

西宁市湟中区残疾人联合会
2023年度部门决算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置情况

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
- 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收入支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表
- 十、机关运行经费支出情况表
- 十一、政府采购支出情况表

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收入支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、预算绩效情况说明

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

西宁市湟中区残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、机构设置情况

纳入2023年度决算编制范围的预算单位共计1个，具体包括：西宁市湟中区残疾人联合会。

内设机构1个，具体为：西宁市湟中区残疾人综合服务中心。

第二部分 2023年度部门决算公开报表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

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	667.37	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	73.10	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	1.50	八、社会保障和就业支出	39	651.17
	9		九、卫生健康支出	40	10.33
	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	9.62
	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	73.10
	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	741.97	本年支出合计	58	744.21
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	5.92	年末结转与结余	60	3.68
	30			61	
收入总计	31	747.89	支出总计	62	747.89

收入决算表

公开02表

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	741.97	740.47					1.50
208	社会保障和就业支出	648.93	647.43					1.50
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79					
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06					
20807	就业补助	33.86	33.86					
2080704	社会保险补贴	33.86	33.86					
20811	残疾人事业	589.32	587.82					1.50
2081101	行政运行	99.02	99.02					
2081104	残疾人康复	186.50	186.50					
2081105	残疾人就业	184.65	184.65					
2081106	残疾人体育	1.50						1.50
2081199	其他残疾人事业支出	117.65	117.65					
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31					
210	卫生健康支出	10.33	10.33					
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33					
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34					
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76					
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23					
221	住房保障支出	9.62	9.62					
22102	住房改革支出	9.62	9.62					
2210201	住房公积金	9.62	9.62					

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
功能分类科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
229	其他支出	73.10	73.10					
22960	彩票公益金安排的支出	73.10	73.10					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.10	73.10					

支出决算表

公开03表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	744.21	144.72	599.49			
208	社会保障和就业支出	651.17	124.77	526.39			
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79				
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06				
20807	就业补助	33.86		33.86			
2080704	社会保险补贴	33.86		33.86			
20811	残疾人事业	591.56	99.02	492.54			
2081101	行政运行	99.02	99.02				
2081104	残疾人康复	186.50		186.50			
2081105	残疾人就业	187.32		187.32			
2081106	残疾人体育	1.07		1.07			
2081199	其他残疾人事业支出	117.65		117.65			
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31				
210	卫生健康支出	10.33	10.33				
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33				
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34				
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76				
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23				
221	住房保障支出	9.62	9.62				

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
功能分类科目 代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
22102	住房改革支出	9.62	9.62				
2210201	住房公积金	9.62	9.62				
229	其他支出	73.10		73.10			
22960	彩票公益金安排的支出	73.10		73.10			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	73.10		73.10			

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

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	667.37	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	73.10	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	650.10	650.10		
	9		九、卫生健康支出	41	10.33	10.33		
	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	9.62	9.62		
	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	73.10		73.10	
	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	740.47	本年支出合计	59	743.14	670.04	73.10	
年初财政拨款结转和结余	28	5.92	年末财政拨款结转和结余	60	3.25	3.25		
一般公共预算财政拨款	29	5.92		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	746.39	总计	64	746.39	673.29	73.10	

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

项目		本年支出		
功能分类科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	670.04	144.72	525.32
208	社会保障和就业支出	650.10	124.77	525.32
20805	行政事业单位养老支出	25.44	25.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.59	11.59	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.79	5.79	
2080599	其他行政事业单位养老支出	8.06	8.06	
20807	就业补助	33.86		33.86
2080704	社会保险补贴	33.86		33.86
20811	残疾人事业	590.49	99.02	491.47
2081101	行政运行	99.02	99.02	
2081104	残疾人康复	186.50		186.50
2081105	残疾人就业	187.32		187.32
2081199	其他残疾人事业支出	117.65		117.65
20899	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.31	0.31	
210	卫生健康支出	10.33	10.33	
21011	行政事业单位医疗	10.33	10.33	
2101101	行政单位医疗	1.34	1.34	
2101102	事业单位医疗	2.76	2.76	
2101103	公务员医疗补助	6.23	6.23	
221	住房保障支出	9.62	9.62	
22102	住房改革支出	9.62	9.62	
2210201	住房公积金	9.62	9.62	

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

金额单位：万元

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	131.73	302	商品和服务支出	4.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	30.67	30201	办公费	1.66	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	53.86	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	7.67	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	1.72	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	11.59	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	5.79	30207	邮电费	0.40	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.10	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	30209	物业管理费	0.03	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	0.47	30211	差旅费	1.51	31008	物资储备	
30113	住房公积金	9.62	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		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	8.06	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费	0.03	31013	公务用车购置	
30302	退休费	7.21	30217	公务招待费	0.09	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	0.84	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费	0.21	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	0.85	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	

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
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	0.05	39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	0.11			
	人员经费合计	139.79					公用经费合计	4.93

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

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计		73.10	73.10		73.10	
229	其他支出		73.10	73.10		73.10	
22960	彩票公益金安排的支出		73.10	73.10		73.10	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		73.10	73.10		73.10	

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开08表

金额单位：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
功能分类科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

金额单位：万元

“三公”经费预算数						“三公”经费决算数					
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
0.15					0.15	0.09					0.09

相关统计数：

项目	统计数	项目	统计数
因公出国（境）团组数（个）		因公出国（境）人数（人）	
公务用车购置数（辆）		公务用车保有量（辆）	
国内公务接待批次（个）	1	国内公务接待人次（人）	8

机关运行经费支出情况表

公开10表

金额单位：万元

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
	合计	4.93
302	商品和服务支出	4.93
30201	办公费	1.66
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	0.40
30208	取暖费	
30209	物业管理费	0.03
30211	差旅费	1.51
30212	因公出国（境）费用	
30213	维修（护）费	
30214	租赁费	
30215	会议费	
30216	培训费	0.03
30217	公务接待费	0.09
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	0.21
30227	委托业务费	
30228	工会经费	0.85

项目		机关运行经费支出决算
经济分类编码	经济分类名称	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	0.05
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	0.11
307	债务利息及费用支出	
310	资本性支出	
312	对企业补助	
399	其他支出	

政府采购支出情况表

公开11表

金额单位：万元

政府采购支出信息	行次	金额
（一）政府采购支出合计	1	39.10
1. 政府采购货物支出	2	39.10
2. 政府采购工程支出	3	
3. 政府采购服务支出	4	
（二）政府采购授予中小企业合同金额	5	39.10
其中：授予小微企业合同金额	6	39.10

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、支出总计747.89万元，比上年收入、支出总计各减少291.48万元，下降28.04%，主要原因是残疾人生活和护理补贴资金调剂到民政局。

二、收入决算情况说明

本年收入合计741.97万元，其中：财政拨款收入740.47万元，占99.80%；其他收入1.50万元，占0.20%。

三、支出决算情况说明

本年支出合计744.21万元，其中：基本支出144.72万元，占19.45%；项目支出599.49万元，占80.55%。

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、支出总计746.39万元。比上年财政拨款收入、支出总计各减少274.78万元，下降26.91%，主要原因是残疾人生活和护理补贴资金调剂到民政局。

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总体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出670.04万元，占本年支出合计的90.03%，比上年减少271.76万元，下降28.86%，主要原因是残疾人生活和护理补贴资金调剂到民政局。

（二）一般公共预算财政拨款支出结构情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）650.10万元，占97.02%；卫生健康支出（类）10.33万元，占1.54%；住房保障支出（类）9.62万元，占1.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出具体情况。

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为359.89万元，支出决算为670.04万元，完成年初预算的186.18%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包括转移支付专项资金。其中：

1. 社会保障和就业支出（类）

（1）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为7.36万元，支出决算为11.59万元，完成年初预算的157.47%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

（2）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为3.68万元，支出决算为5.79万元，完成年初预算的157.34%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

（3）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）。年初预算为8.2万元，支出决算为8.06万元，完成年初预算的98.29%。决算数小于预算数的主要原因是退休人员统筹外工资和遗属生活补助未按预计提标。

（4）就业补助（款）社会保险补贴（项）。年初预算为35万元，支出决算为33.86万元，完成年初预算的96.74%。决算数小于预算数的主要原因是公益岗位人员解聘较多，导致项目资金结余。

(5) 残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为64.29万元，支出决算为99.02万元，完成年初预算的154.02%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

(6) 残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为13万元，支出决算为186.50万元，完成年初预算的1434.62%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包括转移支付专项资金。

(7) 残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为149.98万元，支出决算为187.32万元，完成年初预算的124.90%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包括转移支付专项资金。

(8) 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算为63.88万元，支出决算为117.65万元，完成年初预算的184.17%。决算数大于预算数的主要原因是预算不包括转移支付专项资金。

(9) 其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为0.19万元，支出决算为0.31万元，完成年初预算的163.16%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人工伤和失业保险增加。

2. 卫生健康支出（类）

(1) 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为0.82万元，支出决算为1.34万元，完成年初预算的163.41%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

(2) 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为1.96万元，支出决算为2.76万元，完成年初预算的140.82%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

(3) 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初

预算为4.69万元，支出决算为6.23万元，完成年初预算的132.84%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

3. 住房保障支出（类）

（1）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为6.84万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的140.64%。决算数大于预算数的主要原因是人员变动，调入2人。

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144.72万元，其中：人员经费139.79万元，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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助；公用经费4.93万元，主要包括：办公费、邮电费、物业管理费、差旅费、培训费、公务招待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年政府性基金预算年初结转和结余0万元，本年收入73.10万元，本年支出73.10万元，年末结转和结余0万元。

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2023年度，本部门没有发生国有资本经营预算财政拨款收入支出相关情况。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出总体情况说明。

2023年度“三公”经费支出预算为0.15万元，支出决算为0.09万元，完成预算的60%，其中：因公出国（境）费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费预算0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费预算0.15万元，支出决算为0.09万元，完成预算的60%。

（二）“三公”经费支出具体执行情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0%；公务接待费支出决算0.09万元，占100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排西宁市湟中区残疾人联合会因公出国团组0个，0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出0万元，公务用车保有量为0辆。

3. 公务接待费支出0.09万元（其中：全部为国内接待费）。其中：接待1批次，接待8人次。

（三）“三公”经费增减变化情况说明。

2023年度“三公”经费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比）。其中：因公出国（境）费支出决算数与上年支出决算数持平；公务用车购置及运行维护费支出决算数与上年支出决算数持平；公务接待费支出决算数比上年增加0.09万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是2022年疫情原因未发生公务接待，2023年正常公务运行。

十、机关运行经费支出情况说明

2023年度，机关运行经费支出4.93万元，比上年增加0.50万元，增长11.29%，主要原因是2022年疫情原因机关运行经费相应减少，2023年机关活动正常运行。

十一、政府采购支出情况说明

2023年度，本部门政府采购支出总额39.10万元，其中：政府采购货物支出39.10万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额39.10万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额39.10万元，占政府采购授予中小企业合同金额的100%。

十二、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理开展及完成情况。

2023年度，财政部门批复我单位项目支出绩效项目2项，共涉及资金185.48万元。根据预算绩效管理要求，残疾人联合会对2023年度残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目，残疾人专职委员、代征员、临聘人员工资和社保项目支出开展了绩效自评，共涉及资金185.48万元，占单位项目支出预算总额的34.41%。绩效目标完成情况：

1、残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目53万元，其中，一是残疾儿童康复救助24万元，将符合条件的0-17岁残疾儿童转介到残疾儿童定点康复服务机构，接受康复评估并开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的系统康复训练。改善了残疾儿童功能状况，预算执行率达100%。二是通过对辖区内有无障碍改造需求的40户残疾人家庭实施无障碍基础设

施改造，切实帮助残疾人消除居家生活障碍，创造高品质生活，积极推进残疾群体共享社会发展成果，为残疾人创造安全便利的生活环境，拓展残疾人生活空间，改善残疾人生活质量和居家环境，每户6000元，合计240000，预算执行率达100%。

2、公益性岗位和临聘人员工资和社保资金132.48万元。人员工资，按月支付。稳定了我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实了残联各项工作基础，截止12月为止支出130.43万元，预算执行率达98.45%。

（二）项目绩效自评结果。

西宁市湟中区残疾人联合会在2023年度部门决算中反映“残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目”、“残疾人专职委员、代征员、临聘人员工资和社保项目”项目绩效自评结果。

1、残疾儿童康复救助和残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。一是将符合条件的0-17岁残疾儿童转介到残疾儿童定点康复服务机构，接受康复评估并开展运动、感知、认知、言语、生活自理和社会适应等领域的系统康复训练。改善了残疾儿童功能状况，预算执行率达100%，救助残疾儿童78人，残疾儿童功能恢复水平显著提升残疾儿童康复救助服务覆盖率 $\geq 90\%$ 。通过电话回访、机构督导回访残疾儿童康复救助对象对服务的满意度达到100%。二是通过对辖区内有无障碍改造需求的40户残疾人家庭实施无障碍基础设施改造，切实帮助残疾人消除居家生活障碍，创造高品质生活，积极推进残疾群体共享社会发展成果，为残疾人创造安全便利的生活环境，拓展残疾人生活空间，改善残疾人生活质量和居家环境，

每户6000元，合计240000，预算执行率达100%，服务对象满意度达到100%以上。2023年7月25日完成。群众对项目的知晓率90%。

存在的主要问题：一是宣传力度有待加强，以此来提高群众和社会对残疾人群众无障碍环境的关注度，努力为残疾人提供更好的生活环境和空间；二是由于受资金等客观条件的限制，现有无障碍改造内容仅限于修建坡道、加装扶手等基础设施改造，改造标准根据具体情况调整的不够灵活。残疾人家庭设施改造范围包括无障碍产品、现场改造等，产品供应范围有一定的局限性，改造范围有待拓展。下一步改进措施：继续落实落细惠残助残政策，进一步加大各项惠残助残政策的宣传力度，积极争取项目资金，把残疾人家庭无障碍改造项目作为一项民生工程，做到科学规划、精心组织、规范建设，努力提升残疾人的生活质量，为残疾人创造更加便利的居家环境。

2. 残疾人专职委员、代征员、临聘人员工资和社保项目绩效自评综述：

根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98分。人员工资按月支付，稳定了我单位工作人员和各乡镇残联专职委员的队伍建设，夯实了残联各项工作基础，截止12月份支出130.43万元，预算执行率达98.45%。截止12月底公益性岗位人员工资和社保发放月平均在岗人数为31人。残疾人就业率，指标值 $\geq 80\%$ ，至年底总人数为24名，其中残疾人员12名，完成值50%，有一定文化程度，能胜任工作的人员有限，招录有难度。群众对残疾人工作的满意度，指标值 $\geq 85\%$ ，完成值95%。存在的主要问题：本年新招聘的残疾人公益性岗位人员相比年初预定招聘人数较少，工资待遇低，不稳定，且部分公益性岗位人员辞职，导致残疾人就业率较

低。下一步改进措施：在残疾人公益性岗位人员招聘方面，在资金保障的前提下着力稳定残疾人专职委员工作队伍，建立待遇逐年增长机制，进一步完善残疾人公益岗位管理制度，加强就业招聘宣传工作力度。

十三、其他重要事项的情况说明

国有资产占用情况。截至2023年12月31日，西宁市湟中区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；单价100万元(含)以上设备0台。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：单位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、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：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：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

经营收入：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：事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：除上述收入等以外的收入，包括未纳入财政预算的投资收益、捐赠收入、租金收入等，各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

使用非财政拨款结余和专用结余：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资金，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

结余分配：单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

年末结转和结余：单位结转下年的基本支出结转、项目支出

结转和结余、经营结余。

基本支出：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。

项目支出：单位为完成特定行政任务或事业发展目标，在基本支出之外所发生的各项支出。

经营支出：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。

“三公”经费支出：单位使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支出。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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是指单位购置公务用车支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

机关运行经费：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费，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。