

2024年度济南市历城区残疾人 联合会部门决算

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、机关运行经费支出说明
- 十一、政府采购支出说明

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

（一）准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

（二）换发《中华人民共和国残疾人证》。

（三）密切联系残疾人，听取意见，反映要求、排忧解难。

（四）宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

（五）团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

（六）宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（七）协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

（八）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好组织、协调和服务。

（九）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

（十）指导和管理各类残疾人社会组织。

（十一）统筹开展为残疾人事业的募捐活动。

（十二）开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、机构设置

从单位构成看，济南市历城区残疾人联合会部门决算包括：济南市历城区残疾人联合会本级（所属事业单位：济南市历城区残疾人劳动就业服务中心不具备财务独立条件，统一由济南市历城区残疾人联合会本级核算管理，

并由本级编报一套决算)) 。

纳入济南市历城区残疾人联合会2024年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1、济南市历城区残疾人联合会本级

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：济南市历城区残疾人联合会

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	1,380.12	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	0.28	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	0.00
八、其他收入	8	0.00	八、社会保障和就业支出	39	1,350.41
	9		九、卫生健康支出	40	10.03
	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	19.68
	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	0.28
	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	1,380.39	本年支出合计	58	1,380.39
使用非财政拨款结余	28	0.00	结余分配	59	0.00
年初结转和结余	29	0.00	年末结转和结余	60	0.00
	30			61	
总计	31	1,380.39	总计	62	1,380.39

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
金额单位：万元

部门：济南市历城区残疾人联合会

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	1,380.39	1,380.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.41	1,350.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	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	18.87	18.87	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	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,296.25	1,296.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.11	99.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.25	1.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,095.07	1,095.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.28	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.28	0.28	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	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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：济南市历城区残疾人联合会

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
科目代码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合 计	1,380.39	269.29	1,111.10	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	1,350.41	239.59	1,110.82	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	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	18.87	18.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,296.25	185.43	1,110.82	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	99.11	86.11	13.00	0.00	0.00	0.00
2081103	机关服务	99.32	99.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	1.25	0.00	1.25	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,095.07	0.00	1,095.07	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.28	0.00	0.28	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
22960	彩票公益金安排的支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.28	0.00	0.28	0.00	0.00	0.00

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：济南市历城区残疾人联合会

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	1,380.12	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	0.28	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	1,350.41	1,350.41	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	10.03	10.03	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	19.68	19.68	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
	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	0.28	0.00	0.28	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	1,380.39	本年支出合计	59	1,380.39	1,380.12	0.28	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	1,380.39	总计	64	1,380.39	1,380.12	0.28	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。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
金额单位：万元

部门：济南市历城区残疾人联合会

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	1,380.12	269.29	1,110.82
208	社会保障和就业支出	1,350.41	239.59	1,110.82
20805	行政事业单位养老支出	54.00	54.00	0.00
2080501	行政单位离退休	25.70	25.70	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.87	18.87	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.43	9.43	0.00
20811	残疾人事业	1,296.25	185.43	1,110.82
2081101	行政运行	99.11	86.11	13.00
2081103	机关服务	99.32	99.32	0.00
2081104	残疾人康复	1.50	0.00	1.50
2081105	残疾人就业	1.25	0.00	1.25
2081199	其他残疾人事业支出	1,095.07	0.00	1,095.07
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	0.00
210	卫生健康支出	10.03	10.03	0.00
21011	行政事业单位医疗	10.03	10.03	0.00
2101101	行政单位医疗	10.03	10.03	0.00
221	住房保障支出	19.68	19.68	0.00
22102	住房改革支出	19.68	19.68	0.00
2210201	住房公积金	19.68	19.68	0.00

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

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：济南市历城区残疾人联合会

金额单位：万元

人员经费			公用经费					
科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额	科目代码	科目名称	金额
301	工资福利支出	230.77	302	商品和服务支出	10.42	307	债务利息及费用支出	0.00
30101	基本工资	36.29	30201	办公费	2.79	30701	国内债务付息	0.00
30102	津贴补贴	31.14	30202	印刷费	0.50	30702	国外债务付息	0.00
30103	奖金	65.66	30203	咨询费	0.00	30703	国内债务发行费用	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	30704	国外债务发行费用	0.00
30107	绩效工资	26.47	30205	水费	0.00	310	资本性支出	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.87	30206	电费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30109	职业年金缴费	9.43	30207	邮电费	0.65	31002	办公设备购置	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	10.03	30208	取暖费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30112	其他社会保障缴费	6.44	30211	差旅费	0.12	31006	大型修缮	0.00
30113	住房公积金	19.68	30212	因公出国（境）费用	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	0.00	31008	物资储备	0.00
30199	其他工资福利支出	6.76	30214	租赁费	0.00	31009	土地补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	28.11	30215	会议费	0.00	31010	安置补助	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30302	退休费	21.19	30217	公务接待费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30307	医疗费补助	4.51	30227	委托业务费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	2.26	312	对企业补助	0.00
30309	奖励金	0.00	30229	福利费	0.00	31201	资本金注入	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	0.00	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	4.09	31204	费用补贴	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	2.41	30240	税金及附加费用	0.00	31205	利息补贴	0.00
			30299	其他商品和服务支出	0.00	31299	其他对企业补助	0.00
						399	其他支出	0.00
						39907	国家赔偿费用支出	0.00
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
						39909	经常性赠与	0.00
						39910	资本性赠与	0.00
人员经费合计		258.88	公用经费合计					10.42

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
金额单位：万元

部门：济南市历城区残疾人联合会

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	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
229	其他支出	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	0.28	0.28	0.00	0.28	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

部门：济南市历城区残疾人联合会

公开08表
金额单位：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		0.00	0.00	0.00

注：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
金额单位：万元

部门：济南市历城区残疾人联合会

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
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：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1,380.39万元。与2023年相比，收、支总计各减少1,031.95万元，下降42.78%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成收、支减少。

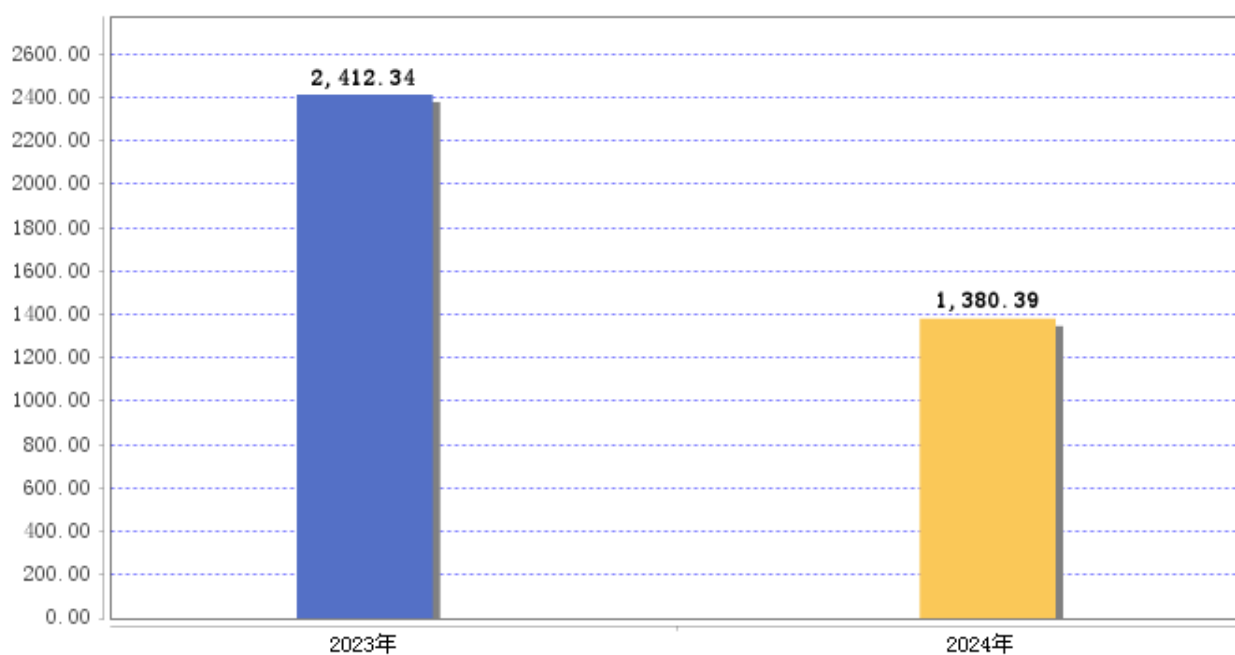
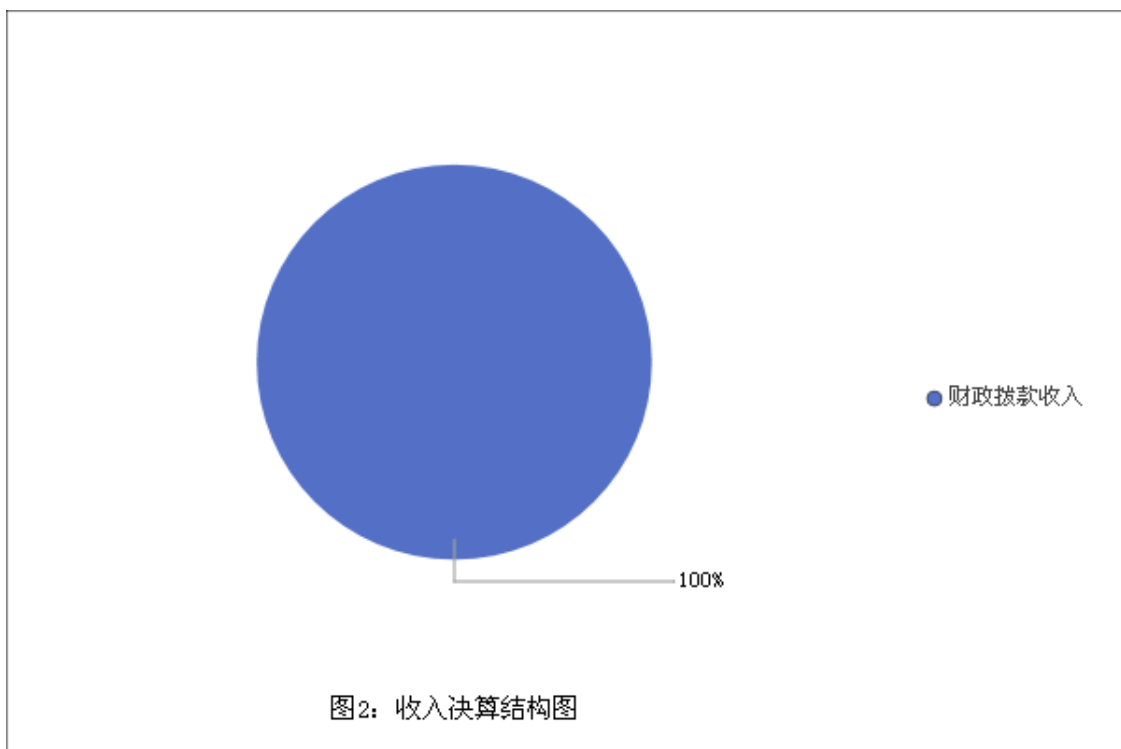


图1：收、支决算总计变动情况图（单位：万元）

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1,380.39万元，其中：财政拨款收入1,380.39万元，占100%。



（二）收入决算具体情况

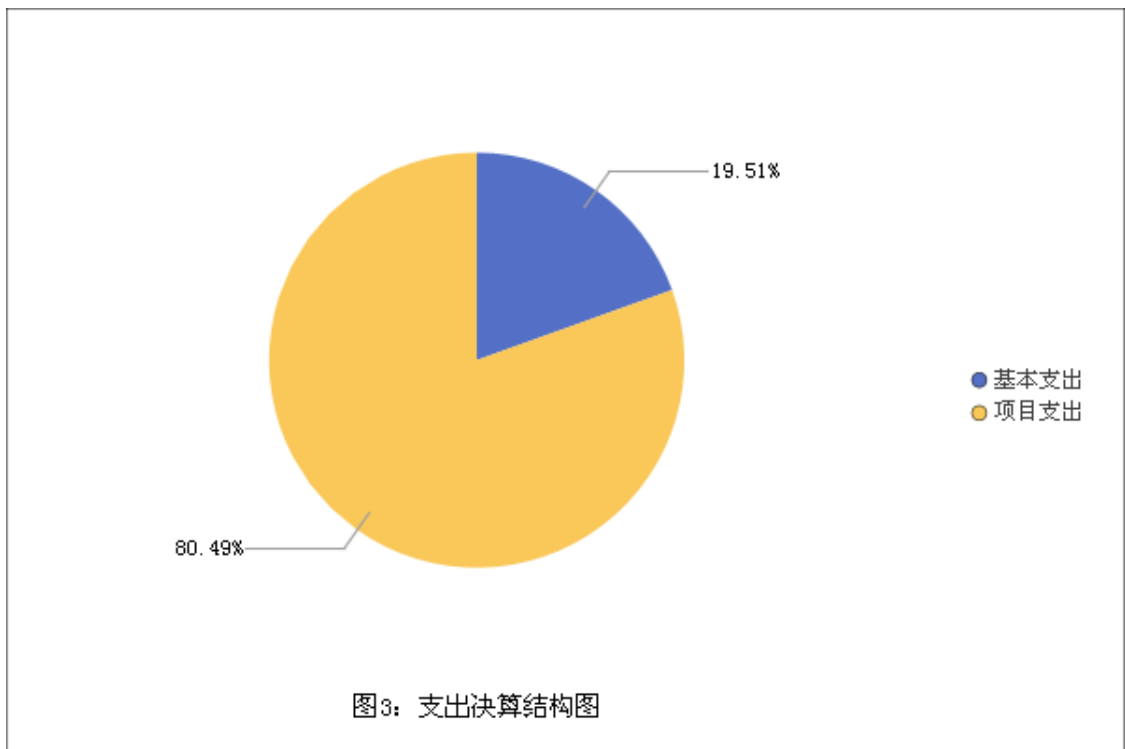
1、财政拨款收入1,380.39万元。与2023年度相比，减少1,030.81万元，下降42.75%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成收入减少。

2、其他收入0万元。与2023年度相比，减少1.14万元，下降100%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成收入减少。

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1,380.39万元，其中：基本支出269.29万元，占19.51%；项目支出1,111.1万元，占80.49%。



（二）支出决算具体情况

1、基本支出269.29万元。与2023年度相比，减少42.95万元，下降13.76%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成支出减少。

2、项目支出1,111.1万元。与2023年度相比，减少988.92万元，下降47.09%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成支出减少。

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1,380.39万元。与2023年相比，财政拨款收、支总计各减少1,030.81万元，下降42.75%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成支出减少。

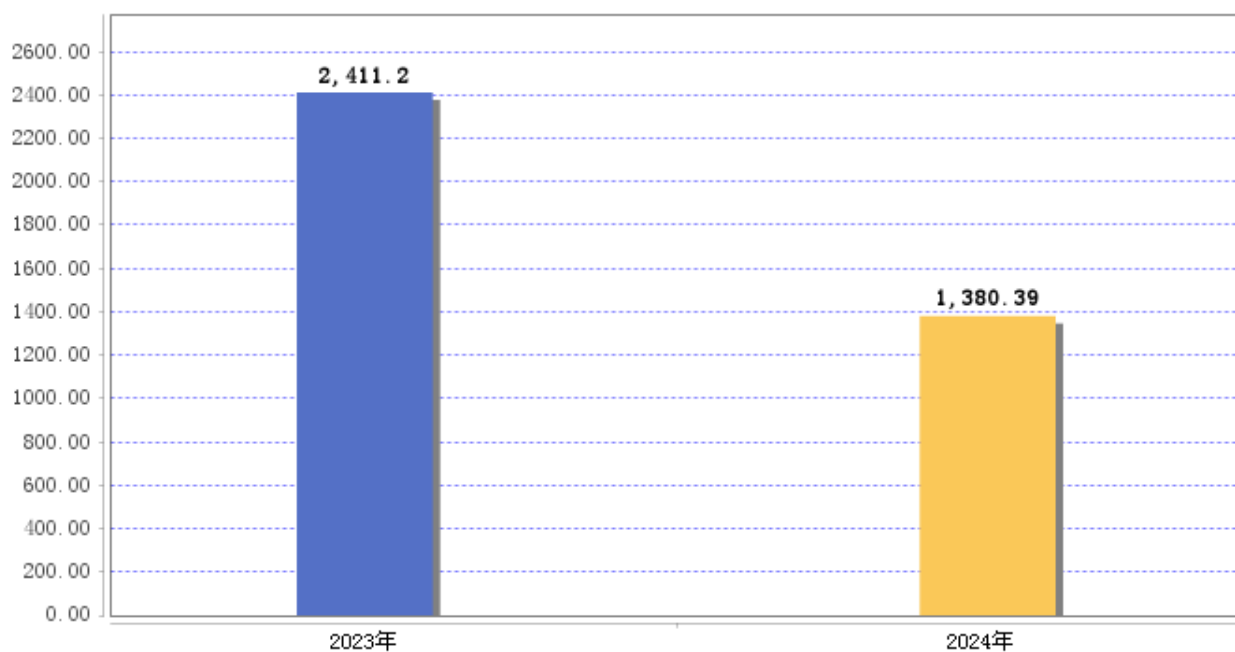


图4: 财政拨款收、支决算总计变动情况图 (单位: 万元)

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1,380.12万元，占本年支出合计的99.98%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少1,003.58万元，下降42.1%。主要是按照政府过紧日子要求，全力保障“三保”支出，压减一般性支出，造成支出减少。

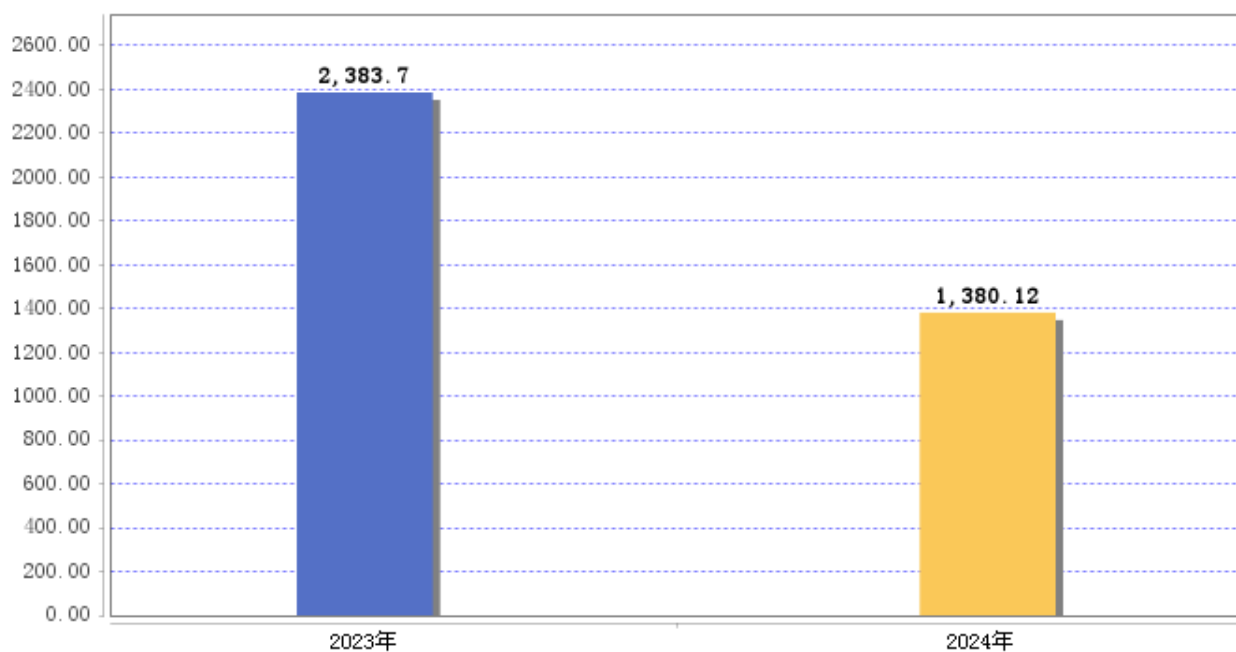
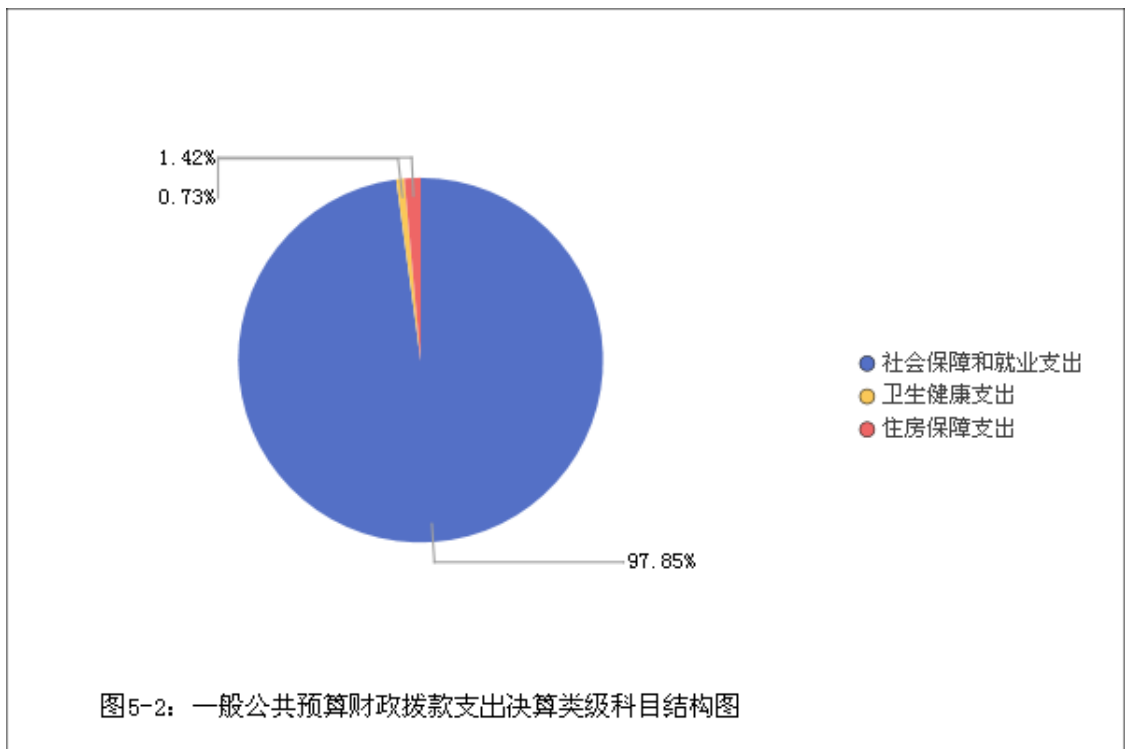


图5-1：一般公共预算财政拨款支出决算总计变动情况图（单位：万元）

（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1,380.12万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出1,350.41万元，占97.85%；卫生健康支出（类）支出10.03万元，占0.73%；住房保障支出（类）支出19.68万元，占1.42%。



（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数为315.66万元，支出决算数为1,380.12万元，完成年初预算数的437.22%。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人事业发展补助资金、返还区属残疾人就业保障金无法做进年初预算，造成决算数大于年初数。其中：

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）。年初预算数为43.22万元，支出决算数为25.7万元，完成年初预算的59.46%。决算数小于年初预算数，主要原因是因政策变动，本年预算的退休人员精神文明奖未发放，造成决算数小于年初预算数。

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）。年初预算数为22.12万元，支出决算数为18.87万元，完成年初预算的85.31%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区委组织部要求，我单位2024年分流二人，造成人员支出减少。

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

位职业年金缴费支出（项）。年初预算数为11.06万元，支出决算数为9.43万元，完成年初预算的85.26%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区委组织部要求，我单位2024年分流二人，造成人员支出减少。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算数为105.77万元，支出决算数为99.11万元，完成年初预算的93.7%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区委组织部要求，我单位2024年分流二人，造成人员支出减少。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。年初预算数为102.46万元，支出决算数为99.32万元，完成年初预算的96.94%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区委组织部要求，我单位2024年分流二人，造成人员支出减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.5万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人事业发展补助资金、返还区属残疾人就业保障金无法做进年初预算，造成决算数大于年初数。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为1.25万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人事业发展补助资金、返还区属残疾人就业保障金无法做进年初预算，造成决算数大于年初数。

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）。年初预算数为0万元，支出决算数为1,095.07万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人事业发展补助资金、返还区属残疾人就业保障金无法做进年初预算，造成决算数大于年初数。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会

保障和就业支出（项）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.16万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是根据政策规定，追加在职人员工伤保险及失业保险，造成决算数大于年初预算数。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算数为11.8万元，支出决算数为10.03万元，完成年初预算的85%。决算数小于年初预算数，主要原因是根据区委组织部要求，我单位2024年分流二人，造成人员支出减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算数为19.23万元，支出决算数为19.68万元，完成年初预算的102.34%。决算数大于年初预算数，主要原因是根据政策规定，追加在职人员应休未休、绩效考核奖计提的公积金，造成决算数大于年初预算数。

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269.3万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费258.88万元，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、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费10.42万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用等。

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

0.28万元，本年支出0.28万元，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）。年初预算数为0万元，支出决算数为0.28万元，年初无预算。决算数大于年初预算数，主要原因是残疾人事业发展补助资金无法做进年初预算，造成决算数大于年初数。

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

2024年度机关运行经费支出10.42万元，比年初预算数减少3.67万元，下降26.05%，主要原因是按照政府要过紧日子要求，全力保障“三保”支出，

压减一般性支出，从而使本科目决算数减少。

十一、政府采购支出说明

2024年度政府采购支出总额146.35万元，其中：政府采购货物支出0.26万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出146.09万元。授予中小企业合同金额146.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额146.35万元，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%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的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）1台（套）。

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，济南市历城区残疾人联合会组织对2024年度区级预算项目和中央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2个，涉及预算资金2267.77万元，占部门区级预算项目支出总额的100%；中央对地方转移支付项目0个。

组织对“非税收入”“返还区属残疾人就业保障金”2个项目开展了部门评价，涉及预算资金2267.77万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。济南市历城区残疾人联合会2024年度区级预算绩效自评的2个项目中，2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，有效发挥了资金使用效益，但也存在按照政府要过紧日子的要求，全力保证“三保”支出，压减一般性支出，造成部分项目资金执行率过低等问题。

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“非税收入”“返还区属残疾人就业保障金”2个项目的绩效自评表。

1. 非税收入项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为95.2分。全年预算数为25万元，执行数为13万元，完成预算的52%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，有效发挥了资金使用效益。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金执行率。

2. 返还区属残疾人就业保障金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为94.11分。全年预算数为2242.77万元，执行数为922.52万元，完成预算的41.13%。项目绩效目标完成情况：资金使用比较规范，有效发挥了资金使用效益。发现的主要问题及原因：执行率较低。下一步改进措施：加快资金支付进度，提高资金执行率。

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）中央对地方转移支付项目绩效自评结果。本部门无中央对地方转移支付绩效自评。

（四）部门评价结果。“非税收入”项目，绩效评价得分为“95.2”分，等级为“优”，“返还区属残疾人就业保障金”项目，绩效评价得分为“94.11”分，等级为“优”。

部门评价报告详见“第五部分 附件”。

（五）财政重点评价结果。本部门无财政重点评价项目。

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）行政单位离退休（项），主要用于反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于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。

十八、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），主要用于反映机关事业单位实施养老保险

制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十九、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），主要用于反映行政单位（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）机关服务（项），主要用于反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

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），主要用于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），主要用于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），主要用于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、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），主要用于反映除上述项目以外其他社会保障和就业方面的支出。

二十五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于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。

二十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于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。

二十七、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），主要用于反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

第五部分

附件

自评情况汇总表

序号	单位名称	项目名称	预算执行率	自评得分
1	济南市历城区残疾人联合会	非税收入	52.00%	95.20
2	济南市历城区残疾人联合会	返还区属残疾人就业保障金	41.13%	94.11

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		非税收入						
主管部门		济南市历城区残疾人联合会			实施单位	济南市历城区残疾人联合会		
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	25	25	13	10	52.00%	5.2
		其中：当年财政拨款	25	25	13			
		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			
		保障2024年办公经费			区残联围绕建设社会主义现代化省会强区中心任务，对表“五聚焦五推进”年度工作思路，立足残疾人多样化需求，全面推动重点业务强基增效，创新项目提质赋能，圆满完成年度既定目标任务，全区残疾人事业以“七个新”实现了更高质量的全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	项目支出总成本	≤25万元	25万元	10	10	
			设备购置费用	≤0.18万元	0	10	10	
	成本指标	经济成本指标	会议培训支出	≤5.98万元	0	10	10	
			办公经费支出	≤13.22万元	8	10	10	
			政府采购服务支出	≤5.62万元	5	10	10	
			支出标准执行准确率	=100%	100%	5	5	
产出指标	数量指标	开展会议培训次数	≥1次	1次	5	5		
	质量指标	单位会议培训参与情况	≥90%	100%	5	5		
	时效指标	资金拨付的及时率	≥90%	100%	5	5		
效益指标	经济效益指标	资金使用效益	显著	显著	5	5		
	社会效益指标	社会对残疾人的关爱程度	显著	显著	5	5		
	可持续发展影响指标	提升单位管理水平	提升	提升	5	5		
满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%	100%	5	5		
总分			95.20					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								

预算项目支出绩效自评表
(2024年度)

单位：万元

项目名称		返还区属残疾人就业保障金						
主管部门		济南市历城区残疾人联合会			实施单位	济南市历城区残疾人联合会		
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	0	2242.77	922.52	10	41.13%	4.11
		其中：当年财政拨款	0	1211.26	93.47			
		上年结转资金	0	1031.5	829.05			
		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			
		高质量推进新时代全区残疾人事业全面发展			区残联围绕建设社会主义现代化省会强区中心任务，对表“五聚焦五推进”年度工作思路，立足残疾人多样化需求，全面推动重点业务强基增效，创新项目提质赋能，圆满完成年度既定目标任务，全区残疾人事业以“七个新”实现了更高质量的全面发展。			
	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成指标值	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	经济成本指标	项目总成本	≤3000万元	2242.77	10	10	
			支出标准执行准确率	=100%	100%	10	10	
年度绩效指标	产出指标	数量指标	业务工作覆盖率	≥90%	100%	10	10	
		质量指标	各项工作完成率	≥90%	100%	10	10	
	产出指标	质量指标	支付对象准确率	100%	100%	10	10	
		时效指标	各项工作完成及时率	≥90%	100%	10	10	
	效益指标	社会效益指标	预期效益完成情况	≥90%	100%	10	10	
		可持续发展影响指标	社会关注残疾人程度	有所提高	有所提高	10	10	
	满意度指标	服务对象满意度指标	支付对象满意度	≥90%	100%	10	10	
总分			94.11					
总分在80分以下的项目未实现绩效目标的原因分析及拟采取的措施说明：								



济南市历城区残疾人联合会部门绩效自评工作情况总结报告

一、自评工作开展情况

根据《历城区财政局关于开展2024年度区级项目支出绩效自评及部门重点评价工作的通知》要求，我单位积极认真的对项目执行情况开展自评工作，寻找问题，解决偏差，保证项目顺利执行，提高财政预算资金的使用效益。经梳理，我单位2024年度纳入绩效自评共有2个项目，项目主要为非税收入、返还区属残疾人就业保障金。

二、自评结果概述

为深入贯彻落实中央、省、市关于全面实施绩效管理的部署要求，历城区残联严格按照财政局要求，对2024年度纳入政府预算管理的所有项目支出开展绩效自评。我单位坚持专款专用原则，严格财务管理，确保经费管理各个环节的畅通、有序、高效，合理预算、决算制度，有计划地使用资金，确保资金达到预期效果。所有资金由财政局社保科、国库科统一管理，确保资金的安全。严格使用程序，每一笔支出都实行双审批制度，确保资金在使用程序上严谨，确保每一笔资金的支付公开透明，充分接受监督。通过自评，我单位主要失分原因在执行率方面，因为三保资金支出压力较大，暂缓支付残疾人事业发展补助资金，造成部分资金无法及时拨付。下一步，区残联进一步加强沟通，积极对接财政局，加快资金支付进度，提高执行率。

三、下一步工作措施

通过开展预算绩效自评工作，更充分更直观的认识到了预算执行情况，通

过自评工作促进单位认真谋划项目，提高预算资金的使用效率。接下来我单位根据预算自评的结果，分析预算执行的情况，合理谋划项目，提高资金的使用效率。

附件：

2024年度济南市历城区残疾人联合会部门项目支出绩效自评情况汇总表