



2022 年度

部门决算公开文本



预算代码：762

单位名称：石家庄市残疾人联合会

二零二三年九月

2022 年度部门决算公开文本

石家庄市残疾人联合会
二零二三年九月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2022 年度部门决算报表

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收入支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

第四部分 名词解释



第一部分 部门概况

一、部门职责

石家庄市残疾人联合会是中国残联的地方组织，是经市政府批准和国家法律确认的，将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。由市政府领导联系，业务上接受市政府有关部门对口指导，与各县（市）区建立业务关系。根据《中国残疾人联合会章程》，石家庄市残疾人联合会机关主要职责是：

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）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。

（3）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）贯彻执行党和国家关于残疾人工作的方针、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对残疾人事业的有关业务领域进行指导和管理。

（5）组织开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施改造、建设

和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，协助残疾人平等参与社会生活。

（6）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（7）协助各县（市、区）党委管理当地残联领导班子，指导各县（市、区）残联工作。

（8）管理和指导各类残疾人社团组织。

（9）承担市政府交办的其它工作。

石家庄市残疾人劳动就业服务中心，为石家庄市残疾人联合会下属财政性资金基本保障正科级事业单位。单位职能包括：为残疾人就业提供服务、残疾人待业调查、能力评估、就业登记、职业介绍、岗位培训、配合有关行政部门经办残疾人就业保障金的征缴，完成市残联及上级单位交办的其他任务。

石家庄市残疾人康复指导中心，2010年11月成立，为石家庄市残疾人联合会下属财政性资金定额或定项补助的正科级事业单位，单位职能包括：残疾人辅助器具宣传推广工作，建立社会化康复服务网络，定期为我市脊髓损伤患者举办公益性集体活动，完成市残联以及上级部门交办的其他工作。

石家庄市残疾人实训中心（市按摩医院）为石家庄市残疾人联合会下属正科级事业单位，经费形式为财政性资金定额或定项补助。主要职能包括医疗、康复、培训、实训、公益等。

二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 4 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	石家庄市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政性资金基本保证
2	石家庄市残疾人劳动就业服务中心	财政补助事业单位	财政性资金基本保证
3	石家庄市残疾人康复指导中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助
4	石家庄市残疾人实训中心	财政补助事业单位	财政性资金定额或定项补助



第二部分 2022 年度部门决算表

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	4,369.24	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	70.88	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	59.17	五、教育支出	36	3.76
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	173.35	八、社会保障和就业支出	39	4,529.28
	9		九、卫生健康支出	40	122.88
	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	158.81
	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	70.88
	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	4,672.64	本年支出合计	58	4,885.60
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	625.29	年末结转和结余	60	412.33
	30			61	
总计	31	5,297.93	总计	62	5,297.93

注：1. 本表反映部门（或单位）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：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

公开02表
金额单位：万元

项 目								
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		4,672.64	4,440.12		59.17			173.35
205	教育支出	3.76	3.76					
20508	进修及培训	3.76	3.76					
2050803	培训支出	3.76	3.76					
208	社会保障和就业支出	4,316.31	4,083.79		59.17			173.35
20805	行政事业单位养老支出	240.57	240.57					
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36					
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19					
20811	残疾人事业	4,075.75	3,843.23		59.17			173.35
2081101	行政运行	714.88	714.88					
2081102	一般行政管理事务	42.10	42.10					
2081104	残疾人康复	227.70	227.70					
2081105	残疾人就业	62.30	62.30					
2081106	残疾人体育	1,248.33	1,248.33					
2081199	其他残疾人事业支出	1,780.44	1,547.92		59.17			173.35
210	卫生健康支出	122.88	122.88					
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88					
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64					
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24					
221	住房保障支出	158.81	158.81					
22102	住房改革支出	158.81	158.81					
2210201	住房公积金	158.81	158.81					
229	其他支出	70.88	70.88					
22960	彩票公益金安排的支出	70.88	70.88					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.88	70.88					

注：本表反映部门（或单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

项目							
科目代码	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
栏次		1	2	3	4	5	6
合	计	4,885.60	2,416.03	2,469.57			
205	教育支出	3.76		3.76			
20508	进修及培训	3.76		3.76			
2050803	培训支出	3.76		3.76			
208	社会保障和就业支出	4,529.28	2,134.34	2,394.93			
20805	行政事业单位养老支出	240.57	240.57				
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36				
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19				
20811	残疾人事业	4,288.71	1,893.78	2,394.93			
2081101	行政运行	901.13	901.13				
2081102	一般行政管理事务	42.04		42.04			
2081104	残疾人康复	227.70		227.70			
2081105	残疾人就业	62.30		62.30			
2081106	残疾人体育	1,248.33		1,248.33			
2081199	其他残疾人事业支出	1,807.21	992.65	814.56			
210	卫生健康支出	122.88	122.88				
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88				
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64				
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24				
221	住房保障支出	158.81	158.81				
22102	住房改革支出	158.81	158.81				
2210201	住房公积金	158.81	158.81				
229	其他支出	70.88		70.88			
22960	彩票公益金安排的支出	70.88		70.88			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	70.88		70.88			

注：本表反映部门（或单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

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	4,369.24	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	70.88	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	3.76	3.76		
	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	4,403.90	4,403.90		
	9		九、卫生健康支出	41	122.88	122.88		
	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	158.81	158.81		
	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	70.88		70.88	
	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	4,440.12	本年支出合计	59	4,760.22	4,689.35	70.88	
年初财政拨款结转和结余	28	350.39	年末财政拨款结转和结余	60	30.29	30.29		
一般公共预算财政拨款	29	350.39		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	4,790.51	总 计	64	4,790.51	4,719.63	70.88	

注：本表反映部门（或单位）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

公开05表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：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	4,689.35	2,416.03	2,273.32
205	教育支出	3.76		3.76
20508	进修及培训	3.76		3.76
2050803	培训支出	3.76		3.76
208	社会保障和就业支出	4,403.90	2,134.34	2,269.56
20805	行政事业单位养老支出	240.57	240.57	
2080501	行政单位离退休	34.36	34.36	
2080502	事业单位离退休	24.31	24.31	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153.71	153.71	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	28.19	28.19	
20811	残疾人事业	4,163.34	1,893.78	2,269.56
2081101	行政运行	901.13	901.13	
2081102	一般行政管理事务	42.04		42.04
2081104	残疾人康复	227.70		227.70
2081105	残疾人就业	62.30		62.30
2081106	残疾人体育	1,248.33		1,248.33
2081199	其他残疾人事业支出	1,681.84	992.65	689.19
210	卫生健康支出	122.88	122.88	
21011	行政事业单位医疗	122.88	122.88	
2101101	行政单位医疗	46.64	46.64	
2101102	事业单位医疗	76.24	76.24	
221	住房保障支出	158.81	158.81	
22102	住房改革支出	158.81	158.81	
2210201	住房公积金	158.81	158.81	

注：本表反映部门（或单位）本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

人员经费			公用经费					
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	1,578.25	302	商品和服务支出	117.11	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	272.91	30201	办公费	10.24	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.47	30202	印刷费	0.39	30702	国外债务付息	
30103	奖金	229.85	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	369.14	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	171.19	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	28.47	30207	邮电费	20.01	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	114.54	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		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	13.03	30211	差旅费	7.88	31008	物资储备	
30113	住房公积金	184.98	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.66	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	20.67	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	720.66	30215	会议费	0.22	31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	1.01	31013	公务用车购置	
30302	退休费	147.00	30217	公务接待费		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	53.08	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	15.24	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金	520.58	30229	福利费	8.57	39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.98	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	25.96	39999	其他支出	
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	15.93			
人员经费合计		2,298.91	公用经费合计					117.11

注：本表反映部门（或单位）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

公开07表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

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			70.88	70.88		70.88	
229	其他支出		70.88	70.88		70.88	
22960	彩票公益金安排的支出		70.88	70.88		70.88	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		70.88	70.88		70.88	

注：本表反映部门（或单位）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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2022年度

金额单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合	计			

注：本表反映部门（或单位）本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门（或单位）本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
金额单位：万元

部门：石家庄市残疾人联合会（汇总）2022年度

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				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
29.24		28.60	14.00	14.60	0.64	23.98		23.98	14.00	9.98	

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 2022 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计（含结转和结余）5,297.93 万元。与 2021 年度决算相比，收支各增加 778.61 万元，增长 17.23%，主要原因是各单位预算项目调整，增加了东京残奥会体育赛事奖励经费、人员经费等。

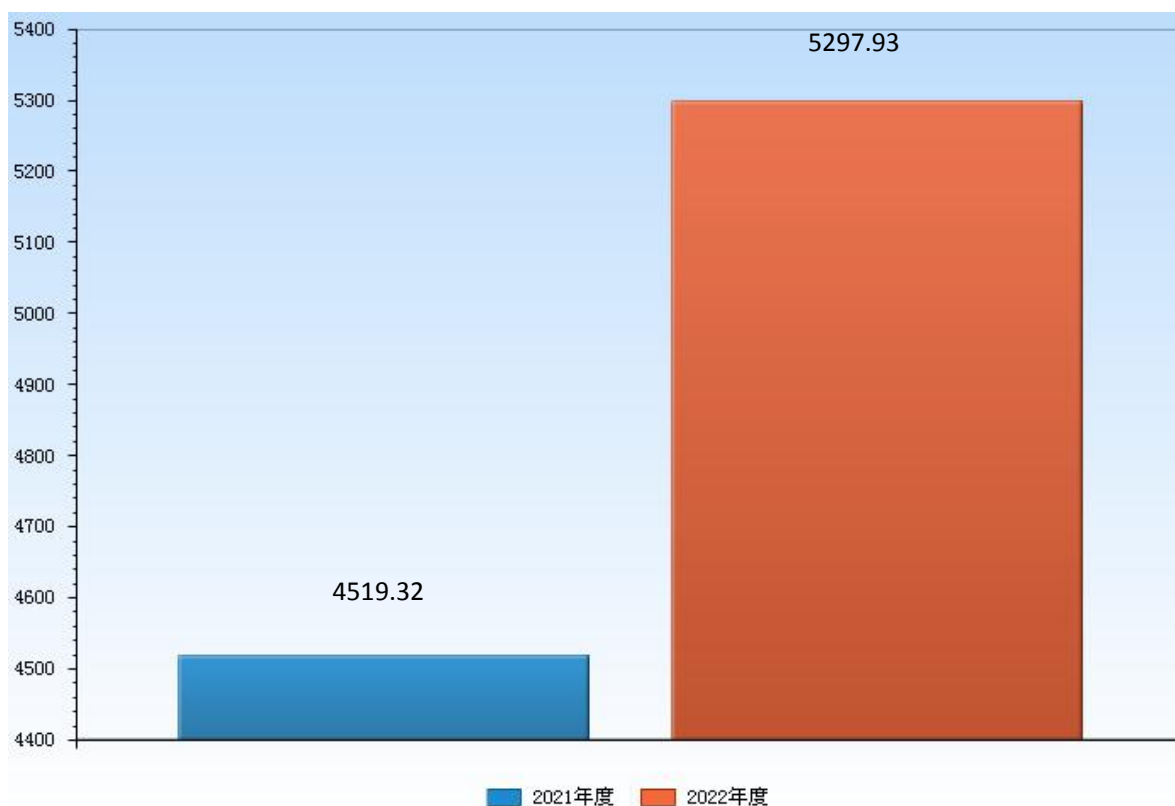


图 1：2021-2022 年收支总计对比情况

二、收入决算情况说明

本部门 2022 年度本年收入合计 4,672.64 万元，其中：财政拨款收入 4,440.12 万元，占 95.02%；上级补助收入 0 万元，占 0.0%；事业收入 59.17 万元，占 1.27%；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 173.35 万元，占 3.71%。如图所示：

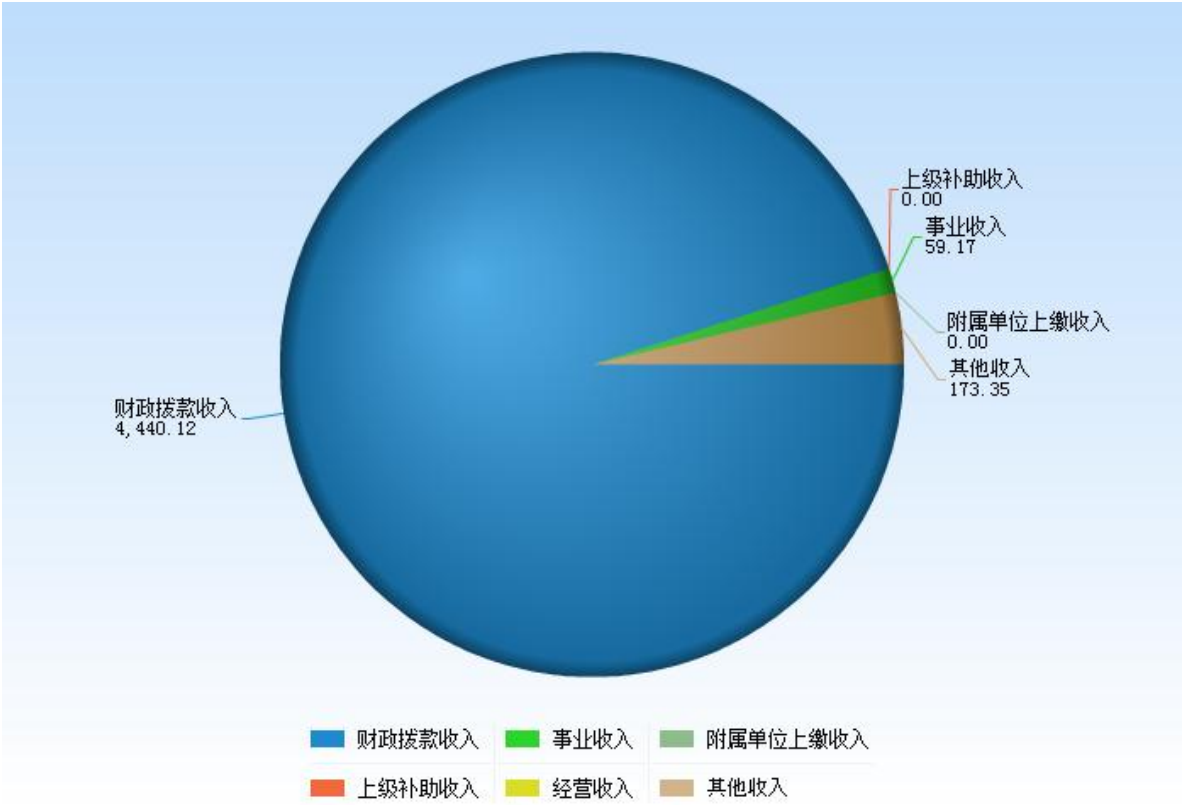


图 2：收入决算构成情况

三、支出决算情况说明

本部门 2022 年度本年支出合计 4,885.6 万元，其中：基本支出 2,416.03 万元，占 49.45%；项目支出 2,469.57 万元，占 50.55%；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%。如图所示：

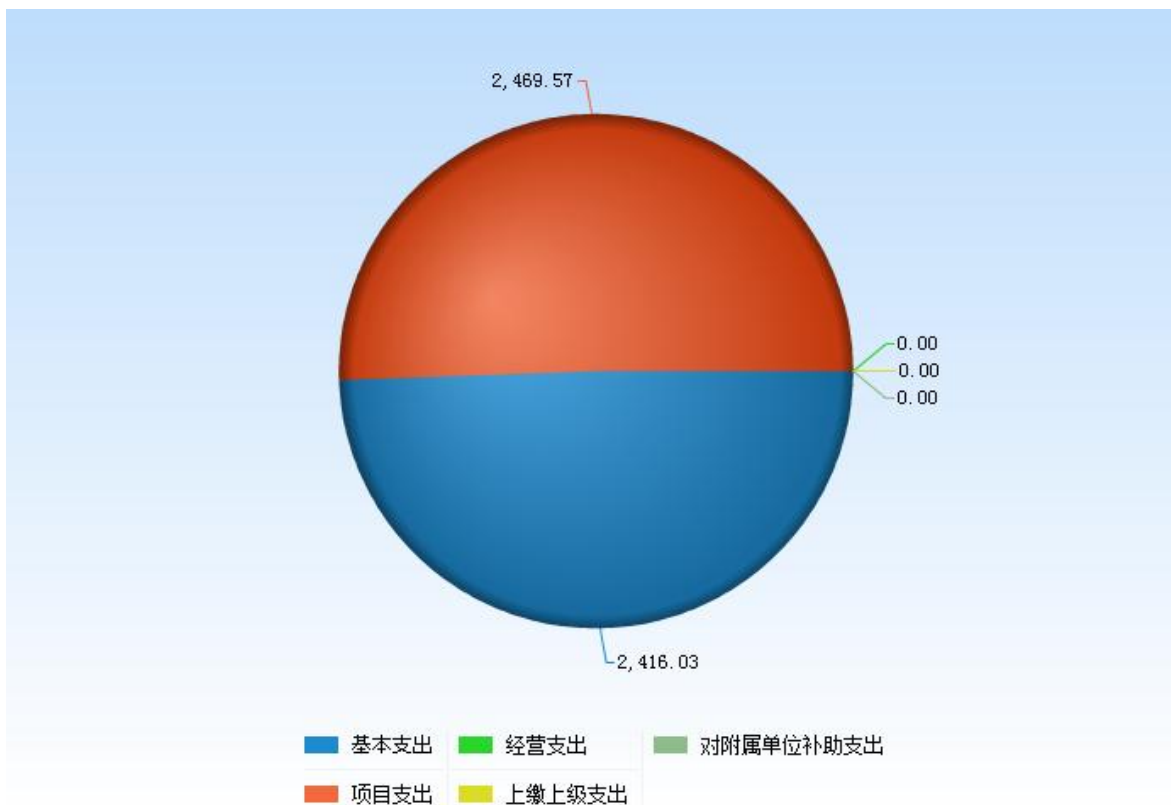


图 3：支出决算构成情况（按支出性质）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

（一）财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4,440.12 万元，比 2021 年度增加 552.63 万元，增长 14.22%，主要是各单位预算项目调整，增加了东京残奥会体育赛事奖励经费等；本年支出 4,760.22 万元，比 2021 年度增加 1,056.44 万元，增长 28.52%，主要是各单位预算项目调整，增加了东京残奥会体育赛事奖励经费及上年人员奖金等支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入 4,369.24 万元，比上年

增加 589.83 万元，增长 15.61%，主要是各单位预算项目调整，增加了东京残奥会体育赛事奖励经费等；本年支出 4,689.35 万元，比上年增加 1,114.86 万元，增长 31.19%，主要是各单位预算项目调整，增加了东京残奥会体育赛事奖励经费及上年人员奖金等支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 70.88 万元，比上年减少 37.2 万元，降低 34.42%，主要原因是减少了用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费收入；本年支出 70.88 万元，比上年减少 58.43 万元，降低 45.18%，主要是减少了用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费支出。

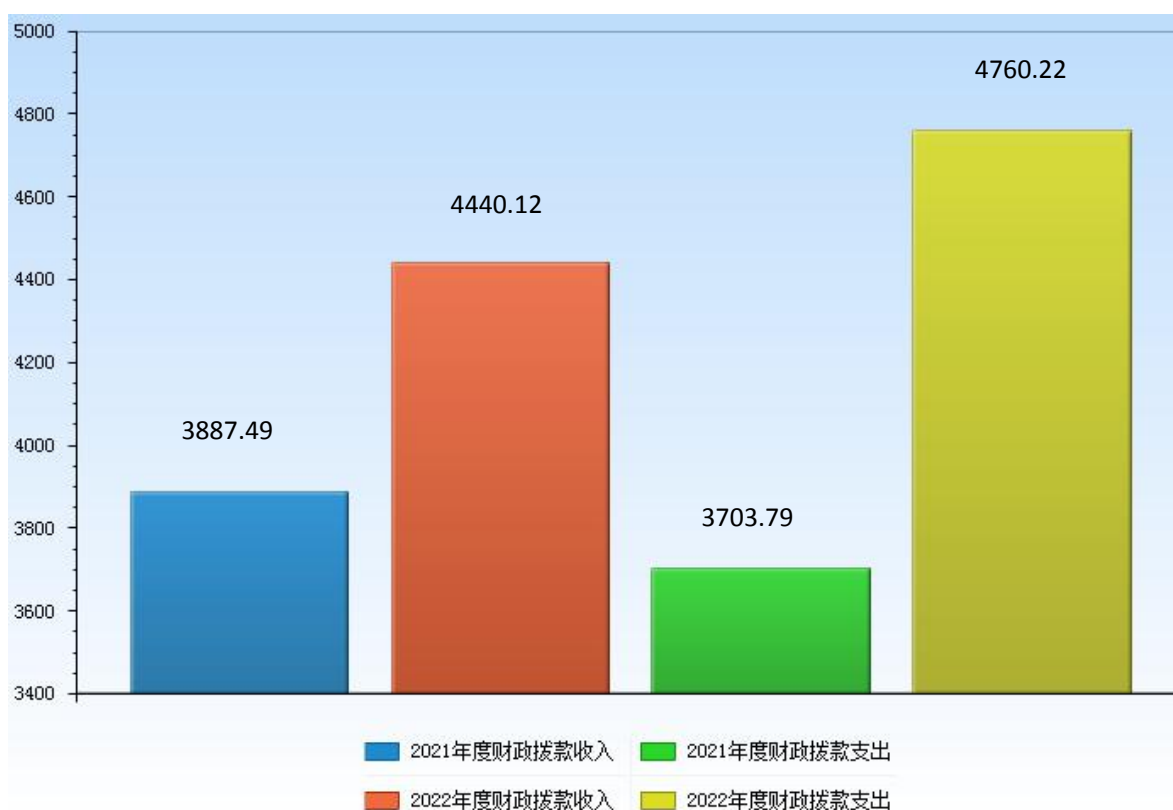


图 4：2021-2022 年财政拨款收支情况（单位：万元）

（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 4,440.12 万元，完成年初预算的 90.24%，比年初预算减少 480.22 万元，决算数小于预算数主要原因是受疫情影响，部分项目无法按计划开展，减少项目预算；本年支出 4,760.22 万元，完成年初预算的 96.75%，比年初预算减少 160.12 万元，决算数小于预算数主要原因是主要是受疫情影响，部分项目无法按计划开展，减少项目支出。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 89.68%，比年初预算减少 502.7 万元，主要是受疫情影响，部分项目无法按计划开展，减少项目预算；支出完成年初预算 96.25%，比年初预算减少 182.59 万元，主要是受疫情影响，部分项目无法按计划开展，减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 146.44%，比年初预算增加 22.48 万元，主要是中央和省级残疾人事业发展补助资金调剂使用导致；支出完成年初预算 146.44%，比年初预算增加 22.48 万元，主要是中央和省级残疾人事业发展补助资金调剂使用导致。

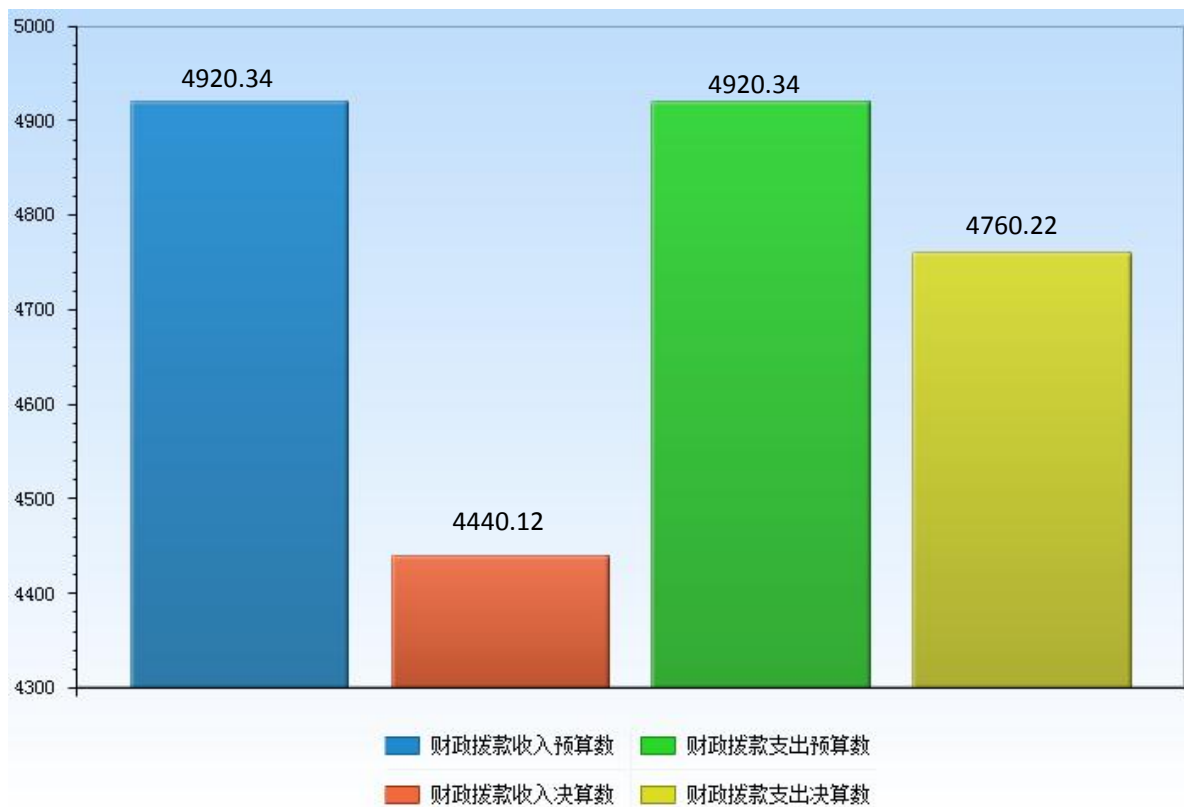


图 5：财政拨款收支预决算对比情况（单位：万元）

（三）财政拨款支出决算结构情况

2022 年度财政拨款支出 4,760.22 万元,主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 4,403.9 万元，占 92.51%；住房保障（类）支出 158.81 万元，占 3.34%，卫生健康（类）支出 122.88 万元，占 2.58%；教育（类）支出 3.76 万元，占 0.08%；其他（类）支出 70.88 万元，占 1.49%。

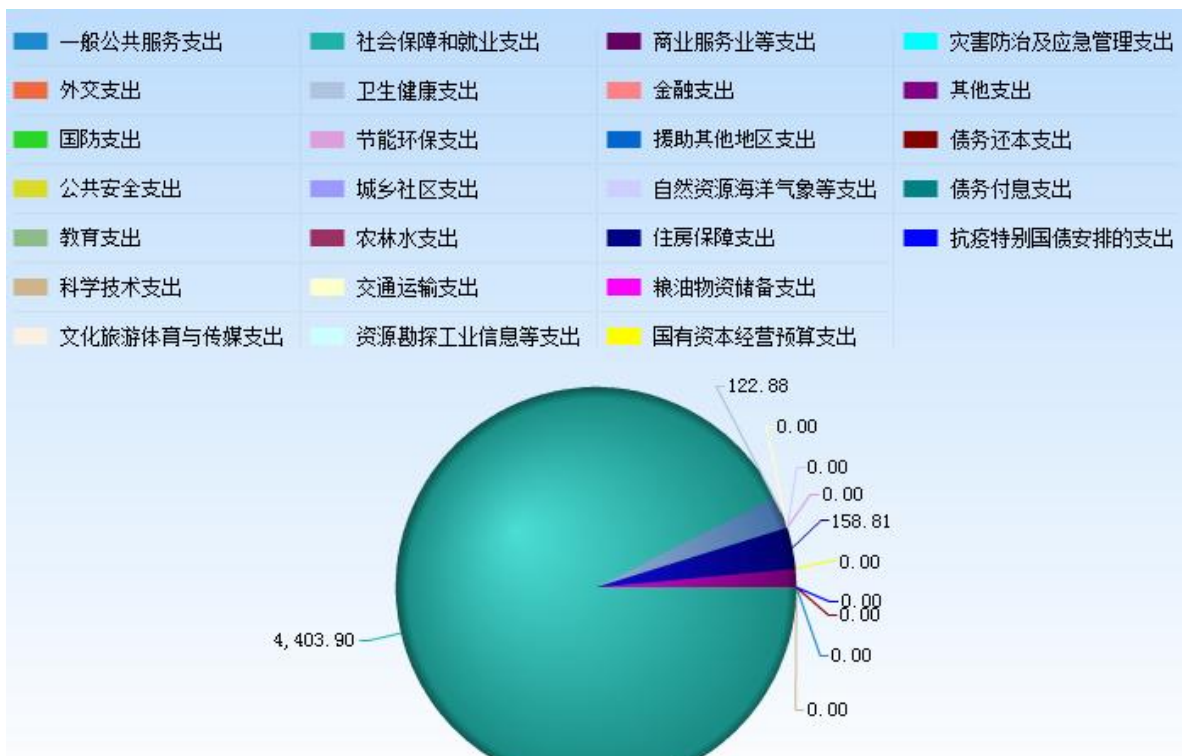


图 6: 财政拨款支出决算结构 (按功能分类)

(四) 一般公共预算基本支出决算情况说明

2022 年度财政拨款基本支出 2,416.03 万元，其中：

人员经费 2,298.91 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 117.11 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、专用材料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、抚恤金。

五、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

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 29.24 万元，支出决算为 23.98 万元，完成预算的 82.01%，较预算减少 5.26 万元，降低 17.99%，主要是我部门严控公务用车；较 2021 年度决算增加 18.74 万元，增长 357.63%，主要是新增公务用车回购经费及公务用车维修保养费用正常变化等。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出情况。本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。其中因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，参加其他单位组织的因公出国（境）团组 0 个、共 0 人，无本单位组织的出国（境）团组。2022 年度因公出国（境）费支出为 0 万元，因公出国（境）支出数与预算数持平，主要是我部门无因公出国（境）费预算；因公出国（境）支出数与 2021 年度决算数持平，主要是我部门这两年度均无因公出国（境）。

2. 公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 28.6 万元，支出决算 23.98 万元，完成预算的 83.85%，较预算减少 4.62 万元，降低 16.15%，主要是我部门严控公务用车；较上年度决算增加 18.82 万元，增长 364.73%，主要是新增公务用车回购经费及公务用车维修保养费用正常变化等。其中：

公务用车购置费支出 14 万元：本部门 2022 年度公务用车购置量 1 辆，发生“公务用车购置”经费支出 14 万元。公务用车购置费支出较预算增加 14 万元（上年度为 0），主要是市残联机关新增公务用车回购经费；较上年增加 14 万元（上年度为 0），主要是市残联机关新增公务用车回购经费。

公务用车运行维护费支出 9.98 万元：本部门 2022 年度部门公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 9.98 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.62 万元，降低 31.64%，主要是我部门严控公务用车；较上年度增加 4.82 万元，增长 93.41%，原因是公务用车维修保养费用正常变化。

3. 公务接待费支出情况。本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 0.64 万元，支出决算 0 万元，完成预算的 0.0%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100.0%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支；较上年度减少 0.08 万元，降低 100.0%，主要是认真

贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，从严控制“三公”经费开支。发生公务接待共 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2022 年度机关运行经费支出 71.54 万元，比 2021 年度减少 7 万元，降低 8.91%。主要原因是根据实际工作需要各项支出有所减少。

七、政府采购支出说明

本部门 2022 年度政府采购支出总额 439.25 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.91 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 432.34 万元。授予中小企业合同金额 439.25 万元，占政府采购支出总额的 100.0%，其中授予小微企业合同金额 421.4 万元，占政府采购支出总额的 95.94%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 4 辆，比上年增加 2 辆，主要是市残联机关回购 1 辆公务用车，康复中心接受捐赠车辆 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 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 1 辆，其他用车 2 辆，其他用车主要是康复中心和实训中心业务用车。

单位价值 50 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平；单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套），与上年持平。

九、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一般公共预算项目 60 个，共涉及资金 2273.32 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100.0%。组织对残疾儿童康复训练及人工耳蜗手术[中央彩金]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 70.88 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100.0%。

组织对“东京残奥会体育赛事奖励”项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 894.5 万元。从评价情况来看，取得了良好的效果。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映东京残奥会体育赛事奖励项目绩效自评结果。

（1）东京残奥会体育赛事奖励项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，东京残奥会体育赛事奖励项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 894.5 万元，执行数为 894.5 万元，完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，对东京残奥会

作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励,充分调动广大残疾人运动员、教练员的积极性和创造性。未发现问题。

(2) 东京残奥会体育赛事奖励项目绩效自评综述。

根据年初设定的绩效目标,东京残奥会体育赛事奖励项目绩效自评得分为 100 分(绩效自评表附后)。全年预算数为 894.5 万元,执行数为 894.5 万元,完成预算的 100.0%。项目绩效目标完成情况:1. 对东京残奥会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以表扬和奖励。2. 充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性,继续取得优异成绩,为国争光。3. 营造社会广泛关注残疾人体育的良好氛围。

市级部门预算项目绩效自评表

(2022 年度)

填报单位：石家庄市残疾人联合会

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	东京残奥会体育赛事奖励（专项资金）	实施(主管)单位	石家庄市残疾人联合会本级			
二、预算执行情况	预算安排情况（调整后）		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度
	预算数：	894.5	到位数：	894.5	执行数：	894.5	100.0%
	其中： 财政资金	894.5	其中： 财政资金	894.5	其中： 财政资金	894.50	
	其他		其他		其他		
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率
	1. 对东京残奥会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以肯定、表彰和奖励 2. 充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光 3. 创造了良好的社会氛围和奖励机制			1. 对东京残奥会作出突出贡献的残疾人运动员、教练员取得的成绩予以肯定、表彰和奖励 2. 充分调动我市残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，继续取得优异成绩，为国争光 3. 创造了良好的社会氛围和奖励机制			100.0%
四、 年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标		预期指标值	实际完成值	自评得分
	产出指标（40）	数量指标	表彰奖励对象		= 11 人	11	10
		质量指标	奖金发放准确率		≤ 100 %	100%	10
		时效指标	补助发放及时性		资金到位后及时发放	完成	10
		成本指标	预算控制数		≤ 894.5 万元	894.5	10
	预算执行率指标（10分）	预算执行率	预算执行进度		≥95 %	100%	10
	效益指标（40）	社会效益指标	充分调动残疾人运动员、教练员的积极性和创造性，取得优异成绩		参与度较上年提高	参与度较上年提高	40
	满意度指标（10分）	满意度指标	运动员及教练员满意度		>= 90 %	100%	10
	总分						100
五、 存在问题、原因及下一步整改措施							

（三）财政评价项目绩效评价结果

我部门无财政评价项目。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资金经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



第四部分 相关名词解释

（一）财政拨款收入：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和政府性基金预算财政拨款。

（二）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。

（三）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。

（四）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年度的“财政拨款收入”“财政拨款结转和结余资金”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年度支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年度收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（五）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年度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。

（六）结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度的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。

（七）年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年度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。

（八）基本支出：填列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。

（九）项目支出：填列单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出

（十）基本建设支出：填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

（十一）其他资本性支出：填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十二）“三公”经费：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。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（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反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

（十三）其他交通费用：填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，

飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

（十四）公务用车购置：填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十五）其他交通工具购置：填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

（十六）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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、专用材料以及一般设备购置费、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。

（十七）经费形式：按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。