

2023 年

和平县残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## 第一部分 和平县残疾人联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

## 第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

## 第三部分 2023 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 和平县残疾人联合会概况

## 一、主要职责

(一) 宣传，贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策。

(二) 沟通残疾人与政府之间的联系、宣传残疾人事业、动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(三) 指导、管理本地区各类残疾人群众组织推进残疾人工作。

(四) 代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，保障残疾人平等充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

(五) 依照法律、法规、章程或者接受政府委托，开展残疾人工作，发展残疾人事业。

## 二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：残联现设有办公室、康复股及下属单位和平县残疾人劳动就业服务所、和平县残疾人康复中心、在职在编人数 15 人，退休人数 6 人。

## 三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：和平县残疾人劳动就业服务所、和平县残疾人康复中心。

## 第二部分 2023年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	479.11	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	443.56
		九、卫生健康支出	11.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.5
本年收入合计	479.11	本年支出合计	479.11

## 收支总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	479.11	支出总计	479.11

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。







## 收入总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	479.11	292.11	187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	443.56	262.06	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	54.16	54.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	18.54	18.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	2.59	2.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	389.40	207.90	181.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	207.90	207.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	62.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	67.50	0.00	67.50	0.00	0.00	0.00	0.00

## 支出总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
210	卫生健康支出	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	7.95	7.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	3.46	3.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	18.64	18.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	473.61	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	5.50	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	443.56
		九、卫生健康支出	11.41
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

## 财政拨款收支总体情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	18.64
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	5.50
本年收入合计	479.11	本年支出合计	479.11
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	479.11	支出总计	479.11

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	473.61	292.11	181.50
[208]社会保障和就业支出	443.56	262.06	181.50
[20805]行政事业单位养老支出	54.16	54.16	0.00
[2080501]行政单位离退休	18.54	18.54	0.00
[2080502]事业单位离退休	2.59	2.59	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.02	22.02	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	11.01	11.01	0.00
[20811]残疾人事业	389.40	207.90	181.50
[2081101]行政运行	207.90	207.90	0.00
[2081104]残疾人康复	52.00	0.00	52.00
[2081105]残疾人就业	62.00	0.00	62.00
[2081199]其他残疾人事业支出	67.50	0.00	67.50
[210]卫生健康支出	11.41	11.41	0.00
[21011]行政事业单位医疗	11.41	11.41	0.00

## 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2101101] 行政单位医疗	7.95	7.95	0.00
[2101102] 事业单位医疗	3.46	3.46	0.00
[221] 住房保障支出	18.64	18.64	0.00
[22102] 住房改革支出	18.64	18.64	0.00
[2210201] 住房公积金	18.64	18.64	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	292.11
[301]工资福利支出	159.18
[30101]基本工资	45.10
[30102]津贴补贴	74.19
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	14.49
[30109]职业年金缴费	7.25
[30110]职工基本医疗保险缴费	5.10
[30112]其他社会保障缴费	0.20
[30113]住房公积金	12.85
[301]工资福利支出	83.98
[30101]基本工资	28.49
[30102]津贴补贴	32.47
[30107]绩效工资	3.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.53



## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	3.76
[30110]职工基本医疗保险缴费	2.83
[30112]其他社会保障缴费	0.10
[30113]住房公积金	5.80
[302]商品和服务支出	20.16
[30201]办公费	4.96
[30202]印刷费	0.30
[30205]水费	0.50
[30206]电费	0.60
[30207]邮电费	0.90
[30211]差旅费	0.50
[30213]维修（护）费	0.50
[30215]会议费	0.20
[30216]培训费	0.30

## 一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.18
[30228]工会经费	3.24
[30231]公务用车运行维护费	1.80
[30239]其他交通费用	5.30
[30299]其他商品和服务支出	0.88
[303]对个人和家庭的补助	24.29
[30302]退休费	11.98
[30307]医疗费补助	3.16
[30399]其他对个人和家庭的补助	9.15
[310]资本性支出	4.50
[31002]办公设备购置	4.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	16.32	16.32	0.00	0.00
“三公”经费	1.98	1.98	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.18	0.18	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。

## 政府性基金预算支出情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	5.50	0.00	5.50
229	其他支出	5.50	0.00	5.50
22960	彩票公益金安排的支出	5.50	0.00	5.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.50	0.00	5.50

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 国有资本经营预算支出情况表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 本单位无国有资本经营预算。

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合 计	181.50
[301]工资福利支出	23.00
[30112]其他社会保障缴费	5.00
[30113]住房公积金	1.00
[30199]其他工资福利支出	17.00
[302]商品和服务支出	76.90
[30201]办公费	13.00
[30202]印刷费	6.00
[30205]水费	0.80
[30206]电费	0.80
[30207]邮电费	0.50
[30211]差旅费	14.00
[30213]维修（护）费	5.40

## 一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
[30215]会议费	1.00
[30216]培训费	10.00
[30226]劳务费	3.50
[30239]其他交通费用	0.40
[30299]其他商品和服务支出	21.50
[302]商品和服务支出	5.00
[30226]劳务费	5.00
[303]对个人和家庭的补助	72.60
[30305]生活补助	21.00
[30306]救济费	3.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	48.60
[310]资本性支出	4.00
[31002]办公设备购置	4.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

### 部门预算基本支出预算表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别(资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算		
合 计	292.11	292.11	292.11	0.00	0.00	0.00	0.00
工资福利支出	243.16	243.16	243.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务支出	20.16	20.16	20.16	0.00	0.00	0.00	0.00
对个人和家庭的补助	24.29	24.29	24.29	0.00	0.00	0.00	0.00
资本性支出	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编列。



### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
合 计	187.00	187.00	181.50	5.50	0.00	0.00	0.00	如下：
残疾人工作经费	62.00	62.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过对残疾人提供就业培训、扶持残疾人自主创业、助学、临时救援与慰问、助残活动，提高残疾人生活水平和社会参与能力；坚持政策导向，保障工作平稳进行。
康园中心运作经费	48.00	48.00	48.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为就业年龄段的智力、精神、重度肢体残疾人以及其他有需求的残疾人提供日间照料托养等服务，以提高服务对象生活质量和社会参与能力。
残疾人康复经费	5.50	5.50	0.00	5.50	0.00	0.00	0.00	开展康复医疗、功能训练、辅助器具适配、心理辅导、康复转介、残疾预防、知识普及和咨询等康复服务；建立残疾人社会保障制度，加快残疾人服务体系建设、营造残疾

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								人平等参与的社会环境,促进残疾人事业发展与经济社会协调发展。
无障碍改造筛查设计费	4.50	4.50	4.50	0.00	0.00	0.00	0.00	为 150 户贫困残疾人家庭无障碍改造,根据其残疾程度、活动范围、及本人意愿等实际,对其厨房、厕所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造,包括改门、改灶、平整地面、安装扶手、安装坐便器等,消除残疾人居家障碍,提高残疾人的生活质量。
孤独症、听力言语、脑瘫、智力儿童康复经费	52.00	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为符合条件的 0-6 岁残疾儿童提供功能训练等基本康复服务,改善残疾儿童功能状况,不断提高残疾儿童生活自理能力,增加社会参与。
贫困残疾人家庭无障碍改造	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为 150 户贫困残疾人家庭无障碍改造,根据其残疾程度、活动范围、及本人意愿等实际,对其厨房、厕

### 部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称： 和平县残疾人联合会

单位： 万元

支出项目类别 (资金使用单位)	总 计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算			
								所、卧室等部位的基础设施进行有针对性改造，包括改门、改灶、平整地面、安装扶手、安装坐便器等，消除残疾人居家障碍，提高残疾人的生活质量。

注： 本表根据本部门实际预算编制情况编制。

## 第三部分 2023年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2023年本部门收入预算479.11万元,比上年增加26.3万元,增长5.81%,主要原因是人员经费、项目经费增加;支出预算479.11万元,比上年增加26.3万元,增长5.81%,主要原因是人员经费、项目经费增加。

### 二、“三公”经费安排情况

2023年本部门财政拨款安排“三公”经费1.98万元,比上年增加0.18万元,增长10%,主要原因是上年漏做公务接待费的预算。其中:因公出国(境)费0万元,比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费1.8万元(公务用车购置费0万元,比上年增加0万元;公务用车运行维护费1.8万元,比上年增加0万元。)比上年增加0万元,增长0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费0.18万元,比上年增加0.18万元,增长10%,主要原因是上年漏做公务接待费的预算。

### 三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医

疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2023年，本部门机关运行经费安排16.32万元，比上年减少0.84万元，下降4.9%，主要原因是工会经费增加。

#### 四、政府采购情况

2023年本部门政府采购安排9.1万元，其中：货物类采购预算8.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0.3万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门固定资产金额702.99万元，分布构成情况为：房屋1500平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.3万元，主要是办公电脑、办公桌椅、空调、打印机等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2023年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数(单位:万元)	绩效目标
无	0	无
无	0	无

注：本年度无重点项目。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“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。

**六、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。

**七、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。

**八、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参

公) 单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**“三公”经费指部门(单位)使用财政拨款安排的因公出国(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)费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，公务用车运行维护费具体包括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；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待(外宾接待)费用。