

宁安市残疾人联合会 2023年度部门决算公开说明

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（功能科目）
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）
- 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、2023年度决算收支增减变化情况
- 二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况
- 三、机关运行经费支出情况
- 四、政府采购支出情况说明
- 五、国有资产占用情况
- 六、预算绩效评价情况

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

宁安市残疾人联合会的主要职责是：

（一）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。

（二）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、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

（五）贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市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。

（七）指导和管理残疾人社团组织。

(八) 承担政府交办的其它工作。

(九) 承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

二、机构设置

宁安市残疾人联合会部门决算是包括宁安市残疾人联合会本级以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入宁安市残疾人联合会部门决算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	内设机构数量	内设机构（处/室）
1	宁安市残疾人联合会	一级预算单位	参公事业单位	4	办公室、组联部、康复部、维权部
2	宁安市残疾人劳动就业服务中心	二级预算单位	事业单位	3	办公室、教育就业部、康复部

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

收入支出决算总表

公开01表

部门：宁安市残疾人联合会

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	336.92	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	32.92	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	327.16
	9		九、卫生健康支出	39	4.41
	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	5.49
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00
	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

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
	23		二十三、其他支出	53	32.92
	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	369.84	本年支出合计	57	369.98
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	3.31	年末结转和结余	59	3.17
总计	30	373.15	总计	60	373.15

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：宁安市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	369.84	369.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.02	327.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	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	8.02	8.02	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	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	304.06	304.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.15	16.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.90	42.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.52	165.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	32.92	32.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.92	32.92	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

部门：宁安市残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	369.98	135.49	234.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	327.16	125.59	201.57	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	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	8.02	8.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	304.21	102.64	201.57	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	79.49	79.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.24	0.00	16.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	42.90	0.00	42.90	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	0.05	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	165.52	23.14	142.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00

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
22960	彩票公益金安排的支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	32.92	0.00	32.92	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出决算总表

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：宁安市残疾人联合会

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	336.92	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	32.92	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	327.16	327.16	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	4.41	4.41	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	5.49	5.49	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	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
	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
	23		二十三、其他支出	55	32.92	0.00	32.92	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	369.84	本年支出合计	59	369.98	337.06	32.92	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.31	年末财政拨款结转和结余	60	3.17	3.17	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.31		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	373.15	总计	64	373.15	340.23	32.92	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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（功能科目）

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

部门：宁安市残疾人联合会

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	337.06	135.49	201.57
208	社会保障和就业支出	327.16	125.59	201.57
20805	行政事业单位养老支出	22.95	22.95	0.00
2080502	事业单位离退休	6.02	6.02	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.02	8.02	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.91	8.91	0.00
20811	残疾人事业	304.21	102.64	201.57
2081101	行政运行	79.49	79.49	0.00
2081102	一般行政管理事务	16.24	0.00	16.24
2081104	残疾人康复	42.90	0.00	42.90
2081105	残疾人就业	0.05	0.00	0.05
2081199	其他残疾人事业支出	165.52	23.14	142.38
210	卫生健康支出	4.41	4.41	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.41	4.41	0.00
2101101	行政单位医疗	3.42	3.42	0.00
2101102	事业单位医疗	1.00	1.00	0.00
221	住房保障支出	5.49	5.49	0.00
22102	住房改革支出	5.49	5.49	0.00
2210201	住房公积金	5.49	5.49	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（经济科目）

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	123.54	302	商品和服务支出	5.11	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	30.78	30201	办公费	0.00	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	18.08	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	3.22	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.02	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.91	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.71	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.49	30212	因公出国（境）费用	0.00	31009	土地补偿	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	45.33	30214	租赁费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	6.84	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	6.02	30217	公务招待费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.82	30227	委托业务费	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	39909	经常性赠与	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	39910	资本性赠与	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.11	39999	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.00	30240	税金及附加费用	0.00			
			30299	其他商品和服务支出	0.00			
	人员经费合计	130.38					公用经费合计	5.11

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。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：宁安市残疾人联合会

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
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	0.00	32.92	32.92	0.00	32.92	0.00
229	其他支出	0.00	32.92	32.92	0.00	32.92	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	32.92	32.92	0.00	32.92	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	32.92	32.92	0.00	32.92	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、支出及结转和结余情况。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：宁安市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。
2. 本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出，故本表为空表。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：宁安市残疾人联合会

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
1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

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、2023年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

宁安市残疾人联合会2023年度总收入373.15万元，其中本年收入369.84万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入336.92万元，比上年决算数增加84.85万元，增长33.66%。主要变动情况：一是新增招录人员，使经费增加，二是残疾人需求量增加，项目增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入32.92万元，比上年决算数减少54.83万元，下降62.48%。主要变动情况：残疾人康复资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

宁安市残疾人联合会2023年度总支出373.15万元，其中本年支出369.98万元。具体情况如下：

1. 基本支出135.49万元，比上年决算数减少4.95万元，下降3.52%。主要变动情况：工资调整，人员退休。

2. 项目支出234.49万元，比上年决算数增加28.90万元，增长14.06%。主要变动情况：项目增加。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，宁安市残疾人联合会财政拨款“三公”经费支出总额为1.50万元，与2022年度决算持平；与2023全年预

算持平。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

公务用车购置数0辆，与上年相比增加0辆；保有量1辆，与上年相比增加0辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

宁安市残疾人联合会2023年度机关运行经费支出5.11万元，比上年决算数减少0.48万元，下降8.59%。主要增减变动情况是：压缩经费，减少支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。宁安市残疾人联合会2023年度政府采购支出总额93.62万元，其中：政府采购货物支出85.69万

元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出7.94万元。授予中小企业合同金额74.06万元，占政府采购支出总额的79.11%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的85.69%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的7.94%。

（二）面向中小企业预留情况。根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）要求，现对本部门2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2023年预留项目面向中小企业采购共计93.62万元，其中，面向小微企业采购93.62万元，占100%（详见下表）。

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额（万元）	合同链接
1	省级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造	是	2.84	轮椅采购合同
2	省级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造	是	2.59	气床垫采购合同
3	省级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造	是	23.07	电饭煲采购合同
4	残疾人康复辅助器具	是	0.23	四角手杖采购合同
5	残疾人康复辅助器具	是	1.58	坐便椅采购合同
6	残疾人康复辅助器具	是	4.45	助听器采购合同
7	残疾人康复辅助器具	是	0.03	肘拐采购合同
8	残疾人康复辅助器具	是	0.41	腋拐采购合同
9	残疾人康复辅助器具	是	0.06	助行器采购合同
10	残疾人康复辅助器具	是	0.07	盲杖采购合同
11	残疾人康复辅助器具	是	0.50	手杖采购合同
12	残疾人康复辅助器具	是	1.05	儿童轮椅采购合同
13	残疾人康复辅助器具	是	18.33	轮椅采购合同
14	残疾人康复辅助器具	是	0.81	气床垫采购合同
1	元旦、春节走访贫困残疾人生活物资	是	7.94	挂历采购合同
2	元旦、春节走访贫困残疾人生活物资	是	4.50	豆油采购合同
3	元旦、春节走访贫困残疾人生活物资	是	25.20	大米采购合同
合计			93.62	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，宁安市残疾人联合会共有车辆1辆，其中，岗位保障用车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1辆、其他用车0辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋622.85平方米。

六、预算绩效评价情况

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理工作要求，宁安市残疾人联合会会对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14个，二级项目0个，共涉及资金201.52万元，占一般公共预算项目支出总额的99.98%。组织对2023年度残疾儿童康复救助、残疾人评定补贴等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金32.92万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

宁安市残疾人联合会组织对残疾人动态更新调查经费、残疾人综合服务中心电暖费等16个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出201.52万元，政府性基金预算支出32.92万元。从评价情况来看，本部门内控制度需进一步完善，预算支出方面还存在不足，资金支付完成率还有待提高。

（二）部门预算整体支出自评结果。

宁安市残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金292.83万元，执行数为232.77万元，完成预算的79.49%，得

分97.55分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：一是资金支付完成率有待提高；二是相关制度不健全。下一步改进措施：一是跟进项目实施进度，及时拨付项目资金，提高资金使用率；二是全面调研、学习，建立健全相关制度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

宁安市残疾人联合会对10个项目（专项）支出开展了绩效自评，项目（专项）支出全年预算数合计276.59万元，执行数合计218.2万元，完成预算的78.89%，平均得分94.55分。重点项目具体情况为：

（1）黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（2）黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人康复服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政

资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(3) 黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人托养服务项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(4) 黑财指（社）[2023]39号中央专项彩票公益金-残疾儿童康复救助项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分80分。全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：儿童人数变动幅度大，是由于部分残疾儿童康复训练周期不足1年，弃训，新增部分残疾儿童，导致训练人数大幅度变动。下一步改进措施：一是我单位将与残疾儿童家长进一步沟通，避免发生弃训情况，提前制定康复计划，做好应对措施；二是建立项目资金使用长效管理机制，根据财政专项资金管理方法对项目资金的支付进行审核。

(5) 黑财指（社）[2023]39号中央专项彩票公益金-残疾人评定补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为

0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（6）黑财指（社）[2023]210号省级残疾人事业发展补助资金-残疾人家庭无障碍改造项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（7）残疾人事业发展资金支出项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分83.42分。全年预算数为106万元，执行数为67.11万元，完成预算的63.31%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：一是人员变动幅度大，符合就业条件人员少，二是压缩经费，减少支出。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（8）残疾人预防和康复款项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分100分。全年预算数为15.97万元，执行数为15.97万元，完成预

算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（9）残疾人展能活动经费项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分85.1分。全年预算数为6万元，执行数为3.08万元，完成预算的51.33%。项目绩效目标完成情况：差。发现的主要问题及原因：压缩经费，减少支出。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（10）元旦、春节走访贫困残疾人补贴项目（专项）支出自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目（专项）支出自评得分96.93分。全年预算数为41.04万元，执行数为37.64万元，完成预算的91.72%。项目绩效目标完成情况：优。发现的主要问题及原因：物价上涨，成本增加。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

宁安市残疾人联合会组织对12个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计123.83万元，执行数合计122.16万元，完成预算的98.65%，平均得分96.97分。具体情况为：

（1）残疾人动态更新调查经费项目（专项）支出部门评

价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分98.75分。全年预算数为5万元，执行数为4.99万元，完成预算的99.80%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：按照文件开展工作，保障待遇落实。

（2）残疾人综合服务中心电暖费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分57.5分。全年预算数为1.5万元，执行数为0.38万元，完成预算的25.33%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：资金结余，是由于和其他单位在一个户号，其他单位合并缴费，未区分出用电情况。下一步改进措施：与电业局及时沟通，将账户分开；提前做好计划，充分利用活动场所，避免资金滞留，合规使用项目资金。

（3）工作经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为4.7万元，执行数为4.7万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：定期开展检查，发现问题及时整改。

（4）工作运转经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分90.4分。全年预算数为3.485万元，执行数为2.941万元，完成预算的84.39%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：压缩经费，减少支出。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改；二是严格财政资金的管理、严肃财经纪律、

强化监督制约机制。

(5) 公务用车项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改；二是严格财政资金管理、严肃财经纪律、强化监督制约机制。

(6) 黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人机动轮椅车燃油补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.77万元，执行数为1.77万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(7) 黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人康复服务项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为42.9万元，执行数为42.9万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(8) 黑财指（社）[2023]39号中央一般公共预算-残疾人托养服务项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定

的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为1.5万元，执行数为1.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(9) 黑财指（社）[2023]39号中央专项彩票公益金-残疾儿童康复救助项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分80分。全年预算数为32.8万元，执行数为32.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：良。发现的主要问题及原因：儿童人数变动幅度大，是由于部分残疾儿童康复训练周期不足1年，弃训，新增部分残疾儿童，导致训练人数大幅度变动。下一步改进措施：一是我单位将与残疾儿童家长进一步沟通，避免发生弃训情况，提前制定康复计划，做好应对措施；二是建立项目资金使用长效管理机制，根据财政专项资金管理方法对项目资金的支付进行审核。

(10) 黑财指（社）[2023]39号中央专项彩票公益金-残疾人评定补贴项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.12万元，执行数为0.12万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

(11) 黑财指（社）[2023]210号省级残疾人事业发展补

助资金-残疾人家庭无障碍改造项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为28.5万元，执行数为28.5万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：一是定期开展检查，发现问题及时整改，提高财政资金使用效益；二是进一步规范会计核算，要做到定性准确。

（12）基层党建经费项目（专项）支出部门评价综述：根据年初设定的绩效目标，部门评价得分100分。全年预算数为0.06万元，执行数为0.06万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：优秀。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：定期开展检查，发现问题及时整改。

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、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）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的金额。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位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。