2023年度广州市花都区残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：广州市花都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市花都区残疾人联合会2023年度部门决算表

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：广州市花都区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市花都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市花都区残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行中央、省、市有关残疾人工作的法规、法律和方针、政策，结合实际，研究和制定残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调实施。

（二）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义物质文明和精神文明建设贡献力量。

（四）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，争取政府和社会各界关心、帮助残疾人，支持、发展残疾人事业；负责对按比例安排残疾人就业工作的检查和残疾人就业保障金的减免审批。

（五）负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等检查及监督工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理。

(八) 完成区政府和上级残联交办的其他任务。

二、部门机构设置

广州市花都区残疾人联合会内设2个机构，分别是办公室、康复科。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市花都区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,204.46	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	20.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	38	2,009.78
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	194.68
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	20.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	2,224.46	本年支出合计	57	2,224.46
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	11.03	年末结转和结余	59	11.03
总计	30	2,235.49	总计	60	2,235.49

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。

收入决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,224.46	2,224.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,009.78	2,009.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99	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	55.62	55.62	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	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,814.93	1,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	359.06	359.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,035.04	1,035.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	75.58	75.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	205.82	205.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2,224.46	865.19	1,359.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,009.78	670.51	1,339.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	194.85	194.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99	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	55.62	55.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,814.93	475.65	1,339.27	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	359.06	336.23	22.83	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	139.42	139.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,035.04	0.00	1,035.04	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	75.58	0.00	75.58	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	205.82	0.00	205.82	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	194.68	194.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00	0.00

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

部门：广州市花都区残疾人联合会

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	2,204.46	一、一般公共服务支出	33	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
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	2,009.78	2,009.78	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	194.68	194.68	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

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
	23		二十三、其他支出	55	20.00	0.00	20.00	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	2,224.46	本年支出合计	59	2,224.46	2,204.46	20.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	2.00	年末财政拨款结转和结余	60	2.00	2.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	2.00		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	2,226.46	总计	64	2,226.46	2,206.46	20.00	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	2,204.46	865.19	1,339.27
208	社会保障和就业支出	2,009.78	670.51	1,339.27
20805	行政事业单位养老支出	194.85	194.85	0.00
2080501	行政单位离退休	109.99	109.99	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.62	55.62	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	29.24	29.24	0.00
20811	残疾人事业	1,814.93	475.65	1,339.27
2081101	行政运行	359.06	336.23	22.83
2081103	机关服务	139.42	139.42	0.00
2081104	残疾人康复	1,035.04	0.00	1,035.04
2081105	残疾人就业	75.58	0.00	75.58
2081199	其他残疾人事业支出	205.82	0.00	205.82
221	住房保障支出	194.68	194.68	0.00
22102	住房改革支出	194.68	194.68	0.00
2210201	住房公积金	60.03	60.03	0.00
2210203	购房补贴	134.66	134.66	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	707.20	302	商品和服务支出	49.70
30101	基本工资	91.89	30201	办公费	1.65
30102	津贴补贴	250.07	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	133.83	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	49.76	30205	水费	0.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.62	30206	电费	3.04
30109	职业年金缴费	29.24	30207	邮电费	5.97
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.20	30211	差旅费	0.14
30113	住房公积金	60.03	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	4.59
30199	其他工资福利支出	35.56	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.28	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.67	30217	公务接待费	0.17
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.04
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.78
30309	奖励金	0.62	30229	福利费	10.03

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.44
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	10.66
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	4.92
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	815.49		公用经费合计	49.70

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
229	其他支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	0.00	20.00	20.00	0.00	20.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市花都区残疾人联合会

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
6.17	0.00	6.00	0.00	6.00	0.17	3.62	0.00	3.44	0.00	3.44	0.17

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：广州市花都区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市花都区残疾人联合会2023年度总收入2,235.49万元，其中本年收入2,224.46万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,204.46万元，比上年决算数减少182.52万元，下降7.6%。主要变动情况：一是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，减少水电费等日常费用，二是减少社区精神康复综合服务中心经费、残疾人康复资助经费等项目经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加4万元，增长25%。主要变动情况：增加市福彩金分成区级福彩金项目资金（残疾人康复经费）。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市花都区残疾人联合会2023年度总支出2,235.49万元，其中本年支出2,224.46万元。具体情况如下：

1. 基本支出865.19万元，比上年决算数减少0.98万元，下降0.1%。主要变动情况：进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，减少日常费用如水电费等的支出。

2. 项目支出1,359.27万元，比上年决算数减少177.54万元，下降11.6%。主要变动情况：一是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，二是减少社区精神康复综合服务中心经费、残疾人康复资助经费等项目经费。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

广州市花都区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计2,224.46万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,204.46万元，比上年决算数减少182.52万元，下降7.6%；主要变动情况：一是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，二是减少社区精神康复综合服务中心经费、残疾人康复资助经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款收入20万元，比上年决算数增加4万元，增长25%；主要变动情况：增加市福彩金分成区级福彩金项目资金（残疾人康复经费）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

(二) 2023年度财政拨款支出说明

广州市花都区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计2,224.46万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,204.46万

元，比年初预算数减少1,035.16万元，下降32%；主要变动情况：一是进一步贯彻落实过紧日子的有关要求，二是减少社区精神康复综合服务中心经费、残疾人康复资助经费等项目经费；政府性基金预算财政拨款支出20万元，比年初预算数增加20万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：一是政府性基金预算财政拨款增加，二是2023年市福彩金分成区级福彩金项目资金（残疾人康复经费）项目，金额为20万元；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与年初预算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市花都区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为3.62万元，完成全年预算6.17万元的58.7%，比上年决算数减少0.3万元，下降7.7%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算6万元的57.3%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.2%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的-%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为3.44万元，完成预算6万元的57.3%，比上年决算数减少0.48万元，下降12.2%；公务接待费支出决算为0.17万元，完成预算0.17万元的100%，比上年决算数增加0.17万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，2023年度经费支出决算数小于上年决算数。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，占95.2%；公务接待费支出0.17万元，占4.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.44万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.44万元，公务用车保有量为3辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行等。

3. 公务接待费支出0.17万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共11人。主要包括接待广东省残联理事长与广州市残联理事长一行对花都区各镇街工疗站调研，并为先进个人颁奖。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出49.7万元，比上年决算数减少9.87万元，下降16.6%。主要增减变动情况是：一是本部门在2023年度未进行设备等资产的购置，二是优化人员结构，降低劳务费的支出。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额0万元，其中：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0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的-%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的-%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的-%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的-%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的-%。

（三）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3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目8个，二级项目33个，共涉及资金1,339.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2023年度市福彩金分成区级福彩金项目资金（残疾人康复经费）等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金20万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的-%（基数为0，不可比）。

我部门2023年度没有项目开展重点绩效评价。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位0个），涉及一般公共预算支出2,204.46万元，政府性基金预算支出20万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理规范，未出现违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人康复资助经费（康复资助经费）项目等34个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数2227.46万元，执行数2,224.46万元，完成预算的99.9%，整体支出绩效自评得分99分，评级为优。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：各项残疾人工作项目按照实施步骤执行，至2023年底，预算执行率100%，部分残疾人康复项目需要跨年完成，其他各个项目工作按质按量在年度内完成；项目的实施保障了全区残疾人的合法权益，促进社会的文明、和谐与稳定，发挥了很好的作用，得到了区委区政府的充分肯定及社会各界的一致好评。发现的问题及原因主要是从全区残疾人生活现状来看，仍需要加大资金的投入。下一步改进措施主要是：一是加大资金的投入力度；二是培养更多的康复服务人才；三是进一步完善残疾人社会化扶残助残机制；四是加大对《无障碍环境法》的宣传力度，提高全社会无障碍环境意识。

残疾人康复资助经费（康复资助经费）项目绩效自评情况：项目全年预算数为345.36万元，执行数为345.36万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：对残疾人康复活动进行

资助，减轻残疾人家庭经济负担，改善残疾人残障功能，为残疾人融入社会回归社会创造条件，提高残疾人家庭的生活质量，完成市下达的康复任务和目标，实现残疾人精准康复年度目标。其中，残疾人矫治手术完成3例；康复训练资助415人；残疾人基本型辅助器具适配数资助771件；精神障碍患者专科门诊治疗资助57人。发现的问题及原因主要是存在不可量化指标，如残疾人参与社会率，收集资料难度大。下一步改进措施主要是效益指标尽量数值化，加强绩效业务学习，科学设计效益指标。

特别说明：全文因金额单位转换为万元，四舍五入可能存在尾差。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括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。

上级补助收入：指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：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

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。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。