

**渠县残疾人联合会
2023 年部门预算**

目 录

第一部分 渠县残疾人联合会部门概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门单位构成

第二部分 渠县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说 明

第三部分 渠县残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分

渠县残疾人联合会部门概况

一、基本职能及主要工作

(一) 职能简介

渠县残疾人联合会是负责本残疾人工作的群团工作部门，内设 5 个股室。所属事业单位 1 个，未独立核算。

主要职责是：承担对全县残疾人事业进行管理，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

(二) 2023 年重点工作

保障所有职工基本工资及时足额发放，保障机关正常运行，确保按时按质按量完成残疾人康复、教育、就业、维权、信访、体育、文化、宣传等各项残疾人目标任务。

二、部门单位构成

渠县残疾人联合会编制总数 17 人，其中行政编制 5 人，事业编制 8 人，工勤编制 4 名。实际财政供养人员 34 人，其中在职 21 人，退休 13 人（已转由社保局发放退休金）。

第二部分

渠县残疾人联合会

2023 年部门预算情况说明

一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，渠县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与上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出和住房保障支出。2023年收支预算总数286.86万元，比2022年收支预算总数减少93.02万元，主要原因是2023年精神、智力残疾人非重度护理补贴改由民政局发放，我单位不再纳入年初预算。

（一）收入预算情况

渠县残疾人联合会2023年收入预算286.86万元，其中：上年结转1.75万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入285.11万元，占99.4%。

（二）支出预算情况

渠县残疾人联合会2023年支出预算286.86万元，其中：基本支出284.29万元，占99.1%；项目支出2.57万元，占0.9%。

二、财政拨款收支预算情况说明

渠县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算总数286.86万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少93.02万元，主要原因是2023年精神、智力残疾人非重度护理补贴改由民政局发放，我单位不再纳入年初预算。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入285.11万元、上年结转一般公共预算拨款收入1.75万元；支出包括：社会保障和就业支出246.48万元、卫生健康支出17.99万元、农林水支出2.25万元和住房保障支出20.13万元。

三、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

渠县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 285.11 万元，比 2022 年预算数减少 94.77 万元，主要原因是 2023 年精神、智力残疾人非重度护理补贴改由民政局发放，我单位不再纳入年初预算。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 244.73 万元，占 85.87%；卫生健康支出 17.99 万元，占 6.3%；农林水支出 2.25 万元，占 0.79%；住房保障支出 20.13 万元，占 7.04%。

(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（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 32.88 万元，主要用于：机关在职职工基本养老缴费支出，保障在职人员养老保险缴费正常缴纳。

2. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 8.23 万元，主要用于：机关在职人员医疗保险缴费支出，保障机关在职人员医疗保险缴费正常缴纳。

3. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023 年预算数为 5.8 万元，主要用于：机关在职人员医疗补助支出，保障机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳。

4. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

2023 年预算数为 150.78 万元，主要用于：机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 3.95 万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费支出，保障事业人员医疗保险缴费正常缴纳。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 60.02 万元，主要用于：开展残疾人康复工作所需人员经费、公业务费等支出，保障全县残疾人康复工作顺利开展。

7. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 1.06 万元，主要用于：在职事业人员及退休事业人员补充医疗缴费支出。

8. 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023 年预算数为 2.25 万元，主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

9. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 20.13 万元，主要用于：机关在职职工公积金缴费支出，保障在职职工住房公积金正常缴纳。

四、一般公共预算基本支出情况说明

渠县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 284.29 万元，其中：

人员经费 256.09 万元，主要包括：基本工资、津贴补

贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、住房公积金、其他社会保障缴费、工伤保险、失业保险、奖金、绩效工资、其他交通费用、生活补助、奖励金支出。

公用经费 28.2 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、工会经费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费和其他商品服务支出。

五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

渠县残疾人联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 3.65 万元，其中：公务接待费 0.65 万元，公务用车购置及运行维护费 3 万元，因公出国（境）经费 0 万元。执行中，确需执行出国（境）任务和计划的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

（一）公务接待费较 2022 年预算下降 45.83 %。主要原因是尽量缩减公务接待费、原则上伙食团就餐。

（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平。单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 1 辆。

2023 年安排公务用车购置费 0 万元，拟购置公务用车 0 辆，其中：轿车 0 辆，旅行车（含商务车） 0 辆，越野车 0 辆，大型客、货车 0 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 3 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险、洗车和过路费等方面支出，主要用于保障急需工作任务出行。

六、政府性基金预算支出情况说明

渠县残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、国有资本经营预算情况说明

渠县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，渠县残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算为 28.2 万元，比 2022 年预算同口径减少 2.61 万元，减少 8.47%。主要原因是两名公务员调离本单位，导致本年公业务费预算减少。

（二）政府采购情况

渠县残疾人联合会 2023 年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年底，我单位共有车辆 1 辆。其中，省部级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2023 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况

2023 年渠县残疾人联合会开展绩效目标管理的项目 14 个，涉及预算 285.11 万元。其中：人员类项目 8 个，涉及

预算 254.34 万元；运转类项目 5 个，涉及预算 28.20 万元；特定目标类项目 1 个，涉及预算 2.57 万元。

第三部分

渠县残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

第四部分

名词解释

一、收入科目

1. 一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2.上年结转：指以前年度安排尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。包括财政拨款结转资金、教育收费和其他资金的结转资金情况。

二、支出科目

1.基本支出：指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。人员经费主要是指维持机构正常运转且可归集到个人的各项支出。公用经费主要是指维持机构正常运转但不能归集到个人的各项支出。

2.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。包括基本建设、有关事业发展专项计划、专项业务费、大型修缮、大型购置、大型会议等项目支出。

2081101 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映机关人员支出及公用支出，保障单位正常运转所需支出。

2101102 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映事业人员医疗保险缴费支出，保障事业人员医疗保险缴费正常缴纳所需支出。

2080505 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。

2101103 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映机关在职人员医疗补助支出，保障

机关在职人员公务员医疗补助缴费正常缴纳所需开支。

2089999 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映用于其他社会保障和就业方面的支出。

2101101 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及参公事业单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位及参公事业单位的公费医疗经费，按照国家规定享受离退休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

2210201：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。

2081104 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映开展残疾人康复工作所需人员经费、公业务费等支出，保障全县残疾人康复工作顺利开展所需经费。

2080501 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：主要反映发放退休人员一次性补贴（独生子女）所需支出。

2130599 农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）：反映主要用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接方面的支出。

三、“三公”经费

纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级单

位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车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

四、机关运行经费

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。