

2024年度广州市增城区残疾人联合会（本 级）部门决算

目 录

第一部分：广州市增城区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区残疾人联合会（本级）2024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：广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区残疾人联合会（本级）概况

一、单位主要职责

（一）贯彻执行中央、省、广州市有关残疾人工作的法律、法规、规章和方针、政策、结合实际，协助政府研究制订和协调监督实施残疾人事业政策，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）根据全区社会、经济发展规划、组织编制残疾人事业发展规划和年度计划，并组织协调发展。

（三）密切联系全区残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（四）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义精神文明和物质文明建设贡献力量。

（五）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，以争取政府和社会各界关心、帮助残疾人和支持、发展残疾人事业；负责按比例安排残疾人就业年审工作。

（六）负责核发残疾人证；负责残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施、残疾预防、残疾儿童进行首报登记工作；负责辖区内盲人按摩行业的指导和管理，开办盲人保健按摩机构资格认定；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（七）负责区政府残疾人工作协调委员会的日常工作；负责与港、澳、台地区和国际社会残疾人社团组织的交往与合作。

（八）指导、协调属下单位和机构加强管理；监督和管理各类残疾人社会团体组织；指导镇（街）残联工作。

（九）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

区残联机关设办公室、康复就业科2个内设机构。

三、部门决算单位构成

本部门决算为单位本级决算。

第二部分：广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）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	2,152.39	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	0.00	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	2,127.89
	9		九、卫生健康支出	39	0.36
	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	24.14
	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	0.00
	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	2,152.39	本年支出合计	57	2,152.39
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	2,152.39	总计	60	2,152.39

注：1. 本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	2, 152. 39	2, 152. 39	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	2, 127. 89	2, 127. 89	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76. 60	76. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080101	行政运行	76. 60	76. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	84. 46	84. 46	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	52. 87	52. 87	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	21. 12	21. 12	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	10. 47	10. 47	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	1, 966. 83	1, 966. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	178. 63	178. 63	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	927. 20	927. 20	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	324. 78	324. 78	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	536. 21	536. 21	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
210	卫生健康支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
21007	计划生育事务	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2100799	其他计划生育事务支出	0. 36	0. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	24. 14	24. 14	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	2,152.39	364.20	1,788.19	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,127.89	339.70	1,788.19	0.00	0.00	0.00
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
2080101	行政运行	76.60	76.60	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	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	21.12	21.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,966.83	178.63	1,788.19	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	178.63	178.63	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	927.20	0.00	927.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	324.78	0.00	324.78	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	536.21	0.00	536.21	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	2,152.39	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	0.00	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	2,127.89	2,127.89	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.36	0.36	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	24.14	24.14	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	0.00	0.00	0.00	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	2,152.39	本年支出合计	59	2,152.39	2,152.39	0.00	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	2,152.39	总计	64	2,152.39	2,152.39	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	2,152.39	364.20	1,788.19
208	社会保障和就业支出	2,127.89	339.70	1,788.19
20801	人力资源和社会保障管理事务	76.60	76.60	0.00
2080101	行政运行	76.60	76.60	0.00
20805	行政事业单位养老支出	84.46	84.46	0.00
2080501	行政单位离退休	52.87	52.87	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.12	21.12	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47	0.00
20811	残疾人事业	1,966.83	178.63	1,788.19
2081101	行政运行	178.63	178.63	0.00
2081104	残疾人康复	927.20	0.00	927.20
2081105	残疾人就业	324.78	0.00	324.78
2081199	其他残疾人事业支出	536.21	0.00	536.21
210	卫生健康支出	0.36	0.36	0.00
21007	计划生育事务	0.36	0.36	0.00
2100799	其他计划生育事务支出	0.36	0.36	0.00
221	住房保障支出	24.14	24.14	0.00
22102	住房改革支出	24.14	24.14	0.00
2210201	住房公积金	24.14	24.14	0.00

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	283.68	302	商品和服务支出	26.66
30101	基本工资	36.89	30201	办公费	3.97
30102	津贴补贴	122.45	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	49.41	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00
30107	绩效工资	0.00	30205	水费	1.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.12	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	10.47	30207	邮电费	4.36
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.99
30112	其他社会保障缴费	2.21	30211	差旅费	0.09
30113	住房公积金	24.14	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00
30199	其他工资福利支出	16.98	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	53.85	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.08
30302	退休费	53.17	30217	公务接待费	0.00
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	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.32	30227	委托业务费	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	1.92
30309	奖励金	0.36	30229	福利费	4.14

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	1.74
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	7.87
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	0.42
			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	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			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	337.53		公用经费合计	26.66

注：本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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：本表反映单位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

单位：广州市增城区残疾人联合会（本级）

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
2.10	0.00	2.10	0.00	2.10	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00	1.74	0.00

注：本表反映单位本年度财政拨款“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：广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度总收入2,152.39万元，其中本年收入2,152.39万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,152.39万元，比上年决算数增加1,036.4万元，增长92.9%。主要变动情况：区残联下属两个二级预算单位涉及的惠民惠农财政补贴资金纳入本单位核算。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

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，与上年决算数持平。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度总支出2,152.39万元，其中本年支出2,152.39万元。具体情况如下：

1. 基本支出364.2万元，比上年决算数减少2.73万元，下降0.7%。主要变动情况：因本单位有人员岗位进行调整，薪酬标准同步按新岗位执行。

2. 项目支出1,788.19万元，比上年决算数增加1,039.12万元，增长138.7%。主要变动情况：区残联下属两个二级预算单位涉及的惠民惠农财政补贴资金纳入本单位核算。

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、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款收入合计2,152.39万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2,152.39万元，比上年决算数增加1,036.4万元，增长92.9%；主要变动情况：区残联下属两个二级预算单位涉及的惠民惠农财政补贴资金纳入本单位核算；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度财政拨款支出合计2,152.39万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2,152.39万元，比年初预算数增加531.61万元，增长32.8%；主要变动情况：年中向财政追加2024年预算缺经费；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；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）。

三、2024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

广州市增城区残疾人联合会（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为1.74万元，完成全年预算2.1万元的82.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%。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1.74万元，完成预算2.1万元的82.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；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1.74万元，完成预算2.1万元的82.9%，比上年决算数减少0.01万元，下降0.6%；公务接待费支出决算为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）。

2024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。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：年度内公务出行任务量减少，导致燃料费、过路过桥费等动态支出相应下降。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024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1.74万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。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1.74万元，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1.74万元，公务用车保有量为1辆，主要用于公务出行产生燃料费、过路过桥费、公务用车维修维护、保险等支出。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，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0次，接待人数共0人。本年度无公务接待支出。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出26.66万元，比上年决算数增加0.25万元，增长0.9%。主要增减变动情况是：物价上涨，导致机关在维持日常运行时的费用支出增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额112.45万元，其中：政府采购货物支出0.99万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出111.45万元。授予中小企业合同金额111.71万元，占政府采购支出总额的99.3%，其中：授予小微企业合同金额111.71万元，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0.0%，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2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，应急保障用车1辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024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，我单位组织对2024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26个，共涉及资金1,788.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对2024年度0个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金0万元，占政府性基金预算项目支出总额的--%（基数为0，不可比）；组织对2024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--%（基数为0，不可比）。

我单位没有组织重点绩效评价工作。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出及26个项目绩效自评。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出2,152.39万元，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。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

我单位整体支出绩效自评情况：全年预算数2,171.37万元，执行数2,152.39万元，完成预算的99.13%。2024年度我单位整体绩效自评综合得分99分，评价等次为“优”。单位整体支出绩效目标完成情况主要是：根据相关文件要求，区残联绩效自评遵循

客观、公平、公正的原则，运用目标比较法、定性与定量相结合法，组织完成单位整体支出绩效评价工作。质量目标、数量目标、时效指标、成本指标、效益目标均完成较好，2024年，对照年初目标任务，整体工作达到既定目标，工作效率得到了提高，各项工作任务全面完成，残疾人群体获得感进一步增强，幸福指数进一步提高，财政资金支出效果显著，充分发挥其作用，服务对象和社会满意率高，得到了社会的广泛认可。发现的问题：一是存在重过程轻结果倾向，部分指标难以量化评估，依赖主观判断。二是项目绩效指标设置笼统、缺乏量化标准，难以准确衡量项目成果与效益。下一步改进措施：一是对可量化指标制定明确计算规则，对难以量化的工作采用行为锚定等级评价法，细化行为描述与评分标准。二是根据项目战略定位，制定具体、可行量、相关性、时限性原则的绩效指标，将定性与定量指标相结合，确保目标清晰可考核。

扶助残疾人就业创业项目绩效自评情况：项目全年预算数为39.92万元，执行数为34.05万元，完成预算的86%。项目绩效目标完成情况主要是：为我区符合条件8人申请了残疾人就业创业扶持，促进残疾人稳岗就业。发现的问题：主要存在重过程轻结果倾向，部分指标难以量化评估，依赖主观判断。下一步改进措施：对可量化指标制定明确计算规则，对难以量化的工作采用行为锚定等级评价法，细化行为描述与评分标准。

残疾人教育扶助项目绩效自评情况：项目全年预算数为136.01万元，执行数为130.02万元，完成预算的96%。项目绩效目标完成情况主要是：扶助残疾人教育申请审批完成率为100%，达到预期目标。为888人提供了扶残助学资助，教育资助发放及时率

100%，保障残疾人享有平等接受教育的权利，有效提升残疾人的整体素质。发现的问题：政策宣传不足，部分残疾儿童家长不知道可以申请教育扶助。下一步改进措施：一是加强与学前教育机构的合作，将教育扶助政策纳入学校的教学内容或家长会议中，确保残疾儿童家庭能够及时了解政策信息；二是推动教育扶助进校园、进社区，通过社区广播、公告栏、宣传单页等方式宣传政策，提高残疾儿童家庭的知晓度；三是利用区融媒体等线上渠道，发布政策解读、申请指南等信息，方便群众随时了解政策动态和申请流程。

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。