

**苍溪县残疾人联合会**  
**2023 年部门预算**

## 目 录

### 第一部分 苍溪县残疾人联合会概况

- 一、基本职能及主要工作
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 苍溪县残疾人联合会 2023 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
- 六、一般公共预算支出预算表
- 七、一般公共预算基本支出预算表
- 八、一般公共预算项目支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出表
- 十、政府性基金预算支出预算表
- 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
- 十二、国有资本经营预算支出预算表
- 十三、部门预算项目支出绩效目标表
- 十四、部门整体支出绩效目标表

### 第三部分 苍溪县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 苍溪县残疾人联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 县残联职能简介

苍溪县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，系履行“代表、服务、管理”全县 5.7 万残疾人的群众团体，位于县城陵江镇东台街 23 号。县残联成立于 1989 年 12 月，原由县民政局代管，1997 年实现计划、经费、编制单列。主要职能是：

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人的共同利益，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、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人等参与社会生活。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、法规和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 组织实施残疾人分散按比例就业工作，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

8. 指导各类残疾人社团组织。

9. 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

10. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

11. 承办县政府交办的其他事项。

## **(二) 县残联 2023 年重点工作**

1. 为 85 名 0 至 6 岁残疾儿童实施抢救性康复救助。

2. 为 700 名残疾人适配基本型辅助器具（含 10 例大腿和 15 例小腿假肢装配）。

3. 持证残疾人接受基本康复服务 8000 人次。

4. 帮助 800 名残疾人实现就业（创业）。

5. 扶持 800 名以上农村困难残疾人发展生产。

6. 为 400 名就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人开展托养服务（寄宿托养 150 人、居家托养 250 人）。

7. 为 200 名残疾人开展职业技能和创业培训。

8. 为 1200 名农村残疾人开展实用技术培训。

9. 资助今年新录取的残疾人和残疾人子女大学生上大学。

10. 为 117 户残疾人家庭实施无障碍改造。

## **二、部门预算单位构成**

县残联下属二级预算单位 1 个，其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 0 个。主要包括：苍溪县残疾人联合会机关。

## 第二部分

### 苍溪县残疾人联合会 2023 年部门预算表

## 部门收支总表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	505.60	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	685.19
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	11.18
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	4.00
		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	25.10
		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、其他支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	505.60	本年支出合计	725.47
七、上年结转	219.88		
收入总计	725.47	支出总计	725.47

备注：因数据取舍，本套部门公开表合计数据与分项数据加总可能存在尾数误差

## 部门收入总表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

金额单位：万元

项 目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	财政专户管理资金收入
单位代码	单位名称（科目）				
	合 计	725.47	219.88	505.60	
		725.47	219.88	505.60	
762001	苍溪县残疾人联合会	725.47	219.88	505.60	

## 部门支出总表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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
类	款	项					
				合 计	725.47	312.09	413.38
					725.47	312.09	413.38
				苍溪县残疾人联合会	725.47	312.09	413.38
208	05	05	762001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
208	11	01	762001	行政运行	136.94	136.94	
208	11	02	762001	一般行政管理事务	8.40		8.40
208	11	04	762001	残疾人康复	128.00		128.00
208	11	99	762001	其他残疾人事业支出	200.56	107.60	92.95
208	19	02	762001	农村最低生活保障金支出	180.03		180.03
210	11	01	762001	行政单位医疗	11.18	11.18	
213	05	99	762001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00		4.00
221	02	01	762001	住房公积金	25.10	25.10	

## 财政拨款收支预算总表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	505.60	一、本年支出	725.47	725.47		
一般公共预算拨款收入	505.60	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				
二、上年结转	219.88	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	219.88	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	685.19	685.19		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	11.18	11.18		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	4.00	4.00		
		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	25.10	25.10		
		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				

## 财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

金额单位：万元

科目编码		单位代码	单位名称（科目）	总计	当年财政拨款安排			上年结转安排				
类	款				合计	一般公共预算拨款		合计	一般公共预算拨款			
		合 计			小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
			合 计	725.47	505.60	505.60	302.50	203.10	219.88	219.88	9.59	210.28
				725.47	505.60	505.60	302.50	203.10	219.88	219.88	9.59	210.28
			苍溪县残疾人联合会	725.47	505.60	505.60	302.50	203.10	219.88	219.88	9.59	210.28
			工资福利支出	288.28	278.69	278.69	278.69		9.59	9.59	9.59	
			基本工资	90.73	86.50	86.50	86.50		4.23	4.23	4.23	
			津贴补贴	18.68	18.68	18.68	18.68					
			奖金	74.82	69.45	69.45	69.45		5.36	5.36	5.36	
301	03	762001	年终一次性奖金	2.88	2.88	2.88	2.88					
301	03	762001	基础绩效奖	58.07	52.70	52.70	52.70		5.36	5.36	5.36	
301	03	762001	年度绩效奖	13.87	13.87	13.87	13.87					
			绩效工资	34.58	34.58	34.58	34.58					
			机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	31.25	31.25					
			职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	11.18	11.18					
			其他社会保障缴费	1.95	1.95	1.95	1.95					
301	12	762001	失业保险	0.55	0.55	0.55	0.55					
301	12	762001	工伤保险	1.40	1.40	1.40	1.40					
			住房公积金	25.10	25.10	25.10	25.10					
			商品和服务支出	247.79	225.63	225.63	23.78	201.85	22.15	22.15		22.15
			办公费	5.00	5.00	5.00	5.00					
			印刷费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			水费	0.30	0.30	0.30	0.30					
			电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			邮电费	2.00	2.00	2.00	2.00					
			差旅费	2.75	2.75	2.75	2.00	0.75				
			公务接待费	1.60	1.60	1.60	1.60					
			工会经费	0.70	0.70	0.70	0.70					
			公务用车运行维护费	1.50	1.50	1.50	1.50					
			其他交通费用	5.75	5.75	5.75	5.75					
			其他商品和服务支出	224.19	202.03	202.03	0.93	201.10	22.15	22.15		22.15
			对个人和家庭的补助	1.27	1.27	1.27	0.02	1.25				
			生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25				
303	05	762001	其他生活补助	1.25	1.25	1.25		1.25				
			奖励金	0.02	0.02	0.02	0.02					
			其他支出	188.13					188.13	188.13		188.13
			其他支出	188.13					188.13	188.13		188.13

## 一般公共预算支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	725.47	505.60	219.88
					725.47	505.60	219.88
				苍溪县残疾人联合会部门	725.47	505.60	219.88
208	05	05	762	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.25	31.25	
208	11	01	762	行政运行	136.94	131.58	5.36
208	11	02	762	一般行政管理事务	8.40		8.40
208	11	04	762	残疾人康复	128.00	128.00	
208	11	99	762	其他残疾人事业支出	200.56	174.48	26.08
208	19	02	762	农村最低生活保障金支出	180.03		180.03
210	11	01	762	行政单位医疗	11.18	11.18	
213	05	99	762	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00	4.00	
221	02	01	762	住房公积金	25.10	25.10	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	312.09	288.31	23.78
				312.09	288.31	23.78
		762001	苍溪县残疾人联合会	312.09	288.31	23.78
		301	工资福利支出	288.28	288.28	
301	01	30101	基本工资	90.73	90.73	
301	02	30102	津贴补贴	18.68	18.68	
301	03	30103	奖金	74.82	74.82	
301	03	3010301	年终一次性奖金	2.88	2.88	
301	03	3010303	基础绩效奖	58.07	58.07	
301	03	3010304	年度绩效奖	13.87	13.87	
301	07	30107	绩效工资	34.58	34.58	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.25	31.25	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	11.18	11.18	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.95	1.95	
301	12	3011201	失业保险	0.55	0.55	
301	12	3011202	工伤保险	1.40	1.40	
301	13	30113	住房公积金	25.10	25.10	
		302	商品和服务支出	23.78		23.78
302	01	30201	办公费	5.00		5.00
302	02	30202	印刷费	2.00		2.00
302	05	30205	水费	0.30		0.30
302	06	30206	电费	2.00		2.00
302	07	30207	邮电费	2.00		2.00
302	11	30211	差旅费	2.00		2.00
302	17	30217	公务接待费	1.60		1.60
302	28	30228	工会经费	0.70		0.70
302	31	30231	公务用车运行维护费	1.50		1.50
302	39	30239	其他交通费用	5.75		5.75
302	99	30299	其他商品和服务支出	0.93		0.93
		303	对个人和家庭的补助	0.02	0.02	
303	09	30309	奖励金	0.02	0.02	

## 一般公共预算项目支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	413.38
					413.38
				苍溪县残疾人联合会	413.38
				一般行政管理事务	8.40
208	11	02	762001	县残联专项业务经费	8.10
208	11	02	762001	苍溪县残疾人联合会2021年资金争取工作经费	0.30
				残疾人康复	128.00
208	11	04	762001	县残联残疾人事业发展县级配套资金（2023）	128.00
				其他残疾人事业支出	92.95
208	11	99	762001	残疾人事业发展补贴资金（预算大本）	21.85
208	11	99	762001	县残联专项业务经费	8.10
208	11	99	762001	县残联残疾人事业发展县级配套资金（2023）	63.00
				农村最低生活保障金支出	180.03
208	19	02	762001	县残联残疾人事业发展补贴资金	180.03
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	4.00
213	05	99	762001	县残联驻村帮扶经费	4.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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		公务用车运行费
	合 计	3.10		1.50		1.50	1.60
		3.10		1.50		1.50	1.60
762001	苍溪县残疾人联合会	3.10		1.50		1.50	1.60

## 政府性基金预算支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

## 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

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	公务用车运行费	
	合 计						

空表说明：无此项内容

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：762-苍溪县残疾人联合会部门

金额单位：万元

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

空表说明：无此项内容

### 部门预算项目支出绩效目标表

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
762-苍溪县残疾人联合会部门		226.88									
762001-苍溪县残疾人联合会	党组织活动经费	0.93	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	≤	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： （执行数-预算数）/预算数 ）	≤	5	%	30	反向指标
	日常定额公用经费	5.40	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
				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
	公务用车补贴	5.75	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
	日常定额公用经费（事业）	11.70	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
	县残联专项业务经费	8.10	开展全县5.9万各类残疾人基本康复、就业、体育、文化、宣传、教育、维权、融入社会等基层残疾人服务。	效益指标	社会效益指标	残疾人接受服务	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	时效指标	完成时间	≤	100	年	10	正向指标
				效益指标	可持续发展指标	提高残疾人生活水平	=	80	%	10	正向指标
				效益指标	可持续影响指标	改善残疾人生活状况	=	90	%	10	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人或家属满意度	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人康复服务率	≥	90	%	10	正向指标
				产出指标	质量指标	当年残疾人服务率	≥	80	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	其他民生任务服务率	=	90	%	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人就业服务率	≥	90	%	10	正向指标
				效益指标	经济效益指标	经济	定性	好		10	
				满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象	定性	好		5	
				满意度指标	帮扶对象满意度指标	帮扶对象	定性	好		5	
效益指标	社会效益指标	社会	定性	好		10					
产出指标	时效指标	时效	定性	好		20					
效益指标	可持续发展指标	可持续	定性	好		10					
成本指标	经济成本指标	经济	定性	好		5					
成本指标	社会成本指标	社会	定性	好		5					
产出指标	质量指标	质量	定性	好		20					
762001-苍溪县残疾人联合会	县残联残疾人事业发展县级配套资金（2023）	191.00	加大加强全县残疾人事业发展补助	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人康复服务的满意度	≥	80	%	5	
				满意度指标	满意度指标	残疾人或其家属满意度	≥	80	%	5	
				效益指标	可持续发展指标	提高残疾人生活水平	定性	中长期	期/年	20	
				产出指标	数量指标	接受基本康复服务人数	≥	100	人/户	40	
				效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	定性	有所提高	期/年	20	

此表公开的为运转类、特定目标类项目绩效目标

## 部门整体支出绩效目标表

（2023 年度）

部门名称		苍溪县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	管理服务全县残疾人	为全县 5.9 万残疾人管理、服务、康复、就业、维权等服务，努力为提高残疾人生活水平服务			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
			725.47	725.47	0.00
年度总体目标	为全县 5.9 万残疾人管理、服务、康复、就业、维权等服务				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	全县残疾人人数	≥59000 人/户	
		时效指标	完成时间	≤1 年	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人管理服务水平	定性	
		可持续发展指标	服务改善残疾人生活状况	定性	
		可持续影响指标	服务残疾人提高生活水平	定性	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人满意度	≥80%	

## 第三部分

# 苍溪县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。县残联2023年收支预算总数725.47万元，比2022年收支预算总数减少26.23万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

### （一）收入预算情况

县残联2023年收入预算725.47万元，其中：上年结转219.88万元，占30.31%；一般公共预算拨款收入505.60万元，占69.69%。

### （二）支出预算情况

县残联2023年支出预算725.47万元，其中：基本支出312.09万元，占43%；项目支出413.38万元，占57%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

县残联2023年财政拨款收支预算总数725.47万元，比2022年财政拨款收支预算总数减少26.23万元，主要原因是部门预算项目经费减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入505.6万元、上年结转一般公共预算拨款收入219.88万元。支出包括：社会保障和就业支出685.19万元、卫生健康支出11.18万元、农林水支出4万元、住房保障支出25.10万元。

## 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

县残联 2023 年一般公共预算当年拨款 505.6 万元，比 2022 年预算数增加 17.72 万元，主要原因是人员增加、机关事业单位养老保险缴费和住房公积金解缴基数调整等项目经费增加。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 465.32 万元，占 92.03%；卫生健康支出 11.18 万元，占 2.21%；农林水支出 4 万元，占 0.79%；住房保障支出 25.1 万元，占 4.97%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 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 31.26 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。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 131.58 万元，主要用于：县残联机关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，保障部门正常运转。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 128 万元，主要用于：开展辖区内残疾人康复服务、康复救助管理等方面的项目支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算数为 174.48 万元，主要用于：县残联机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出以及开

展其他残疾人事业发展方面的项目支出。

5. 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11.18万元,主要用于:县残联机关按规定由单位缴纳的基本医疗保险支出。

6. 农林水(类)巩固脱贫衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项) 2023年预算数为4万元,主要用于:部门开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 2023年预算数为25.1万元,主要用于:部门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**

县残联2023年一般公共预算基本支出312.09万元,其中:

人员经费288.31万元,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、公务交通补贴等支出。

公用经费23.78万元,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、维修(护)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**

县残联2023年“三公”经费财政拨款预算数3.1万元,其中:公务接待费1.6万元,公务用车购置及运行维护费1.5万元。2023年县级年初部门预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中,确需执行因公出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方

式按程序报批后安排经费。

### **（一）公务接待费与 2022 年预算持平**

2023 年公务接待费计划用于执行接待考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、用餐费等。

### **（二）公务用车购置及运行维护费与 2022 年预算持平**

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆、越野车 1 辆、其他乘用车 0 辆。

2023 年未安排公务用车购置费，执行中，确需购置公务用车的，按照“一事一议”的方式按程序报批后安排经费。

2023 年安排公务用车运行维护费 1.5 万元，用于县残联 1 辆康复服务公务用车燃油、过路（桥）、维修、保险等方面支出，主要保障县残联康复服务工作应急抢险、工作调研、乡村振兴等工作开展。

## **六、政府性基金预算支出情况说明**

县残联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **七、国有资本经营预算支出情况**

县残联 2023 年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，县残联下属县残联机关 1 家参照公务员法管理的事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 23.78 万元，比 2022 年预算增加 2.78 万元，增长 1.32%。主要原因是人员增加，相应增加公用经费。

## **(二) 政府采购情况**

2023年，县残联安排政府采购预算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0万元。

## **(三) 国有资产占有使用情况**

截至2022年底，县残联共有车辆1辆，其中，定向保障用车1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年部门预算未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年县残联开展绩效目标管理的项目12个，涉及预算505.60万元。其中：人员类项目5个，涉及预算278.76万元；运转类项目5个，涉及预算31.88万元；特定目标类项目2个，涉及预算195万元。

## 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）上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指县残联机关用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业费（款）一般行政管理事务（项）：指县残联机关开展残疾人事业服务等未单独设置项级科目的项目支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指开展辖区内残疾人康复服务、康复救助管理等方面的项目支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指县残联机关事业编制人员的基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费和办公费、印刷费、水电费等日常公用经费的基本支出以及开展其他残疾人事业发展方面的项目支出。

（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险的支出。

（八）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指县残联机关用于单位应缴纳基本医疗保险支出。

（九）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）农林水（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）指：部门用于开展驻村帮扶工作方面的项目支出。

（十一）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。

（十二）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。

（十三）“三公”经费：纳入县残联预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（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支出。

（十四）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。