

绥德县残疾人联合会 2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算部门构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

绥德县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施；协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。

（二）机构设置

机构设置情况：部门现有编制 13 名，实有在职人数 13 人，理事长 1 名，副理事长 1 名，内设岗位 11 个，包括就业、康复、办公室、预算、教育、社会保障、财务、残疾人办证、无障碍改造等。

二、工作任务

（一）聚焦技能培训，深入推进残疾人就业及教育工作。

（二）聚焦精准扶贫，织密筑牢残疾人民生保障安全网。

(三) 聚焦权益保障, 切实做好残疾人组织维权工作。

(四) 聚焦参与共享, 持续开展残疾人宣传文化体育活动。

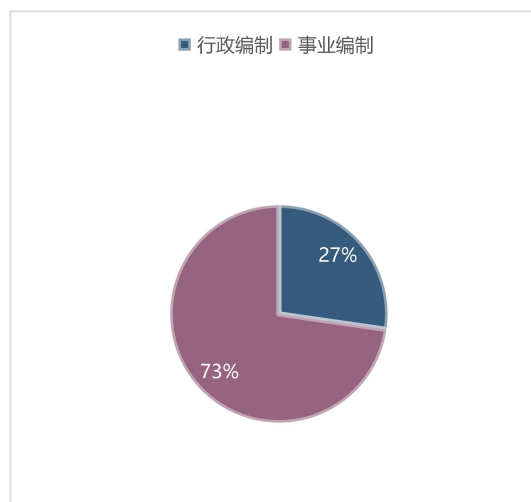
(五) 聚焦精准康复, 努力实现“人人享有康复服务”目标。

三、预算部门构成

从预算部门构成看, 本部门的部门预算包括本级。

四、人员情况说明

截止 2022 年底, 本部门人员编制 13 名, 其中行政编制 5 名、事业部门 8 名; 实有人员 13 人, 其中行政 5 人、事业 8 人。另有退休人员 2 人, 已移交社保中心。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入316.82万元，其中一般公共预算拨款收入316.82万元，2023年本部门预算收入较上年增加33.2万元，主要原因是预算内增加县级内为残疾人办十件实事；2023年本部门预算支出316.82万元，其中一般公共预算拨款支出316.82万元，2023年本部门预算支出较上年增加27.08万元，主要原因是预算内增加县级内为残疾人办十件实事。

（二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入316.82万元，其中一般公共预算拨款收入316.82万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加27.08万元，主要原因是预算内增加县级内为残疾人办十件实事；2023年本部门财政拨款支出316.82万元，其中一般公共预算拨款支出316.82万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加27.08万元，主要原因是部预算内增加县级内为残疾人办十件实事。

（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

2022年本部门当年一般公共预算拨款支出316.82万元，较上年增加27.08万元，主要原因是预算内增加县级内为残疾

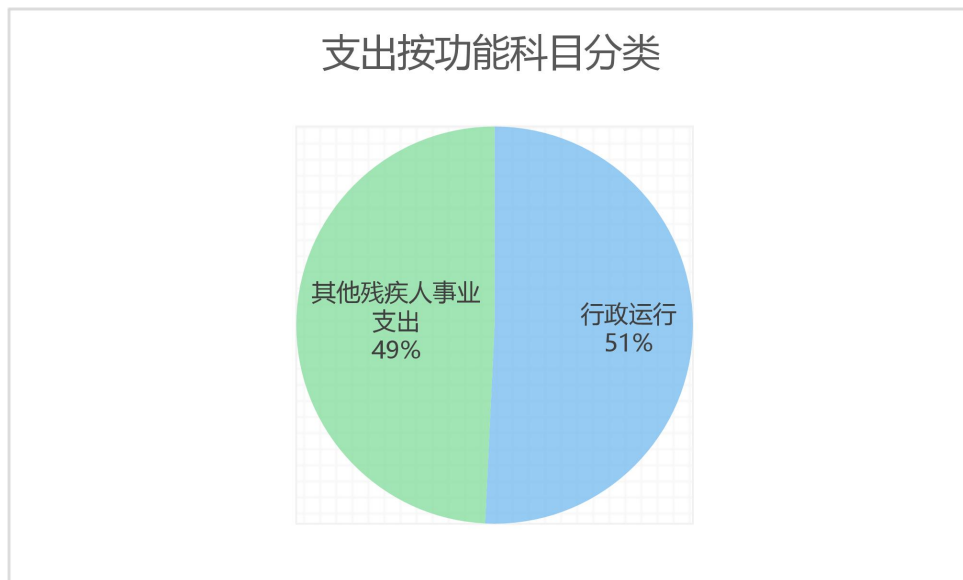
人办十件实事。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出316.82万元，其中：

(1) 行政运行(2010601)160.82万元，较上年增加13.08万元，增加8%，主要原因人员增加等。

(2) 其他残疾人事业支出156万元，较上年增加14万元，增加9%，主要原因是县级内残疾人十件实事纳入预算。



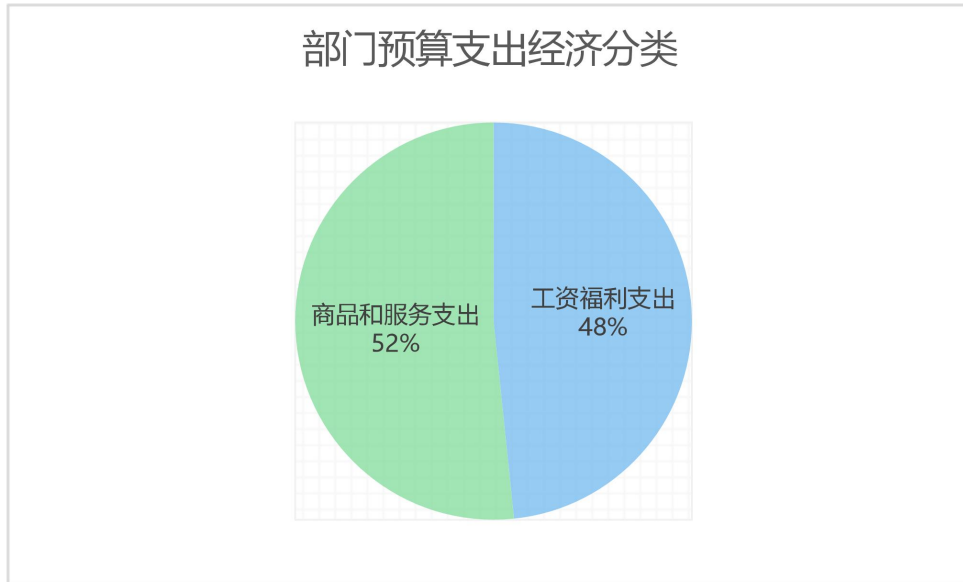
3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类。2023年本单位当年一般公共预算支出316.82万元，其中：

工资福利支出(301)153.22万元，较上年增加13.08万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(302)163.6万元，较上年增加14万元，

原因是县级内残疾人十件实事纳入预算。



(2) 按照政府预算支出经济分类。2023 年本单位当年一般公共预算支出 316.82 万元，其中：

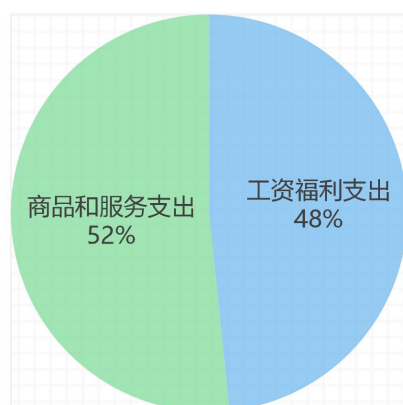
机关工资福利支出(501)153.22 万元，较上年增加 13.08 万元，原因是人员减少；

商品和服务支出(502)163.6 万元，较上年增加 14 万元，原因是县级内残疾人十件实事纳入预算。

上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况：

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

政府预算支出经济分类



（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，与上年无异。本部门无2022年结转的“三公”经费支出”。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2022年底，本部门所属预算部门共有车辆0辆，单

价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 316.82 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2022 年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7.6 万元，较上年无异。

本部门无 2022 年结转的财政拨款机关运行经费支出。

十一、专业名词解释

文字说明，机关运行经费为必须解释的专业名词，其他专业名词解释可由部门根据业务内容等自行选择。

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. “三公”经费：指因公出国（境）经费、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）经费是指行政部门、事业部门工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指行政部门、事业部门公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指行政部门、事业部门按规定开支的各项公务接待（外宾接待）费用。

3. 财政拨款收入：指县财政部门当年拨付的资金。

4. 事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

5. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
 2. 公开空表一定要在目录说明理由。
 3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	3,168,200.00	一、部门预算	3,168,200.00	一、部门预算	3,168,200.00	一、部门预算	3,168,200.00
1、财政拨款	3,168,200.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,608,200.00	1、机关工资福利支出	1,532,200.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,532,200.00	2、机关商品和服务支出	1,636,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	3,007,596.00	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,604.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,168,200.00	本年支出合计	3,168,200.00	本年支出合计	3,168,200.00	本年支出合计	3,168,200.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
收入总计	3,168,200.00	支出总计	3,168,200.00	支出总计	3,168,200.00	支出总计	3,168,200.00

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	3,168,200.00	一、财政拨款	3,168,200.00	一、财政拨款	3,168,200.00	一、财政拨款	3,168,200.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,608,200.00	1、机关工资福利支出	1,532,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,532,200.00	2、机关商品和服务支出	1,636,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1,560,000.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	3,007,596.00	(2)商品和服务支出	1,560,000.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	35,000.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	125,604.00				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3,168,200.00	本年支出合计	3,168,200.00	本年支出合计	3168200	本年支出合计	3,168,200.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,168,200.00	支出总计	3,168,200.00	支出总计	3168200	支出总计	3,168,200.00

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
合计		3168200	1532200	76000	1560000	
2010601	行政运行	1608200	1532200	76000		
2081199	其他残疾人事业支出	1560000			1560000	

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
合计				1608200	1532200	76000	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1532200	1532200		
302	商品和服务支出	502	商品和服务支出	76000		76000	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年度县级配套资金			
主管部门		绥德县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		156万元		
	其中:财政拨款		156万元		
	其他资金				
总体目标	目标1: 支付给绥德县幸福盲人宣传队运行宣传费用 目标2: 为绥德县残疾人做好十件好事 如免费办证、就业培训、重度残疾人托养 目标3: 为绥德县残疾人提供两项补贴、康复托养服务等				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 支付给绥德县幸福盲人宣传队运行宣传费用	1支队伍	
			指标2: 为绥德县残疾人做好十件好事	10件实事	
			指标3: 残疾人生活补助	9000人	
		质量指标	指标1: 进一步提升残疾人生活水平	显著提高	
			指标2: 加强残疾人文化宣传建设	显著加强	
				
		时效指标	指标1: 及时	2023年度实施	
			指标2: 有效	2023年度实施	
				
	成本指标	指标1: 支付给绥德县幸福盲人宣传队运行宣传费用	12万		
		指标2: 为绥德县残疾人做好十件好事	14万		
		指标3: 残疾人生活补助	130万		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	大于95%	
			指标2: 营造良好社会氛围	大于95%	
				
	生态效益指标	指标1:			
指标2:					
.....					
可持续影响指标	指标1: 每年实施	100%			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家庭满意	大于95%		
		指标2:			
				

- 注: 1、绩效指标可选择填写。
 2、根据需要可往下续表。
 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
 4、市县部门也应公开。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称					
年度 主要 任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	保证机关运行	160.82	160.82	
	任务2	其他残疾人事业支出	156	156	
	任务3				
.....					
		金额合计	316.82	316.82	
年度 总体 目标	目标1: 目标2: 目标3:				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	指标1: 保证机关运行	13人	
			指标2: 支付给绥德县幸福盲人宣传队运行宣传费用	1支队伍	
			指标3: 为绥德县残疾人做好十件好事	10件实事	
			指标4: 残疾人生活补助	9000人	
		质量指标	指标1: 进一步提升残疾人生活水平	显著提高	
			指标2: 加强残疾人文化宣传建设	显著提高	
				
		时效指标	指标1: 及时	2023年度实施	
			指标2: 有效	2023年度实施	
				
		成本指标	指标1: 保证机关运行	13人	
			指标2: 支付给绥德县幸福盲人宣传队运行宣传费用	1支队伍	
	指标3: 为绥德县残疾人做好十件好事		10件实事		
	指标4: 残疾人生活补助		9000人		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
		社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	大于95%	
			指标2: 营造良好社会氛围	大于95%	
.....					
生态效益指标		指标1:			
		指标2:			
.....					
可持续影响指标	指标1: 每年实施	100%			
	指标2:				
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及其家庭满意	大于95%		
		指标2:			
.....					

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称						
主管部门				实施期限		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:		
		其中:财政拨款		其中:财政拨款		
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:		
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		质量指标	指标1:			
			指标2:			
					
		时效指标	指标1:			
			指标2:			
	成本指标	指标1:				
		指标2:				
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
		社会效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
生态效益指标		指标1:				
		指标2:				
可持续影响指标	指标1:					
	指标2:					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:				
		指标2:				
					

注: 1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。