

中卫市残疾人联合会机关 2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、部门项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

中卫市残疾人联合会

2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

（一）对全市残疾人的康复需求进行全面、切实地调查摸底，建立康复工作档案，制定和组织实施残疾人康复工作计划、方案和措施，联系和协调相关机构开展残疾人康复医疗、残疾预防、功能补偿和康复知识的宣传普及工作。

（二）协助卫生主管部门建立健全市、县、镇（乡）、村（居）委会社区康复指导服务机构，为各类残疾人就近提供康复指导和训练。

（三）在全市范围内募集助残物资，多渠道筹措康复经费。

（四）对全市残疾人特殊用品用具和辅助用具的需求进行及时、全面、细致地调查摸底，并登记造册；负责轮椅车、助听器等各类残疾人用品用具及常用配件的货源组织，并以成本价保证供应，以方便残疾人。

（五）开展残疾人用品用具捐赠项目的立项、申报和争取工作，接收和发放国际机构和国内各类机构、组织和个人捐赠的各种残疾人用品用具。

（六）管理残疾人康复项目，组织和指导残疾人实施白内障复明、低视力配镜、假肢装配、肢体康复训练，对 3—7 岁聋儿、弱智儿童及其家长实施培训，协同卫生部门开展精神病防

治，指导残疾人开展社区康复等工作。

（七）受政府委托，对全市机关、事业单位、城乡集体经济组织按比例安排残疾人就业情况进行年度审核；依照国家有关法律和政策，向全市机关、企事业单位、城乡集体经济组织收缴残疾人就业保障金。

（八）配合劳动保障部门开展残疾人劳动就业的执法监察。

（九）对全市城镇残疾人就业进行调查登记、培训、指导、服务。

（十）开展残疾人扶贫解困工作，争取和利用国家扶贫贷款及其他扶持资金，为残疾人发展生产提供产前、产中、产后服务。

（十一）协助社会力量开办福利企业，吸纳残疾人集中就业，并做好培训、巩固、福利工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，中卫市残疾人联合会机关部门预算包括：中卫市残疾人联合会本级预算。

市残联内设一室（办公室）、一部（综合部），现有在职行政编制人员 5 名，正处级 2 人，副处级 1 人，四级调研员 1 人，一级主任科员 1 名；退休人员 9 名；遗属人员 1 名。

中卫市残疾人联合会机关 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	829.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（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	777.44	777.44	

		(九) 卫生健康支出	18.40	18.40	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	33.32	33.32	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
				
	本年收入小计	本年支出小计	829.16	829.16	
	二、上年结转结余	二、年末结转结余			
	(一) 一般公共预算财政拨款	(一) 一般公共预算财政拨款			
	(二) 政府性基金预算财政拨款	(二) 政府性基金预算财政拨款			
	收入总计	支出总计	829.16		

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	9.79	19.68	19.68		9.89	101.02%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.12	11.69	11.69		1.57	15.51%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.98	5.84	5.84		-6.14	-51.25%
2081101	行政运行	95.96	102.41	102.41		6.45	6.72%
2081102	一般行政管理事务	54	40		40	-14	-25.93%
2081104	残疾人康复	309.45	235		235	-74.45	-24.06%
2081105	残疾人就业	188.13	2		2	-186.13	-98.94
2101101	行政单位医疗	4.21	6.43	6.43		2.22	52.73%
2101103	公务员医疗补助	3.22	2.92	2.92		-0.3	-9.32
2210201	住房公积金	9.09	11.65	11.65		2.56	28.16%
2210203	购房补贴		5.73	5.73		5.73	100%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		166.36	154.89	11.47
301	一、工资福利支出	124.26	124.26	
30101	基本工资	36.37	36.37	
30102	津贴补贴	17.70	17.70	
30103	奖金	38.37	28.14	
30106	伙食补助费	3.32	3.32	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.69	11.69	
30109	职业年金缴费	5.84	5.84	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.43	6.43	
30111	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
30112	其他社会保障缴费	0.15	0.15	
30113	住房公积金	11.65	11.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	0.05	0.05	
302	二、商品和服务支出	11.47		11.47

30201	办公费	4		4
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	0.33		0.33
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			

30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.14		7.14
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助	20.4	20.4	
30301	离休费			
30302	退休费	17.07	17.07	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	0.72	0.72	
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.61	2.61	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30311	代缴社会保险费			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2022 年预算数					2022 年执行数（决算数）					2023 年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2022年执行数 (决算数)	2023年预算数			2023年预算数与2022年执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	829.16	一、行政支出	829.16
(1) 一般公共预算财政拨款收入	829.16	其中：财政拨款支出	829.16
本级安排	829.16	一般公共预算财政拨款支出	829.16
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付		非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	
(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	

单位：万元

八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	829.16	本年支出合计	829.16
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	829.16	支出总计	829.16

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
829.16	829.16	829.16													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
829.16	829.16							

九、部门项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称		残疾人专项机构业务费			
主管部门及代码		自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会	
项目属性			项目期	2023 年	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:			40	
	其中: 财政拨款			40	
	其他资金				
年度 总体 目标	目标 1: 保障残疾人就业服务机构的运行、开支。 目标 2: 对全市城乡残疾人就业进行调查登记、培训、指导服务。 目标 3: 落实残疾人惠民政策, 为残疾人办实事, 解难事。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效 指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	保障残疾人就业服务机构的运行、开支。	100%	
		质量指标 (必填)	对全市 1.5 万名城乡残疾人就业进行调查登记、培训、指导服务。	≥95%	
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2023 年 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	工作经费支出	40 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	落实残疾人惠民政策		≥85%
		可持续影响指标 (必填)	落实残疾人惠民政策, 为残疾人办实事, 解难事。		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	残疾人对惠民政策满意度		≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	0-6 岁残疾儿童康复经费市级补助资金				
主管部门及代码	自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目属性		项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		235		
	其中: 财政拨款		235		
	其他资金				
总体目标	目标 1: 着力保障残疾儿童基本康复服务需求, 努力实现残疾儿童“人人享有康复服务”。 目标 2: 改善残疾人功能障碍, 提高生活自理、学习工作、社会适应能力。 目标 3: 通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力, 社会适应和学习能力, 为其将来入学、就业、融入社会创造条件。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	0-6 岁残疾儿童康复救助数量	153 名	
		质量指标 (必填)	得到救助的 0-6 岁残疾儿童康复	严格依据项目管理办法执行	
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2022 年 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	153 名 0-6 岁残疾儿童康复救助项目, 每名每年 2 万元	186 万元	
	效益指标	经济效益指标 (选填)			
		社会效益指标 (必填)	改善残疾人功能障碍, 提高生活自理、学习工作、社会适应能力。		良好
		可持续影响指标 (必填)	提高残疾人享受康复的覆盖面		中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受康复残疾人满意度		≥85%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

(2023 年度)					
项目名称	曙光诊所残疾人就业补助				
主管部门及代码	自治区残疾人联合会	实施单位	中卫市残疾人联合会		
项目属性		项目期	2023 年		
项目资金 (万元)	年度资金总额:		2		
	其中: 财政拨款		2		
	其他资金				
年度总体目标	原曙光诊所盲人(2人)按摩人员生活补助。				
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
绩效指标	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	保障我市2名盲人按摩人员生活补助。	2人	
		质量指标(必填)	保障我市2名盲人按摩人员生活补助。	保障残疾人生活水平	
		时效指标(必填)	项目完成时限	2023年12月	
		成本指标(必填硬性指标)	保障我市2名盲人按摩人员生活补助。	2万元	
	效益指标	经济效益指标(选填)			
		社会效益指标(必填)	保障我市2名盲人按摩人员生活补助。	保障残疾人生活水平	
		可持续影响指标(必填)	保障我市2名盲人按摩人员生活补助。	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	2名盲人按摩人员满意度		≥90%

中卫市残疾人联合会机关 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于中卫市残疾人联合会机关 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人联合会机关 2023 年财政拨款收入预算 829.16 万元，其中：本年收入 829.16 万元，包括一般公共预算拨款 829.16 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 829.16 万元，其中：卫生健康支出 18.4 万元、社会保障和就业支出 777.44 万元、住房保障支出 33.32 万元。

二、关于中卫市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

中卫市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 166.36 万元，其中：本年收入安排支出 166.36 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）增加 44.36 万元，增长 65.27%，原因为人员增加。

人员经费 124.26 万元，主要包括：基本工资 36.37 万元、津贴补贴 17.70 万元、奖金 38.37 万元、社会保障缴费 27.03 万元、伙食补助费 3.32 万元、其他工资福利支出 0.05 万元、退休费 17.07 万元、生活补助 0.72 万元、住房公积金 11.65 万元、医疗费补助 2.61 万元。

公用经费 11.47 万元，主要包括：办公费 4 万元、取暖费 0.33 万元、其他交通费 7.14 万元。

（二）项目支出情况说明

中卫市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 277.00 万元，其中：本年收入安排支出 277.00 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2023 年预算 40.00 万元，2022 年执行数（决算数）持平，主要用于保障残疾人工作机构正常运转。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算 235.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 49.00 万元，增长 26.34%，增长原因为参加康复训练救助儿童数增加，主要用于 0-6 岁残疾儿童提供基本康复训练救助。社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算 2.00 万元，比 2022 年执行数（决算数）减少 34.00 万元，下降 94.44%，减少原因为就业项目减少，主要用于曙光诊所按摩人员就业补助。

三、关于中卫市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

中卫市残疾人联合会机关 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元，其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算与 2022 年持平。

四、关于中卫市残疾人联合会机关 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：中卫市残疾人联合会机关 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于中卫市残疾人联合会机关 2023 年收支预算情况的总体说明

中卫市残疾人联合会机关 2023 年收入总预算 829.16 万元，其中：本年收入 829.16 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 829.16 万元，其中：本年支出 0.00 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 829.16 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 829.16 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年中卫市残疾人联合会机关本级的机关运行经费财政拨款预算 11.47 万元，比 2022 年预算增加 4.2 万元，上升 57.78%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况

2023年，中卫市残疾人联合会机关政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，中卫市残疾人联合会机关占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.28万元；办公家具价值61.42万元；其他资产价值74.26万元。

国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.28万元；办公家具价值61.42万元；其他资产价值74.26万元。

（四）预算绩效情况

2023年中卫市残疾人联合会机关重点项目绩效评价，我会高度重视预算绩效评价工作，根据相关预算绩效评价文件精神，不断探索推进，实行部门自评或第三方评价，更好地完成预算绩效评价工作。2023年项目资金共计277万元，其中曙光诊所残疾人就业补助2万元，用于原曙光诊所盲人（2人）按摩人员生活补助；残疾人康复经费补助235万元，通过康复训练提高残疾儿童生活自理能力，社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件；残疾人机构专项业务费40万元，保障残疾人就业服务机构的运行、开支。

（五）其他需说明的事项

无

中卫市残疾人联合会机关

2023 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常行使、保障国家安全等方面的收支预算。

2.一般公共预算收入：指各项税收收入、非税收入。税收收入包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税、资源税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、车船税、耕地占用税、契税、烟叶税、其他税收收入。非税收入包括专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资源（资产）有偿使用收入、其他收入。

3.上年结转资金：指当年支出预算已执行但尚未完成，或因故未执行，需由财政部门结转下年按原用途继续使用的财政资金。

4.地方政府债券：指经国务院批准同意，以省、自治区、直辖市和计划单列市政府为偿还主体，按照财政部规定方式组织发行的债券，主要用于公益性项目建设支出等方面。具体分为新增债券和置换债券，新增债券是指由地方政府发行用于新增建设项目的债券；置换债券是指由地方政府发行用于偿还经清理甄别锁定的政府存量债务的债券。

5.政府性基金预算：指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。政府性基金预算应

当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

6.四保一促：指保工资、保运转、保民生、保偿债、促发展。

7.项目支出预算：指行政事业单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目，并依据具体工作内容编制的年度项目支出计划。

8.财政事权与支出责任划分：指处理好政府间财政关系最重要的制度安排。建立政府间财政事权与支出责任相适应的制度，就是要根据各级政府“谁该干什么事”决定“谁掏钱”，再通过收入划分、转移支付，让“钱”与“事”相匹配，让办事与花钱、权利与责任相统一。