

海东市残疾人联合会
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

（一）贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针，政策。

（二）团结教育残疾人，听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益。

（三）弘扬人道主义精神，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、关心和帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协同有关部门制定并实施全市无障碍设施建设规划，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）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。

（六）指导和管理全市残疾人社团组织。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（九）承担市委、市政府交办的其他事项。

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：海东市残疾人联合会本级。

内设机构3个，具体为：办公室、康复部（挂就业指导部牌子）、组联维权部。

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	1,405.02	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	16.60	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	132.53	八、社会保障和就业支出	39	1,614.05
	9		九、卫生健康支出	40	40.12
	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	31.11
	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	16.60
	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	1,554.15	本年支出合计	58	1,701.88
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	207.95	年末结转与结余	60	60.22
	30			61	
收入总计	31	1,762.10	支出总计	62	1,762.10

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	1,554.15	1,421.62					132.53
208	社会保障和就业支出	1,466.32	1,333.79					132.53
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14					
2080101	行政运行	22.14	22.14					
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96					
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.91	17.91					
20811	残疾人事业	1,374.69	1,242.16					132.53
2081101	行政运行	298.88	166.34					132.53
2081104	残疾人康复	364.60	364.60					
2081106	残疾人体育	30.00	30.00					
2081199	其他残疾人事业支出	681.21	681.21					
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70					
210	卫生健康支出	40.12	40.12					
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12					
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50					
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76					
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13					
221	住房保障支出	31.11	31.11					
22102	住房改革支出	31.11	31.11					
2210201	住房公积金	31.11	31.11					

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
229	其他支出	16.60	16.60					
22960	彩票公益金安排的支出	16.60	16.60					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.60	16.60					

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	1,701.88	469.39	1,232.49			
208	社会保障和就业支出	1,614.05	398.16	1,215.89			
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14				
2080101	行政运行	22.14	22.14				
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96				
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.91	17.91				
20807	就业补助	3.86	3.86				
2080702	职业培训补贴	3.86	3.86				
20811	残疾人事业	1,518.55	302.66	1,215.89			
2081101	行政运行	302.66	302.66				
2081104	残疾人康复	364.60		364.60			
2081105	残疾人就业	19.05		19.05			
2081106	残疾人体育	30.00		30.00			
2081199	其他残疾人事业支出	802.24		802.24			
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70				
210	卫生健康支出	40.12	40.12				
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12				
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50				
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76				

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
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13				
221	住房保障支出	31.11	31.11				
22102	住房改革支出	31.11	31.11				
2210201	住房公积金	31.11	31.11				
229	其他支出	16.60		16.60			
22960	彩票公益金安排的支出	16.60		16.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	16.60		16.60			

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	1,405.02	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	16.60	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	1,333.79	1,333.79		
	9		九、卫生健康支出	41	40.12	40.12		
	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	31.11	31.11		
	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	16.60		16.60	
	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	1,421.62	本年支出合计	59	1,421.62	1,405.02	16.60	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			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	1,421.62	总计	64	1,421.62	1,405.02	16.60	

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	1,405.02	329.21	1,075.81
208	社会保障和就业支出	1,333.79	257.98	1,075.81
20801	人力资源和社会保障管理事务	22.14	22.14	
2080101	行政运行	22.14	22.14	
20805	行政事业单位养老支出	68.80	68.80	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	33.93	33.93	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.96	16.96	
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.91	17.91	
20811	残疾人事业	1,242.16	166.34	1,075.81
2081101	行政运行	166.34	166.34	
2081104	残疾人康复	364.60		364.60
2081106	残疾人体育	30.00		30.00
2081199	其他残疾人事业支出	681.21		681.21
20899	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.70	0.70	
210	卫生健康支出	40.12	40.12	
21011	行政事业单位医疗	40.12	40.12	
2101101	行政单位医疗	9.50	9.50	
2101102	事业单位医疗	12.76	12.76	
2101103	公务员医疗补助	12.72	12.72	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	5.13	5.13	
221	住房保障支出	31.11	31.11	
22102	住房改革支出	31.11	31.11	
2210201	住房公积金	31.11	31.11	

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	239.64	302	商品和服务支出	71.67	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	51.74	30201	办公费	31.89	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	65.08	30202	印刷费	6.04	30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费	1.11	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	33.93	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	16.96	30207	邮电费	1.49	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	22.26	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	12.72	30209	物业管理费	7.15	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	5.83	30211	差旅费	5.55	31008	物资储备	
30113	住房公积金	31.11	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	0.82	31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	17.91	30215	会议费	5.76	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费	17.91	30217	公务招待费	0.52	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	3.76	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	7.55	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				
	人员经费合计	257.54					公用经费合计	71.67

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		16.60	16.60		16.60	
229	其他支出		16.60	16.60		16.60	
22960	彩票公益金安排的支出		16.60	16.60		16.60	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		16.60	16.60		16.60	

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
8.60		8.00		8.00	0.60	8.07		7.55		7.55	0.52

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）	60	国内公务接待人次（人）	100

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	
302	商品和服务支出	
30201	办公费	
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	
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	
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	
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

注：2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出，故本表无数据。

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	
1. 政府采购货物支出	2	
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	
其中：授予小微企业合同金额	6	

注：2023年度，本部门没有发生政府采购支出，故本表无数据。

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1,762.10万元，比上年收入、支出总计各减少382.35万元，下降17.83%，主要原因是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与其他收入减少。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1,554.15万元，其中：财政拨款收入1,421.62万元，占91.47%；其他收入132.53万元，占8.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1,701.88万元，其中：基本支出469.39万元，占27.58%；项目支出1,232.49万元，占72.42%。

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1,421.62万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少216.54万元，下降13.22%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入与政府性基金预算财政拨款收入减少。

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1,405.02万元，占本年支出合计的82.56%，比上年减少92.35万元，下降6.17%，主要原因是项目数量减少，支出科目数减少，包括其他支出与彩票公益金安排的支出。

（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）1,333.79万元，占94.93%；卫生健康支出（类）40.12万元，占2.86%；住房保障支出（类）31.11万元，占2.21%。

（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1126.41万元，支出决算为1,405.02万元，完成年初预算的124.73%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整及康复中心设备购置等项目的增加。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为0万元，支出决算为22.14万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是年初预算未细化。

（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27.27万元，支出决算为33.93万元，完成年初预算的124.42%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，养老保险缴费基数调整，预算不够精准。

（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13.64万元，支出决算为16.96万元，完成年初预算的124.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员工

资调整，养老保险缴费基数调整，预算不够精准。

（4）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为22.33万元，支出决算为17.91万元，完成年初预算的80.21%。决算数小于预算数的主要原因是统外退休工资调整。

（5）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为153.4万元，支出决算为166.34万元，完成年初预算的108.45%。决算数大于预算数的主要原因是行政人员工资调整，预算不够精准。

（6）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为97.6万元，支出决算为364.60万元，完成年初预算的373.57%。决算数大于预算数的主要原因是残疾人康复项目及残疾人康复辅助器具的增加。

（7）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

（8）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为703.88万元，支出决算为681.21万元，完成年初预算的96.78%。决算数小于预算数的主要原因是事业人员工资调整及疫情结束稳岗补贴减少。

（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0.72万元，支出决算为0.70万元，完成年初预算的97.22%。决算数小于预算数的主要原因是人员工伤和失业保险缴费基数未做调整。

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8.61万元，支出决算为9.50万元，完成年初预算的110.34%。

决算数大于预算数的主要原因是预算不够精准，人员工资调整，行政人员医疗保险缴费基数上调。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为15.2万元，支出决算为12.76万元，完成年初预算的83.95%。决算数小于预算数的主要原因是人员变动，预算不够精准。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为13.6万元，支出决算为12.72万元，完成年初预算的93.53%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

（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12.96万元，支出决算为5.13万元，完成年初预算的39.58%。决算数小于预算数的主要原因是预算不够精准。

3. 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27.21万元，支出决算为31.11万元，完成年初预算的114.33%。决算数大于预算数的主要原因是人员工资调整，住房公积金缴费基数上调，预算不够精准。

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329.21万元，其中：人员经费257.54万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、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、退休费；公用经费71.67万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、会议费、公务招待费、工会经费、公务用车运行维护费。

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16.60万元， 本年支出16.60万元， 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8.60万元，支出决算为8.07万元，完成预算的93.84%，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8万元，支出决算为7.55万元，完成预算的94.38%；公务接待费预算0.60万元，支出决算为0.52万元，完成预算的86.67%。

（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7.55万元，占93.56%；公务接待费支出决算0.52万元，占6.44%。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7.55万元。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7.55万元，公务用车保有量为2辆。

3. 公务接待费支出0.52万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待60批次，接待100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增加5.14万元，增长175.43%。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增加5.05万元，增长202%，主要原因是公务用车维修和保养费用增加；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长20.93%，主要原因是接待人员批次增加。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，本部门无下属行政单位和参照公务员法管理的事业单位，无机关运行经费支出相关情况。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门没有发生政府采购支出相关情况。

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，财政部门批复我单位项目支出绩效项目19项，共涉及资金652.66万元。根据预算绩效管理要求，海东市残疾人联合会组织对2023年度20项单位项目支出开展了绩效自评，共涉及资金652.66万元，占单位项目支出预算总额的57.6%。绩效完成目标：负责各项目实施的业务科室，认真履行工作职能，较好的完成了项目绩效目标。

（二）项目绩效自评结果。

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为97.6万元，实际支出97.6万元，结转0万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过项目的实施，残疾人及其家属的满意度 $\geq 80\%$ ，残疾人辅助器具覆盖率 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：残疾人辅助器具的覆盖率还不够，预算编制精准度不够。下一步改进措施：做好残疾人的登记与评估工作，对需要辅助器具的残疾人提供辅助器具、提高预算编制精准度。

2. 盲协等五个专门协会工作经费项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分92分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为5.00万元，实际支出5.00元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展残疾人专门协会活动 ≥ 2 次，通过项目实施，残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：设置可量化的绩效指标、提高预算编制精准度。

3. 海东市康复服务中心建设及设备购置费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：隔音室 ≥ 1 间，训练系统 ≥ 2 套，通过海东市康复服务中心建设及设备购置，提高服务能力和提供更好的服务环境。通过项目实施，残疾人满意度 $\geq 95\%$ ，听力语言障碍儿童随班就读率

≥95%。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

4. 海东市残疾人综合服务中心运行经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为42.00万元，实际支出42.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：实地走访、入户调研等了解残疾人就业渠道，服务残疾人≥10次，进一步提升海东市残疾人劳动就业中心为全市残疾人提供就业服务的能力和水平，确保有需求残疾人就业服务目标早日实现，保障残疾人切身利益。通过项目实施：残疾人满意度≥95%。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

5. 组织开展“全国助残日”活动及各项宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问困难残疾人≥50人，助残日活动媒体宣传≥4次，进一步提升海东市残疾人劳动就业中心为全市残疾人提供就业服务的能力和水平，确保有需求残疾人就业服务目标早日实现，让残疾人感受到党和政府的关怀。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用

用率、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

6. 政府购买残疾人服务、残疾人就业基地、辅助器具适配、残疾儿童救助等业务第三方评估费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为15.00万元，实际支出15.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：通过三方评估，促进海东市残疾人综合服务中心能够更好运行，保障残疾人切身利益。残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

7. 残疾人各业务工作者培训资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内开展和参加残疾人工作者培训 ≥ 5 次，参加培训人数 ≥ 100 人，提高海东市残疾人事业发展能力，加强残疾人工作队伍业务能力，为全市残疾人提供更加高水平和专业化的服务。残疾人满意度 $\geq 90\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用率。

8. 残疾人居家就业、困难残疾人扶持资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安

排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：在全市残疾人家庭实施居家养殖项目 ≥ 60 户，实施项目的残疾人家庭每户每年增收4000元以上，残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

9. 残疾学生救助款绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为10.00万元，实际支出10.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：救助贫困残疾学生 ≥ 30 名，贫困残疾学生入学率达到98%以上，贫困残疾学生入学难问题得到有效关注和支持，残疾人受教育水平得到提升。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

10. 全市残疾人健康档案建立资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：分批次为残疾人建立健康档案 ≥ 2500 人，为残疾人建立完善健康档案，确保残疾人健康档案数据全面、真实。掌握了全市残疾人健康状况，为提供精准康复服务提供基数据。存在的主要问

题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

11. 残疾人定点康复机构扶持（设备）资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：定向扶持康复机构 ≥ 2 个，提高残疾人康复机构康复水平，提升残疾人康复率，残疾人满意度 $\geq 95\%$ 。存在的主要问题：残疾人定点康复机构宣传力度不够，预算编制精准度不够。下一步改进措施：加强对残疾人定点康复机构的宣传，明确残疾人定点康复机构设备保养和维修各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

12. 残疾人托养服务资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为50.00万元，实际支出50.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内对全市有需求的残疾人提供残疾人托养服务项目达90人次以上，扶持残疾康复机构，提高残疾人康复机构康复水平，提升残疾人康复率，加快推进残疾人小康进程，残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：积极走访残疾人托养机构，明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用

率。

13. 海东市残疾人就业服务中心无障碍改造经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.46万元，实际支出2.46万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：改造无障碍设施 ≥ 1 个，提高就业服务中心为残疾人服务的能力，就业服务中心办公无障碍基本实现。存在的主要问题：：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确无障碍改造各个环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

14. 全市残疾人自主就业创业扶持补助资金和二星级盲人按摩店星级评定补助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为100万元，实际支出100万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：年内扶持残疾人就业创业基地及自主就业创业等 ≥ 5 个，增加残疾人就业人数 ≥ 50 人，残疾人满意度 $\geq 90\%$ ，营造良好残疾人创业就业环境，残疾人就业岗位不断增加，残疾人生活水平不断提高。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标，提高预算编制精准度、提高资金使用率。

15. “两节”及临时救助资金绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：走访慰问贫困残疾人 ≥ 50 户，提高了残疾人家庭的生活水平，让残疾人感受到来自党和政府的关怀，通过慰问切实解决残疾人生产生活中的一些困难。通过项目实施，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

16. 全市持证残疾人基本状况调查工作经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展全市持证残疾人基本状况调查工作培训班一期，开展全市持证残疾人基本状况调查工作督查 ≥ 3 次，残疾人信息更新率达到98%以上。残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

17. 残疾人文化体育活动经费及市第三届残疾人运动会经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为30.00万元，实际支出30.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：

况：举办海东市残疾人文化体育活动 ≥ 1 次，参加全国全省各类残疾人文体赛事活动 ≥ 1 次。残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度，提高资金使用率，健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制。

18. 组织开展“就业援助月”“残疾人就业宣传年”“就业宣传暖心活动”等活动及各项宣传经费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为20.00万元，实际支出20.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：开展“就业援助月”“残疾人就业宣传年”“就业宣传暖心活动” ≥ 3 次，残疾人满意度达到90%以上。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：提高预算编制精准度、提高资金使用率。

19. 市级残疾人就业网络平台建设管理维护费绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。预算资金安排及使用情况：项目全年预算数为2.00万元，实际支出2.00万元，结转0.00万元，完成年度预算的100%。项目绩效目标完成情况：建设维护市级残疾人就业网络平台建立完善的信息系统 ≥ 1 个，为残疾人就业提供有力保障。存在的主要问题：没有可量化的绩效目标，预算编制精准度不够、健全绩效目标管理与预算安排有机结合的机制不完善。下一步改进措施：明确各环节标准，设置可量化的绩效指标。提高预算编制精准度、提高资金使用

率。

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；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。