

黄山市残疾人联合会 2024 年度部门决算

2025 年 9 月

目 录

第一部分 黄山市残疾人联合会概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 黄山市残疾人联合会 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

第三部分 黄山市残疾人联合会 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、其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 黄山市残疾人联合会概况

一、部门职责

黄山市残疾人联合会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。根据黄编字（1998）第24号《黄山市残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制方案》履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的管理残疾人的行政职能，发展残疾人事业。履行以下九项工作职能：

1. 贯彻执行国家、省关于残疾人事业的方针、政策、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2. 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。

3. 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。

4. 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。

5. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6. 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，努力实现残疾人早日同步小康的目标。

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。

8. 组织、指导我市各类残疾人社团组织开展活动。

9. 承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

从决算单位构成看，黄山市残疾人联合会 2024 年度部门决算包括：联合会本级决算和局所属事业单位决算，与预算比较一致。

纳入黄山市残疾人联合会 2024 年度部门决算编制范围的二级单位共 2 个，具体情况见下表：

序号	单位名称
1	黄山市残疾人联合会
2	黄山市残疾人联合会（本级）
3	黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具服务中心

第二部分 黄山市残疾人联合会 2024 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：

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		一、一般公共服务支出	35	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	36	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	37	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	38	
五、事业收入	5		五、教育支出	39	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	40	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	41	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	42	
	9		九、卫生健康支出	43	
	10		十、节能环保支出	44	
	11		十一、城乡社区支出	45	
	12		十二、农林水支出	46	
	13		十三、交通运输支出	47	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	48	
	15		十五、商业服务业等支出	49	
	16		十六、金融支出	50	
	17		十七、援助其他地区支出	51	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	52	
	19		十九、住房保障支出	53	
	20		二十、粮油物资储备支出	54	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	55	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	56	
	23		二十三、其他支出	57	
	24		二十四、债务还本支出	58	
	25		二十五、债务付息支出	59	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	60	
本年收入合计	27		本年支出合计	61	
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	62	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	63	
	30			64	
总计	31		总计	65	

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

公开 02 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收费			
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6	7	8

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次合计	1	2	3	4	5	6

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：

金额单位：万元

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

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：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次 合计	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：

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		302	商品和服务支出		30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资		30201	办公费		30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴		30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金		30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资		30205	水费		31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		30206	电费		31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费		30207	邮电费		31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费		30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费		30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费		31009	土地补偿	
30113	住房公积金		30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费		30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	

30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出		
30305	生活补助		30225	专用燃料费		312	对企业补助		
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入		
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资		
30308	助学金		30228	工会经费		31204	费用补贴		
30309	奖励金		30229	福利费		31205	利息补贴		
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助		
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费		399	其他支出		
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出		
			30299	其他商品和服务支出		39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴		
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与		
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与		
			30702	国外债务付息		39999	其他支出		
人员经费合计			公用经费合计						

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：

金额单位：万元

科目代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出结转	项目支出结转和结余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转	项目支出结转和结余		
													项目支出结转	项目支出结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		栏次													
		合计													

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。

没有政府性基金预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。”

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

部门：

金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

没有国有资本经营预算收支的部门也要公开空白表，并备注“说明：XX 单位没有国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故本表无数据。”

第三部分 黄山市残疾人联合会 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 年度收入总计 577.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 577.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 30.21 万元，下降 5.1%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 56.55 万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会先进单位 and 人员表彰及奖励金 76.27 万元等）；二是其他收入增加 27.34 万元（开展残疾人儿童语训培训班取得的收入等）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 547.7 万元，其中：财政拨款收入 481.54 万元，占 87.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.17 万元，占 12.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 547.7 万元，其中：基本支出 327.32 万元，占 59.8%；项目支出 220.38 万元，占 40.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 483.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 483.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.56 万元，下降 10.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 56.55

万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会 有功单位和人员表彰及奖励金 76.27 万元等）。

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 481.54 万元，占本年支出的 87.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.55 万元，下降 10.5%。主要原因：一是基本支出增加 21.96 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 78.51 万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会 有功单位和人员表彰及奖励金 76.27 万元等）。

（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 481.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.3 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 452.21 万元，占 93.9%；卫生健康支出（类）支出 9.66 万元，占 2%；住房保障（类）支出 18.37 万元，占 3.8%。

（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 469.65 万元，支出决算为 481.54 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 62.82 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 50.94 万元（残疾人教育就

业服务项目减少 39 万元、残疾人事业业务工作经费减少 12.17 万元等)。其中:基本支出 316.89 万元,占 65.8%;项目支出 164.64 万元,占 34.2%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部下乡扶贫生活补助。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出。年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 41.2 万元,支出决算为 52.14 万元,完成年初预算的 126.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.7 万元,支出决算为 6.84 万元,完成年初预算的 120%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初预算数。

5. 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 19.26 万元,支出决算为 22.58 万元,完成年初预算的 117.3%,决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资

等随缴费基数调整的补缴。

6. 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 9.63 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

7. 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 206.46 万元（含功能科目调整），支出决算为 218.42 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 22.54 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 10.16 万元（残疾人事业工作经费项目支出等）。

8. 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 8 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

9. 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 23.5 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 33.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少（残疾人教育和就业服务重点项目等）。

10. 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 131.7 万元，支出决算为 124.33 万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是

残疾人事业业务经费项目支出减少。

11. 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 7.91 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 15.17 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 316.89 万元，其中：人员经费 295.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 21.64 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、

其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，并在公开 07 表下方注明“黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市残疾人联合会机关运行经费支出 21.64 万元，比 2023 年增加 2.28 万元，增长 11.8%，主要原因：一是 2024 年新增入职 1 人，二是保障机关正常运转工会费、其他交通费有所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市残疾人联合会政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 220.38 万元。从评价情况看，数量指标、成本指标、时效指标和质量指标基本按计划完成，保障全会正常开展残疾人康复、教育、就业、维权、文体等各项业务工作，7 个项目按年初计划完成任务，完成项目支出 220.38 万元，基本完成年初预定绩效目标。效益指标完成情况：2024 年我会全面履行“代表、服务、管理”职能，

代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活
动，为残疾人服务，承担政府委托的管理残疾人的职能，发展残
疾人事业。保证市残联本级机关及二级机构正常运行，确保完成
年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象、市政府目
标考核满意度达到基本满意以上。

组织对 2024 年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果
显示，部门整体支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规
范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，单位绩效管理
情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对“黄山市残疾人联合会本级”、“黄山市残疾人培训
就业康复和辅助器具中心”等 2 个所属单位开展单位整体支出部
门评价，共涉及资金 577.96 万元。从评价情况看，单位支出整体
支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落到
位，绩效考核目标任务圆满完成，单位绩效管理情况较为理想，
达到了年初设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我会在 2024 年度部门
决算中反映“残疾人事业业务经费项目”项目绩效自评综述和所
有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

残疾人事业业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定
的绩效目标，项目绩效自评得分为 96.7 分。全年预算数为 93.88
万元，执行数为 81.71 万元，完成预算的 87.04%。项目绩效目标
完成情况：从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规

定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行良好，达到了预期目标。

残疾人事业业务经费项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件 1：2024 年度残疾人事业业务经费项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 2：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度残疾人事业业务经费项目绩效评价报告

收入支出决算总表

部门：黄山市残疾人联合会

公开01表
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	481.54	一、一般公共服务支出	31	1.30
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5		五、教育支出	35	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	66.17	八、社会保障和就业支出	38	518.37
	9		九、卫生健康支出	39	9.66
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	18.37
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	547.70	本年支出合计	57	547.70
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	10.26	年末结转和结余	59	10.26
总计	30	557.96	总计	60	557.96

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成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

收入决算表

部门：黄山市残疾人联合会

公开02表
金额单位：万元

科目代码	科目名称	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	
					小计	其中：教育收 费				
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8
		栏次 合计	547.70	481.54						66.17
201	一般公共服务支出		1.30	1.30						
20132	组织事务		0.90	0.90						
2013299	其他组织事务支出		0.90	0.90						
20136	其他共产党事务支出		0.40	0.40						
2013699	其他共产党事务支出		0.40	0.40						
208	社会保障和就业支出		518.37	452.21						66.17
20805	行政事业单位养老支出		93.60	93.60						
2080501	行政单位离退休		52.14	52.14						
2080502	事业单位离退休		6.84	6.84						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		22.58	22.58						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		12.04	12.04						
20811	残疾人事业		424.77	358.61						66.17
2081101	行政运行		218.42	218.42						
2081104	残疾人康复		7.99	7.99						
2081105	残疾人就业		7.87	7.87						
2081199	其他残疾人事业支出		190.50	124.33						66.17
210	卫生健康支出		9.66	9.66						
21011	行政事业单位医疗		9.66	9.66						
2101101	行政单位医疗		8.94	8.94						
2101102	事业单位医疗		0.63	0.63						
2101199	其他行政事业单位医疗支出		0.09	0.09						
221	住房保障支出		18.37	18.37						
22102	住房改革支出		18.37	18.37						
2210201	住房公积金		18.37	18.37						

收入决算表

部门：黄山市残疾人联合会

公开02表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
							小计	其中：教育收 费			
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
			合计	547.70	481.54						66.17

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

部门：黄山市残疾人联合会

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	547.70	327.32	220.38			
201			一般公共服务支出	1.30	0.40	0.90			
20132			组织事务	0.90		0.90			
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90			
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40				
208			社会保障和就业支出	518.37	298.89	219.48			
20805			行政事业单位养老支出	93.60	93.60				
2080501			行政单位离退休	52.14	52.14				
2080502			事业单位离退休	6.84	6.84				
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58				
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04				
20811			残疾人事业	424.77	205.29	219.48			
2081101			行政运行	218.42	176.19	42.22			
2081104			残疾人康复	7.99		7.99			
2081105			残疾人就业	7.87		7.87			
2081199			其他残疾人事业支出	190.50	29.10	161.40			
210			卫生健康支出	9.66	9.66				
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66				
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94				
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63				
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09				
221			住房保障支出	18.37	18.37				
22102			住房改革支出	18.37	18.37				

支出决算表

部门：黄山市残疾人联合会

公开03表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	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
类	款	项	栏次 合计	1	2	3	4	5	6
			547.70	547.70	327.32	220.38			
2210201		住房公积金		18.37	18.37				

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
金额单位：万元

部门：黄山市残疾人联合会

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	481.54	一、一般公共服务支出	33	1.30	1.30		
二、政府性基金预算财政拨款	2		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	452.21	452.21		
	9		九、卫生健康支出	41	9.66	9.66		
	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	18.37	18.37		
	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				
	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	481.54	本年支出合计	59	481.54	481.54		
年初财政拨款结转和结余	28	2.42	年末财政拨款结转和结余	60	2.42	2.42		
一般公共预算财政拨款	29	2.42		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	483.95	总计	64	483.95	483.95		

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：黄山市残疾人联合会

公开05表
金额单位：万元

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.54	316.89	164.64
201			一般公共服务支出	1.30	0.40	0.90
20132			组织事务	0.90		0.90
2013299			其他组织事务支出	0.90		0.90
20136			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
2013699			其他共产党事务支出	0.40	0.40	
208			社会保障和就业支出	452.21	288.46	163.74
20805			行政事业单位养老支出	93.60	93.60	
2080501			行政单位离退休	52.14	52.14	
2080502			事业单位离退休	6.84	6.84	
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.58	22.58	
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	12.04	12.04	
20811			残疾人事业	358.61	194.86	163.74
2081101			行政运行	218.42	176.19	42.22
2081104			残疾人康复	7.99		7.99
2081105			残疾人就业	7.87		7.87
2081199			其他残疾人事业支出	124.33	18.67	105.66
210			卫生健康支出	9.66	9.66	
21011			行政事业单位医疗	9.66	9.66	
2101101			行政单位医疗	8.94	8.94	
2101102			事业单位医疗	0.63	0.63	
2101199			其他行政事业单位医疗支出	0.09	0.09	
221			住房保障支出	18.37	18.37	
22102			住房改革支出	18.37	18.37	
2210201			住房公积金	18.37	18.37	

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：黄山市残疾人联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	481.54	316.89	164.64

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：黄山市残疾人联合会

人员经费			公用经费					
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	237.13	302	商品和服务支出	21.64	30703	国内债务发行费用	
30101	基本工资	72.42	30201	办公费	0.09	30704	国外债务发行费用	
30102	津贴补贴	30.93	30202	印刷费		310	资本性支出	
30103	奖金	67.57	30203	咨询费		31001	房屋建筑物购建	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31002	办公设备购置	
30107	绩效工资	3.37	30205	水费	0.00	31003	专用设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.58	30206	电费	0.21	31005	基础设施建设	
30109	职业年金缴费	12.04	30207	邮电费	0.16	31006	大型修缮	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.17	30208	取暖费		31007	信息网络及软件购置更新	
30111	公务员医疗补助缴费	3.49	30209	物业管理费		31008	物资储备	
30112	其他社会保障缴费	0.19	30211	差旅费	0.04	31009	土地补偿	
30113	住房公积金	18.37	30212	因公出国（境）费用		31010	安置补助	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31011	地上附着物和青苗补偿	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31012	拆迁补偿	
303	对个人和家庭的补助	58.13	30215	会议费		31013	公务用车购置	
30301	离休费	17.87	30216	培训费		31019	其他交通工具购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31021	文物和陈列品购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31022	无形资产购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31099	其他资本性支出	
30305	生活补助	40.25	30225	专用燃料费		312	对企业补助	
30306	救济费		30226	劳务费		31201	资本金注入	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31203	政府投资基金股权投资	
30308	助学金		30228	工会经费	2.85	31204	费用补贴	
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	7.50	31205	利息补贴	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31299	其他对企业补助	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	10.13	399	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用		39907	国家赔偿费用支出	
			30299	其他商品和服务支出	0.66	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
			307	债务利息及费用支出		39909	经常性赠与	
			30701	国内债务付息		39910	资本性赠与	
			30702	国外债务付息		39999	其他支出	
人员经费合计		295.25	公用经费合计					21.64

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：黄山市残疾人联合会

公开07表
金额单位：万元

科目 代码	科目名称	年初结转和结余			本年收入			本年支出			年末结转和结余				
		合计	基本支出 结转	项目支出 结转和结 余	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出 结转	项目支出结转和结余		
													项目支出 结转	项目支出 结余	
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			栏次												
			合计												

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。

说明：黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
金额单位：万元

部门：黄山市残疾人联合会

科目代码			科目名称	本年支出		
				合计	基本支出	项目支出
类	款	项	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。

说明：黄山市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：黄山市残疾人联合会

公开09表
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
0.72					0.72	0.72					0.72

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“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；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 黄山市残疾人联合会 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 年度收入总计 577.96 万元（含使用非财政拨款结余、年初结转和结余）、支出总计 577.96 万元（含结余分配、年末结转和结余）。与 2023 年相比，收、支总计各减少 30.21 万元，下降 5.1%，主要原因：一是一般公共预算财政拨款收入减少 56.55 万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会有功单位和人员表彰及奖励金 76.27 万元等）；二是其他收入增加 27.34 万元（开展残疾人儿童语训培训班取得的收入等）。

二、收入决算情况说明

2024 年度收入合计 547.7 万元，其中：财政拨款收入 481.54 万元，占 87.9%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 66.17 万元，占 12.9%。

三、支出决算情况说明

2024 年度支出合计 547.7 万元，其中：基本支出 327.32 万元，占 59.8%；项目支出 220.38 万元，占 40.2%；经营支出 0 万元，占 0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入总计 483.95 万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计 483.95 万元（含年末财政拨款结转和结余）。与 2023 年相比，财政拨款收、支总计各减少 56.56 万元，下降 10.5%，主要原因是一般公共预算财政拨款收入减少 56.55

万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会有关单位和人员表彰及奖励金 76.27 万元等）。

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 481.54 万元，占本年支出的 87.9%。与 2023 年相比，一般公共预算财政拨款支出减少 56.55 万元，下降 10.5%。主要原因：一是基本支出增加 21.96 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 78.51 万元（上年度发生了安徽省第八届残疾人运动会有关单位和人员表彰及奖励金 76.27 万元等）。

（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 481.54 万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 1.3 万元，占 0.3%；社会保障和就业（类）支出 452.21 万元，占 93.9%；卫生健康支出（类）支出 9.66 万元，占 2%；住房保障（类）支出 18.37 万元，占 3.8%。

（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 469.65 万元，支出决算为 481.54 万元，完成年初预算的 102.53%。决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 62.82 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 50.94 万元（残疾人教育就

业服务项目下拨区县 30.1 万元、残疾人事业业务工作经费减少 12.17 万元等)。其中:基本支出 316.89 万元,占 65.8%;项目支出 164.64 万元,占 34.2%。具体情况如下:

1. 一般公共服务(类)组织事务(款)其他组织事务支(项)。年初预算为 0 万元,支出决算为 0.9 万元,完成年初预算的 100%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加选派干部下乡扶贫生活补助。

2. 一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出。年初预算为 0.4 万元,支出决算为 0.4 万元,完成年初预算的 100%。

3. 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)。年初预算为 41.2 万元,支出决算为 52.14 万元,完成年初预算的 126.6%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初预算数。

4. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为 5.7 万元,支出决算为 6.84 万元,完成年初预算的 120%,决算数大于预算数的主要原因是年中追加离退休人员生活补助年初预算数。

5. 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 19.26 万元,支出决算为 22.58 万元,完成年初预算的 117.3%,决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资

等随缴费基数调整的补缴。

6. 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 9.63 万元，支出决算为 12.04 万元，完成年初预算的 125%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

7. 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 206.46 万元（含功能科目调整），支出决算为 218.42 万元，完成年初预算的 105.8%，决算数大于预算数的主要原因：一是基本支出增加 22.54 万元（年内新增入职 1 人及按人事部门规定发放了奖励及普调工资等人员经费自然正常增长等）；二是项目支出减少 10.16 万元（残疾人事业工作经费项目支出等）。

8. 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 8 万元，支出决算为 7.99 万元，完成年初预算的 99.9%。

9. 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 23.5 万元，支出决算为 7.87 万元，完成年初预算的 33.5%，决算数小于预算数的主要原因是项目支出减少（残疾人教育和就业服务重点项目创就业补贴下拨区县 13 万元等）。

10. 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 131.7 万元，支出决算为 124.33

万元，完成年初预算的 94.4%，决算数小于预算数的主要原因是残疾人事业业务经费项目支出减少。

11. 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 7.91 万元，支出决算为 8.94 万元，完成年初预算的 113%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

12. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为 0.63 万元，支出决算为 0.63 万元，完成年初预算的 100%。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。年初预算为 0.09 万元，支出决算为 0.09 万元，完成年初预算的 100%。

14. 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 15.17 万元，支出决算为 18.37 万元，完成年初预算的 121.1%，决算数大于预算数的主要原因是按人事部门规定发放了奖励及普调工资等随缴费基数调整的补缴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024 年度财政拨款基本支出 316.89 万元，其中：人员经费 295.25 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、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金；公用经费 21.64 万元，主要包

括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

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 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，并在公开 07 表下方注明“黄山市残疾人联合会没有政府性基金预算收入，也没有使用政府性基金预算安排的支出，故本表无数据”。

八、国有资本经营预算财政拨款支出情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款年初结转和结余 0 万元，本年收入 0 万元，本年支出 0 万元，年末结转和结余 0 万元。具体情况说明如下：

黄山市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，并在公开 08 表下方注明“没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据”。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024 年度，黄山市残疾人联合会机关运行经费支出 21.64 万元，比 2023 年增加 2.28 万元，增长 11.8%，主要原因：一是 2024 年新增入职 1 人，二是保障机关正常运转工会费、其他交通费有

所增加。

（二）政府采购支出情况。

2024 年度，黄山市残疾人联合会政府采购支出总额 2.25 万元，其中：政府采购货物支出 2.25 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 2.25 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 2.25 万元，占授予中小企业合同金额的 100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 100%。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日，黄山市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）关于 2024 年度绩效评价情况的说明。

（1）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门组织对 2024 年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评，共 7 个项目，涉及资金 220.38 万元。从评价情况看，数量指标、成本指标、时效指标和质量指标基本按计划完成，保障全会正常开展残疾人康复、教育、就业、维权、文体等各项业务工作，7 个项目按年初计划完成任务，完成项目支出 220.38 万元，基本完成年初预定绩效目标。效益指

标完成情况：2024年我会全面履行“代表、服务、管理”职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，开展各项业务和活动，为残疾人服务，承担政府委托的管理残疾人的职能，发展残疾人事业。保证市残联本级机关及二级机构正常运行，确保完成年度职能目标任务。满意度指标完成情况：服务对象、市政府目标考核满意度达到基本满意以上。

组织对2024年度部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示，部门整体支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

组织对“黄山市残疾人联合会本级”、“黄山市残疾人培训就业康复和辅助器具中心”等2个所属单位开展单位整体支出部门评价，共涉及资金577.96万元。从评价情况看，单位支出整体支出严格执行年初部门预算，资金使用及管理规范，制度落实到位，绩效考核目标任务圆满完成，单位绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标。

(2) 部门决算中项目绩效自评结果。我会在2024年度部门决算中反映“残疾人事业业务经费项目”项目绩效自评综述和所有项目支出绩效自评表（涉密项目除外）。

残疾人事业业务经费项目项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为96.7分。全年预算数为93.88万元，执行数为81.71万元，完成预算的87.04%。项目绩效目标

完成情况：从评价情况看，项目立项符合单位职责和相关管理规定，绩效目标合理，预算配置科学，预算执行良好，达到了预期目标。

残疾人事业业务经费项目的《项目支出绩效自评表》详见“附件 1：2024 年度残疾人事业业务经费项目支出绩效自评表”。

(3) 部门评价结果。

详见“附件 2：2024 年度项目支出绩效自评表及部门评价报告”。

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所取得的收入。

三、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。

四、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。

五、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。

六、其他收入：指除财政拨款收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余（含专用结余）：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，以及使用专用结余安排支出的金额。

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：指事业单位按照政府会计准则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等的金额。

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，或项目已经完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指单位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：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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（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、专用材料费及一般设备购置费、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。

附件：1. 2024 年度项目支出绩效自评表

2. 2024 年度残疾人事业业务经费项目绩效评价报告