

2023 年度

靖宇县残疾人联合会部门决算

2024 年 10 月 9 日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及部门决算单位构成

## 第二部分 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收入支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十二、机构运行信息表
- 十三、部门预算项目支出绩效自评表

## 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、预算绩效管理情况说明

十一、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

靖宇县残疾人联合会主要职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

## 二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，靖宇县残疾人联合会部门内设五个机构，分别为康复部、教育就业部、办公室、组联部、维权部。

纳入靖宇县残疾人联合会 2022 年度部门决算编制范围的单位包括：

1. 靖宇县残疾人联合会本级
2. 靖宇县残疾人综合保障中心

## 第二部分 2023 年度部门决算表

### 一、收入支出决算总表

详见附表。

### 二、收入决算表

详见附表。

### 三、支出决算表

详见附表。

### 四、财政拨款收入支出决算总表

详见附表。

### 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 六、一般公共预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

详见附表。

### 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

详见附表。

### 十、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

详见附表。

### 十一、财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附表。

### 十二、机构运行信息表

详见附表。

### 十三、部门预算项目支出绩效自评表

详见附表。

## 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

2023 年度收入总计 469.10 万元，支出总计 462.60 万元。与 2022 年度相比，收入增加 58.47 万元，增长 14.2 %，支出增加 63.25 万元，增长 15.8%。主要原因：财政增加残疾儿童康复训练支出及省残联增加了扶残助学金等支出。

### 二、收入决算情况说明

本年收入合计 469.10 万元，其中：财政拨款收入 460.10 万元，占 98.1 %；其他收入 9.00 万元，占 1.9 %。

### 三、支出决算情况说明

本年支出合计 462.60 万元，其中：基本支出 238.18 万元，占 51.5%；项目支出 224.43 万元，占 48.5 %。基本支出中，人员经费 216.13 万元，占 90.7 %；公用经费 22.05 万元，占 9.3 %。

### 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 460.10 万元，支出 453.00 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收入增加 49.47 万元，增长 12.1 %，财政拨款支出增加 53.65 万元，增长 13.4 %。主要原因：财政增加残疾儿童康复训练支出。

### 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决算总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.33 万元，占本年支出合计的 78.1 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.75 万元，增长 1.3 %。主要原因：人员经费支出增加。

## **（二）一般 公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 361.33 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出 340.34 万元，占 94.2%；卫生健康（类）支出 9.39 万元，占 2.6%；住房和保障（类）支出 11.60 万元，占 3.2%。

## **（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 260.56 万元，支出决算为 361.33 万元，完成年初预算的 138.7 %。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算为 25.40 万元，支出决算为 24.27 万元，完成年初预算的 95.6%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职转退休人员增加，养老保险缴费减少。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算为 6.67 万元，支出决算为 6.75 万元，完成年初预算的 101.2%。决算数大于预算数的主要原因：人员在职转退休，2023 年补缴以

前年度职业年金欠费利息。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）年初预算为 64.51 万元，支出决算为 71.16 万元，完成年初预算的 110.3%。决算数大于预算数的主要原因：2022 年部分公用经费支出结转 2023 年支出。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）年初预算为 0 万元，支出决算为 23.02 万元。决算数大于预算数的主要原因：残疾人康复资金是中央和省级转移性项目资金，不列本级财政预算。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）年初预算为 9.32 万元，支出决算为 64.00 万元，完成年初预算的 686.7%。决算数大于预算数的主要原因：残疾人就业和扶贫资金是中央和省级转移性项目资金不列本级财政预算。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）年初预算为 131.49 万元，支出决算为 151.14 万元，完成年初预算的 114.9%。决算数大于预算数的主要原因：部分其他残疾人事业支出是中央和省级转移性项目资金，不列本级财政预算。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算为 3.39 万元，支出决算为 2.95 万元，完成年初预算的 87.0%。决算数小于预算数的主要原因：2023

年在职转退休人员增加，医疗保险缴费减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）年初预算为 6.77 万元，支出决算为 6.28 万元，完成年初预算的 92.8%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职转退休人员增加，医疗保险缴费减少

9. 卫生健康支出（类）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 0.32 万元，支出决算为 0.16 万元，完成年初预算的 50%。决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职转退休人员增加，工伤保险缴费减少

10. 住房保障支出（类）住房改革支出(款)住房公积金（项）年初预算为 12.70 万元，支出决算为 11.60 万元，完成年初预算的 91.3%，决算数小于预算数的主要原因：2023 年在职转退休人员增加，住房公积金缴费减少。

## **六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明**

2023 年度财政拨款基本支出 238.18 万元，其中：人员经费 216.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费 22.05 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、租赁费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0.34 万元；本年收入 93.89 万元；本年支出 91.68 万元，年末结转和结余 2.55 万元。支出具体情况如下：

其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）政府性基金财政拨款支出为 91.68 万元，主要用于残疾人康复、残疾人无障碍改造，属于中央和省级转移性项目资金，不列本级财政预算。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

## 九、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

2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 2.50 万元，支出决算为 2.18 万元，完成预算的 87.2 % 决算数小于预算数的主要原因严格控制公务接待费用及公务用车购置及运行费支出；较上年减少 0.2 万元，下降 8.4 %，主要原因是严格控制公务接待费用及公务用车购置及运行费支出。

### （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，公务用车购置及运行费支出决算为 1.87 万元，占 85.8%；公务接待费支出决算为 0.31 万元，占 14.2 %。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 2 万元，支出决算 1.87

万元，完成预算的 93.5 %；较上年减少 0.01 万元，下降 0.5%，主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出。其中：

公务用车购置支出 0 万元。

公务用车运行支出 1.87 万元，主要是康复流动车的保险及汽油费支出；较上年减少 0.01 万元，下降 0.5 %。主要原因是严格控制公务用车购置及运行费支出

截至 2022 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

2. 公务接待费预算为 0.5 万元，支出决算为 0.31 万元，完成预算的 62%；全部为国内公务接待支出。较上年减少 0.19 万元，下降 38.0%。主要原因：来访组及人次减少。全年共接待国内来访团组 7 个、来宾 39 人次，严格控制公务接待费支出。

## 十、关于 2023 年度预算绩效管理情况的说明

### （一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理工作要求，2023 年度我部门（单位）组织对春节走访慰问贫困残疾人 1 个项目进行了绩效自评，共涉及资金 2 万元，占部门预算财政拨款项目总额的 0.9%。组织对走访慰问贫困残疾人项目进行了重点评价。

春节走访慰问贫困残疾人项目绩效自评综述。根据年初设定的绩效目标，该项目自评得分 100 分。项目全年预算数 2 万元，执行数 2 万元，执行率为 100.0%。该项目绩效目标

完成情况如下：已经实际完成春节走访慰问 100 户贫困残疾人家庭，贫困残疾人生活质量指标达到 100.0%以上。接受救助的 100 户贫困残疾人家庭，提高贫困残疾人生活水平，影响残疾人脱贫奔小康。是保障残疾人基本民生、确保不让贫困残疾人掉队的重要举措，也是打赢贫困残疾人脱贫攻坚战、帮助残疾人实现全面小康的重要基础。走访慰问贫困残疾人项目关心、支持贫困残疾人生活质量，在以后的项目实施过程中争取做到接受救助的贫困残疾人家庭满意度达到 98%以上。

## （二）绩效评价结果应用

我部门绩效评价结果应用情况如下：项目管理方面，完善和加强预算绩效管理，合理编制预算，制定具体清晰可量化的绩效目标。项目管理工作，按照事前、事中、事后三个环节。事前：加强项目预算的前瞻性，提高预算编制的严谨性和可控性。事中：检查督促项目进度，及时将项目进展情况及项目推进中存在的问题与有关部门进行沟通，寻求解决问题的办法。事后：对项目完成情况进行评价，核实、。做到的让贫困残疾人利益最大化。

# 十一、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，机关运行经费支出 22.05 万元，比 2022 年度增加 7.43 万元，增长 50.8%，主要是由于 2022 年部分公

用经费结转 2023 年支出。

## （二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.36 万元，其中：政府采购货物支出 0.36 万元、占授予中小企业合同金额的 100 %。

## （三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，靖宇县残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，其他用车 2 辆，其他用车主要是残疾人流动康复服务车。

## 第四部分 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、**年初结转和结余**：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

三、**结余分配**：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余提取的职工福利基金、事业基金等。

四、**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。

五、**基本支出**：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、**项目支出**：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

七、**“三公”经费**：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是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。是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出，是政府行政开支的一部分。其中，因公出国（境）费反映公务出国（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车辆购置

支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；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。

**八、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。

**九、靖宇县残疾人联合会对部门使用的所有“项”级政府收支分类科目：**

1、2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2、22080506 行政事业单位 机关事业单位职业年金缴费支出：反应机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的職業年金支出。

3、2081101 行政运行：反应行政单位（实行公务员管理的事业单位）基本的支出。

3、2081104 残疾人康复：反应残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、2081105 残疾人就业和扶贫：反应残疾人联合会用于

残疾人就业和扶贫方面的支出。

5、2081199 其他残疾人事业支出：反应残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出。

6、2101101 行政单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

7、2101102 事业单位医疗：反应财政部门集中安排的事业单位基本养老保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、2101199 其他行政事业单位医疗支出：财政对工伤保险基金的补助支出。

9、2210201 住房公积金：反应事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10、2296006 用于残疾人事业的彩票公益金支出：反应残疾人联合会用于残疾人事业的彩票公益金支出。