

伊春市友好区残疾人联合会 2024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 2024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 2024年度部门决算情况说明

- 一、2024年度决算收支增减变化情况
- 二、2024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

黑龙江省伊春市友好区残疾人联合会的主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，在政治、经济、文化社会等方面平等的公民权利，残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全人服务。2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自强、自力，为构建和谐社会，全面建设小康社会贡献力量。3、沟通政府、社会与残联人之间的联系，宣传残动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人生活的环境和条件。5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关工作。6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人组织在基层更加活跃，残疾人组织在社会上更加活跃。

二、机构设置

残联部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。

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	伊春市友好区残疾人联合会				

第二部分 2024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：伊春市友好区残疾人联合会

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	124.35	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	5.90	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	103.62
	9		九、卫生健康支出	39	1.23
	10		十、节能环保支出	40	18.43
	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	1.07
	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	5.90
	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	130.25	本年支出合计	57	130.25
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	130.25	总计	60	130.25

注：1. 本表反映部门本年度的总收入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：伊春市友好区残疾人联合会

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		130.25	130.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.62	103.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	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	1.38	1.38	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	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.07	92.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	77.17	77.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	18.43	18.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.07	1.07	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			1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出			5.90	5.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			5.90	5.90	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：伊春市友好区残疾人联合会

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		130.25	26.72	103.53	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	103.62	24.42	79.20	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	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	1.38	1.38	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	92.07	12.87	79.20	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	12.87	12.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	77.17	0.00	77.17	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.23	0.00	1.23	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00
211	节能环保支出	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
21105	森林保护修复	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
2110503	政策性社会性支出补助	18.43	0.00	18.43	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	1.07	1.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	1.07	1.07	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
229	其他支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.90	0.00	5.90	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.90	0.00	5.90	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：伊春市友好区残疾人联合会

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	124.35	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	5.90	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	103.62	103.62	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	1.23	1.23	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	18.43	18.43	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	1.07	1.07	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	5.90	0.00	5.90	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	130.25	本年支出合计	59	130.25	124.35	5.90	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	130.25	总计	64	130.25	124.35	5.90	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：伊春市友好区残疾人联合会

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	124.35	26.72	97.63
208	社会保障和就业支出	103.62	24.42	79.20
20805	行政事业单位养老支出	11.56	11.56	0.00
2080501	行政单位离退休	7.45	7.45	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.38	1.38	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.72	2.72	0.00
20811	残疾人事业	92.07	12.87	79.20
2081101	行政运行	12.87	12.87	0.00
2081104	残疾人康复	0.80	0.00	0.80
2081105	残疾人就业	77.17	0.00	77.17
2081199	其他残疾人事业支出	1.23	0.00	1.23
210	卫生健康支出	1.23	1.23	0.00
21011	行政事业单位医疗	1.23	1.23	0.00
2101101	行政单位医疗	1.23	1.23	0.00
211	节能环保支出	18.43	0.00	18.43
21105	森林保护修复	18.43	0.00	18.43
2110503	政策性社会性支出补助	18.43	0.00	18.43
221	住房保障支出	1.07	1.07	0.00
22102	住房改革支出	1.07	1.07	0.00
2210201	住房公积金	1.07	1.07	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：伊春市友好区残疾人联合会

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	16.74	302	商品和服务支出	2.50	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	4.94	30201	办公费	0.07	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	4.52	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	0.88	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	0.00	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	1.38	30206	电费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	2.72	30207	邮电费	0.10	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	1.20	30208	取暖费	1.22	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	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	0.03	30211	差旅费	0.20	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	1.07	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	0.03	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	7.48	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	7.45	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	0.03	30227	委托业务费	0.00	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	0.00	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	0.00	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	0.87	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	0.02			
	人员经费合计	24.22					公用经费合计	2.50

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：伊春市友好区残疾人联合会

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	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
229	其他支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	5.90	5.90	0.00	5.90	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：伊春市友好区残疾人联合会

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收支，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：伊春市友好区残疾人联合会

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 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度决算收支增减变化情况

(一) 年度收入增减变化情况

伊春市友好区残疾人联合会2024年度总收入130.25万元，其中本年收入130.25万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入124.35万元，比上年决算数增加70.42万元，增长130.58%。主要变动情况：一是职工福利待遇增加。
2. 政府性基金预算财政拨款收入5.90万元，比上年决算数减少12.14万元，下降67.29%。主要变动情况：一是残疾人专项收入减少。

(二) 年度支出增减变化情况

伊春市友好区残疾人联合会2024年度总支出130.25万元，其中本年支出130.25万元。具体情况如下：

1. 基本支出26.72万元，比上年决算数增加1.98万元，增长8.00%。主要变动情况：工资支出增加。
2. 项目支出103.53万元，比上年决算数增加56.31万元，增长119.25%。主要变动情况：残疾人专项支出增加。

二、2024年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

伊春市友好区残疾人联合会2024年度财政拨款“三公”经费支出总额为0万元，2023年度决算为0万元，2024年度预算为0万元。

三、机关运行经费支出情况

伊春市友好区残疾人联合会2024年度机关运行经费支出2.50万元，比上年决算数减少0.13万元，下降4.94%。主要增减变动情况是：公用经费减少。

四、政府采购支出情况说明

(一) 总体情况。伊春市友好区残疾人联合会2024年度政府采购支出总额6.95万元，其中：政府采购货物支出5.75万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.2万元。授予中小企业合同金额5.75万元，占政府采购支出总额的82.73%，其中：授予小微企业合同金额5.75万元，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2024年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本部门2024年预留项目面向中小企业采购共计6.95万元，其中，面向小微企业采购5.75万元，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
----	------	------	------------	------

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	残疾人居家养老服务	项目整体预留	12,000.00	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/1/4f11dcda09bc485699a4ca2806513f9290d7ff76d632d39c286f247d46adaf00.pdf
2	残疾人用具	项目整体预留	3800	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/0fa02e4a36264495971270ad9713382500387bf8c6eb2a38bbc2f6ed375a9945.pdf
3	残疾人用具	项目整体预留	3200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/754205fb4e4f481e8a2669d117359e23319c1b851c6d4c8f41f6da9ae8238fdbd.pdf
4	残疾人用具	项目整体预留	3000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/ef060b749fee46329c27086f5b382df0ae996aa31e0d7f29b07f32ffa3e9ac13.pdf
5	残疾人用具	项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/5fc3726266a448faaac36cc0b96ba212e6aa66b0bb785f066940b9e373f44be.pdf
6	残疾人用具	项目整体预留	9200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/fd5a404469fe4b2cb5a33b4e69ebad6a5c8a53ecfc3aa47e2ce4e1e3d06318d4.pdf
7	残疾人用具	项目整体预留	8000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/eacf08823b5f420aa83de9f899adc4ab4cd7dac4f991f22ba89e79ea4c209442.pdf
8	残疾人用具	项目整体预留	2400	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/89a517f4a7fd4766b3f50aa3474ce49e429ef790218de3de1e628ed71f311cd5.pdf
9	残疾人用具	项目整体预留	1600	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/6f92a05dd0104f619ecec785677e25cf9ea8dd88333749b3194c0c26d2db9ede.pdf
10	残疾人用具	项目整体预留	6000	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/af4d75e0c41d4328993d888c18783f5c18a8ad42115fd0c33572226cb51b59e0.pdf
11	残疾人用具	项目整体预留	1100	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/35504bc89ddb45929ab2b7738d9beb888ef4d9d21a75404c942bf976f2348443.pdf

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
12	残疾人用具	项目整体预留	13200	https://hljcg.hlj.gov.cn/ecms-econtract/contract/signing/2024/11/29/9ba7577bd91a48bb8e2aab4d6ce858b08d2e4ac902412130dd458adea724d5b0.pdf

五、国有资产占用情况

截至2024年12月31日，伊春市友好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0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，我委对2024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个，二级项目6个，共涉及资金79.2万元，占一般公共预算项目支出总额的81.12%。组织对2024年度中央和省级财政残疾人事业发展补助资金等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金5.9万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。组织对2024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%。

残联组织对残联整体支出项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出124.35万元，政府性基金预算支出5.9万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，按照部门资

金支出效果将评价指标分为三级，权重100分，其中投入项10分，共分2个三级指标。过程项30分，共分10个三级指标。产出项40分，共分4个三级指标。效果项20分，共分4个三级指标。

（二）部门预算整体支出自评结果。

残联部门预算整体支出自评涉及资金130.25万元，执行数为130.25万元，完成预算的100%，得分98分。从评价情况来看，绩效目标完成情况：绩效目标完成情况：2024年，财政拨款收入130.25万元，财政拨款支出130.25万元，收支持平，无结余。其中人员经费支出24.22万元，公用经费支出2.5万元，项目支出103.53万元。发现的主要问题及原因：一是单位绩效评价管理制度尚不健全。虽然我单位制定了相关的绩效管理方法，但需要建立起与实际相结合并具有指导意义的绩效管理工作机制制和流程，目前还不够完善；二是绩效评价工作不断变化，单位绩效评价工作水平需要不断提高。下一步改进措施：一是完善绩效评价工作制度。单位需要为内部绩效评价工作人员提供专业才能学习平台与机遇，做好人员的发展培训工作；二是扎根基层、深入调研，结合工作实际提高绩效考核的科学性，将绩效评价工作内容、工作步骤、工作方式方法等以制度的形式明确为新一年的绩效评价工作做好准备。

（三）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

残联无重点项目。

（四）项目（专项）支出部门评价结果。

残联组织对1个项目（专项）支出开展了部门评价，全年预算数合计7.9万元，执行数合计7.9万元，完成预算的100%，平均得分100分。具体情况为：2024年中央财政残疾人事业发展补助资金项目（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100分。全年预算数为5.35万元，执行数为5.35万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2024年我单位通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。依托友好区人民医院为13名有需求的残疾人提供康复训练；为10名贫困智力、精神和重度残疾人发放残疾评定补贴；为51户残疾人家庭实施无障碍改造建设，为8名贫困残疾人提供居家托养服务。绩效目标执行率达到100%。发现的主要问题及原因：预算编制、执行和管理过程中仍有不足之处，存在财务制度不健全或制度执行不力的情况。下一步改进措施：下步将强化预算编制精准性，规范收支流程，加强财务资金管理，严格执行经费核销，强化监督管理，严格按照绩效管理工作要求，认真做好预算支出绩效管理工作，保证预算绩效管理工作科学准确，以此提高工作效能。

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维护费和公务接待费。（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维护费，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。