

2023 年度
洛阳市西工区残疾人联合会部门决算公开

二〇二四年九月

目 录

第一部分 洛阳市西工区残疾人联合会概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 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 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支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 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、国有资产占用情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

洛阳市西工区残疾人联合会概况

一、部门职责

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关系，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、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。

5.实施中央、省、市有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6.对办事处残疾人联合会提出建议或意见，做好领导专干的业务培训工作。

7.承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

8.指导办事处、社区残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9.开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

洛阳市西工区残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室、财务科、就业办、康复。

从决算单位构成看，洛阳市西工区残疾人联合会部门决算包括：本级决算，无二级决算单位。

第二部分

2023 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

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	525.95	一、一般公共服务支出	32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	78.71	二、外交支出	33	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	34	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	35	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	36	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	37	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	38	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	510.75
	9		九、卫生健康支出	40	6.19
	10		十、节能环保支出	41	0.00
	11		十一、城乡社区支出	42	0.00
	12		十二、农林水支出	43	0.00
	13		十三、交通运输支出	44	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00

	15		十五、商业服务业等支出	46	0.00
	16		十六、金融支出	47	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	48	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00
	19		十九、住房保障支出	50	9.01
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00
	23		二十三、其他支出	54	78.71
	24		二十四、债务还本支出	55	0.00
	25		二十五、债务付息支出	56	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00
本年收入合计	27	604.66	本年支出合计	58	604.66
使用非财政拨款结余和专用结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	1.66	年末结转和结余	60	1.66
	30			61	
总计	31	304.81	总计	62	304.81

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

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		604.66	604.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.75	510.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	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	9.92	9.92	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	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	475.09	475.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.64	33.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.10	32.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	249.58	249.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.71	78.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.71	78.71	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	78.71	78.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

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		604.66	210.63	394.03	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	510.75	195.42	315.32	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	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	9.92	9.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	475.09	159.77	315.32	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	159.77	159.77	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	33.64	0.00	33.64	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	32.10	0.00	32.10	0.00	0.00	0.00

2081199	其他残疾人事业支出	249.58	0.00	249.58	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.71	0.00	78.71	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

单位：万元

收 入			支 出					
	行			行				
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	525.95	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	78.71	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	510.75	510.75	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	6.19	6.19	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	9.01	9.01	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
	23		二十三、其他支出	55	78.71	0.00	78.71	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	604.66	本年支出合计	59	604.66	525.95	78.71	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		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	604.66	总计	64	604.66	525.95	78.71	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。本表金额转换 为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

项目		本年支出		
栏次		1	2	3
合计		525.95	210.63	315.32
208	社会保障和就业支出	510.75	195.42	315.32
20805	行政事业单位养老支出	35.65	35.65	0.00
2080501	行政单位离退休	5.95	5.95	0.00
2080502	事业单位离退休	19.40	19.40	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.92	9.92	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	0.38	0.38	0.00
20811	残疾人事业	475.09	159.77	315.32
2081101	行政运行	159.77	159.77	0.00
2081104	残疾人康复	33.64	0.00	33.64
2081105	残疾人就业	32.10	0.00	32.10
2081199	其他残疾人事业支出	249.58	0.00	249.58
210	卫生健康支出	6.19	6.19	0.00
21011	行政事业单位医疗	6.19	6.19	0.00

2101102	事业单位医疗	6.19	6.19	0.00
221	住房保障支出	9.01	9.01	0.00
22102	住房改革支出	9.01	9.01	0.00
2210201	住房公积金	9.01	9.01	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023年度

单位：万元

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	134.02	302	商品和服务支出	51.99	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	41.33	30201	办公费	2.74	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	26.75	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.40	30203	咨询费	0.00	310	资本性支出	0.00
30106	伙食补助费	2.15	30204	手续费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	13.74	30205	水费	0.14	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.92	30206	电费	3.18	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.38	30207	邮电费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	4.67	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	1.52	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	0.14	30211	差旅费	0.00	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	9.01	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	4.21	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	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	24.62	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	24.62	30217	公务接待费	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	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	32.75	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	0.00	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	2.02	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	4.14	39999	其他支出	0.00
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	2.82			
人员经费合计		158.64	公用经费合计					51.99

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023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		0.00	78.71	78.71	0	78.71	0.00
229	其他支出	0.00	78.71	78.71	0.00	78.71	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	78.71	78.71	0.00	78.71	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	78.71	78.71	0.00	78.71	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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表
单位：万元

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。
说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

2023 年度

公开 09 表
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

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，反映按规定程序经人大批复（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。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

说明：本部门没有三公经费预算收入，也没有三公经费支出，故本表无数据。

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、支总计均为 606.32 万元。与上年度相比，收、支总计各增加 154.29 万元，增长 34.13%。主要原因是开展残疾人事业支出发展项目。

二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 604.66 万元，其中：财政拨款收入 604.66 万元，占 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；事业收入 0.00 万元，占 0.00%；经营收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；其他收入 0.00 万元，占 0.00%。

三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 604.66 万元，其中：基本支出 210.63 万元，占 34.83%；项目支出 394.03 万元，占 65.17%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

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、支总计均为 604.66 万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加 154.29 万元，增长 34.26%。主要原因是开展残疾人事业支出发展项目。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.95 万元，占支出合计的 86.98%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 128.33 万元，增长 32.27%。主要原因是残保金未出，次年支出。

（二）结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 525.95 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）510.75 万元，占 97.11%；卫生健康支出（类）6.19 万元，占 1.18%；住房保障支出（类）9.01 万元，占 1.71%。

（三）具体情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 525.92 万元，支出决算为 525.95 万元，完成年初预算的 100.00%。其中：

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算数为 5.95 万元，决算数 5.95 万元，完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算数为 19.40 万元，决算数 19.40 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

3.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为 9.92

万元，决算数 9.92 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

4.社会保障和就业支出（类）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）。年初预算数为 0.38 万元，决算数 0.38 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为 159.77 万元，决算数 159.77 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

6.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)。年初预算数为 33.64 万元，决算数 33.64 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为 32.10 万元，决算数 32.10 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算数为 249.58 万元，决算数 249.58 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算数为 6.19 万元，决算数 6.19 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为 9.01 万元，决算数 9.01 万元,完成年初预算的 100.00%，决算数与年初预算数无差异。

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 210.63 万元。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 25.99 万元，增长 14.08%，主要原因是 23 年有实习期人员转正。

其中：人员经费 158.64 万元，与上年度相比减少 15.84 万元，下降 9.08%，主要原因是工资津补贴未支出。主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 51.99 万元，与上年度相比，公用经费支出增加 41.83 万元，增长 411.71%。主要原因是公用经费涵盖部分项目资金。主要包括：办公费、水费、电费、维修（护）费、委托业务费、福利费、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支出决算情况说明

2023 年度，政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 78.71 万元，支出决算为 78.71 万元，完成年初预算的 100.00%。主要用于残疾人事业发展支出，年末无结转结余资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门 2023 年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出。

九、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

2023 年度，“三公”经费财政拨款支出预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。2023 年度“三公”经费支出决算数与全年预算数无差异。

（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）费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%；公务接待费支出决算 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，占 0.00%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。全年因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2. 公务用车购置及运行费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。其中：

公务用车购置支出 0.00 万元

公务用车运行支出 0.00 万元。2023 年期末，本部门开支财政拨款的公务用车保有量为 1 辆。

3. 公务接待费，全年预算为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元，完成年初预算的 0.00%。决算数与全年预算数无差异。

外宾接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国（境）外来访团组 0 个、来访外宾 0 人次（不包括陪同人员）。

其他国内公务接待支出 0.00 万元。2023 年共接待国内来访团组 0 个、来宾 0 人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2023 年度，机关运行经费年初预算为 12.47 万元，支出决算为 51.99 万元，完成年初预算的 416.92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是公用经费涵盖部分项目资金。机关运行经费较上年度增加 41.83 万元，增长 411.71%，主要原因是公用经费涵盖部分项目资金。

十一、政府采购支出情况说明

2023 年度，政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2023 年期末，本部门共有车辆 1 辆，其中：省级领导干部用车 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（不含车辆）0 台。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据统一部署和要求，结合实际情况和开展绩效自评工作实际需求，本部门采取“事前申报绩效目标和指标、事中开展绩效自主监控、事后进行绩效评价”的方式，建立了贯穿项目支出全过程的绩效管理模式。本部门整体绩效自评得分 93.53 分，评价等级为优。

绩效目标管理方面，开展的主要工作有：1.结合本单位工作运行及项目开展情况科学确定并编制项目绩效目标。2.专设机构负责项目实施及运行，确保顺利完成项目绩效目标任务。

绩效运行监控方面，开展的主要工作有：一是切实履行项目绩效主体责任，围绕绩效目标加强项目日常管理；二是按照财政

部门统一要求及时完成并上报项目绩效运行监控相关数据的上报。

绩效评价及结果运用方面，本部门将做好以下工作：一是根据绩效评价结果，按照轻重缓急的原则科学谋划新年度项目，确保本单位正常履行工作职能。二是根据工作实际删减绩效评价结果差的项目两个。三是对于需要调整资金规模的项目进行充分论证并提交财政部门审核确定。

（二）项目绩效自评结果

2023 年度，本部门项目全年预算合计 449.03 万元（含上年结转资金），支出合计 394.03 万元，预算执行率 87.75%。实际工作中，本部门按照预算执行率、资金管理情况、成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标六个方面进行自评，自评结果如下：

本部门需绩效自评项目 9 个，实际自评 9 个，8 个项目自评等级为优，0 个项目自评为良，1 个项目自评为中；6 个项目完成所有绩效指标，3 个项目目标完成存在偏差。

好的方面：绩效目标设置合理，年初设定的各项工作目标和绩效指标完成较好。为提高财政资金使用效率，促进教育事业发

展、强化对权力运行的制度监督等方面发挥了重要作用。

存在问题：个别项目在预算执行方面存在资金支付进度较慢的情况。

下一步措施：加强培训学习，进一步提高预算科学性、精准性。

（三）重点绩效评价结果

2023 年度，本部门对 1 个项目进行了部门重点绩效评价，残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险项目评价得分 100.00 分，评价等级为优。

部门整体自评表

部门名称		洛阳市西工区残疾人联合会					
部门整体支出情况		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
	部门预算总额(万元)	674.02	1905.58	604.66	10	31.73	93.53
	资金来源: (1) 政府预算资金	674.02	1905.58	604.66	-	31.73	-
	(2) 财政专户管理资金	0	0	0	-	0	-
	(3) 单位资金	0	0	0	-	0	-
年度履职目标	预期目标			实际完成情况			
	按照上级下达的任务目标和区委区政府的工作要求开展残疾人康复, 就业安置、培训, 残疾人教育、社会保障等工作。			一、做好贫困残疾人救助工作 1、春节前夕, 区残联采购 800 余份粮油按比例分配给辖区各办事处残联; 2、是对 51 户积极建档立卡脱贫户和监测户的开展走访慰问帮扶活动; 3、临时救助困难残疾人 92 户, 救助资金共 82200 元。 二、做好残疾人康复工作 1、对辖区 120 名 0-6 岁孤独症、肢体、智力、听力、言语和 0-14 岁孤独症、肢体残疾儿童完成康复救助手续并安排其入驻康复机构开展康复训练, ;救助人工耳蜗手术儿童 1 名, 助听器适配儿童 1 名; 2、区残联根据辖区精神类残疾人需求, 对 200 余名精神残疾人, 按照 300 元/人的标准发放精神服药补贴。在“全国助残日”期间, 为辖区残疾人捐赠轮椅等辅具 50 余件, 为 260 余名有辅具需求的残疾人发放基本型辅助器具; 3、探索开展社区残疾人康复服务站建设。在唐宫办事处洛玻社区邻里中心建设了一处社区残疾人康复服务站, 为该站配备了上下肢功率车、偏瘫康复器等康复器具, 为辖区肢体类残疾人就近开展康复活动提供了便利。 三、做好残疾人就业服务工作 1、举办“春风送真情 援助暖民心”残疾人招聘会, 为辖区 30 余名残疾人及其亲属提供就业机会, 发放残疾人就业创业扶持政策宣传资料 100 余份; 2、西工区残联开展了三期残疾人职业技能培训, 共培训 126 人次。培训内容涵盖古风化妆、中式面点、美甲项目, 短视频剪辑等课程; 3、启动全国残疾人按比例就业情况联网认证工作。根据市残联工作要求, 对政务服务网上的政务服务事项“全国残疾人按比例就业情况联网认证”进行不断梳理调试, 修改事项的配置。			

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	残疾人就业培训		对残疾人需求就业的安排残疾人进行技能培训，做好残疾人按比例就业工作。		1、举办“春风送真情 援助暖民心”残疾人招聘会，为辖区 30 余名残疾人及其亲属提供就业机会，发放残疾人就业创业扶持政策宣传资料 100 余份；2、西工区残联开展了三期残疾人职业技能培训，共培训 126 人次。培训内容涵盖古风化妆、中式面点、美甲项目，短视频剪辑等课程。				
	残疾人子女就业救助		对有需求的困难残疾人进行临时救助，残疾人学生及子女就学进行补助。		2023 年，根据洛阳市残疾人联合会、市财政局、市教育局联合下发的关于《洛阳市残疾人学生和残疾人家庭子女大学生就学补助办法》（洛残联〔2018〕25 号）的通知精神，经过区残联、区教体局审核，对符合条件的 65 名残疾人学生开展救助。				
	残疾儿童康复		对有需求的残疾人进行康复服务，儿童康复进行救助和救治。		1、对辖区 120 名 0-6 岁孤独症、肢体、智力、听力、言语和 0-14 岁孤独症、肢体残疾儿童完成康复救助手续并安排其入驻康复机构开展康复训练；救助人工耳蜗手术儿童 1 名，助听器适配儿童 1 名；2、区残联根据辖区精神类残疾人需求，对 200 余名精神残疾人，按照 300 元/人的标准发放精神服药补贴。在“全国助残日”期间，为辖区残疾人捐赠轮椅等辅具 50 余件，为 260 余名有辅具需求的残疾人发放基本型辅助器具；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	

			预算调整率	≤6%	4%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规性	合规	100%	1	1	0.00%	
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复、儿童康复救助救治次数	≥300人	300人	15	15	0.00%	
			残疾人就业安置及培训人数	≥200人	200人	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度重点民生实施完成	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升残疾人生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	93.53		

年度 主要 任务	任务名称		主要内容		实际完成情况				
	残疾人就业培训		对残疾人需求就业的安排残疾人进行技能培训，做好残疾人按比例就业工作。		1、举办“春风送真情 援助暖民心”残疾人招聘会，为辖区30余名残疾人及其亲属提供就业机会，发放残疾人就业创业扶持政策宣传资料100余份；2、西工区残联开展了三期残疾人职业技能培训，共培训126人次。培训内容涵盖古风化妆、中式面点、美甲项目，短视频剪辑等课程。				
	残疾人子女就业救助		对有需求的困难残疾人进行临时救助，残疾人学生及子女就学进行补助。		2023年，根据洛阳市残疾人联合会、市财政局、市教育局联合下发的关于《洛阳市残疾人学生和残疾人家庭子女大学生就学补助办法》（洛残联〔2018〕25号）的通知精神，经过区残联、区教体局审核，对符合条件的65名残疾人学生开展救助。				
	残疾儿童康复		对有需求的残疾人进行康复服务，儿童康复进行救助和救治。		1、对辖区120名0-6岁孤独症、肢体、智力、听力、言语和0-14岁孤独症、肢体残疾儿童完成康复救助手续并安排其入驻康复机构开展康复训练；救助人工耳蜗手术儿童1名，助听器适配儿童1名；2、区残联根据辖区精神类残疾人需求，对200余名精神残疾人，按照300元/人的标准发放精神服药补贴。在“全国助残日”期间，为辖区残疾人捐赠轮椅等辅具50余件，为260余名有辅具需求的残疾人发放基本型辅助器具；				
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差度	偏差原因分析及改进措施
绩效 指标	投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性	相关	100%	2	2	0.00%	
			工作任务科学性	科学	100%	2	2	0.00%	
			绩效指标合理性	合理	100%	2	2	0.00%	
		预算和财务管理	管理制度健全性	健全	100%	1	1	0.00%	
			预决算信息公开性	公开	100%	1	1	0.00%	
			资产管理规范性	规范	100%	1	1	0.00%	
			预算编制完整性	完整	100%	2	2	0.00%	
			专项资金细化率	≥98%	100%	2	2	0.00%	
			预算调整率	≤6%	4%	2	2	0.00%	
			结转结余率	≤5%	3%	1	1	0.00%	
			“三公经费”控制率	≤100%	100%	1	1	0.00%	
			政府采购执行率	≥96%	98%	1	1	0.00%	
			决算真实性	真实	100%	1	1	0.00%	
			资金使用合规	合规	100%	1	1	0.00%	

			性						
		绩效管理	绩效目标编制完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效监控完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			绩效自评完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			部门绩效评价完成率	100%	100%	2	2	0.00%	
			评价结果应用率	100%	100%	2	2	0.00%	
	产出指标	重点工作任务完成	残疾人康复、儿童康复救助救治次数	≥300人	300人	15	15	0.00%	
			残疾人就业安置及培训人数	≥200人	200人	5	5	0.00%	
		履职目标实现	年度重点民生实施完成	≥96%	100%	5	5	0.00%	
	效益指标	履职效益	提升残疾人生活水平	显著提高	100%	25	25	0.00%	
		满意度	残疾人及家庭满意度	≥96%	100%	10	10	0.00%	
	总分					100	93.53		

项目绩效自评表

单位:万元

单位 编码	单 位 名 称	主管 部门 编码	主管 部门 名称	项目名称	项目 类型	资金 归口 处室	全年 预算 数	全年 执行 数	系统 查询 全年 执行 数	预算 执行 率	资金 管理 情况 得分 率	成本 指标 得分 率	产出 指标 得分 率	效益 指标 得分 率	满意 度指 标得 分率	自评 得分	是 否 有 偏 差 项目
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳 市西 工区 残疾 人联 合会	残疾人事业发 展经费	可执 行项 目	社保 科	204. 5	122. 9 2	122. 9 2	60. 11 %	100%	60. 1%	100%	100%	100%	92. 02	是
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳 市西 工区 残疾 人联 合会	办公设备购置 费	可执 行项 目	社保 科	5	0	0	0%	100%	0%	66. 67 %	100%	100%	70	是
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳 市西 工区 残疾 人联 合会	单位食堂伙食 费	可执 行项 目	社保 科	4. 3	3. 63	3. 63	84. 42 %	100%	84. 4%	100%	100%	100%	96. 88	是

30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	残疾人就学补 助经费、残疾人 临时救助经费	可执 行项 目	社保 科	15.5	10.83	10.83	69.87 %	100%	100%	100%	100%	100%	96.99	否
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	残疾人专职委 员补贴经费、福 利厂残疾人和 盲人补贴经费	可执 行项 目	社保 科	9.2	9.2	9.2	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	日常工作经费	可执 行项 目	社保 科	64.98	39.13	39.13	60.22 %	100%	100%	100%	100%	100%	96.02	否
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	单位房屋维修、 办公设备维修 (护)费	可执 行项 目	社保 科	18	3.87	3.87	21.5%	100%	100%	100%	100%	100%	92.15	否

30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	残疾人活动经 费及残疾人节 日慰问经费	可执 行项 目	社保 科	40	21.83	21.83	54.58 %	100%	100%	100%	100%	100%	95.46	否
30700 1	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	307	洛阳市 西工区 残疾人 联合会	残疾人重度居 民医疗保险、残 疾人意外保险 经费	可执 行项 目	社保 科	55	55	55	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	否

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、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。

四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、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。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

八、基本支出：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。

九、项目支出：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、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。