

杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）
2023 年度部门决算



目录

一、概况.....	1
(一) 部门职责.....	1
(二) 机构设置.....	2
二、2023 年度部门决算公开表.....	3
2023 年度收入支出决算总表.....	3
2023 年度收入决算表(分单位).....	5
2023 年度收入决算表(分科目).....	6
2023 年度支出决算表(分单位).....	8
2023 年度支出决算表(分科目).....	9
2023 年度财政拨款收入支出决算总表.....	11
2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表.....	13
2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表.....	15
2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.....	17
2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表.....	18
2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表.....	19
三、2023 年度部门决算情况说明.....	20
(一) 收入支出决算总体情况说明.....	20
(二) 收入决算情况说明.....	20
(三) 支出决算情况说明.....	20
(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明.....	20
(五) 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.....	21
(六) 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....	23
(七) 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(八) 国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明.....	24
(九) 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.....	25
(十) 机关运行经费支出说明.....	26
(十一) 政府采购支出说明.....	27
(十二) 国有资产占有使用情况说明.....	27
(十三) 预算绩效情况说明.....	27
四、名词解释.....	32
五、附件.....	34

一、概况

(一) 部门职责

1、贯彻实施残疾人事业法规、政策，履行“代表、服务、管理”的职能，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

2、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；

3、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，动员社会各界理解、尊重、关心和帮助残疾人；

4、开展和促进残疾人康复、教育、就业、帮扶、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

5、积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设；

6、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

7、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务；

8、指导和管理各类残疾人社团组织；

9、开展残疾人事业的对外交流与合作；

10、承担区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）部门决算包括：西湖区残疾人联合会本级预算和下属残疾人综合服务中心事业单位预算。

纳入杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 杭州市西湖区残疾人联合会（本级）
2. 杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心

二、2023 年度部门决算公开表

2023 年度收入支出决算总表

公开 01 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

收 入			支 出		
项 目	行	金 额	项 目	行	金 额
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,576.19	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	59.30	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	6,554.93
	9		九、卫生健康支出	40	21.25
	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	0.00
	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	59.30
	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	6,635.49	本年支出合计	58	6,635.49
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	6,635.49	总 计	62	6,635.49

注：1. 本表反映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时可能存在尾数误差。

2023 年度收入决算表（分单位）

公开 02 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6	7
合计	6,635.49	6,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	6,495.52	6,495.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度收入决算表（分科目）

公开 03 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
支出功能 分类科目 编码	科目名称								
类	款	项	1	2	3	4	5	6	7
		合计	6,635.49	6,635.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,554.93	6,554.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	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	35.46	35.46	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	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	6,496.37	6,496.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	374.51	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,019.29	1,019.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2081105	残疾人就业	491.55	491.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	6.30	6.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	4,604.73	4,604.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.30	59.30	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	59.30	59.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度取得各项收入情况。

2023 年度支出决算表（分单位）

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

公开 04 表
金额单位：万元

单位名称	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
栏次	1	2	3	4	5	6
合计	6,635.49	575.94	6,059.55	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	6,495.52	435.98	6,059.55	0.00	0.00	0.00
杭州市西湖区残疾人就业和综合服务中心	139.96	139.96	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度支出决算表（分科目）

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

公开 05 表
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
支出功能分类科目编码	科目名称							
类	款	项	1	2	3	4	5	6
栏 次								
合 计			6,635.49	575.94	6,059.55	0.00	0.00	0.00
208		社会保障和就业支出	6,554.93	554.69	6,000.25	0.00	0.00	0.00
20805		行政事业单位养老支出	58.57	58.57	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501		行政单位离退休	4.05	4.05	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502		事业单位离退休	1.33	1.33	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	35.46	35.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	17.73	17.73	0.00	0.00	0.00	0.00
20811		残疾人事业	6,496.37	496.12	6,000.25	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	374.51	374.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	1,019.29	0.00	1,019.29	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	491.55	0.00	491.55	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	6.30	0.00	6.30	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	4,604.73	121.62	4,483.11	0.00	0.00	0.00
210		卫生健康支出	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00

21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	59.30	0.00	59.30	0.00	0.00	0.00

注：本表反映本年度各项支出情况。

2023 年度财政拨款收入支出决算总表

公开 06 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

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	6,576.19	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	59.30	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	6,554.93	6,554.93	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	21.25	21.25	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	0.00	0.00	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	59.30	0.00	59.30	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
	27	6,635.49	本年支出合计	59	6,635.49	6,576.19	59.30	0.00
	28	0.00	年初财政拨款结转和结余	60	0.00	0.00	0.00	0.00
	29	0.00	一、一般公共预算财政拨款	61				
	30	0.00	二、政府性基金预算财政拨款	62				
	31	0.00	三、国有资本经营预算财政拨款	63				
	32	6,635.49	总 计	64	6,635.49	6,576.19	59.30	0.00

注：本表反映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。

2023 年度一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 07 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目			本年支出			
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	6,576.19	575.94	6,000.25
208	社会保障和就业支出		6,554.93	554.69	6,000.25	
20805	行政事业单位养老支出		58.57	58.57	0.00	
2080501	行政单位离退休		4.05	4.05	0.00	
2080502	事业单位离退休		1.33	1.33	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		35.46	35.46	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		17.73	17.73	0.00	

20811	残疾人事业	6,496.37	496.12	6,000.25
2081101	行政运行	374.51	374.51	0.00
2081104	残疾人康复	1,019.29	0.00	1,019.29
2081105	残疾人就业	491.55	0.00	491.55
2081106	残疾人体育	6.30	0.00	6.30
2081199	其他残疾人事业支出	4,604.73	121.62	4,483.11
210	卫生健康支出	21.25	21.25	0.00
21011	行政事业单位医疗	21.25	21.25	0.00
2101101	行政单位医疗	16.43	16.43	0.00
2101102	事业单位医疗	4.82	4.82	0.00

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开 08 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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	453.23	302	商品和服务支出	115.88	30703	国内债务发行费用	0.00
30101	基本工资	62.06	30201	办公费	5.82	30704	国外债务发行费用	0.00
30102	津贴补贴	68.23	30202	印刷费	0.31	310	资本性支出	1.62
30103	奖金	143.97	30203	咨询费	0.00	31001	房屋建筑物购建	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.00	31002	办公设备购置	1.62
30107	绩效工资	3.93	30205	水费	0.27	31003	专用设备购置	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.46	30206	电费	6.05	31005	基础设施建设	0.00
30109	职业年金缴费	17.73	30207	邮电费	2.14	31006	大型修缮	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	21.44	30208	取暖费	0.00	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	0.40	31008	物资储备	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.00	30211	差旅费	0.75	31009	土地补偿	0.00
30113	住房公积金	37.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31010	安置补助	0.00
30114	医疗费	1.53	30213	维修（护）费	1.55	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	61.89	30214	租赁费	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
303	对个人和家庭的补助	5.21	30215	会议费	0.00	31013	公务用车购置	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30302	退休费	5.20	30217	公务接待费	0.00	31021	文物和陈列品购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.00	31022	无形资产购置	0.00
30304	抚恤金	0.00	30224	被装购置费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30305	生活补助	0.00	30225	专用燃料费	0.00	312	对企业补助	0.00

30306	救济费	0.00	30226	劳务费	54.79	31201	资本金注入	0.00
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	12.20	31203	政府投资基金股权投资	0.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	5.40	31204	费用补贴	0.00
30309	奖励金	0.01	30229	福利费	14.98	31205	利息补贴	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	31299	其他对企业补助	0.00
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	9.03	399	其他支出	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	30240	税金及附加费用	0.00	39907	国家赔偿费用支出	0.00
			30299	其他商品和服务支出	2.20	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			307	债务利息及费用支出	0.00	39909	经常性赠与	0.00
			30701	国内债务付息	0.00	39910	资本性赠与	0.00
			30702	国外债务付息	0.00	39999	其他支出	0.00
人员经费合计		458.44	公用经费合计				117.50	

注：本表反映本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

2023 年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 09 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：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
支出功 能分类 科目编 码	科目名称				小计	基本支出	项目支出	
类	款	项	1	2	3	4	5	6
		合 计	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00
229		其他支出	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00
22960		彩票公益金安排的支出	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00
2296006		用于残疾人事业的彩票公益金支出	0.00	59.30	59.30	0.00	59.30	0.00

注：本表反映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。

2023 年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

公开 10 表
金额单位：万元

项 目			本年支出		
支出功 能分类 科目编	科目名称		小计	基本支出	项目支出
类	款	项	1	2	3
		栏 次			
		合计			

注：本表反映本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 11 表

部门：杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）

金额单位：万元

项 目	预算数	决算数
“三公”经费支出合计	14.18	0.00
1. 因公出国（境）费用	11.20	0.00
2. 公务用车购置及运行维护费小计	0.00	0.00
（1）公务用车购置费	0.00	0.00
（2）公务用车运行维护费	0.00	0.00
3. 公务接待费	2.98	0.00

注：本表反映本年度财政拨款“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，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。因公出国（境）费用不含教学科研人员学术交流。

说明：本部门 2023 年度无财政拨款“三公”经费支出，故无相关数据。

三、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 年度收入总计 6635.49 万元，支出总计 6635.49 万元，与 2022 年度相比，各增加 240.14 万元，增长 3.75%，主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

(二) 收入决算情况说明

本年收入合计 6635.49 万元；包括财政拨款收入 6635.49 万元（其中，一般公共预算 6576.19 万元，政府性基金预算 59.30 万元，国有资本经营预算 0.00 万元），占收入合计 100.00%；上级补助收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；事业收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；经营收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；附属部门上缴收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%；其他收入 0.00 万元，占收入合计 0.00%。

(三) 支出决算情况说明

本年支出合计 6635.49 万元，其中基本支出 575.94 万元，占 8.68%；项目支出 6059.55 万元，占 91.32%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属部门补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

(四) 财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收入总计 6635.49 万元，支出总计 6635.49 万元，与 2022 年相比，各增加 240.14 万元，增长 3.75%。主要原因是持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。财政拨款支出年初预算数 6246.58 万元，完成年初

预算的 106.23%，主要原因是当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加，相关补助费用相应增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1. 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 6576.19 万元，占本年支出合计的 99.11%。与 2022 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 254.68 万元，增长 4.03%。主要原因是：持证残疾人数增加，残疾人事业相关经费增长。

2. 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 6576.19 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）6554.93 万元，占 99.68%；卫生健康支出（类）21.25 万元，占 0.32%。

3. 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 6246.58 万元，支出决算为 6576.19 万元，完成年初预算的 105.28%，主要原因是：当年新下达省市补助资金及持证残疾人数增加。其中：

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 4.58 万元，支出决算数为 4.05 万元，完成年初预算的 88.44%，决算数小于预算数的主要原因部分费用未支出。

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）年初预算数为 1.53 万元，支出决算

数为 1.33 万元,完成年初预算的 87.39%,决算数小于预算数的主要原因部分费用未支出。

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 35.46 万元,支出决算数为 35.46 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致,无增长。

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)年初预算数为 17.73 万元,支出决算数为 17.73 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致,无增长。

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 371.80 万元,支出决算数为 374.51 万元,完成年初预算的 100.73%,决算数大于预算数的主要原因有新增人员,费用相应增加。

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 833.40 万元,支出决算数为 1019.29 万元,完成年初预算的 122.30%,决算数大于预算数的主要原因当年新下达省市补助资金,相关补助费用相应增加。

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 521.55 万元,支出决算数为 491.55 万元,完成年初预算的 94.25%,决算数小于预算数的主要原因统筹优先使用当年新下达的省市资金。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人

育(项)年初预算数为 8.00 万元,支出决算数为 6.30 万元,完成年初预算的 78.70%,决算数小于预算数的主要原因工作计划有变部分费用未支出。

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 4431.29 万元,支出决算数为 4604.73 万元,完成年初预算的 103.91%,决算数大于预算数的主要原因统筹优先使用当年新下达的省市资金。

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 16.43 万元,支出决算数为 16.43 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致,无增长。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)年初预算数为 4.82 万元,支出决算数为 4.82 万元,完成年初预算的 100.00%,决算数与预算数一致,无增长。

(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 575.94 万元,其中:

人员经费 458.44 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、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

公用经费 117.50 万元,主要包括:办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

1. 政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.30 万元，占本年支出合计的 0.89%。与 2022 年相比，政府性基金预算财政拨款支出 增加 9.60 万元，增长 19.32%，主要原因是：当年中央政府性基金下拨额度有所增加。

2. 政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出 59.30 万元，主要用于以下方面：

其他（类）支出 59.30 万元，占 100.00%。

3. 政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

2023 年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为 0.00 万元，支出决算为 59.30 万元，完成年初预算的 0.00%，主要原因是新下达当年中央及省级资金用于项目支出。其中：

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 0.00 万元，支出决算数为 59.30 万元，决算数大于预算数的主要原因新下达当年中央及省级资金用于项目支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1. “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 14.18 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%，2023 年度“三公”经费支出决算数小于全年预算数的主要原因是实际执行中未安排“三公”经费。

2. “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）费用支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是无用于本级及下属事业单位人员的公务出国（境）费用；公务用车购置及运行维护费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，增加 0.00 万元，主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费；公务接待费支出决算为 0.00 万元，占 0.00%，与 2022 年度相比，减少 0.13 万元，下降 100.00%，主要原因是当年未安排公务接待费。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为 11.20 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。决算数小于全年预算数的主要原因是无用于本级及下属事业单位人员的公务出国（境）费用。全年使用财政拨款支出涉及因公出国（境）团组 0.00 个；累计 0 人次。

(2) **公务用车购置及运行维护费**全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排公务用车购置及运行维护费。

公务用车购置全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排公务用车购置费。主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；

公务用车运行维护费全年预算数为 0.00 万元，支出决算为 0.00 万元。决算数等于全年预算数的主要原因是当年未安排公务用车运行维护费。截至 2023 年 12 月 31 日，财政拨款开支的公务用车保有量为 0 辆。

(3) **公务接待费**全年预算数为 2.98 万元，支出决算为 0.00 万元，完成全年预算的 0.00%。国内公务接待 0 批次，累计 0 人次。决算数小于全年预算数的主要原因是当年未安排公务接待费。其中：

外事接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

其他国内公务接待支出 0.00 万元，接待 0 批次，累计 0 人次。

(十) 机关运行经费支出说明

2023 年度机关运行经费年初预算数为 119.66 万元，支出决算为 104.71 万元，完成年初预算的 87.51%，决算数小于预算数的主要原因办公经费等支出减少；比 2022 年度增加 26.30 万元，增长 33.54%，主要原因是新增人员 1 名。

（十一）政府采购支出说明

2023 年度政府采购支出总额 844.11 万元，其中：政府采购货物支出 44.21 万元、政府采购工程支出 0.00 万元、政府采购服务支出 799.90 万元。授予中小企业合同金额 844.11 万元，占政府采购支出总额的 100.00%。其中，授予小微企业合同金额 844.11 万元，占授予中小企业合同金额的 100.00%；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%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，杭州市西湖区残疾人联合会本级及所属各单位共有车辆 0 辆，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 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 万元以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1. 预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，杭州市西湖区残疾人联合会组织对 2023 年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 6 个，二级项目 39 个，共涉及资金 6000.25 万元，占一般公共预算项目支出总额的 100%。

组织对 2023 年度中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金、残疾人事业补助专项资金（福彩金）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 59.3 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 100%。

本年无国有资本经营预算项目

本年无部门评价

本年无部门整体支出绩效评价

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2. 部门决算中项目绩效自评结果

杭州市西湖区残疾人联合会在 2023 年度部门决算中反映托安养老机构扶持补助项目及残疾人教育经费项目绩效自评结果。

托安养老机构扶持补助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 28 万元，执行数为 28 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是对符合补助条件的六家托安养老机构进行设施设备维护费的补助；二是对符合补助条件的六家托安养老机构进行住宿费补助，惠及 60 人。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		托安养老机构扶持补助						
主管部门		136-杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）			预算单位	136001-杭州市西湖区残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	28		28	28	0	100.00%	
	一般公共预算资金	28		28	28	0	100.00%	
年度总体目标				实际完成情况				
预期目标				按规范流程，对扶持机构进行实地考察和台账普查的方式进行核验，资金拨付规范到位，对机构做好残疾人托养工作起到了很好的促进作用。				
计划为6家机构提供设施、设备维护费、寄宿费补助，确保年付经费拨付到位、绩效良好。								
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (60.00分)	数量指标 (40.00分)	机构数	=6家	6家	20.00	20.00	
			惠及人数	≥60人	60人	20.00	20.00	
		质量指标(0)					0	
		时效指标	完成时限	11月底	优	20.00	20.00	
	成本指标(0)					0		
	效益指标 (30.00分)	经济效益(0)					0	
		社会效益 (15.00分)	区域覆盖面鼓励有能力托安养残疾人的机构收置安养有需求的残疾人	全覆盖	优	15.00	15.00	
		生态效益(0)					0	
可持续影响 (15.00分)	残疾人康复工作发展	得到发展	优	15.00	15.00			
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度(10.00)	受惠机构满意率	100%	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

残疾人教育经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分，自评结论为“优”。项目全年预算数为 298.77 万元，执行数为 298.77 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：一是会同区教育局全面排查全区区属教育机构，全面开展资源教室建设工作，建立评定考核制度；二是依托杭州市教育局的评审管理机制和资源，由市教育局实施专业评审工作，对区属资源教室进行合格、不合格、示范分类；三是对 35 个经市教育局认定后合格、示范资源教室进行分类补助。四是对 6 名长期居家、无法到校学习的残疾学生聘请专职老师定期上门提供教学辅导。发现的问题及原因：未发现问题。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

(2023年度)

项目名称		残疾人教育经费						
主管部门		136-杭州市西湖区残疾人联合会（汇总）			预算单位	136001-杭州市西湖区残疾人联合会		
项目资金 (万元)	资金来源	年初预算数		全年预算数	全年执行数	全年执行数 (其他)	执行率	
				(A)	(B)		(B/A)	
	年度资金总额	487		298.77	298.77	0	100.00%	
	一般公共预算资金	487		298.77	298.77	0	100.00%	
年度总体目标		预期目标			实际完成情况			
		通过资源点维护进一步完善全区特殊教育帮扶体系，落实随班就读工作措施，使残疾儿童就近实现就读，残疾儿童送教上门工作帮助居家残疾儿童提供就学服务。			通过资源点维护进一步完善全区特殊教育帮扶体系，落实随班就读工作措施，使残疾儿童就近实现就读，残疾儿童送教上门工作帮助居家残疾儿童提供就学服务。			
目标偏离原因分析								
整改措施及建议								
其他需说明的问题								
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	权重	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (80.00分)	数量指标 (40.00分)	送教上门人数	≤10人	6人	20.00	20.00	
			特教学校资源点	≤35个	35个	20.00	20.00	
		质量指标 (20.00分)	执行要求	严格依据区相关政策执	优	20.00	20.00	
			时效指标	完成时间	12月中旬	优	20.00	20.00
	效益指标 (10.00分)	成本指标(0					0	
		经济效益(0					0	
		社会效益	完善特教服务体系	有所提升	优	10.00	10.00	
		生态效益(0					0	
满意度指标 (10.00分)	服务对象满意度 (10.00	特教学校满意率	95%以上	优	10.00	10.00		
总分						100	100	
自评结论		优				总分高于90分（含）的结论为“优”，90~80分（含）为“良”，80~60分（含）为“中”，低于60分为“差”。		

3. 财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1. 财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，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。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 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。

5. 附属部门上缴收入：指事业单位附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

6. 其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7. 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。

8. 年初结转和结余：指预算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。

9. 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。

10. 基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11. 项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12. 上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13. 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。

14. 附属部门补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。

16. 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。

17. 政府收支分类科目解释详见《2023 年政府收支分类科目》。

五、附件

附件

2023年部门项目支出绩效自评结果清单

杭州市西湖区残疾人联合会

预算单位	项目名称	自评结论
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人事业补助专项资金	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人事业补助专项资金(福彩金)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾儿童康复服务市级配套资金	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾儿童康复救助的管理经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人四大专门协会经费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	康复明星评比	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残联专项*残疾人状况监测	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人康复经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人就业经费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人教育经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人综合服务中心租赁及物管经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人特殊津贴、社保补贴	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人信访维权经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残联专项*各类宣传(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人居家服务	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人文化活动经费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	托安养老机构扶持补助	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人办证补助	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	为残疾人购买各类保险	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人各类慰问费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残联专干经费(含体制)(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	社区康复场地维护经费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人就业招聘经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	无障碍设施经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	新购残疾车车主学习培训	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人体育经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	“五进家门”活动经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人康复补助	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	康复器材经费(直)	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	全市残疾人事业的专项调剂金	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人元旦春节及高温慰问	良
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人就业创业工作补贴经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾车补贴	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人助学补助	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人窗口经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	西湖区残联系统换届工作	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	数字化平台开发费用	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	区县协作(对口淳安)帮扶经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人扶贫帮困补助经费	优
杭州市西湖区残疾人联合会（本级）	残疾人事业发展补助资金	优
下属单位	无	