

于都县残疾人联合会 2023 年部门预算 目 录

第一部分 于都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 于都县残疾人联合会 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 于都县残疾人联合会 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 年部门“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 于都县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

于都县残疾人联合会是在县政府管理下主管残疾人事业的正科级单位。主要职责是：开展残疾人康复、教育、就业、培训、扶贫、文化体育、适配基本型辅助器具补贴、社会保障、法律援助、托养、机动车燃油补助、无障碍改造、残疾人证办理、残疾人两项补贴等工作。

二、机构设置及人员情况

2023 年于都县残疾人联合会共有预算单位 1 个，单位内设机构情况：内设 2 个职能股室，办公室和业务股；下设股级事业单位残疾人就业服务站。

编制人数小计 12 人，其中：行政编制人数 0 人，参照公务员管理的事业编制人数 9 人，全额补助事业编制人数 3 人，自收自支编制人数 0 人。实有人数共计 10 人，其中：在职人数小计 10 人，行政在职人数 0 人，参照公务员管理的事业单位在职人数 8 人，全额补助事业在职人数 2 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 5 人，退职人员 0 人，遗属人数 0 人。在校学生 0 人，其中：学前幼儿人数 0 人，小学生人数 0 人，初中生人数 0 人，高中生人数 0 人。

第二部分 于都县残疾人联合会 2023 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[202001]于都县残疾人联合会

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	1,006.05	社会保障和就业支出	1,191.23
(一) 一般公共预算收入	1,006.05	卫生健康支出	4.41
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	10.41
(三) 国有资本经营预算收入			
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	200.00		
本年收入合计	1,206.05	本年支出合计	1,206.05
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	1,206.05	支出总计	1,206.05

单位收入总表

[202001]于都县残疾人联合会

单位：万元

功能科目 编码	功能科目名称	合计	上年 结转	财政拨款				教育收 费资金 收入	事业 收入	事业单 位经营 收入	附属 单位 上缴 收入	上级 补助 收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
				小计	一般公共预算拨 款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	1,206.05		1,006.05	1,006.05								200.00	
208	社会保障和就业支出	1,191.23		991.23	991.23								200.00	
05	行政事业单位养老支出	13.88		13.88	13.88									
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	13.88		13.88	13.88									
11	残疾人事业	1,177.35		977.35	977.35								200.00	
2081101	行政运行	98.35		98.35	98.35									
2081104	残疾人康复	576.00		576.00	576.00									
2081105	残疾人就业	300.00		300.00	300.00									
2081199	其他残疾人事业支出	203.00		3.00	3.00								200.00	
210	卫生健康支出	4.41		4.41	4.41									
11	行政事业单位医疗	4.41		4.41	4.41									
2101102	事业单位医疗	3.53		3.53	3.53									
2101103	公务员医疗补助	0.88		0.88	0.88									
221	住房保障支出	10.41		10.41	10.41									
02	住房改革支出	10.41		10.41	10.41									
2210201	住房公积金	10.41		10.41	10.41									

单位支出总表

填报单位[202001]于都县残疾人联合会

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	1,206.05	127.05	1,079.00
208	社会保障和就业支出	1,191.23	112.23	1,079.00
05	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
11	残疾人事业	1,177.35	98.35	1,079.00
2081101	行政运行	98.35	98.35	
2081104	残疾人康复	576.00		576.00
2081105	残疾人就业	300.00		300.00
2081199	其他残疾人事业支出	203.00		203.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
11	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
02	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

财政拨款收支总表

[202001]于都县残疾人联合会

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	1,006.05	一、本年支出	1,006.05	1,006.05		
一般公共预算拨款收入	1,006.05	社会保障和就业支出	991.23	991.23		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	4.41	4.41		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	10.41	10.41		
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	1,006.05	支出总计	1,006.05	1,006.05		

一般公共预算支出表

[202001]于都县残疾人联合会

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	1,006.05	127.05	879.00
208	社会保障和就业支出	991.23	112.23	879.00
05	行政事业单位养老支出	13.88	13.88	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.88	13.88	
11	残疾人事业	977.35	98.35	879.00
2081101	行政运行	98.35	98.35	
2081104	残疾人康复	576.00		576.00
2081105	残疾人就业	300.00		300.00
2081199	其他残疾人事业支出	3.00		3.00
210	卫生健康支出	4.41	4.41	
11	行政事业单位医疗	4.41	4.41	
2101102	事业单位医疗	3.53	3.53	
2101103	公务员医疗补助	0.88	0.88	
221	住房保障支出	10.41	10.41	
02	住房改革支出	10.41	10.41	
2210201	住房公积金	10.41	10.41	

一般公共预算基本支出表

[202001]于都县残疾人联合会

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	127.05	122.55	4.50
301	工资福利支出	122.55		
30101	基本工资	45.60	45.60	
30102	津贴补贴	27.94	27.94	
30103	奖金	20.31	20.31	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.88	13.88	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.53	3.53	
30112	其他社会保障缴费	0.88	0.88	
30113	住房公积金	10.41	10.41	
302	商品和服务支出	4.50		4.50
30217	公务接待费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”
经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[202001]于都县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	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
202001	于都县残疾人联合会	4.50		2.00	2.50	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）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：[202001]于都县残疾人联合会

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

部门整体支出绩效目标表
(2023 年度)

部门名称	于都县残疾人联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	1,206.05		
其中：财政拨款	1,006.05	其他经费	200
支出预算合计	1,206.05		
其中：基本支出	127.05	项目支出	1,079
年度总体目标	一、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化体育、辅助器具供应、社会保障、法律援助、托养、机动车燃油补助、无障碍改造、残疾人证办理、残疾人两项补贴等工作。二、通过开展残疾人就业服务，保障残疾人劳动权利，促进残疾人就业增收；三、发展残疾人事业，为残疾人服务四、为残疾人托养中心项目后期市政配套园林绿化、道路硬化、消防水池管道、电梯设施等建设资金；为残疾人托养中心购置器械设备、网络通信设备等资金。		
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	困难残疾人无障碍改造户数	≥100 户
		安排残疾人就业培训人数	≥50 人
		财政供养人员数	≥10 人
		残疾儿童救助人数	≥320 人
		扶持资助阳光助残农村贫困残疾人扶贫基地(大户)	≥50 户
	质量指标	残疾儿童康复率	≥70%
		接受就业培训的残疾人掌握的职业技能	1-2 门
		项目验收达标率	≥90%
		无障碍改造项目质量合格率	≥95%
	时效指标	项目按期完成率	≥90%
		全年预算执行进度	≥95%
		项目完成时间	2023 年 12 月底
	成本指标	残疾儿童康复救助标准	18000 元/年
		编制内实有职工人均基本支出	≥12.7 万
困难残疾人无障碍改造补贴标准		4000 元/户或 1000 元/户	
效益指标	效益指标	是否有利减轻残疾人家庭经费负担	有利
	社会效益指标	残疾人事业逐渐完善	显著
		改善残疾人生活环境提高生活质量	有所改善
	生态效益指标	完善残疾人服务体系	显著
可持续影响指标	可持续改善残疾人生活质量	效果显著	
满意度指标	满意度指标	干部职工满意度	≥95%
		服务对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称	ysxm0129 残疾人辅助器具、家庭无障碍改造以及残疾儿童康复资金		
主管部门及代码	202-于都县残疾人联合会	实施单位	于都县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	354	
	其中：财政拨款	354	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
通过为各类残疾人开展康复、尽量补偿，提高或恢复其丧失或消弱的功能，增强其能力，促进其适应或者重新适应社会生活；通过无障碍改造，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便其参与社会生活			
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	是否有利于减轻残疾人家庭经济负担	有利
	社会成本指标	项目预算编制、财务支出合理、可控	合理、可控
	生态环境成本指标	完善残疾人服务体系	有所改善
产出指标	数量指标	困难残疾人家庭无障碍改造	≥100 户
		残疾儿童康复救助	≥320 人
	质量指标	无障碍改造项目质量合格率	≥90%
	时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底
效益指标	经济效益指标	缓解残疾人家庭压力	有利
	社会效益指标	残疾人事业逐渐完善	逐渐完善
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人及家庭满意度	≥90%

第三部分 于都县残疾人联合会 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 年于都县残疾人联合会收入预算总额为 1206.05 万元，较上年预算安排减少 535.72 万元。其中：财政拨款收入 1006.05 万元，较上年预算安排减少 235.72 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他收入 200 万元，较上年预算安排减少 300 万元；国库集中支付网上结转（上年结转、结余）0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（二）支出预算情况

2023 年于都县残疾人联合会支出预算总额为 1206.05 万元，较上年预算安排减少 535.72 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 127.05 万元，较上年预算安排减少 22.72 万元，其中：工资福利支出 122.55 万元，商品和服务支出 4.5 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 1079 万元，较上年预算安排减少 513 万元，其中：残疾人康复 576 万元，残疾人就业 300 万元，其他残疾人事业支出 203 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 1191.23 万元，较上年预算安排减少 25.85 万元；卫生健康支出 4.41 万元，较上年预算安排减少 1.23 万元；农林水支出万元，较上年预算安排增加（减少）万元；住房保障支出 10.41 万元，较上年预算安排减少 1.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 122.55 万元，较上年预算安排减少 13.18 万元；商品和服务支出 4.5 万元，较上年预算安排减少 9.54 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2023 年于都县残疾人联合会财政拨款支出预算总额为 1006.05 万元，较上年预算安排减少 235.72 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 127.05 万元，较上年预算安排减少 22.72 万元；其中：工资福利支出 122.55 万元，商品和服务支出 4.5 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 879 万元，较上年预算安排减少 213 万元，

其中：残疾人康复 576 万元，残疾人就业 300 万元，其他残疾人事业支出 3 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；社会保障和就业支出 991.23 万元，较上年预算安排减少 225.85 万元；卫生健康支出 4.41 万元，较上年预算安排减少 1.23 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；住房保障支出 10.41 万元，较上年预算安排减少 1.79 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 122.55 万元，较上年预算安排减少 13.18 万元；商品和服务支出 4.5 万元，较上年预算安排减少 9.54 万元；对个人和家庭的补助 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元；其他相关支出 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

（四）政府性基金情况

2023 年于都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 年于都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 年部门机关运行费预算_____万元，比 2021 年预算增加（减少）_____万元，增长（下降）_____%。

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 年于都县残疾人联合会本级机关运行费预算 4.5 万元，比 2021 年预算减少 1.5 万元，下降 25 %。

（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 0 辆，执法执勤用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：2023 年部门预算无购置车辆安排，无购置单位价值 200 万元以上大型设备安排。

（九）残疾人辅助器具、家庭无障碍改造以及残疾儿童康复资金项目情况说明

1. 残疾人辅助器具、家庭无障碍改造以及残疾儿童康复资金项目

(1) 项目概述：全面建立与我县经济社会发展水平相适应的残疾儿童康复救助制度，为残疾儿童接受基本康复服务提供制度性保障；开展无障碍改造，帮助残疾人改善生活环境，提高生活质量，方便其参与社会生活。

(2) 立项依据：于都县人民政府关于印发《于都县残疾儿童康复救助制度实施办法》的通知（于府办发〔2019〕98号）

(3) 实施主体：具有于都县户籍或持有本地居住证，有康复需求和诊断明确的0-8周岁视力、听力、言语、智力、肢体（脑瘫）残疾儿童和孤独症儿童；持有《第二代中华人民共和国残疾人证》的肢体、视力、听力、言语、智力、精神等困难重度残疾人家庭。

(4) 实施方案：结合“我为群众办实事”活动，切实做好残疾儿童康复救助及困难重度残疾人家庭无障碍改造工作。

(5) 实施周期：一年

(6) 年度预算安排：354万

(7) 绩效目标和指标：

数量指标：加强对弱势群体援助，为在康复机构训练的贫困残疾儿童提供康复补贴320人；为100户困难残疾人家庭实施无障碍改造；

质量指标：无障碍改造项目质量合格率 $\geq 90\%$ ；

成本指标：有利减轻残疾人家庭经济负担

社会效益指标：残疾人事业逐渐完善

满意度指标：受益残疾人及家庭满意度 $\geq 90\%$

二、2023 年部门“三公”经费预算情况说明

2023 年于都县残疾人联合会“三公”经费一般公共预算安排 4.5 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、加强因公出国（境）管理，规范因公出国（境）审批程序，本部门年度内无因公出国（境）公务安排等。

公务接待费 2 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定、《党政机关厉行节约反对浪费条例》等有关规定，全面贯彻落实过“紧日子”的工作要求，严控“三公”经费的开支范围和标准，压缩了公务接待支出。

公务用车运行维护费 2.5 万元，比上年减少 0.28 万元，下降主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，减少不必要开支等。

公务用车购置费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：严格执行中央八项规定，加强公务用车管理，本年度无购车计划等。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省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）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。

（九）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）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）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。

（五）行政单位医疗（事业单位医疗）：反映财政部门安排的行政单位（事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（六）公务员医疗补助：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（七）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词

（一）“三公”经费：纳入预算管理的“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。

（二）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

（三）残疾人：残疾人是指在心理、生理、人体结构上，某种组织、功能丧失或者不正常，全部或者部分丧失以正常方式从事某种活动能力的人。残疾人包括视力残疾、听力残疾、言语残疾、肢体残疾、智力残疾、精神残疾、多重残疾和其他残疾的人。