

**卫滨区残联**  
**2023 年度部门预算**  
**公开说明**

# 目 录

## 第一部分 卫滨区残联单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 卫滨区残联单位 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：卫滨区残联单位 2023 年度部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出表

十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

# 第一部分

## 卫滨区残联单位概况

### 一、卫滨区残联单位主要职责

（一）关心残疾人生活、学习和工作，宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，做好宣传舆论工作，维护残疾人的合法权益，为残疾人创造良好的社会环境；

（二）教育残疾人遵守国家法律，履行社会义务，乐观进取，做有理想、有道德、有文化、有纪律的公民；

（三）促进和发展残疾人的康复、教育、就业、文化、体育、科研、社会服务及福利事业；推动残疾人的预防工作；

（四）推进残疾人事业的社会化管理；培养残疾人事业的社会工作者；

（五）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，协调残疾人社会团体的工作；

（六）核发“中华人民共和国残疾人证”；

（七）密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难；

（八）完成政府交办的其它任务。

### 二、卫滨区残联单位构成

2023 年度残联部门预算包括局本级预算和二级机构预算。

#### 1. 残联本级

2. 残疾人综合服务中心（无独立核算）

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，其中二级机构 1 个，具体是：

3. 残疾人联合会本级

4. 残疾人综合服务中心

## 第二部分

### 卫滨区残联单位2023 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

卫滨区残联 2023 年收入总计 300.92 万元，支出总计 300.92 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 208.39 万元，增长 69.25%。主要原因是残保金下达；支出增加 208.39 万元，增长 69.25%。主要原因是残保金下达。

#### 二、收入预算总体情况说明

残联单位 2023 年收入预算合计 300.92 万元，收入预算总计增加 208.39 万元，增长 69.25%，原因为残保金下达。其中：一般公共预算 51.45 万元；政府性基金收入 11.08 万元；国有资本经营预算收入 0 万元；财政专户管理资金收入 0 万元（其中专户管理的教育收费 0 万元）；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；附属单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；上年结转结余中一般公共预算 238.39 万元；上年结转结余中政府性基金 0 万元；上年结转结余中国有资本经营预算 0 万元；上年结转结余中财政专户管理资金 0 万元；上年结转结余中单位资金 238.39 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

卫滨区残联 2023 年支出预算合计 300.92 万元，其中：基本支出 35.03 万元，占 11.64%；项目支出 265.89 万元，占

88.36%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

卫滨区残联 2023 年一般公共预算财政拨款收支预算 281.98 万元,政府性基金收支预算 18.94 万元。与 2022 年相比,一般公共预算收支预算增加 189.45 万元,增长 69.66%,主要原因是残保金下达;政府性基金收支预算增加 18.98 万元,增长 30.34%,主要是政府性基金下达。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

卫滨区残联 2023 年一般公共预算支出年初预算 51.45 万元,其中:基本支出 35.03 万元,占 68.09%;项目支出 16.42 万元,占 31.91%。。

#### 六、一般公共预算基本和项目支出预算情况说明

卫滨区残联 2023 年一般公共预算基本支出 35.03 万元,其中: **人员经费** 31.91 万元,占 91.09%。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出; **公用经费** 3.12 万元,占 8.91%。主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国

（境）费、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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2023 年一般公共预算安排项目支出预算 0 万元，全部纳入项目绩效目标管理。其中：运转类项目 0 万元、投资类项目 0 万元。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

残联 2023 年政府性基金预算支出年初预算为 11.08 万元。其中：基本支出 0 万元，占 0%；项目支出 11.08 万元，占 100%。。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

残联 2023 年“三公”经费预算为 1.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年增加 0 万元。增加的主要原因无。

（二）公务用车购置及运行费 1.3 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.3 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全



奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年增加0万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比 2022 年增加0万元，增加的主要原因是无。

（三）公务接待费0万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022年增加0万元。增加的主要原因0。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

卫滨区残联2023年机关运行经费支出预算3.12万元，主要保障厅机关机构正常运转及正常履职需要，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、专用材料费、被装购置费、办公设备购置、福利费、公务用车运行维护费等。

### （二）政府采购支出情况

2023年政府采购预算安排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）绩效目标设置及预算绩效管理工作开展情况

我单位2023年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2022年，共组织对8个项目进行了预算绩效评价，涉及资金

381.71万元，绩效评价结果显示，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。2023年，拟组织对7个项目进行预算绩效评价，涉及资金265.89万元。

#### （四）国有资产占用情况

2022年资产总额6.23万元，较上年，下降27.30%。其中：固定资产6.23万元，无形资产0万元。下降主要原因：计提固定资产折旧。2022年期末，卫滨区残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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0辆，其他用车主要是无；单价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）。

#### （五）支出预算经济分类情况

残联按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2018〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

#### （六）专项转移支付项目情况

残联负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是无；我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据

有关要求做好项目申报公开等相关工作。

### 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、单位其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。