

新绛县残疾人联合会 2023 年度部门预算

目 录

第一部分 概况	- 1 -
一、本部门职责	- 1 -
二、机构设置情况	- 2 -
第二部分 2023 年度部门预算报表	- 2 -
一、新绛县残疾人联合会 2023 年预算收支总表	- 2 -
二、新绛县残疾人联合会 2023 年预算收入总表	- 3 -
三、新绛县残疾人联合会 2023 年预算支出总表	- 4 -
四、新绛县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表	- 6 -
五、新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出预算表	- 7 -
六、新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表	- 8 -
七、新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算收入预算表	- 9 -
八、新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出预算表	- 10 -
九、新绛县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算收支预算表	- 10 -
十、新绛县残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算表	- 11 -
十一、新绛县残疾人联合会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表	- 11 -
第三部分 2023 年度部门预算情况说明	- 12 -
一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因	- 12 -
二、“三公”经费增减变动原因说明	- 12 -
三、机关运行经费增减变动原因说明	- 12 -
四、政府采购情况	- 13 -
五、绩效管理情况	- 13 -
六、国有资产占有使用情况	- 14 -
七、其他说明	- 15 -
（一）政府购买服务指导性目录	- 15 -
（二）其他	- 15 -
第四部分 名词解释	- 16 -

第一部分 概况

一、本部门职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，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，为社会主义市场建设贡献力量。

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桥梁，动员社会力量理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

6、承担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。

7、指导和按规定管理各类残疾人社团组织。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、承担县政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

根据主要职责，县残联设 1 个内设股室和 1 个下属事业单位。内设股室即办公室；下属事业单位即残疾人就业服务中心。

第二部分 2023 年度部门预算报表

一、新绛县残疾人联合会 2023 年预算收支总表

部门公开表 1

新绛县残疾人联合会 2023 年预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项目	2023 年	项目	2023 年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	219.16	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	21.55	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		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	227.27	206.4	20.87
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	4.53	4.53	
		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	8.23	8.23	
		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	23.27	21.55	1.72
		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			
本年收入合计	240.71	本年支出合计	263.3	240.71	22.59
上年结转	22.59	年终结转			
收入总计	263.3	支出总计	263.3	240.71	22.59

备注：该表反映经财政部门批复的各部门年度预算收支情况（含上年结转），支出功能科目按“类”级科目反映。

二、新绛县残疾人联合会 2023 年预算收入总表

部门公开表 2

新绛县残疾人联合会 2023 年预算收入总表

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
支出功能分类科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
208	社会保障和就业支出	227.27	206.4					20.87
05	行政事业单位离退休	13.66	13.66					
01	行政单位离退休	2.68	2.68					
05	机关事业单位养老保险缴费支出	10.98	10.98					
11	残疾人事业	213.61	192.74					20.87
01	行政运行	73.83	73.83					
02	一般行政管理事务	8.64	8.64					

04	残疾人康复	56.32	37.44					18.88
99	其他残疾人事业支出	74.82	72.83					1.99
210	医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53					
11	行政事业单位医疗	4.53	4.53					
01	行政单位医疗	3.38	3.38					
02	事业单位医疗	1.15	1.15					
221	住房保障支出	8.23	8.23					
02	住房改革支出	8.23	8.23					
01	住房公积金	8.23	8.23					
229	其他支出	23.27		21.55				1.72
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.27		21.55				1.72
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72						1.72
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.55		21.55				
	合计	263.3	219.16	21.55				22.59

备注：该表反映部门的一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等全口径收入的年度预算安排情况（含上年结转），本表支出功能科目按“项”级科目反映。

三、新绛县残疾人联合会 2023 年预算支出总表

部门公开表 3

新绛县残疾人联合会 2023 年预算支出总表

单位：万元

项 目		2023 年预算数		
支出功能分类科目编 码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	227.27	96.13	131.14
05	行政事业单位离退休	13.66	13.66	
01	行政单位离退休	2.68	2.68	
05	机关事业单位养老保险缴 费支出	10.98	10.98	
11	残疾人事业	213.61	82.47	131.14
01	行政运行	73.83	73.83	
02	一般行政管理事务	8.64	8.64	
04	残疾人康复	56.32		56.32
99	其他残疾人事业支出	74.82		74.82
210	医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53	
11	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
01	行政单位医疗	3.38	3.38	
02	事业单位医疗	1.15	1.15	
221		8.23	8.23	
02		8.23	8.23	
01	住房公积金	8.23	8.23	
229	其他支出	23.27		23.27
60	彩票公益金及对应专项债 务收入安排的支出	23.27		
03	用于体育事业的彩票公益 金支出	1.72		1.72

06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.55		21.55
合计		263.3	108.89	154.41

备注：该表反映各部门用一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、财政专户管理资金、单位资金等收入安排的支出（含上年结转）以及基本支出和项目支出安排情况，按支出功能科目“项”级科目反映。

四、新绛县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

部门公开表 4

新绛县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	219.16	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	21.55	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		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	227.27	227.27		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	4.53	4.53		
		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	8.23	8.23		
		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	23.27		23.27	
		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				
本年收入合计	240.71	本年支出合计	263.3	240.03	23.27	
上年财政拨款结转		年终结转				
一、一般公共预算	20.87					
二、政府性基金预算	1.72					
三、国有资本经营预算						
收入总计	263.3	支出总计	263.3	240.03	23.27	

备注：本表反映部门本年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算财政拨款的总收支和上年财政拨款结转情况。

五、新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出预算表

部门公开表 5

新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出预算表

单位：万元

项目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	227.27	96.13	131.14
05	行政事业单位离退休	13.66	13.66	
01	行政单位离退休	2.68	2.68	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.98	10.98	
11	残疾人事业	213.61	82.47	131.14
01	行政运行	73.83	73.83	
02	一般行政管理事务	8.64	8.64	
04	残疾人康复	56.32		56.32
99	其他残疾人事业支出	74.82		74.82

210	医疗卫生与计划生育支出	4.53	4.53	
11	行政事业单位医疗	4.53	4.53	
01	行政单位医疗	3.38	3.38	
02	事业单位医疗	1.15	1.15	
221	住房保障支出	8.23	8.23	
02	住房改革支出	8.23	8.23	
01	住房公积金	8.23	8.23	
	合计	240.03	108.89	131.14

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按支出功能科目反映的一般公共预算支出总体情况，以及基本支出和项目支出安排情况，支出功能科目细化至“项”级。

六、新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

部门公开表 6

新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

单位：万元

经济科目名称	预算数	备注
工资福利支出	97.51	
基本工资	40.94	
津贴补贴	20.98	
奖金	4.84	
绩效工资	6.75	
机关事业单位基本养老保险缴费	10.98	
职工基本医疗保险缴费	4.46	
其他社会保险缴费	0.33	

住房公积金	8.23	
商品和服务支出	8.64	
办公费	1.00	
差旅费	0.60	
工会经费	0.69	
福利费	1.37	
其他交通费用	4.98	
对个人和家庭的补助	2.74	
退休费	2.63	
医疗费	0.05	
奖励金	0.06	
合计	108.89	

备注：该表反映各部门年度预算（含上年结转）中按部门预算经济科目反映的一般公共预算基本支出的安排情况，经济科目细化至“款”级。

七、新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算收入预算表

部门公开表 7

新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算收入表

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.55
合计		23.27

备注：该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算收入情况（含上年结转），按功能科目“项”级填列。

八、新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出预算表

附件 2:

部门公开表 8

新绛县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

单位:万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
229	其他支出	23.27		23.27
60	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	23.27		23.27
03	用于体育事业的彩票公益金支出	1.72		1.72
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.55		21.55
	合计	23.27		23.27

备注:该表反映各部门纳入预算管理的政府性基金预算支出情况(含上年结转),以及基本支出、项目支出安排情况,按支出功能科目细化至“项”级。

九、新绛县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算收支预算表

部门公开表 9

新绛县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算收支预算表

单位:万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						

备注：该表反映各部门国有资本经营预算收支情况（含上年结转）以及基本支出、项目支出安排情况，按功能科目细化至“项”级。

十、新绛县残疾人联合会 2023 年“三公”经费支出预算表

部门公开表 10

新绛县残疾人联合会 2023 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	2023 年预算数
因公出国（境）费用	
公务接待费	
公务用车购置及运行费	
①公务用车购置费	
②公务用车运行维护费	
合计	

备注：本表数据反映部门使用当年一般公共预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算情况，不包括科学教研人员因公出国（境）费用。

十一、新绛县残疾人联合会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

附件 2:

部门公开表 11

新绛县残疾人联合会 2023 年机关运行经费预算财政拨款情况表

单位：万元

单位名称	2023 年预算数
新绛县残疾人联合会	8.64
部门合计	8.64

备注：本表数据反映部门所属行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用当年一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、2023 年度部门预算数据变动情况及原因

2023 年预算收入 263.3 万元，其中：一般公共预算 219.16 万元，政府性基金预算收入 21.55 万元，上年结转 22.59 万元。

2023 年预算支出 263.3 万元，其中：基本支出 108.89 万元，项目支出 154.41 万元。

一是口径变化，因增加上年结转资金、政府性预算资金等因素增加 44.14 万元；二是一般公共预算资金减少 0.53 万元。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2023 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年减少 0 万元。原因是本部门无“三公”经费。

三、机关运行经费增减变动原因说明

新绛县残疾人联合会 2023 年机关运行经费财政拨款预算

8.64 万元，比 2022 年预算增加 0.3 万元，增长 3.4%，增加主要是工会经费和福利费增加。

机关运行经费主要用于我部门办公费及差旅费的支出、职工工会经费和福利费以及参公人员的车补。

四、政府采购情况

2023 年新绛县残疾人联合会政府采购预算总额 13.85 万元，其中：政府采购货物预算 2.5 万元、政府采购工程预算 4.6 万元、政府采购服务预算 6.75 万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023 年新绛县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目 14 个，涉及当年拨款 136.41 万元。

2、绩效目标情况

2023 年新绛县残疾人联合会实行绩效目标管理的项目均已设定绩效目标，填写《项目绩效目标申报表》，随同预算上报，待项目完成后按规定进行项目支出绩效自评价。实行绩效目标管理的项目有以下：

- ①、残疾人康复经费
- ②、残疾人就业保障金
- ③、行政事业单位残疾人就业保障金
- ④、提前下达 2023 年中央残疾人事业发展补助资金

⑤、残疾儿童康复救助（提前下达 2023 年省级一般公共预算资金）

⑥、残疾儿童康复救助（2022 年上级结转）

⑦、残疾人托养服务项目

⑧、困难重度残疾人家庭无障碍改造（提前下达 2023 年省级一般公共预算资金）

⑨、疑似残疾人评定项目（2022 年上年结转）

⑩、选拔、训练、参赛及基地维护资金（2022 年上年结转）

⑪、残疾儿童康复救助（提前下达 2023 年中央专项彩票公益金）

⑫、康复救助（2023 年省级彩票公益金资助残疾人事业项目）

⑬、法律援助（2023 年省级彩票公益金资助残疾人事业项目）

⑭、困难重度残疾人家庭无障碍改造（2023 年省级彩票公益金资助残疾人事业项目）

六、国有资产占有使用情况

1、我部门实际运行 1 辆业务用车。

2、其他用房面积 99.81 平方米。

3、我部门无其他国有资产使用占有情况。

七、其他说明

(一) 政府购买服务指导性目录

我部门无需要编制的政府购买服务指导性目录。

(二) 其他

无其他需要说明事项。

第四部分 名词解释

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、“三公”经费：指各单位用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位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；公务接待费反映机关和参公事业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：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、一般公共预算：是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

七、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

八、国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

九、财政专户管理资金：专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

十、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入。

十一、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。