

2023

## 目 录

### 第一部分 寻乌县残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 县残联 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 寻乌县残联 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## 一、部门主要职责

县残疾人联合会是正科级群团组织,主要职责是:一是宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律法规和残疾人优惠政策。二是代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。三是拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施、协调、监督和检查。四是宣传残疾人事业,弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量扶助残疾人。五是团结教育残疾人遵守国家法律,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为国家的经济建设贡献力量。六是开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,并扶持他们平等参与社会生活。七是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。八是指导和管理全县性各类残疾人社会组织,发展残疾人事业。九是承办县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门设置及人员情况

县残疾人联合会共有预算单位 1 个,编制人数 5 人,其中:行政编制 1 人,全额拨款补助事业编制 4 人。实有人数 5 人,其中:行政人员 1 人,事业人员 4 人。

2023

2023

## 一、2023 年部门预算收支情况说明

### (一) 收入预算情况

2023 年县残疾人联合会收入预算总额为 108.19 万元，同比去年下降 63%，主要原因是上级残疾人事业发展资金未列入预算。其中：财政拨款收入 108.19 万元，占收入预算总额的 100%。

### (二) 支出预算情况

2023 年县残疾人联合会支出预算总额为 108.19 万元，同比去年下降 63%，主要原因提前下达的上级残疾人事业发展资金减少，未列入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 72.42 万元，占支出预算总额的 67%，包括工资福利支出 50.59 万元、商品和服务支出 19.39 万元，其他资本性支出 2.44 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 59.58 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元，其他残疾人事业支出 35.77 万元，行政单位医疗 2.97 万元，住房公积金 4.23 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 50.59 万元，商品服务支出 19.39 万元，对个人和家庭的补助支出 35.77 万元，其他资本性支出 2.44 万元。

### (三) 财政拨款支出情况

2023 年县残疾人联合会财政拨款支出预算 108.19 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行 59.58 万元，占财政拨款支出的 55%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.64 万元，占财政拨款支出的 5%；其他残疾人事业支出 35.77 万元，占财政拨款支出的 33%；行政单位医疗 2.97 万元，占财政拨款支出的 3%；住房公积金 4.23 万元，占财政拨款支出的 4%。

#### （四）政府性基金情况

本部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）国有资本经营情况

本部门 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （六）机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 19.39 万元，比上年下降 3%，主要原因是：厉行节约，压缩一般性支出。

#### （七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 2.5 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

#### （八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

#### （九）预算绩效管理情况说明

2023 年寻乌县残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全

面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额108.19万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年寻乌县残疾人联合会预算安排项目2个，项目预算金额合计35.77万元，其中：城乡重度残疾人养老保险代缴资金项目预算金额15.77万元；残疾人项目县配套项目预算金额20万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

#### （十）重点项目：残疾人项目县配套

（1）项目概述：为完善困难残疾人家庭无障碍改造项目及残疾人康复救助工作。

（2）立项依据：根据市残联《关于印发〈市残联省、市民生工程残疾人项目考评〉的通知》

（3）实施主体：寻乌县残疾人联合会

（4）实施方案：为有需要家庭无障碍改造的人实施家庭无障碍改造项目，标准：户均4000元；实施残疾人康复救助，根据文件要求实行康复救助。

（5）实施周期：2023年1-12月。

（6）本年度预算安排：20万元

（7）绩效目标：改善残疾人出行，提高幸福指数；对有需要的残疾人实行康复救助。

## 二、2023年“三公”经费预算情况说明

本部门2023年度“三公”经费支出预算数为2.8万元，同减少5万元，下降64%，其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为 0 万元，与上年持平，主要原因是无出国计划。

（二）公务接待费支出预算数为 2.8 万元，与上年持平。主要原因是：预计与上年支出持平。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0 万元，其中公务用车购置预算数为 0 万元，与上年持平。主要原因是：无公务用车购置计划；公务用车运行维护费支出预算数为 0 万元，较上年下降 100%。主要原因是：该车是特种专用车，2023 年运行维护费在残疾人就业残保金中预算安排列支。

## 一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专项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。

（四）其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

（七）上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

## 二、支出科目

对部门预算涉及的功能分类科目进行解释（财政部门发放给各部门的《2023 年政府收支分类科目》中有详细解释）。

## 三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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。

（二）“三公”经费：指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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。

## 收支预算总表

填报单位:[213]寻乌县残疾人联合会, [213001]寻乌县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	108.19	社会保障和就业支出	100.99
(一) 一般公共预算收入	108.19	卫生健康支出	2.97
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	4.23
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	108.19	本年支出合计	108.19
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	108.19	支出总计	108.19

## 部门收入总表

[213]寻乌县残疾人联合会， [213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费 资金收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他 收入	使用 非财 政拨 款结 余
				小计	一般公共 预算拨款 收入	政府 性基 金预 算拨	国有 资本 经营 预算							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	108.19		108.19	108.19									
208	社会保障和就业支出	100.99		100.99	100.99									
05	行政事业单位养老支出	5.64		5.64	5.64									
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64		5.64	5.64									
11	残疾人事业	95.35		95.35	95.35									
2081101	行政运行	59.58		59.58	59.58									
2081199	其他残疾人事业支出	35.77		35.77	35.77									
210	卫生健康支出	2.97		2.97	2.97									
11	行政事业单位医疗	2.97		2.97	2.97									
2101101	行政单位医疗	2.97		2.97	2.97									
221	住房保障支出	4.23		4.23	4.23									
02	住房改革支出	4.23		4.23	4.23									
2210201	住房公积金	4.23		4.23	4.23									

## 部门支出总表

填报单位[213]寻乌县残疾人联合会，[213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	108.19	72.42	35.77
208	社会保障和就业支出	100.99	65.22	35.77
05	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	5.64	5.64	
11	残疾人事业	95.35	59.58	35.77
2081101	行政运行	59.58	59.58	
2081199	其他残疾人事业支出	35.77		35.77
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
11	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

## 财政拨款收支总表

[213]寻乌县残疾人联合会， [213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	108.19	一、本年支出	108.19	108.19		
一般公共预算拨款收入	108.19	社会保障和就业支出	100.99	100.99		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.97	2.97		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.23	4.23		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	108.19	支出总计	108.19	108.19		

## 一般公共预算支出表

[213]寻乌县残疾人联合会， [213001]寻乌县残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	108.19	72.42	35.77
208	社会保障和就业支出	100.99	65.22	35.77
05	行政事业单位养老支出	5.64	5.64	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.64	5.64	
11	残疾人事业	95.35	59.58	35.77
2081101	行政运行	59.58	59.58	
2081199	其他残疾人事业支出	35.77		35.77
210	卫生健康支出	2.97	2.97	
11	行政事业单位医疗	2.97	2.97	
2101101	行政单位医疗	2.97	2.97	
221	住房保障支出	4.23	4.23	
02	住房改革支出	4.23	4.23	
2210201	住房公积金	4.23	4.23	

## 一般公共预算基本支出表

[213]寻乌县残疾人联合会, [213001]寻乌县残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	72.42	50.59	21.83
301	工资福利支出	50.59	50.59	
30101	基本工资	17.00	17.00	
30103	奖金	8.33	8.33	
30106	伙食补助费	1.06	1.06	
30107	绩效工资	9.89	9.89	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.64	5.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.23	4.23	
30199	其他工资福利支出	1.29	1.29	
302	商品和服务支出	19.39		19.39
30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.10		0.10
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	3.00		3.00
30214	租赁费	0.50		0.50
30215	会议费	0.04		0.04
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	2.80		2.80
30228	工会经费	1.88		1.88
30229	福利费	0.06		0.06
30299	其他商品和服务支出	5.89		5.89
310	资本性支出	2.44		2.44
31002	办公设备购置	2.44		2.44

为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

## 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[213]寻乌县残疾人联合会， [213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
213	寻乌县残疾人联合会	2.80		2.80		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

## 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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[213]寻乌县残疾人联合会，[213001]寻乌县残疾人联合会

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
**	**	1	2	3

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	108.19	
社会保障和就业支出	100.99	
卫生健康支出	2.97	
住房保障支出	4.23	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	108.19	108.19		
社会保障和就业支出	100.99	100.99		
卫生健康支出	2.97	2.97		
住房保障支出	4.23	4.23		

## 部门整体支出绩效目标表

（2023年度）

部门名称	寻乌县残疾人联合会		
<b>当年预算情况（万元）</b>			
收入预算合计	108.19		
其中：财政拨款	108.19	其他经费	
支出预算合计	108.19		
其中：基本支出	72.42	项目支出	35.77
年度总体目标	推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴衔接、推动“十四五”残疾人事业高质量发展，为全县8000多名残疾人做好康复、就业与培训等工作。		
<b>年度绩效指标</b>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>目标值</b>
产出指标	产出指标	全县持证残疾人人数	8183人
	质量指标	质量达标率	0.95
	时效指标	工作完成率	1
	成本指标	0	1
效益指标	效益指标	经济效益	不继提升
	社会效益指标	社会效益	不断完善
	生态效益指标	残疾人态经济的影响	不继提高
	可持续影响指标	残疾人事业发展	可持续发展
满意度指标	满意度指标	群众满意度	0.95

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	残疾人项目县配套		
主管部门及代码	213001	实施单位	寻乌县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
通过完善残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	改造标准	≤4000元/户
	社会成本指标	部门协作配合度	95%
	生态环境成本指标	信息准确率	98%
产出指标	数量指标	残疾人家庭无障碍改造户数	≥50户
	质量指标	需要对象覆盖率	80%
	时效指标	项目完成及时率	80%
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所改善
	社会效益指标	增强残疾人幸福感	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲属对家庭无障碍改造项目的满意度	90%

## 项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称	城乡重度残疾人养老保险代缴资金		
主管部门及代码	213001	实施单位	寻乌县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	15.77	
	其中：财政拨款	15.77	
	其他资金		
	上年结转		
<b>年度绩效目标</b>			
通过完善残疾人家庭无障碍改造，方便残疾人出行。			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	城乡重度残疾人养老保险代缴金额	230元
	社会成本指标	部门协作配合度	98%
	生态环境成本指标	信息准确率	98%
产出指标	数量指标	城乡重度残疾人养老保险代缴人数	≥1577人
	质量指标	需要对象覆盖率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	有所改善
	社会效益指标	增强残疾人幸福感	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及亲属对家庭无障碍改造项目的满意度	98%

