

 2022 年度

# 部门决算公开文本

---



预算代码：762

单位名称：邯郸市残疾人联合会

二〇二三年十一月



# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2022 年度部门决算报表

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

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 2022 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、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出说明

七、政府采购支出说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

十、其他需要说明的情况

#### **第四部分 名词解释**



## 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将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。其机关的主要职责是：

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务

(二)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。

(三)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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)协助市政府研究制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和 管理。

(五)开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)承担市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。

(七)协助各县(市)区党委管理县(市)区残联领导班子，指导各县(市)区残联工作。

(八)负责各类残疾人社团组织进行监督管理。

(九)开展残疾人事业的国内、国际交流与合作。

(十)承担市政府交办的其它工作。

## 二、机构设置

从决算编报单位构成看，纳入 2022 年度本部门决算汇编范围的独立核算单位（以下简称“单位”）共 2 个，具体情况如下：

序号	单位名称	单位基本性质	经费形式
1	邯郸市残疾人联合会(本级)	参公事业单位	财政拨款
2	邯郸市残疾人劳动就业服务部	经费自理事业单位	财政性资金零补助
3			
.....	.....		

注：1、单位基本性质分为行政单位、参公事业单位、财政补助事业单位、经费自理事业单位四类。

2、经费形式分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类。



## 第二部分 2022 年度部门决算表

# 收入支出决算总表

公开 01 表

部门：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

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	2683.43	一、一般公共服务支出	32	1.29
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	146.4	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	2595.89
	9		九、卫生健康支出	40	40.41
	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	
	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	146.4
	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	
<b>本年收入合计</b>	<b>27</b>	<b>2829.83</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>58</b>	<b>2821.66</b>
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29	17.29	年末结转和结余	60	25.46
	30			61	
<b>总计</b>	<b>31</b>	<b>2847.12</b>	<b>总计</b>	<b>62</b>	<b>2847.12</b>



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：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2829.83	2,829.83					
201	一般公共服务 支出	1.29	1.29					
20129	群众团体事务	1.29	1.29					
2012906	工会事务	1.29	1.29					
208	社会保障和就 业支出	2,601.03	2,601.03					
20805	行政事业单位 养老支出	215.20	215.20					
2080501	行政单位离退 休	157.56	157.56					
2080502	事业单位离退 休	2.64	2.64					
2080505	机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	48.64	48.64					
2080506	机关事业单位 职业年金缴费 支出	6.36	6.36					
20811	残疾人事业	2,385.83	2,385.83					
2081101	行政运行	382.52	382.52					
2081102	一般行政管理 事务	88.16	88.16					
2081103	机关服务	201.39	201.39					

2081105	残疾人就业	670.75	670.75					
2081106	残疾人体育	1,043.02	1,043.02					
210	卫生健康支出	43.44	43.44					
21011	行政事业单位 医疗	43.44	43.44					
2101101	行政单位医疗	37.16	37.16					
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28					
221	住房保障支出	37.67	37.67					
22102	住房保障支出	37.67	37.67					
2210201	住房公积金	37.67	37.67					
229	其他支出	146.40	146.40					
22960	彩票公益金安 排的支出	146.40	146.40					
2296006	用于残疾人事业 的彩票公益 金支出	146.40	146.40					

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

部门：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2821.66	790.49	2031.17			
201	一般公共服务支出	1.29	1.29				
20129	群众团体事务	1.29	1.29				
2012906	工会事务	1.29	1.29				
208	社会保障和就业支出	2,595.89	711.13	1,884.77			
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38				
2080501	行政单位离退休	157.56	157.56				
2080502	事业单位离退休	2.64	2.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.82	45.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.36	6.36				
20811	残疾人事业	2,383.51	498.74	1,884.77			
2081101	行政运行	380.73	380.73	0.00			
2081102	一般行政管理事务	88.16		88.16			

2081103	机关服务	201.39	7.49	193.90			
2081105	残疾人就业	670.21	110.53	559.69			
2081106	残疾人体育	1,043.02		1,043.02			
210	卫生健康支出	40.41	40.41				
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41				
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13				
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28				
221	住房保障支出	37.67	37.67				
22102	住房改革支出	37.67	37.67				
2210201	住房公积金	37.67	37.67				
229	其他支出	146.40		146.40			
22960	彩票公益金安排的支出	146.40		146.40			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.40		146.40			

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

公开 04 表

部门： 邯郸市残疾人联合会（汇总）      2022 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	2,683.43	一、一般公共服务支出	33	1.29	1.29		
二、政府性基金预算财政拨款	2	146.40	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	39				
	8		八、社会保障和就业支 出	40	2,595.89	2595.89		
	9		九、卫生健康支出	41	40.41	40.41		
	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	46				
	15		十五、商业服务业等支	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支	49				
	18		十八、自然资源海洋气象	50				
	19		十九、住房保障支出	51	37.67	37.67		
	20		二十、粮油物资储备支	52				
	21		二十一、国有资本经营预	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管	54				
	23		二十三、其他支出	55	146.40		146.4	

	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	58			
<b>本年收入合计</b>	27	2,829.83	<b>本年支出合计</b>	59	2,821.66	2675.26	<b>146.4</b>
年初财政拨款结转和结余	28	17.29	年末财政拨款结转和结余	60	25.46	25.46	
一般公共预算财政拨款	29	17.29		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			
<b>总计</b>	32	2,847.12	<b>总计</b>	64	2,847.12	2700.72	<b>146.4</b>

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

公开 05 表

部门：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 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		2675.26	790.49	1884.77
201	一般公共服务支出	1.29	1.29	
20129	群众团体事务	1.29	1.29	
2012906	工会事务	1.29	1.29	
208	社会保障和就业支出	2,595.89	711.13	1884.77
20805	行政事业单位养老支出	212.38	212.38	
2080501	行政单位离退休	157.56	157.56	

2080502	事业单位离退休	2.64	2.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	45.82	45.82	
2080506	机关事业单位职业年金缴费 支出	6.36	6.36	
20811	残疾人事业	2,383.51	498.74	1884.77
2081101	行政运行	380.73	380.73	
2081102	一般行政管理事务	88.16	0.00	88.16
2081103	机关服务	201.39	7.49	193.9
2081105	残疾人就业	670.21	110.53	559.69
2081106	残疾人体育	1,043.02	0.00	1043.02
210	卫生健康支出	40.41	40.41	
21011	行政事业单位医疗	40.41	40.41	
2101101	行政单位医疗	34.13	34.13	
2101102	事业单位医疗	6.28	6.28	
221	住房保障支出	37.67	37.67	
22102	住房改革支出	37.67	37.67	
2210201	住房公积金	37.67	37.67	

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

部门：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

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	573.86	302	商品和服务支出	57.82	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	216.15	30201	办公费	2.82	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	136.06	30202	印刷费	0.21	30702	国外债务付息	
30103	奖金	9.33	30203	咨询费		310	资本性支出	0.43
30106	伙食补助费		30204	手续费	0.04	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	75.09	30205	水费	0.38	31002	办公设备购置	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.11	30206	电费	3.29	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.36	30207	邮电费	12.09	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	19.90	30208	取暖费	3.03	31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	20.45	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	1.87	30211	差旅费	6.95	31008	物资储备	
30113	住房公积金	37.67	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费	0.07	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	3.86	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	158.38	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	71.99	30217	公务接待费	0.24	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		30224	被装购置费		31022	无形资产购置		
30305	生活补助	85.90	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出		
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	0.62	39907	国家赔偿费用支出		
30308	助学金		30228	工会经费	4.74	39908	对民间非营利组织和群众 性自治组织补贴		
30309	奖励金	0.06	30229	福利费	3.00	39909	经常性赠与		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	1.40	39910	资本性赠与		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	16.63	39999	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补 助	0.43	30240	税金及附加费用					
			30299	其他商品和服务支出	2.31				
人员经费合计		732.24	公用经费合计					58.25	

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

公开 07 表

部门：邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 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
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							
229	其他支出		146.40	146.40		146.40	
22960	彩票公益金安排的支出		146.40	146.40		146.40	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		146.40	146.40		146.40	

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： 邯郸市残疾人联合会（汇总）

2022 年度

单位：万元

项 目		本年支出		
科目代码	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。

本部门本年度无相关收入（或支出，收支及结转结余等）情况，按要求空表列示。

## 财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门： 邯郸市残疾人联合会（汇总） 2022 年度

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
4.10		3.04		3.04	1.06	1.64		1.40		1.40	0.24

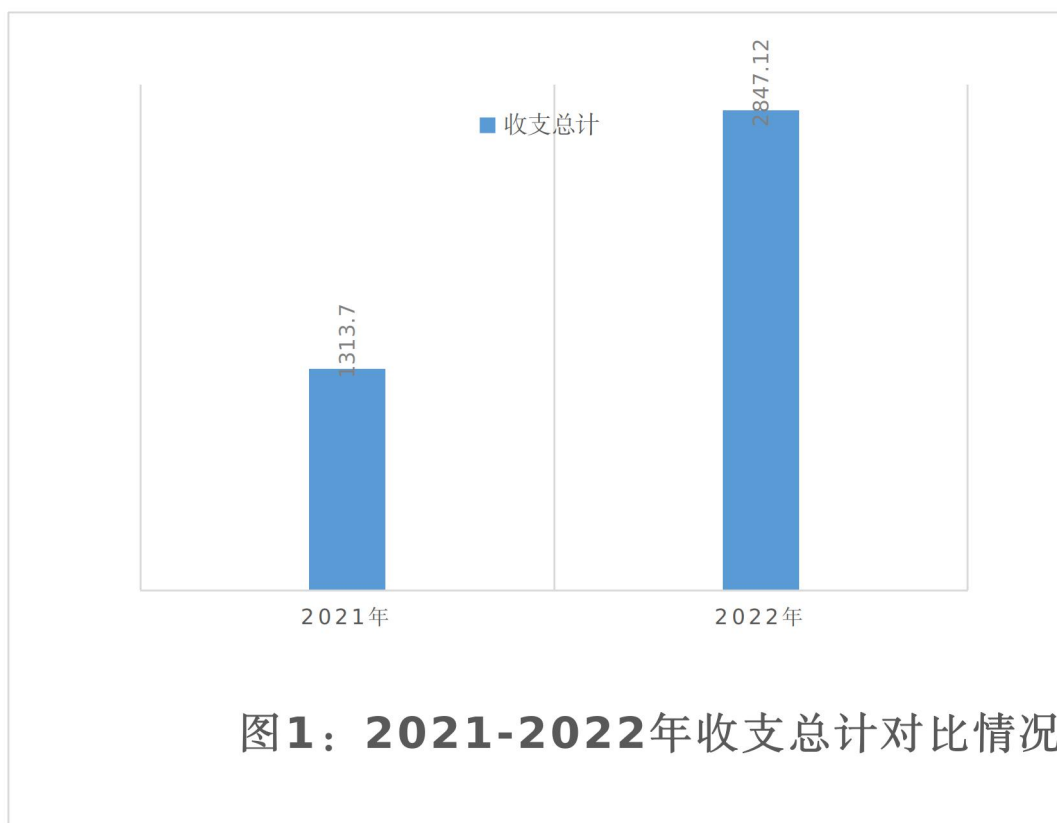
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。



### 第三部分 2022 年度部门决算情况说明

## 一、收入支出决算总体情况说明

本部门 2022 年度收、支总计(含结转和结余)2847.12 万元。与 2021 年度决算相比,收支各增加 1533.42 万元,增长 116.73%,主要原因是专项业务根据实际发生费用据实报销。



## 二、收入决算情况说明

本部门2022年度收入合计2829.83万元,其中:财政拨款收

入2829.83万元，占100%；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%。

### 三、支出决算情况说明

本部门2022年度支出合计2821.66万元，其中：基本支出790.49万元，占28.02%；项目支出2031.17万元，占71.98%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

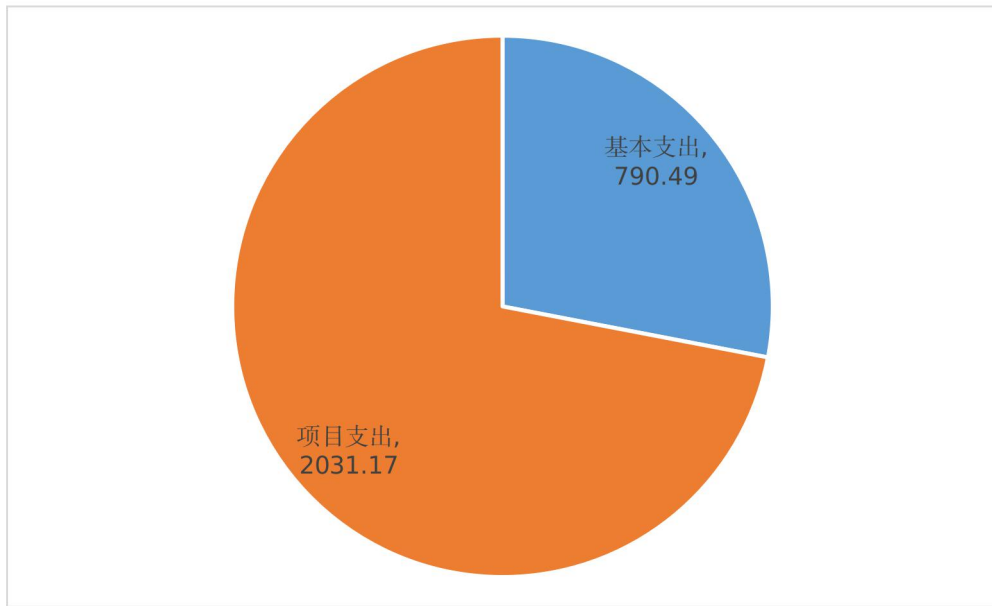


图 2：支出决算构成情况(按支出性质 )

### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明



### **(一) 财政拨款收支与 2021 年度决算对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2829.83 万元,比 2021 年度增加 1827.67 万元, 增长 182.37%, 主要是专项业务根据实际发生费用据实报销; 本年支出 2821.66 万元, 增加 1557.34 万元, 增长 123.18%, 主要是专项业务根据实际发生费用据实报销。具体情况如下:

1.一般公共预算财政拨款本年收入 2683.43 万元, 比上年增加 1730.95 万元; 主要是专项业务根据实际发生费用据实报销; 本年支出 2675.26 万元, 比上年增加 1460.63 万元, 增长 120.25%, 主要是专项业务根据实际发生费用据实报销。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入 146.4 万元, 比上年增加 96.72 万元, 增长 194.69%, 主要原因是专项业务根据实际发生费用据实报销; 本年支出 146.4 万元, 比上年增加 96.72 万元, 增长 194.69%, 主要是专项业务根据实际发生费用据实报销。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%; 本年支出 0 万元, 比上年增加 0 万元, 增长 0%。

### **(二) 财政拨款收支与年初预算数对比情况**

本部门 2022 年度财政拨款本年收入 2829.83 万元, 完成年初预算的 51.54%, 比年初预算减少 2661.14 万元, 决算数小于预算数主要原因: 1、市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联

资金共计 1318.89 万元，其中：残疾儿童康复救助 306 万元，残疾人无障碍家庭改造 140 万元，精神残疾人服药救助 325 万元，残疾人专职委员补贴 110.67 万元，残疾人托养 45 万元，大学生救助 8.45 万元，残疾人自主创业 98.8 万元，康复体育进家庭 25.85 万元，残疾人职业培训 221.12 万元，职业技能竞赛 38 万；2、河北省第十届残运会暨第六届特奥会 1238.22 万元因为疫情原因未开展；3、根据专项资金实际发生费用据实报销。

本年支出 2821.66 万元，完成年初预算的 51.39%，比年初预算减少 2669.31 万元，决算数小于预算数主要原因是 1、市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联资金共计 1318.89 万元，未计入本级支出。其中：残疾儿童康复救助 306 万元，残疾人无障碍家庭改造 140 万元，精神残疾人服药救助 325 万元，残疾人专职委员补贴 110.67 万元，残疾人托养 45 万元，大学生救助 8.45 万元，残疾人自主创业 98.8 万元，康复体育进家庭 25.85 万元，残疾人职业培训 221.12 万元，职业技能竞赛 38 万；2、河北省第十届残运会暨第六届特奥会 1238.22 万元因为疫情原因未开展，未支出；3、根据专项资金实际发生费用据实报销。

具体情况如下：

1.一般公共预算财政拨款本年收入完成年初预算 49.93%，比年初预算减少 2691.44 万元，主要是 1、市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联资金共计 1318.89 万元，其中：残疾儿童

康复救助 306 万元，残疾人无障碍家庭改造 140 万元，精神残疾人服药救助 325 万元，残疾人专职委员补贴 110.67 万元，残疾人托养 45 万元，大学生救助 8.45 万元，残疾人自主创业 98.8 万元，康复体育进家庭 25.85 万元，残疾人职业培训 221.12 万元，职业技能竞赛 38 万；2、河北省第十届残运会暨第六届特奥会 1238.22 万元因为疫情原因未开展；3、根据专项资金实际发生费用据实报销。

支出完成年初预算 49.77%，比年初预算 2699.61 减少万元，主要是 1、市级资金财政通过指标文直接拨付各县区残联资金共计 1318.89 万元，未计入本级支出。其中：残疾儿童康复救助 306 万元，残疾人无障碍家庭改造 140 万元，精神残疾人服药救助 325 万元，残疾人专职委员补贴 110.67 万元，残疾人托养 45 万元，大学生救助 8.45 万元，残疾人自主创业 98.8 万元，康复体育进家庭 25.85 万元，残疾人职业培训 221.12 万元，职业技能竞赛 38 万；2、河北省第十届残运会暨第六届特奥会 1238.22 万元因为疫情原因未开展，未支出；3、根据专项资金实际发生费用据实报销。

2.政府性基金预算财政拨款本年收入完成年初预算 126.1%，比年初预算增加 30.3 万元，主要是支出上年中央彩金儿童早期干预资金；支出完成年初预算 126.1%，比年初预算增加 30.3 万

元，主要是支出上年中央彩金儿童早期干预资金。

3.国有资本经营预算财政拨款本年收入完成年初预算 0%，比年初预算 0 万元；支出完成年初预算 0%，比年初预算增加 0 万元。

### **（三）财政拨款支出决算结构情况**

2022 年度财政拨款支出 2821.66 万元，主要用于以下方面：

一般公共服务（类）支出 1.29 万元，占 0.04%，主要用于工会等支出；公共安全类（类）支出 0 万元，占 0%，教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 2595.89 万元，占 92%，主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、保险，专项项目等支出；住房保障（类）支出 37.67 万元，占 1.34%，主要用于住房公积金等支出；卫生健康（类）支出 40.41 万元，占 1.43%主要用于医疗保险等支出；其他（类）支出 146.4 万元，占 5.19%主要用于残疾儿童早期干预支出。

### **（四）一般公共预算基本支出决算情况说明**

2022 年度财政拨款基本支出 790.49 万元，其中：

人员经费 732.24 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、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、奖励

金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 58.25 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、差旅费、维修（护）费、公务接待费、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。

## **五、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**

本部门 2022 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 4.1 万元，支出决算为 1.64 万元，完成预算的 40%，较预算减少 2.46 万元，降低 60%，主要是从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；较 2021 年度决算减少 0.31 万元，降低 15.9%，主要是压减公务用车减少公务运行维护费 0.4 万元。

### **（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

**1.因公出国（境）费支出情况。**本部门 2022 年度因公出国（境）费支出预算为 0 万元，支出决算 0 万元，与预算持平，与 2021 年度决算数持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出情况。**本部门 2022 年度公务用车购置及运行维护费预算为 3.04 万元，支出决算 1.4 万元，完成预算的 46.05%。较预算减少 1.64 万元，降低 53.95%，主要是压减公车使用，节约费用；较上年减少 0.4 万元，降低 22.22%，主要是压减公车使用，节约费用。其中：

**公务用车购置费支出 0 万元：**本部门 2022 年度公务用车购置量 0 辆，未发生“公务用车购置”经费支出，与预算持平，与 2021 年度决算支出持平。

**公务用车运行维护费支出 1.4 万元：**本部门 2022 年度单位公务用车保有量 2 辆。公车运行维护费支出较预算减少 1.64 万元，降低 53.95%，主要是压减公车使用，节约费用；较上年增加减少 0.4 万元，降低 22.22%，主要是压减公车使用，节约费用。

**3.公务接待费支出情况。**本部门 2022 年度公务接待费支出预算为 1.06 万元，支出决算 0.24 万元，完成预算的 22.64%。公务接待费支出较预算减少 0.82 万元，降低 77.36%，主要是减少公务接待，节约费用支出；较上年度增加 0.09 万元，增加 60%，主要是我市承办省残运会省残联领导来邯调研。本年度共发生公务接待 2 批次、17 人次。

## **六、机关运行经费支出说明**

本部门 2022 年度机关运行经费支出 50.55 万元，比 2021 年度减少 1.13 万元，降低 2.19%。主要原因是厉行节约，减少不必要的开支。

## **七、政府采购支出说明**

本部门 2022 年度政府采购支出总额 2023.35 万元，从采购类型来看，政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 2023.35 万元。授予中小企业合同金额 38.854

万元，占政府采购支出总额的 1.92%，其中授予小微企业合同金额 38.854 万元，占政府采购支出总额的 1.92%。

## **八、国有资产占用情况说明**

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 2 辆，与 2021 年度持平。其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主要领导干部用车 0 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 1 辆，离退休干部用车 1 辆，其他用车 0 辆，；单位价值 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），与 2021 年度持平。

## **九、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，本部门组织对 2022 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及预算项目 48 个，金额 5786.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度中央彩金残疾儿童早期干预和省级康复体育进家庭等 2 个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 116.1 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。组织对 2022 年度 0 个国有资本经营预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占国有资本经营预算项目支出总额的 0%。

组织对 0 个一级项目开展了重点评价，涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。

## (二) 部门决算中项目绩效自评结果

本部门在今年部门决算公开中反映 中央彩金儿童早期干预项目及 残疾儿童康复救助项目等 4 个项目绩效自评结果。

(1) 残疾人机构托养市级补贴项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人机构托养市级补贴项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 430.5 万元，执行数为 410.37 万元，完成预算的 95.32%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 457 名邯郸户籍持有二代残疾人证的就业年龄段内的智力、精神和肢体重度残疾人提供托养服务补贴，使更多残疾人得到托养，解放残疾人家庭劳动力。

2022 年度预算项目绩效自评表								
一、基本情况	项目名称	CB-残疾人机构托养市级补贴项目	项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 邯郸市残疾人联合会本级	金额单位	万元
二、预算执行	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)	
	预算数	430.500000	到位	430.500000	执行数	410.370000	95.32	



情况			数								
	其中:财政资金	430.500000	其中:财政资金	430.500000	其中:财政资金	410.370000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况				总体完成率(%)		
	为 350 名邯郸户籍持有二代残疾人证的就业年龄段内的智力、精神和肢体重度残疾人提供托养服务补贴,使更多残疾人得到托养,解放残疾人家庭劳动力。				为 457 名邯郸户籍持有二代残疾人证的就业年龄段内的智力、精神和肢体重度残疾人提供托养服务补贴,使更多残疾人得到托养,解放残疾人家庭劳动力。				100.00		
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位(文字描述)			
	产出指标	数量指标	托养人数	接受托养的残疾人数量	20.00	≤	350	人	457	完成	20
		时效指标	实施时间	残疾人托养项目实施实际	20.00	=	1	年	1	完成	20
	成本指标	财政投入水平	财政投入金额	20.00	≤	430.5	万元	410.37	完成	20	

	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会影响力	在本市残疾人家庭中重要影响，得到广大受众的充分认可	20.00	=	1	提升	1	完成	20
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	满意率	接受托养的残疾人及残疾人亲属的满意率	10.00	≥	0.95	百分比	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	杨正林			<b>联系电话:</b>	0310-8022897						

(2) 残疾人无障碍家庭改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人无障碍家庭改造项目绩效自评得分为 100 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 140 万元，执行数为 140 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 400 户困难残疾人家庭进行无障碍改造，改善了残疾人居家环境。

## 2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	CB-残疾人无障碍家庭改造项目		项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 邯郸市残疾人联合会本级		金额单位	万元	
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)		
	预算数	140.000000	到位数	140.000000		执行数	140.000000		100		
	其中:财政资金	140.000000	其中:财政资金	140.000000		其中:财政资金	140.000000				
	其他	0	其他	0		其他	0				
三、目标完成情况	年度预期目标				具体完成情况					总体完成率(%)	
	1、改善家庭环境,便利残疾人生活;2、减轻贫困残疾人家庭经济负担。				为400户困难残疾人家庭进行无障碍改造,改善了残疾人居家环境。					100.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
	产出指标	数量指标	改造数量	接受贫困残疾人家庭无障碍改造的户数	20.00	≥	400	完成	400	完成	20
		时效指标	项目完成时间	项目完成时间	20.00	=	1	年	1	完成	20
		成本指标	人均财政投入	无障碍改造人均财政投入标准	10.00	=	3500	元	3500	完成	10

			水平								
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	社会影响力	在残疾人家庭中产生的重要影响，得到广大受众的充分认可	30.00	=	1	提升	1	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	10.00	≥	0.95	完成	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						10
	<b>自评总分</b>										100
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	魏政霞		<b>联系电话:</b>	0310-8020356							

(3) 中央专项彩票公益金-儿童早期干预项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，中央专项彩票公益金-儿童早期干预项目绩效自评得分为 97 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 103.2 万元，执行数为 92.88 万元，完成预算的 90%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，为 43 名符合条件的儿童实施早期干预，降低儿童致残率，推动我

市残疾人康复事业发展。

2022 年度预算项目绩效自评表												
一、基本情况	项目名称	zk-中央专项彩票公益金-儿童早期干预(冀财社【2021】133号)			项目级次	本级	实施主管单位	762001 - 邯郸市残疾人联合会本级			金额单位	万元
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况			资金执行情况			预算执行进度(%)			
	预算数	103.200000	到位数	103.200000		执行数	92.880000		90			
	其中:财政资金	103.200000	其中:财政资金	103.200000		其中:财政资金	92.880000					
	其他	0	其他	0		其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标					具体完成情况					总体完成率(%)	
	有效开展儿童早期干预					为 43 名符合条件的儿童实施早期干预					90.00	
	降低补贴儿童致残率					降低儿童致残率					90.00	
	推动我市残疾人康复事业发展					推动我市残疾人康复事业发展					90.00	
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分	
	产出指标	数量指标	服务人数	实施早期干预的儿童人数	20.00	<=	43	人	43	完成	20	
		时效指标	项目完成时间	本项目完成时间	20.00	=	1	年	1	完成	20	
		成本指标	财政投入成本	财政投入成本	20.00	<=	103.2	万元	92.88	完成	18	
	效益	社会效益指标	社会	在接受干	20.00	=	1	认可	1	完成	20	

	<b>指标</b>		影响力	预补贴的残疾儿童家庭中产生影响，得到广大受众的充分认可。							
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	服务对象满意度	反映接受早期干预儿童满意度	10.00	>=	0.95	百分比	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						9
	<b>自评总分</b>										97
五、存在问题原因及整改措施											
填报人:	谷栋栋		<b>联系电话:</b>	0310-8020156							

(3) 残疾人职业培训项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，残疾人职业培训项目绩效自评得分为 98.56 分（绩效自评表附后）。全年预算数为 283.26 万元，执行数为 262.43 万元，完成预算的 92.65%。项目绩效目标完成情况：通过项目实施，完成了年初设定的各项绩效目标，通过免费培训，使残疾人充分享受社会主义建设成果、掌握一门技术，实现就业、增加收入，实现自立、提高生活水平；增加社会稳定，构建社会主义和谐。

2022 年度预算项目绩效自评表

一、基本情况	项目名称	CB-残疾人职业培训	项目级次	本级	实施主管单位	762003 - 邯郸市残疾人劳动就业服务部	金额单位	万元			
二、预算执行情况	预算安排情况(调整后)		资金到位情况		资金执行情况		预算执行进度(%)				
	预算数	283.260000	到位数	283.260000	执行数	262.433000	92.65				
	其中:财政资金	283.260000	其中:财政资金	283.260000	其中:财政资金	262.433000					
	其他	0	其他	0	其他	0					
三、目标完成情况	年度预期目标			具体完成情况			总体完成率(%)				
	通过免费培训,使残疾人充分享受社会主义建设成果、掌握一门技术,实现就业、增加收入,实现自立、提高生活水平。2、增加社会稳定,构建社会主义和谐			通过免费培训,使残疾人充分享受社会主义建设成果、掌握一门技术,实现就业、增加收入,实现自立、提高生活水平。2、增加社会稳定,构建社会主义和谐			92.65				
四、年度绩效指标完成情况	一级指标	二级指标	三级指标	指标说明	指标分值	预期指标值			单项指标实际完成值	单项指标完成情况	自评得分
						符号	值	单位 (文字描述)			

	<b>产出指标</b>	质量指标	市级残疾人职业技能培训合格率	培训残疾人通过考试合格人数占接受培训人数的比例	20.00	≥	0.9	百分点	1	完成	20
		时效指标	完成时间	培训完成时间	20.00	=	1	年	1	完成	20
		成本指标	财政投入	所需资金	10.00	≤	283.26	万元	262.433	未完成	9.3
	<b>效益指标</b>	社会效益指标	残疾人掌握职业技能情况	反应残疾人掌握职业技能情况	30.00	=	1	掌握	1	完成	30
	<b>满意度指标</b>	服务对象满意度指标	接受培训的残疾人对培训的满意度	接受培训的残疾人对培训的满意度	10.00	≥	0.95	百分比	1	完成	10
	<b>预算执行率</b>	预算执行率			10						9.26
	<b>自评总分</b>	98.56									
五、存在问题原因及整改措施											



填报人:	李艳昆	联系电话:	0310-8022719
------	-----	-------	--------------

### (三) 部门评价项目绩效评价结果

2022 年度无部门重点评价项目。

#### 十、其他需要说明的情况

1. 本部门 2022 年度未发生国有资本经营预算收支及结转结余情况，故国有资本经营预算财政拨款支出决算表以空表列示。

2. 由于决算公开表格中金额数值应当保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果，个别数据合计项与分项之和存在小数点后差额，特此说明。



## 第四部分 名词解释

**一、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。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**三、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。

**四、其他收入：**指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

**五、使用非财政拨款结余：**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。

**六、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。

**七、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。

**八、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。

**九、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。

**十、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。

**十一、基本建设支出：**填列由本级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的一般公共预算财政拨款支出，不包括政府性基金、财政专户管理资金以及各类拼盘自筹资金等。

**十二、其他资本性支出：**填列由各级非发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战备性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

**十三、“三公”经费：**指部门用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购置支出（含车辆购置税、牌照费）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。

**十四、其他交通费用：**填列单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。如公务交通补贴、租车费用、出租车费用，飞机、船舶等燃料费、维修费、保险费等。

**十五、公务用车购置：**填列单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十六、其他交通工具购置：**填列单位除公务用车外的其他各类交通工具（如船舶、飞机等）购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

**十七、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、专用材料以及一般设备购置费、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。

**十八、经费形式：**按照经费来源，可分为财政拨款、财政性资金基本保证、财政性资金定额或定项补助、财政性资金零补助四类