

**2024 年度
枣庄市薛城区残疾人联
合会（汇总）部门决算**

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 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收入支出决算情况说明

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

第五部分 附件

第一部分

部门概况

一、部门职责

区残联是中国残疾人联合会的地方组织,是残疾人自身代表组织,社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能:即代表残疾人共同利益,维护残疾人合法权益;开展好各项业务工作,为残疾人服务;承担政府委托的部分行政工作职能,发展和管理残疾人事业。区残联在区计划中单列户头,由区政府领导同志联系,业务上由政府相关部门对口联系指导,与各镇(街)或相关部门建立业务关系。

其主要职责是:

(一)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人遵纪守法,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,做到自尊、自信、自立、自强,为社会主义现代化建设服务。

(三)开展社会化工作,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。

(四)开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体用品供应,社会福利、无障碍设施和残疾预防等工作,创造良好的环境和条件,使残疾人平等参与社会生活。

(五)提请区政府制定和实施发展残疾人事业、优惠于残疾人的规范性文件、规划和计划,对有关业务进行指导和管理。

(六)承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合协调组织服务。

- (七) 对各类残疾人专门协会组织进行监督管理。
- (八) 组织开展发展残疾人事业的募捐活动。
- (九) 开展残疾人事业与周边地区的交流与合作。
- (十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

二、机构设置

从单位构成看，枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）部门决算包括：枣庄市薛城区残疾人联合会机关。

纳入枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）2024 年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）本级

第二部分

2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	317.35	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	52.68	二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	294.03
	9		九、卫生健康支出	40	7.42
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	15.89
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	52.68
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	370.03	本年支出合计	58	370.03
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	370.03	总计	62	370.03

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。

收入决算表

公开 02 表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
科目编码	科目名称							
栏 次		1	2	3	4	5	6	7
合 计		370.03	370.03					
208	社会保障和就业支出	294.03	294.03					
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59					
20807	就业补助	8.25	8.25					
2080705	公益性岗位补贴	8.25	8.25					
20811	残疾人事业	269.32	269.32					
2081101	行政运行	145.72	145.72					
2081102	一般行政管理事务	15.78	15.78					
2081104	残疾人康复	88.34	88.34					
2081105	残疾人就业	3.00	3.00					
2081199	其他残疾人事业支出	16.49	16.49					
210	卫生健康支出	7.42	7.42					
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42					
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42					
221	住房保障支出	15.89	15.89					
22102	住房改革支出	15.89	15.89					
2210201	住房公积金	15.89	15.89					

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
科目编码	科目名称							
229	其他支出	52.68	52.68					
22960	彩票公益金安排的支出	52.68	52.68					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.68	52.68					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开 03 表
金额单位：万元

部门： 枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

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
科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合 计		370.03	185.50	184.53			
208	社会保障和就业支出	294.03	162.18	131.85			
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59				
20807	就业补助	8.25		8.25			
2080705	公益性岗位补贴	8.25		8.25			
20811	残疾人事业	269.32	145.72	123.60			
2081101	行政运行	145.72	145.72				
2081102	一般行政管理事务	15.78		15.78			
2081104	残疾人康复	88.34		88.34			
2081105	残疾人就业	3.00		3.00			
2081199	其他残疾人事业支出	16.49		16.49			
210	卫生健康支出	7.42	7.42				
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42				
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42				
221	住房保障支出	15.89	15.89				
22102	住房改革支出	15.89	15.89				
2210201	住房公积金	15.89	15.89				

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
科目编码	科目名称						
229	其他支出	52.68		52.68			
22960	彩票公益金安排的支出	52.68		52.68			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.68		52.68			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：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	317.35	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	52.68	二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	294.03	294.03		
	9		九、卫生健康支出	41	7.42	7.42		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				

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
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	15.89	15.89		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55	52.68		52.68	
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	370.03	本年支出合计	59	370.03	317.35	52.68	
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	370.03	总计	64	370.03	317.35	52.68	

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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

公开 05 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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		317.35	185.50	131.85
208	社会保障和就业支出	294.03	162.18	131.85
20805	行政事业单位养老支出	16.47	16.47	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.59	3.59	
20807	就业补助	8.25		8.25
2080705	公益性岗位补贴	8.25		8.25
20811	残疾人事业	269.32	145.72	123.60
2081101	行政运行	145.72	145.72	
2081102	一般行政管理事务	15.78		15.78
2081104	残疾人康复	88.34		88.34
2081105	残疾人就业	3.00		3.00
2081199	其他残疾人事业支出	16.49		16.49
210	卫生健康支出	7.42	7.42	
21011	行政事业单位医疗	7.42	7.42	
2101101	行政单位医疗	7.42	7.42	
221	住房保障支出	15.89	15.89	
22102	住房改革支出	15.89	15.89	
2210201	住房公积金	15.89	15.89	

项 目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 06 表
金额单位：万元

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	172.87	302	商品和服务支出	12.62	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	22.38	30201	办公费	3.46	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	32.35	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	4.08	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用	
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用	
30107	绩效工资	31.50	30205	水费	0.08	310	资本性支出	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.88	30206	电费		31001	房屋建筑物购建	
30109	职业年金缴费	3.59	30207	邮电费		31002	办公设备购置	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.42	30208	取暖费		31003	专用设备购置	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31005	基础设施建设	
30112	其他社会保障缴费	4.92	30211	差旅费		31006	大型修缮	
30113	住房公积金	15.89	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31008	物资储备	
30199	其他工资福利支出	37.85	30214	租赁费		31009	土地补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助	
30301	离休费		30216	培训费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30302	退休费		30217	公务接待费		31012	拆迁补偿	

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置	
30306	救济费		30226	劳务费		31022	无形资产购置	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.75	31099	其他资本性支出	
30308	助学金		30228	工会经费	1.51	312	对企业补助	
30309	奖励金		30229	福利费		31201	资本金注入	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	6.83	31204	费用补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴	
			30299	其他商品和服务支出		31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		172.87	公用经费合计					12.62

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。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

公开 07 表
金额单位：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			52.68	52.68		52.68	
229	其他支出		52.68	52.68		52.68	
22960	彩票公益金安排的支出		52.68	52.68		52.68	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		52.68	52.68		52.68	

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

部门： 枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

公开 08 表
金额单位：万元

项 目		本年支出		
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				

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。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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。

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出，故本表无数据。

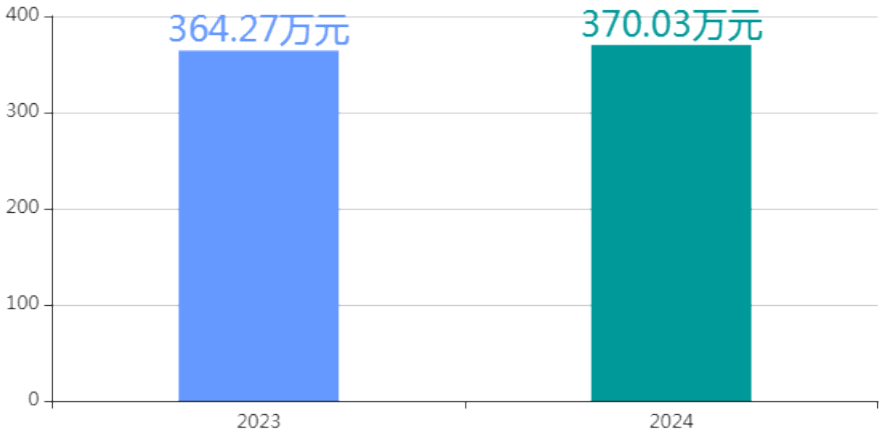
第三部分

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 370.03 万元。与 2023 年度相比，收、支总计各增加 5.76 万元，增长 1.58%。主要是人员福利支出减少，中央省市残疾人事业发展补助资金增加。

收、支决算总计变动情况图



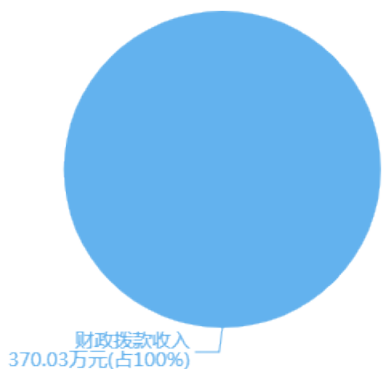
二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2024 年度收入合计 370.03 万元，其中：财政拨款收入 370.03 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

本年收入决算结构图

财政拨款收入



(二) 收入决算具体情况

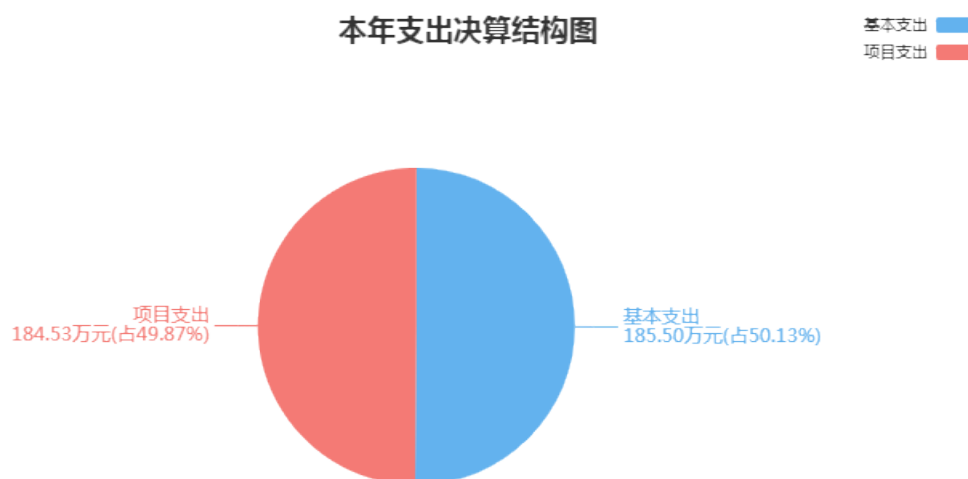
- 1、财政拨款收入 370.03 万元。与 2023 年度相比，增加 5.76 万元，增长 1.58%。主要是人员福利支出减少，中央省市残疾人事业发展补助资金增加。
- 2、上级补助收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 3、事业收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 4、经营收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 5、附属单位上缴收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。
- 6、其他收入 0 万元。与 2023 年决算数相同。

三、支出决算情况说明

(一) 支出决算结构情况

2024 年度支出合计 370.03 万元，其中：基本支出 185.5 万元，占 50.13%；项目支出 184.53 万元，占 49.87%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

本年支出决算结构图



(二) 支出决算具体情况

1、基本支出 185.5 万元。与 2023 年度相比，减少 26.93 万元，下降 12.68%。主要是人员福利支出减少。

2、项目支出 184.53 万元。与 2023 年度相比，增加 32.69 万元，增长 21.53%。主要是中央省市残疾人事业发展补助资金增加。

3、上缴上级支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

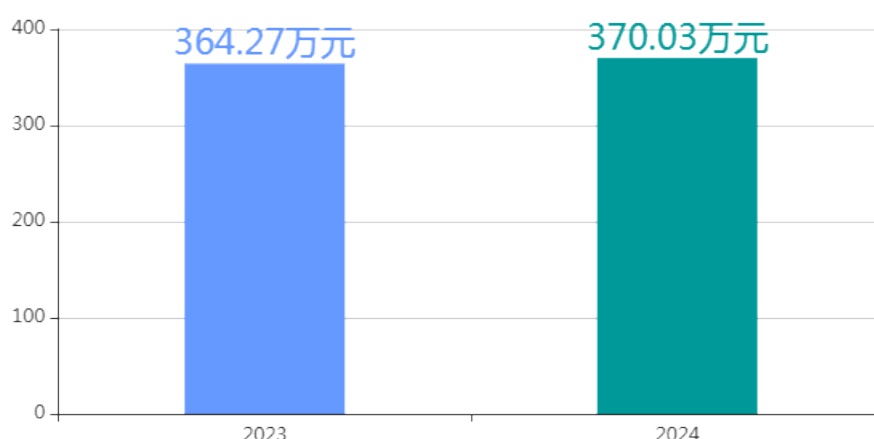
4、经营支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

5、对附属单位补助支出 0 万元。与 2023 年决算数相同。

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 370.03 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 5.76 万元，增长 1.58%。主要是人员福利支出减少，中央省市残疾人事业发展补助资金增加。

财政拨款收、支决算总计变动情况图

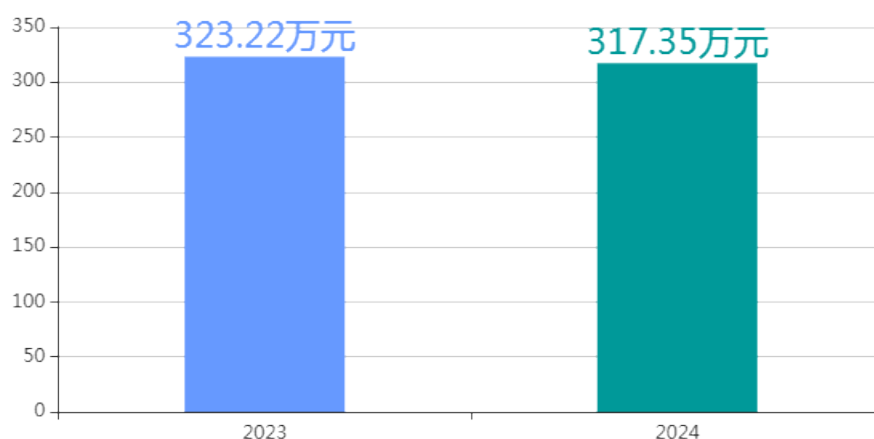


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.35 万元，占本年支出合计的 85.76%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 5.87 万元，下降 1.82%。主要是人员福利支出减少。

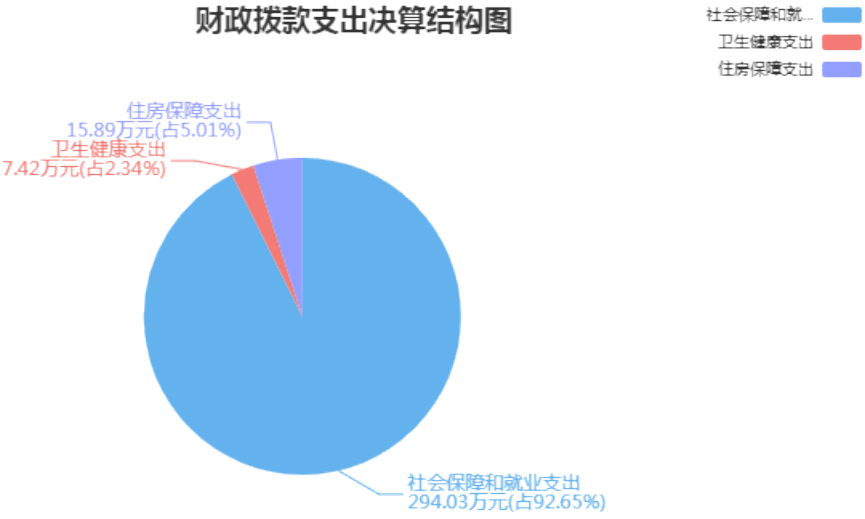
一般公共预算财政拨款支出决算变动情况图



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 317.35 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 294.03 万元，占

92.65%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 2.34%；住房保障（类）支出 15.89 万元，占 5.01%。



（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 446.63 万元，支出决算为 317.35 万元，完成年初预算的 71.05%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少，部分项目资金未支付。其中：

1、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 18.73 万元，支出决算为 12.88 万元，完成年初预算的 68.77%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

2、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）。年初预算为 9.37 万元，支出决算为 3.59 万元，完成年初预算的 38.31%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

3、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位

补贴（项）。年初预算为 11.2 万元，支出决算为 8.25 万元，完成年初预算的 73.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

4、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 155.89 万元，支出决算为 145.72 万元，完成年初预算的 93.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为 21 万元，支出决算为 15.78 万元，完成年初预算的 75.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员福利支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算为 108 万元，支出决算为 88.34 万元，完成年初预算的 81.8%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，部分残疾人事业发展资金未支付。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 3 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是残疾人事业发展资金，按上级部门要求调整残疾人培训支出。

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）。年初预算为 72 万元，支出决算为 16.49 万元，完成年初预算的 22.9%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目已完成，部分残疾人事业发展资金未支付。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为 8.55 万元，支出决算为 7.42 万元，完成年初预算的 86.78%。决算数小于年初预算数的主要原因是人员变化工资福利减少。

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 15.89 万元，支出决算为 15.89 万元，完成年初预算的 100%。决算数与年初预算数基本持平。

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决算 185.49 万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费 172.87 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、其他工资福利支出。

公用经费 12.62 万元，主要包括：办公费、水费、委托业务费、工会经费、其他交通费用。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 52.68 万元，本年支出 52.68 万元，年末结转和结余 0 万元。支出具体情况如下：

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）。年初预算为 0 万元，支出决算为 52.68 万元，年初无预算。决算数大于年初预算数的主要原因是

残疾人事业彩票公益金为上级补助资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门无财政拨款安排的“三公”经费支出。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费决算数为 0 万元，因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2、公务用车购置及运行维护费决算数为 0 万元，其中：公务用车购置费支出 0 万元，2024 年使用财政拨款购置公务用车 0 辆；公务用车运行维护费 0 万元，2024 年财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为 0 辆。

3、公务接待费决算数为 0 万元。其中：国内接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次（含外事接待 0 批次、0 人次）；国（境）外接待费 0 万元，共计接待 0 批次、0 人次。

十、机关运行经费支出说明

本部门无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2024 年度政府采购支出总额 0.16 万元，其中：政府采购货物支出 0.16 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0.16 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 0.16 万元，占政府

采购支出总额的 100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2024 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中，符合规定领导干部用车 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、离退休干部用车 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）。

*以上情况说明部分因金额单位转换，可能与决算表金额存在尾数误差。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）组织对 2024 年度区级预算项目和上级对地方转移支付项目全面开展绩效自评，其中，区级预算项目 5 个，涉及预算资金 94.2 万元，占部门区级预算项目支出总额的 39.54%；把过紧日子作为一种常态和习惯，带头厉行节约，反对浪费，控成本，将绩效，提效能；上级对地方转移支付项目 1 个，涉及预算资金 175.43 万元。

组织对残疾人事业发展补助资金等 1 个项目开展了部门评价，涉及预算资金 175.43 万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）2024 年度区级预算绩效自评的 5 个项目中，5 个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度

进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，日后将及时对工作加强规范和监督，增强单位责任意识和效益观念。

今年在部门决算中反映了 2024 年度全部区级预算项目绩效自评结果，以及残疾人联合会日常业务经费等 5 个项目的绩效自评表。

1. 残疾人联合会日常业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.77 万元，执行数为 14.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是年度完成残联办公场所运行维护；二是提升残联服务能力；三是办公环境得到优化。

2. 春节走访困难残疾人项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1.45 万元，执行数为 1.45 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现健全完善残疾人福利制度；二是促进保障和改善民生。

3. 困难重度残疾人家庭无障碍改造项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 14.81 万元，执行数为 14.81 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是满足需要帮助的残疾人的辅助器具的需求；二是实现提高残疾人生活自理能力；三是提升残疾人面对生活的自信心。

4. 退役士兵公益岗经费项目绩效自评综述：根据年初设定的

绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 8.24 万元，执行数为 8.24 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是退役士兵公益岗位工资发放到位；二是退役士兵生活得到保障；三是退役士兵更好的服务社会。

5. 残疾人证核发管理经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为 100 分。全年预算数为 1 万元，执行数为 1 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是实现健全完善残疾人福利制度；二是促进保障和改善民生。

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）上级对地方转移支付项目绩效自评结果。枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）对残疾人事业发展补助资金等 2024 年度上级对地方转移支付项目开展绩效自评。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范，但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢等问题，日后将及时对工作加强规范和监督，增强单位责任意识和效益观念。

1. 残疾人事业发展补助资金项目绩效自评综述：该项目全年预算数为 176.43 万元，执行数为 86.37 万元，项目绩效目标完成情况：一是为孤独症、智障、脑瘫儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力；二是孤独症、智障、脑瘫儿童提供康复训练，显著改善残疾儿童功能状况，增强自理能力和社会参与能力；三是重度困难残疾人家庭实施家

庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。

2024 年度上级对地方转移支付项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（四）部门评价结果。本部门无部门评价项目。

（五）财政重点评价结果。本部门未有向区人大常委会报告的财政重点评价项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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。

二、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指单位取得的除上述“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”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：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。

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、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨

款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到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。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、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。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、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维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。

十六、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十七、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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。(含职业年金补记支出。)

十八、社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：反映财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

十九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

二十、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十一、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十二、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

二十三、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十五、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十六、其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附 件

2024 年度区级预算项目绩效自评情况汇总表

部门：枣庄市薛城区残疾人联合会（汇总）

序号	项目名称	资金使用单位	自评得分	自评等级
区对下转移支付项目绩效自评				
1	残疾人事业发展补助资金	薛城区残疾人联合会	94.9	优
区本级项目支出绩效自评				
1	残疾人联合会日常业务经费	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
2	春节走访困难残疾人	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
3	困难重度残疾人家庭无障碍改造	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
4	退役士兵公益岗经费	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优
5	残疾人证核发管理费	枣庄市薛城区残疾人联合会	100	优

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人联合会日常业务经费				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
项目预算 执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)		全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分
	年度资金总额	20	14.77		14.77	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	20	14.77		14.77	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体 目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人联合会日常业务经费				保障单位正常持续运转			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指 标值(A)	实际完成指 标值 (B)	分值	得分	偏差原因 分析及改 进措施
年 度 绩 效 指 标	成本指标	经济成本	日常业务经费总成本	≤20 万元	14.77 万元	5	5	部分业务未开展
		经济成本	办公费用成本	≤10 万元	8.77 万元	3	3	部分业务未开展
		经济成本	委托业务费成本	≤10 万元	6 万元	2	2	部分业务未开展
	产出指标	数量指标	办公人员人数	≥10 人	17 人	15	15	单位实际人员数量
		时效指标	全年按时开展日常业务	按时	按时	10	10	
		质量指标	办公人员到岗率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升政务服务能力	提升	提升	15	15	
		可持续影响	促进单位持续正常运转	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	办公人员满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	残疾人证核发管理经费				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	1	1	1	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	1	1	1	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	残疾人证核发管理经费				为残疾人办理残疾人证及为原有残疾人证者换发新证			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人证办理费用	≤1 万元	1 万元	5	5	
		经济成本	残疾人证成本	≤60 元/个	6 元/个	5	5	填写错误
	产出指标	数量指标	办理残疾人证数量	≥2000 个	2000 个	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成证件办理	按时	按时	10	10	
		质量指标	证件办理合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提高残疾人证管理信息化水平	提高	提高	15	15	
		可持续影响	促进残疾人权益保护	促进	促进	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	春节走访困难残疾人				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数 (A)	全年执行数 (B)	分值	执行率 (B/A)	得分	
	年度资金总额	2	1.45	1.45	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	2	1.45	1.45	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	春节走访困难残疾人				春节期间走访慰问残疾人群体，了解残疾人家庭情况，帮助残疾人解决困难			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值(B)	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	走访费用总成本	≤2万元	1.45万元	5	5	春节走访慰问困难残疾人，部分物品为捐赠
		经济成本	人均标准	≤200元/户	200元/户	5	5	
	产出指标	数量指标	走访残疾人户数	≥100户	100户	15	15	
		时效指标	2024年春节前按时完成走访	按时	按时	10	10	
		质量指标	残疾人覆盖率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	提升残疾人服务水平	提升	提升	15	15	
		可持续影响	改善残疾人生活质量	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	困难重度残疾人家庭无障碍改造				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）		全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
	年度资金总额	60	14.81		14.81	10	100%	10
	其中：当年财政拨款	60	14.81		14.81	—	100%	—
	上年结转资金	0	0		0	—	—	—
	其他资金	0	0		0	—	—	—
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	困难重度残疾人家庭无障碍改造				为全区有需要困难残疾人家庭进行无障碍改造工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值（A）	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	残疾人家庭无障碍改造资金	≤60 万元	14.81 万元	5	5	残疾人家庭无障碍改造已完成，资金未支付
		经济成本	改造资金执行标准	≤2500 元/户	2500 元/户	3	3	
		经济成本	工作经费成本	≤2 万元	2 万元	2	2	
	产出指标	数量指标	实施无障碍改造家庭户数	≥500 户	500 户	15	15	
		时效指标	12 月 31 日前按时完成无障碍改造	按时	按时	10	10	
		质量指标	无障碍改造设施质量合格率	≥95%	95%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	促进	促进	15	15	
		可持续影响	提高残疾人自理能力	提高	提高	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

项目支出绩效自评表

(2024 年度)

单位：万元

项目名称	退役士兵公益岗经费				主管部门	枣庄市薛城区残疾人联合会		
项目预算执行情况		年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分	
	年度资金总额	11.2	8.24	8.24	10	100%	10	
	其中：当年财政拨款	11.2	8.24	8.24	—	100%	—	
	上年结转资金	0	0	0	—	—	—	
	其他资金	0	0	0	—	—	—	
年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	退役士兵公益岗经费				规范退役士兵工作，实现退役士兵需求			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值(A)	实际完成指标值（B）	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标	成本指标	经济成本	退役士兵经费总成本	≤11.2万元	8.24万元	5	5	由于公益岗位人员调整发放
		经济成本	退役士兵经费人均成本	≤5.6万元/人	4.12万元/人	5	5	由于公益岗位人员调整发放
	产出指标	数量指标	退役士兵人数	≥2人	2人	15	15	
		时效指标	每月31日前按时完成经费发放	按时	按时	10	10	
		质量指标	退役士兵经费发放率	=100%	100%	15	15	
	效益指标	社会效益	促进信访稳定	促进	促进	15	15	
		可持续影响	改善退役士兵生活水平	改善	改善	15	15	
	满意度指标	服务对象满意度指标	退役士兵满意度	≥90%	90%	10	10	
总分						100	100	

2024转移支付整体绩效目标自评表

(2024年度)

转移支付名称			残疾人事业发展补助资金						
市级主管部门			枣庄市残疾人联合会						
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数（A）	全年执行数（B）	分值	执行率（B/A）	得分
			年度资金总额：	175.43	175.43	86.37	10	49%	4.9
			其中：中央资金	101.85	101.85	86.37	—	85%	—
			省级资金	46.8	46.8	0	—	0%	—
			市级资金	26.78	26.78	0	—	0%	—
			县级资金				—		—
			其他资金				—		—
年度总体目标	年初设定目标				全年实际完成情况				
	立足残疾儿童康复服务需求，坚持“救早救小、应救尽救”原则，积极为残疾儿童提供康复训练等康复服务，保障残疾儿童享有规范有效的基本康复服务，促进残疾儿童身心健康发展。				基本完成				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	全年完成值	分值	得分	未完成原因和改进措施	
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	60人	60人	4	4		
			获得配置辅助器具的残疾人人数量	30人	30人	3	3		
			残疾人家庭无障碍改造数量	≥30户	30户	3	3		
		质量指标	无障碍改造验收合格率	≥90%	≥90%	6	6		
			年度任务完成率	≥90%	≥90%	4	4		
	时效指标	完成时间 1 年	1 年	12月31日	10	10			
	成本指标	残疾人辅助器具适配资金	每人平均标准	每人平均标准	10	10			
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人生活压力，提高生活质量	明显缓解	明显缓解	5	5		
			缓解残疾儿童家庭经济压力	明显缓解	明显缓解	5	5		
		社会效益指标	保障残疾人平等参与融入社会生活权	进一步提高	进一步提高	5	5		
			残疾儿童康复服务水平	进一步提高	进一步提高	5	5		
			改善残疾人生活状况	持续改善	持续改善	5	5		
可持续影响	提升残疾儿童家庭生活品质	持续提升	持续提升	15	15				
满意指标	服务对象	受助残疾人的满意度	≥90%	≥90%	4	4			
满意度指标	对项目服务满意度	≥90%	≥90%	3	3				
满意度指标	对康复服务的满意度	≥90%	≥90%	3	3				
总分						100	90		
说明	无								