

大余县残疾人联合会 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 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、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县残联是主管残疾人事业的单位，主要履行以下职责：

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，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。

3、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。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置及人员情况

2023年大余县残疾人联合会部门所属预算单位共有1个，包括：大余县残疾人联合会本级。

编制人数小计8人，其中：行政编制人数3人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数5人。实有人数11人，其中：在职人数小计8人，行政在职人数3人，参照公务员法管理的事业单位在职人数5人，事业单位在职人数0人。离休人数小计0人，退休人数小计3人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

部门公开表 1

收支预算总表

填报单位：大余县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	253.77	社会保障和就业支出	516.59
(一) 一般公共预算收入	253.77	卫生健康支出	7.04
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	8.54
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	327.44
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	10		
本年收入合计	263.77	本年支出合计	859.61
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	595.84		
收入总计	859.61	支出总计	859.61

部门公开表 3

部门支出总表

填报单位：大余县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	859.61	109.56	750.06
208	社会保障和就业支出	516.59	93.97	422.61
05	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
07	就业补助	9.36		9.36
2080799	其他就业补助支出	9.36		9.36
11	残疾人事业	491.14	77.89	413.25

2081101	行政运行	80.93	77.89	3.04
2081104	残疾人康复	71.71		71.71
2081105	残疾人就业	10.3		10.3
2081199	其他残疾人事业支出	328.2		328.2
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
11	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
02	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	
229	其他支出	327.44		327.44
60	彩票公益金安排的支出	327.44		327.44
229602	用于社会福利的彩票公益金	209.98		208.98
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	117.46		117.46

部门公开表 4

财政拨款收支总表

填报单位：大余县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预算 支出	国有资本经营预算 支出
一、财政拨款收入	253.77	一、本年支出	253.77	253.77		
一般公共预算拨款收入	253.77	社会保障和就业支出	238.19	238.19		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	7.04	7.04		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	8.54	8.54		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	253.77	支出总计	253.77	253.77		

部门公开表 5

一般公共预算支出表

单位名称：大余县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	253.77	109.56	144.22
208	社会保障和就业支出	239.19	93.97	
05	行政事业单位养老支出	16.08	16.08	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.36	5.36	
11	残疾人事业	222.11	77.89	144.22
2081101	行政运行	77.89	77.89	
2081199	其他残疾人事业支出	144.22		144.22
210	卫生健康支出	7.04	7.04	
11	行政事业单位医疗	7.04	7.04	
2101101	行政单位医疗	7.04	7.04	
221	住房保障支出	8.54	8.54	
02	住房改革支出	8.54	8.54	
2210201	住房公积金	8.54	8.54	

部门公开表 6

一般公共预算基本支出表

单位名称：大余县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	109.56	98.68	10.87
301	工资福利支出	98.68	98.68	
30101	基本工资	33.99	33.99	
30102	津贴补贴	16.24	16.24	
30103	奖金	16.79	16.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.72	10.72	
30109	职业年金缴费	5.36	5.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.04	7.04	
301113	住房公积金	8.54	8.54	

302	商品和服务支出	10.87		10.87
30201	办公费	0.5		0.5
30202	印刷费	0.14		0.14
30206	电费	0.36		0.36
30207	邮电费	0.4		0.4
30211	差旅费	1		1
30217	公务接待费	1.2		1.2
30229	福利费	0.13		0.13
30231	公务用车运行维护费	3		3
30239	其他交通费用	4.14		4.14

部门公开表 7

财政拨款“三公”经费支出表

填报部门：大余县残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	5	6	7
305	大余县残疾人联合会	4.2		1.2	3	

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

填报单位： 大余县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县残疾人联合会无政府性基金支出			

部门公开表 9

国有资本经营预算支出表

填报单位：大余县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	大余县残疾人联合会无国有资本经营预算支出			

部门公开表 10

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	大余县残疾人联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	859.61		
其中: 财政拨款	253.77	其他经费	605.84
支出预算合计	859.61		
其中: 基本支出	109.56	项目支出	750.06
年度总体目标	做好残疾人证办理及残疾人康复等工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	新增残疾人办证人数	≤600 人
	质量指标	残疾人办证合规率	≥98%
	时效指标	项目完成及时率	≥98%
效益指标	效益指标	关心、理解、支持残疾人的氛围	有所提高
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属的满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		其他资金	
主管部门及代码		305-大余县残疾人联合会	实施单位 大余县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	10
		其中：财政拨款	10
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
根据拨付走访慰问、助学等资金情况实施			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	慰问标准	≤800 元/人
产出指标	数量指标	慰问人数	≤30 人
	质量指标	得到慰问金残疾人合规率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费	
主管部门及代码		305-大余县残疾人联合会	实施单位 大余县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	15
		其中:财政拨款	15
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
完成年度内持证残疾人的信息专项调查			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	信息采集员补助	≤10 元/张
产出指标	数量指标	调查人数	≤10000 人
	质量指标	调查合规率	≥95%
	时效指标	项目完成率	≥95%
效益指标	社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对调查工作的满意度	≥90%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人就业保障金支出	
主管部门及代码		305-大余县残疾人联合会	实施单位 大余县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	54.62
		其中：财政拨款	54.62
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
发放残疾人岗位补贴的等工作支出			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	每人每月岗位补贴标准	=1529 元
产出指标	数量指标	岗位补贴人数	=24 人
	质量指标	得到岗位补贴人员的合规率	≥98%
	时效指标	项目完成及时率	≥98%
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%

部门公开表 11

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		各项民生工程残疾人项目专项经费	
主管部门及代码		305-大余县残疾人联合会	实施单位 大余县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	74.1
		其中：财政拨款	74.1
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成残疾人就业、培训、康复等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	公益性岗位每月补贴	=300 元/人
产出指标	数量指标	岗位数量	≤105 人
	质量指标	公益性岗位人员合规率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		工作经费	
主管部门及代码		305-大余县残疾人联合会	实施单位 大余县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	0.5
		其中：财政拨款	0.5
		上年结转	0
		其他资金	0
年度绩效目标			
完成征订残疾人刊物任务			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	征订金额	≥5000 元
产出指标	数量指标	征订数量	≤100 本
	质量指标	征订杂志的合规率	≥95%
	时效指标	项目完成及时率	≥95%
效益指标	社会效益指标	残疾人文化水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人满意度	≥90%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年大余县残疾人联合会收入预算总额为 859.61 万元,较上年预算安排增加 647.92 万元,主要原因为人员增加 2 人,上年结转资金的增加。其中:财政拨款收入 253.77 万元,较上年预算安排增加 42.08 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加 0 万元;其他收入 10 万元,较上年预算安排增加 10 万元;国库集中支付网上结转 595.84 万元,较上年预算安排增加 595.84 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年大余县残疾人联合会支出预算总额为 859.61 万元,较上年预算安排增加 647.92 万元,主要原因为人员增加 2 人,上年结转资金的增加。

按支出项目类别划分:基本支出 109.56 万元,较上年预算安排减少 28.03 万元,其中:工资福利支出 98.68 万元、商品和服务支出 10.87 万元、对个人和家庭的补助 0 万元、资本性支出 0 万元;项目支出 750.06 万元,较上年预算安排增加 675.96 万元,其中:工资福利支出 121.76 万元、商品和服务支出 102.93 万元、对个人和家庭的补助 305.39 万元、资本性支出 17.98 万元、其他支出 202 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 516.59 万元,较上年预算安排增加 516.59 万元;卫生健康支出 7.04 万元,较上年预算安排增加 7.04 万元;住房保障支出 8.54

万元，较上年预算安排增加 4.02 万元；其他支出 327.44 万元，较上年预算安排增加 327.44 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 220.44 万元，较上年预算安排增加 173.2 万元；商品和服务支出 113.8 万元，较上年预算安排增加 27.97 万元；对个人和家庭的补助 305.39 万元，较上年预算安排增加 300.87 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；基本建设支出 7.98 万元，较上年预算安排增加 7.98 万元；其他相关支出 202 万元，较上年预算安排增加 202 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年大余县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为 253.77 万元，较上年预算安排增加 42.08 万元，主要原因为人员增加 2 人。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 238.19 万元，较上年预算安排增加 238.19 万元；卫生健康支出 7.04 万元，较上年预算安排增加 7.04 万元；住房保障支出 8.54 万元，较上年预算安排增加 4.02 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 109.56 万元，较上年预算安排减少 28.03 万元，其中：工资福利支出 98.68 万元，商品和服务支出 10.87 万元，对个人和家庭的补助 0 万元；项目支出 144.22 万元，较上年预算安排增加 70.12 万元，其中：工资福利支出 118.72 万元，商品和服务支出 25.5 万元，资本性支出 0 万元。

(四) 政府性基金情况

2023 年大余县残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

2023 年大余县残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 4.8 万元，比 2022 年预算增加 1.2 万元，增长 33.33%，主要原因为：增加了 2 人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

(七) 政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 0 万元,其中:货物预算 0 万元,工程预算 0 万元,服务预算 0 万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆,其中：一般公务用车实有数 1 辆,执法执勤用车实有数 0 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023 年大余县残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023 年部门整体支出预算金额 4.8 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化其他资金项目、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目等项目支出 2023 年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023 年大余县残疾人联合会部门预算安排项目 5 个，项目预算金额合计 154.22 万元，其中：其他资金项目 10 万元；

工作经费项目 15.5 万元,残疾人就业保障金项目 54.62 万元;
各项民生工程残疾人项目专项经费项目 74.1 万元。

(十) 重点项目情况说明

残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费项目

(1)项目概述:开展年度内持证残疾人的信息动态更新专项调查。

(2)立项依据:根据每年下发的《关于开展全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》进行。

(3)实施主体:大余县残疾人联合会

(4)实施方案:《关于开展大余县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的通知》。

(5)实施周期:2023 年 1 月-12 月

(6)本年度预算安排:15 万元。

(7)绩效目标:完成年度内持证残疾人的信息动态更新专项调查。

成本指标:信息采集员补助 \leq 10 元/张

数量指标:调查人数 \leq 10000 人

质量指标:调查合规率 \geq 95%

时效指标:项目完成及时率 \geq 95%

社会效益指标:残疾人康复水平有所提高

服务对象满意度:残疾人对调查工作的满意度 \geq 90%。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年大余县残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 4.2 万元,其中:

因公出国费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务接待费 1.2 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:

与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 3 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元,比上年增加 0 万元,主要原因是:与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款:指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及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:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(六) 使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2023 年收支差额的数额。

(七) 上年结转和结余:填列 2022 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出:反映用于社会保障和就业方面的支出。

(二) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(三) 卫生健康支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(四) 住房保障支出：反映按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、相关专业名词

(一) 机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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) “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。