

四平市残疾人联合会 (本级) 2023 年部门预算

二〇二三年 二月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 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
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目支出绩效目标表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

(一)宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(二)团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；

(三)沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；

(四)协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的
环境和条件；

(五)参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导；

(六)承担政府残疾人工作委员会的日常工作；

(七)管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；

(八)管理和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作

者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

二、机构设置

根据上述职责，四平市残疾人联合会内设 5 个机构，分别办公室、宣文部、组织联络部、教育就业部、康复部。下设 3 家预算单位，分别为：四平市残疾人联合会（本级）、四平市残疾人康复中心、四平市残疾人就业服务中心。

第二部分 预算表格

附表：1

收支总表			
		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	409.10	一、社会保障和就业支出	381.76
一般公共预算拨款收入		二、卫生健康支出	8.99
政府性基金预算拨款收入		三、住房保障支出	18.35
国有资本经营预算拨款收入			
二、财政专户管理资金收入			
三、单位资金收入			
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			
本 年 收 入 合 计	409.10	本 年 支 出 合 计	409.10
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	409.10	支 出 总 计	409.10

附表：3						
支出总表						
					单位：万元	
功能分类 科目名称	总计	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
社会保障和就业支出	381.76	190.46	191.30			
行政事业单位养老支出	22.97	22.97				
机关事业单位职业年金缴费支出	22.97	22.97				
残疾人事业	358.79	167.49	191.30			
行政运行	198.29	167.49	30.80			
残疾人康复	160.50		160.50			
卫生健康支出	8.99	8.99				
行政事业单位医疗	8.99	8.99				
行政单位医疗	7.99	7.99				
公务员医疗补助	0.87	0.87				
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13				
住房保障支出	18.35	18.35				
住房改革支出	18.35	18.35				
住房公积金	18.35	18.35				
合计	409.10	217.80	191.30			

附表：4					
财政拨款收支预算表					
					单位：万元
收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	一般公共预算	政府性基金预算	
一、本年收入	409.10	一、社会保障和就业支出	381.76		
一般公共预算拨款	409.10	二、卫生健康支出	8.99		
政府性基金预算拨款		三、住房保障支出	18.35		
国有资本经营预算拨款					
本 年 收 入 合 计	409.10	本 年 支 出 合 计	409.10		
上年结转		结转下年			
一般公共预算拨款					
政府性基金预算拨款					
国有资本经营预算拨款					
收 入 总 计	409.1	支 出 总 计	409.10		

附表：5

一般公共预算支出表

		单位：万元			
功能分类科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
社会保障和就业支出	381.76	190.46	171.65	18.81	191.3
行政运行	198.29	167.49	148.68	18.81	30.8
行政事业单位养老支出	22.97	22.97	22.97		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.97	22.97	22.97		
残疾人事业	160.5				160.5
残疾人康复	160.5				160.5
卫生健康支出	8.99	8.99	8.99		
行政事业单位医疗	8.99	8.99	8.99		
行政单位医疗	7.99	7.99	7.99		
公务员医疗补助	0.87	0.87	0.87		
其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	0.13		
住房保障支出	18.35	18.35	18.35		
住房改革支出	18.35	18.35	18.35		
住房公积金	18.35	18.35	18.35		

附表：6			
一般公共预算基本支出表			
单位：万元			
经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
合 计	217.8	198.99	18.81
一、工资福利支出	198.98	198.99	
基本工资	76.38	76.38	
津贴补贴	42.12	42.12	
奖金	25.04	25.05	
机关事业单位基本养老保险缴费	22.97	22.97	
职工基本医疗保险缴费	7.99	7.99	
公务员医疗补助缴费	0.87	0.87	
其他社会保障缴费	0.13	0.13	
住房公积金	18.35	18.35	
其他工资福利支出	5.13	5.13	
二、商品和服务支出	18.81		18.81
办公费	6.45		6.45
差旅费	0.8		0.8
公务接待费	0.5		0.5
其他交通费用	11.06		11.06

附表：7		
一般公共预算“三公”经费支出表		
单位：万元		
项 目	2023年预算数	备 注
合 计	3.3	
1、因公出国（境）费用		
2、公务接待费	0.5	
3、公务用车费	2.8	
其中：（1）公务用车运行维护费	2.8	
（2）公务用车购置		

说明：

1、“2023年预算数”的单位范围包括部门本级及所属__1__个预算单位。

2、“2023年预算数”的实有人员__15__人，其中：在职人员__15__人，离退休人员__0__人。

附表：8			
政府性基金预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。			

附表：9			
国有资本经营预算支出表			
			单位：万元
功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
注：四平市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故本表无数据。			

附表：10												
项目支出表												
								单位：万元				
类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人助残日	四平市残疾人联合会	2.00	2.00							
专项业务支出	残疾人综合业务	0-6岁儿童康复救助	四平市残疾人联合会	107.70	107.70							
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人基本康复	四平市残疾人联合会	52.80	52.80							
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人春节走访	四平市残疾人联合会	10.00	10.00							
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人法律援助	四平市残疾人联合会	3.00	3.00							
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人信访经费	四平市残疾人联合会	10.00	10.00							
专项业务支出	残疾人综合业务	残疾人协会活动经费	四平市残疾人联合会	3.00	3.00							
专项业务支出	残疾人综合业务	车辆运维	四平市残疾人联合会	2.80	2.80							
合计				191.30	191.3							

附表：11						
项目支出绩效目标表						
项目名称						
项目级次				一级项目		
项目资金 (万元)	年度资金总额					
	其中：财政拨款					
	其他资金					
年度绩效 目标						
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标				
		质量指标				
		成本指标				
		时效指标				
	效果指标	经济效益指标				
		社会效益指标				
		生态效益指标				
		可持续影响 指标				
		满意度指标				

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、结转下年支出等。

2023 年收支总预算 409.1 万元，全部为当年预算。比 2022 年预算数增加 247.52 万元。主要原因是项目增多人员增加。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 409.1 万元，其中：本年收入 409.1 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 409.1 万元，占%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 409.1 万元，其中：基本支出 217.8 万元，占 53.2%；项目支出 191.3 万元，占 46.8%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 409.1 万元，其中：本年收入 409.1 万元。支出包括：社会保障和就业支出 381.76 万元，卫生健康支出 8.99 万元，住房保障支出 18.35 万元。

五、2023 年一般公共预算支出情况

2023 年一般公共预算拨款 409.1 万元，其中：基本支出

217.8 万元，占 53.2%；项目支出 191.3 万元，占 46.8%。基本支出中，人员经费 198.99 万元，占 91.4 %；公用经费 18.81 万元，占 8.6%。

社会保障和就业（类）支出 381.76 万元，占 93.3 %，主要用于人员工资支出、养老保险支出、项目支出。

卫生健康支出（类）支出 8.99 万元，占 2.2%，主要用于医疗保险支出。

住房保障（类）支出 18.35 万元，占 4.5%，主要用于缴纳住房公积金。

六、2023 年一般公共预算基本支出情况

2023 年一般公共预算基本支出 217.8 万元，其中：

人员经费 198.99 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他工资福利支出、住房公积金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费。

公用经费 18.81 万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、其他交通补助。

七、2023 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2023 年“三公”经费预算数为 3.3 万元，比 2022 年预算数增加 3.3 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2022 年预算数减少（增加） 0 万元。

2、公务接待费 0.5 万元，比 2022 年预算数减少 0

元。

3、公务用车购置及运行费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。其中，公务用车运行维护费 2.8 万元，比 2022 年预算数增加 2.8 万元，主要原因是残疾人就业中心车辆划转到托养中心导致车辆运维预算增加；公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算数减少 0 万元。

八、2023 年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金预算支出。

九、2023 年国有资本经营预算支出情况

本单位无国有资本经营预算支出。

十、项目支出绩效目标情况说明

1. 按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2023 年确定 3 个一级项目支出的绩效目标和指标向社会公开，涉及金额 191.3 万元。

十一、其他重要事项的说明情况

（一）、机关运行经费说明

2023 年部门本级单位的机关运行经费财政拨款预算 18.81 万元，比 2022 年预算增加 3.23 万元。

（二）、政府采购情况说明

2023 年政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）、国有资产占有使用情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日，部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 0 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 3 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上通用设备 0 台（套），计划新增单价 100 万元及以上专用设备 0 台（套）。

（四）、项目支出情况说明

2023 年部门项目支出 191.3 万元，其中一级项目 3 个，二级项目 8 个；使用本年拨款 191.3 万元，财政拨款结转 0 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指市级财政通过当

年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）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。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以

后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）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。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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、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）费的国际旅游、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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励

费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十九）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。