



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市裕华区残疾人联合会

二〇二四年九月

目 录

第一部分 单位概况

一、单位职责

二、机构设置

第二部分 2023 年度部门决算报表

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”经费支出决算表

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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分名词解释

第一部分 单位概况

一、单位职责

1. 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡；依据国家规定的残疾标准，核发《中华人民共和国残疾人证》。

2. 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

3. 宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

4. 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立、为社会主义建设贡献力量。

5. 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，履行应尽的法律义务。

6. 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导，发展和管理残疾人事业。

7. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、技能培训、社会保障、残疾预防、文化、体育用品用具供应等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，促进残疾人“平等、参与、共享”。

8. 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

9. 管理和指导各类残疾人社团组织。

10. 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2023 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 1 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市裕华区残疾人联合会本级	行政单位	财政拨款

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。

所属未独立核算事业单位：

裕华区残疾人劳动就业服务所 财政补助事业单位 财政资金基本保证

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市裕华区残疾人联合会 2023 年度部门决算即石家庄市裕华区残疾人联合会本级 2023 年度决算。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区残疾人联合会
(本级)

2023 年度

金额单位: 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	587.93	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	121.80	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	579.15
	9		九、卫生健康支出	40	8.78
	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	
	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	121.80
	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	709.73	本年支出合计	58	709.73
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	709.73	总计	62	709.73

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区残疾人联合会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		709.73	709.73					
208	社会保障和就业支出	579.15	579.15					
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22					
20811	残疾人事业	565.52	565.52					
2081101	行政运行	167.64	167.64					
2081102	一般行政管理事务	43.09	43.09					
2081104	残疾人康复	209.33	209.33					
2081105	残疾人就业	105.64	105.64					
2081199	其他残疾人事业支出	39.82	39.82					
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41					
2082701	财政对失业保险基	0.09	0.09					

	金的补助							
2082702	财政对工 伤保险基 金的补助	0.32	0.32					
210	卫生健康 支出	8.78	8.78					
21011	行政事业 单位医疗	8.78	8.78					
2101101	行政单位 医疗	8.78	8.78					
229	其他支出	121.80	121.80					
22960	彩票公益 金安排的 支出	121.80	121.80					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	121.80	121.80					

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

编制部门(单位): 石家庄市裕华区
残疾人联合会(本级)

2023 年度

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		709.73	190.05	519.68			
208	社会保障 和就业支 出	579.15	181.27	397.88			
20805	行政事业 单位养老 支出	13.22	13.22				
2080505	机关事业 单位基本 养老保险 缴费支出	13.22	13.22				
20811	残疾人事业	565.52	167.64	397.88			
2081101	行政运行	167.64	167.64				
2081102	一般行政 管理事务	43.09		43.09			
2081104	残疾人康 复	209.33		209.33			
2081105	残疾人就 业	105.64		105.64			
2081199	其他残疾 人事业支 出	39.82		39.82			
20827	财政对其 他社会保 险基金的 补助	0.41	0.41				
2082701	财政对失 业保险基 金的补助	0.09	0.09				
2082702	财政对工	0.32	0.32				

	工伤保险基金的补助						
210	卫生健康支出	8.78	8.78				
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78				
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78				
229	其他支出	121.80		121.80			
22960	彩票公益金安排的支出	121.80		121.80			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	121.80		121.80			

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

编制部门(单位): 石家庄市裕华区残疾人联合会(本级)

2023 年度

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	587.93	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	121.80	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	579.15	579.15		
	9		九、卫生健康支出	41	8.78	8.78		
	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				
	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	121.80		121.80	
	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	709.73	本年支出合计	59	709.73	587.93	121.80	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一、一般公共预算财政拨款	29			61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	709.73	总计	64	709.73	587.93	121.80	

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

编制部门(单位): 石家庄市裕华区残疾人联合会(本级)

2023 年度 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		587.93	190.05	397.88
208	社会保障和就业支出	579.15	181.27	397.88
20805	行政事业单位养老支出	13.22	13.22	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.22	13.22	
20811	残疾人事业	565.52	167.64	397.88
2081101	行政运行	167.64	167.64	
2081102	一般行政管理事务	43.09		43.09
2081104	残疾人康复	209.33		209.33
2081105	残疾人就业	105.64		105.64
2081199	其他残疾人事业支出	39.82		39.82
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.41	0.41	
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210	卫生健康支出	8.78	8.78	
21011	行政事业单位医疗	8.78	8.78	
2101101	行政单位医疗	8.78	8.78	

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表

公开 06 表

编制部门(单位): 石家庄市裕华区残疾人联合会(本级)

2023 年度

金额单位: 万元

人员经费			公用经费					
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	145.08	302	商品和服务支出	14.52	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	38.31	30201	办公费	0.41	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.15	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	10.15	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	3.51	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	13.22	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.04	30207	邮电费	5.07	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.78	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	0.41	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.56	30212	因公出国(境)费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费	0.50	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	35.95	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	30.46	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	30.46	30217	公务接待费		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		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	1.16	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费	0.90	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	4.81	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	1.67	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		175.53	公用经费合计					14.52

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

编制部门（单位）：石家庄市裕华区残疾人
联合会(本级)

2023 年度

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
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			121.80	121.80		121.80	
229	其他支出		121.80	121.80		121.80	
22960	彩票公益金安 排的支出		121.80	121.80		121.80	
2296006	用于残疾人 事业的彩票公益 金支出		121.80	121.80		121.80	

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

编制部门(单位): 石家庄市

裕华区残疾人联合会(本级)

2023 年度

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。本部门本年度无相关支出情况, 按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门(单位)：石家庄市裕华区残疾人联合会(本
级)

2023 年度

金额单位：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

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。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

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

本单位 2023 年度收、支总计(含结转和结余)709.73 万元，与 2022 年度决算相比，收支各减少 59.8 万元,降低 7.77%，主要是 2023 年减少了政府性基金项目儿童康复资金收入。

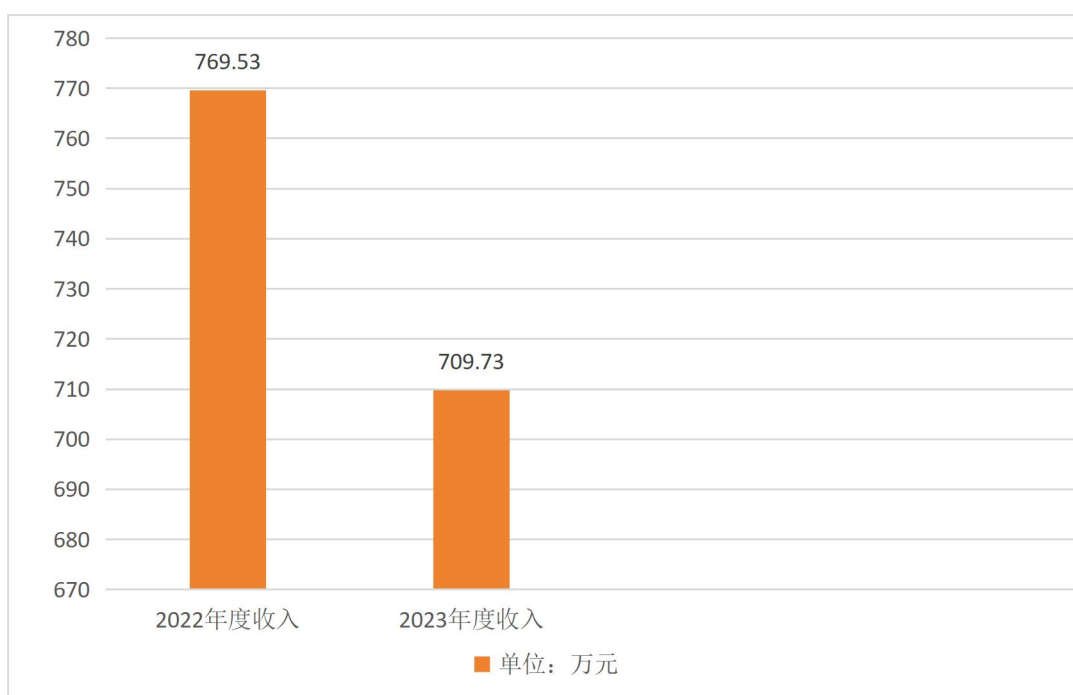


图 1：2022-2023 年度财政拨款收支情况

二、收入决算情况说明

本单位2023年度本年收入合计709.73万元，其中：财政拨款收入709.73万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

本单位2023年度本年支出合计709.73万元，其中：基本支

出190.05万元，占26.78%；项目支出519.68万元，占73.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

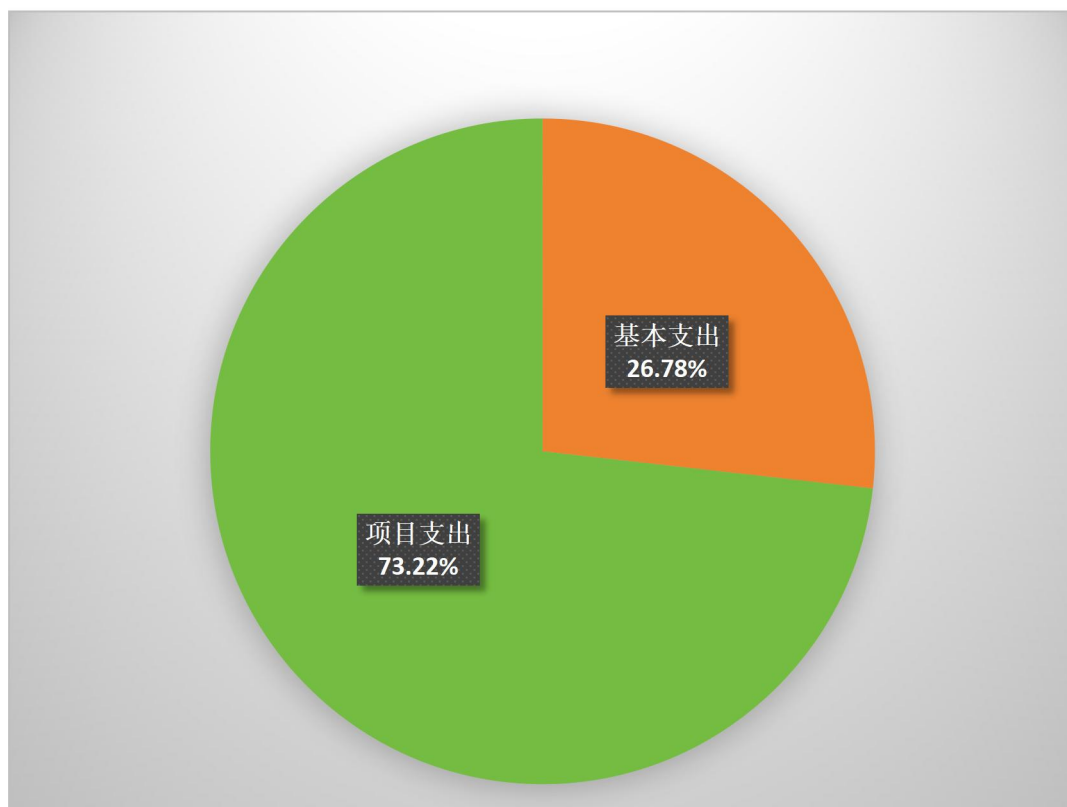


图 2：支出构成情况（按支出性质）

（一）财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本单位 2023 年度财政拨款本年收入 709.73 万元,比上年减少 59.8 万元,降低 7.77%, 主要是 2023 年减少了政府性基金项目儿童康复资金收入; 本年支出 709.73 元, 比上年减少 59.8 万元, 降低 7.77%, 主要是 2023 年减少了政府性基金项目儿童康复资金支出。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入587.93万元,比上年减少5.8万元,降低0.98%, 主要是残疾人就业和其他残疾人事业收入减少; 本年支出 587.93万元, 比上年减少5.8万元, 降低0.98%,

主要是减少残疾人就业和其他残疾人事业支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入121.8万元，比上年减少54万元，降低30.72%，主要原因是减少了政府性基金预算财政拨款儿童康复资金收入；本年支出 121.8万元，比上年减少54万元，降低30.72%，主要是减少了政府性基金预算财政拨款儿童康复资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，比上年持平，本年支出0万元，比上年持平，我单位无国有资本经营预算财政拨款收入。

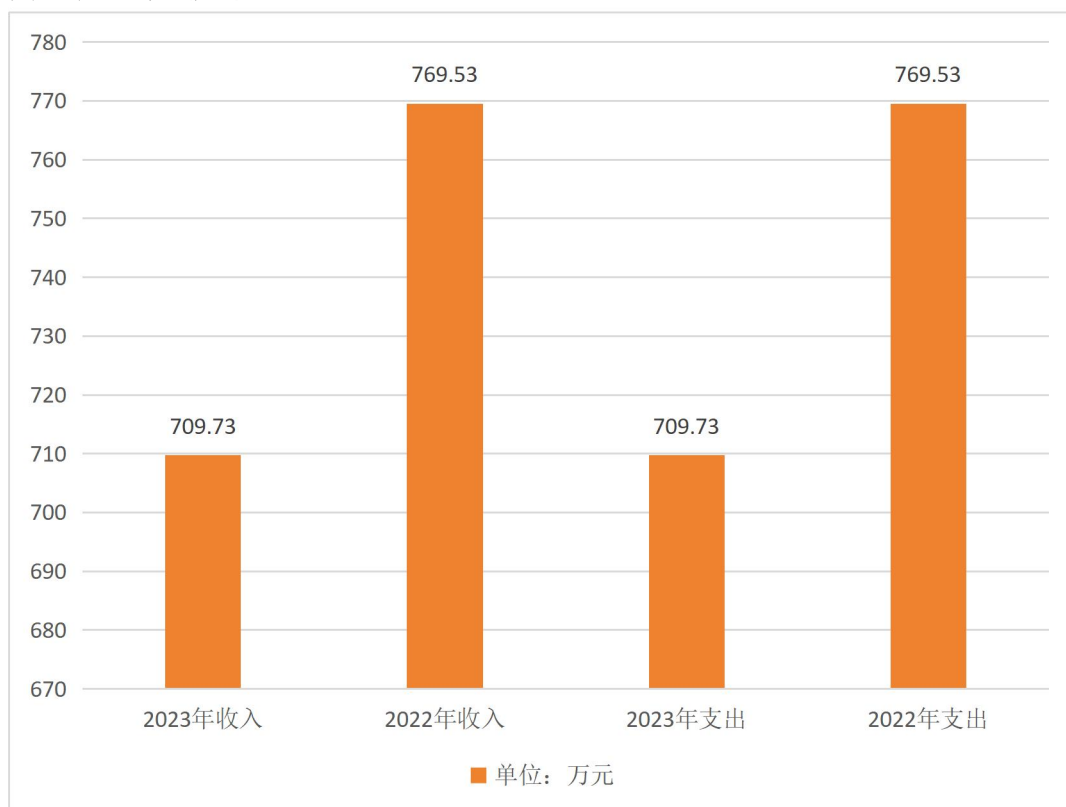


图 3：2022-2023 年财政拨款收支情况

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本单位2023年度财政拨款本年收入709.73万元，完成年初预算的121.58%，比年初预算增加125.97万元，决算数大于预算数主要原因是2023年增加残疾人康复经费重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险和基本康复、政府性基金残疾儿童康复收入；本年支出709.73万元，完成年初预算的121.58%，比年初预算增加125.97万元，决算数大于预算数主要原因是2023年增加残疾人康复经费重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险和残疾人康复、政府性基金残疾儿童康复支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入587.93万元，完成年初预算的 116.66%，比年初预算增加83.97万元，主要原因是增加残疾人康复经费重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险和基本康复服务收入；本年支出587.93万元，完成年初预算的 116.66%，比年初预算增加83.97万元，主要原因是主要是增加残疾人康复经费重度残疾人参加城乡居民基本医疗保险和基本康复服务支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入121.8万元，完成年初预算的152.63%，比年初预算增加42万元，主要原因是2023年增加了政府性基金预算财政拨款儿童康复资金收入；本年支出121.8万元，完成年初预算的152.63%，比年初预算增加42万元，主要原因是2023年增加了政府性基金预算财政拨款儿童康复资金支出。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平；本年支出 0 万元，完成年初预算的 0%，比年初预算持平，我单位无国有资本经营预算财政

拨款收入。

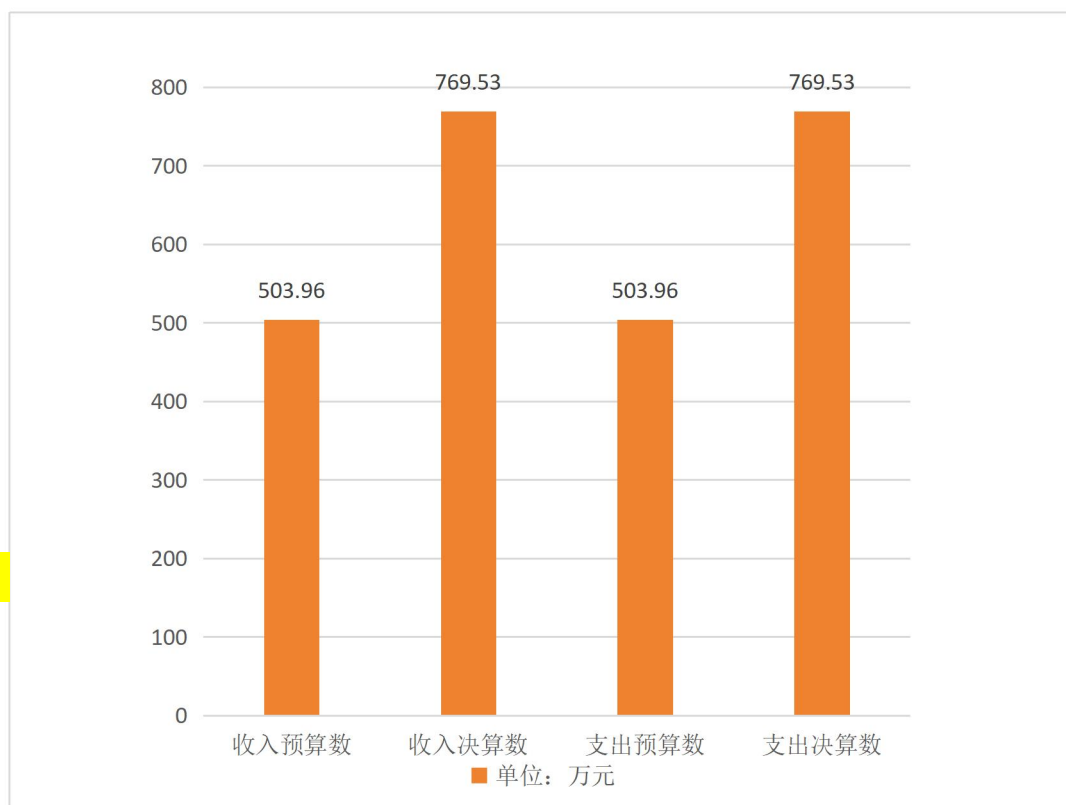


图 4：财政拨款收支预决算对比情况

（三）财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 709.73 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；外交（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 579.15 万元，占 81.6%；卫生健康（类）支出 8.78 万元，占 1.24%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 0 万元，占 0%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；国有资本经营预算支出 0 万元，占 0%；害防治及应急管理（类）

支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 121.8 万元，占 17.16%；债务还本（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；抗疫特别国债安排的支出 0 万元，占 0%。

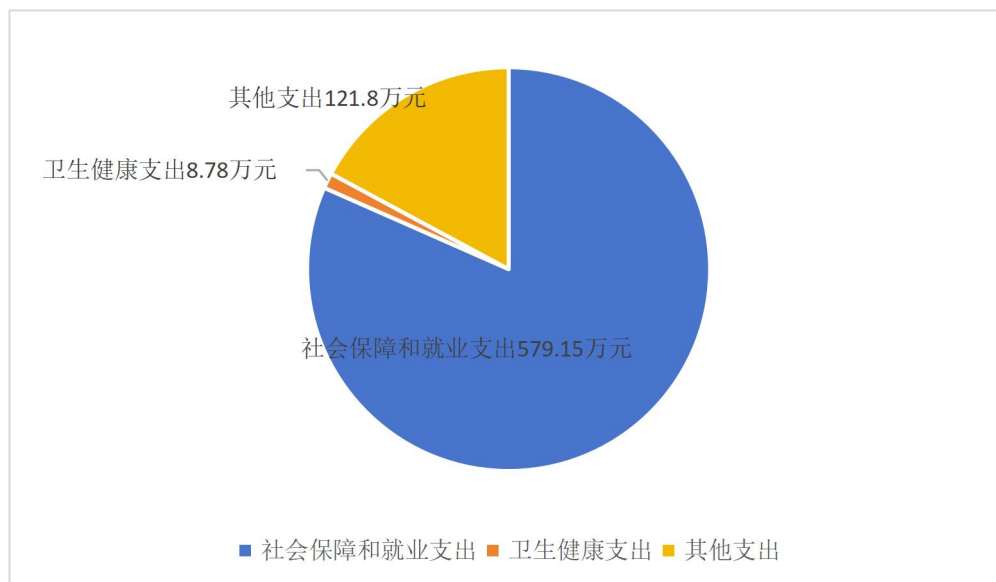


图 5：财政拨款支出决算结构（按功能分类）

（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 190.05 万元，其中：

人员经费 175.53 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、住房公积金、医疗费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.52 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

五、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

本单位 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,主要是无增减变化;较 2022 年度决算持平,主要是无增减变化。

(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)费支出情况。本单位 2023 年度因公出国(境)费支出预算为 0 万元,支出决算 0 万元。完成预算的 0%。因公出国(境)费支出较预算持平,主要是无增减变化;较上年持平,主要是无增减变化。因公出国(境)团组 0 个、共 0 人、无其他单位组织的因公出国(境)团组、无本部门组织的出国(境)团组。未发生“因公出国(境)费”经费支出;与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本单位 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 0 万元,支出决算 0 万元,完成预算的 0%,较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”和“公务用车运行维护费”经费支出;较上年持平,主要是未发生“公务用车购置”和“公务用车运行维护费”经费支出。与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。

其中:

公务用车购置费支出 0 万元:本单位 2023 年度公务用车购置量 0 辆,发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。公务用车购置费支出较预算持平,主要是未发生“公务用车购置”经费支出;较上年持平,主要是公务用车购置费与全年预算持平,无增减变化。与 2022 年度决算支出持平,无增减变化。

公务用车运行维护费支出 0 万元：本单位 2023 年度单位公务用车保有量 0 辆，发生运行维护费支出 0 万元。公车运行维护费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务用车运行维护费”经费支出，与全年预算持平，无增减变化。与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

3.公务接待费。本单位 2023 年度公务接待费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0%。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。公务接待费支出较预算持平，主要是 2023 年度未发生“公务接待费”经费支出，与全年预算持平，无增减变化。与 2022 年度决算支出持平，无增减变化。

六、机关运行经费支出说明

本单位 2023 年度机关运行经费支出 14.52 万元，较 2022 年度增加 0.76 万元，增长 5.53%，主要原因是人员工资调整。

七、政府采购支出说明

本单位 2023 年度政府采购支出总额 58.55 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 58.55 万元。授予中小企业合同金额 58.55 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 58.55 万元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，本单位共有车辆 0 辆，比上年持平辆。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 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 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。与上年持平，无增减变化。

九、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，本单位组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 0 个，二级项目 14 个，共涉及资金 579.38 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2023 年度政府性基金预算项目等 1 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 121.8 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

2023 年度未发生一级项目。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映残疾人培训项目绩效自评结果。

（1）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为 98 分（绩效自评表附后），全年预算数 8 万元，执

行数 8 万元，完成预算的 100%。完成了年初设定的各项绩效目标，未发现问题。

(2) 项目自评综述：全年共为 200 名残疾人参加了基本技能培训。通过开展残疾人培训工作，全区服务供给能力显著增强，提高了残疾人技能和残疾人工作者服务能力，为残疾人就业打下良好的基础，提高生活质量，使残疾人全面发展权益得到有效保障。

(3) 项目绩效自评表

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市裕华区残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	2023 年预算-残疾人培训经费		实施(主管)单位	石家庄市裕华区残疾人联合会		
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数:	8	到位数:	8	执行数:	8	100%
	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	其中:财政资金	8	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况		总体完成率	
	组织开展残疾人就业岗位技能培训活动,提高参训人员为残疾人服务的素养,加强人才队伍建设.			完成		100%	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标(40)	数量指标	指标 1(与绩效目标申报表一致)		(与绩效目标申报表一致)	(截止预算年度末的完成情况)	
			指标 2 培训人数		≥97 人	200 人	15
			...				
		质量指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		时效指标	指标 1 完成时间		2023 年 11 月底前完成	按时完成	15
			指标 2				
			...				
		成本指标	指标 1 项目总成本		=8 万元	8 万元	10
			指标 2				
			...				
预算执行率指标(10分)	预算执行率			100%	100%	10	

	效益指标 (40)	经济效益指标	指标 1				
			指标 2				
			...				
		社会效益指标	指标 1 提高生活质量, 使残疾人全面发展权益得到有效保障。	提升显著	提升显著	13	
			指标 2				
			...				
		生态效益指标	指标 1 就业岗位技能培训人员经费保障覆盖率	≥90%	≥90%	15	
			指标 2				
			...				
		可持续影响指标	指标 1 促进残疾人技能就业发展	≥90%	≥90%	10	
			指标 2				
			...				
		满意度指标 (10 分)	满意度指标	指标 1 受益学员满意度	88%	88%	10
				指标 2			
				...			
总分					98		
五、存在问题、原因及下一步整改措施	加强学习预算法, 加强财务人员编报预算能力。						

填报人: 彭凤芝

联系电话: 85958325

(三) 部门评价项目绩效评价结果

优秀

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度国有资本经营预算无收支及结转结余情况, 故国有资本经营预算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。

第四部分 相关名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指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金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

六、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转至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。

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

八、年末结转和结余：指单位按有关规定结转至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。

九、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、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：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发生的支出。

十二、基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

十三、其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十四、“三公”经费：指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）及按规定保留的公务用车燃料费、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）支出。

十五、其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

十六、公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十七、其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

十八、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

十九、经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。