

2023年度潮州市残疾人联合会部门决算

目 录

第一部分：潮州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：潮州市残疾人联合会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：潮州市残疾人联合会2023年度部门决算情况 说明

第四部分：名词解释

第五部分：附件〔潮州市残疾人联合会残疾人文化专项资金（项目）绩效自评表〕

第一部分：潮州市残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）市残联是根据《潮州市人大、政协、群团机关机构改革方案》的通知{潮发(2001)17号}设置的中国残疾人联合会地方组织，是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全市性残疾人事业团体。

（二）潮州市残疾人联合会的主要职责是：潮州市残疾人联合会的主要职责是：贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，协助市政府研究制订和实施地方性残疾人事业有关规范性文件，对有关业务进行指导和管理；为各类残疾人提供残疾儿童康复训练、就业培训和指导、辅助器具装配、贫困残疾人家庭节日慰问和残疾人临时救助等的服务工作；承担其他上级残联和市委、市政府关于发展地方残疾人事业的工作任务。

二、部门机构设置

本级机关潮州市残疾人联合会内设2个职能部门：办公室和康复就业部。下属事业单位潮州市残疾人康复服务中心设置综合股、财务股、听力障碍儿童康复部、脑瘫儿童康复部、智障儿童康复部、孤独症儿童康复部等6个内设机构；潮州市残疾人综合服务中心内设机构三个，分别是综合股，就业服务股，辅助器具服务股。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门潮州市残疾人联合会2023年度部门决算编报范围的单位共3个，包括本级和下属2个预

算单位，下属单位分别是：潮州市残疾人康复服务中心和潮州市残疾人综合服务中心。

第二部分：潮州市残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：潮州市残疾人联合会 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	1,400.57	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	175.45	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	1,291.83
	9		九、卫生健康支出	39	40.64
	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	70.42
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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
	23		二十三、其他支出	53	175.78
	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	1,576.02	本年支出合计	57	1,578.68
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	4.13	年末结转和结余	59	1.47
总计	30	1,580.15	总计	60	1,580.15

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. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1,576.02	1,576.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,289.51	1,289.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	996.20	996.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.58	224.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.49	48.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	723.14	723.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	40.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.88	1.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.45	175.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.45	175.45	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	175.45	175.45	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。

表3

支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,578.68	1,222.99	355.70	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,291.83	1,113.80	178.04	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22	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	88.30	88.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	998.53	820.49	178.04	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	224.84	224.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	48.49	0.00	48.49	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	725.20	595.65	129.55	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	40.64	38.77	1.88	0.00	0.00	0.00
21004	公共卫生	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
2100409	重大公共卫生服务	1.88	0.00	1.88	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	175.78	0.00	175.78	0.00	0.00	0.00

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

部门：潮州市残疾人联合会

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	1,400.57	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	175.45	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	1,291.58	1,291.58	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	40.64	40.64	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	70.42	70.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	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

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
	23		二十三、其他支出	55	175.78	0.00	175.78	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	1,576.02	本年支出合计	59	1,578.42	1,402.64	175.78	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	3.87	年末财政拨款结转和结余	60	1.47	1.47	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	3.54		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.34		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	1,579.89	总计	64	1,579.89	1,404.11	175.78	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	1,402.64	1,222.73	179.91
208	社会保障和就业支出	1,291.58	1,113.54	178.04
20805	行政事业单位养老支出	293.31	293.31	0.00
2080501	行政单位离退休	41.64	41.64	0.00
2080502	事业单位离退休	119.22	119.22	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.30	88.30	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44.15	44.15	0.00
20811	残疾人事业	998.27	820.23	178.04
2081101	行政运行	224.58	224.58	0.00
2081104	残疾人康复	48.49	0.00	48.49
2081199	其他残疾人事业支出	725.20	595.65	129.55
210	卫生健康支出	40.64	38.77	1.88
21004	公共卫生	1.88	0.00	1.88
2100409	重大公共卫生服务	1.88	0.00	1.88
21011	行政事业单位医疗	38.77	38.77	0.00
2101101	行政单位医疗	11.19	11.19	0.00
2101102	事业单位医疗	27.58	27.58	0.00
221	住房保障支出	70.42	70.42	0.00
22102	住房改革支出	70.42	70.42	0.00
2210201	住房公积金	70.42	70.42	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,015.31	302	商品和服务支出	41.16
30101	基本工资	203.40	30201	办公费	4.75
30102	津贴补贴	73.84	30202	印刷费	0.86
30103	奖金	60.20	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	278.60	30205	水费	2.63
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	88.30	30206	电费	5.00
30109	职业年金缴费	44.15	30207	邮电费	1.27
30110	职工基本医疗保险缴费	37.88	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	3.72	30211	差旅费	0.41
30113	住房公积金	70.42	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	1.58
30199	其他工资福利支出	154.80	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	165.14	30215	会议费	0.11
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.06
30302	退休费	160.62	30217	公务接待费	0.58
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	3.39	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.97
30307	医疗费补助	0.89	30227	委托业务费	0.20
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	4.29
30309	奖励金	0.24	30229	福利费	1.08

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	3.65
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.85
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.76
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.12
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	1.12
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1,180.45		公用经费合计	42.28

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.34	175.45	175.78	0.00	175.78	0.00
229	其他支出	0.34	175.45	175.78	0.00	175.78	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.34	175.45	175.78	0.00	175.78	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.34	175.45	175.78	0.00	175.78	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、支出及结转结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	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：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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：潮州市残疾人联合会

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
11.48	0.00	10.60	0.00	10.60	0.88	4.24	0.00	3.65	0.00	3.65	0.58

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：潮州市残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

潮州市残疾人联合会2023年度总收入1,580.15万元，其中本年收入1,576.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入1,400.57万元，比上年决算数增加29.61万元，增长2.2%。主要变动情况：下属事业单位新招入在编人员，年中追加了相关人员经费和公用经费。

2. 政府性基金预算财政拨款收入175.45万元，比上年决算数减少87.09万元，下降33.2%。主要变动情况：一是由于疫情原因无法开展的2021年残疾人文化、体育项目在2022年重新拨入并开展，导致2022年度相关项目的收入增加，在2023年之后恢复正常的金额拨款和支出。二是下属事业单位部分项目缩减，下放到县区残联和服务中心执行，不再在市级部门开展。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入0万元，比上年决算数减少0.41万元，下降99.2%。主要变动情况：本年度没有代收代付组织部、老干局拨付的老干部慰问金。

(二) 年度支出总体情况

潮州市残疾人联合会2023年度总支出1,580.15万元，其中本年支出1,578.68万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,222.99万元，比上年决算数增加23.69万元，增长2%。主要变动情况：由于本级机关新调入人员及下属事业单位通过招考新进在编人员，年中追加了相关人员经费和公用经费。

2. 项目支出355.7万元，比上年决算数减少79.09万元，下降18.2%。主要变动情况：一是由于疫情原因无法开展的2021年残疾人文化、体育项目在2022年重新拨入并开展，导致2022年度相关项目的收入增加，在2023年之后恢复正常的金额拨款和支出。二是下属事业单位部分项目缩减，下放到县区残联和服务中心执行，不再在市级部门开展。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

(一) 2023年度财政拨款收入说明

潮州市残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计1,576.02万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1,400.57万元，比上年决算数增加29.61万元，增长2.2%；主要变动情况：下属事业单位新招入在编人员，年中追加了相关人员经费和公用经费；政府性基金预算财政拨款收入175.45万元，比上年决算数减少87.09万元，下降33.2%；主要变动情况：一是由于疫情原因无法开展的2021年残疾人文化、体育项目在2022年重新拨入并开展，导致2022年度相关项目的收入增加，在2023年之后恢复正常的金额拨款和支

出。二是下属事业单位部分项目缩减，下放到县区残联和服务中心执行，不再在市级部门开展；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门2022年度和2023年度均没有国有资本经营预算财政拨款收入。

（二）2023年度财政拨款支出说明

潮州市残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计1,578.42万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1,402.64万元，比年初预算数增加52.75万元，增长3.9%；主要变动情况：一是残联机关本级新调入人员和下属事业单位通过公开招考新进在编人员，这些人员在2022年9月后入职，没有纳入2023年度预算编报，故年中追加了相关人员经费和公用经费。二是下属事业单位年中下达了省级精准康复和辅具配适服务经费、0-6岁残疾儿童康复经费；政府性基金预算财政拨款支出175.78万元，比年初预算数增加19.98万元，增长12.8%；主要变动情况：残联本级机关年中下达了残疾人文化项目经费并已全额执行；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：我部门2022年度和2023年度均没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、2023年度财政拨款“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

潮州市残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.24万元，完成全年预算11.48万元的36.9%，比上年决算数增加0.62万元，增长17.2%（2019年度我部门“三公”经费全年决算数为6.43万元，我部门本年度“三公”经费整体上仍低于疫情

前水平)。其中：因公出国(境)费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算10.6万元的34.5%，比上年决算数增加0.2万元，增长5.7%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%(基数为0，不可比)，比上年决算数增加0万元，增长--(基数为0，不可比)；公务用车运行维护费支出决算为3.65万元，完成预算10.6万元的34.5%，比上年决算数增加0.2万元，增长5.7%；公务接待费支出决算为0.58万元，完成预算0.88万元的66.5%，比上年决算数增加0.42万元，增长262.1%。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算大于上年决算数的主要情况：一是本年度增加了相关工作人员外出参与省残联残疾人康复管理相关会议及培训班、到其他地市残联和康复中心交流调研和到县区残联及康园中心调研指导工作的次数，故公务用车来回接送发生的路桥费和维修保养费用增加。二是本年度增加了接待省残联技术人员莅临潮州作工作指导和温州市残联来潮考察学习的业务费用。三是用于接待省领导出席本年度市残联主持召开的第八届残代会。

(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，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，占86.2%；公务接待费支出0.58万元，占13.8%。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出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.65万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出3.65万元，公务用车保有量为3辆，主要用于1、接送相关工作人员到高铁站外出参加省残联残疾人康复管理相关会议及培训班、到县区残联和康园中心进行调研指导、到县区进行残疾人持证状况调查。2、装载残疾人辅具、护理床到各辖区上门配适安装。

3. 公务接待费支出0.58万元，主要用于接待省残联和各地市残联来潮考察、交流的业务费用，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待6次，接待人数共56人。主要包括1、接待省残联领导出席我市残联第八次代表大会。2、接待省辅具中心技术人员到潮州市开展助听器适配工作。3、接待温州残联来潮交流学习。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出16.99万元，比上年决算数增加2.86万元，增长20.3%。主要增减变动情况是：一是本年度在职人员增加2人；二是我单位本年度主持召开了市残联第八次代表大会，支出了相关的资料印刷费用和会议准备费用。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额59.69万元，其中：政府采购货物支出21.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出38.28万元。授予中小企业合同金额59.69万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额59.69万元，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100%。

（三）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3辆，其中，机要通信用车1辆、特种专业技术用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%；组织对2023年度残疾人文化项目等1个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金30万元，占政府性基金预算项目支出总额的43.5%；组织对2023年度0个国有资本经营预算项目开展绩效自评，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%。

共组织对0个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位2个），涉及一般公共预算支出1400.58万元，政府性基金预算支出175.45万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，我部门较好地完成了市残联2023年度的各项残疾人服务工作任务，紧扣残疾人小康中心任务，大力推进残疾人小康进程；着力改善残疾人民生，创新残疾人精准保障工作；着眼建立权益保障长效机制，加强残疾人事业法制建设；注重信息化和基础设施建设，提升了管理和服务水平；维护残疾人合法权益；有效推进残疾人就业创业与精准脱贫；全面活跃残疾人文化与体育生活。下一步将合理安排整体支出，提高部门财政资金支出进度，更好发挥财政预算资金的社会经济效益。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及残疾人文化项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评情况：全年预算数1508.68万元，执行数1578.68万元，完成预算的104.64%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：年度部门年初批复支出预算1508.68万元，其中基本支出1149.18万元，项目支出356.50万元；根据2023年部门决算批复表的数据，2023年部门支出决算数为1578.68万元，其中基本支出1222.99万元，项目支出355.70万元。年终部门支出数同年初预算数存在差异70万元，导致差异原因主要是：1、残联本级2022年11月和2023年12月分别新增人员1名，下属事业单位通过招考招聘新人员，均没有纳入2023年度预算编制，年中追加了相关人员经费和公用经费；2、年中下达了各项中央及省级残疾人事业发展补助资金。发现的问题及原因主要是：1、残疾儿童康复数量指标未完成的原因：有一部分残疾儿童分流到户籍所在地的县区康复

机构或民营康复机构治疗学习，康复服务人数比上一年度减少。

2、预算资金管理方面，我会部分项目受属下机构目前执行条件不成熟的因素影响，资金项目支出进度较慢，例如市残疾人康复服务中心对今年试点的0-3岁残疾儿童早期干预项目缺乏开展工作的经验认识，导致0-3岁残疾儿童早期干预康复项目工作启动迟缓，造成今年的早期干预康复项目资金使用执行率低。

3、绩效管理方面，在设定绩效目标时，对项目绩效目标的设定和各项指标的理解、认识还不到位，部分绩效目标与工作任务的界限较模糊，目标的可量化程度和可实现程度还不够完善。下一步改进措施主要是：

- 1、将进一步合理申报资金预算安排；加大对市残联康复机构和扶残助残政策的宣传，争取让符合条件的残疾儿童都得到康复治疗。
- 2、将进一步做好对相关项目的年度计划，尽早开展项目，到先进的地区和康复机构学习相关经验，提高资金的使用效率和康复服务质量。
- 3、将加大对绩效编制与管理等相关知识的理论学习。

残疾人文化项目绩效自评情况：项目全年预算数为30万元，执行数为20万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况主要是：2023年度中央下达残疾人文化服务项目经费25万元，用于委托潮州电视台开办电视手语栏目1个，委托潮州广播电台开设残疾人专题栏目，保障残疾人士享受到无障碍信息的服务，同时使残联传播力、影响力进一步提升；下达残疾人文化（“五个一”工程）中央资金5万元，通过实施残疾人文化进家庭“五个一”工程（购买励志书籍100本发放给残疾人；为残疾人士及家属电影包场4场次；举办以助残、普法等知识为主的灯谜文化活动；组织西湖公园游览活动；组织参观红色纪念馆学习革命先辈的爱国主义精

神），使残疾人参与文化活动的需要得到满足。发现的问题及原因主要是：无。下一步改进措施主要是：无。

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和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。

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。

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。

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。

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：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括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。

第五部分：附件〔潮州市残疾人联合会残疾人文化专项资金（项目）绩效自评表〕

附件3-9:

残疾人文化项目绩效目标自评表

(2023年度)

转移支付(项目)名		残疾人文化				
中央主管部门		中国残联				
地方主管部门		县残联		实施单位	县残联	
项目资金(万元)			全年预算数(A)	全年执行数(B)		预算执行率(B/A)
		年度资金总额:	30	30		100%
		其中:中央补助	30	30		100%
		省级资金				
		市县资金				
		其他资金				
年度总体目标	年初设定目标			全年实际完成情况		
	深入贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想,贯彻落实习近平总书记关于宣传思想工作重要讲话精神,广泛推动我市残疾人宣传文化建设,团结带领广大残疾人听党话、跟党走。1.与地级市电视台合作开展宣传活动,为残疾人提供新闻资讯;2.开展文化助残活动,提高残疾人文化水平。			开办地级市电视台手语栏目、广播电台残疾人专题栏目;开展残疾人文化进家庭“五个一”项目。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	未完成原因和改进措施及其他说明
	产出指标	数量指标	残疾人文化“五个一”进家庭户数	100户	100户	
			广播电视台节目建设数	≥1个	1个	
			广播电台节目建设数	≥1个	1个	
		质量指标	有效为残疾人提供新闻资讯	有效为残疾人提供新闻资讯	有效为残疾人提供新闻资讯	
		时效指标	文化服务实施进度	2023年12月31日前	2023年12月31日前	
		成本指标	地级市电视台手语栏目	20万	20万	
			地级市广播电台残疾人栏目	5万	5万	
			残疾人文化“五个一”进家庭	5万	5万	
	效益指标	社会效益指标	残疾人听党话、跟党走的思想文化	有效提升	有效提升	
			有效提高残疾人融入社会生活程度(是/否)	是	是	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对文化服务的满意度	≥95%	≥95%	
说明 请在此处简要说明中央巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额,如没有请填无。						

注: 1. 其他资金包括和中央补助、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金,以及以前年度的结转结余资金等。
2. 定量指标,资金使用单位填写本地区实际完成数。财政和主管部门汇总时,对绝对值直接累加计算,相对值按照资金额度加权平均计算。
3. 定性指标根据指标完成情况分为:全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档,分别按照100%-80%(含)、80%-60%(含)、60%-0%合理填写完成比例。
4. 资金使用单位按项目填报,主管部门和财政部门汇总时按区域绩效目标填报。

联系人: 邝郁 020-83377161 邮箱: 512487325@qq.com