

弋阳县残疾人联合会 2023 年部门预算

目 录

第一部分 弋阳县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 弋阳县残疾人联合会 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、《项目绩效目标表》

第三部分 弋阳县残疾人联合会 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 弋阳县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

弋阳县残疾人联合会是代表、服务和管理残疾人的职能部门，主要职责包括以下几个方面：

- 1.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。
- 3.弘扬人道主义，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。指导乡镇（街道）和村（居）基层残联（残协）的工作，管理和指导各类残疾人社会组织。
- 4.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

二、机构设置及人员情况

2023年弋阳县残疾人联合会共有预算单位1个，包括：弋阳县残疾人联合会本级。

编制人数小计10人，其中：行政编制人数6人，全部补助事业编制人数4人。实有人数21人，其中：在职人数9人，行政在职人数6人，全部补助事业在职人数3人。退休人数4人、聘用人员7人、遗属人员1人（财政负担遗属1

人，自收自支遗属 0 人)。

部门支出总表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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	231.67	104.67	127.00
208	社会保障和就业支出	228.76	101.76	127.00
05	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
11	残疾人事业	218.85	91.85	127.00
2081101	行政运行	218.85	91.85	127.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	

一般公共预算支出表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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
	合计	231.67	104.67	127.00
208	社会保障和就业支出	228.76	101.76	127.00
05	行政事业单位养老支出	9.91	9.91	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.91	9.91	
11	残疾人事业	218.85	91.85	127.00
2081101	行政运行	218.85	91.85	127.00
210	卫生健康支出	2.91	2.91	
12	财政对基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	
2101201	财政对职工基本医疗保险基金的补助	2.91	2.91	

一般公共预算基本支出表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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
	合计	104.67	93.75	10.92
301	工资福利支出	93.75	93.75	
30101	基本工资	40.00	40.00	
30102	津贴补贴	19.34	19.34	
30103	奖金	13.15	13.15	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.91	9.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.91	2.91	
30113	住房公积金	8.44	8.44	
302	商品和服务支出	10.92		10.92
30201	办公费	0.50		0.50
30206	电费	0.90		0.90
30208	取暖费	0.29		0.29
30217	公务接待费	0.88		0.88
30228	工会经费	2.61		2.61
30229	福利费	0.14		0.14
30239	其他交通费用	4.78		4.78
30299	其他商品和服务支出	0.82		0.82

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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	3	4	5
603	弋阳县残疾人联合会	3.88		3.88		

注：若为空表，则为该部门无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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
	合计			

注：若为空表，则为该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：弋阳县残疾人联合会

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
	合计			

部门整体支出绩效目标表

详细目标表见附件。

项目绩效目标表

详细目标表见“（九）项目情况说明”。

第三部分 弋阳县残疾人联合会 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 年弋阳县残疾人联合会收入预算总额为 231.67 万元，较上年预算安排减少 93.02 万元，财政拨款收入 231.67 万元，较上年预算安排减少 10.22 万元。

（二）支出预算情况

2023 年弋阳县残疾人联合会支出预算总额为 231.67 万元，较上年预算安排减少 93.02 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 104.67 万元，较上年预算安排增加 28.1 万元，其中：工资福利支出 93.75 万元，商品和服务支出 10.92 万元。项目支出 127 万元，较上年预算安排减少 121.12 万元，其中：对个人和家庭的补助 127 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 228.76 万元，较上年预算安排减少 1.13 万元；卫生健康支出 2.91 万元，较上年预算安排减少 2.09 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 93.75 万元，较上年预算安排增加 27.45 万元；商品和服务支出 10.92 万元，较上年预算安排增加 0.65 万元；对个人和家庭的补助 127 万元，较上年预算安排减少 121.12 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年弋阳县残疾人联合会财政拨款支出预算总额 231.67 万元，较上年预算安排减少 10.22 万元，其中：

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 228.76 万元，较上年预算安排增加 45.87 万元，卫生健康支出 2.91 万元，较上年预算安排减少 2.09 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 104.67 万元，较上年预算安排增加 28.11 万元，其中：工资福利支出 93.75 万元，商品和服务支出 10.92 万元。项目支出 127 万元，较上年预算安排减少 38.33 万元，其中：对个人和家庭的补助 127 万元。

（四）政府性基金情况

本部门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

本部门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等说明

2023 年弋阳县残疾人联合会机关运行费预算 10.92 万元，比 2022 年预算增加 0.66 万元，增长 6.43%。

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 8 万元，其中：政府采购货物预算 8 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 9 月 30 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 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）项目情况说明

1. 残疾人文化宣传经费

①项目概述：开展“爱耳日”、“助残日”、“爱眼日”、“残疾预防日”、“世界孤独日”。

②立项依据：本着残疾人人平等的政策，服务于残疾人事业。

③实施主体：弋阳县残疾人联合会。

④实施方案：开展残疾人各项福利、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实施周期：2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

⑥年度预算安排：21.0 万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人文化宣传经费	
主管部门及代码		603-弋阳县残疾人联合会	实施单位 弋阳县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	21
		其中：财政拨款	21
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
开展“爱耳日”、“助残日”、“爱眼日”、“残疾预防日”、“世界孤独日”“全国特奥日”“残疾人文化周”			
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	按预算合理使用资金	及时有效
	社会成本指标	无社会成本指标	无
	生态环境成本指标	无此项成本指标	无此项
产出指标	数量指标	组织参加比赛场数	≥3场
	质量指标	资金使用合规性	≥100%
	时效指标	项目完成时间	1年内完成
效益指标	经济效益指标	帮助残疾能更好地服务社会，通过自食其力，改善自己的生活	增强自力意识
	社会效益指标	文体活动残疾人参与率(%)	≥95%
	生态效益指标	残疾人社会组织受益残疾人增长率(%)	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

2.残联组织建设经费

①项目概述：使残疾人优惠政策落实到位，工作能力得到提高；帮助残疾人能更好地服务社会，通过自食其力，改善自己的生活。

②立项依据：本着残疾人人平等的政策，服务于残疾人事业。

③实施主体：弋阳县残疾人联合会。

④实施方案：开展残疾人各项福利、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实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：47.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残联组织建设经费	
主管部门及代码		603-弋阳县残疾人联合会	实施单位 弋阳县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	47
		其中：财政拨款	47
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
使残疾人优惠政策落实到位,工作能力得到提高;帮助残疾能更好地服务社会,通过自食其力,改善自己的生活			
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	合理利用本级资金,完成其他残疾事业	合理利用资金
	社会成本指标	无社会成本指标	无社会成本指标
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	乡残联建设补贴“八个有”村残协“六个一”建设建设	乡残联“八个有”村残协“六个一”建设
	质量指标	资金使用合规性	≥100%
	时效指标	项目完成时间	= 1年
效益指标	经济效益指标	帮助残疾能更好地服务社会,通过自食其力,改善自己的生活	改善生活
	社会效益指标	建立完善基层残疾人工作者队伍,推进残疾人社会保障体系和服务体系建设	更完善
	生态效益指标	改善残疾人就业环境	大大改善
满意度指标	服务对象满意度	受调查的残疾人及残疾人家属满意度	≥95%

3.残疾人就业工作经费

①项目概述：年度内完成县级残疾人就业助残任务。

②立项依据：本着残疾人人平等的政策，服务于残疾人事业。

③实施主体：弋阳县残疾人联合会。

④实施方案：开展残疾人各项福利、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实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：28.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人就业工作经费	
主管部门及代码		603-弋阳县残疾人联合会	实施单位 弋阳县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	28
		其中：财政拨款	28
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
年度内完成县级残疾人就业助残任务			
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	纳入财政预算，保障残疾人就业援助	提供保障
	社会成本指标	没有社会成本指标	没有
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	扶持创建阳光就业助残基地个数	≥2个
	质量指标	资金使用合规性	≥100%
	时效指标	项目完成时间	本年度内完成
效益指标	经济效益指标	经济效益指标	良好
	社会效益指标	受益残疾人免费学习职业技能或实用技术，实现就业或免费获得生产物资用于发展生产	提高
满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	≥95%

4.残疾人专职委员岗位补贴

①项目概述：残疾人专职委员岗位补贴发放到位。

②立项依据：本着残疾人人平等的政策，服务于残疾人事业。

③实施主体：弋阳县残疾人联合会。

④实施方案：开展残疾人各项福利、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实施周期：2023年1月1日至2023年12月31日。

⑥年度预算安排：31.0万元。

（绩效目标表详见下表）

项目支出绩效目标表

(2023年度)

项目名称		残疾人专职委员岗位补贴	
主管部门及代码		603-弋阳县残疾人联合会	实施单位 弋阳县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	31
		其中：财政拨款	31
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
残疾人专职委员岗位补贴发放到位			
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	经济成本指标无	无
	社会成本指标	社会成本批标无	无此项指标
	生态环境成本指标	无生态环境成本指标	无此项
产出指标	数量指标	公益性岗位补贴	>31人
	质量指标	资金使用合规性	≥100%
	时效指标	残疾人专职委员岗位补贴资金发放时间	年内发放到位
效益指标	经济效益指标	无此项经济指标	无
	社会效益指标	减轻受助残疾人的经济压力和有康复需求残疾人经济负担	良好
	生态效益指标	本单位无此项指标	单位无此项
满意度指标	服务对象满意度	编外人员满意度	≥100%

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年弋阳县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排3.88万元，其中：

因公出国（境）费0万元，与上年安排保持一致。

公务接待费3.88万元，比上年减2.12万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费0万元，与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，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**：指市级财政当年拨付的资金。

(二) **教育收费资金收入**：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

(三) **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。

(四) **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。

(五) **附属单位上缴收入**：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) **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。

(七) **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。

(八) **非财政拨款结余**：事业单位除财政拨款收支、经营收支之外的各非同级财政拨款专项资金收入与其相关支出相抵后剩余滚存的、须按规定用途使用的结转资金。

(九) **上年结转**：年度终了时，未全部执行或未执行，但下一年度需要按原用途继续使用的资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

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；

公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用；**公务用车运行维护费：**反应单位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；**公务用车购置：**反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	弋阳县残疾人联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	231.67		
其中：财政拨款	231.67	其他经费	0
支出预算合计	231.67		
其中：基本支出	104.67	项目支出	127
年度总体目标	使残疾人优惠政策落实到位，工作能力得到提高；帮助残疾人更好地服务社会，通过自食其力，改善自己的生活。		
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	残疾筛查诊断人数 (人)	≥13500人
	质量指标	残疾人创业补贴标准符合率	≥95%
	时效指标	年度内完成	≤12个月
	成本指标	按预算计划	合整安排和使用资金
效益指标	效益指标	残疾人创业率	≥80%
	社会效益指标	文化宣传活动残疾人参与率	≥85%
	生态效益指标	改善残疾人就业环境，促进残疾人就业，为社会共同创造财富。	共同致富
	可持续影响指标	援助重点群体公益性岗位安置	≥31人
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	≥95%