



2023 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（汇总）

二〇二四年九月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2023 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、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证正科级事业单位。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 2023 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

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、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。

第二部分

2023 年度部门决算报表

收入支出决算总表

公开 01 表

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：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	4,109.56	一、一般公共服务支出	32	0.07
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		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	114.61	五、教育支出	36	18.68
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	147.00	八、社会保障和就业支出	39	4,333.38
	9		九、卫生健康支出	40	101.40
	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	129.99
	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	
	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	4,371.17	本年支出合计	58	4,583.52
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	455.87	年末结转和结余	60	243.52
	30			61	
总计	31	4,827.04	总计	62	4,827.04

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.本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：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		4,371.17	4,109.56		114.61			147.0
201	一般公共服务支出	0.07	0.07					
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07	0.07					
2010302	一般行政管理事务	0.07	0.07					
205	教育支出	18.68	18.68					
20508	进修及培训	18.68	18.68					
2050803	培训支出	18.68	18.68					
208	社会保障和就业支出	4,120.86	3,859.25		114.61			147.00
20805	行政事业单位养老支出	444.01	444.01					
2080501	行政单位离退休	152.30	152.30					
2080502	事业单位离退休	127.88	127.88					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.80	136.80					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03					
20811	残疾人事业	3,676.85	3,415.24		114.61			147.00
2081101	行政运行	523.37	523.37					
2081102	一般行政管理事务	76.87	76.87					
2081104	残疾人康复	253.55	253.55					
2081105	残疾人就业	319.17	319.17					
2081106	残疾人体育	548.46	548.46					
2081199	其他残疾人事业支出	1,955.42	1,693.81		114.61			147.00
210	卫生健康支出	101.42	101.42					
21011	行政事业单位医疗	101.42	101.42					
2101101	行政单位医疗	42.10	42.10					
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32					
221	住房保障支出	130.14	130.14					
22102	住房改革支出	130.14	130.14					
2210201	住房公积金	130.14	130.14					

注：本表反映部门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

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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		4,583.52	2,011.43	2,572.09			
201	一般公共服务支出	0.07		0.07			
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.07			
2010302	一般行政管理事务	0.07		0.07			
205	教育支出	18.68		18.68			
20508	进修及培训	18.68		18.68			
2050803	培训支出	18.68		18.68			
208	社会保障和就业支出	4,333.38	1,780.04	2,553.34			
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66				
2080501	行政单位离退休	152.30	152.30				
2080502	事业单位离退休	127.88	127.88				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03				
20811	残疾人事业	3,889.72	1,336.38	2,553.34			
2081101	行政运行	545.12	545.12				
2081102	一般行政管理事务	76.69		76.69			
2081104	残疾人康复	253.55		253.55			
2081105	残疾人就业	319.17		319.17			
2081106	残疾人体育	548.46		548.46			
2081199	其他残疾人事业支出	2,146.72	791.26	1,355.46			
210	卫生健康支出	101.40	101.40				
21011	行政事业单位医疗	101.40	101.40				
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08				
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32				
221	住房保障支出	129.99	129.99				
22102	住房改革支出	129.99	129.99				
2210201	住房公积金	129.99	129.99				

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

公开 04 表

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 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	4,109.56	一、一般公共服务支出	33	0.07	0.07		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	18.68	18.68		
	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	3,888.83	3,888.83		
	9		九、卫生健康支出	41	101.40	101.40		
	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	129.99	129.99		
	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				
	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	4,109.56	本年支出合计	59	4,138.97	4,138.97		
年初财政拨款结转和结余	28	30.29	年末财政拨款结转和结余	60	0.87	0.87		
一、一般公共预算财政拨款	29	30.29		61				
二、政府性基金预算财政拨款	30			62				
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	4,139.85	总计	64	4,139.85	4,139.85		

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

公开 05 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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		4,138.97	2,011.43	2,127.54
201	一般公共服务支出	0.07		0.07
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	0.07		0.07
2010302	一般行政管理事务	0.07		0.07
205	教育支出	18.68		18.68
20508	进修及培训	18.68		18.68
2050803	培训支出	18.68		18.68
208	社会保障和就业支出	3,888.83	1,780.04	2,108.79
20805	行政事业单位养老支出	443.66	443.66	
2080501	行政单位离退休	152.30	152.30	
2080502	事业单位离退休	127.88	127.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	136.45	136.45	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.03	27.03	
20811	残疾人事业	3,445.17	1,336.38	2,108.79
2081101	行政运行	545.12	545.12	
2081102	一般行政管理事务	76.69		76.69
2081104	残疾人康复	253.55		253.55
2081105	残疾人就业	319.17		319.17
2081106	残疾人体育	548.46		548.46
2081199	其他残疾人事业支出	1,702.17	791.26	910.91
210	卫生健康支出	101.40	101.40	
21011	行政事业单位医疗	101.40	101.40	
2101101	行政单位医疗	42.08	42.08	
2101102	事业单位医疗	59.32	59.32	
221	住房保障支出	129.99	129.99	
22102	住房改革支出	129.99	129.99	
2210201	住房公积金	129.99	129.99	

注：本表反映部门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表

公开 06 表

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,506.89	302	商品和服务支出	130.75	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	242.52	30201	办公费	16.72	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	173.67	30202	印刷费	0.59	30702	国外债务付息	
30103	奖金	156.60	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.12	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	312.88	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	178.28	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	36.51	30207	邮电费	21.13	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	109.15	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	14.36	30211	差旅费	11.18	31008	物资储备	
30113	住房公积金	209.82	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	3.01	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	73.11	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	373.79	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	4.36	31013	公务用车购置	
30302	退休费	297.51	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	1.17	31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	4.14	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	57.74	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	3.86	31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	13.90	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金	0.53	30229	福利费	10.24	31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	10.17	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	27.68	31299	其他对企业补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	13.87	30240	税金及附加费用		399	其他支出	
			30299	其他商品和服务支出	6.62	39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		1,880.68	公用经费合计					130.75

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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
金额单位：万元

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

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：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门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

编制部门（单位）：石家庄市残疾人联合会（汇总）

2023 年度

金额单位：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
15.16	0.12	14.40		14.40	0.64	10.25	0.07	10.17		10.17	

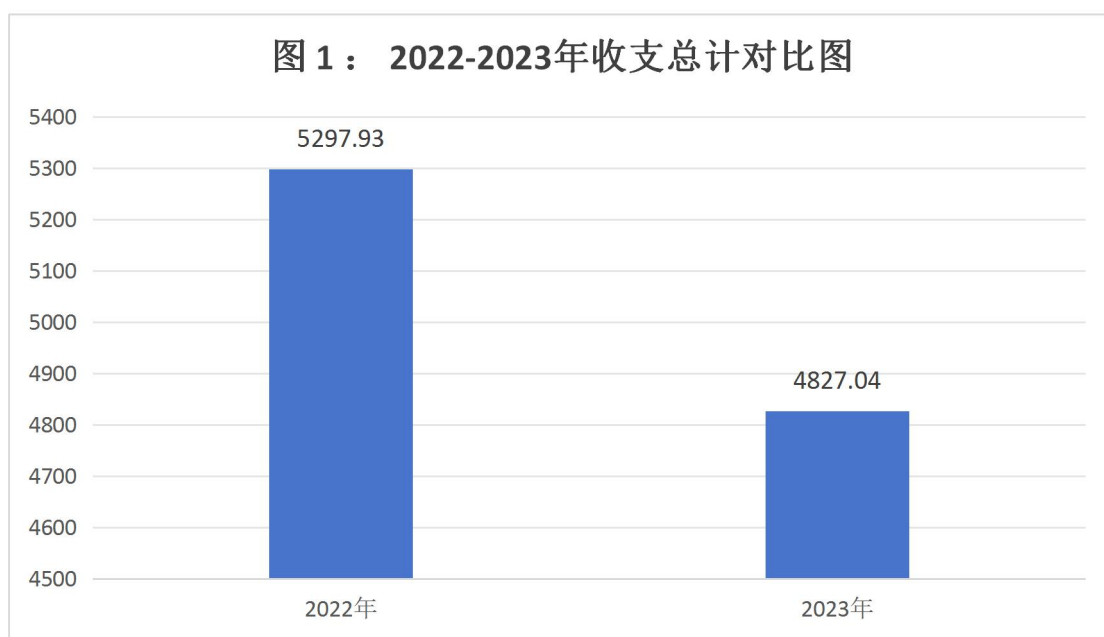
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

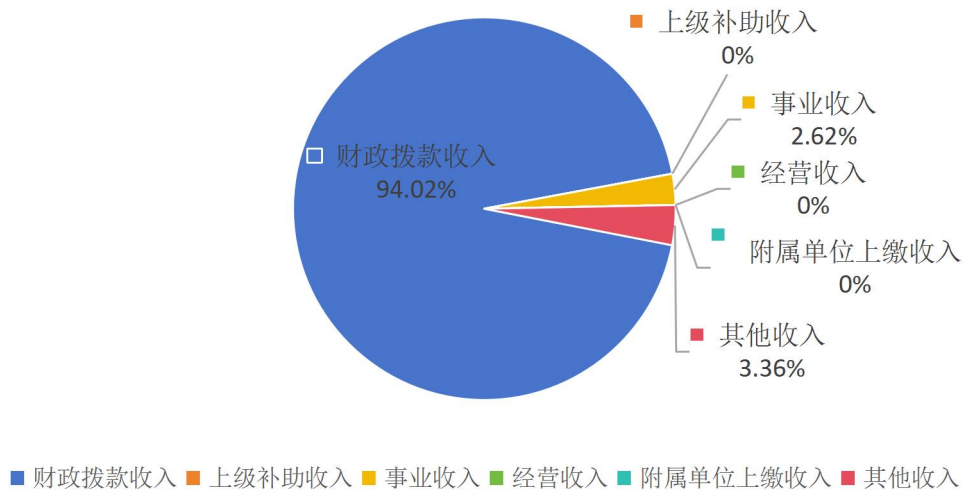
本部门2023年度收、支总计(含结转和结余)4,827.04万元，与2022年度决算相比，收支各减少470.89万元,下降8.89%，主要是各单位2023年度年初结转和结余金额较少，人员经费减少，预算项目调整等原因。



二、收入决算情况说明

本部门2023年度本年收入合计4,371.17万元，其中：财政拨款收入4,109.56万元，占94.02%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入114.61万元，占2.62%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入147万元，占3.36%。

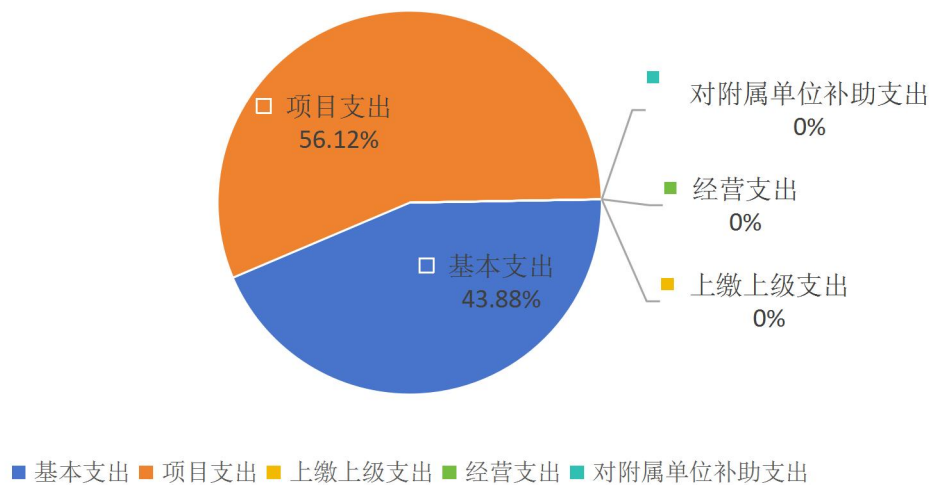
图 2：收入决算构成情况



三、支出决算情况说明

本部门2023年度本年支出合计4,583.52万元，其中：基本支出2,011.43万元，占43.88%；项目支出2,572.09万元，占56.12%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。如图所示：

图 3：指出决算构成情况图



四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

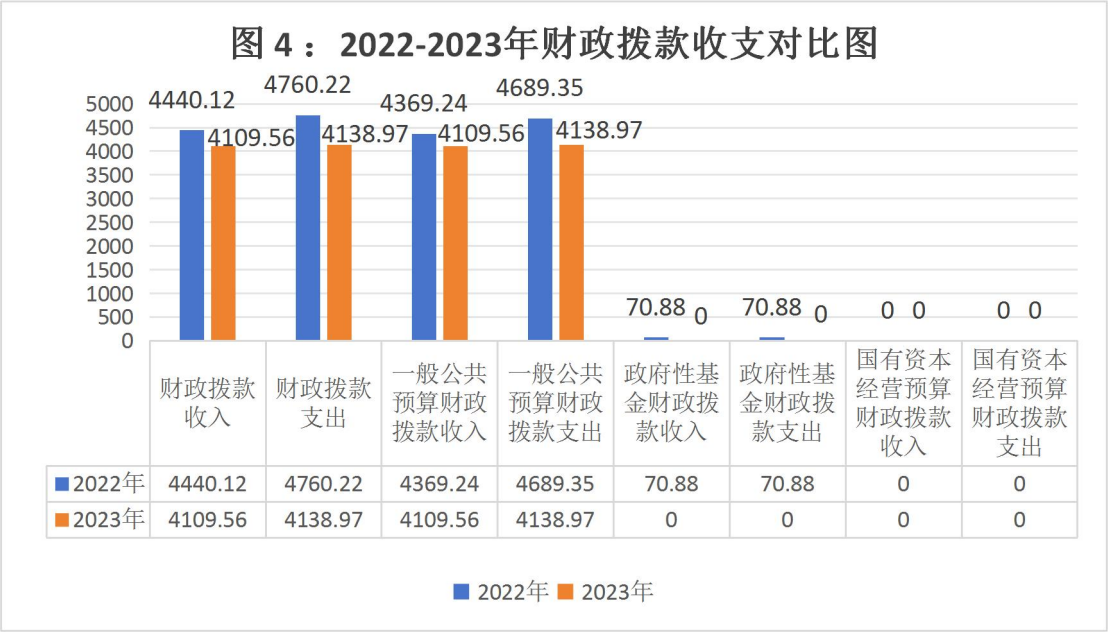
(一) 财政拨款收支与 2022 年度决算对比情况

本部门 2023 年度财政拨款本年收入 4,109.56 万元,比上年减少 330.56 万元,降低 7.44%, 主要是直属单位人员退休, 各单位调整预算项目, 减少了项目收入; 本年支出 4,138.97 万元, 比上年减少 621.25 万元, 降低 13.05%, 主要是直属单位年初结转结余资金较少, 新增退休人员, 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4,109.56万元,比上年减少259.68万元,降低5.94%, 主要是直属单位人员退休, 各单位调整预算项目, 减少了项目收入; 本年支出 4,138.97 万元, 比上年减少550.37万元, 降低11.74%, 主要是直属单位年初结转结余资金较少, 新增退休人员, 减少项目支出。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年减少 70.88 万元, 降低 100%, 主要原因是本年度没有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 0 万元, 比上年减少 70.88 万元, 降低 100%, 主要是本年度没有用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费收入。

3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元, 与上年持平, 主要原因是两个年度没有国有资本经营收入; 本年支出0万元, 与上年持平, 主要是两个年度没有国有资本经营收入。



（二）财政拨款收支与年初预算数对比情况

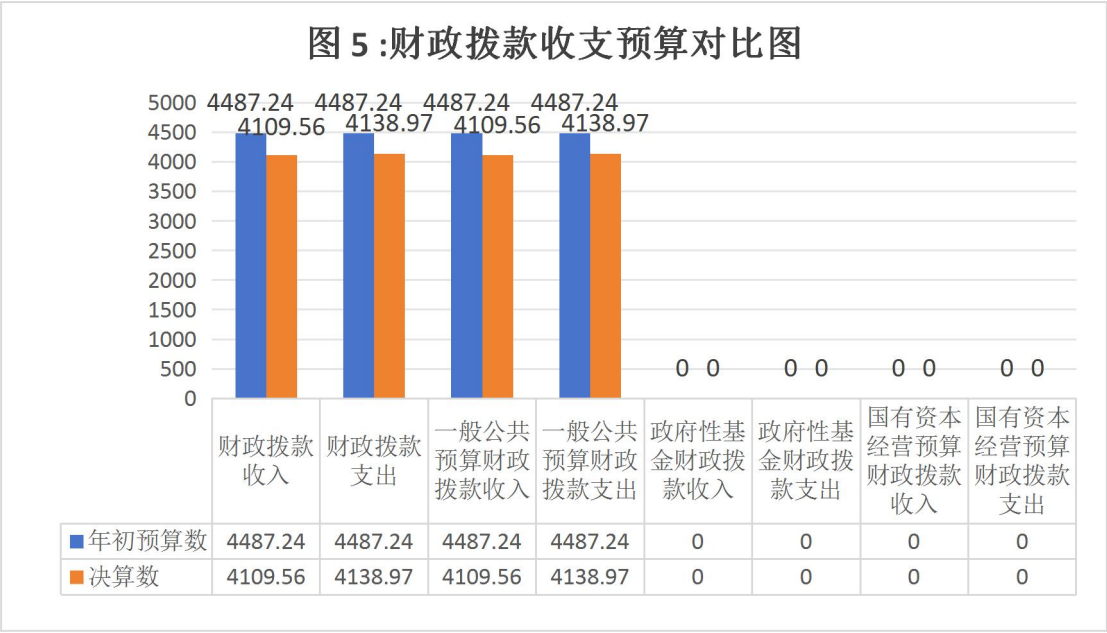
本部门2023年度财政拨款本年收入4,109.56万元，完成年初预算的91.58%，比年初预算减少377.68万元，决算数小于预算数主要原因是直属单位新增退休人员减少了基本支出，部分项目在执行过程中减少支出，相应调减收入；本年支出4,138.97万元，完成年初预算的92.24%，比年初预算减少348.27万元，决算数小于预算数主要原因是严控一般性支出，公用及项目支出减少。具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入4,109.56万元，完成年初预算的 91.58%，比年初预算减少377.68万元，主要原因是直属单位新增退休人员减少了基本支出，部分项目在执行过程中减少支出，相应调减收入；本年支出4,138.97万元，完成年初预算的92.24%，比年初预算减少348.27万元，主要原因是主要是严控一般性支出，公用及项目支出减少。

2. 政府性基金预算财政拨款本年收入0万元，完成年

初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度没有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0万元，完成年初预算的0%，与年初预算持平，主要原因是本年度没有用于残疾人事业的中央安排彩票公益金项目经费收入。

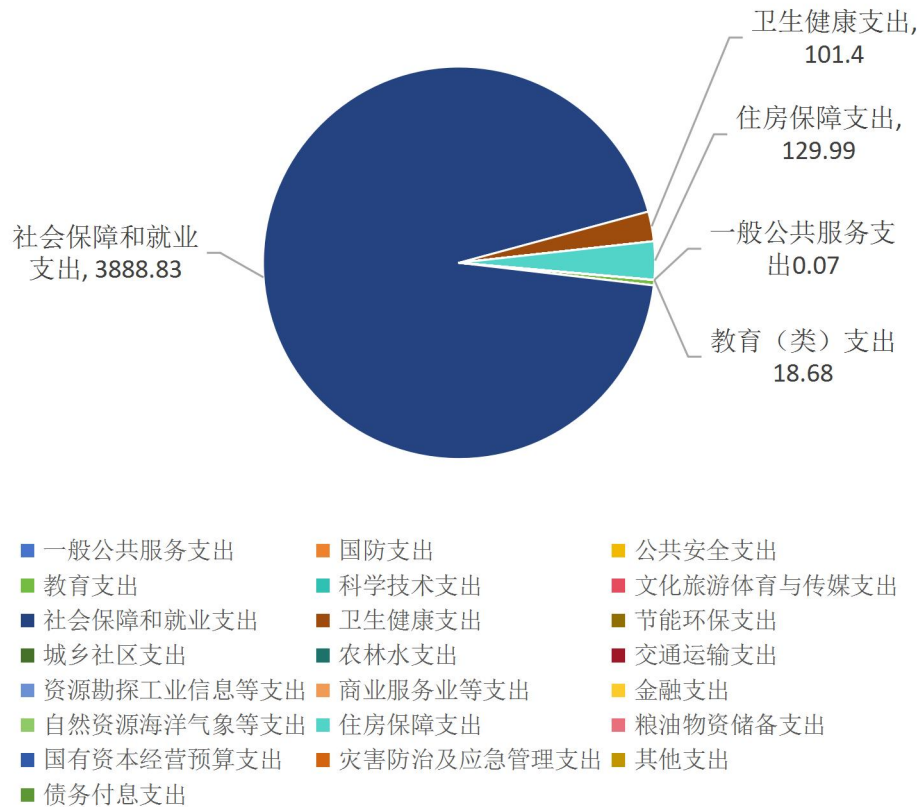
3. 国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有国有资本经营收入；本年支出0万元，完成年初预算的0%，比年初预算持平，主要原因是本年度没有国有资本经营收入。



（三）财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出4,138.97万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0.07万元，占0%；教育（类）支出18.68万元，占0.45%；社会保障和就业（类）支出3,888.83万元，占93.96%；卫生健康（类）支出101.4万元，占2.45%；住房保障（类）支出129.99万元，占3.14%。

图6：财政拨款支出决算构成情况图



（四）一般公共预算基本支出决算情况说明

2023 年度财政拨款基本支出 2,011.43 万元，其中：

人员经费 1,880.68 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、对个人和家庭的补助、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、他对个人和家庭的补助。

公用经费 130.75 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）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。

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 2023 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 15.16 万元，支出决算为 10.25 万元，完成预算的 67.61%，较预算减少 4.91 万元，降低 32.39%，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 2022 年度决算减少 13.73 万元，降低 57.26%，主要是本年度没有公务用车购置。

（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 2023 年度因公出国（境）费支出预算为 0.12 万元，支出决算 0.07 万元。完成预算的 58.33%。因公出国（境）费支出较预算减少 0.05 万元，降低 41.67%，主要是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求；较上年增加 0.07 万元，增长 0%，主要是本年度新增因公出国（境）经费支出。参加其他单位组织的因公出国（境）团组 1 个、共 6 人。

2.公务用车购置及运行维护费支出情况。本部门 2023 年度公务用车购置及运行维护费预算为 14.4 万元，支出决算 10.17 万元，完成预算的 70.63%，较预算减少 4.23 万元，降低 29.37%，主要是公车改革后厉行节约严控“三公”经费开支；较上年减少 13.81 万元，降低 57.59%，主要是本年度没有公车购置。其中：

公务用车购置费支出 0 万元：本部门 2023 年度公务用车购置量 0 辆，发生“公务用车购置”经费支出 0 万元。

公务用车购置费支出较预算持平，主要是本年度没有公务用车购置经费；较上年减少 14 万元，降低 100%，主要是本年度没有公务用车购置。

公务用车运行维护费支出 10.17 万元：本部门 2023 年度单位公务用车保有量 5 辆，发生运行维护费支出 10.17 万元。公车运行维护费支出较预算减少 4.23 万元，降低 29.37%，主要是我部门严控公务用车；较上年增加 0.19 万元，增长 1.90%，主要是实际工作需要产生。

3.公务接待费。本部门 2023 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%。公务接待费支出较预算减少 0.64 万元，降低 100%，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；与上年度持平，增长 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。本年度共发生公务接待 0 批次、0 人次。

六、机关运行经费支出说明

本部门 2023 年度机关运行经费支出 72.81 万元，较 2022 年度增加 1.27 万元，增长 1.78%，主要原因是根据实际工作需要各项支出有所增加。

七、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 311.42 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 6.59 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 304.83 万元。授予中小

企业合同金额 186.36 万元，占政府采购支出总额的 59.84%，其中授予小微企业合同金额 186.36 万元，占政府采购支出总额的 59.84%。

八、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 4 辆，与上年持平辆，主要是本年度没有公务用车采购行为。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要负责人用车 0 辆，机要通信用车 2 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

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 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，二级项目 67 个，共涉及资金 2127.54 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

（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提前下达 2023 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金项目绩效自评结果。

提前下达 2023 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金项目绩效自评情况：按照省级残疾人事业

发展补助资金和任务，我市对 135 名困难残疾大学生及困难残疾人家庭子女进行资助，保障他们顺利入学。按照预算自评工作要求，针对大学生资助具体绩效评价对象的特点，设计了项目指标体系。根据指标体系评分标准，受助对象人数、资助学生比例、资助工作完成时间、资助金额，产出指标得分 40。预算执行率指标 6 分。通过对 135 名残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学,残疾人综合素质明显提升，效益指标得分 40 分。对资助对象满意度进行抽查分析，满意度 100%，得分 10 分。

附件 2

市级部门预算项目绩效自评表

(2023 年度)

填报单位：石家庄市残疾人联合会本级

金额单位：万元

一、基本情况	项目名称	提前下达 2023 年省级残疾大学生及残疾人家庭子女大学生资助资金（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：	58.00	到位数：	58.00	执行数：	42.20	72.76%
	其中：财政资金	58.00	其中：财政资金	58.00	其中：财政资金	42.20	
	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
	通过对残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。		通过对 135 名残疾人大学生和残疾人家庭子女大学生实施资助，保障他们顺利入学。			100%
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	受资助对象人数	≥99%	100%	10
		质量指标	资助学生比例	≥90%	100%	10
		时效指标	资助工作完成时间	10 月 1 日前	10 月 1 日前	10
		成本指标	资助金额	≥3000 元/人	人均 3126 元/人	10
	预算执行率指标（10 分）	预算执行率	预算执行进度	≥95%	72.76%	6
	效益指标（40 分）	社会效益指标	残疾人居家无障碍环境改善程度	较上年提高	较上年提高	40
	满意度指标（10 分）	服务对象满意度指标	接受资助学生满意度	≥85%	≥85%	10
	总分					96
五、存在问题、原因及下一步整改措施						

填报人：武金冉 联系电话：87852012

（三）部门评价项目绩效评价结果

我部门无部门绩效评价。

十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2023 年度政府性基金、国有资金经营预算无收支及结转结余情况，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款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：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、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。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

十二、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。

十三、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。

十四、“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。

十五、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。

十六、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）。

十七、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）。

十八、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。

十九、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。