项目支出总额的51.67%。

（二）单位整体支出绩效自评结果。

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分98.6，全年预算数3976.71万元，全年执行数3405.52万元，预算执行率为85.64%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：组织开展全国助残日主题活动1次；举办全省残联系统宣传文化干部培训班1期；完成2025年《陕西残疾人》杂志编印工作；举办了第十一届全省残疾人艺术汇演，参加了第十一届全国残疾人艺术汇演；做好日常残疾人事业宣传文化工作，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。组织3期残疾人法治宣传活动；对上访残疾人开展临时救助；聘请法律顾问，履行法院判决及法定义务、防范化解历史遗留债务风险；进行残疾人事业理论研究。开展残疾人临时救助82人。2025年度共完成对全省定点残疾康复机构康复专业技术人员规范化培训507人，培训全省精准康复服务管理人员52人，共计培训559人。发现的问题及原因：为了贯彻落实中省过紧日子的要求，进一步压缩了一般性支出，部分会议和培训计划取消、延期或转变形式，由线下转变为线上使得相关预算支出减少，相关绩效指标未完成。下一步改进措施：今年我单位将夯实预算编制的基础，对本年度预算项目，我会将坚持早谋

划、早启动，科学合理制定项目计划及实施方案，采取有力措施，做好预算执行进度和绩效目标实现情况动态监控，确保项目全面完成。

陕西省残疾人联合会（本级）单位整体支出绩效自评表

（2025年度）

部门（单位）名称			陕西省残疾人联合会（本级）									
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			
	残疾人事业发展项目及机关运转保障	残疾人事业发展项目及机关运转保障	完成	3976.71	3976.71	0.00	3405.52	3405.52	0.00	—	85.64%	—
	金额合计			3976.71	3976.71	0.00	3405.52	3405.52	0.00	10	85.64%	8.6
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						
	1. 保障机关及各直属单位正常工作运转。 2. 重点完成项目为：残疾人康复救助项目、残疾人体育训练基地维修改造项目、残疾人就业服务和能力提升项目、假肢矫形器装配项目、中等职业教育办学补贴、中高级残疾人职业技能培训项目、康复服务能力提升项目、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及运动员设施购置项目。					1. 保障机关及各直属单位正常工作运转。 2. 重点完成项目为：残疾人康复救助项目、残疾人体育训练基地维修改造项目、残疾人就业服务和能力提升项目、假肢矫形器装配项目、中等职业教育办学补贴、中高级残疾人职业技能培训项目、康复服务能力提升项目、全国第十二届残疾人运动会暨第九届特殊奥林匹克运动会组团费及运动员设施购置项目。						
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	
	成本指标 （10分）	经济成本	培训成本（元/人）			≤400		≤400		4	4	
			临时救助标准			3000-10000		3000-10000		3	3	
			上访残疾人临时救助人均标准			<500		<500		3	3	
	产出指标 （40分）	数量指标	残疾人临时救助人数（人）			≥100		82		3	3	
			组织开展全国助残日主题活动			1次		1次		3	3	
			举办全省残联系统宣传文化干部培训班			1期		1期		3	3	
			编印《陕西残疾人》杂志			2.3万册		2.3万册		3	3	
			举办第十一届全省残疾人艺术汇演			1次		1次		3	3	
			参加第十一届全国残疾人艺术汇演			1次		1次		3	3	
			接受法治宣传教育人数			>30000		>30000		3	3	
			残联系统维权干部业务培训人数			>50		>50		3	3	
			培训人数			555人		559人		3	3	
		质量指标	为残疾人提供法律服务人员专业化率			100.00%		100.00%		3	3	
			救助率			≥95%		100.00%		2	2	
			培训合格率			90%以上		100.00%		2	2	
		时效指标	残疾人事业理论研究课题			2025年12月31日		2025年12月31日		2	2	
			项目完成时限			2025年12月31日		2025年12月31日		2	2	
			维权干部培训时限			2025年12月31日		2025年12月31日		2	2	
	效益指标（30分）	社会效益指标	全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围			达标		达标		15	15	
			在重大疫情、自然灾害、安全事故等突发事件中对困难残疾人进行救助保护			保障		保障		15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对象 满意度指标	接受临时救助残疾人满意度			≥90%		≥90%		4	4	
			调解案件残疾人满意率			≥90%		95%		3	3	
			接受法律服务残疾人满意率			>90%		>90%		3	3	
总分										100	98.6	

（三）项目绩效自评结果。

本单位在部门决算中反映残疾人文化和体育等5个一级项目的绩效自评结果。

具体见下：

1. 状况调查及综合服务项目绩效自评综述：全年预算数549万元，全年执行数198.74万元，预算执行率为36.20%。项目绩效目标完成情况：对全省持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。

2. 残疾人文化和体育项目绩效自评综述：全年预算数506.9万元，全年执行数332.09万元，预算执行率为65.51%。项目绩效目标完成情况：组织开展全国助残日主题活动1次；举办全省残联系统宣传文化干部培训班1期；完成2025年《陕西残疾人》杂志编印工作；举办了第十一届全省残疾人艺术汇演，参加了第十一届全国残疾人艺术汇演；做好日常残疾人事业宣传文化工作，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。

3. 扶残维权及法治建设项目绩效自评综述：全年预算数134万元，全年执行数105.24万元，预算执行率为78.54%。项目绩效目标完成情况：组织3期残疾人法治宣传活动；对上访残疾人开展临

时救助；聘请法律顾问，履行法院判决及法定义务、防范化解历史遗留债务风险；进行残疾人事业理论研究。

4. 残疾人教育与就业项目绩效自评综述：全年预算数130万元，全年执行数77.36万元，预算执行率为59.51%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人临时救助82人等。

5. 康复业务培训项目项目绩效自评综述：全年预算数107万元，全年执行数91.7万元，预算执行率为85.70%。项目绩效目标完成情况：2025年度共完成对全省定点残疾康复机构康复专业技术人员规范化培训507人，培训全省精准康复服务管理人员52人，共计培训559人。

省级康复业务培训项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		康复业务培训项目							
主管部门		康复部			实施单位		康复部		
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	107	107	91.7	10	85.70%	8.6	
		其中：当年财政拨款	107	107	91.7	—	85.70%	—	
		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				
	2025年度共完成对全省定点残疾康复机构康复专业技术人员规范化培训505人，培训全省精准康复服务管理人员50人，共计培训555人。				2025年度共完成对全省定点残疾康复机构康复专业技术人员规范化培训507人，培训全省精准康复服务管理人员52人，共计培训559人。				
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
	成本指标（10分）	经济成本	参训人员平均每人每天费用		400元/人/天	341元/人/天	10	10	
	产出指标（40分）	数量指标	培训人数		555人	559人	15	15	
		质量指标	培训合格率		90%以上	100%	15	15	
		时效指标	项目完成时限		12月31日前	12月31日前	10	10	
	效益指标（30分）	可持续影响指标	持续提升全省定点康复机构专业技术人员康复服务能力		有效提升	有效提升	30	30	
	满意度指标（10分）	服务对象满意度指标	培训满意度		90%以上	99.10%	10	10	
总分						100	98.6		

省级扶残维权及法治建设项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		扶残维权及法治建设						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会机关	
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	134	134	105.24	10	78.54%	7.9
		其中：当年财政拨款	134	134	105.24	—	78.54%	—
		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			
	组织3期残疾人法治宣传活动；对上访残疾人开展临时救助；对残疾人法律救助案件进行补贴；聘请法律顾问，履行法院判决及法定义务、防范化解历史遗留债务风险；举办全省维权干部培训班；进行残疾人事业理论研究。				组织3期残疾人法治宣传活动；对上访残疾人开展临时救助；聘请法律顾问，履行法院判决及法定义务、防范化解历史遗留债务风险；进行残疾人事业理论研究。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	上访残疾人临时救助人均标准	<500	<500	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	接受法治宣传教育人数	>30000	>30000	8	8	
			残联系统维权干部业务培训人数	>50	0	8	8	
		质量 指标	为残疾人提供法律服务人员专业化率	100%	100%	8	8	
		时效 指标	残疾人事业理论研究课题	2025年12月31日	12/31/2025	8	8	
			维权干部培训时限	2025年12月31日	2025年12月31日	8	8	
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	履行法院判决及法定义务	2025年12月31日	12/31/2025	15	15	
		社会效 益指标	法治宣传教育完成时限	2025年12月31日	2025年12月31日	15	15	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受法律服务残疾人满意率	>80%	>80%	4	4	
		调解案件残疾人满意率	100%	100%	3	3		
		线下参与活动残疾人满意率	>80%	>80%	3	3		
总分						100	97.9	

省级残疾人教育与就业项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		残疾人教育与就业						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		陕西省残疾人联合会	
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	130	130	77.36	10	59.51%	6
		其中：当年财政拨款	130	130	77.36	—	59.51%	—
		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			
	残疾人临时救助不少于100人				开展残疾人临时救助82人			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	临时救助标准	3000-10000	3000-10000	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	残疾人临时救助人数（人）	≥100	82	20	16	申请救助人数少
		质量 指标	救助率	≥95%	100%	10	10	
		时效 指标	项目完成时限	2025年12月 底前	2025年12月底 前	10	10	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	在重大疫情、自然灾害、安全 事故等突发事件中对困难 残疾人进行救助保护	保障	临时救助保障	30	30	
	满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	接受临时救助残疾人满意度	≥80%	≥80%	10	10	
总分						100	92	

省级状况调查及综合服务项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称		状况调查及综合服务						
主管部门		陕西省残疾人联合会			实施单位		省残联机关	
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	549	549	198.74	10	36.20%	3.6
		其中：当年财政拨款	549	549	198.74	—	36.20%	—
		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			
	对全省持证残疾人进行状况调查，了解全省持证残疾人的基本服务状况和需求情况，为残疾人精细化和精准化服务提供数据支持。对残疾人工作者和五大协会主席、副主席进行培训，全面提升残疾人工作者的执行政策能力、业务能力、协调能力、创新能力、落实能力。保障五大残疾人专门协会的日常工作 and 重大节日活动的开展，充分发挥协会联系残疾人的桥梁作用，促进各类别残疾人平等、充分参与社会生活。建立志愿助残人才库，编写培训教材，开展会员培训，组织开展志愿助残服务活动。				基本完成。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	参训人员平均每人每天费用	<400元/人/ 天	<400元/人/ 天	10	10	
	产出指标 （40分）	数量 指标	状况调查工作资料印制（万份）	≥100	≥100	6	6	
			状况调查、残疾人工作者培训（人）	469	469	6	6	
			组织国际残疾人日、国际盲人日、爱耳日、世界精神卫生日等活动（次）	≥5	≥5	6	6	
			节日慰问覆盖人数（人）	>500	>500	6	6	
			综合服务覆盖人数（人）	>80	>80	6	6	
		质量 指标	状况调查数据质量双签字覆盖率	100%	100%	5	5	
	时效 指标	项目完成时限	12月31日前	12月31日前	5	5		
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	提高社会残疾人参加活动意识和综合素质	有效提高	有效提高	15	15	
可持续 影响 指标		状况调查及综合服务开展长期必要性	长期	长期	15	15		
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参训人员对培训内容满意度	≥80%	≥80%	10	10		
总分						100	93.6	

省级残疾人文化和体育项目绩效自评表

(2025年度)

项目名称			残疾人文化和体育						
主管部门			陕西省残疾人联合会			实施单位		宣文部体育部	
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	506.9	506.9	332.09	10	65.51%	6.5
			其中：当年财政拨款	506.9	506.9	332.09	—	65.51%	—
			上年结转资金	0			—		—
			其他资金	0			—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	组织开展全国助残日主题活动；举办全省残联系统宣传文化干部培训班；做好《陕西残疾人》杂志编印工作；举办第十一届全省残疾人艺术汇演，参加第十一届全国残疾人艺术汇演；做好日常残疾人事业宣传文化工作，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。					组织开展全国助残日主题活动1次；举办全省残联系统宣传文化干部培训班1期；完成2025年《陕西残疾人》杂志编印工作；举办了第十一届全省残疾人艺术汇演，参加了第十一届全国残疾人艺术汇演；做好日常残疾人事业宣传文化工作，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。			
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
	成本指标 （10分）	经济 成本	年度预算执行数		485	310.68	10	7	受政策影响部分 项目被取消，与 上级主管单位充 分沟通
	产出指标 （40分）	数量 指标	组织开展全国助残日主题活 动		1次	1次	8	8	
			举办全省残联系统宣传文化 干部培训班		1期	1期	8	8	
			编印《陕西残疾人》杂志		2.3万册	2.3万册	8	8	
			举办第十一届全省残疾人艺 术汇演		1次	1次	4	4	
			参加第十一届全国残疾人艺 术汇演		1次	1次	4	4	
		质量 指标	残疾人杂志印刷合格率		100%	100%	4	4	
		时效 指标	举办全省残疾人艺术汇演完 成时限		2025年12月 底	2025年12月 底	4	4	
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	全社会形成理解、尊重、关 心、帮助残疾人的和谐氛围		达标	达标	30	30	
满意度 指标 （10分）	服务对 象满意 度指标	参与培训及宣文活动残疾人 满意度		≥90%	≥90%	10	10		
总分							100	93.5	

(四) 专项资金绩效自评结果。

单位不主管专项资金。

(五) 单位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、贯彻落实习惯过紧日子要求、合理保障重点支出的情况

按照党中央、国务院关于党政机关习惯过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，严控一般性支出。同时坚持有保有压，优化支出结构，提高资金使用效率，合理保障人员工资、机关运转等重点支出，体现在有关支出科目中。

按照支出功能分类，项级科目2081199其他残疾人事业支出的支出规模较大，2025年度决算数为666.27万元，占财政拨款支出总额的19.56%，主要用于2025年全省残疾人艺术汇演、综合服务事项、扶残维权及法制建设等方面。

十五、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. 陕西省残疾人联合会（本级）决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比，无预算单位调整。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）63917902。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 2025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明细表	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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,369.93	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	17.88	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	119.98
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	2,975.91
	9		九、卫生健康支出	39	117.15
	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	174.59
	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	17.88
	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	3,387.81	本年支出合计	57	3,405.52
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	1,687.52	年末结转和结余	59	1,669.81
总计	30	5,075.33	总计	60	5,075.33

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,387.81	3,387.81					
205	教育支出	119.98	119.98					
20508	进修及培训	119.98	119.98					
2050803	培训支出	119.98	119.98					
208	社会保障和就业支出	2,958.22	2,958.22					
20805	行政事业单位养老支出	239.91	239.91					
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50					
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43					
20811	残疾人事业	2,668.31	2,668.31					
2081101	行政运行	1,770.58	1,770.58					
2081105	残疾人就业	61.72	61.72					
2081106	残疾人体育	22.00	22.00					
2081199	其他残疾人事业支出	814.01	814.01					
20899	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
2089999	其他社会保障和就业支出	50.00	50.00					
210	卫生健康支出	117.15	117.15					
21011	行政事业单位医疗	117.15	117.15					
2101102	事业单位医疗	67.97	67.97					
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18					
221	住房保障支出	174.59	174.59					
22102	住房改革支出	174.59	174.59					

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
2210201	住房公积金	170.51	170.51					
2210203	购房补贴	4.08	4.08					
229	其他支出	17.88	17.88					
22960	彩票公益金安排的支出	17.88	17.88					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.88	17.88					

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,405.52	2,276.77	1,128.74			
205	教育支出	119.98		119.98			
20508	进修及培训	119.98		119.98			
2050803	培训支出	119.98		119.98			
208	社会保障和就业支出	2,975.92	1,985.04	990.88			
20805	行政事业单位养老支出	239.91	239.91				
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50				
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43				
20811	残疾人事业	2,694.39	1,745.13	949.26			
2081101	行政运行	1,745.13	1,745.13				
2081102	一般行政管理事务	29.27		29.27			
2081105	残疾人就业	240.44		240.44			
2081106	残疾人体育	13.28		13.28			
2081199	其他残疾人事业支出	666.27		666.27			
20899	其他社会保障和就业支出	41.62		41.62			
2089999	其他社会保障和就业支出	41.62		41.62			
210	卫生健康支出	117.15	117.15				
21011	行政事业单位医疗	117.15	117.15				
2101102	事业单位医疗	67.97	67.97				
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18				
221	住房保障支出	174.59	174.59				

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
22102	住房改革支出	174.59	174.59				
2210201	住房公积金	170.51	170.51				
2210203	购房补贴	4.08	4.08				
229	其他支出	17.88		17.88			
22960	彩票公益金安排的支出	17.88		17.88			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.88		17.88			

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	1	3,369.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	17.88	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	119.98	119.98		
	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	2,975.91	2,975.91		
	9		九、卫生健康支出	41	117.15	117.15		
	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	174.59	174.59		
	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	17.88		17.88	
	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	3,387.81	本年支出合计	59	3,405.52	3,387.64	17.88	
年初财政拨款结转和结余	28	306.06	年末财政拨款结转和结余	60	288.36	288.36		
一般公共预算财政拨款	29	306.06		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	3,693.88	总计	64	3,693.88	3,676.00	17.88	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	3,387.64	2,276.77	1,110.86
205	教育支出	119.98		119.98
20508	进修及培训	119.98		119.98
2050803	培训支出	119.98		119.98
208	社会保障和就业支出	2,975.92	1,985.04	990.88
20805	行政事业单位养老支出	239.91	239.91	
2080501	行政单位离退休	1.50	1.50	
2080502	事业单位离退休	0.23	0.23	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	194.75	194.75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	43.43	43.43	
20811	残疾人事业	2,694.39	1,745.13	949.26
2081101	行政运行	1,745.13	1,745.13	
2081102	一般行政管理事务	29.27		29.27
2081105	残疾人就业	240.44		240.44
2081106	残疾人体育	13.28		13.28
2081199	其他残疾人事业支出	666.27		666.27
20899	其他社会保障和就业支出	41.62		41.62
2089999	其他社会保障和就业支出	41.62		41.62
210	卫生健康支出	117.15	117.15	
21011	行政事业单位医疗	117.15	117.15	
2101102	事业单位医疗	67.97	67.97	
2101103	公务员医疗补助	49.18	49.18	
221	住房保障支出	174.59	174.59	
22102	住房改革支出	174.59	174.59	

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
2210201	住房公积金	170.51	170.51	
2210203	购房补贴	4.08	4.08	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	2,054.27	302	商品和服务支出	222.15	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	724.11	30201	办公费	17.98	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	334.98	30202	印刷费	3.17	30702	国外债务付息	
30103	奖金	464.90	30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30206	电费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	194.75	30207	邮电费	3.56	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	43.43	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	67.97	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	49.18	30211	差旅费	28.67	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	4.44	30212	因公出国（境）费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	170.51	30213	维修（护）费	2.70	31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费	3.67	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	0.35	30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费	0.47	31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费	16.55	399	其他支出	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	40.51	39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	0.35	30231	公务用车运行维护费	8.32	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用	94.16	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	2.42			
人员经费合计		2,054.62	公用经费合计					222.15

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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		17.88	17.88		17.88	
229	其他支出		17.88	17.88		17.88	
22960	彩票公益金安排的支出		17.88	17.88		17.88	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		17.88	17.88		17.88	

注：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

编制单位：陕西省残疾人联合会（本级）

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	19.68		15.00		15.00	4.68	139.65	238.90
决算数	8.78		8.32		8.32	0.47	77.32	119.98

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：指单位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。