

2024年度

济源产城融合示范区残疾人联合会部门决算

二〇二五年九月

目 录

第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 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、一般公共预算财政拨款“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、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、一般公共预算财政拨款“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 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

一、部门职责

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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、为社会主义建设贡献力量；

（二）弘扬人道主义精神，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；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担示范区管委会交办的其他事项。

二、机构设置

济源产城融合示范区残疾人联合会内设机构5个，包括：办公室、康复部、教育就业部、组联部、宣文维权部。

从决算单位构成看，济源产城融合示范区残疾人联合会部门决算包括：本级决算、所属单位决算。

纳入本部门2024年度部门决算编制范围的单位共2个，包括：

1. 济源产城融合示范区残疾人联合会本级
2. 济源产城融合示范区残疾人综合服务中心

第二部分 2024年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

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	1,007.68	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	192.61	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	2.77
八、其他收入	8	26.36	八、社会保障和就业支出	39	967.52
	9		九、卫生健康支出	40	0.00
	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	37.40
	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	225.62

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	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	1,226.65	本年支出合计	58	1,233.29
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	6.65	年末结转与结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,233.29	总计	62	1,233.29

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。

收入決算表

公开02表

部门：济源产城融合示范区残疾人联合会

2024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
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1, 226. 65	1, 200. 29	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 36
207	文化旅游体育与传媒支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2079902	宣传文化发展专项支出	2. 77	2. 77	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
208	社会保障和就业支出	967. 52	967. 52	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20805	行政事业单位养老支出	115. 92	115. 92	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080501	行政单位离退休	59. 35	59. 35	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2080502	事业单位离退休	10. 57	10. 57	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	46. 00	46. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
20811	残疾人事业	851. 60	851. 60	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081101	行政运行	160. 84	160. 84	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081103	机关服务	15. 00	15. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081104	残疾人康复	139. 33	139. 33	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081105	残疾人就业	45. 59	45. 59	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2081199	其他残疾人事业支出	490. 83	490. 83	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
221	住房保障支出	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22102	住房改革支出	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
2210201	住房公积金	37. 40	37. 40	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
229	其他支出	218. 97	192. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 36
22960	彩票公益金安排的支出	192. 61	192. 61	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	192. 61	192. 61	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00
22999	其他支出	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 36
2299999	其他支出	26. 36	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	0. 00	26. 36

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：济源产城融合示范区残疾人联合会		2024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
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	1,233.29	734.58	498.71	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
2079902	宣传文化发展专项支出	2.77	0.00	2.77	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	967.52	697.19	270.33	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	115.92	115.92	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	59.35	59.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	10.57	10.57	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	46.00	46.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	851.60	581.27	270.33	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	160.84	160.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	15.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	139.33	0.00	139.33	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	45.59	0.00	45.59	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	490.83	420.42	70.41	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	37.40	37.40	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	225.62	0.00	225.62	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	192.61	0.00	192.61	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	192.61	0.00	192.61	0.00	0.00	0.00
22999	其他支出	33.01	0.00	33.01	0.00	0.00	0.00
2299999	其他支出	33.01	0.00	33.01	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：济源产城融合示范区残疾人联合会

2024年度

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	1,007.68	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	192.61	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	2.77	2.77	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	967.52	967.52	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	37.40	37.40	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

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
	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	192.61	0.00	192.61	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	1,200.29	本年支出合计	59	1,200.29	1,007.68	192.61	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	1,200.29	总计	64	1,200.29	1,007.68	192.61	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基本支出决算明细表

公开06表

部门：济源产城融合示范区残疾人联合会

2024年度

单位：万元

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	621.83	302	商品和服务支出	44.23	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	159.87	30201	办公费	11.30	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	80.33	30202	印刷费	2.20	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	24.60	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	240.72	30205	水费	0.01	31002	办公设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.00	30206	电费	0.24	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	10.38	30207	邮电费	1.74	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.77	30208	取暖费	0.00	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	1.77	30211	差旅费	3.30	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	37.40	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	0.30	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	68.52	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	68.52	30217	公务接待费	0.16	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	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.80	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00

经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数	经济分类 科目编码	科目名称	决算数
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	3.88	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	2.60	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	8.60	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	7.10			
	人员经费合计	690.36					公用经费合计	44.23

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

部门：济源产城融合示范区残疾人联合会		2024年度		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	192.61	192.61	0.00	192.61	0.00
229	其他支出	0.00	192.61	192.61	0.00	192.61	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	192.61	192.61	0.00	192.61	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	192.61	192.61	0.00	192.61	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。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

部门：济源产城融合示范区残疾人联合会		2024年度			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：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。
说明：我部门没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计均为1,233.29万元。与上年度相比，收、支总计各增加153.93万元，增长14.26%，主要原因是：增加用于残疾儿童康复救助等方面的项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1,226.65万元，其中：财政拨款收入1,200.29万元，占97.85%；其他收入26.36万元，占2.15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1,233.29万元，其中：基本支出734.58万元，占59.56%；项目支出498.71万元，占40.44%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计均为1,200.29万元。与上年度相比，财政拨款收、支总计各增加153.88万元，增长14.71%，主要原因是：增加用于残疾儿童康复救助等方面的项目支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,007.68万元，占本年支出合计的81.71%。与上年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加164.96万元，增长19.57%，主要原因是：增加用于残疾儿童康复救助等方面的项目支出。

（二）结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,007.68万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒（类）支出2.77万元，占0.27%；社会保障和就业（类）支出967.52万元，占96.01%；住房保障（类）支出37.40万元，占3.71%。（四舍五入，存在尾差。）

（三）具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为947.17万元，支出决算为1,007.68万元，完成年初预算的106.39%。其中：

1. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）宣传文化发展专项支出（项）。年初预算为0.00万元，支出决算为2.77万元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于新时代文明实践中心建设项目的支出。

2. 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）。年初预算为50.70万元，支出决算为59.35万元，完成年初预算的117.06%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关增加一名退休人员。

3. 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）。年初预算为10.30万元，支出决算为10.57万元，完成年初预算的102.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加济源产城融合示范区残疾人综合服务中心退休人员经费方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为50.50万

元，支出决算为46.00万元，完成年初预算的91.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算为167.60万元，支出决算为160.84万元，完成年初预算的95.97%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算为15.00万元，支出决算为15.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数持平。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为126.37万元，支出决算为139.33万元，完成年初预算的110.26%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于残疾人基本辅具适配和残疾人基本康复服务等方面的支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为18.45万元，支出决算为45.59万元，完成年初预算的247.10%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于残疾人培训和就业帮扶基地等方面的支出。

9. 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）。年初预算为468.55万元，支出决算为490.83万元，完成年初预算的104.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加用于阳光家园和济源残联第六次代表大会经费等方面的支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金

（项）。年初预算为39.70万元，支出决算为37.40万元，完成年初预算的94.21%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是济源产城融合示范区残疾人联合会机关减少一名在职人员。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出734.58万元。其中：人员经费690.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费44.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、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

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为107.09万元，支出决算为192.61万元，完成年初预算的179.86%。主要用于残疾人基本康复服务、残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目，无年末结转和结余资金数额较大的项目。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.76万元，支出决算为2.76万元，完成预算的100.00%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数持平。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.60万元，完成预算的100.00%，占94.20%；公务接待费支出决算0.16万元，完成预算的100.00%，占5.80%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费 预算数为0.00万元，支出决算数为0.00万元。决算数与预算数持平。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 预算数为2.60万元，支出决算数为2.60万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

公务用车购置支出 0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出 2.60万元。主要用于：按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2024年期末，部门开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3. 公务接待费 预算数为0.16万元，支出决算数为0.16万元，完成预算的100.00%。决算数与预算数持平。其中：

外宾接待支出 0.00万元。2024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 0.16万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出。2024年共接待国内来访团组3个、来宾15人次（不包括陪同人员）。

十、机关运行经费支出情况说明

2024年度机关运行经费支出22.52万元，比2023年度减少0.27万元，下降1.18%，主要原因是：主动压减公用经费支出。

十一、政府采购支出情况说明

2024年度政府采购支出总额6.00万元，其中：政府采购货物支出6.00万元、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6.00万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。

十二、国有资产占用情况说明

2024年期末，我部门共有车辆3辆，其中：其他用车3辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目13个，共涉及资金208.38万元，占一般公共预算项目支出总额的68.08%。组织对2024年度困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助等2

个政府性基金预算项目开展绩效自评，共涉及资金86.04万元，占政府性基金预算项目支出总额的44.67%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1167.63万元，政府性基金预算支出86.04万元。从评价情况来看，部门整体支出绩效评价综合得分99.43分，评价等级为优，各项绩效指标均较好完成。

（二）项目绩效自评结果。

项目绩效目标完成情况：一是对济源产城融合示范区残疾人联合会的15个项目进行自评，共涉及资金294.42万元，预算执行率99.98%；二是项目绩效自评平均得分97.09，较好地完成了项目年度总目标和阶段性目标，项目实施单位能够严格执行财务管理制度，做到专款专用，专项资金发挥了应有效益，促进了财政资金的有效使用。发现的主要问题及原因：部分项目绩效目标设定不够详细，对项目实施后取得的社会效益、可持续影响、满意度等方面采用定性表述，可衡量性较差。下一步改进措施：进一步完善项目绩效目标设定。项目绩效自评结果详见《项目单位自评汇总表》。

项目单位自评汇总表

部门（单位）：济源产城融合示范区残疾人联合会

单位:万元

序号	项目名称	全年预算数	全年执行数	预算执行率	自评得分
1	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于阳光家园项目	5.1	5.1	100%	99.75
2	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本辅助器具适配服务	11.05	11.05	100%	100
3	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于残疾人基本康复服务	13.22	13.22	100%	97.54
4	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	3.85	3.85	100%	96.6
5	残疾人事务综合业务管理-残疾人事业管理经费	4.78	4.78	100%	96.25
6	残疾人事务综合业务管理-残疾人综合服务中心运行费用及流动服务车专项经费	15	15	100%	96.5
7	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于农村实用技术培训	3.45	3.45	100%	99
8	残疾人事业发展补助专项-困难重度残疾人家庭无障碍改造项目	12.86	12.86	100%	96.6
9	残疾人事业发展补助专项-减免残疾人等级鉴定费用	10.96	10.96	100%	98.62
10	残疾人事业发展补助专项-资助残疾人参加新农保	6.98	6.98	100%	96.68
11	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于残疾人机动轮椅车燃油补贴项目	0.05	0	0%	80
12	综合救助专项-春节慰问残疾人经费	5	5	100%	100
13	豫财社 2023-208 号 2024 年残疾人事业发展补助资金用于残疾儿童康复救助项目	82.19	82.19	100%	100
14	残疾人事业发展补助专项-残疾儿童康复救助资金	102	102	100%	100
15	残疾人事业发展补助专项-困难家庭残疾学生及重度残疾人子女就学补贴	17.93	17.93	100%	98.77

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（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弥补当年收支差额的金额。

八、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。

九、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。

十、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。

十一、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发生的支出。

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、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。

十六、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。

十七、一般公共预算财政拨款“三公”经费：纳入同级财政一般公共预算管理“三公”经费，指单位使用一般公共预算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、牌照费）及公务用车燃料费、新能源汽车充电费、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。

十八、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。