

# 同仁市残疾人联合会

---

## **2023 年部门预算**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案；参与研究制定我县残疾人事业发展规划、计划，提供相关工作的意见和建议。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 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。

(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、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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) 指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。

(七) 组织开展残疾人事业募捐活动；负责同仁县残疾人福利基金会的日常工作。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(十) 承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

2023 年度决算编制范围包括一级预算单位 1 个。

## 三、部门预算单位构成

纳入同仁市残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

## 第二部分 部门预算表

部门公开表 1

### 收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	292.63	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	282.77
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	18.28
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	14.57
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	7.86
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
		三十一、往来性支出	
本年收入合计	292.63	本年支出合计	323.48
上年结转	30.85	结转下年	
收入总计	323.48	支出总计	323.48

# 收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
	323.48	30.85	292.63								
同仁市残疾人联合会	323.48	30.85	292.63								

## 支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	323.48	192.63	130.85			
208	社会保障和就业支出	282.77	159.78	122.99			
20805	行政事业单位养老支出	34.34	34.34				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00				
2080599	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34				
20811	残疾人事业	248.43	125.44	122.99			
2081101	行政运行	125.44	125.44				
2081104	残疾人康复	22.99		22.99			
2081199	其他残疾人事业支出	100.00		100.00			
210	卫生健康支出	18.28	18.28				
21011	行政事业单位医疗	18.28	18.28				
2101101	行政单位医疗	7.35	7.35				
2101102	事业单位医疗	3.35	3.35				
2101103	公务员医疗补助	7.59	7.59				
221	住房保障支出	14.57	14.57				
22102	住房改革支出	14.57	14.57				
2210201	住房公积金	14.57	14.57				
229	其他支出	7.86		7.86			
22960	彩票公益金安排的支出	7.86		7.86			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7.86		7.86			

## 财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	292.63	一、本年支出	323.48	315.62	7.86
(一) 一般公共预算拨款收入	292.63	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款收入		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	282.77	282.77	
		(九) 社会保险基金支出			
		(十) 卫生健康支出	18.28	18.28	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			

		(十七)金融支出			
		(十八)援助其他地区支出			
		(十九)自然资源海洋气象等支出			
		(二十)住房保障支出	14.57	14.57	
		(二十一)粮油物资储备支出			
		(二十二)国有资本经营预算支出			
		(二十三)灾害防治及应急管理支出			
		(二十四)预备费			
		(二十五)其他支出	7.86		7.86
		(二十六)转移性支出			
		(二十七)债务还本支出			
		(二十八)债务付息支出			
		(二十九)债务发行费用支出			
		(三十)抗疫特别国债安排的支出			
		(三十一)往来性支出			
二、上年结转	30.85	二、结转下年			
(一)一般公共预算拨款	22.99				
(二)政府性基金预算拨款	7.86				
收入总计	323.48	支出总计	323.48	315.62	7.86

# 一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合计			292.63	192.63	100.00	
208			社会保障和就业支出	259.78	159.78	100.00
	05		行政事业单位养老支出	34.34	34.34	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.01	14.01	
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	7.00	7.00	
		99	其他行政事业单位养老支出	13.34	13.34	
	11		残疾人事业	225.44	125.44	100.00
		01	行政运行	125.44	125.44	
		99	其他残疾人事业支出	100.00		100.00
210			卫生健康支出	18.28	18.28	
	11		行政事业单位医疗	18.28	18.28	
		01	行政单位医疗	7.35	7.35	
		02	事业单位医疗	3.35	3.35	
		03	公务员医疗补助	7.59	7.59	
221			住房保障支出	14.57	14.57	
	02		住房改革支出	14.57	14.57	
		01	住房公积金	14.57	14.57	

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2023 年基本支出		
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
合计			192.63	181.34	11.29
301		工资福利支出	164.54	164.54	
	01	基本工资	29.56	29.56	
	02	津贴补贴	43.42	43.42	
	03	奖金	14.63	14.63	
	07	绩效工资	26.09	26.09	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	14.01	14.01	
	09	职业年金缴费	7.00	7.00	
	10	职工基本医疗保险缴费	6.55	6.55	
	11	公务员医疗补助缴费	8.26	8.26	
	12	其他社会保障缴费	0.45	0.45	
	13	住房公积金	14.57	14.57	
302		商品和服务支出	11.29		11.29
	01	办公费	1.26		1.26
	02	印刷费	0.32		0.32
	05	水费	0.03		0.03
	06	电费	0.16		0.16
	07	邮电费	0.25		0.25
	08	取暖费	0.85		0.85
	11	差旅费	1.89		1.89
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	16	培训费	0.11		0.11
	17	公务接待费	0.25		0.25
	28	工会经费	1.94		1.94
	31	公务用车运行维护费	0.50		0.50
	39	其他交通费用	3.08		3.08
	99	其他商品和服务支出	0.57		0.57
303		对个人和家庭的补助	16.80	16.80	
	02	退休费	13.34	13.34	
	07	医疗费补助	3.47	3.47	

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		合计	公务用车购置费	公务用车运行费				合计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.75		0.50		0.50	0.25	0.75		0.50		0.50	0.25

## 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2023 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
合 计						

(注：此表为空表)

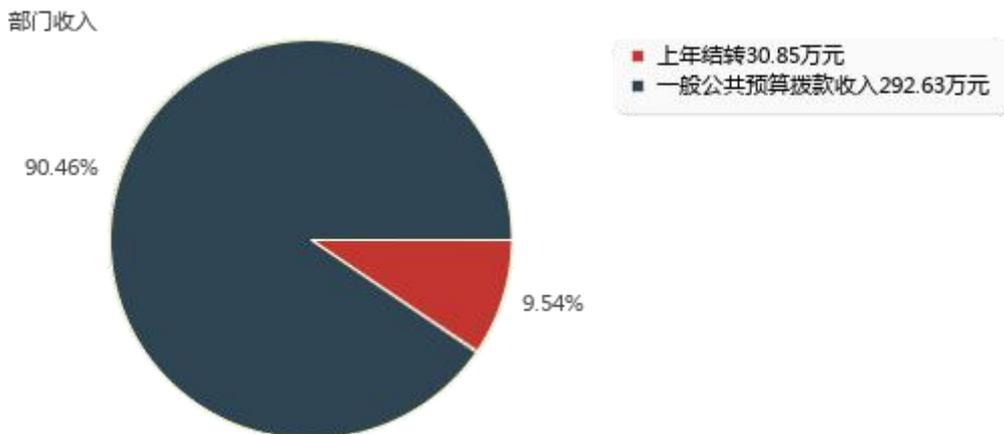
## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于同仁市残疾人联合会 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 292.63 万元，上年结转 30.85 万元；支出包括：社会保障和就业支出 282.77 万元，卫生健康支出 18.28 万元，住房保障支出 14.57 万元，其他支出 7.86 万元。同仁市残疾人联合会 2023 年收支总预算 323.48 万元。

### 二、关于同仁市残疾人联合会 2023 年部门收入预算情况说明

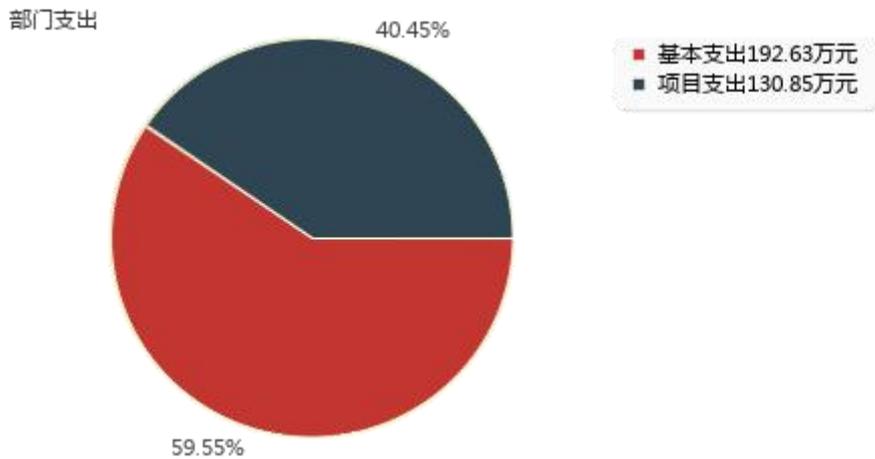
同仁市残疾人联合会 2023 年收入预算 323.48 万元，其中：上年结转 30.85 万元，占 9.54%；一般公共预算拨款收入 292.63 万元，占 90.46%。



### 三、关于同仁市残疾人联合会 2023 年部门支出预算情况说

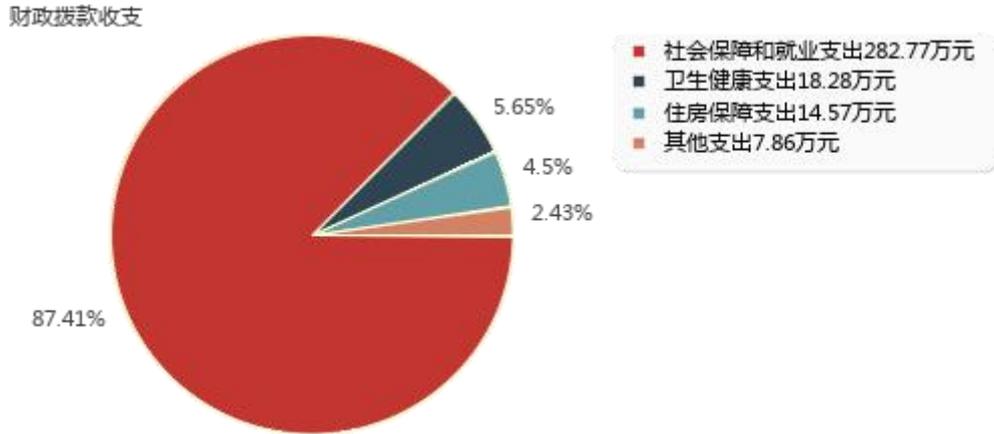
明

同仁市残疾人联合会 2023 年支出预算 323.48 万元，其中：基本支出 192.63 万元，占 59.55%；项目支出 130.85 万元，占 40.45%。



#### 四、关于同仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

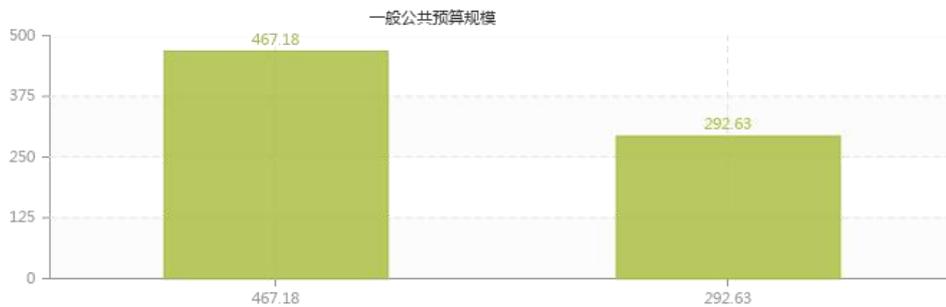
同仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 323.48 万元，比上年减少 143.70 万元，主要是单位残疾人保障金项目资金减少。收入包括：一般公共预算拨款收入 292.63 万元，上年结转 22.99 万元；政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，上年结转 7.86 万元。支出包括：社会保障和就业支出 282.77 万元，卫生健康支出 18.28 万元，住房保障支出 14.57 万元，其他支出 7.86 万元。



## 五、关于同仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

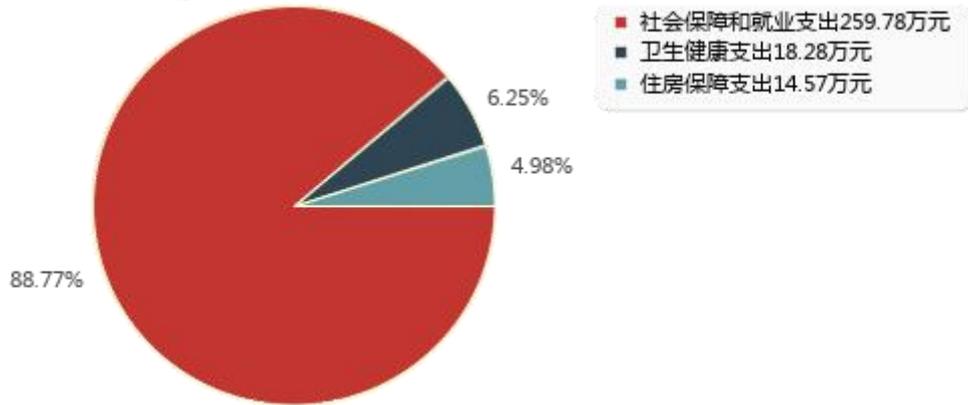
同仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 292.63 万元,比上年减少 174.55 万元,主要是地方补助项目资金减少。



### (二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 259.78 万元,占 88.77%;卫生健康支出 18.28 万元,占 6.25%;住房保障支出 14.57 万元,占 4.98%。

一般公共预算结构情况



### (三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、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）2023年预算数为14.01万元，比上年增加2.68万元，增长23.65%。主要是养老基数上调。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为7.00万元，比上年增加1.33万元，增长23.46%。主要是职业年金基数上调。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为13.34万元，比上年增加0.66万元，增长5.21%。主要是基数上调。

4、社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少2.14万元，下降100.00%。主要是2023年公益性岗位人员补贴有就业局发放。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为125.44万元，比上年增加8.29万元，增长7.08%。主要是残疾人事业补助项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为0.00万元，比上年减少289.74万元，下降100.00%。主要是残疾人康复项目资金增加。

7、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）2023年预算数为100.00万元，比上年增加100.00万元，增长100.00%。主要是其他残疾人事业支出项目新增。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为7.35万元，比上年增加4.66万元，增长173.23%。主要是在职人员医疗基数上调。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.35万元，比上年增加0.66万元，增长24.54%。主要是在职人员医疗基数上调。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.59万元，比上年增加0.97万元，增长14.65%。主要是在职人员医疗基数上调。

11、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）2023年预算数为0.00万元，比上年减少6.92万元，下降100.00%。主要是退休人员医疗无单位科目。

12、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2023年预算数为14.57万元,比上年增加5.02万元,增长52.57%。主要是在职人员住房基数上调。

## **六、关于同仁市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出192.63万元,其中:

**人员经费**181.34万元,主要包括:基本工资29.56万元、津贴补贴43.42万元、奖金14.63万元、绩效工资26.09万元、机关事业单位基本养老保险缴费14.01万元、职业年金缴费7.00万元、职工基本医疗保险缴费6.55万元、公务员医疗补助缴费8.26万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金14.57万元、退休费13.34万元、医疗费补助3.47万元;

**公用经费**11.29万元,主要包括:办公费1.26万元、印刷费0.32万元、水费0.03万元、电费0.16万元、邮电费0.25万元、取暖费0.85万元、差旅费1.89万元、维修(护)费0.10万元、培训费0.11万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.94万元、公务用车运行维护费0.50万元、其他交通费用3.08万元、其他商品和服务支出0.57万元。

## **七、关于同仁市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

同仁市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预

算数为 0.75 万元，比上年增加 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，增加 0.00 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，增加 0.00 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.00 万元。2023 年“三公”经费预算与上年相等。

## **八、关于同仁市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **九、其他重要事项的情况说明**

### **（一）运行经费安排情况。**

2023 年同仁市残疾人联合会运行经费财政拨款预算 11.29 万元，比上年预算增加 0.13 万元，增长 1.16%。主要是在职人员调入，经费增加。

### **（二）政府采购安排情况。**

2023 年同仁市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 20 万元。

### **（三）国有资产占有使用情况。**

截至 2023 年 2 月底，同仁市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年同仁市残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 100.00 万元

**部门预算项目支出绩效目标公开表**

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	批复数	绩效目标	绩效目标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人保障金	100.00	扎实开展残疾人各项服务工作，切实保护残疾人合法权益	产出指标	质量指标	扎实开展残疾人各项服务工作	≥	90	%
			效益指标	社会效益指标	切实保护残疾人合法权益	≥	90	%

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

**（一）财政拨款收入：**指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

**（二）上年结转和结余：**指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

**（一）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。

**（二）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。

**（三）一般公共预算“三公”经费支出：**指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费

支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

### 三、支出科目类

（一）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）：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。

（二）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）：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。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

（五）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

**（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**（八）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**（九）住房保障支出（类）住房改革支出（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）社会保障和就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）：**指财政对符合条件的就业困难人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

**（十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

**（十二）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）：**反映除上述项目以外其他用于行政事业医疗方面的支出。

#### **四、部门专业类名词**

无。