

黑龙江省残疾人联合会（本 级）

2023年度部门决算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、单位职责
- 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、单位职责

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月，是经国家法律确认、省政府批准由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是黑龙江省各类残疾人的统一组织。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

主要职责：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》、《黑龙江省残疾人保障条例》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为龙江全面振兴全方位振兴，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

3、沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人

康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担省政府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。

7、加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。协助设区市党委管理市残联领导班子，指导各地市残联工作。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

8、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承担省政府交办的其他工作。

二、机构设置

省残联本级单位内设处室共8个，包括：办公室、机关党委（人事处）、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、计划财务部。

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

单位：黑龙江省残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,284.23	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	48.97	八、社会保障和就业支出	38	2,237.84
	9		九、卫生健康支出	39	81.06
	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	90.01
	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 栏次	行次	金额 1	项目 栏次	行次	金额 2
	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	2,333.21	本年支出合计	57	2,408.91
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.24
年初结转和结余	29	110.09	年末结转和结余	59	34.14
总计	30	2,443.30	总计	60	2,443.30

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开02表

单位：黑龙江省残疾人联合会（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
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,333.21	2,284.23	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
208	社会保障和就业支出	2,162.13	2,113.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
20805	行政事业单位养老支出	204.00	204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	82.00	82.00	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	88.08	88.08	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	33.93	33.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,958.13	1,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	48.97
2081101	行政运行	962.26	962.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.23	17.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	8.24	8.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.68	5.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	707.35	658.69	0.00	0.00	0.00	0.00	48.67
2081199	其他残疾人事业支出	257.37	257.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30
210	卫生健康支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	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	84.63	84.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	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。

三、支出决算表

支出决算表

公开03表

单位：黑龙江省残疾人联合会（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
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2,408.91	1,309.78	1,099.14	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,237.84	1,138.70	1,099.14	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	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	88.08	88.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,059.48	960.34	1,099.14	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	960.34	960.34	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	46.24	0.00	46.24	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	5.68	0.00	5.68	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	772.90	0.00	772.90	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	257.12	0.00	257.12	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	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
2210203	购房补贴	5.38	5.38	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省残疾人联合会（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	2,284.23	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	2,083.73	2,083.73	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	81.06	81.06	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	90.01	90.01	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	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	2,284.23	本年支出合计	59	2,254.80	2,254.80	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	29.43	29.43	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	2,284.23	总计	64	2,284.23	2,284.23	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。

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

单位：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	2,254.80	1,309.78	945.02
208	社会保障和就业支出	2,083.73	1,138.70	945.02
20805	行政事业单位养老支出	178.36	178.36	0.00
2080501	行政单位离退休	81.88	81.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88.08	88.08	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.40	8.40	0.00
20811	残疾人事业	1,905.37	960.34	945.02
2081101	行政运行	960.34	960.34	0.00
2081102	一般行政管理事务	17.20	0.00	17.20
2081104	残疾人康复	8.24	0.00	8.24
2081105	残疾人就业	5.68	0.00	5.68
2081106	残疾人体育	656.85	0.00	656.85
2081199	其他残疾人事业支出	257.05	0.00	257.05
210	卫生健康支出	81.06	81.06	0.00
21011	行政事业单位医疗	81.06	81.06	0.00
2101101	行政单位医疗	47.72	47.72	0.00
2101103	公务员医疗补助	33.34	33.34	0.00
221	住房保障支出	90.01	90.01	0.00
22102	住房改革支出	90.01	90.01	0.00
2210201	住房公积金	84.63	84.63	0.00
2210203	购房补贴	5.38	5.38	0.00

注：本表反映单位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

单位：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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	995.55	302	商品和服务支出	161.96	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	284.65	30201	办公费	7.27	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	206.04	30202	印刷费	0.00	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	248.56	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	88.08	30206	电费	8.36	31003	专用设备购置	0.00
30109	职业年金缴费	8.40	30207	邮电费	2.93	31005	基础设施建设	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	47.62	30208	取暖费	6.61	31006	大型修缮	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	22.46	30209	物业管理费	1.31	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.18	30211	差旅费	32.59	31008	物资储备	0.00
30113	住房公积金	84.63	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	2.17	31010	安置补助	0.00
30199	其他工资福利支出	3.94	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	152.27	30215	会议费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.05	31013	公务用车购置	0.00
30302	退休费	78.60	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	62.56	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	0.78	399	其他支出	0.00
30307	医疗费补助	10.98	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	12.22	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	0.13	30229	福利费	21.31	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	8.56	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	56.68	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	1.12			
	人员经费合计	1,147.82					公用经费合计	161.96

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。

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

单位：黑龙江省残疾人联合会（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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：1. 本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

2. 本单位没有政府性基金预算财政拨款收支，故本表为空表。

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

单位：黑龙江省残疾人联合会（本级）

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. 本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2. 本单位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

单位：黑龙江省残疾人联合会（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
32.58	0.00	32.58	19.80	12.78	0.00	28.13	0.00	28.13	19.57	8.56	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 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

黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年度总收入2,443.30万元，其中本年收入2,333.21万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入2,284.23万元，比上年决算数减少2,410.22万元，下降51.34%。主要变动情况：一是上年度“优秀体育人才获奖奖励资金”项目2780.15万元，本年度无此项目；二是上年度培训班和集训等工作受客观条件影响未能开展，资金结转至本年度继续使用；三是本年度没有“黑龙江省信息化建设项目”收入。

2. 上级补助收入0.00万元，比上年决算数减少119.00万元，下降100.00%。主要变动情况：本年度一体化系统会计核算模块中收入类科目未给设置上级补助收入，中国残联等单位拨入专项款本年度计入其他收入。

3. 其他收入48.97万元，比上年决算数增加48.59万元，增长12786.84%。主要变动情况：本年度一体化系统会计核算模块中收入类科目未给设置上级补助收入，中国残联等单位拨入专项款本年度计入其他收入。

(二) 年度支出增减变化情况

黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年度总支出2,443.30万元，其中本年支出2,408.91万元。具体情况如下：

1. 基本支出1,309.78万元，比上年决算数减少14.09万元，下降1.06%。主要变动情况：一是本年度没有补发项支出，人员类支出减少55.71万元；二是本年度调研等工作增加，公用经费支出增加41.62万元。。

2. 项目支出1,099.14万元，比上年决算数减少2,316.16万元，下降67.82%。主要变动情况：1. 上年度“优秀体育人才获奖奖励资金”和“黑龙江省信息化建设项目”项目为一次性项目；2. 上年结转项目资金结转至本年度执行。

二、2023年度财政拨款“三公”经费支出增减变化情况

2023年度，黑龙江省残疾人联合会（本级）财政拨款“三公”经费支出总额为28.13万元，与2022年度决算相比增加22.12万元，增长368.05%，变化的主要原因是一是省残联本级因工作需要本年度新购置公务用车1辆，公务用车购置费增加19.57万元；二是因工作需要，调研等工作量增加，公务用车运行维护费支出增加2.55万元；与2023全年预算相比减少4.45万元，下降13.66%，变化的主要原因是公务用车运行维护费节约开支。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

因公出国（境）团组数0个，与上年相比增加0个；因公

出国（境）人数0人，与上年相比增加0人。

（二）公务用车购置及运行维护费28.13万元。

1. 公务用车购置费19.57万元，与2022年度决算相比增加19.57万元，增长--（基数为0，不可比），变化的主要原因是因工作需要本年度新购置公务用车1辆；与2023全年预算相比减少0.23万元，下降1.16%，变化的主要原因是车辆价格和购置税等节约。

2. 公务用车运行维护费8.56万元，与2022年度决算相比增加2.55万元，增长42.43%，变化的主要原因是因工作需要，调研等工作量增加，公务用车运行维护费支出较上年增加；与2023全年预算相比减少4.22万元，下降33.02%，变化的主要原因是车辆保险费支出、维修费支出等公务用车运行维护费支出节支。

公务用车购置数1辆，与上年相比增加1辆；保有量4辆，与上年相比增加1辆。

（三）公务接待费0.00万元，与2022年度决算持平；与2023全年预算持平。

全年国内公务接待的批次为0次，与上年相比增加接待批次0次；接待人数0人，与上年相比增加接待人数0人。

三、机关运行经费支出情况

黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年度机关运行经费支出161.96万元，比上年决算数增加41.69万元，增长34.66%。主要增减变动情况是：一是因工作需要，调研等工

作量增加，差旅费支出增加26.25万元、公务用车运行维护费增加2.55万元；二是因举办活动工会经费支出增加4.17万元；三是因午餐用餐人数增加福利费支出增加5.05万元；四是电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、劳务费、取暖费、其他交通费用全年共计增加4.75万元；五是办公费和培训费节约开支1.08万元。

四、政府采购支出情况说明

（一）总体情况。黑龙江省残疾人联合会（本级）2023年度政府采购支出总额411.67万元，其中：政府采购货物支出112.84万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出298.83万元。授予中小企业合同金额168.55万元，占政府采购支出总额的40.94%，其中：授予小微企业合同金额168.55万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；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18.64%。

（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，现对本单位2023年面向中小企业预留项目执行情况公开如下：本单位2023年预留项目面向中小企业采购共计7.22万元，其中，面向小微企业采购3.96万元，占54.85%（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
1	八代会租车费	采购项目整体预留	0.79	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087e28968edec018a3f3bbef95665.html?noticeType=001054

序号	项目名称	预留选项	面向中小企业采购金额	合同链接
2	教就部文件材料印刷费	采购项目整体预留	0.2	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8015eeb01ecb.html?noticeType=001054
3	省残联第七届主席团第五次会议印刷费	采购项目整体预留	0.54	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c621017a52cac.html?noticeType=001054
4	省残联专门协会业务培训班租车费	采购项目整体预留	0.96	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7ba6051eaa.html?noticeType=001054
5	全省督导员培训班材料印刷费	采购项目整体预留	0.36	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852d2f6426d1.html?noticeType=001054
6	全省维权培训班印刷费	采购项目整体预留	0.31	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c852da4b626e5.html?noticeType=001054
7	文件材料印刷费	采购项目整体预留	0.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c7b7453051c70.html?noticeType=001054
8	残联系统精准康复工作培训班印刷费	采购项目整体预留	0.29	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018c8b8e2ffd64f2.html?noticeType=001054
9	八代会文件汇编	采购项目整体预留	1.1	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089a78c38bdf018ca4ba93ec3ed4.html?noticeType=001054
10	八代会医疗保障指示标志印刷费	采购项目整体预留	0.06	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9089ae8ca52edb018ca90b77991775.html?noticeType=001054
11	文件材料印刷费	设置专门采购包	2.51	https://hljcg.hlj.gov.cn/freecms/site/hlj/ggxx/info/2023/2c9087878aaa5017018b3633401a783e.html?noticeType=001054

五、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，黑龙江省残疾人联合会（本级）共有车辆4辆，其中，岗位保障用车1辆、机要通信用车1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2辆，其他用车主要是应急车辆1辆、接待车辆1辆。单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。房屋屋3467.69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，省残联对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个，二级项目22个，共涉及资金858.18万元，占一般公共预算项目支出总额的90.81%。无政府性基金预算项目支出，未开展政府性基金预算项目支出绩效自评。无国有资本经营预算项目支出，未开展国有资本经营预算项目支出绩效自评。

（二）重点项目（专项）支出绩效自评结果。

省残联对1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400万元，执行数合计233.73万元，完成预算的58.43%，平均得分75.84分。重点项目具体情况为：

（1）“残疾人体育专项”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75.84分。全年预算数为400万元，执行数为233.73万元，完成预算的58.43%。项目绩效目标完成情况：组织107名冬季和夏季残奥项目运动员进行集中训练，训练期100天，有效提高了我省残奥项目竞技水平。发现的主要问题及原因：一是项目绩效指标设定不够精准；二是绩效评价结果应用力度不够。下一

步改进措施：一是认真学习绩效评价制度，学习发达地区绩效目标设定；二是充分发挥绩效自评结果运用，增强绩效评价作用。

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。

一般公共服务支出:反映政府提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出:反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

绩效目标:是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果,包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标,是绩效执行监控、绩效自我评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。