

2023年度新县残疾人联合会 部门预算

二〇二三年四月

目 录

第一部分 新县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 新县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算表

- 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

新县残疾人联合会部门概况

一、新县残疾人联合会部门主要职能

新县残疾人联合会部门的主要职责是：

（一）贯彻执行党和国家、省、市、县各级党委、政府、上级残联有关残疾人工作的方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）代表、服务、管理残疾人，代表残疾人共同利益，反映残疾人愿望和需求。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）组织实施残疾人康复、扶贫解困、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品用具精准适配、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，推动残疾人社会保障工作。

（五）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会组织和事业单位的工作。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织协调工作。

二、新县残疾人联合会部门的机构设置

新县残疾人联合会机关内设办公室、康复股、教育就业股 3 个股室，有新县残疾人综合服务中心 1 个二级机构。

三、新县残疾人联合会部门预算单位构成

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：新县残疾人联合会，无二级预算单位。

第二部分

新县残疾人联合会部门 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年收入总计 309.56 万元，支出总计 309.56 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 35.01 万元，增长 12.75%。主要原因是：2023 年预算增加专职委员补贴经费。

二、收入预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年收入合计 309.56 万元，其中：一般公共预算收入 309.56 万元。政府性基金预算拨款收入 0.00 万元；国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年支出合计 309.56 万元，其中：基本支出 182.08 万元，占 58.82%；项目支出 127.48 万元，占 41.18%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算收支预算 309.56 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经

营预算拨款收支预算 0.00 万元。其中：一般公共预算收支预算增加 35.01 万元，增长 12.75%，主要原因是：2023 年预算增加专职委员补贴经费。

五、一般公共预算支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 309.56 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 287.84 万元，占 92.98%；卫生健康（类）支出 8.8 万元，占 2.84%；住房保障（类）支出 12.92 万元，占 4.18%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 182.08 万元，其中：人员经费支出 166.76 万元，占 91.59%；公用经费支出 15.32 万元，占 8.41%。

七、支出预算经济分类情况说明

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〔2017〕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《支出经济分类汇总表》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。

八、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年“三公”经费预算为 7 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1 万

元，下降 12.5%。主要原因是：2023 年单位接待任务较上年减少。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于本单位无相关业务活动。预算数比 2022 年增加 0 万元，增长 0%。主要原因是：本单位无相关业务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因：本单位无相关业务活动。公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于本单位无相关业务活动，比 2022 年预算增加 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因： 本单位无相关业务活动。

（三）公务接待费 7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2022 年减少 1 万元，下降 12.5%，主要原因是：2023 年单位接待任务较上年减少。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

新县残疾人联合会部门 2023 年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

新县残疾人联合会部门 2023 年机关运行经费支出预算 15.32 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 1.82 万元，增长 13.48%，主要原因：人员调整，经

费增加。

（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，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及对象满意度等情况。

2023 年部门预算金额共计 309.56 万元，其中项目共 3 个，金额为 127.48 万元。无部门重点绩效目标项目，主要是我单位 2023 年未开展重点项目绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2022 年期末，新县残疾人联合会部门共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、其他用车 1 辆（其他用车主要是残疾人流动服务车 1 辆）；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元以上专用设备 0 套。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有 0 项。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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：是指纳入市级财政预算管理，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。

2023年部门收支预算表

部门名称：	新县残疾人联合会		单位：万元
收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	309.56	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	309.56	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	287.84
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	8.80
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息 etc	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.92
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	309.56	本 年 支 出 合 计	309.56
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	309.56	支 出 总 计	309.56

2023年部门支出预算表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	309.56	182.08	165.88	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
			207	新县残疾人联合会	309.56	182.08	165.88	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.23	17.23	17.23						
208	11	01		行政运行	269.96	142.48	126.28	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	03	02		住房公积金管理	12.92	12.92	12.92						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	309.56	一、本年支出	309.56	309.56	309.56		
（一）一般公共预算拨款	309.56	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	309.56	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	287.84	287.84	287.84		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	8.80	8.80	8.80		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.92	12.92	12.92		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	309.56	支出合计	309.56	309.56	309.56		

2023年一般公共预算支出预算表

部门名称：新县残疾人联合会				单位：万元									
科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支 出	对个人和家 庭的补助	商品和服务 支出	资本性支出			
				合计	309.56	182.08	165.88	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
			207	新县残疾人联合会	309.56	182.08	165.88	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
208	05	05		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	17.23	17.23	17.23						
208	11	01		行政运行	269.96	142.48	126.28	0.88	15.32		127.48	112.48	15.00
208	27	01		财政对失业保险基金的补助	0.43	0.43	0.43						
208	27	02		财政对工伤保险基金的补助	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	4.77	4.77	4.77						
210	11	02		事业单位医疗	4.03	4.03	4.03						
221	03	02		住房公积金管理	12.92	12.92	12.92						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				182.08	166.76	15.32
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	17.22	17.22	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.05	5.05	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.43	0.43	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.93	11.93	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	14.45	14.45	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.97	82.97	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.65		1.65
30229	福利费	50201	办公经费	2.67		2.67
30216	培训费	50203	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5.00		5.00
30215	会议费	50202	会议费	5.00		5.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.80	8.80	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	12.92	12.92	

2023年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：新县残疾人联合会		单位：万元			
“三公”经费合计	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	公务用车运行费	
7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金支出预算表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项					工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计									

本部门 2023 年度没有项目支出，故本表无数据

2023年项目支出预算表

部门名称： 新县残疾人联合会

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
			127.48	127.48							
	207	新县残疾人联合会	127.48	127.48							
其他运转类	疾人事业、专职委员培训及数据动态工作经费-2023	新县残疾人联合会机关	32.20	32.20							
其他运转类	残疾人专职委员补贴经费	新县残疾人联合会机关	80.28	80.28							
特定目标类	县级残疾人协会专项经费	新县残疾人联合会机关	15.00	15.00							

本级部门(单位)整体绩效目标表
(2023年度)

部门（单位）名称		新县残疾人联合会			单位：万元
年度履职目标	维护残疾人合法权益，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、用品用具供应。				
年度主要任务	任务名称		主要内容		
预算情况	部门预算总额（万元）		309.56		
	1、资金来源：（1）政府预算资金		309.56		
	（2）财政专户管理资金				
	（3）单位资金				
	2、资金结构：（1）基本支出		182.08		
	（2）项目支出		127.48		
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明	
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性			
		工作任务科学性			
		绩效指标合理性	≥100	绩效指标合理百分比	
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100	预算编制完整性	
		专项资金细化率			
		预算执行率			
		预算调整率			
		结转结余率			
		“三公经费”控制率			
		政府采购执行率			
		决算真实性			
		资金使用合规性			
		管理制度健全性	≥100	管理制度健全性	
		预决算信息公开性			
		资产管理规范性			
	绩效管理	绩效目标编制完成率			
		绩效监控完成率			
		绩效自评完成率			
		部门绩效评价完成率	≥100	部门绩效评价完成率	
		评价结果应用率			
产出指标	重点工作任务完成				
	履职目标实现		≥100	目标实现程度	
效益指标	履职效益				
	满意度		≥100	目标实现满意程度	

2023年度部门预算项目绩效目标表

部门名称：新县残疾人联合会		单位：万元											
单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
207		127.48	127.48										
207001	新县残疾人联合会机关	127.48	127.48										
411523230000000010504	残疾人专职委员补贴经费	80.28	80.28			总计费用	802800元	发放人数	223人	群众满意度	≥99%		
								完成质量	100%				
411523230000000010552	残疾人事业、专职委员培训及数据动态工作经费-2023	32.20	32.20			成本	32.2万元	服务残疾人数	≥20000人	服务对象满意度	≥95%		
								完成服务质量	≥95%				
4115232200000000006531	县级残疾人协会专项经费	15.00	15.00			运行标准成本	150000元	服务残疾人数量	≥20000人	受益人幸福感和获得感	≥97%	服务对象满意度	≥95%
								服务质量	提升				