

2023年度广州市白云区残疾人联合会部门决 算

目 录

第一部分：广州市白云区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市白云区残疾人联合会2023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：广州市白云区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市白云区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

广州市白云区残疾人联合会的主要职责是：

（一）加强基层和社区残疾人工作，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人排忧解难、搞好服务。

（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）宣传、贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、扶贫、文化、体育、用品供应、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。

（六）协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（七）承担区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。

（八）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理，开展与其他地区间残疾人事业的交流合作。

（九）承办区委、区政府和上级残联交办的其他事项。

二、部门机构设置

会本级内设机构1个：办公室。

三、部门决算单位构成

按照部门决算编报要求，纳入我部门（广州市白云区残疾人联合会）2023年部门决算编报范围的单位共2个，包括会本级和下属1个预算单位，下属单位是：广州市白云区残疾人就业服务所。

第二部分：广州市白云区残疾人联合会2023年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	3,414.85	一、一般公共服务支出	31	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	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	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	0.00
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	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	37	6.49
八、其他收入	8	3.51	八、社会保障和就业支出	38	3,194.70
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	216.96
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	3,418.37	本年支出合计	57	3,418.15
使用非财政拨款结余(含专用结余)	28	0.00	结余分配	58	0.09
年初结转和结余	29	0.28	年末结转和结余	59	0.40
总计	30	3,418.65	总计	60	3,418.65

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

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	3,418.37	3,414.85	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	6.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,194.92	3,191.40	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	37.28	37.28	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	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,097.90	3,094.38	0.00	0.00	0.00	0.00	3.51
2081101	行政运行	165.75	162.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.42
2081104	残疾人康复	1,030.47	1,030.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,901.68	1,901.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.09
221	住房保障支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.77	175.77	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

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	3,418.15	626.86	2,791.29	0.00	0.00	0.00
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	3,194.70	409.90	2,784.80	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	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	37.28	37.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	3,097.68	312.89	2,784.80	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	165.62	162.32	3.30	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1,030.47	0.00	1,030.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,901.59	150.56	1,751.03	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	216.96	216.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2210203	购房补贴	175.77	175.77	0.00	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

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	3,414.85	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	0.00	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	6.49	6.49	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	3,191.40	3,191.40	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	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	216.96	216.96	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

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
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	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	3,414.85	本年支出合计	59	3,414.85	3,414.85	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	0.26	年末财政拨款结转和结余	60	0.26	0.26	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	0.26		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	3,415.11	总计	64	3,415.11	3,415.11	0.00	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

部门：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	3,414.85	626.86	2,787.99
207	文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
20799	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
2079999	其他文化旅游体育与传媒支出	6.49	0.00	6.49
208	社会保障和就业支出	3,191.40	409.90	2,781.50
20805	行政事业单位养老支出	97.02	97.02	0.00
2080501	行政单位离退休	37.78	37.78	0.00
2080502	事业单位离退休	3.32	3.32	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	37.28	37.28	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.64	18.64	0.00
20811	残疾人事业	3,094.38	312.89	2,781.50
2081101	行政运行	162.32	162.32	0.00
2081104	残疾人康复	1,030.47	0.00	1,030.47
2081199	其他残疾人事业支出	1,901.59	150.56	1,751.03
221	住房保障支出	216.96	216.96	0.00
22102	住房改革支出	216.96	216.96	0.00
2210201	住房公积金	41.18	41.18	0.00
2210203	购房补贴	175.77	175.77	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

部门：广州市白云区残疾人联合会

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	490.58	302	商品和服务支出	27.25
30101	基本工资	59.58	30201	办公费	2.32
30102	津贴补贴	164.72	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	94.82	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.10
30107	绩效工资	53.27	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	37.28	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	18.64	30207	邮电费	3.03
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.24	30211	差旅费	0.17
30113	住房公积金	41.18	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	1.24	30213	维修（护）费	2.16
30199	其他工资福利支出	18.60	30214	租赁费	0.00
303	对个人和家庭的补助	108.71	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00
30302	退休费	107.36	30217	公务接待费	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	0.00
30307	医疗费补助	0.45	30227	委托业务费	1.57
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	3.48
30309	奖励金	0.90	30229	福利费	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	2.81
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	5.70
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	5.90
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.32
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.32
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	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			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	599.29		公用经费合计	27.57

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：广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

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。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

部门：广州市白云区残疾人联合会

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	0.00	4.10	0.00	4.10	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00	2.81	0.00

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：广州市白云区残疾人联合会2023年度部门决算情况说明

一、2023年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市白云区残疾人联合会2023年度总收入3,418.65万元，其中本年收入3,418.37万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入3,414.85万元，比上年决算数增加467.92万元，增长15.9%。主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付；三是保障民生政策支出，增加残疾人就业创业扶助资金、康复资助经费等；四是新增两名在职人员导致人员经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入3.51万元，比上年决算数增加3.46万元，增长5,996.2%。主要变动情况：收省残联划来残疾人家庭收入状况调查补贴和2022年代扣代缴个人所得税手续费返还款。

（二）年度支出总体情况

广州市白云区残疾人联合会2023年度总支出3,418.65万元，其中本年支出3,418.15万元。具体情况如下：

1. 基本支出626.86万元，比上年决算数增加57.11万元，增长10%。主要变动情况：新增两名在职人员。

2. 项目支出2,791.29万元，比上年决算数增加413.67万元，增长17.4%。主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付；三是保障民生政策支出，增加残疾人就业创业扶助资金、康复资助经费等。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2023年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2023年度财政拨款收入说明

广州市白云区残疾人联合会2023年度财政拨款收入合计3,414.85万元。其中：一般公共预算财政拨款收入3,414.85万元，比上年决算数增加467.92万元，增长15.9%；主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付；三是保障民生政策支出，增加残疾人就业创业扶助资金、康复资助经费等；四是新增

两名在职人员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

（二）2023年度财政拨款支出说明

广州市白云区残疾人联合会2023年度财政拨款支出合计3,414.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出3,414.85万元，比年初预算数增加458.96万元，增长15.5%；主要变动情况：一是2023年除了资助残疾人参加城乡职工养老保险，还对2020年资助残疾人参加居民养老保险区级经费268.31万元进行了清算；二是根据工作安排，2022年社区精神康复综合服务中心经费、区残联日常运作经费等暂缓至2023年初支付；三是保障民生政策支出，增加残疾人就业创业扶助资金、康复资助经费等；四是新增两名在职人员导致人员经费增加；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；主要变动情况：与上年决算数持平。

三、2023年度财政拨款“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

广州市白云区残疾人联合会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.81万元，完成全年预算4.1万元的68.7%，比上年决算数减少0.51万元，下降15.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年

决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算4.1万元的68.7%，比上年决算数减少0.51万元，下降15.5%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车运行维护费支出决算为2.81万元，完成预算4.1万元的68.7%，比上年决算数减少0.51万元，下降15.5%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

2023年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2023年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：公务用车维修保养费减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，占100%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.81万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出2.81万元，公务用车保有量为2辆，主要用于机要文件交换、市内因公出行、下基层检查、指导工作等。

3. 公务接待费支出0万元，主要用于无，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待0次，接待人数共0人。未发生公务接待。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度本部门机关运行经费支出19.33万元，比上年决算数减少0.18万元，下降0.9%。主要增减变动情况是：本部门认真落实政府过紧日子要求，节约经费。

（二）政府采购支出情况说明

2023年度本部门政府采购支出总额448.92万元，其中：政府采购货物支出5.25万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出443.67万元。授予中小企业合同金额448.92万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额33.84万元，占授予中小企业合同金额的7.5%；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0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，应急保障用车2辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2023年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 据财政预算绩效管理要求，我部门组织对2023年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目10个，二级项目36个，共涉及资金2,787.99万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

共组织对“社区精神康复综合服务中心经费”1个项目开展了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出414.72万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，该项目预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标。

组织部门整体支出绩效自评（含下属单位1个），涉及一般公共预算支出3414.85万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，立项依据充分，业务、财务管理制度完善，组织管理工作规范，未出现任何违规操作情况，预算资金使用率普遍较高。通过对绩效目标的有效管理，对推动本部门预算管理取得良好效果，提升了部门预算绩效管理水平。

绩效自评结果。 我部门今年开展了部门整体支出及36个项目绩效自评。

部门整体支出绩效自评综述：全年预算数3,464.67万元，执行数3418.15万元，完成预算的98.7%。部门整体支出绩效目标完成情况与效益主要是：全年开展多项资助残疾人康复训练、残疾人参加养老保险、残疾人特殊教育补助、残疾人慰问、扶助残疾人就业等工作，多措并举，为残疾人服务。完成残疾人康复资助1420人次615.75万元。资助4583名残疾人参加基本养老保险311.97万元。完成残疾学生教育资助938人122.96万元。慰问困难残疾人2890人次86.67万元。全区新增就业人数291人；举办残疾人专场招聘会及非遗钩针编织、摄影、烘焙等多期培训班，积极开展其他就业服务活动，培训残疾人221人。帮扶9家集中安置残疾人就业的用人单位申领社会保险补贴、2家残疾个体工商户申领社保补贴、70名残疾人申领职业培训补贴，合计资助231.1万元，

有效促进残疾人就业创业。通过专职社工恒常为412名精神障碍康复者及其家属或照顾者等提供一站式社区精神康复及支援服务。组织实施36户残疾人家庭无障碍改造。这些工作切实提升了残疾人的幸福感和获得感，在全社会营造扶残助残的良好氛围。发现的问题及原因主要是：1、由于相关工作安排，存在部门预算执行进度不均衡，个别项目执行推进缓慢，项目资金使用“前松后紧”现象。2、部分绩效指标分解及设置不细致、不具体，受评价指标所限，部分项目评价结果未达到理想。下一步改进措施主要是：1、提高绩效评价管理水平，紧紧围绕财政部门有关要求和部门实际需求来设置相关性强的绩效指标，并注重选取符合实际工作情况的指标值，探索符合本部门工作及项目特点的评价指标体系，最大限度的突出评价指标对各项工作的规范和促进作用。2、进一步加强部门预算项目支出绩效评价工作，把评价结果应用作为全过程预算绩效管理落脚点，及时整理、归纳、分析、反馈绩效评价结果，并将其作为改进预算管理和以后年度预算安排的重要依据。夯实绩效管理基础，不断提高绩效管理水平和能力，切实抓好部门预算和执行等管理工作，促进财政资金使用绩效的不断提高。

社区精神康复综合服务中心经费项目绩效自评综述：全年预算数为414.72万元，执行数为414.72万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况与效益主要是：白云区社区精神康复综合服务中心通过购买服务配置专职社工开展社区精神康复综合服务，2023年建档/档案更新1364户，恒常跟进404名服务对象，探访1603人次，电访4577人次，康复评估1252人次，开展系列小组24个144节1070人次，系列活动146次2842人次。年度内各项工作进

展顺利，从精神康复者、家属/照顾者、社区三大层面开展了系列活动收效良好。全年资金支付率100%，资助对象满意度100%。发现的问题及原因主要是根据第三方评估机构核查，在经费使用方面，截至2023年10月份，项目总预算执行率为73.15%与服务期同步，但专业支持经费支出使用率偏低，为46.08%，建议服务机构同步使用项目经费；目前项目的同伴支持计划较多关注技能提升、情感支持等目标，服务内容呈现常规化的特点，亮点特色不够突出；康复者分层分类服务的评估不够完善，需要增加社会功能和日常生活活动水平等核心变量的动态监测；项目在宣传、社会关注度方面有进一步提升的空间，将政策资源手册的可视化成果进一步推进，如在线和线下推广。下一步改进措施主要是建议中标机构结合精综项目在促进康复者与外部社会正向联结、有意义社交、积极的自我形象、重整生命意义等复元理念的干预方向，对特色服务计划进行优化。通过宣传等方式打破公众的刻板印象，促进康复者社会功能的恢复。项目在专业服务方面仍有进一步提升空间。其一，项目社工可对过往活动进行总结，考虑将服务对象满意度高的服务形成系列的恒常服务；其二，资源链接方面，考虑在五社联动方面做出更多探索，如更多链接志愿者和康复资源。其三，项目已形成很多服务素材，社工要进一步加强专业实务的研究，可考虑将个案辅导服务、家属（照顾者）服务、家盟会服务、同伴支持服务和分片区一下社区服务从案例或模式角度进行总结，争取在专业期刊、学术及实务会议上发表学术论文，扩大项目的社会影响力，尽力推动行业发展。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。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。

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。

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。

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。

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。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

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。

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。

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。

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。

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。

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。

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所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、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）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

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、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。