

哈尔滨市平房区残疾人联合会

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

部门决算中包含哈尔滨市平房区残疾人联合会(本级),哈尔滨市平房区残疾人就业培训和康复托养综合服务中心共两个单位的汇总决算,哈尔滨市平房区残疾人联合会(本级)由于新增下属事业单位,所以与哈尔滨市平房区残疾人就业培训和康复托养综合服务中心合并编制部门决算,因此合并公开。其中,哈尔滨市平房区联合会主要职责是:

1、听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人平等参与社会生活服务。

2、团结、教育残疾人,遵守纪律,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,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政

策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、接待、处理残疾人来信来访。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担区委、区政府交办的其它工作。

哈尔滨市平房区残疾人就业培训和康复托养综合服务中心的主要职责是：

1. 接受平房区残疾人联合会的组织领导和市残联教育就业部、康复部、就业中心、康复中心、托养中心的业务指导。

2. 贯彻国家、省、市残疾人劳动就业的有关规定，调查研究残疾人劳动就业状况。

3. 协助有关部门组织制定和实施残疾人职业培训计划，指导残疾人进行职业教育与培训。

4. 依据残疾人劳动就业的有关政策和规划，制定本地残疾人就业服务工作计划，并负责推进年度工作计划的实施。

5. 组织指导基层残联和托养机构对智力和精神残疾人员开展托养服务。

6. 依法开展残疾人就业指导与服务。

7. 开展残疾人职业技能培训、职业心理咨询、职业康复训练、职业指导、职业介绍、就业行为观察跟踪服务。

8. 帮助残疾人自谋职业和自主创业，为用人单位提供支持性服务，为农村残疾人就业提供指导和服务。

9. 建立完善残疾人就业网络信息，实施残疾人就业需求登记，并纳入当地省或市级公共就业服务信息网络，实行信息共享，帮助用人单位与有就业需求的残疾人实现就业对接。

10. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、精准扶贫等社会服务工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

11. 贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》及国家、省、市残疾人事业规划中规定的残疾人康复工作。

12. 组织制定和实施残疾人康复工作计划；协助建立社会化康复服务体系。

13. 开展康复对象的筛查工作，掌握康复需求，负责针对全区残疾人康复需求进行调查、登记、分类、系统录入及康复指导。

14. 组织康复工作者的业务培训，负责完成上级精准康复项目的实施、运行。

15. 负责协助残联为孤独症儿童抢救性康复训练、脑瘫儿童矫治手术等提供适当的康复服务。

16. 负责为符合托养条件的残疾人协调提供机构、居家托养服务，结合实际推进实施托养项目，创造性开展托养工作。

17. 完成上级部门交办的其他任务。

二、机构设置

哈尔滨市平房区残疾人联合会部门决算是包括哈尔滨市平房区残疾人联合会（本级）以及所属1家决算单位的汇总决算。本部门中，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入哈尔滨市平房区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	哈尔滨市平房区残疾人联合会(本级)	2	参公	0	无内设机构
2	哈尔滨市平房区残疾人就业培训和康复托养综合服务中心	2	事业	0	无内设机构

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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	399.82	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	34.87	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	387.61
	9		九、卫生健康支出	39	3.54
	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	8.67
	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	34.87
	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	434.69	本年支出合计	57	434.69
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	0.00	年末结转和结余	59	0.00
总计	30	434.69	总计	60	434.69

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. 本表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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	434.69	434.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.61	387.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.02	19.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.42	7.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	362.58	362.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.66	13.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.12	80.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.60	11.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.16	220.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	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
2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.87	34.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.87	34.87	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	34.87	34.87	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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	434.69	80.11	354.58	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	387.61	67.90	319.71	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	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	6.01	6.01	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	19.02	0.00	19.02	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	7.42	0.00	7.42	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	362.58	61.89	300.69	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	37.04	37.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.66	0.00	13.66	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.12	0.00	80.12	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	11.60	0.00	11.60	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	220.16	24.85	195.31	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00	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
2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00
2210202	提租补贴	3.40	3.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	34.87	0.00	34.87	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	34.87	0.00	34.87	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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	399.82	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	34.87	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	387.61	387.61	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	3.54	3.54	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	8.67	8.67	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	34.87	0.00	34.87	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	434.69	本年支出合计	59	434.69	399.82	34.87	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.00	年末财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.00		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	434.69	总计	64	434.69	399.82	34.87	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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	399.82	80.11	319.71
208	社会保障和就业支出	387.61	67.90	319.71
20805	行政事业单位养老支出	6.01	6.01	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.01	6.01	0.00
20807	就业补助	19.02	0.00	19.02
2080704	社会保险补贴	11.60	0.00	11.60
2080705	公益性岗位补贴	7.42	0.00	7.42
20811	残疾人事业	362.58	61.89	300.69
2081101	行政运行	37.04	37.04	0.00
2081102	一般行政管理事务	13.66	0.00	13.66
2081104	残疾人康复	80.12	0.00	80.12
2081105	残疾人就业	11.60	0.00	11.60
2081199	其他残疾人事业支出	220.16	24.85	195.31
210	卫生健康支出	3.54	3.54	0.00
21011	行政事业单位医疗	3.54	3.54	0.00
2101101	行政单位医疗	1.17	1.17	0.00
2101102	事业单位医疗	1.80	1.80	0.00
2101103	公务员医疗补助	0.57	0.57	0.00
221	住房保障支出	8.67	8.67	0.00
22102	住房改革支出	8.67	8.67	0.00
2210201	住房公积金	5.26	5.26	0.00

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
2210202	提租补贴	3.40	3.40	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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	67.27	302	商品和服务支出	12.84	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	21.63	30201	办公费	0.16	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	14.20	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	9.04	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	0.12	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	2.30	30205	水费	0.17	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.01	30206	电费	1.03	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.47	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	30208	取暖费	5.29	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.57	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	0.16	30211	差旅费	0.70	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	5.26	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	1.23	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	5.11	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	0.00	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	0.00	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	0.03	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	0.03	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	0.41	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	0.45	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	2.76	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	67.27					公用经费合计	12.84

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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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	34.87	34.87	0.00	34.87	0.00
229	其他支出	0.00	34.87	34.87	0.00	34.87	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	34.87	34.87	0.00	34.87	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	34.87	34.87	0.00	34.87	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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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：哈尔滨市平房区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 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。

2. 本部门没有财政拨款“三公”经费支出，故本表为空表。

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

(一) 年度收入增减变化情况

哈尔滨市平房区残疾人联合会2023年度总收入434.69万元，其中本年收入434.69万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入399.82万元，比上年决算数减少33.60万元，下降7.75%。主要变动情况：残疾人就业保障金收入减少。

2. 政府性基金预算财政拨款收入34.87万元，比上年决算数减少1.43万元，下降3.94%。主要变动情况：上级拨付的用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市平房区残疾人联合会2023年度总支出434.69万元，其中本年支出434.69万元。具体情况如下：

1. 基本支出80.11万元，比上年决算数减少207.57万元，下降72.15%。主要变动情况：将不属于基本支出的资金放置项目支出中。

2. 项目支出354.58万元，比上年决算数增加146.56万元，增长70.45%。主要变动情况：将不属于基本支出的资金放置项目支出中。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市平房区残疾人联合会2023年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2022年度决算为0万元，2023年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

哈尔滨市平房区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出10.24万元，比上年决算数减少176.39万元，下降94.51%。主要增减变动情况是：响应财政落实“过紧日子”要求，合理压缩了机关运行经费相关开支。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市平房区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额45.05万元，其中：政府采购货物支出45.05万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额45.05万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额45.05万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，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0%。

（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45.05万元，其中，面向小微企业采购45.05万元，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	合同链接
1	残疾人宣传文体活动台、桌	面向小微企业设置专门采购包	420000元	
2	残疾人宣传工作音乐器材	面向小微企业设置专门采购包	25750元	
3	平房区2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造	面向小微企业设置专门采购包	4780元	

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市平房区残疾人联合会共有车辆0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0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1370.48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，哈尔滨市平房区残疾人联合会对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38个，二级项目0个，共涉及资金319.71万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。组织对2023年度2023年度市级彩票儿童康复、精神病服药项目（哈财指（社）[2023]446号、专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（哈财指（社）[2023]356号）等4个政府性基金预算

项目支出开展绩效自评，共涉及资金34.87万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年0个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金0万元，占国有资本经营预算项目支出总额的0%。

哈尔滨市平房区残疾人联合会组织对辅助器具适配、宣文工作经费等42个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出319.71万元，政府性基金预算支出34.87万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况看，所有收支均按照财务管理制度执行，对资金的使用严格把关，按照年初设定的绩效目标和资金安排从项目的产出效益、经济效益、社会效益各方面开展工作，各项目工作开展均达到预期目标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市平房区残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金434.69万元，执行数为434.69万元，完成预算的100%，得分10分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：维持单位正常运转及人员支出各项保障，从残疾人康复、就业、维权、文体等多角度力争完成本年度总体绩效目标，提升残疾人生活质量、营造残疾人事业可持续发展的社会环境。发现的主要问题及原因：上级资金拨付较晚影响支出进度。下一步改进措施：合理谋划资金支付进度。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市平房区残疾人联合会对2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87.77万元，执行数合计44.89万元，完成预算的54.14%，平均得分7

分。重点项目具体情况为：

(1) “（区级）2023年补助各区残疾人就业保障金（第一批）”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4.01分。全年预算数为71.53万元，执行数为28.65万元，完成预算的40.05%。项目绩效目标完成情况：有项目未结束，结转到下一年支付。发现的主要问题及原因：受上级拨付资金时间影响。下一步改进措施：合理谋划资金支付进度。

(2) “专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（哈财指（社）[2023]356号）”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10分。全年预算数为16.24万元，执行数为16.24万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按预计进度支付。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

(四) 项目（专项）支出部门评价结果。

哈尔滨市平房区残疾人联合会组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计434.69万元，执行数合计434.69万元，完成预算的100%，平均得分10分。具体情况为：

(1) “残联转移支付资金项目”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10分。全年预算数为434.69万元，执行数为434.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：：本年度我单位积极贯彻落实各项工作部署、保证日常工作运转及重点工作推进，较

好地完成了年度工作任务。发现的主要问题及原因：有残疾人去世推迟了支付。下一步改进措施：上级匹配资金到位不及时，加速支付进度。

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。