

固原市残联汇总 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、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

固原市残联汇总 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务；
- 2、团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、

自立，为全面建成小康社会贡献力量；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、科研、用品用具供应服务、福利、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；5、协助市人民政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理；6、指导基层残疾人联合会工作；7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

二、部门预算单位构成

单位基本情况：单位内设办公室、康复部、教育就业部三个科室，下属正科级事业单位一个。目前，共有人员编制 16 个，其中：参公编制 7 个，工勤编制 1 个，事业编制 4 个，市直聘用编制 4 人，实有 16 人。从预算单位构成看，市残疾人联合会部门预算包括：市本级预算、所属事业单位预算。纳入市残联 2023 年部门预算编制的二级预算单位包括：

- 1、固原市残疾人康复和就业服务中心

固原市残联汇总 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	394.50	一、本年支出	394.50	394.50	
（一）一般公共预算财政拨款收入	394.50	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0.00	（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	343.18	343.18	

		(九) 卫生健康支出	15.03	15.03	
		(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	36.29	36.29	
		(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			
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	394.50	支出总计 394.50			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

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	2080501-行政单位 离退休	0	2.00			2.00	100
2080505	2080505-机关事业 单位基本养老保险 缴费支出	19.12	29.02	29.02	42	42.52	222.38
2080506	2080506-机关事业 单位职业年金缴费 支出	0	14.61	9.83		9.83	100
2081101	2081101-行政运行	123.24	128.86	128.86		-12.02	-10.80
2081199	2081199-其他残疾 人事业支出	205.55	130.79	81.90	30	-93.65	-83.70
2101101	2101101-行政单位 医疗	6.31	7.98	7.98		-0.31	-5

2101103	2101103-公务员医疗补助	3.53	0.7	0.7		-0.46	-14.98
2210201	2210201-住房公积金	0	25.49	25.49		25.49	100
2210203	2210203-购房补贴	0	10.8	10.8		10.8	100
2081104	2081104-残疾人康复	10.28	10.00		10.00	54.72	532.30
2101102	2101102-事业单位医疗	4.21	4.19	4.19		-0.02	-4

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		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		258.61	356.50	19.09
301	一、工资福利支出	334.05	334.05	
30101	基本工资	81.56	81.56	
30102	津贴补贴	60.77	60.77	
30103	奖金	58.2	58.2	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资	7.32	7.32	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.64	19.64	
30109	职业年金缴费	9.83	9.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	14.21	14.21	
30111	公务员医疗补助缴费	0.7	0.7	
30112	其他社会保障缴费	11.98	11.98	
30113	住房公积金	25.49	25.49	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	45.55	45.55	
302	二、商品和服务支出	21.25		21.25

30201	办公费	3.00		3.00
30202	印刷费	1.30		1.30
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费			
30207	邮电费	0.20		0.20
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费	2.50		2.50
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费	0.80		0.80
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	0.80		0.80
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	0.30		0.30
30228	工会经费	2.10		2.10

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	9.11		9.11
3020	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	1.20	1.20	
30301	离休费			
30302	退休费	1.20	1.20	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
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”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.	0	0	0	0	0.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	445	0.00				0.00	395.00	9

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	394.50	一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	394.50	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	394.50
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	394.50
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	394.50	本年支出合计	394.50
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	394.50	支出总计	394.50

七、部门收入总表

部门收入总表

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）	教 育 收 费									
394.50	394.50	394.50													

八、部门支出总表

部门支出总表

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
394.50		394.50						

固原市残联汇总 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于固原市残联汇总 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市残联汇总 2023 年财政拨款收入预算 394.50 万元，其中：本年收入 394.50 万元，包括一般公共预算拨款 394.50 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 394.50 万元，包括：一般公共服务支出 394.50 万元、社会保障和就业支出 343.18 万元、卫生健康支出 15.03 万元、住房保障支出 36.29 万元、其他支出 0 万元。

二、关于固原市残联汇总 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

固原市残联汇总 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 356.50 万元，其中：本年收入安排支出 356.50 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数 233.48 万元增加 44.36 万元，增长 19 %。

人员经费 335.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 21.25 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原残联汇总 2023 年一般公共预算拨款项目支出 135 万元，其中：其他一般公共服务支出（2019999）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数据 0 万元减少 0 万元，减少 0%；残疾人就业和（2081105）2023 年预算 42 万元，比 2022 年执行数据 11.47 万元增加 30.53 万元增长 266.17%。残疾人就业基地建设、就业培训及扶持残疾人就业和残以及“托养+”隆德模式，邻里守望，阳光助残项目。疾人康复（2081104）2023 年预算 65 万元，比 2022 年执行数据 65 万元增加 65 万元，增长 100%，其他一般公共服务支出（2081199）2023 年预算 30 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目、

残疾人个体户养老金补贴经费、各类残疾人节日活动经费。比 2019 年执行数 124.48 万元，减少 94.48 万元，减少 314.93%。

三、关于固原市残联汇总 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市残联汇总 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因两年均未发生；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因两年均未发生；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因两年均未发生；公务接待费增加（减少）万元，主要原因两年均未发生。

四、关于固原市残联汇总 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：

固原市残联汇总 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

固原市残联汇总 2023 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 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（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，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、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、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

固原市残联汇总 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，（2296006）用于残疾人事业的彩票公益金支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元，比 2022 年执行数据,00 万元增加减少 360 万元，减少 75%，用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复项目。

五、关于固原市残联汇总 2023 年收支预算情况的总体说明

固原市残联汇总 2023 年收入总预算 394.50 万元，其中：本年收入 394.50 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算万元，其中：本年支出 394.50 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 394.50 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 0 万元，占 0%；事业支出 394.50 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，固原市残联本级机关运行经费财政拨款预算4.8万元，比2022年预算增加0万元，增长0%。

（二）政府采购情况

2023年，固原市残联政府采购预算2.0万元，其中：政府采购货物预算2.00万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2022年12月31日，固原市残联占用使用国有资产总体情况为：房屋1,885.81平方米，价值386.49万元；车辆1辆，价值19.22万元；办公家具价值66.09万元；其他资产价值99.85万元。

国有资产分布情况为：房屋1,885.81平方米，价值386.49万元；车辆1辆，价值19.22万元；办公家具价值66.09万元；其他资产价值99.85万元。

（四）预算绩效情况

2023年固原市残联项目安排为业务经费，无重点项目，未开展绩效评价。

无其他说明事项。

固原市残联 2023 年部门预算名词解释

第四部分 名词解释

无

固原市残疾人联合会

2023 年 1 月 16 日

附件 2

固原市残疾人联合会 2023 年市本级部门项目支出预算绩效目标

根据《中华人民共和国预算法》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）和《固原市委 市人民政府关于印发固原市全面实施预算绩效管理实施方案》（固党发〔2022〕14号）有关要求，现将2023年市本级部门项目支出预算绩效目标指标予以公开。

附件：2023年市本级部门项目支出预算绩效目标表

九、部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

部门项目支出预算绩效目标表			
(2023年度)			
项目名称	残疾人事业费 38 万元		
主管部门及代码	【305】固原市残疾人联合会	实施单位	【305001】固原市残联本级
项目属性	01-新增一次性项目	项目期	2023-2023
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:		175
	其中:财政拨款		175
	其他资金		

年度总体目标	目标 1: 0-6 岁残疾儿童康复抢救性项目;目标 2: 残疾人就业基地扶持和残疾人就业培训及扶持。目标 3: 固原市残疾人联合会第五次代表大会。目标 4: 残疾人个体户养老金补贴:。目标 5: 基本康复服务。目标 6: 各类残疾人日活动经费。目标 7: 康复中心水电暖			
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)	指标 1: 0-6 岁残疾儿童康复抢救人数, 天数	康复训练残疾儿童》28 名, 10 个月
			指标 3: 固原市残疾人联合会第五次代表大会	180 人
			指标 4: 残疾人个体户养老金补贴人数	0 人
			指标 6: 残疾人日活动	2 次, 120 人
		质量指标(必填)	指标 1: 0-6 岁残疾儿童康复抢救人数	依据全区考核验收标准验收
			指标 3: 固原市残疾人联合会第五次代表大会	180 人
			指标 4: 残疾人个体户养老金补贴人数	依据全区考核验收标准验收
			指标 6: 残疾人日活动	达到规定人数和天数
		时效指标(必填)	指标 1: 3 月中旬招生, 12 月结束	2023 年 12 月前
			指标 2: 5 月份完成培训学员报名、登记审核工作, 6 月份签订培训协议, 7 月份举行培训班	2023 年 7 月前
			指标 3: 6 月份全市组队, 8 月训	2023 年 9 月前

		练, 9月全区参赛	
		指标 4: 残疾人个体户养老金补人数	2023年8月前
		指标 5: 固原市残疾人联合会第五次代表大会	2023年1月前
		指标 6: 6月、9月1、12月各一次残疾人活动	2023年12月前
	成本指标(必填 硬性指标)	指标 1: 0-6岁残疾儿童25人, 人均达到全区一半标准1万元	7万元
		指标 3: 固原市五届残联换届项目经费	10万元
		指标 4: 残疾人个体户养老金补人数	8万元
		指标 5: 残疾人日活动	5万元
		指标 6: 基本康复服务	3万元
		指标 6: 康复中心水电暖	5万元
效益 指标	经济效益指标 (选填)	通过对残疾人康复训练通过康复, 儿童能够自理, 减轻了家庭负担、举进行培训、参加各种有益活动, 增强残疾人自信心和干事创业的激情, 使他们学会和掌握一项劳动技能, 为他们提供更多的就业机会, 通过增加残疾人收入。	通过对就业年龄段的残疾人举进行培训, 增强残疾人自信心和干事创业的激情, 使他们学会和掌握一项劳动技能, 为他们提供更多的就业机会, 增加残疾人收入。

		社会效益指标 (必填)	通过培训残疾进一步认识自己的价值，更好的参与社会建设，促进我市残疾人事业健康发展。为全市残疾人整体脱贫奔小康做贡献	通过培训残疾进一步认识自己的价值，更好的参与社会建设，促进我市残疾人事业健康发展。为全市残疾人整体脱贫奔小康做贡献、为了帮助脊髓损伤伤友减轻病痛对身体和心理造成的伤害，树立健康良好的积极心态及掌握独立生活的基本技能
		可持续影响指标 (必填)	带动更多的残疾学本领、办实体、干事业、创收入的主动性和积极性。树立残疾人干事创业的好榜样。	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	得到残疾培训残联群众的高度评价。残疾人对工作的满意度	»90%

固原市残疾人联合会

2023年1月16日