

附件 3

# 四川省九寨沟县残疾人联合会 2023 年 单位预算

# 目录

## 第一部分 残联概况

一、残联职能简介

二、残联 2023 年重点工作

## 第二部分 残联 2023 年单位预算表

一、表 1 单位收支总表

二、表 2 单位收入总表

三、表 3 单位支出总表

四、表 4 财政拨款收支预算总表

五、表 5 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、表 6 一般公共预算支出预算表

七、表 7 一般公共预算基本支出预算表

八、表 8 一般公共预算项目支出预算表

九、表 9 一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、表 10 政府性基金预算支出表

十一、表 11 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、表 12 国有资本经营预算支出表

十三、表 13 单位预算项目绩效目标表

**第三部分 残联 2023 年单位预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 残联概况

## 一、残联职能简介

### （一）基本职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；
3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，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、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；
5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；
6. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；
7. 承担九寨沟县人民政府残疾人工作委员会日常管理工作，做好综合、组织、协调和服务；

8. 指导各乡镇人民政府、乡镇残疾人联合会的工作；
9. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理；
10. 开展我县残疾人事业的对外交流和合作；
11. 承担县政府交办的有关事项。

## 二、残联 2023 年重点工作

1. 积极开展弱有所扶居家托养、阳光家园、阳光助学、精神残疾关爱行动、困难残疾人救助等工作，落实老有所养、老有所依保障机制，因人制宜开展“量服”工作，结合实际解决好和落实好残疾人需求，发展助残民生。

2. 评定和办理残疾人证。
3. 加强残疾人技能培训工作，鼓励和引导残疾人自主创业就业。
4. 优化村（社区）残疾人联络员队伍建设。
5. 开展县乡残疾人工作者业务培训。
6. 开展贫困残疾人精准扶贫工作。
7. 开展残疾预防、康复等服务工作。

8. 开展残疾人学生教育扶持工作。

9. 开展志愿助残服务工作等。

## 第二部分 残联 2023 年单位预算表

# 2023 年部门预算

2023 年 03 月 08 日

表 1

## 部门收支总表

部门:603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位:万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.96	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	202.17
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.04
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	6.75
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	



		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	213.96	本年支出合计	213.96
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
收入总计	213.96	支出总计	213.96



## 部门支出总表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	213.96	73.96	140.00		
					213.96	73.96	140.00		
				残疾人联合会	213.96	73.96	140.00		
208	11	01	603001	行政运行	48.67	48.67			
221	02	01	603001	住房公积金	6.75	6.75			
210	11	01	603001	行政单位医疗	3.94	3.94			
210	11	03	603001	公务员医疗补助	1.10	1.10			
208	11	99	603001	其他残疾人事业支出	140.00		140.00		
208	05	05	603001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00			
208	05	06	603001	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50			

## 财政拨款收支预算总表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	213.96	一、本年支出	213.96	213.96		
一般公共预算拨款收入	213.96	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入		外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	202.17	202.17		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.04	5.04		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				

		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.75	6.75		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				











## 一般公共预算支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	213.96	213.96	
					213.96	213.96	
				残疾人联合会部门	213.96	213.96	
208	11	01	603	行政运行	48.67	48.67	
221	02	01	603	住房公积金	6.75	6.75	
210	11	01	603	行政单位医疗	3.94	3.94	
210	11	03	603	公务员医疗补助	1.10	1.10	
208	11	99	603	其他残疾人事业支出	140.00	140.00	
208	05	05	603	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	
208	05	06	603	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码		项 目		基本支出		
类	款	单位代码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
			合 计	73.96	69.23	4.73
				73.96	69.23	4.73
		603001	残疾人联合会	73.96	69.23	4.73
		301	工资福利支出	69.23	69.23	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
301	12	3011201	工伤保险	0.14	0.14	
301	12	3011202	失业保险	0.04	0.04	
301	12	3011299	其他社会保险费	0.78	0.78	
301	01	30101	基本工资	17.80	17.80	
301	03	30103	奖金	8.78	8.78	
301	03	3010302	基础绩效奖	7.29	7.29	
301	03	3010301	年终一次性奖金	1.48	1.48	
301	02	30102	津贴补贴	16.39	16.39	

301	13	30113	住房公积金	6.75	6.75	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	3.94	3.94	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.10	1.10	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.00	9.00	
301	09	30109	职业年金缴费	4.50	4.50	
		302	商品和服务支出	4.73		4.73
302	29	30229	福利费	0.82		0.82
302	16	30216	培训费	0.27		0.27
302	07	30207	邮电费	0.62		0.62
302	28	30228	工会经费	0.66		0.66
302	02	30202	印刷费	0.02		0.02
302	11	30211	差旅费	1.22		1.22
302	15	30215	会议费	0.05		0.05
302	39	30239	其他交通费用	0.60		0.60
302	17	30217	公务接待费	0.08		0.08
302	01	30201	办公费	0.40		0.40

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	140.00
					140.00
				残疾人联合会	140.00
				其他残疾人事业支出	140.00
208	11	99	603001	2023 年其他残疾人事业发展支出	140.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计	0.08				0.08
		0.08				0.08
603001	残疾人联合会	0.08				0.08

### 政府性基金支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	
	合 计					

备注：此表无内容



### 国有资本经营预算支出预算表

部门：603001 九寨沟县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

备注：此表无内容

## 部门预算项目绩效目标申报表（2023 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
603-残疾人联合会部门		144.73									
603001-残疾人联合会	工会经费和福利费	1.48	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×100%)	≤	100	%	20	反向指标
				产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
603001-残疾人联合会	邮电费	0.62	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:   (执行数-预算数)/预算数  )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为: (三公经费实际支出数/预算安排数)×	≤	100	%	20	反向指标

					100%)					
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
会议和培训费	0.32	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率(计算方法为:  (执行数-预算数)/ 预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公 经费实际支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公 经费实际支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
办公印刷和接待费	0.50	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为:(三公 经费实际支出数/预算 安排数)× 100%)	≤	100	%	20	反向指标
			产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标

				产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标
差旅费	1.22	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数		$\leq$	5	次	20	反向指标
			产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	
其他交通费用	0.60	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	质量指标	预算编制准确率（计算方法为： $\frac{ （执行数-预算数） }{预算数}$ ）	$\leq$	5	%	30	反向指标	
			产出指标	数量指标	科目调整次数	$\leq$	5	次	20	反向指标	
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率 [计算方法为： $\frac{三公经费实际支出数}{预算安排数} \times 100\%$ ]	$\leq$	100	%	20	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标	

	2023 年 其他残疾人事业 发展支出	140.00	为切实维护残疾人合法权益,努力营造良好助残氛围,加快推进残疾人事业科学发展,实现残疾人平等、参与、共享,为全面实现小康社会补齐短板.	效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	≥	90	%	40	
			产出指标	数量指标	残疾人事业发展各类运行	≥	90	%	40		
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或其家属对残疾人接受服务的满意度	≥	100	%	10		

## 第三部分 残联 2023 年单位预算情况说明

### 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。残联 2023 年收支预算总数 213.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.25 万元，主要原因是人员经费的变动。

#### （一）收入预算情况

2023 年收入预算 213.96 万元，其中：一般公共预算拨款收入 213.96 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

#### （二）支出预算情况

2023 年支出预算 213.96 万元，其中：基本支出 73.96 万元，占 34.56%；项目支出 140 万元，占 65.44%。

### 二、财政拨款收支预算情况说明

2023 年财政拨款收支预算总数 213.96 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数增减 33.25 万元，主要原因是人员经

费的变动。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 213.96 万元、上年政府性基金预算拨款收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 202.17 万元、卫生健康支出 5.04 万元、住房保障支出 6.75 万元

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

#### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年一般公共预算当年拨款 213.96 万元，比 2022 年收支预算总数增加 33.25 万元，主要原因是人员经费的变动。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

一社会保障和就业支出 202.17 万元、占 94.49%；卫生健康支出 5.04 万元、占 2.36%；住房保障支出 6.75 万元、占 3.15%。

#### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算数为 48.67 万元，主要用于：本单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费，保障正常运转。

2. 社会保障和就业（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）2023 年预算数为 9 万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

3. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为4.5万元，主要用于：实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

4. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为3.94万元，主要用于：残联单位按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

5. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为1.1万元，主要用于：残联单位集中缴纳公务员医疗补助支出。

6. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为6.75万元，主要用于：单位按规定为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

2023年一般公共预算基本支出73.96万元，其中：

人员经费69.23万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、离休费、住房公积金、福利费、工会经费、其他交通费用等支出。

公用经4.73万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费等支出。

#### **五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**



2023年“三公”经费财政拨款预算数0.08万元，其中：公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行维护费0万元，因公出国（境）经费0万元。

**（一）公务接待费与（较）2022年预算持平（增加或减少）。**

2023年公务接待费计划用于执行公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

**（二）公务用车购置及运行维护费与（较）2022年预算持平（增加或减少）。**

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障单位等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，主要用于没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算情况说明**

2023年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元，主要用于没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **八、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费情况**

2023年，单位的机关运行经费财政拨款预算为0万元，与（较）2022年预算持平（增加或减少）。

## **（二）政府采购情况**

2023年，安排政府采购预算0万元，其中，政府采购货物预算0万元；政府采购工程预算0万元；政府采购服务预算0万元。

## **（三）国有资产占有使用情况**

截至2022年底，单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年单位预算是（否）安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

## **（四）预算绩效情况**

2023年开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算140万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算140元。

## 第四部分 名词解释

(一) 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算收入：指按规定收取、转入或通过当年财政安排，纳入政府预算管理，具有指定用途的政府性基金收入。

(三) 一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项)：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(四) 一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)：指 XX 单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(五) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：指 XX 单位的离退休人员的支出。

(六) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：指 XX 机关及参公管理事业单位离退休人员的支出。

(七) 社会保障和就业(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)：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

(八) 社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)

机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

（九）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指单位用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（十一）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

（十二）住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

（十三）住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定的标准，向符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。

（十四）基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十五）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。

（十六）“三公”经费：纳入预算管理的“三公”经费，是指单位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）支出。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。