

曾都区残疾人联合会（汇总）2023 年度部门决算

目 录

第一部分 曾都区残疾人联合会（汇总）概况.....	3
一、部门主要职责.....	3
二、机构设置情况.....	4
第二部分 曾都区残疾人联合会（汇总）2023 年度部门 决算表.....	4
一、收入支出决算总表.....	4
二、收入决算表.....	6
三、支出决算表.....	6
四、财政拨款收入支出决算总表.....	7
五、一般公共预算财政拨款支出决算表.....	9
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表...	9
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	11
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	11
九、财政拨款“三公”经费支出决算表.....	12
第三部分 曾都区残疾人联合会（汇总）2023 年度部门 决算情况说明.....	12

一、收入支出决算总体情况说明.....	12
二、收入决算情况说明.....	13
三、支出决算情况说明.....	14
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	15
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	16
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.	18
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明	19
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..	19
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明	19
十、机关运行经费支出说明.....	21
十一、政府采购支出说明.....	21
十二、国有资产占用情况说明.....	21
十三、预算绩效情况说明.....	21
十四、专项支出、转移支付支出情况说明.....	24
第四部分 其他需要说明的情况.....	24
第五部分 名词解释.....	24
第六部分 附件.....	28

第一部分 曾都区残疾人联合会（汇总）概况

一、部门主要职责

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，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、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、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和管理。

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人就业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，曾都区残疾人联合会部门决算由实行独立核算的曾都区残疾人联合会本级决算和 1 个下属单位决算组成。

纳入曾都区残疾人联合会 2023 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

- 1. 曾都区残疾人联合会（本级）
- 2. 曾都区残疾人就业服务所

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开 01 表
单位：万元

部门：曾都区残疾人联合会（汇总）

收入			支出		
项目	行	金额	项目	行	金额

	次			次	
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	637.55	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	33	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00
八、其他收入	8	12.71	八、社会保障和就业支出	39	628.53
	9		九、卫生健康支出	40	8.40
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	13.33
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	0.00
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	650.26	本年支出合计	58	650.26
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	650.26	总计	62	650.26

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：曾都区残疾人联合会（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		650.26	637.55	0.00	0.00	0.00	0.00	12.71
208	社会保障和就业支出	628.54	616.40	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	602.70	590.56	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2081101	行政运行	78.72	66.58	0.00	0.00	0.00	0.00	12.14
2081104	残疾人康复	486.19	486.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
22102	住房改革支出	13.33	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57
2210201	住房公积金	13.33	12.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.57

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出决算表

支出决算表

公开 03 表

部门：曾都区残疾人联合会（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
科目代	科目名称						

码							位补 助支 出
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		650.26	164.07	486.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	628.54	142.35	486.19	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	602.70	116.51	486.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	78.72	78.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	486.19	0.00	486.19	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	37.79	37.79	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	13.33	13.33	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：万元

部门：曾都区残疾人联合会（汇总）

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	637.55	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00

政拨款								
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	0.00	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	0.00	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	616.39	616.39	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	8.40	8.40	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	12.76	12.76	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	637.55	本年支出合计	59	637.55	637.55	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		61				

政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	637.55	总计	64	637.55	637.55	0.00	0.00

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：曾都区残疾人联合会（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		637.55	151.36	486.19
208	社会保障和就业支出	616.40	130.21	486.19
20805	行政事业单位养老支出	25.84	25.84	0.00
2080501	行政单位离退休	8.57	8.57	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.79	16.79	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.48	0.48	0.00
20811	残疾人事业	590.56	104.37	486.19
2081101	行政运行	66.58	66.58	0.00
2081104	残疾人康复	486.19	0.00	486.19
2081105	残疾人就业	37.79	37.79	0.00
210	卫生健康支出	8.40	8.40	0.00
21011	行政事业单位医疗	8.40	8.40	0.00
2101101	行政单位医疗	3.78	3.78	0.00
2101102	事业单位医疗	2.55	2.55	0.00
2101103	公务员医疗补助	2.07	2.07	0.00
221	住房保障支出	12.76	12.76	0.00
22102	住房改革支出	12.76	12.76	0.00
2210201	住房公积金	12.76	12.76	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：曾都区残疾人联合会（汇总）

单位：万元

人员经费			公用经费					
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	120.09	302	商品和服务支出	22.14	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	28.07	30201	办公费	4.33	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	11.22	30202	印刷费	0.63	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	11.50	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.56
30106	伙食补助费	1.38	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	23.41	30205	水费	0.29	31002	办公设备购置	0.56
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.79	30206	电费	1.39	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.48	30207	邮电费	0.91	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.33	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	2.07	30209	物业管理费	0.19	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	2.62	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	12.76	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	6.09	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	8.57	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	8.57	30217	公务接待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00

30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.36	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.63	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.34	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	2.39	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.05			
人员经费合计		128.66	公用经费合计					22.70

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：曾都区残疾人联合会（汇总）

公开 07 表
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							

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。

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收支。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：曾都区残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
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。

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：曾都区残疾人联合会（汇总）

公开 09 表
单位：万元

预算数						决算数					
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	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3.20	0.00	3.00	0.00	3.00	。2	3.34	0.00	3.34	0.00	3.34	0.00

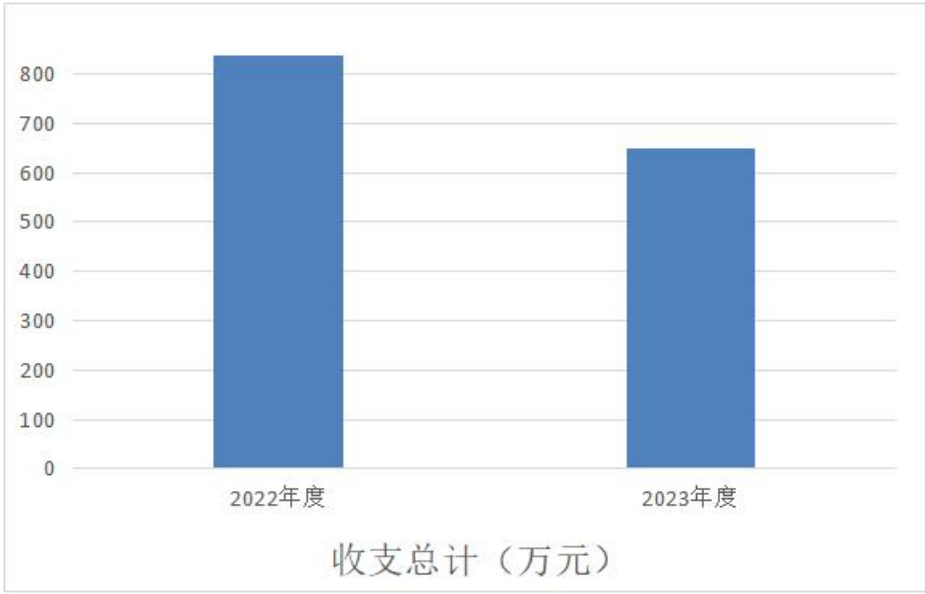
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 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、支总计均为 650.26 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各减少 187.98 万元，下降 22.4%，主要原因：一是因人员变动减少人员经费；二是国家和省减少拨付项目经费。

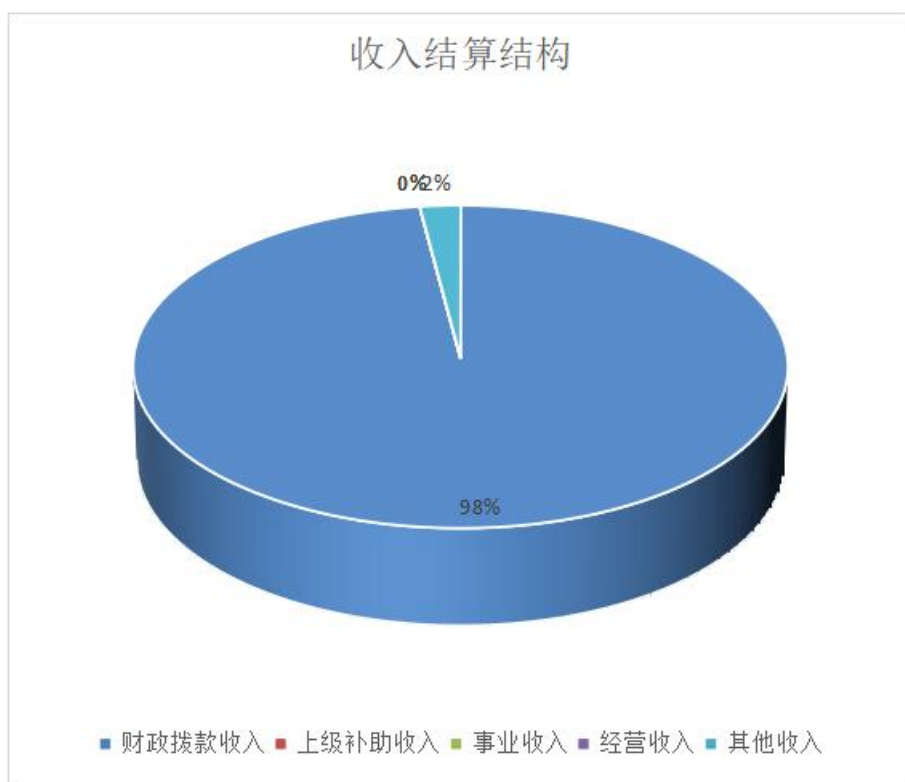
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 650.26 万元，与 2022 年度相比，收入合计减少 142.25 万元，下降 18%。主要原因一是因人员变动减少人员经费；二是国家和省减少拨付项目经费。其中：财政拨款收入 637.55 万元，占本年收入 98 %；上级补助收入 0 万元，占本年收入 0%；事业收入 0 万元，占本年收入 0%；经营收入 0 万元，占本年收入 0 %；附属单位上缴收入 0 万元，占本年收入 0 %；其他收入 12.71 万元，占本年收入 2 %。

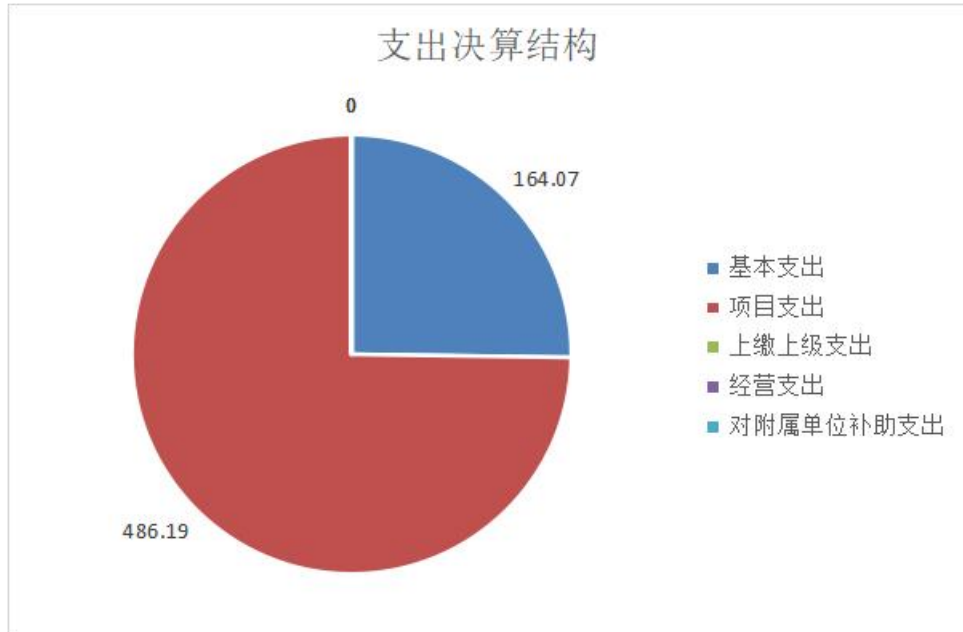
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 650.26 万元，与 2022 年度相比，支出合计减少 187.98 万元，下降 22.4%。主要原因一是因人员变动减少人员工资福利支出；二是减少转移支付项目支出。其中：基本支出 164.07 万元，占本年支出 25.2 %；项目支出 486.19 万元，占本年支出 74.8%；上缴上级支出 0 万元，占本年支出 0%；经营支出 0 万元，占本年支出 0 %；对附属单位补助支出 0 万元，占本年支出 0%。

图 3：支出决算结构

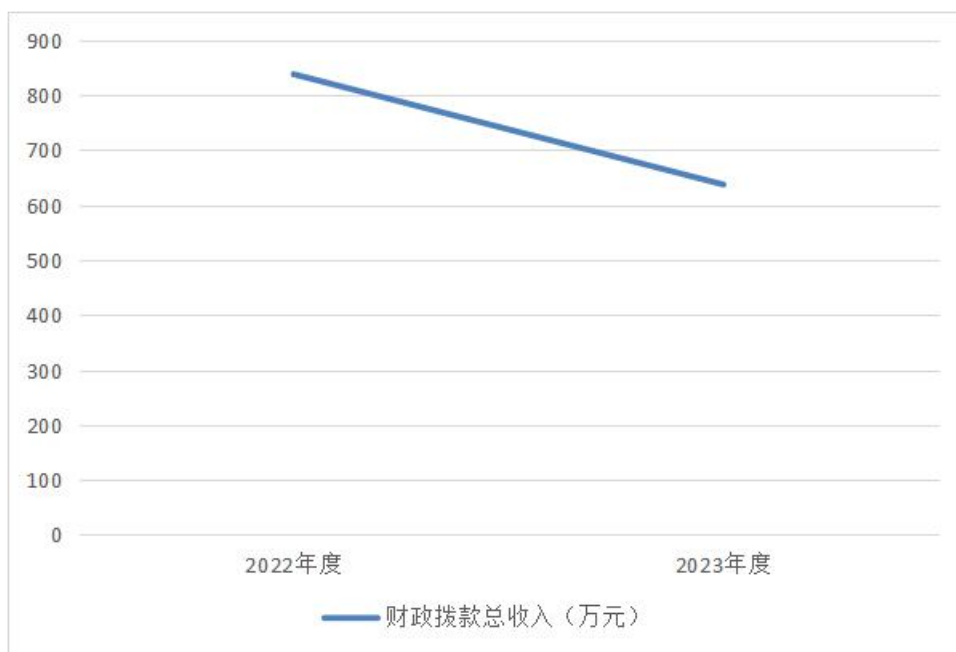


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 637.55 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各减少 200.69 万元，下降 23.9%，主要原因：一是因人员调动减少人员经费；二是国家和省压缩项目经费。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 637.55 万元，比 2022 年度决算数减少 200.69 万元，下降 23.9%。主要原因：一是因人员调动减少人员经费；二是国家和省压缩项目经费。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无政府性基金预算财政拨款。国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，比 2022 年度决算数增加 0 万元。主要原因是 2022 年度、2023 年度均无国有资本经营预算财政拨款。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 637.55 万元，占本年支出合计的 98%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 200.69 万元，下降 23.9%，主要原因：一是因人员变动减少人员经费；二是国家和省压缩拨付项目经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 637.55 万元，主要用于以下方面：

1.社会保障和就业支出（类）616.39 万元，96.7 %。主要是用于本单位基本支出、养老保险、职业年金支出和残疾人康复。

2. 卫生健康支出（类）8.4 万元，占 1.3%。主要是用于基本医疗保险费支出。

3.住房保障支出（类）12.76 万元，占 2 %。主要是用于本单位为职工缴纳的住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 773.8 万元，支出决算为 637.56 万元，完成年初预算的 82.4%。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）。年初预算为 22.8 万元，支出决算为 25.84 万元，完成年初预算的 113.3 %，支出决算数大于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，追加基本养老保险缴费。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为 117.99 万元，支出决算为 104.37 万元，完成年初预算的 88.5 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：年中人员调整，减少人员经费。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 613.56 万元，支出决算为 486.19 万元，完成年初预算的 79.2%，支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度国家和省压缩拨付残疾人康复经费。

4.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 8.91 万元，支出决算为 5.85 万元，完成年初预算的 65.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：年中人员调整，减少医疗保险费。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单

位医疗（项）。年初预算为 1.66 万元，支出决算为 2.55 万元，完成年初预算的 153.6%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员工资调增，追加医疗保险缴费。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为 8.88 万元，支出决算为 12.76 万元，完成年初预算的 143.7%，支出决算数大于年初预算数的主要原因：年中人员调整，追加住房公积金。

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 151.36 万元，其中：

人员经费 165.55 万元，主要包括：基本工资 28.07 万元、津贴补贴 11.22 万元、奖金 11.5 万元、伙食补助费 1.38 万元、绩效工资 23.41 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 16.79 万元、职工基本医疗保险缴费 11.19 万元、职业年金缴费 0.48 万元、职工基本医疗保险缴费 6.33 万元、公务员医疗补助缴费 2.07 万元、住房公积金 12.76 万元、其他工资福利支出 6.09 万元，退休费 8.57 万元。

公用经费 20.01 万元，主要包括：办公费 4.33 万元、印刷费 0.63 万元、水费 0.29 万元、电费 1.39 万元、邮电费 0.91 万元、物业管理费 0.19 万元、差旅费 2.62 万元、工会经费 2.36 万元、福利费 3.63 万元、公务用车运行维护费 3.34 万元、其他交通费 2.39 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元、办公设备购置 0.56 万元。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 3.2 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 104.4%。较上年增加 1.16 万元，增长 53.2%。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度残疾人调查帮扶工作频次较多，公务用车运行费增加比预算。决算数较上年增加的主要原因：本年度残疾人调查帮扶工作频次较上年多，公务用车运行费增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

1. 因公出国(境)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%；较上年增加 0 万元，增长 0 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度无预算无支出。决算数较上年增加的主要原因：本年度和上年度无预算无支出。

全年支出涉及出国（境）团组 0 个，累计 0 人次，主要用于开展以下工作：无支出无相应的工作。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 3.2 万元，支出决算为 3.34 万元，完成全年预算的 108 %；较上年增加 1.4 万

元，增长 72.2 %。决算数大于全年预算数的主要原因：本年度残疾人调查帮扶工作频次较多，公务用车运行费比预算增加。决算数较上年增加的主要原因：本年度残疾人调查帮扶工作频次较上年多，公务用车运行费增加。其中：

(1) 公务用车购置费支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算增加 0 万元，主要是本年度没有购置车辆预算和支出。本年度购置(更新)公务用车 0 辆。

(2) 公务用车运行费支出 3.34 万元，完成年初预算的 109.7%，比年初预算增加 0.34 万元，主要原因本年度残疾人调查帮扶工作频次较多，公务用车运行费增加此预算。主要用于残疾人调查帮扶工作。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量 1 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.2 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年增加 0 万元，增长 0%。决算数小于全年预算数的主要原因：厉行节约，控制公务接待费支出。其中：

外宾接待支出 0 万元，主要是无相关工作。2023 年共接待来访团组 0 个，0 人次（不包括陪同人员）。来访对象主要是无。

国内公务接待支出 0 万元，接待对象主要是无，主要是无相关工作。2023 年共接待国内来访团组 0 个 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 17.55 万元，比年初预算数 18 减少 0.45 万元，降低 2.5%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 1.16 万元，其中：政府采购货物支出 1.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 1.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 1.16 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货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，副省级及以上领导干部用车 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、其他用车 1 辆，其他用车主要是为残疾人服务车辆；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）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。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 3 个，资金 486.19 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，上述项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标，完成了年初工作计划。

组织开展部门整体支出绩效评价，评价情况来看，本次评价工作以“科学规范、公正公开、分类管理、绩效相关”为原则，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对本单位 2023 年度部门整体支出的绩效情况进行了客观、公正的评价。评价结果为 2023 年度整体支出绩效自评得分为：90 分，绩效评价等级为：优。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果（涉密项目除外）。

1、“残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 362.15 万元，执行数为 362.15 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，为机动轮椅车车主发放燃油补贴，对重度精神、智力、肢体残疾人提供托养服务，为有需求的农村贫困残疾人提供实用技术培训，为有辅具需求的残疾人配发辅具；二是提高残疾人融入社会的能力。

发现的问题及原因：一是加强预算管理工作，控制经费合理开支。二是加强与省、市相关部门协调沟通工作，确保残疾人事业发展补助资金足额及时拨付。下一步改进措施：

对数额较大的差异和结余要分析产生的原因，确保预算的精准性、规范性、及时性。

2、“残疾人就业保证金支出”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 93.18 万元，执行数为 93.18 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是残疾人康复、残疾人就业、职业技能培训；为重度肢体、视力残疾人购买意外伤害险、残疾人机动车驾驶培训补贴、残疾人就业创业扶持、特殊教育学校设施建设、困难残疾人慰问补贴；二是提高残疾人康复服务水平和生活质量，关心、理解残疾人社会氛围提高。

下一步加大预算力度，确保残疾事业更好的开展。

3、“重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评综述：项目全年预算数为 30.86 万元，执行数为 30.86 万元，完成预算 100%。主要产出和效益：一是无障碍改造户数 300 户，二是提高残疾人生活水平。

发现的问题及原因：“重度残疾人家庭无障碍改造”项目接近尾声，松懈了绩效管理，制度执行不到位。下一步改进措施：一是加强项目绩效跟踪，及时完善“重度残疾人家庭无障碍改造”项目的运行监管记录和社会效益佐证资料，增加管理方面的考核；二是建立和健全内部约束机制，加强专项资金的内部审计监督，严格控制专项资金的拨付环节，及时按计划拨付专项资金，保证资金发挥最大的经济和社会效益。

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。至部门决算公开时已经应用的情况。通过绩效评价工作加强了资金管理，提高资金使用效率，加强项目资金使用的全过程管理，规范资金使用审批程序，保障资金使用公开透明高效。

部门绩效评价结果拟应用情况。至部门决算公开时还未应用但拟应用的情况。根据本次的自评结果，我们会在下一年度预算分配时，对绩效目标自评成绩好的，适度增加预算分配额度，对绩效目标自评成绩较差的，减少预算分配额度，逐步提高资金使用效率；加强预算管理，提前做好项目论证，对项目执行中存在的变动提前做好预案，防止预算执行过程中出现偏差；加强专项资金制度建设，提高资金使用过程中的制度引领效果；进一步完善我部门内部控制制度建设，根据绩效目标落实责任，突出专项资金结果考核。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的部门(单位)参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位 2023 年度无财政专项支出、无专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

本单位 2023 年度无其他需要说明的情况。

第五部分 名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共

预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(六) 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(九) 年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

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）：主要是用于人员的养老保险支出。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指为单位正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。主要是用于残疾人康复支出。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：主要是用于人员基本医疗保险费支出。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是用于本部门为职工缴纳的住房公积金支出。

（十一）结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

（十二）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

（十三）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人员支出和公用支出。

(十四)项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十六)“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直部门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。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(十七)机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十八)其他专用名词。

本单位无其他专用名词。

第六部分 附件

一、2023 年度曾都区残疾人联合会（汇总）整体绩效自评表

2023 年度曾都区残联（汇总）整体支出绩效自评表

填报日期：2024. 6. 10 总分： 90 分

单位名称	曾都区残联（汇总）					
基本支出总额	164.07		项目支出总额	486.19		
预算执行情况（万元）（20分）		预算数（A）	执行数（B）	执行率(B/A)	分值	得分
	部门整体支出总额	650.26	838.24	99.90%	20	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值	实际完成值	分值	得分
目标1(30分)	管理执行中央、省拨付的残疾人事业发展补助资金					
产出指标	数量指标	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例	≥80%	≥80%	2	2
		发放机动轮椅车燃油补贴人次	54	54	2	2
		资助接受托养服务人次	160	160	2	2
		培训农村困难残疾人次	140	140	2	2
		辅助器具配置人数	60	100	2	2
	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2 门	1-2 门	3	3
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月	2023 年 12 月	2	1
	成本指标	残疾人基本康复补贴标准	190 元/人	190 元/人	1	1
		机动车燃油补贴标准	260 元/人	260 元/人	1	1
		残疾人阳光家园托养补贴标准	2250 元/人	2250 元/人	1	1
		残疾人农村实用技术培训补贴标准	500 元/人	500 元/人	2	1
效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	2	1
	社会效益	残疾人机动车车主出行便利度	有所提高	有所提高	2	2

	指标	关心、理解、支持残疾人的氛围	有所改善	有所改善	2	1
	可持续影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	2	2
	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	2	2
目标 2(25 分)	管理落实残疾儿童康复救助资金					
产出指标	数量指标	得到基本康复服务的 0-6 岁残疾儿童人数	44	44	4	4
		得到基本康复服务的 7-10 岁残疾儿童人数	14	14	4	4
	质量指标	补助标准执行达标率	100%	100%	4	3
	时效指标	项目完成及时率	100%	100%	4	3
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	有所提高	4	4
	服务对象满意度指标 (15 分)	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥80%	≥80%	5	4
目标 3(25 分)	管理落实重度残疾人家庭无障碍改造					
产出指标	数量指标	无障碍改造户数	231	231	5	5
	质量指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	4	3
	时效指标	项目完成时间	12 月底执行完毕	11 月底执行完毕	4	3
	成本指标	无障碍改造补贴标准	≥2500 元/户	≥2500 元/户	4	4
效益指标	社会效益	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	4	3
	可持续性影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	4	4
合计						90

二、2023 年度曾都区残疾人联合会（汇总）项目绩效自评表

1、《2023 年度“残疾人事业发展补助资金”项目绩效自评表》

曾都区残疾人事业发展补助资金绩效目标自评表

（2023 年度）

（项目）名称			残疾人事业发展补助资金				
主管部门			曾都区残联		执行单位	曾都区残联	
资金情况 （万元）分值 20 分				全年预算数 （A）	全年执行数（B）	预算执行率 （B/A）	
			年度资金总额：	362.15	362.15	100%	
总体目标完成情况	总体目标				全年实际完成情况		
	为有康复需求的残疾人提供基本康复服务，为机动轮椅车车主发放燃油补贴，对重度精神、智力、肢体残疾人提供托养服务，为有需求的农村贫困残疾人提供实用技术培训，为有辅具需求的残疾人配发辅具				为 497 名有需求的困难残疾人提供康复服务，发放机动车燃油补贴对象 45 人，对 222 名重度精神、智力、肢体残疾人开展托养服务，为 40 名农村困难残疾人开展技术培训，为 210 名有辅具需求的残疾人配发辅助器具		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	全年实际完成值	得分
	产出指标	数量指标 （20 分）	有需求的困难残疾人得到残疾人基本康复服务比例		≥80%	≥80%	4
			发放机动轮椅车燃油补贴人次数		45	45	4
			资助接受托养服务人次数		222	222	4
			培训农村困难残疾人次数		40	40	4
			辅助器具配置人数		60	100	4
		质量指标 （8 分）	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量		1-2 门	1-2 门	8
		时效指标 （4 分）	项目完成时间		2023 年 12 月	2023 年 12 月	3
		成本指标 （12 分）	残疾人基本康复补贴标准		190 元/人	190 元/人	3
			机动车燃油补贴标准		260 元/人	260 元/人	3
	残疾人阳光家园托养补贴标准		2250 元/人	2250 元/人	3		

			残疾人农村实用技术培训补贴标准	500 元/人	500 元/人	3
	效益指标	经济效益指标（8分）	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	7
		社会效益指标（12分）	残疾人服务水平	有所提高	有所提高	3
			残疾人机动车车主出行便利度	有所提高	有所提高	4
			关心、理解、支持残疾人的氛围	有所改善	有所改善	4
		可持续影响指标（8分）	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	8
	满意度指标	服务对象满意度指标（8分）	残疾人及残疾人家属对残疾服务的满意度	≥85%	≥85%	8
	总分					97

2、《2023 年度“残疾人就业保证金支出”项目绩效自评表》

曾都区残疾人就业保障金支出绩效自评表

（2023 年度）

（项目）名称		残疾人就业保障金支出项目				
主管部门		曾都区残联		执行单位	曾都区残联	
资金情况 （万元）分值 20 分		20	全年预算数（A）	全年执行数（B）		预算执行率（B/A）
		年度资金总额：	100	100		100%
总体目标完成情况	总体目标			全年实际完成情况		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	全年实际完成值	得分
	产出指标	数量指标（20 分）	残疾人就业、培训人数	300	350	20
			购买残疾人意外伤害险参保人数	2200	2600	

	标		残疾人机动车驾驶培训补贴人数	10	16	
			困难残疾人慰问人数	320	350	
		质量指标(15分)	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	30
		时效指标(15分)	项目完成时间	12月底	12月底	
		社会效益指标(15分)	关心理解残疾人社会氛围	有所提高	有所提高	15
	满意度指标	服务对象满意度指标(15分)	服务对象满意度	100%	100%	15
	总分					100

3、《2023 年度“重度残疾人家庭无障碍改造”项目绩效自评表》

2023 年度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评表

填报日期：2024 年 3 月 9 日 总分：96

项目名称	重度残疾人家庭无障碍改造				
主管部门	市残联		项目实施单位	区残联	
项目类别	1、部门预算项目 ☒ 2、省专项 ☐ 3、中央转移支付项目 ☐				
项目属性	1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型	1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况 (万元) (20 分)		预算数 (A)	执行数(B)	执行率 (B/A)	得分 (20 分* 执行率)
	年度财政资金总额	30.86	30.86	100%	20
一级指标	二级指标	三级指标	年初目标值(A)	实际完成值(B)	得分
产出指标 (40 分)	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	300	300	10
	质量指标	残疾人生活水平	有所提高	有所提高	9
	时效指标	项目完成时间	12 月底执行完毕	11 月底执行完毕	9
	成本指标	无障碍改造补贴标准	≥2500 元/户	≥2500 元/户	10

效益指标 (40 分)	社会效益	关心理解残疾人氛围	有所提高	有所提高	19
	可持续性影响指标	残疾人融入社会的能力	有所提高	有所提高	19
总分	96				