

辽宁省营口市残疾人联合会(本级)
2024 年度部门决算

目 录

第一部分 辽宁省营口市残疾人联合会(本级)概况

一、主要职责

二、辽宁省营口市残疾人联合会(本级)决算单位构成

第二部分 2024年度辽宁省营口市残疾人联合会(本级)部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、财政拨款支出决算情况说明

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2024年度辽宁省营口市残疾人联合会(本级)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表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第五部分 附件

第一部分 辽宁省营口市残疾人联合会(本级) 概况

一、主要职责

(1) 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。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

(3) 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，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助县(市)区委管理县(市)区残联领导班子，培训残疾人工作者。

(6) 协助市政府研究拟定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(7) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(8) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(9) 开展残疾人的对外交流与合作。

(10) 完成市委、市政府交办的其他工作。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省营口市残疾人联合会(本级) 2024 年部门决算编制范围的预算单位包括：

1. 营口市残疾人联合会

第二部分 2024 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

(一) 收入总计 630.25 万元，包括：

1. 财政拨款收入 595.61 万元，占收入总计的 94.50%。其中：一般公共预算财政拨款收入 298.32 万元，政府性基金预算财政拨款收入 297.29 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 33.00 万元，占收入总计的 5.24%。主要是春节走访慰问、残疾人文化周活动和特奥足球周活动经费等收入。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 1.65 万元，占收入总计的 0.26%。主要是扶残助残、走访慰问活动经费和第十一届残运会基层输送奖励等。

与上年相比，今年收入总计减少 267.90 万元，降低 29.83%，主要原因：政府性基金预算收入较上年减少。

(二) 支出总计 629.49 万元，包括：

1. 基本支出 194.43 万元，占支出总计的 30.89%。主要是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，其中：工资福利支出 175.04 万元；商品和服务支出 17.29 万元；对个人和家庭的补助 2.09 万元。

2. 项目支出 435.07 万元，占支出总计的 69.11%。主要包括残疾人事业发展补助资金、全省残疾人竞技体育比赛经费和持证残

疾人基本状况调查资金等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 267.01 万元，降低 29.78%，主要原因：政府性基金预算支出较上年减少。

(三) 年末结转和结余 0.76 万元。

主要是扶残助残、走访慰问活动经费等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余减少 0.89 万元，降低 53.86%，主要原因：第十一届残运会基层输送奖励项目已支付，较上年减少。

二、财政拨款支出决算情况说明

(一) 总体情况。

2024 年度财政拨款支出 595.75 万元，其中：基本支出 194.43 万元，项目支出 401.33 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 259.55 万元，降低 30.35%，主要原因：基本支出和项目支出整体较上年减少。与年初预算相比，2024 年度财政拨款支出完成年初预算的 111.76%，其中：基本支出完成年初预算的 111.69%，项目支出完成年初预算的 111.79%。

(二) 一般公共预算财政拨款支出情况。

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 298.46 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 267.18 万元，具体包括：

(1) 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）0.43 万元，主要是退休人员经费等支出，完成年初预算的 100%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是

严格按照年初预算执行。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)17.68万元,主要是在职人员养老保险等支出,完成年初预算的99.83%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2024年在职员工退休,调整了预算。

(3) 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)7.96万元,主要是在职人员退休,缴纳的职业年金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,因业务需要,调整追加了预算。

(4) 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项)2.00万元,主要是员工伤残抚恤补助等支出,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是严格按照年初预算执行。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)143.07万元,主要是基本支出人员和公用经费等支出,完成年初预算的110.74%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要,调整追加了预算。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)51.20万元,主要是残疾人事业发展补助资金等支出,完成年初预算的0%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初未安排预算,因业务需要,调整追加了预算。

(7) 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)44.84万元,主要是残疾人事业发展补助资金、全省残疾人竞技体育比赛经费和持证残疾人基本状况调查资金等

支出，完成年初预算的 41.14%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年初预算包含县区项目预算，预算执行过程中由财政直拨到县区，财政对本级申报的县区预算项目于当年调减。

2. 卫生健康支出 8.83 万元，具体包括：

(1) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.83 万元，主要是在职员工医疗保险等支出，完成年初预算的 99.55%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是 2024 年在职员工退休，调整了预算。

3. 住房保障支出 14.45 万元，具体包括：

(1) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）14.45 万元，主要是在职员工住房公积金等支出，完成年初预算的 111.41%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

4. 其他支出 8.00 万元，具体包括：

(1) 其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）8.00 万元，主要是市直部门春节走访慰问等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

（三）政府性基金预算财政拨款支出情况。

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 297.29 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 其他支出 297.29 万元，具体包括：

(1) 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）297.29 万元，主要是残疾人事业发展补助资金等支出，完成年初预算的 0%，决算数与年初预算数存

在差异的主要原因是因业务需要，调整追加了预算。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本部门 2024 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 2.40 万元，完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 2.40 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算。2024 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2024 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是年初未安排预算等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是年初未安排预算。2024 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2024 年公务接待费与上年持平，主要是年初未安排预算等原因。

3. 公务用车购置及运行费 2.40 万元，占“三公”经费支出的 100.00%。完成预算的 100.00%，决算数持平预算数的主要原因是严格按照年初预算执行。比上年减少 0.32 万元，降低 11.76%，主要是公务用车出行次数较上年减少等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 2.40 万元，主要用于公务用车运行维修、保险和加油费用等，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 2 辆。

四、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 194.42 万元，其中：人员经费 177.13 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等；日常公用经费 17.29 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、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、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年机关运行经费支出 17.29 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），比上年减少 5.26 万元，降低 23.33%，主要原因是人员较上年减少，公用经费随之减少。

（二）政府采购支出情况。

2024 年政府采购支出总额 297.29 万元，其中：政府采购货物支出 297.29 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 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；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%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，共有车辆 2 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 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 1 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆，其他用车主要是办公用车；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本单位组织对 2024 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 5 个（其中：一般公共预算项目 5 个，政府性基金项目 0 个，国有资本经营预算项目 0 个），涉及资金 44 万元（其中：一般公共预算资金 44 万元，政府性基金预算资金 0 万元，国有资本经营预算资金 0 万元），自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效项目的项目数*100%）达到 100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）99.97 分。

组织对 1 个单位开展部门整体绩效自评，涉及金额 174.07 万元，自评平均分 98.23 分《部门（单位）整体绩效自评表》见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门在 2024 年度省直部门决算中全省残疾人竞技体育比赛经费和残疾人事业类补助资金等

（1）“残疾人事业补助”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 6 万元，执行

数为6万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是保障残疾工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（2）“残疾人事业类补助资金”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.83分。项目全年预算数为9万元，执行数为8.85万元，完成预算的98.29%。项目绩效目标完成情况：一是高效完成2024年度残疾人工作，保障了残联工作正常运转。发现的主要问题及原因：年底封账较早，未来得及支付。下一步改进措施：加强预算资金管理。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（3）“聘请法律顾问费用”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为3万元，执行数为3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是确保残疾人法律顾问工作正常运转，保障了残疾人权益。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（4）“其他人员经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为16万元，执行数为16万元，完成预算的99.98%。项目绩效目标完成情况：一是保障了各项工作的正常运转。发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

（5）“全省残疾人竞技体育比赛经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。项目全年预算数为10万元，执行数为10万元，完成预算的99.96%。项目绩效目标完成情况：一是营口市运动员代表团在集训和参赛中积极踊跃，取得了丰硕的成果，展现了残疾人运动体育的风采。发现的主要

问题及原因：无。下一步改进措施：无。《预算项目（政策）绩效自评表》见附件

第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. **上级补助收入**：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. **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。

4. **经营收入**：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. **附属单位上缴收入**：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. **其他收入**：指除上述“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”等以外的收入。

7. **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。

8. **上年结转和结余**：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。

9. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. **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。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中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。

无

第四部分 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

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	298.32	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	297.29	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	33.00	八、社会保障和就业支出	39	267.18
	9		九、卫生健康支出	40	8.83
	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	14.45
	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	339.03
	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	628.61	本年支出合计	58	629.49
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	1.65	年末结转和结余	60	0.76
	30			61	
总计	31	630.25	总计	62	630.25

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

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
功能分类科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		628.61	595.61					33.00
208	社会保障和就业支出	267.04	267.04					
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07					
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	17.68	17.68					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96					
20808	抚恤	2.00	2.00					
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00					
20811	残疾人事业	238.97	238.97					
2081101	行政运行	142.93	142.93					
2081105	残疾人就业	51.20	51.20					
2081199	其他残疾人事业支出	44.84	44.84					
210	卫生健康支出	8.83	8.83					
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83					
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83					
221	住房保障支出	14.45	14.45					
22102	住房改革支出	14.45	14.45					
2210201	住房公积金	14.45	14.45					
229	其他支出	338.29	305.29					33.00

22960	彩票公益金安排的支出	297.29	297.29					
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支	297.29	297.29					
22999	其他支出	41.00	8.00					33.00
2299999	其他支出	41.00	8.00					33.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

金额单位：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		629.49	194.43	435.07			
208	社会保障和就业支出	267.18	171.14	96.04			
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07				
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96				
20808	抚恤	2.00	2.00				
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00				
20811	残疾人事业	239.11	143.07	96.04			
2081101	行政运行	143.07	143.07				
2081105	残疾人就业	51.20		51.20			
2081199	其他残疾人事业支出	44.84		44.84			
210	卫生健康支出	8.83	8.83				
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83				
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83				
221	住房保障支出	14.45	14.45				
22102	住房改革支出	14.45	14.45				
2210201	住房公积金	14.45	14.45				
229	其他支出	339.03		339.03			
22960	彩票公益金安排的支出	297.29		297.29			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	297.29		297.29			
22999	其他支出	41.74		41.74			
2299999	其他支出	41.74		41.74			

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

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	298.32	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2	297.29	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	267.18	267.18		
	9		九、卫生健康支出	41	8.83	8.83		
	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				
	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	14.45	14.45		
	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	305.29	8.00	297.29	

	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	595.61	本年支出合计	59	595.75	298.46	297.29	
年初财政拨款结转和结余	28	0.15	年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29	0.15		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	595.75	总计	64	595.75	298.46	297.29	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

金额单位：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		298.46	194.43	104.04
208	社会保障和就业支出	267.18	171.14	96.04
20805	行政事业单位养老支出	26.07	26.07	
2080501	行政单位离退休	0.43	0.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.68	17.68	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.96	7.96	
20808	抚恤	2.00	2.00	
2080802	伤残抚恤	2.00	2.00	
20811	残疾人事业	239.11	143.07	96.04
2081101	行政运行	143.07	143.07	
2081105	残疾人就业	51.20		51.20
2081199	其他残疾人事业支出	44.84		44.84
210	卫生健康支出	8.83	8.83	
21011	行政事业单位医疗	8.83	8.83	
2101101	行政单位医疗	8.83	8.83	
221	住房保障支出	14.45	14.45	
22102	住房改革支出	14.45	14.45	
2210201	住房公积金	14.45	14.45	
229	其他支出	8.00		8.00
22999	其他支出	8.00		8.00

2299999	其他支出	8.00		8.00
---------	------	------	--	------

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	175.04	302	商品和服务支出	17.29	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	52.80	30201	办公费	0.05	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	28.76	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金	44.55	30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资		30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险	17.68	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	7.96	30207	邮电费	0.02	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.83	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	14.45	30212	因公出国(境)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修(护)费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	2.09	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金	2.00	30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31201	资本金注入	
30308	助学金		30228	工会经费	0.92	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30229	福利费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护	2.40	31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.11	31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.09	30240	税金及附加费用		31299	其他对企业补助	
			30299	其他商品和服务支	4.79	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	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		177.13	公用经费合计					17.29

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。
如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
合 计	2.40	2.40
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费	2.40	2.40
其中：（1）公务用车运行维护费	2.40	2.40
（2）公务用车购置费		

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：预算数为全年预算数，反映经调整后的预算数；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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 08 表

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

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
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			297.29	297.29		297.29	
229	其他支出		297.29	297.29		297.29	
22960	彩票公益金安排的支出		297.29	297.29		297.29	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		297.29	297.29		297.29	

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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表
金额单位：万元

单位：辽宁省营口市残疾人联合会(本级)

2024 年度

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	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。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

部门（单位）整体绩效自评表

2024年度

部门（单位）名称		034001营口市残疾人联合会本级-210800000														
部门年初预算收入金额		174.07														
部门年初预算支出金额		174.07														
年度主要任务	对应项目									项目下达金额	项目执行金额	项目执行率	分值	得分		
	基本支出人员经费（刚性）									44.79	44.78	99.99%	13.3	13.29		
	基本支出公用经费（保运转）									8.90	7.74	86.94%	13.3	11.56		
	基本支出人员经费（保工资）									141.86	141.75	99.92%	13.4	13.38		
年度目标	年初总体目标									全年完成情况						
	确保残疾人工作有序开展，提高残疾人生活质量。									保证了残疾人工作的有序开展，提高了残疾人生活质量，为残疾人事业发展提供了有力保障。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	全年完成值	完成程度	分值	得分	偏差原因分析					改进措施
											经费保障原因分析	制度保障原因分析	人员保障原因分析	硬件条件保障原因分析	其他原因分析	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	100	1	3.5	3.5						

绩效指标

履职效能	整体工作完成情况	总体工作完成率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作完成及时率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
		工作质量达标率	=	100	%	100	1	3.3	3.3							
	基础管理	依法行政能力			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
		综合管理水平			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	3.3	3.3						
预算执行	预算执行效率	预算执行率	=	100	%	100	1	1.6	1.6							
		预算调整率	<=	5	%	0	1	1.6	1.6							
		结转结余变动率	<=	0	%	0	1	1.8	1.8							
预算管理	预算绩效管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	100	1	0.7	0.7							
	预算监督管理	预决算公开情况			全部公开		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	预算收支	预算收入管理规范性			管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						

管理效率	收又管理	预算支出管理规范性		管理规范		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	财务管理	内控制度有效性		制度有效		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	0.7	0.7						
	资产管理	固定资产利用率	=	100	%	100	1	0.8	0.8						
	业务管理	政府采购管理违法违规发生次数	=	0	次	0	1	0.7	0.7						
运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	0	1	2.5	2.5						
		在职人员控制率	<=	100	%	100	1	2.5	2.5						
社会效应	社会效益	补助对象人数	>=	10	人	10	1	6.6	6.6						
	服务对象满意度	发放补助对象满意度	>=	85	%	95	1	6.6	6.6						
	社会公众满意度	按规定公开,管理规范,制度有效	>=	100	%	100	1	6.8	6.8						
可持续性	体制机制改革	完善内控制度		完善制度		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						
		建立预算绩效管理机制		建立机制		全部或基本达成预期指标100%-80% (含)	1	1.6	1.6						

	创新发展	建立内控 业务流程		建立 流程		全部或基本达成 预期指标100%- 80% (含)	1	1.8	1.8						
总评价得分										98.23					

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业补助															
主管部门		营口市残疾人联合会-															
实施单位		营口市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		6			全年执行数(万元)			6			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障残联工作正常运转,提升残疾人生活服务质量。								保障残联工作的正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			平台服务残疾人数量	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
		时效指标	7岁以下贫困残疾儿童生活补助救助补贴发放及时率	>=	80	%	95	100%	8.3	8.3							
	成本指标	困难残疾人人均补贴标准	=	1	元/人	1	100%	8.3	8.3								
效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4								
	可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3								

	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	95	100%	13.3	13.3						
指标自评得分小计			90		预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		残疾人事业类补助资金															
主管部门		营口市残疾人联合会-															
实施单位		营口市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		9			全年执行数(万元)			8.85			执行率			98.29%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	保障残联工作正常运转,提升残疾人生活服务质量。								高效完成2024年度残疾人工作,保障了残联工作正常运转。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	受益残疾人数	>=	10	人	10	100%	8.3	8.3							
			平台服务残疾人数量	=	1	人	1	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		生活改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		逐步提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	80	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			9.83		减分项		0		绩效自评总得分		99.83	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		聘请法律顾问费用															
主管部门		营口市残疾人联合会-															
实施单位		营口市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		3			全年执行数(万元)			3			执行率			100%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保各项工作正常运转。 确保各项工作正常运转。								资金执行率100%，确保残疾人法律顾问工作正常运转，保障了残疾人权益。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			受益残疾人数	>=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	残疾人生活自理和社会参与能力		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.5	8.5							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	营造关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所提升		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		其他人员经费															
主管部门		营口市残疾人联合会-															
实施单位		营口市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		16			全年执行数(万元)			16			执行率			99.98%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	确保各项正常运转。 确保各项工作正常运转。								保障了各项工作的正常运转								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	足额保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			平台服务残疾人数量	=	100	人	100	100%	8.3	8.3							
		质量指标	改善残疾人和残疾儿童生活状况		有所改善		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	8.3	8.3							
			正常运转率	=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
	成本指标	按标准保障率	=	100	%	100	100%	8.3	8.3								
	效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	提高残疾人生活质量		有所提高		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=	95	%	95	100%	13.3	13.3								
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	

预算项目(政策)绩效自评表

(2024年度)

项目(政策)名称		全省残疾人竞技体育比赛经费															
主管部门		营口市残疾人联合会-															
实施单位		营口市残疾人联合会本级-															
项目预算金额(万元)		10			全年执行数(万元)			10			执行率			99.96%			
年度总体目标	年初设定目标								全年实际完成情况								
	组成营口市运动员代表团进行集训和参赛,力争取得佳绩、培养队伍、展现风采。								营口市运动员代表团在集训和参赛中积极踊跃,取得了丰硕的成果,展现了残疾人运动体育的风采。								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	组织省级以上残疾人体育比赛数	>=	1	次	1	100%	10	10							
			残疾人群众性体育比赛举办场次	>=	1	场	1	100%	10	10							
		质量指标	残疾运动员训练方案规范性		合理合规		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
			丰富残疾人文体生活		有所丰富		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	10	10							
	时效指标	保障及时率	=	100	%	100	100%	10	10								
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人活动参与率	>=	90	%	95	100%	13.4	13.4							
		可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会		有所促进		全部或基本达成预期指标100%-80%(含)	100%	13.3	13.3							
	满意度指标	服务对象满意度指标	参赛残疾人对项目的满意度	>=	90	%	95	100%	13.3	13.3							
指标自评得分小计		90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100	