



2023 年度 部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

二〇二四年八月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

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 部门概况

一、部门职责

残疾人法律维权：维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。为肢体残疾人患者进行无障碍改造，保障残疾人出行便利，融入社会。

残疾人康复：加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目，为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务，逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”。

残疾人扶贫和社会保障：加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；完善残疾人托养服务工作，促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为广大持证残疾人提供意外伤害保险。

残疾人教育培训就业：大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；开展残疾人就业创业服务，提高残疾人就业率。

残疾人宣传文体和志愿者助残：组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系，媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好。

残疾人就业保障金征收工作：促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业。

综合业务管理：确保完成各项任务，促进残疾人事业工作顺利开展，发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；丰富残疾人的生活；

服务广大患者；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

二、机构设置

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

序号	部门名称	部门基本性质	经费形式
1	石家庄市鹿泉区残疾人联合会	参公事业单位	财政性资金基本保证

注：1、部门基本性质分为行政部门、参公事业部门、财政补助事业部门、经费自理事业部门四类。

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。

我部门无二级预算单位，因此，石家庄市鹿泉区残疾人联合会 2023 年度部门决算即石家庄市鹿泉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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	870.90	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	82.98	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、附属部门上缴收入	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	830.39
	9		九、卫生健康支出	40	18.19
	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	24.57
	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	82.98
	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	953.88	本年支出合计	58	956.12
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	2.26	年末结转和结余	60	0.01
	30			61	
总计	31	956.13	总计	62	956.13

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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	附属部门 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		953.88	953.88					
208	社会保障和就业支出	828.15	828.15					
20805	行政事业部门养老支出	98.43	98.43					
2080501	行政部门离退休	69.52	69.52					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95					
20811	残疾人事业	729.71	729.71					
2081101	行政运行	259.13	259.13					
2081104	残疾人康复	208.77	208.77					
2081105	残疾人就业	79.27	79.27					
2081199	其他残疾人事业支出	182.55	182.55					
210	卫生健康支出	18.19	18.19					

21011	行政事业 部门医疗	18.19	18.19					
2101101	行政部门 医疗	18.19	18.19					
221	住房保障 支出	24.57	24.57					
22102	住房改革 支出	24.57	24.57					
2210201	住房公积 金	24.57	24.57					
229	其他支出	82.98	82.98					
22960	彩票公益 金安排的 支出	82.98	82.98					
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	82.98	82.98					

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（部门）：石家庄市鹿泉区
残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	对附属部门补 助支出
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		956.12	402.57	553.56			
208	社会保障 和就业支 出	830.39	359.81	470.58			
20805	行政事业 部门养老 支出	98.43	98.43				
2080501	行政部门 离退休	69.52	69.52				
2080505	机关事业 部门基本 养老保险 缴费支出	24.96	24.96				
2080506	机关事业 部门职业 年金缴费 支出	3.95	3.95				
20811	残疾人事业	731.96	261.38	470.58			
2081101	行政运行	261.38	261.38				
2081104	残疾人康 复	208.77		208.77			
2081105	残疾人就 业	79.27		79.27			
2081199	其他残疾 人事业支 出	182.55		182.55			
210	卫生健康 支出	18.19	18.19				
21011	行政事业 部门医疗	18.19	18.19				

2101101	行政部门 医疗	18.19	18.19				
221	住房保障 支出	24.57	24.57				
22102	住房改革 支出	24.57	24.57				
2210201	住房公积 金	24.57	24.57				
229	其他支出	82.98		82.98			
22960	彩票公益 金安排的 支出	82.98		82.98			
2296006	用于残疾 人事业的 彩票公益 金支出	82.98		82.98			

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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	870.90	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	82.98	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	830.39	830.39		
	9		九、卫生健康支出	41	18.19	18.19		
	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	24.57	24.57		
	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	82.98		82.98	
	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	953.88	本年支出合计	59	956.12	873.15	82.98	
年初财政拨款结转和结余	28	2.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.01	0.01		
一、一般公共预算财政拨款	29	2.26		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	956.13	总计	64	956.13	873.16	82.98	

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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度 金额部门：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		873.15	402.57	470.58
208	社会保障和就业支出	830.39	359.81	470.58
20805	行政事业单位养老支出	98.43	98.43	
2080501	行政单位离退休	69.52	69.52	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.96	24.96	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.95	3.95	
20811	残疾人事业	731.96	261.38	470.58
2081101	行政运行	261.38	261.38	
2081104	残疾人康复	208.77		208.77
2081105	残疾人就业	79.27		79.27
2081199	其他残疾人事业支出	182.55		182.55
210	卫生健康支出	18.19	18.19	
21011	行政事业单位医疗	18.19	18.19	
2101101	行政单位医疗	18.19	18.19	
221	住房保障支出	24.57	24.57	
22102	住房改革支出	24.57	24.57	
2210201	住房公积金	24.57	24.57	

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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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	279.51	302	商品和服务支出	43.01	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	69.85	30201	办公费	9.60	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	46.47	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	73.13	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	17.58	30205	水费	0.31	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.96	30206	电费	0.81	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	3.95	30207	邮电费	6.60	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.84	30208	取暖费	1.16	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	8.35	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	0.81	30211	差旅费	0.42	31008	物资储备	
30113	住房公积金	24.57	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		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	80.04	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	79.94	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	10.25	31201	资本金注入		
30308	助学金		30228	工会经费	1.52	31203	政府投资基金股权投资		
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	1.82	31204	费用补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.98	31205	利息补贴		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.38	31299	其他对企业补助		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		399	其他支出		
			30299	其他商品和服务支出	2.16	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		359.55	公用经费合计					43.01	

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（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人
联合会

2023 年度

金额部门：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			82.98	82.98		82.98	
229	其他支出		82.98	82.98		82.98	
22960	彩票公益金安 排的支出		82.98	82.98		82.98	
2296006	用于残疾人事 业的彩票公益 金支出		82.98	82.98		82.98	

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。（如无相关数据，则需注明空表列示）

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(部门): 石家庄市

鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门: 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, 按要求空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

编制部门（部门）：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

2023 年度

金额部门：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
2.70		2.70		2.70		1.98		1.98		1.98	

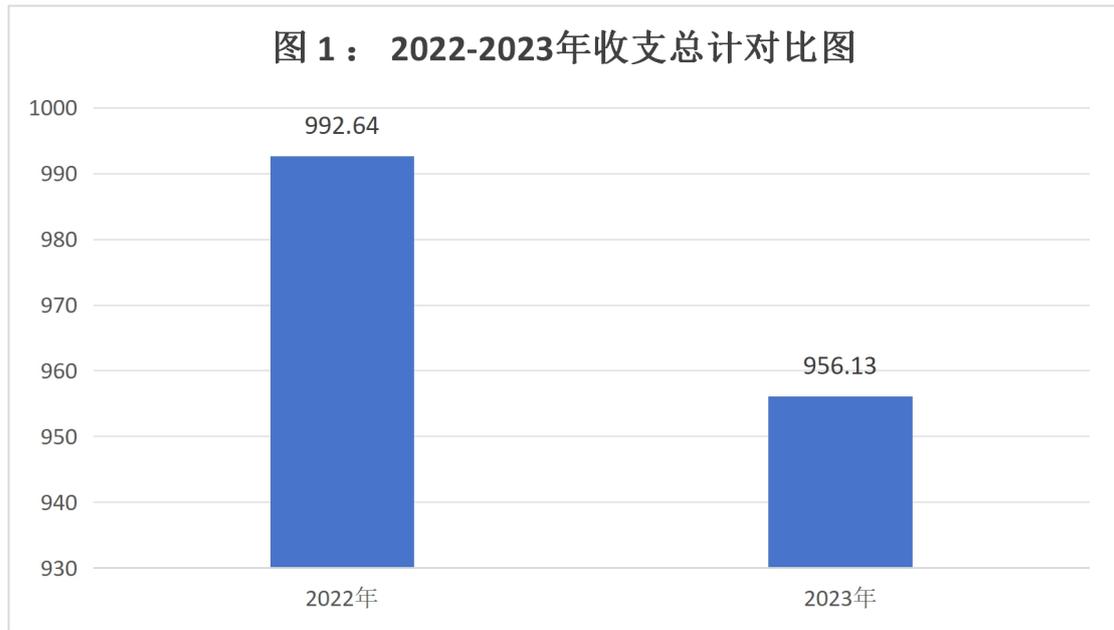
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

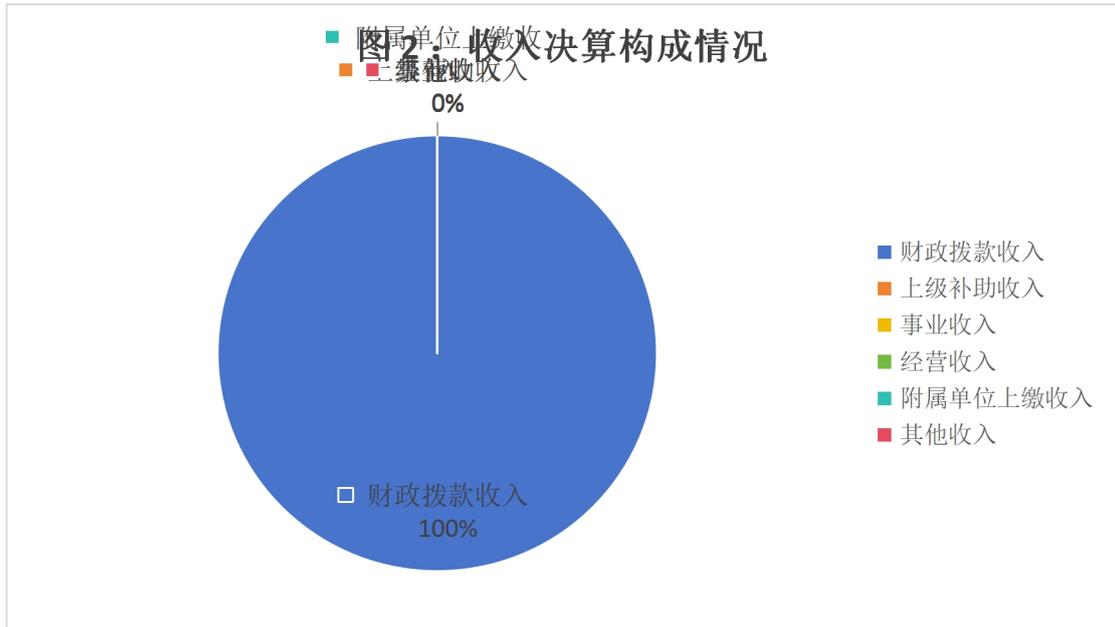
一、收入支出决算总体情况说明

本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)956.13万元，与2022年度决算相比，收支各减少36.51万元,下降3.68%，主要是上级补助资金收、支减少。



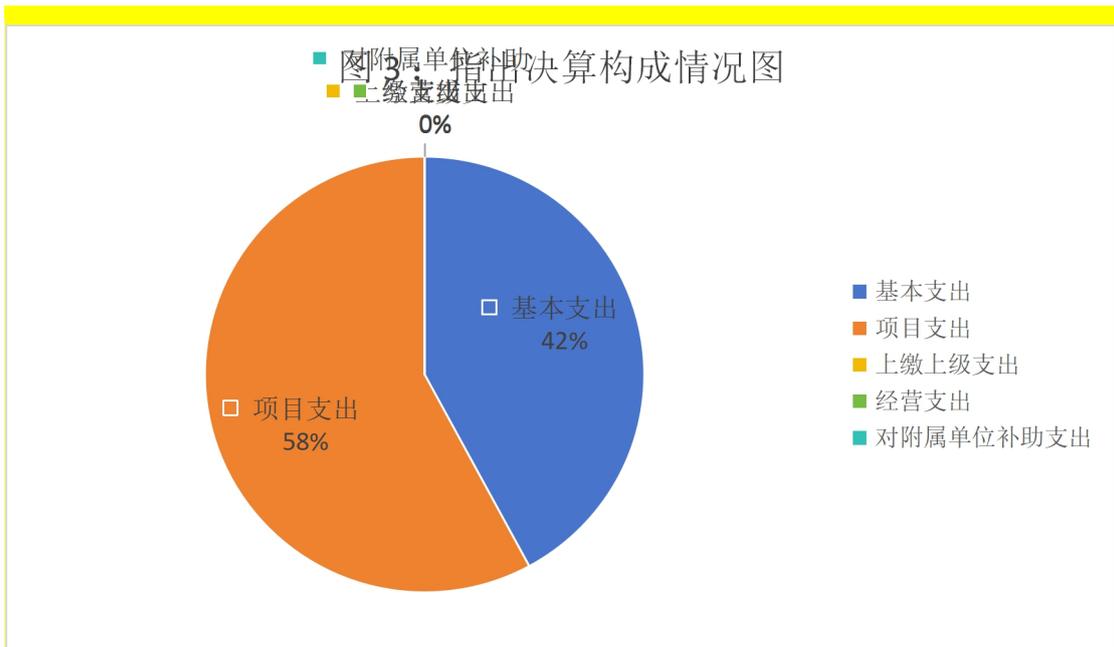
二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计953.88万元，其中：财政拨款收入953.88万元，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%；附属部门上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计956.12万元，其中：基本支出402.57万元，占42.1%；项目支出553.56万元，占57.9%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属部门补助支出0万元，占0%。



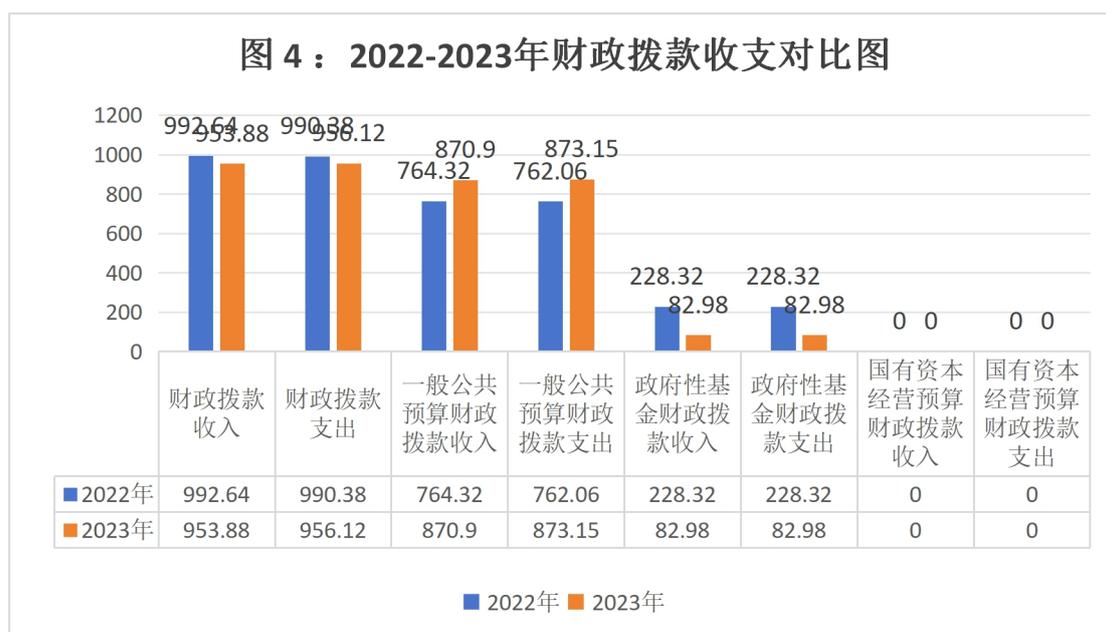
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 953.88 万元,比上年减少 38.76 万元,降低 3.9%, 主要是上级补助资金收入减少; 本年支出 956.12 万元, 比上年减少 34.25 万元, 降低 3.46%, 主要是上级补助资金支出减少。具体情况如下:

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 870.9 万元,比上年增加 106.59 万元, 增长 13.95%, 主要是上级一般公共预算收入增多; 本年支出 873.15 万元, 比上年增加 111.09 万元, 增长 14.58%, 主要是上级一般公共预算支出增多。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 82.98 万元, 比上年减少 145.35 万元, 降低 63.66%, 主要原因是中央彩票公益金收入减少; 本年支出 82.98 万元, 比上年减少 145.35 万元, 降低 63.66%, 主要是中央彩票公益金支出减少。



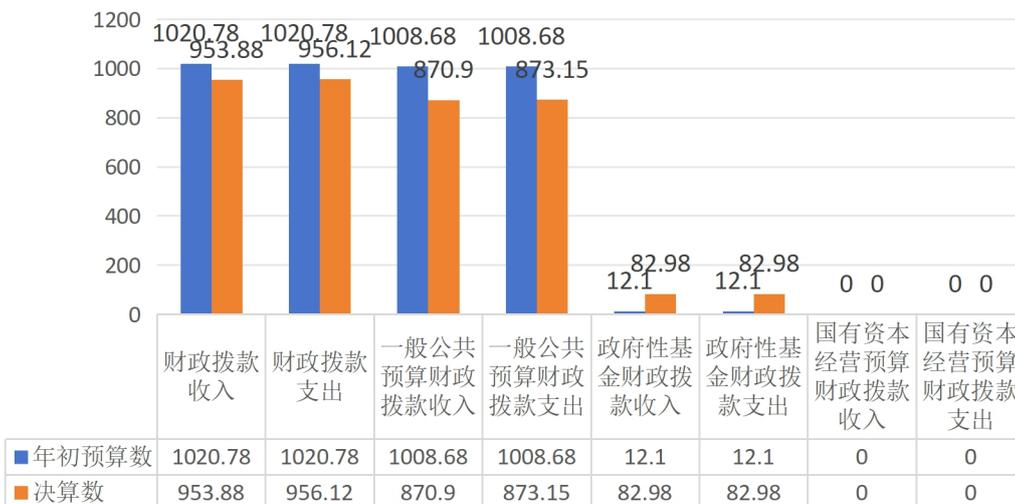
(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门2023年度财政拨款本年收入953.88万元，完成年初预算的93.45%，比年初预算减少66.9万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，人员经费、公用经费支出减少；本年支出956.12万元，完成年初预算的93.67%，比年初预算减少64.65万元，决算数小于预算数主要原因是厉行节俭，人员经费、公用经费支出减少。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入870.9万元，完成年初预算的86.34%，比年初预算减少137.77万元，主要原因是厉行节俭，人员经费、公用经费支出减少；本年支出873.15万元，完成年初预算的86.56%，比年初预算减少135.53万元，主要原因是主要是厉行节俭，人员经费、公用经费支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入82.98万元，完成年初预算的685.74%，比年初预算增加70.88万元，主要原因是部分中央彩票公益金为追加资金；本年支出82.98万元，完成年初预算的685.74%，比年初预算增加70.88万元，主要原因是部分中央彩票公益金为追加资金。

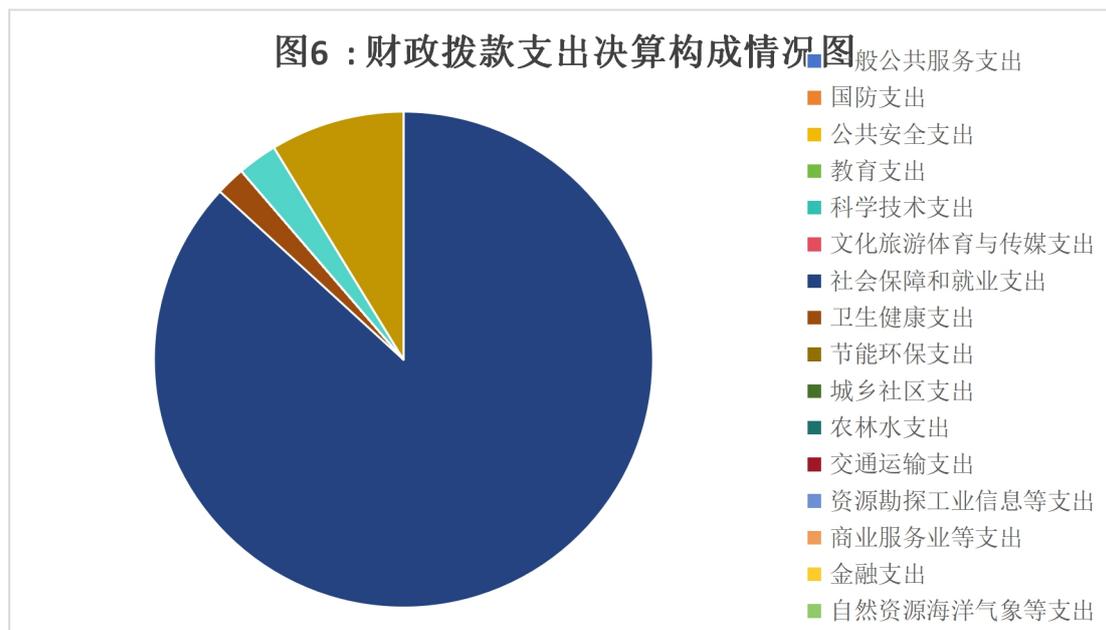
图 5 :财政拨款收支预算对比图



(三) 财政拨款支出决算结构情况

2023 年度财政拨款支出 956.12 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 830.39 万元，占 86.85%；卫生健康（类）支出 18.19 万元，占 1.9%；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 24.57 万元，占

2.57%；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 82.98 万元，占 8.68%；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%。



（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 402.57 万元，其中：人员经费 359.55 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、退休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 43.01 万元，主要包括办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、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、其他商品和服务支出。

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

本部门 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.7 万元，支出决算为 1.98 万元，完成预算的 73.31%，较预算减少 0.72 万元，降低 26.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2022 年度决算增加 0.11 万元，增长 5.87%，主要是公车年久维修费增加。

（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）费支出情况。本部门 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，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。因公出国（境）团组 0 个、共 0 人、参加其他部门组织的因公出国（境）团组 x 个、共 x 人/无本部门组织的出国（境）团组。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 2.7 万元，支出决算 1.98 万元，完成预算的 73.31%，较预算减少 0.72 万元，降低 26.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉

行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.11万元，增长5.87%，主要是公车年久维修费增加。其中：

公务用车购置费支出0万元：本部门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，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。

公务用车运行维护费支出1.98万元：本部门2023年度部门公务用车保有量1辆，发生运行维护费支出1.98万元。公车运行维护费支出较预算减少0.72万元，降低26.69%，主要是认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较上年增加0.11万元，增长5.87%，主要是公车年久维修费增加。

3.公务接待费。本部门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%。公务接待费支出较预算持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出；较上年度持平，主要是严格按照预算法执行，无预算不得支出。本年度共发生公务接待0批次、0人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 43.01 万元,较 2022 年度增加 1.31 万元,增长 3.15%,主要原因是 2023 年度新录用 2 名公务员。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 44.73 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 44.73 万元。授予中小企业合同金额 0.77 万元,占政府采购支出总额的 1.72%,其中授予小微企业合同金额 0.77 万元,占政府采购支出总额的 1.72%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日,本部门共有车辆 1 辆,比上年持平,主要是应急保障用车。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 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 0 辆,其他用车 0 辆。部门价值 100 万元(含)以上设备(不含车辆)0 台(套)。

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,其中,一级项目 8 个,共涉及资金 413.32 万元,占一般公共预算项目支出总额的

47.3%。组织对 2023 年度残疾儿童康复救助等 3 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 83.4 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 88.5%。

组织对“其他残疾人事业费项目”“残疾人专职委员补贴项目”等 11 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 413.32 万元，政府性基金预算支出 83.4 万元。从评价情况来看，评价等级为“优”项目 5 个，评优率为 100%。

（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专职委员补贴项目等 1 个项目绩效自评结果。

残疾人专职委员补贴项目绩效自评情况：根据年初设定的绩效目标，残疾人专职委员补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 53 万元，执行数为 53 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：为全区 243 名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴，并为乡镇专职委员缴纳社会保险。发现的主要问题及原因是：工作开展进度慢。下一步改进措施：提早做好计划，加快活动开展速度。

区级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市鹿泉区残疾人联合会

金额单位：

一、基本情况	项目名称	残疾人专职委员补贴	实施(主管)单位	石家庄市鹿泉区残疾人联合会			
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:	53	到位数:	53	执行数:	53	100%
	其中:财政资金	53	其中:财政资金	53	其中:财政资金	53	
	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	
	2023 年为全区 243 名专职委员依照统一规定标准按月或季度发放工作补贴,并为乡镇专职委员缴纳社会保险。			已完成		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	残疾人专职委员补贴人数		243 人	243 人	10
		质量指标	补贴补助发放精准率		100%	100%	10
		时效指标	补贴发放时间		按规定时间发放	按规定时间发放	10
	成本指标	乡镇专职委员补贴标准		1700 元	1700 元	10	
		社区专职委员补贴标准		150 元	150 元		
		村专职委员补贴标准		25 元	25 元		
预算执行率指标 (10 分)	预算执行率	执行数占预算数的比例		100%	100%	10	
效益指标 (40)	经济效益指标						
	社会效益指标	受助人群生活水平提高程度		生活水平提高	生活水平提高	30	

	生态效益指标					
		可持续影响指标	对稳定残疾人事业影响程度	保障正常运转	保障正常运转	10
	满意度指标 (10分)	满意度指标	群众满意度	≥95%	≥95%	10
总分					100	
五、存在问题、原因及下一步整改措施	项目绩效目标合理、绩效指标明确，项目完成质量良好。下一步，结合业务特点，优化管理流程，完善内控推动实施预算绩效管理工作常态化、制度化、规范化。					

填报人：

吴华栋

联系电话：

822017

(三) 部门评价项目绩效评价结果

序号	项目名称	自评得分	评价等级
1	残疾人人身伤害意外险	100	优
2	残疾儿童康复救助	100	优
3	残疾人专委补贴	100	优
4	其他残疾人事业费	100	优
5	提前下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金-残疾儿童康复	100	优
6	提前下达 2023 年省级残疾人事业发展补助资金-辅具、儿童康复、儿童辅具、家签、托养、评定补贴	100	优
7	提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金-基本康复服务、实用技术培训、托养	100	优
8	关于下达 2023 年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金预算的通知	100	优
9	关于下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金(儿童康复救助) 预算的通知	100	优
10	提前下达 2023 年市级残疾人事业发展补助资金-残疾人	100	优

	康复、教育就业、专委补贴		
11	关于下达 2023 年中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助及早期干预）的通知	85.5	优

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

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：指部门从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：指事业部门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：指部门取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业部门固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门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：指部门以前年度尚未完成、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。

七、结余分配：指事业部门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：指部门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。

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：指事业部门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）费反映部门公务出国（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部门公务用车购置支出（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；公务接待费反映部门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：填列部门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：填列部门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：填列部门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：指为保障行政部门（包括参照公务员法管理的事业部门）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。