

海东市平安区残疾人联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年度部门决算公开报表

- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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
- 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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经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、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

平安区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经区委区政府政府批准和国家法律确认的残疾人自身代表组织，具有“代表、管理、服务”的职能，代表残疾人的共同利益，开展各种业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。其部门主要职责为：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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. 贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和疾病预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

6. 指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的横向交流与合作以及残疾人事业其他工作。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：
海东市平安区残疾人联合会本级。

内设机构2个，具体为：海东市平安区残疾人康复服务中心、
海东市平安区残疾人就业服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

收入支出决算总表

公开01表

金额单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	839.58	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	130.18	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	26.72	八、社会保障和就业支出	39	801.26
	9		九、卫生健康支出	40	35.63
	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	26.88
	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	34.53
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、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	130.18
	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	996.48	本年支出合计	58	1,028.48
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	44.42	年末结转与结余	60	12.42
	30			61	
收入总计	31	1,040.90	支出总计	62	1,040.90

收入决算表

公开02表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	996.48	969.76					26.72
208	社会保障和就业支出	796.14	769.42					26.72
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21					
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59					
20811	残疾人事业	716.17	689.45					26.72
2081101	行政运行	97.39	97.39					
2081102	一般行政管理事务	79.60	52.88					26.72
2081104	残疾人康复	68.18	68.18					
2081105	残疾人就业	45.17	45.17					
2081199	其他残疾人事业支出	425.83	425.83					
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76					
210	卫生健康支出	35.63	35.63					
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63					
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32					
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98					
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22					
221	住房保障支出	34.53	34.53					
22102	住房改革支出	34.53	34.53					
2210201	住房公积金	34.53	34.53					
229	其他支出	130.18	130.18					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	130.18	130.18					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.18	130.18					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,028.48	472.28	556.20			
208	社会保障和就业支出	801.26	402.12	399.13			
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21				
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59				
20811	残疾人事业	721.28	322.15	399.13			
2081101	行政运行	97.39	97.39				
2081102	一般行政管理事务	71.09		71.09			
2081104	残疾人康复	68.20		68.20			
2081105	残疾人就业	51.97		51.97			
2081199	其他残疾人事业支出	432.63	224.76	207.87			
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76				
210	卫生健康支出	35.63	35.63				
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63				
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32				
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98				
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22				
213	农林水支出	26.88		26.88			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.88		26.88			

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
2130504	农村基础设施建设	26.88		26.88			
221	住房保障支出	34.53	34.53				
22102	住房改革支出	34.53	34.53				
2210201	住房公积金	34.53	34.53				
229	其他支出	130.18		130.18			
22960	彩票公益金安排的支出	130.18		130.18			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	130.18		130.18			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

金额单位：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	839.58	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	130.18	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	776.25	776.25		
	9		九、卫生健康支出	41	35.63	35.63		
	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	26.88	26.88		
	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	34.53	34.53		
	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	130.18		130.18	
	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	969.76	本年支出合计	59	1,003.47	873.29	130.18	
年初财政拨款结转和结余	28	33.71	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	33.71		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	1,003.47	总计	64	1,003.47	873.29	130.18	

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

金额单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	873.29	472.28	401.01
208	社会保障和就业支出	776.25	402.12	374.12
20805	行政事业单位养老支出	79.21	79.21	
2080502	事业单位离退休	23.43	23.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.19	37.19	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.59	18.59	
20811	残疾人事业	696.27	322.15	374.12
2081101	行政运行	97.39	97.39	
2081102	一般行政管理事务	52.88		52.88
2081104	残疾人康复	68.20		68.20
2081105	残疾人就业	51.97		51.97
2081199	其他残疾人事业支出	425.83	224.76	201.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.76	0.76	
210	卫生健康支出	35.63	35.63	
21011	行政事业单位医疗	35.63	35.63	
2101101	行政单位医疗	6.32	6.32	
2101102	事业单位医疗	12.98	12.98	
2101103	公务员医疗补助	16.11	16.11	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.22	0.22	
213	农林水支出	26.88		26.88
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	26.88		26.88
2130504	农村基础设施建设	26.88		26.88
221	住房保障支出	34.53	34.53	
22102	住房改革支出	34.53	34.53	

项目		本年支出		
功能分类科目代码	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	34.53	34.53	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	437.60	302	商品和服务支出	10.60	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	268.09	30201	办公费	2.65	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	12.18	30202	印刷费	0.12	30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.18	30203	咨询费		310	资本性支出	0.65
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	19.95	30205	水费	0.20	31002	办公设备购置	0.65
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.19	30206	电费	0.40	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	18.59	30207	邮电费	0.62	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.52	30208	取暖费	1.20	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	16.11	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	0.76	30211	差旅费	2.14	31008	物资储备	
30113	住房公积金	34.53	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.50	30213	维修（护）费	1.49	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	23.43	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.26	31013	公务用车购置	
30302	退休费	23.43	30217	公务招待费		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		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		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	

科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.39	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.14			
	人员经费合计	461.03					公用经费合计	11.25

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		130.18	130.18		130.18	
229	其他支出		130.18	130.18		130.18	
22960	彩票公益金安排的支出		130.18	130.18		130.18	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		130.18	130.18		130.18	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	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：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
1.39		1.39		1.39		1.39		1.39		1.39	

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	2
国内公务接待批次（个）		国内公务接待人次（人）	

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	11.25
302	商品和服务支出	10.60
30201	办公费	2.65
30202	印刷费	0.12
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	0.20
30206	电费	0.40
30207	邮电费	0.62
30208	取暖费	1.20
30209	物业管理费	
30211	差旅费	2.14
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	1.49
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.26
30217	公务接待费	
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	1.39
30239	其他交通费用	
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.14
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	0.65
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	6.65
1. 政府采购货物支出	2	6.65
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	6.65
其中：授予小微企业合同金额	6	6.65

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年度收入、支出总计1,040.90万元，比上年收入、支出总计各增加52.72万元，增长5.34%，主要原因是政府性基金项目增加，2022年为13万，2023年为112万。

二、收入决算情况说明

本年收入合计996.48万元，其中：财政拨款收入969.76万元，占97.32%；其他收入26.72万元，占2.68%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,028.48万元，其中：基本支出472.28万元，占45.92%；项目支出556.20万元，占54.08%。

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、支出总计1,003.47万元。比上年财政拨款收入、支出总计各增加83.50万元，增长9.08%，主要原因是残疾人事业发展补助金增加。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出873.29万元，占本年支出合计的84.91%，比上年减少7.39万元，下降0.84%，主要原因是公用支出费用减少，2022年为23.01万元，2023年为19.27万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）776.25万元，占88.89%；卫生健康支出（类）35.63万元，占4.08%；农林水支出（类）26.88万元，占3.08%；住房保障支出（类）34.53万元，占3.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为803.95万元，支出决算为873.29万元，完成年初预算的108.62%。决算数大于预算数的主要原因是社会保障和就业支出类增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为23.43万元，完成年初预算的76.87%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员工资按照统筹外实际缴费情况执行。

（2）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36.46万元，支出决算为37.19万元，完成年初预算的102%。决算数大于预算数的主要原因是养老保险基数上调。

（3）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18.23万元，支出决算为18.59万元，完成年初预算的101.97%。决算数大于预算数的主要原因是基数上调。

（4）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为76.27万元，支出决算为97.39万元，完成年初预算的127.69%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资津贴涨幅。

（5）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算

为52.88万元，支出决算为52.88万元，完成年初预算的100%。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为32.74万元，支出决算为68.20万元，完成年初预算的208.31%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目增加了社区康复资金。

（7）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为20.74万元，支出决算为51.97万元，完成年初预算的250.58%。决算数大于预算数的主要原因是从残保金列支了残疾学生教育补贴项目、残疾人实用技术培训项目，支出费用增加。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为433.28万元，支出决算为425.83万元，完成年初预算的98.28%。决算数小于预算数的主要原因是托养项目为跨年度资金，有结转资金。

（9）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.98万元，支出决算为0.76万元，完成年初预算的77.55%。决算数小于预算数的主要原因是工资福利按照实际缴费情况执行。

2. 卫生健康支出（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.76万元，支出决算为6.32万元，完成年初预算的109.72%。决算数大于预算数的主要原因是医疗保险基数增加。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为16.62万元，支出决算为12.98万元，完成年初预算的78.1%。决算数小于预算数的主要原因是一人调动至其他单位。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为29.31万元，支出决算为16.11万元，完成年初预算的54.96%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动离开。

（4）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为0.52万元，支出决算为0.22万元，完成年初预算的42.31%。决算数小于预算数的主要原因是人员调动。

3. 农林水支出（类）

（1）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）农村基础设施建设（项）。年初预算为0万元，支出决算为26.88万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是2023年下半年增加了东西部协作项目，购买了一台刺绣设备。

4. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为31.19万元，支出决算为34.53万元，完成年初预算的110.71%。决算数大于预算数的主要原因是住房公积金基数增加。

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472.28万元，其中：人员经费461.03万元，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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、退休费；公用经费11.25万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、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

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入130.18万元，本年支出130.18万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算1.39万元，支出决算为1.39万元，完成预算的100%；公务接待费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排海东市平安区残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出1.39万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待0批次，接待0人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年减少0.64万元，下降31.53%。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数比上年减少0.56万元，下降28.72%，主要原因是一辆为康复业务用车，保险费用康复业务费中支出；公务接待费支出决算数比上年减少0.08万元，下降100%，主要原因是2023年没有产生公务接待费用。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出11.25万元，比上年减少7.45万元，下降39.84%，主要原因是严格落实厉行节约和过“紧日子”的要求，压减一般性支出。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额6.65万元，其中：政府采购货物支出6.65万元、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6.65万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额6.65万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，根据《关于批复2023年度部门预算及绩效目标的通知》（平财字〔2023〕96号），平安区财政局批复区残联项目共19个项目。本年项目经费435.12万元，结转资金134.67万元，

共计569.79万元。根据预算绩效管理要求，区残联办公室、业务科室、财务室组织对2023年度项目支出开展了绩效自评，共涉及资金556.1万元，占部门单位项目支出预算总额的97.60%。绩效目标完成情况：

1. 残疾人基本服务状况和需求数据动态更新工作经费。经费共计2.88万元，全年对全区4732名残疾人进行了入户走访，建立健全以持证残疾人个体为精准服务对象的信息数据动态更新机制、统计分析机制、评价反馈机制；建立健全残疾人基本服务状况的信息数据采集，开展三级信息化数据应用，实现信息化管理的全覆盖。项目执行率100%。

2. “残疾人之家”运转经费。经费共计3万元，拨付2.80万元。对5个残疾人之家支付了支付“残疾人之家”管理人员工资及水电暖等运转经费，保障了正常运行，更好的为残疾人服务。

3. 残疾人托养服务项目。项目经费共计169.71万元，项目实施时间为项目实施日期2023年5月——2024年4月，共支出资金137.85万元。2023年度我区享受集中托养服务残疾人50人、享受日间照料服务150人，其中40人享受送餐上门服务，为有需求的残疾人提供日间照看、生活照料、心理疏导、康复训练、职业培训等服务。

4. 残疾儿童助学项目。项目经费0.27万元，由于未找到未找到合适符合条件的残疾幼儿，资金未使用。

5. 农村贫困残疾人实用技术培训项目。经费共计9.81万元，2023年度项目完成后支付资金8.31万元。全年共举办困难残疾人农村实用技术培训2期91人，职业技能培训60人。通过培训对有需求的农村贫困残疾人开展实用技术培训，提升残疾人就业创业机

会，减轻残疾人家庭生活负担。

6. 残疾人“人人享有康复服务”项目。经费共计7.74万元，执行率为100%，全年共计开展5次宣传活动，制作宣传册10000册，向残疾人及家属宣传普及残疾人两项补贴及残疾人就业条例等惠残、助残政策，同时详细了解残疾人生产生活、家庭基本情况及就业、享受相关政策等情况，询问他们有什么需求，存在什么困难，并按“一人一档”登记造册。

7. 残疾人康复辅助器具补贴项目。经费共计3.36万元，资金支出3.3万元，全年共为21名残疾人自行购买的辅助器具进行补贴，补贴资金3.3万元，配合中国残联完成辅具规范化建设调研工作，方便了残疾人的出行。

8. 残疾人评定项目。经费共计0.2万元，资金支出0.17万元，全年对首次参加残疾评定且评定结论符合残疾标准的13名残疾人员给予一定评定费用补贴。

9. 残疾人燃油补助项目。共计9.97万元，全部为中央一般公共预算资金，项目执行率为100%，全年为276名残疾人发放机动车燃油补贴，每人360元。通过项目的实施，进一步减轻残疾群众的负担，促进残疾人平等参与社会。

10. 0-17残疾儿童康复服务项目。经费共计34.07万元支出率为100%，通过有效的政策宣传，全年共服务104名残疾少年儿童享受儿童康复训练。通过系统的持续的康复，残疾儿童身体状况得到改善，项目执行率100%。

11. 困难残疾人家庭无障碍改造项目。经费共计108万元，项目在2023年12月全部实施完成，项目执行率为100%，全年共为150户困难残疾家庭进行了残疾人家庭进行无障碍改造，残疾人的生

活质量得到进一步改善。

12. 助残日活动项目。经费2.4万元，项目执行率为100%。助残日期间通过悬挂横幅、发放宣传册等方式，宣传《残疾人保障法》《残疾人就业条例》等重要法律法规，普及康复、教育、就业知识，同时，还开展了公益活动，为广大残疾群众提供医疗、按摩等服务，提高社会各界人士扶残助残意识。

13. 残疾人免费乘坐市区公交车补贴项目。经费为7.93万元。项目执行率为100%。共为441人充值爱心公交卡，方便残疾人出行，营造良好的扶残助残环境。

14. 残疾人畅听王卡项目。经费为9.59万元，项目执行率为100%。为全区421名听力残疾人办理“畅听王卡”，帮助更多的听障人士与世界进行无障碍交流，融于社会。

15. 古城残疾人托养运营补贴项目。经费共计10万元，资金支出率为100%。全年共托养30名残疾人，保障古城康乐残疾人托养院有效运行，改善和提升残疾人托养环境，使院内残疾人服务质量有效改善。

16. 困难残疾儿童生活补助项目。经费为3.7万元，支出率为100%，保障了残疾患儿旦增杰布在青海康复期间的的生活。

17. 残疾人两节慰问及临时救助项目。经费为2.4万元，支出率为100%，“两节”期间共慰问20户困难残疾群众，共全年救助8名困难残疾群众，通过慰问，让残疾群众感受到党和政府的温暖，维护社会的团结与稳定，营造良好的扶残助残环境。

18. 乡镇残疾人专委保险。经费为50万元，实际支付73.35万元，项目资金全部来源残保金，全年全年拨付5个社区及8个乡镇111个村级残联专委工资，保障残疾人专委的权益，提高了为残疾

人服务的积极性。

19. 党建工作经费。经费为0.1万元，已全部实施完成，根据实际工作，完成了党支部的各项工作，按时高质量完成了党群活动日和党建主题活动。

（二）项目绩效自评结果。

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为568.61万元，实际支出556.2万元，结转12.41万元，完成年度预算的97.8%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，减轻了残疾人家庭负担，残疾人就业水平、社会福利水平得到明显提高，残疾人融入社会能力效果显著，残疾人各项工作完成情况达到了预期效果。存在的问题：一是项目精细化管理要求存在差距，加之项目实施期限较长，导致项目实施进度缓慢，造成绩效预算执行率低。二是预算执行不力，随意现象严重。由于考核指标不明确等原因，单位的预算项目结束之后，缺乏对预算执行情况的科学分析、控制、考核和评价，资金流转轨迹是否正确、资金使用效益如何、有无超预算支出等等问题重视不够。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，海东市平安区残疾人联合会共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车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1辆；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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。

附属单位上缴收入：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：单位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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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发生的支出。

“三公”经费支出：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。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，包括办公及印刷费、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。