

柞水县残疾人联合会

2023 年度部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

残联的主要职责是：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

柞水县残联为参照公务员管理的事业单位，编制 6 人，现有在职职工 6 人。

二、2023 年年度部门工作任务

- 1.开展残疾人职业技能和实用技术培训；
- 2.完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作；
- 3.实施残疾人个性化适配项目；
- 4.开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；
- 5.扶持建档立卡贫困残疾人家庭；
- 6.落实残疾儿童康复救助项目；
- 7.做好精神病人服药补贴工作；
- 8.做好残疾人精准康复服务项目；
- 9.落实残疾人阳光增收项目；
- 10.做好残疾人无障碍改造项目。

三、部门预算单位构成

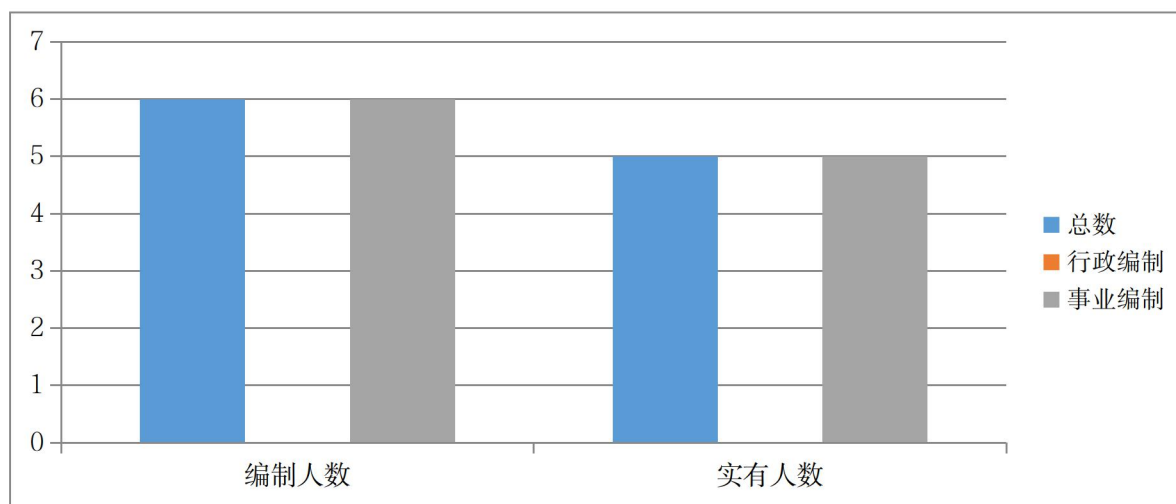
本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

序号	单位名称
1	柞水县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。

（附图表）



五、2023 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2023 年本部门预算收入 131.07 万元，其中一般公共预算拨款收入 131.07 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，2023 年本部门预算收入较上年增加 13.66 万元：主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

2023年本部门预算支出131.07万元，其中一般公共预算拨款支出131.07万元，政府性基金预算拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加13.66万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入131.07万元，其中一般公共预算拨款收入131.07元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加13.66万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

2023年本部门财政拨款支出131.07万元，其中一般公共预算拨款支出131.07万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加13.66万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023年本部门一般公共预算拨款支出131.07万元，较上年增加13.66万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

2.支出按功能科目分类的明细情况

本部门2023年一般公共预算支出131.07万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)73.89万元,较上年增12.62万元,原因是调资、晋档引起人员支出增加;

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)8.2万元,较上年增加0.1万元,原因是调资、晋档引起人员的养老保险缴费增加;

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.1万元,与上年持平;

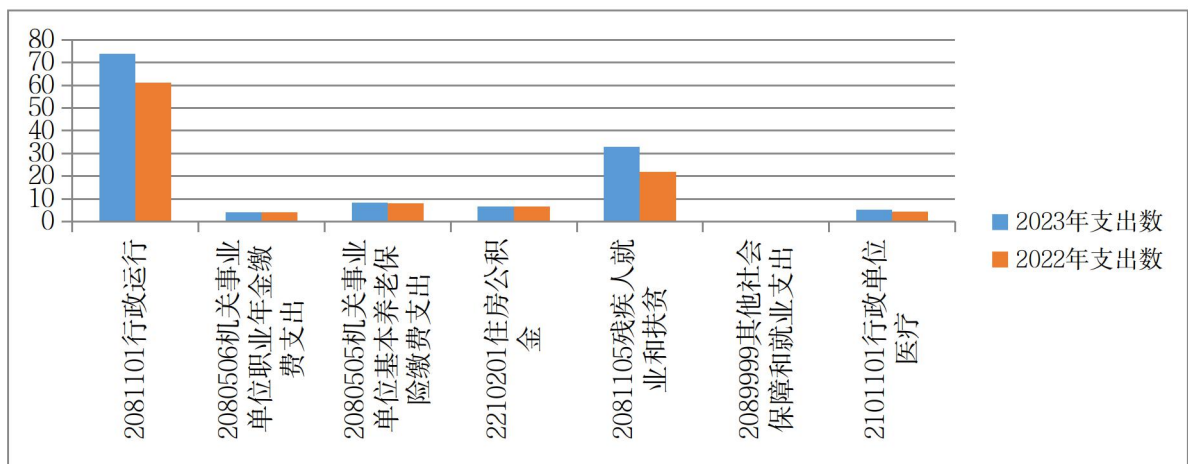
(4) 残疾人就业和扶贫(2081105)32.95万元,较上年增加11万元,原因是今年预算项目细化引起的功能科目调整;

(5) 行政单位医疗(2101101)5.3万元,较上年增加1.01万元,原因是调资、晋档引起人员的医疗保险缴费增加;

(6) 住房公积金(2210201)6.5万元,较上年减少0.1万元,原因是正常调资、晋档引起住房公积金等人员支出增加;

(7) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.13万元,较上年增加0.03万元,原因是调资、晋档引起人员的其他社会保障和就业支出增加;

(附图表)



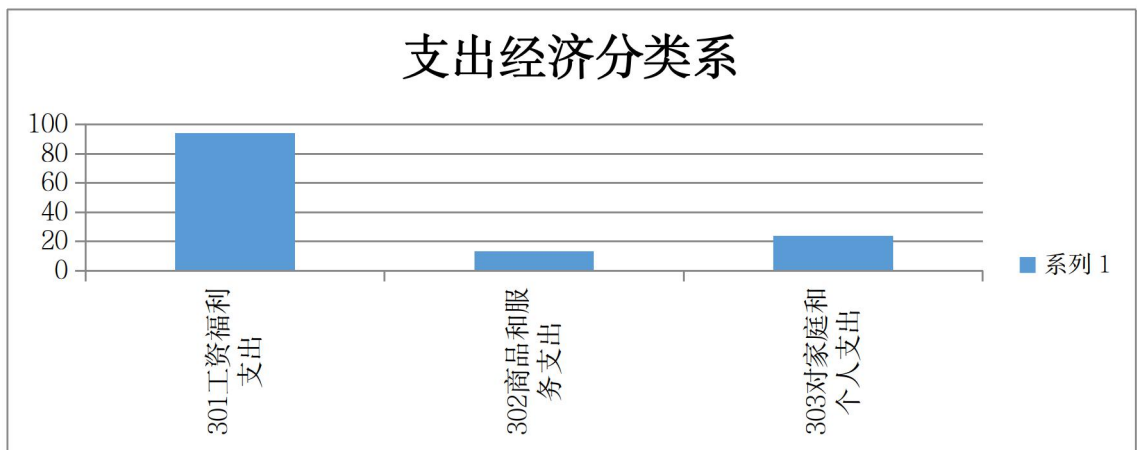
3.支出按经济科目分类的明细情况

(1) 2023年本部门一般公共预算支出 131.07 万元，其中：工资福利支出（301）93.92 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

商品和服务支出（302）13.2 万元，较上年减少 12.2 万元，原因是预算项目细化引起的功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出（303）23.95 万元，较上年增加 8 万元，原因是残疾人创业就业列入对个人和家庭补助支出；

（附图表）

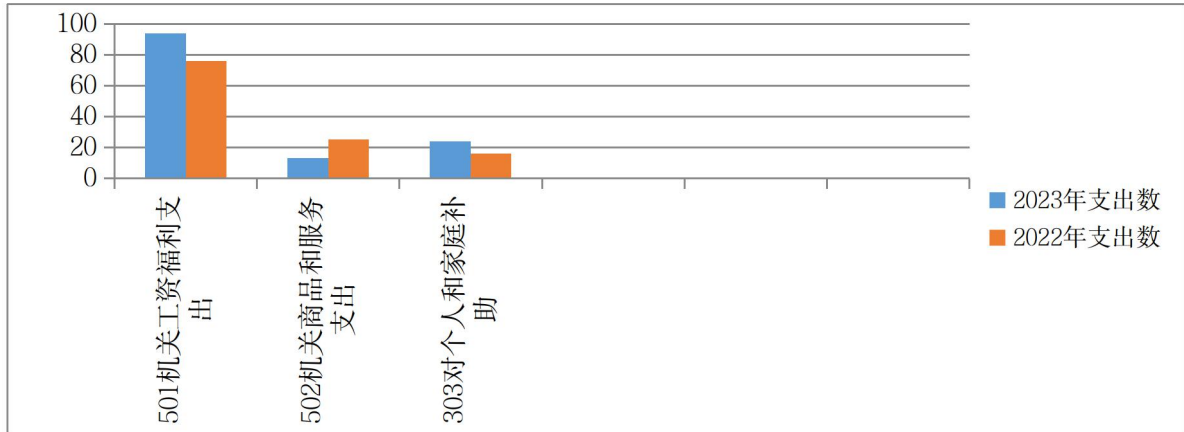


(2) 2023年本部门一般公共预算支出 131.07 万元，其中：机关工资福利支出（501）93.92 万元，较上年增加 17.86 万元，主要原因是正常调资、晋档引起人员养老保险、医疗保险、住房公积金和其他社会保障缴费增加；

机关商品和服务支出（502）13.2 万元，较上年减少 12.2 万元，原因是预算项目细化引起的功能科目调整；

对个人和家庭的补助支出 23.95 万元，较上年减少 8 万元，原因是残疾人创业就业列入对个人和家庭补助支出；

(附图表)



(四) 政府性基金预算支出情况

本部门 2023 年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门 2023 年无国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

六、部门预算“三公”经费等情况

2023 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年减少 1.8 万元(60%)，减少的主要原因是严格控制公务用车。其中：2023 年本部门因公出国(境)经费预算；

公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年减少 1.8 万元，主要原因是严格控制公务用车；2023 年无公务用车购置经费预算。

本部门当年没有预算培训会议费。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2023 年底，本部门预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万

元以上的设备 0 台（套）。2023 年本部门无车辆购置及单价在 20 万元以上设备购置的预算。

八、部门政府采购情况

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 131.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

2023 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 131.07 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元。

十、机关运行经费安排情况

本部门 2023 年机关运行经费预算安排 4.2 万元，较上年无变化。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

2.公用经费：主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3.“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。