

湖北省残疾人社会工作服务中心 2023 年度部门决算

目 录

第一部分 湖北省残疾人社会工作服务中心概况·····	1
一、部门主要职责·····	1
二、机构设置情况·····	1
第二部分 湖北省残疾人社会工作服务中心 2023 年度部 门决算表·····	2
一、收入支出决算总表·····	2
二、收入决算表·····	3
三、支出决算表·····	4
四、财政拨款收入支出决算总表·····	5
五、一般公共预算财政拨款支出决算表·····	7
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表·····	8
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表·····	9
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表·····	10
九、财政拨款“三公”经费支出决算表·····	11

第三部分 湖北省残疾人社会工作服务中心 2023 年度部门

决算情况说明..... 12

一、收入支出决算总体情况说明..... 12

二、收入决算情况说明..... 12

三、支出决算情况说明..... 13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明..... 13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..... 14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明..... 15

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 · 16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明..... 16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 16

十、机关运行经费支出说明..... 17

十一、政府采购支出说明..... 17

十二、国有资产占用情况说明..... 17

十三、预算绩效情况说明..... 18

十四、专项支出、转移支付支出情况说明..... 19

第四部分 其他需要说明的情况..... 19

第五部分 名词解释..... 19

第六部分 附件..... 23

第一部分 湖北省残疾人社会工作服务中心概况

一、部门主要职责

推进残疾人社会工作组织网络建设、队伍建设及岗位开发；为残疾人扶贫、社区建设、大型残疾人社会活动等公益事业和需要帮助的残疾人提供志愿者服务，推进全省助残志愿者组织项目；开展国内外社会组织合作与交流，搭建服务残疾人平台，实施残疾人社会服务合作项目等工作。

二、机构设置情况

从单位构成看，湖北省残疾人社会工作服务中心部门决算由实行独立核算的湖北省残疾人社会工作服务中心本级组成。

我单位内设办公室、社会工作科，行政级别为正处级，在省残联党组、理事会领导下开展工作，实行主任负责制。

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：万元

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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	183.79	一、一般公共服务支出	31	
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		八、社会保障和就业支出	38	171.79
	9		九、卫生健康支出	39	
	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	12.00
	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	183.79	本年支出合计	57	183.79
使用非财政拨款结余和专用结余	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	0.60	年末结转和结余	59	0.60
总计	30	184.39	总计	60	184.39

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。

二、收入决算表

收入决算表

公开 02 表

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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		183.79	183.79					
208	社会保障和就业支出	171.78	171.78					
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00					
20811	残疾人事业	152.78	152.78					
2081103	机关服务	95.89	95.89					
2081199	其他残疾人事业支出	56.89	56.89					
221	住房保障支出	12.00	12.00					
22102	住房改革支出	12.00	12.00					
2210201	住房公积金	12.00	12.00					

注：本表反映部门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

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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		183.79	126.89	56.89			
208	社会保障和就业支出	171.78	114.89	56.89			
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00				
20811	残疾人事业	152.78	95.89	56.89			
2081103	机关服务	95.89	95.89				
2081199	其他残疾人事业支出	56.89		56.89			
221	住房保障支出	12.00	12.00				
22102	住房改革支出	12.00	12.00				
2210201	住房公积金	12.00	12.00				

注：本表反映部门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

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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	183.79	一、一般公共服务支出	33				
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	171.79	171.79		
	9		九、卫生健康支出	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	12.00	12.00		
	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	183.79	本年支出合计	59	183.79	183.79		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	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				
总计	32	183.79	总计	64	183.79	183.79		

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。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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		183.79	126.89	56.89
208	社会保障和就业支出	171.78	114.89	56.89
20805	行政事业单位养老支出	19.00	19.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.00	13.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
20811	残疾人事业	152.78	95.89	56.89
2081103	机关服务	95.89	95.89	
2081199	其他残疾人事业支出	56.89		56.89
221	住房保障支出	12.00	12.00	
22102	住房改革支出	12.00	12.00	
2210201	住房公积金	12.00	12.00	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

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：湖北省残疾人社会工作服务中心

单位：万元

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	117.96	302	商品和服务支出	8.93	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	27.00	30201	办公费	0.85	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	9.95	30202	印刷费	0.61	30702	国外债务付息	
30103	奖金	6.96	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	40.98	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.00	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	6.00	30207	邮电费	0.30	31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费		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	0.34	31008	物资储备	
30113	住房公积金	12.00	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费	0.87	30213	维修（护）费	0.14	31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出	1.20	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		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		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		399	其他支出	
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费	0.92	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	2.17	39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出	1.39			
人员经费合计		117.96	公用经费合计					8.93

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。

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：万元

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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							

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。

本部门 2023 年度无政府性基金预算财政拨款收入支出。

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：万元

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

部门：湖北省残疾人社会工作服务中心

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
24.30		23.70	20.00	3.70	0.60	21.72		21.72	19.54	2.17	

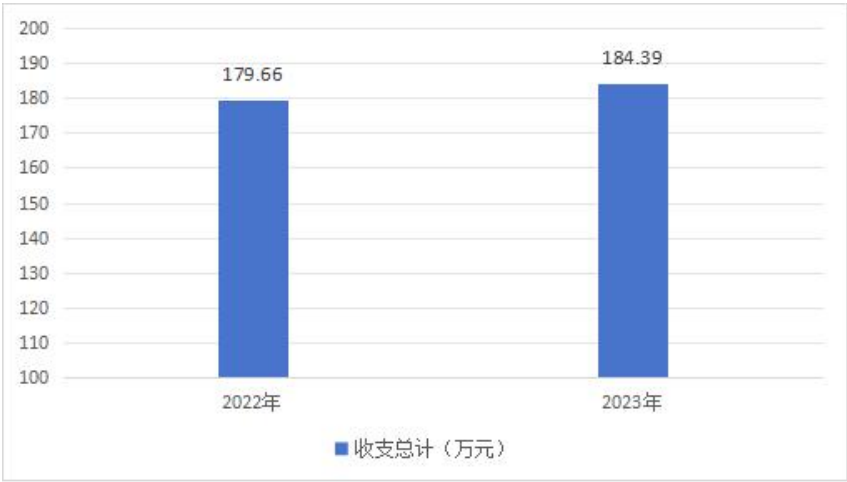
注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023 年度收、支总计均为 184.39 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 4.73 万元，增长 2.6%，主要原因是年度工作任务变化，项目经费较去年有所增加。

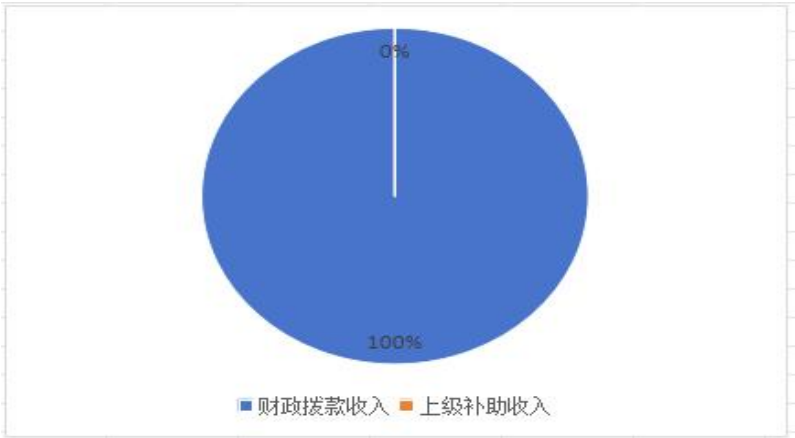
图 1：收、支决算总计变动情况



二、收入决算情况说明

2023 年度收入合计 183.79 万元，与 2022 年度相比，收入合计增加 4.13 万元，增长 2.3%。其中：财政拨款收入 183.79 万元，占本年收入 100%。

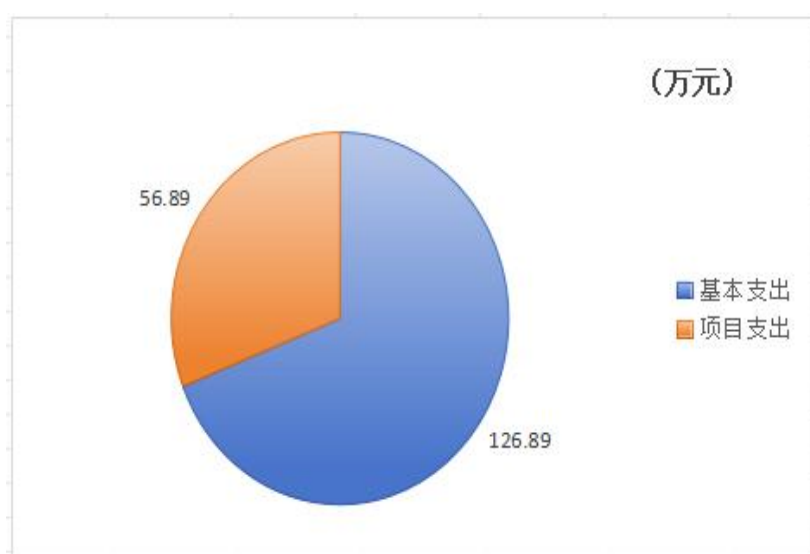
图 2：收入决算结构



三、支出决算情况说明

2023 年度支出合计 183.79 万元，与 2022 年度相比，支出合计增加 4.13 万元，增长 2.3%。其中：基本支出 126.89 万元，占本年支出 69%；项目支出 56.89 万元，占本年支出 31%。

图 3：支出决算结构

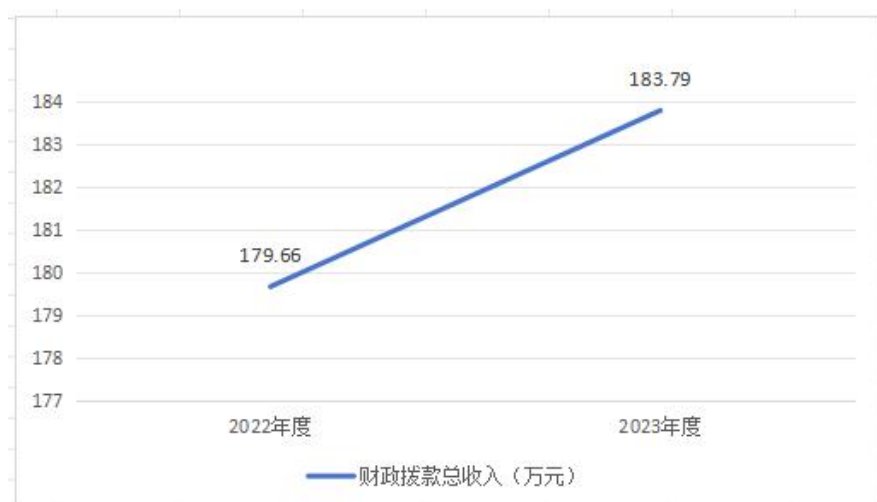


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 183.79 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 4.13 万元，增长 2.3%。主要原因是年度工作任务变化，项目经费经费较去年有所增加。

2023 年度财政拨款收入中，一般公共预算财政拨款收入 183.79 万元，比 2022 年度决算数增加 4.13 万元。增加主要原因是年度工作任务变化，项目经费经费较去年有所增加。政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元。

图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况



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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 183.79 万元，占本年支出合计的 100 %。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 4.13 万元，增长 2.3%。主要原因是年度工作任务变化，项目经费较去年有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 183.79 万元，主要用于以下方面：

1. 社会保障和就业支出（类）支出 171.79 万元，占 93.5%。主要是用于机关事业单位基本养老保险、职业年金、残疾人事业等支出。

2. 住房保障支出（类）支出为 12 万元，占 6.5%。主要是用于住房公积金支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 202 万元，支出决算为 183.79 万元，完成年初预算的 91%。

其中：

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为 13 万元，支出决算为 13 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为 6 万元，支出决算为 6 万元，完成年初预算的 100 %，支出决算数与年初预算数无差异。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项)。年初预算为 103 万元，支出决算为 95.89 万元，完成年初预算的 93.1 %，支出决算数小于年初预算数的主要原因是办公费、差旅费、公务接待、公务用车运行维护等费用造成结余。

4. 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 68 万元，支出决算为 56.89 万元，完成年初预算的 83.7%，支出决算数小于年初预算数的主要原因：因工作计划变化，部分公益活动、志愿助残服务项目未能按年初计划及时开展，部分资金未执行。

5. 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 12 万元，支出决算为 12 万元，完成年初预算的 100%，支出决算数与年初预算数无差异。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出 126.89 万元，其中：

人员经费 117.96 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出。

公用经费 8.93 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位当年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位当年无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”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2023 年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为 24.3 万元，支出决算为 21.72 万元，完成全年预算的 89.4%。较上年增加 19.14 万元，增长 743.1%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出，公务接待及公务车运行维护费实际支出比年初预算数有所减少。决算数较上年增加的主要原因：经省机关事务管理局批准，本年新增购置一辆公务用车。

(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)费全年预算为 0 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%。较上年无增减变化。

全年支出涉及出国(境)团组 0 个，累计 0 人次，无出国(境)安排。

2. 公务用车购置及运行费全年预算为 23.7 万元，支出

决算为 21.72 万元，完成全年预算的 91.6%；较上年增加 19.14 万元，增长 741.9%。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。决算数较上年增加的主要原因：本年新增购置一辆公务用车。其中：

(1) 公务用车购置费支出 19.54 万元，主要是购置一辆公务车。本年度购置(更新)公务用车 1 辆。

(2) 公务用车运行费支出 2.17 万元，主要用于公务车辆的运行经费。截至 2023 年 12 月 31 日，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费全年预算为 0.6 万元，支出决算为 0 万元，完成全年预算的 0%，较上年无增减变化。决算数小于全年预算数的主要原因：严格控制“三公”经费支出。

十、机关运行经费支出说明

我单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。

十一、政府采购支出说明

本部门 2023 年度政府采购支出总额 18.05 万元，其中：政府采购货物支出 18.05 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 18.05 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 0.15 万元，占授予中小企业合同金额的 0.8%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 100%。

十二、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，单位共有车辆 2 辆，为其他用车 2 辆，其中 1 辆已报废，待处置下账；另 1 辆为省机关事务管理局批准，本年新购公务用车，主要是开展助残志愿

活动、执行公益项目业务用车。

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，本部门组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目 1 个，资金 56.89 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。从评价情况来看，较好地完成了 2023 年一般公共预算项目制定的主要任务和绩效目标。项目管理规范，效益良好，服务对象满意度较高，年度工作目标按照指标计划完成，产生了良好的社会效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

本部门今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果。

残疾人就业援助公益项目补助经费项目绩效自评综述：项目全年预算数为 68 万元，执行数为 56.89 万元，完成预算 83.7%。主要产出和效益：维护管理 6 支志愿者服务队伍；通过助残公益项目，全年累计帮扶 3856 人；持续开展国内外社会组织慈善公益项目，积极营造扶残、助残的社会氛围，促进各类受助残疾人生活水平提升。发现的问题及原因：一是工作计划变化，部分公益活动、志愿助残服务项目未能按年初计划及时开展，部分资金未执行；二是物流快递费、档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。下一步改进措施：一是预算编制前加强活动项目调研，合理测算年度内资金需求；执行中加强对具体活动项目的过程督管，提高资金使用效益；项目中期后积极克服客观因素，有力推进各项工作按预期计划完成。二是梳理项目绩效指标，提升指标体系编制

质量。

附件：《2023 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目绩效自评表》

（三）绩效评价结果应用情况。

部门绩效评价结果应用情况。一是将评价结果作为加强全面预算绩效管理的重要依据，夯实部门预算绩效管理基础工作。二是结合新年度项目实际情况进行预算编制，强化资金管理、绩效管理和内部控制等制度约束，规范和完善项目绩效指标设置，提升项目绩效管理水平。

部门绩效评价结果拟应用情况。一是及时将绩效自评结果反馈给各业务科室，对绩效自评过程中发现的问题进行研究整改。二是结合省残联整体绩效管理工作，不断完善本部门绩效指标体系，细化预算编制工作，提高资金使用效率。

十四、财政专项支出、专项转移支付支出的单位参照部门预算公开的范围、体例和内容进行公开。

本单位无财政专项支出、专项转移支付支出。

第四部分 其他需要说明的情况

无。

第五部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指省级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指省级财政政府性

基金预算当年拨付的资金。

(三) 国有资本经营预算财政拨款收入：指省级财政国有资本经营预算当年拨付的资金。

(四) 上级补助收入：指从事业单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 其他收入：指单位取得的除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“政府性基金预算财政拨款收入”、“国有资本经营预算财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等收入以外的各项收入。

(八) 使用非财政拨款结余和专用结余：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。

(九) 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。

(十) 本部门使用的支出功能分类科目(到项级)

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)：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。

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项)：反映机关事业单位实施养老保

险制度由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)机关服务(项): 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。其他事业单位的支出,凡单独设置了项级科目的,在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的,在“其他”项级科目中反映。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项): 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。

(十一)结余分配: 指事业单位按照会计制度规定缴纳的企业所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

(十二)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。

(十三)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。

(十四)项目支出: 指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

(十五)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。

(十六) “三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省直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)费用。

(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，包括办公费、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。

(十八)其他专用名词。

无。

第六部分 附件

2023 年度残疾人就业援助公益项目补助经费项目绩效自评表

单位名称：湖北省残疾人联合会

填报日期：2024 年 4 月 8 日

项目名称		残疾人就业援助公益项目补助经费				
主管部门		湖北省残疾人联合会	项目实施单位		湖北省残疾人社会工作服务中心	
项目类别		1、部门预算项目 ☒ 2、省直专项 ☐ 3、省对下转移支付项目 ☐				
项目属性		1、持续性项目 ☒ 2、新增性项目 ☐				
项目类型		1、常年性项目 ☒ 2、延续性项目 ☐ 3、一次性项目 ☐				
预算执行情况（万元） （20 分）			预算数（A）	执行数（B）	执行率（B/A）	
		年度财政资金总额	68	56.89	83.66%	
年度绩效目标	一级指标	数量指标	三级指标		年初目标值（A）	实际完成值（B）
绩效目标 （80 分）	产出指标	数量指标	保持志愿者服务队伍数量		≥6 支	6 支
		数量指标	承运物资帮扶个人		≥3600 人	3856
		时效指标	承运物资帮扶个人完成时限		2023 年内完成	2023 年内完成
		质量指标	承接国内外社会组织慈善公益项目		全年持续开展	全年持续开展
	效益指标	社会效益指标	各类残疾人生活水平		提高	提高
		可持续影响指标	扶残、助残的社会氛围		提升	提升
		服务对象满意度指标	承接国内外社会组织慈善公益项目		≥80%	90%
偏差大或目标未完成原因分析		年初设置绩效指标均已完成，资金未执行完主要原因是：（1）部分公益活动、公益项目未及时开展，部分资金未执行；（2）物流快递费、档案整理服务实际支出少于预算，资金结余。				
改进措施及结果应用方案		1. 预算编制前加强活动项目调研，合理测算年度内资金需求；执行中加强对具体活动项目的过程督管，提高资金使用效益；项目中期后积极克服客观因素，有力推进各项工作按预期计划完成；2. 梳理项目绩效指标，提升指标体系编制质量。				