

哈尔滨市道里区残疾人联合会

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

哈尔滨市道里区残疾人联合会的主要职责是：

1、认真贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，执行党和政府有关残疾人事业方针、政策和法规。充分履行“代表、服务、管理”职能。

2. 负责残疾人组织的自身建设，指导镇、街道残联工作，协助抓好基层残联班子建设，培训残疾人工作者；调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培训残疾人，表彰优秀残疾人、残疾人工作者、帮残助残先进集体和个人；指导基层社区残疾人工作，组织开展助残活动，指导基层残联综合服务设施建设。

3、结合本区实际情况，制定残疾人事业发展规划。

4、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。

5、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。

6、组织制定和实施残疾人康复、托养、教育、就业、文体维权等工作规划，为残疾人提供法律援助与服务，负责残疾人信访工作，无障碍设施建设的推进工作。

7、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。

8、负责残疾人专门协会等残疾人社会组织建设工作。

9、承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

二、机构设置

残联部门决算是包括残联本级以及所属2家决算单位的汇总决算。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，纳入残联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	道里区残疾人联合会（本级）	1	行政	1	
2	道里区残疾人服务保障中心	1	事业	1	
3	道里区残疾人托养培训指导中心	1	事业	1	

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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	711.98	一、一般公共服务支出	31	1.57
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	43.82	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	673.65
	9		九、卫生健康支出	39	18.34
	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	18.42
	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	43.82
	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	755.80	本年支出合计	57	755.80
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	755.80	总计	60	755.80

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

部门：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	755.80	755.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.65	673.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.83	84.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.33	23.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.50	61.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	551.18	551.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.81	80.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.35	21.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.61	247.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	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
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.82	43.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.82	43.82	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	43.82	43.82	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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	755.80	300.78	455.02	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2012906	工会事务	1.57	1.57	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	673.65	262.45	411.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	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	19.66	19.66	0.00	0.00	0.00	0.00
20807	就业补助	84.83	23.40	61.43	0.00	0.00	0.00
2080704	社会保险补贴	23.33	0.00	23.33	0.00	0.00	0.00
2080705	公益性岗位补贴	61.50	23.40	38.10	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	551.18	201.42	349.77	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	201.42	201.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	80.81	0.00	80.81	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	21.35	0.00	21.35	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	247.61	0.00	247.61	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	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
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	43.82	0.00	43.82	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	43.82	0.00	43.82	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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	711.98	一、一般公共服务支出	33	1.57	1.57	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	43.82	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	673.65	673.65	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	18.34	18.34	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	18.42	18.42	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00

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	43.82	0.00	43.82	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	755.80	本年支出合计	59	755.80	711.98	43.82	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	755.80	总计	64	755.80	711.98	43.82	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支出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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	711.98	300.78	411.20
201	一般公共服务支出	1.57	1.57	0.00
20129	群众团体事务	1.57	1.57	0.00
2012906	工会事务	1.57	1.57	0.00
208	社会保障和就业支出	673.65	262.45	411.20
20805	行政事业单位养老支出	37.64	37.64	0.00
2080501	行政单位离退休	17.98	17.98	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.66	19.66	0.00
20807	就业补助	84.83	23.40	61.43
2080704	社会保险补贴	23.33	0.00	23.33
2080705	公益性岗位补贴	61.50	23.40	38.10
20811	残疾人事业	551.18	201.42	349.77
2081101	行政运行	201.42	201.42	0.00
2081104	残疾人康复	80.81	0.00	80.81
2081105	残疾人就业	21.35	0.00	21.35
2081199	其他残疾人事业支出	247.61	0.00	247.61
210	卫生健康支出	18.34	18.34	0.00
21007	计划生育事务	0.03	0.03	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.03	0.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	18.31	18.31	0.00
2101101	行政单位医疗	11.03	11.03	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
2101103	公务员医疗补助	7.28	7.28	0.00
221	住房保障支出	18.42	18.42	0.00
22102	住房改革支出	18.42	18.42	0.00
2210201	住房公积金	18.42	18.42	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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	198.77	302	商品和服务支出	58.77	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	67.14	30201	办公费	7.91	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	56.16	30202	印刷费	3.68	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	20.91	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	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	0.03	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.66	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	0.00	30207	邮电费	0.67	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.03	30208	取暖费	0.00	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.45	30209	物业管理费	8.51	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.17	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	18.42	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	0.35	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	43.24	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	17.98	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	15.60	30225	专用燃料费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	7.80	30226	劳务费	0.00	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	1.83	30227	委托业务费	23.03	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	1.57	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	0.03	30229	福利费	0.32	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	6.03	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	6.26			
	人员经费合计	242.00					公用经费合计	58.77

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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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	43.82	43.82	0.00	43.82	0.00
229	其他支出	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	43.82	43.82	0.00	43.82	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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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：哈尔滨市道里区残疾人联合会

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

哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年度总收入755.80万元，其中本年收入755.80万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入711.98万元，比上年决算数减少248.46万元，下降25.87%。主要变动情况：一是因财政经费紧张，压缩部分项目的经费，二是在职人员转退休，工资类、保险类经费减少，三是部分经费未进行拨付。

2. 政府性基金预算财政拨款收入43.82万元，比上年决算数减少24.66万元，下降36.01%。主要变动情况：上级拨付政府性资金减少。

(二) 年度支出增减变化情况

哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年度总支出755.80万元，其中本年支出755.80万元。具体情况如下：

1. 基本支出300.78万元，比上年决算数减少41.17万元，下降12.04%。主要变动情况：一是因财政经费紧张，行政运行经费压缩，二是在职人员转退休，工资类、保险类经费减少。

2. 项目支出455.02万元，比上年决算数减少231.95万

元，下降33.76%。主要变动情况：一是因财政经费紧张，压缩部分项目的经费，二是部分项目经费未拨付，存在未支付经费。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

哈尔滨市道里区残疾人联合会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

哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年度机关运行经费支出58.77万元，比上年决算数减少27.68万元，下降32.02%。主要增减变动情况是：因财政经费紧张，压减经费支出。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年度政府采购支出总额14.10万元，其中：政府采购货物支出14.10万元、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14.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；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。哈尔滨市道里区残疾人联合会2023年度无面向中小企业预留情况。

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				

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，哈尔滨市道里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6432.97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，哈尔滨市道里区残疾人联合会对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0，二级项目5个，共涉及资金355.67万元，占一般公共预算项目支出总额的86.50%。组织对2023年度残疾人事业公益彩票支出1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金43.82万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2023年度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%。

哈尔滨市道里区残疾人联合会对残联公益岗补贴、残疾

人康复等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出355.67万元，政府性基金预算支出4.82万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，已按照目标要求完成全年残联公益岗人员保险补助、残疾人就业、康复和对托养机构的补助等相关工作，保障机关工作正常运行，完成工作目标任务。

（二）部门预算整体支出自评结果。

哈尔滨市道里区残疾人联合会部门预算整体支出自评涉及资金399.49万元，执行数为399.49万元，完成预算的100%，得分95分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：根据项目支出后的实际状况与年初绩效目标的对比，较好完成绩效目标。发现的主要问题及原因：因经费紧张，项目经费支付存在不及时情况。下一步改进措施：紧跟项目经费财政拨款情况，争取第一时间将经费支付到位。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

哈尔滨市道里区残疾人联合会对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191.51万元，执行数合计191.51万元，完成预算的100%，平均得分96分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人就业保障金”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97分。全年预算数为147.69万元，执行数为147.69万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：已完成。下一步改进措施：无。

(2) “残疾人事业的彩票公益金”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95分。全年预算数为43.82万元,执行数为43.82万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:已完成。下一步改进措施:无。

(四)项目(专项)支出部门评价结果。

哈尔滨市道里区残疾人联合会所属单位不涉及,不用公开。

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。