

附件 3:

2023年度
永吉县残疾人联合会部门决算

2024 年 8 月

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支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

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

1、永吉县残疾人联合会是听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务；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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业；开展我县残疾人康复、扶贫、就业、教育、文化、体育、无障碍设施建设和残疾预防工作，指导社区残疾人工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助县政府研究、制定和实施全县残疾人事业的政策、规划，对有关领域的工作进行管理和指导；批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

2、永吉县残疾人服务中心制定全县残疾人就业服务工作计划并组织实施，指导乡镇残疾人就业服务工作；实施按比例安排残疾人就业，收缴、使用和管理残疾人就业保障金；为农村残疾人生产劳动和转移就业提供服务，组织社会培训机构培训残疾人，开展特殊需求的残疾人技能培训；开展残疾人职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、职业设计、职业介绍、失业登记等职业指导服务；制定全县残疾人用品用具供应服务工作的的发展计划，开展装配、维修和新产品推广等工作；负责用人（残疾人）单位无障碍改造指导与辅具配发工作；负责残疾人就业、创业服务和信息化建设等工作。

二、机构设置及部门决算单位构成

根据上述职责，按照部门决算编制要求，永吉县残疾人联合会2023年度部门决算的编制范围包括：永吉县残疾人联合会（本级）

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

部门：永吉县残疾人联合会

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	443.49	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	127.7	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	12.93	八、社会保障和就业支出	39	444.95
	9		九、卫生健康支出	40	
	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	11.44
	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	127.7
	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	584.12	本年支出合计	58	584.09
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	0.03
	30			61	
总计	31	584.12	总计	62	584.12

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

1. 本表依据《收入支出决算总表》（财决 01 表）进行批复。

二、收入决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
			合计	584.12	571.19					12.93
208			社会保障和就业支出	444.98	432.05					12.93
20805			行政事业单位养老支出	15.31	15.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88					
20811			残疾人事业	429.68	416.75					12.93
2081101			行政运行	136.39	136.36					0.03
2081104			残疾人康复	74.81	74.81					
2081105			残疾人就业	153.26	140.36					12.9
2081199			其他残疾人事业支出	65.22	65.22					
221			住房保障支出	11.44	11.44					
22102			住房改革支出	11.44	11.44					
2210201			住房公积金	11.44	11.44					
229			其他支出	127.7	127.7					
22960			彩票公益金安排的支出	127.7	127.7					
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.7	127.7					

注：1. 本表依据《收入决算表》（财决 03 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

三、支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	584.09	163.11	420.99			
208			社会保障和就业支出	444.95	151.67	293.29			
20805			行政事业单位养老支出	15.31	15.31				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.43	14.43				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	0.88	0.88				
20811			残疾人事业	429.65	136.36	293.29			
2081101			行政运行	136.36	136.36				
2081104			残疾人康复	74.81		74.81			
2081105			残疾人就业	153.26		153.26			
2081199			其他残疾人事业支出	65.22		65.22			
221			住房保障支出	11.44	11.44				
22102			住房改革支出	11.44	11.44				
2210201			住房公积金	11.44	11.44				
229			其他支出	127.70		127.70			
22960			彩票公益金安排的支出	127.70		127.70			
2296006			用于残疾人事业的彩票公益金支出	127.70		127.70			

注：1. 本表依据《支出决算表》（财决 04 表）进行批复。

2. 本表含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。

3. 本表批复到项级科目。

4. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

四、财政拨款收入支出决算总表

部门：永吉县残疾人联合会

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	443.49	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	127.70	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	432.05	432.05		
	9		九、卫生健康支出	41				
	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	11.44	11.44		
	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	127.70		127.70	
	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	571.19	本年支出合计	59	571.19	443.49	127.70	
年初结转和结余	28		年末结转和结余	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	571.19	总计	64	571.19	443.49	127.70	

注：1. 本表依据《财政拨款收入支出决算总表》（财决 01-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出结转和结余	
															项目支出结转	项目支出结余
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			栏次													
			合计				443.49	163.11	280.39	443.49	163.11	280.39				
208			社会保障和就业支出				432.05	151.67	280.39	432.05	151.67	280.39				
20805			行政事业单位养老支出				15.31	15.31		15.31	15.31					
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出				14.43	14.43		14.43	14.43					
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出				0.88	0.88		0.88	0.88					
20811			残疾人事业				416.75	136.36	280.39	416.75	136.36	280.39				
2081101			行政运行				136.36	136.36		136.36	136.36					
2081104			残疾人康复				74.81		74.81	74.81		74.81				
2081105			残疾人就业				140.36		140.36	140.36		140.36				
2081199			其他残疾人事业支出				65.22		65.22	65.22		65.22				
221			住房保障支出				11.44	11.44		11.44	11.44					
22102			住房改革支出				11.44	11.44		11.44	11.44					
2210201			住房公积金				11.44	11.44		11.44	11.44					

- 注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决 07 表）进行批复。
2. 本表批复到项级科目。
3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	129.65	302	商品和服务支出	33.46	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	53.26	30201	办公费	2.53	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	17.23	30202	印刷费	0.40	30702	国外债务付息	
30103	奖金	11.00	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.02	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	8.77	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.43	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	0.88	30207	邮电费	5.00	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.60	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费	0.82	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.66	30211	差旅费	0.29	31008	物资储备	
30113	住房公积金	11.44	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	5.39	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		30215	会议费	0.55	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费	0.08	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	12.29	39906	赠与	
30308	助学金		30228	工会经费	1.04	39907	国家赔偿费用支出	
30309	奖励金		30229	福利费		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	3.69	39999	其他支出	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.04			
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.71			
人员经费合计		129.65	公用经费合计				33.46	

注：1. 本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决 08-1 表）进行批复。

2. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余			
				合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			合计				127.70		127.70	127.70		127.70				
		229	其他支出				127.70		127.70	127.70		127.70				
		22960	彩票公益金安排的支出				127.70		127.70	127.70		127.70				
		2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				127.70		127.70	127.70		127.70				

注：1. 本表依据《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决 09 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	年初结转和结余			本年收入	本年支出	年末结转和结余		
				合计	结转	结余			合计	结转	结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计								

注：1. 本表依据《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》（财决 11 表）进行批复。

2. 本表批复到项级科目。

3. 本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。

说明：永吉县残疾人联合会没有国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：永吉县残疾人联合会

单位：万元

2023 年度预算数						2023 年度决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4.73	0.00	0.00	0.00	4.4	0.33	3.77	0.00	0.00	0.00	3.69	0.08

注：1.注意左右两部分各填报 2023 年度预算数和决算数。

2.本表依据《机构运行信息表》（财决 F02 表）生成。

十、部门预算项目支出绩效自评表

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 残疾人就业和扶贫					
实施单位	永吉县残疾人联合会					
资金情况（万元）	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	23.00	23.00	16.66	72.43%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	23.00	23.00	16.66	72.43%	
年度总体目标	预期目标			实际完成情况		
	保障就业年龄段残疾人意外伤害保险，保证残疾学生及残疾人子女助学需求			保障就业年龄段残疾人意外伤害险需求；保障残疾学生及残疾人子女助学需求； 支付资金 16.664 万元		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	助学金	≤50 人	28 人	升学率降低，24 年精准执行项目资金
			保险	≤6500 人	5532 人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人及学生受益	保持	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、学生及家长满意度	≥95%	98%		

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 残疾人康复					
实施单位	永吉县残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	100.00%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	11.00	11.00	11.00	100.00%	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况		
	使 0—6 岁残疾人儿童和重度残疾人精神病残疾症状得到改善，生活质量有所提高			使 0—6 岁残疾人儿童的残疾症状得到改善，生活质量有所提高。支出资金 11 万元。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标	残疾人康复	>=11 人	11 人	
	效益指标	社会效益指标	残疾人康复社会效益	保持	保持	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复满意度	>=90%	100%	

项目支出绩效自评表						
项目名称	2023 其他残疾人事业支出					
实施单位	永吉县残疾人联合会					
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	
	当年财政拨款	43.84	43.84	34.21	78.03%	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	
	年度资金总和	43.84	43.84	34.21	78.03%	

年度总体目标	预期目标		实际完成情况			
	用于各乡镇一、二级专职委员补助资金 38.84 万元，其中：一级专委 5 人*1 万元，小计 5 万元；二级专委 141 人*2400 元，小计 33.84 万元。3 代制卡机耗材、维修费，残疾人证寄递费、残疾人服务中心电费、无障碍改造、入户评残及其他业务工作支出费用合计 5 万元。总计 43.84 万元。		各乡镇一、二级专职委员补助资金支出 304400 元。3 代制卡机色带维修费、耗材、残疾人证邮寄费、无障碍改造、入户评残、其他商品和服务支出等费用支出 37650.4 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	一级专委发放标准	=10000 元/人次	10000 元/人次	
			二级专委发放标准	=2400 元/人次	2400 元/人次	
	产出指标	数量指标	一级专委发放人数	<=5 人	5 人	
			二级专委发放人数	<=141 人	106 人	
	效益指标	社会效益指标	保证残疾人事业工作开展	保持	保持	
满意度指标	服务对象满意度指标	其他残疾人事业支出满意度	>=95%	95%		

项目支出绩效自评表

项目名称	助学金、就业年龄段意外保险
------	---------------

实施单位	永吉县残疾人联合会										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	23.00	23.00	16.66	72.43%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	23.00	23.00	16.66	72.43%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	保障就业年龄段残疾人意外伤害保险, 保证残疾学生及残疾人子女助学需求			保障就业年龄段残疾人意外伤害险需求; 保障残疾学生及残疾人子女助学需求; 支付资金 16.664 万元							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	产出指标	数量指标	助学金	<=50 人	28 人	升学率降低, 24 年精准执行项目资金	25	25			(残疾人就业) 会计科目预算项目余额表 202301 至 202312.xlsx
			保险	<=6500 人	5532 人		25	25			残疾人就业数量指标绩效指标设定及完成情况.docx
	效益指标	社会效益指标	残疾人及学生受益数量	保持	保持		30	30			残疾人就业社会效益指标绩效指标设定及完成情况.docx
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人、学生及家长满意度	>=95%	98%		10	10			残疾人就业满意度指标绩效指标设定及完成情况 .docx
汇总得分:								95			
偏差率 (%)			复核档次:		() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

项目名称	康复委托业务费										
实施单位	永吉县残疾人联合会										
资金情况 (万元)	项目资金	年初预算数	全年预 算数	全年执行数	执行率					得分	
	当年财政拨款	11.00	11.00	11.00	100.00%					0.00	
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%					0.00	
	年度资金总和	11.00	11.00	11.00	100.00%					10.00	
年度总体 目标	预期目标			实际完成情况							
	使 0—6 岁残疾人儿童和重度残疾人精神残疾症状得到改善, 生活质量有所提高			使 0—6 岁残疾人儿童的残疾症状得到改善, 生活质量有所提高。支出资金 11 万元。							
绩效指标	一级指 标	二级指 标	三级指标	年度指 标值	实际完成值	偏差原因 分析及改 进措施	权 重	自评 得分	校 验 得 分	偏 差 原 因	佐证材料
	产出指 标	数量指 标	残疾人康复	>=11 人	11 人		50	50			(康复) 会 计科目预算 项目余额表 202301 至 202312.xlsx
	效益指 标	社会效 益指标	残疾人康复社会 效益	保持	保持		30	30			康复社会效 益指标绩效 指标设定及 完成情 况.docx
	满意度 指标	服务对 象满意 度指标	残疾人康复满意 度	>=90%	100%		10	10			康复满意度 指标绩效指 标设定及完 成情 况 .docx
汇总得分:								100			
偏差率 (%)				复核档 次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差						

项目支出绩效自评表

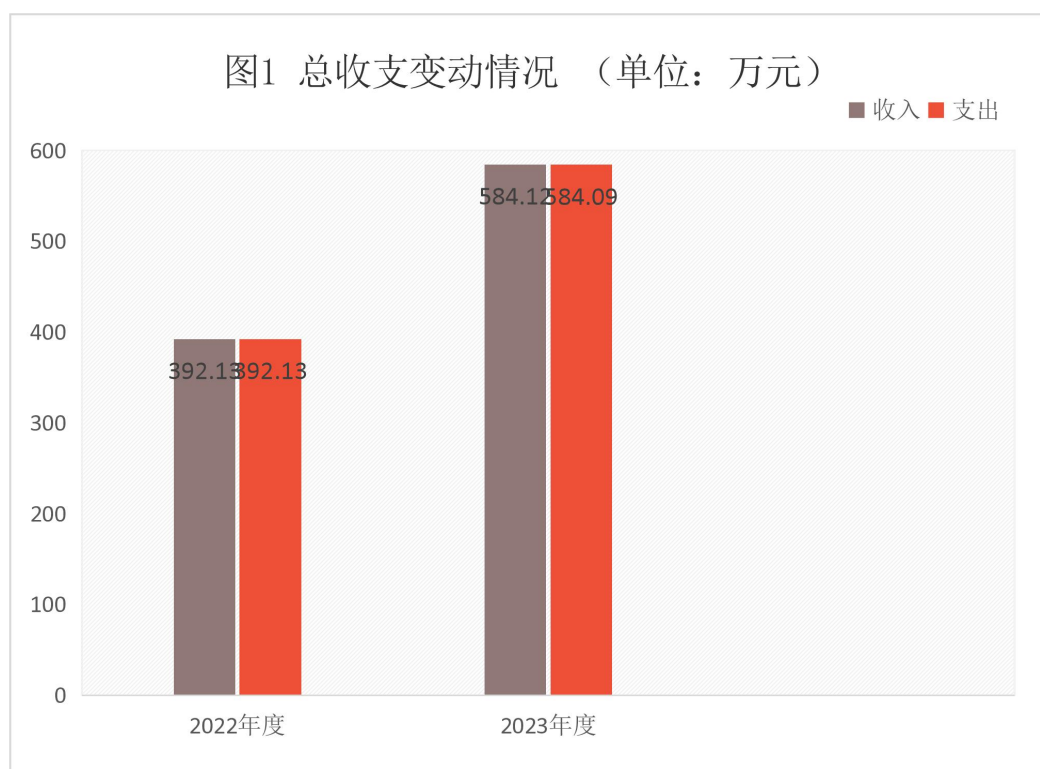
项目名称	其他残疾人事业支出										
实施单位	永吉县残疾人联合会										
资金情况(万元)	项目资金	年初预算数	全年预算数	全年执行数	执行率	得分					
	当年财政拨款	43.84	43.84	34.21	78.03%	0.00					
	上年结转资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	其他资金	0.00	0.00	0.00	0.00%	0.00					
	年度资金总和	43.84	43.84	34.21	78.03%	5.00					
年度总体目标	预期目标			实际完成情况							
	用于各乡镇一、二级专职委员补助资金 38.84 万元，其中：一级专委 5 人*1 万元，小计 5 万元；二级专委 141 人*2400 元，小计 33.84 万元。3 代制卡机耗材、维修费，残疾人证寄递费、残疾人服务中心电费、无障碍改造、入户评残及其他业务工作支出费用合计 5 万元。总计 43.84 万元。			各乡镇一、二级专职委员补助资金支出 304400 元。3 代制卡机色带维修费、耗材、残疾人证邮寄费、无障碍改造、入户评残、其他商品和服务支出等费用支出 37650.4 元。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	偏差原因分析及改进措施	权重	自评得分	校验得分	偏差原因	佐证材料
	成本指标	经济成本指标	一级专委发放标准	10000 元/人次	10000		10	10			(其他残疾人事业支出) 会计科目预算项目余额表 202301 至 202312.xlsx
			二级专委发放标准	2400 元/人次	2400		10	10			经济成本指标二级专委绩效指标设定情况 .docx

	产出指标	数量指标	一级专委发放人数	<=5 人	5 人		20	20		数量指标一级专委绩效指标设定情况 .docx	
			二级专委发放人数	<=141 人	106 人		20	20		数量指标二级专委绩效指标设定情况 .docx	
	效益指标	社会效益指标	保证残疾人事业工作正常开展	保持	保持		20	20		其他残疾人事业支出社会效益指标绩效指标设定情况.docx	
	满意度指标	服务对象满意度指标	其他残疾人事业支出满意度	>=95%	95%		10	10		其他残疾人事业支出满意度指标绩效指标设定情况 .docx	
汇总得分:								95			
偏差率 (%)			复核档次:	() 优秀 () 良好 () 一般 () 较差							

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

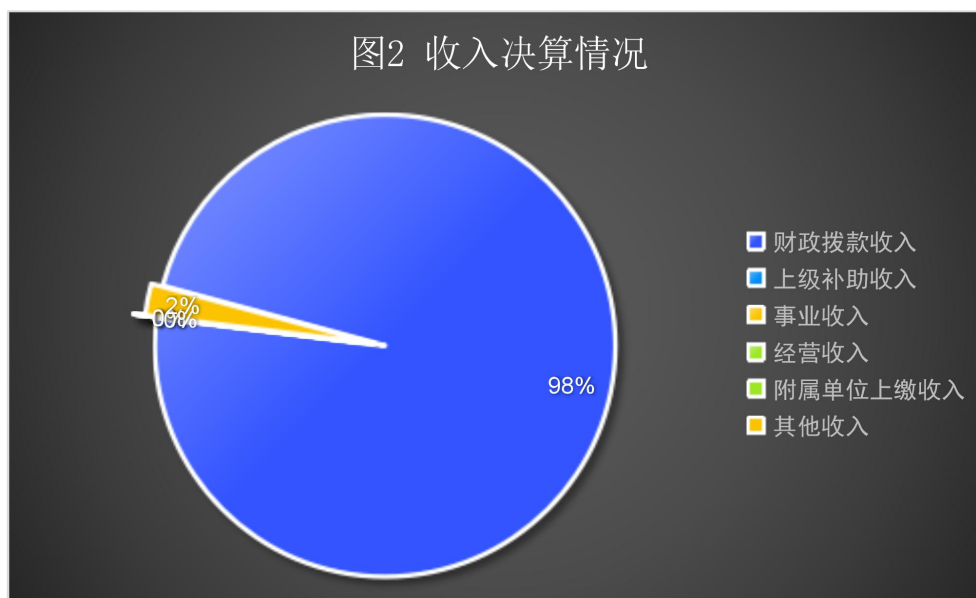
2023年度收入总计584.12万元，支出总计584.09万元，与2022年相比，收入增加191.99万元，增长48.96%，支出增加191.96万元，增长48.95%。主要原因：部分2022年项目在2023年支出，项目支出增加；人员支出增加。



二、收入决算情况说明

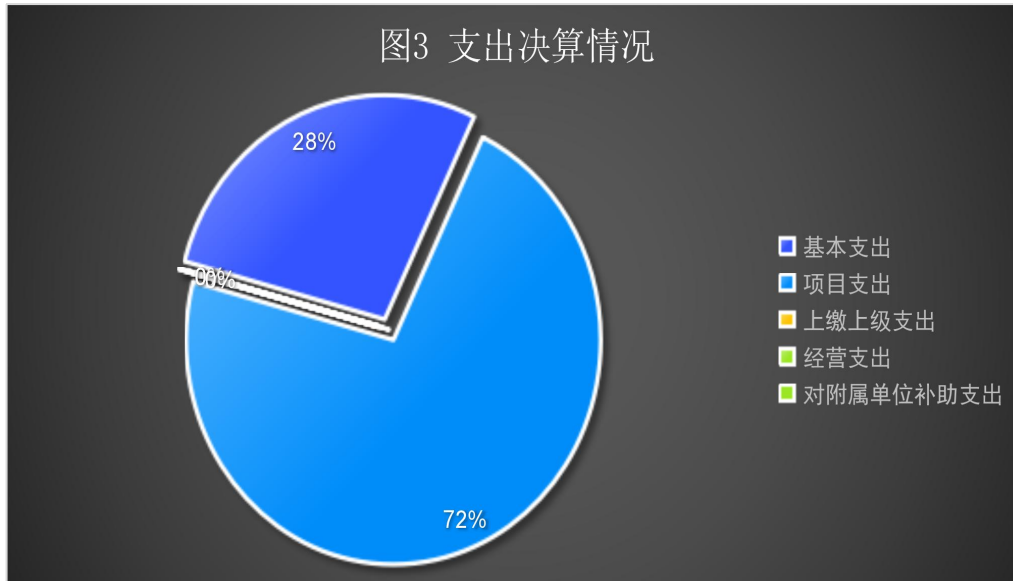
本年收入合计584.12万元，其中：财政拨款收入571.19万元，占97.79%；上级补助收入0万元，占0.0%；事业

收入 0 万元，占 0.0%；经营收入 0 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；其他收入 12.93 万元，占 2.21%。



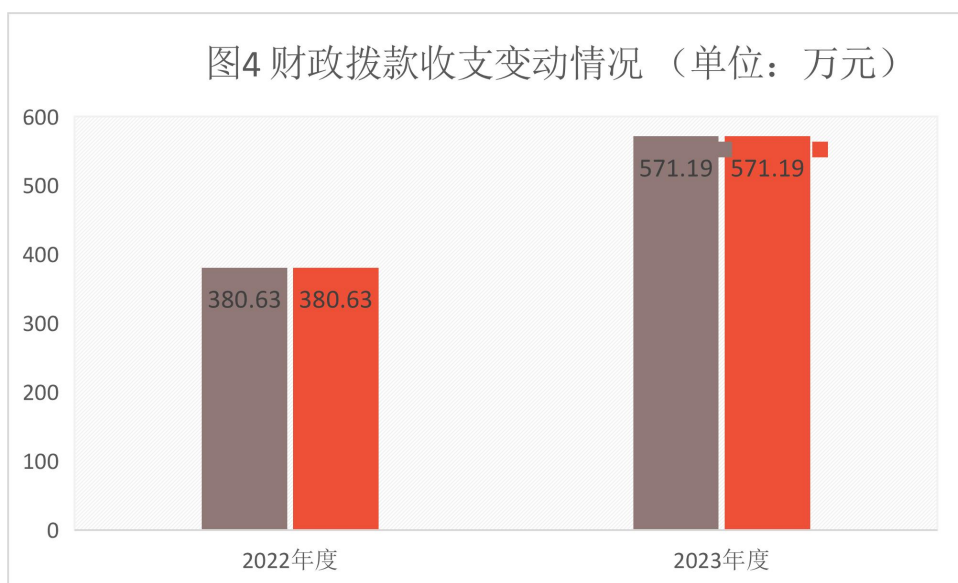
三、支出决算情况说明

本年支出合计 584.09 万元，其中：基本支出 163.11 万元，占 27.92%；项目支出 420.99 万元，占 72.08%；上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；经营支出 0 万元，占 0.0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。基本支出中，人员经费 129.65 万元，占 79.49%；公用经费 33.46 万元，占 20.51%



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

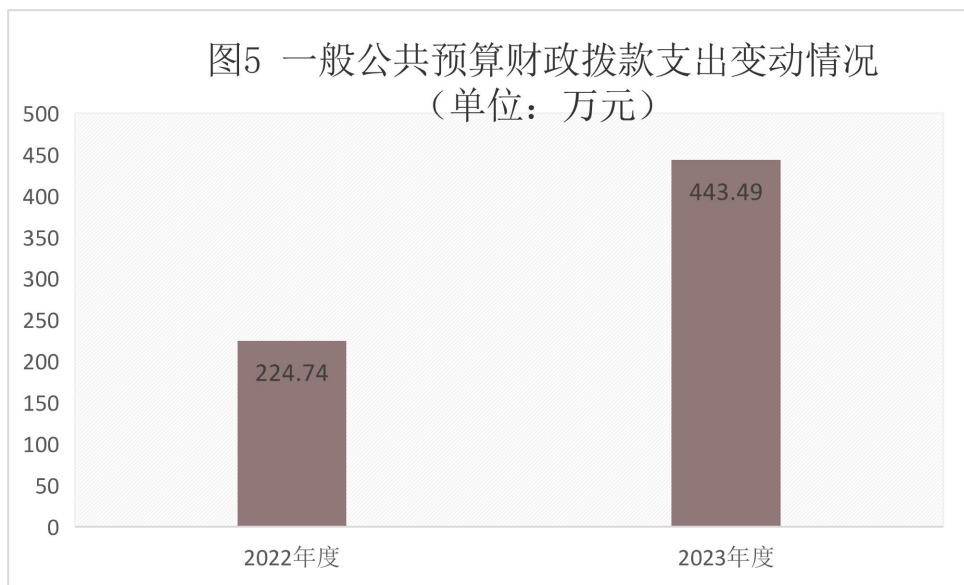
2023 年度财政拨款收入总计 571.19 万元，支出总计 571.19 万元，与 2022 年相比，财政拨款收入增加 190.56 万元，增长 50.06%，支出总计增加 190.56 万元，增长 50.06%。主要原因：部分 2022 年项目在 2023 年支出，项目支出增加；人员支出增加。



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

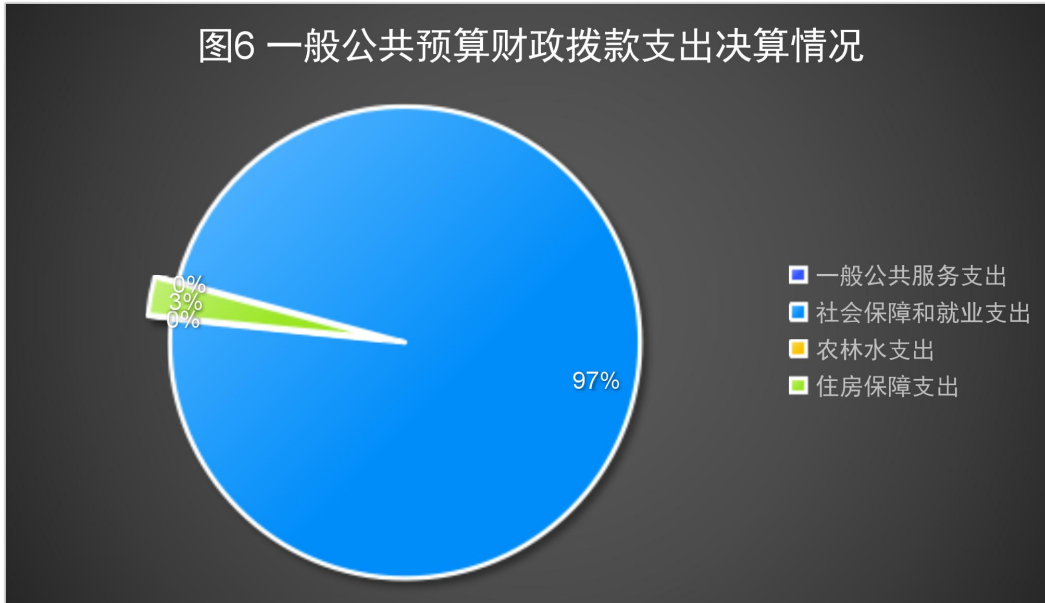
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 443.49 万元，占本年支出合计的 75.92%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 218.75 万元，增长 97.33%。主要原因：部分 2022 年项目在 2023 年支出，项目支出增加；人员支出增加。



（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 443.49 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 432.05 万元，占 97.42%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 11.44 万元，占 2.58%。

图6 一般公共预算财政拨款支出决算情况



（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 333.48 万元，支出决算为 443.49 万元，完成年初预算的 132.99%。其中：

1. 社会保障和就业支出年初预算为 323.22 万元，支出决算为 432.05 万元，完成年初预算的 133.67%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2022 年新招录人员工资及保险，部分 2022 年项目在 2023 年支出。

2. 住房保障支出年初预算为 10.26 万元，支出决算为 11.44 万元，完成年初预算的 111.5%。决算数大于预算数的主要原因是补发 2022 年新招录人员住房公积金缴费。

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 163.11 万元，其中：人员经费 129.65 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、其他工资福利支出。

公用经费 33.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用。

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 0.00 万元；本年收入 127.7 万元；本年支出 127.7 万元，年末结转和结余 0.00 万元。支出具体情况如下：

1.用于残疾人事业的彩票公益金支出2296006政府性基金财政拨款支出为 127.7万元，主要用于残疾人康复、无障碍改造等。完成年初预算的260.61%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度国有资本经营：无

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 4.73 万元，支出决算为 3.77 万元，完成预算的 79.7%；较上年增加 3.77 万元，主要原因是公车费用列入公务用车运行维护费，发生支出。决算数小于预算数的主要原因是决算数按照实际发生额得出。

（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 3.69 万元，占 97.88%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，占 2.12%。具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行费预算 4.4 万元，支出决算为 3.69 万元，完成预算的 83.86%；较上年增加 3.69 万元，主要原因是公车费用列入公务用车运行维护费，发生支出。决算数小于预算数的主要原因是决算数按照实际发生额得出。其中：

公务用车运行支出 3.69 万元，主要是公车加油、保险等支出。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆，公务用车购置数为 0 辆。

2. 公务接待费预算为 0.33 万元，支出决算为 0.08 万元，完成预算的 24.24%；较上年增加 0.08 万元，主要原因是本年迎接上级检查，发生二笔招待费支出。决算数小于与预算数的主要原因是决算数按照实际发生额得出。其中：

其他国内公务接待支出 0.08 万元。主要用于迎接上级检查。全年共接待国内来访团组 2 个、来宾 9 人次（不包括陪同人员）。

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

1、组织对 2023 年度部门预算残疾人康复等 3 个一级项目进行了绩效自评，共涉及资金 77.84 万元，绩效自评率为

100%；组织对 2023 年度部门预算残疾人康复等 3 个二级项目进行了绩效自评，共涉及资金 77.84 万元，绩效自评率为 100%。

2、组织对中央残疾人发展补助资金、省级残疾人发展补助资金等转移支付资金开展了绩效自评，共涉及资金 168.4 万元。绩效自评率为 100%。

（二）绩效评价结果应用

我单位绩效评价结果应用情况如下：部门预算项目单位自评、部门评价、转移支付绩效自评等评价结果与相关业务相符。项目管理规范、依据文件进行政策调整、资金分配；结果进行了公开服务对象满意。

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33.46万元，比2022年增加18.34万元，增长121.29%，主要是编外人员工资列入委托业务费。

（二）政府采购支出情况

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

（三）国有资产占用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，永吉县残疾人联合会共有车辆 1 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 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 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人康复工作；单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。银行存款利息收入、从省财政以外的同级单位取得的经费、从非省财政取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金等。

三、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。

四、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。

五、“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级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。

六、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。