

循化撒拉族自治县残疾人联合会  
2023年部门预算

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

## 第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、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、一般公共预算“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情况表

## 第三部分 部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

加强残疾人事业,帮助残疾人康复、就业,促进残疾人扶贫解困、文化体育、社会福利、残疾预防、社会保障科研工作,积极开展残疾人康复,协调建立无障碍设施和残疾人用品用具的供应等工作。弘扬人道,动员社会力量宣传残疾人的各项事业,联合团结残疾人,反映残疾人的需要,沟通政府、社会与残疾人二者之间的联系。

## 二、机构设置

残联办公室、康复室、教育就业室、组联室、维权室、宣传文体室。

## 三、部门预算单位构成

纳入残联部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位包括:

| 序号 | 单位名称               |
|----|--------------------|
| 1  | 循化撒拉族自治县残疾人联合会(本级) |

# 第二部分 部门预算表

(本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差)

部门公开表1

## 收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

| 收入              |        | 支出              |        |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| 项目              | 预算数    | 项目（按功能分类）       | 预算数    |
| 一. 一般公共预算拨款收入   | 416.21 | 一. 一般公共服务支出     |        |
| 二. 政府性基金预算拨款收入  | 68.00  | 二. 外交支出         |        |
| 三. 国有资本经营预算拨款收入 |        | 三. 国防支出         |        |
| 四. 财政专户管理资金收入   |        | 四. 公共安全支出       |        |
| 五. 事业收入         |        | 五. 教育支出         |        |
| 六. 上级补助收入       |        | 六. 科学技术支出       |        |
| 七. 附属单位上缴收入     |        | 七. 文化旅游体育与传媒支出  |        |
| 八. 事业单位经营收入     |        | 八. 社会保障和就业支出    | 371.92 |
| 九. 其他收入         |        | 九. 社会保险基金支出     |        |
|                 |        | 十. 卫生健康支出       | 26.24  |
|                 |        | 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 |        |

| 收入     |        | 支出               |        |
|--------|--------|------------------|--------|
| 项目     | 预算数    | 项目（按功能分类）        | 预算数    |
|        |        | 二十. 住房保障支出       | 18.05  |
|        |        | 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        | 68.75  |
|        |        | 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 | 484.21 | 本年支出合计           | 484.96 |
| 上年结转   | 0.75   | 结转下年             |        |
| 收入总计   | 484.96 | 支出总计             | 484.96 |

收入总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

| 预算单位                   | 小计     | 上年结转 | 一般公共预算<br>拨款收入 | 政府性基金预<br>算拨款收入 | 国有资本经营<br>预算拨款收入 | 财政专户管<br>理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收<br>入 | 附属单位上<br>缴收入 | 事业单位经<br>营收入 | 其他收入 |
|------------------------|--------|------|----------------|-----------------|------------------|----------------|------|------------|--------------|--------------|------|
| 合计                     | 484.96 | 0.75 | 416.21         | 68.00           |                  |                |      |            |              |              |      |
| 循化撒拉族自治县残疾人联合<br>会（本级） | 484.96 | 0.75 | 416.21         | 68.00           |                  |                |      |            |              |              |      |

支出总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码    | 科目名称             | 合计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|--------|-----------|
|         | 合计               | 484.95 | 268.48 | 216.48 |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 371.92 | 224.19 | 147.73 |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 35.29  | 35.29  |        |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.86  | 21.86  |        |          |        |           |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.93  | 10.93  |        |          |        |           |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50   | 2.50   |        |          |        |           |
| 20811   | 残疾人事业            | 336.30 | 188.56 | 147.73 |          |        |           |
| 2081101 | 行政运行             | 188.56 | 188.56 |        |          |        |           |
| 2081104 | 残疾人康复            | 10.00  |        | 10.00  |          |        |           |
| 2081105 | 残疾人就业            | 4.25   |        | 4.25   |          |        |           |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 133.48 |        | 133.48 |          |        |           |
| 20899   | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |          |        |           |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出      | 0.33   | 0.33   |        |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 26.24  | 26.24  |        |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 26.24  | 26.24  |        |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 11.66  | 11.66  |        |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 3.38   | 3.38   |        |          |        |           |
| 2101103 | 公务员医疗补助          | 7.71   | 7.71   |        |          |        |           |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.49   | 3.49   |        |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 18.05  | 18.05  |        |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 18.05  | 18.05  |        |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 18.05  | 18.05  |        |          |        |           |
| 229     | 其他支出             | 68.75  |        | 68.75  |          |        |           |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出       | 68.75  |        | 68.75  |          |        |           |

| 科目编码    | 科目名称            | 合计    | 基本支出 | 项目支出  | 事业单位经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 |
|---------|-----------------|-------|------|-------|----------|--------|-----------|
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 68.75 |      | 68.75 |          |        |           |



财政拨款收支总表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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       | 484.21 | 一、本年支出           | 484.96 | 416.21 | 68.75   |          |
| 一般公共预算拨款收入   | 416.21 | （一）一般公共服务支出      |        |        |         |          |
| 政府性基金预算拨款收入  | 68.00  | （二）外交支出          |        |        |         |          |
| 国有资本经营预算拨款收入 |        | （三）国防支出          |        |        |         |          |
|              |        | （四）公共安全支出        |        |        |         |          |
|              |        | （五）教育支出          |        |        |         |          |
|              |        | （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     | 371.92 | 371.92 |         |          |
|              |        | （九）社会保险基金支出      |        |        |         |          |
|              |        | （十）卫生健康支出        | 26.24  | 26.24  |         |          |
|              |        | （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       | 18.05  | 18.05  |         |          |
|              |        | （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 |        |        |         |          |

| 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 |
|                |        | (二十四) 预备费        |        |        |         |          |
|                |        | (二十五) 其他支出       | 68.75  |        | 68.75   |          |
|                |        | (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 |        |        |         |          |
| 二、上年结转         | 0.75   | 二、结转下年           |        |        |         |          |
| (一) 一般公共预算拨款   |        |                  |        |        |         |          |
| (二) 政府性基金预算拨款  | 0.75   |                  |        |        |         |          |
| (三) 国有资本经营预算拨款 |        |                  |        |        |         |          |
| 收入总计           | 484.96 | 支出总计             | 484.96 | 416.21 | 68.75   |          |

一般公共预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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   |
|          | 合计               | 416.21   | 268.48 | 147.73 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 371.92   | 224.19 | 147.73 |
| 20805    | 行政事业单位养老支出       | 35.29    | 35.29  |        |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 21.86    | 21.86  |        |
| 2080506  | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 10.93    | 10.93  |        |
| 2080599  | 其他行政事业单位养老支出     | 2.50     | 2.50   |        |
| 20811    | 残疾人事业            | 336.30   | 188.56 | 147.73 |
| 2081101  | 行政运行             | 188.56   | 188.56 |        |
| 2081104  | 残疾人康复            | 10.00    |        | 10.00  |
| 2081105  | 残疾人就业            | 4.25     |        | 4.25   |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 133.48   |        | 133.48 |
| 20899    | 其他社会保障和就业支出      | 0.33     | 0.33   |        |
| 2089999  | 其他社会保障和就业支出      | 0.33     | 0.33   |        |
| 210      | 卫生健康支出           | 26.24    | 26.24  |        |
| 21011    | 行政事业单位医疗         | 26.24    | 26.24  |        |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 11.66    | 11.66  |        |
| 2101102  | 事业单位医疗           | 3.38     | 3.38   |        |
| 2101103  | 公务员医疗补助          | 7.71     | 7.71   |        |
| 2101199  | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.49     | 3.49   |        |
| 221      | 住房保障支出           | 18.05    | 18.05  |        |
| 22102    | 住房改革支出           | 18.05    | 18.05  |        |
| 2210201  | 住房公积金            | 18.05    | 18.05  |        |

一般公共预算基本支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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  |
|          | 合计             | 268.47    | 252.10 | 16.37 |
| 301      | 工资福利支出         | 246.12    | 246.12 |       |
| 30101    | 基本工资           | 56.77     | 56.77  |       |
| 30102    | 津贴补贴           | 65.69     | 65.69  |       |
| 30103    | 奖金             | 32.11     | 32.11  |       |
| 30107    | 绩效工资           | 17.62     | 17.62  |       |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 21.86     | 21.86  |       |
| 30109    | 职业年金缴费         | 10.93     | 10.93  |       |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 15.04     | 15.04  |       |
| 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 7.71      | 7.71   |       |
| 30112    | 其他社会保障缴费       | 0.33      | 0.33   |       |
| 30113    | 住房公积金          | 18.05     | 18.05  |       |
| 302      | 商品和服务支出        | 16.37     |        | 16.37 |
| 30201    | 办公费            | 0.71      |        | 0.71  |
| 30202    | 印刷费            | 1.04      |        | 1.04  |
| 30205    | 水费             | 0.16      |        | 0.16  |
| 30206    | 电费             | 0.16      |        | 0.16  |
| 30207    | 邮电费            | 0.31      |        | 0.31  |
| 30208    | 取暖费            | 1.64      |        | 1.64  |
| 30211    | 差旅费            | 1.78      |        | 1.78  |
| 30215    | 会议费            | 0.27      |        | 0.27  |
| 30216    | 培训费            | 0.47      |        | 0.47  |
| 30217    | 公务接待费          | 0.58      |        | 0.58  |
| 30231    | 公务用车运行维护费      | 2.30      |        | 2.30  |

| 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 |
| 30239    | 其他交通费用    | 6.95      |      | 6.95 |
| 303      | 对个人和家庭的补助 | 5.99      | 5.99 |      |
| 30302    | 退休费       | 2.50      | 2.50 |      |
| 30307    | 医疗费补助     | 3.49      | 3.49 |      |

一般公共预算“三公”经费支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

单位：万元

| 上年预算数 |               |            |         |         |       | 2023年预算数 |               |            |         |         |       |
|-------|---------------|------------|---------|---------|-------|----------|---------------|------------|---------|---------|-------|
| 合计    | 因公出国<br>(境)费用 | 公务用车购置及运行费 |         |         | 公务接待费 | 合计       | 因公出国<br>(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 |       |          |               | 小计         | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 |       |
| 2.88  |               | 2.30       |         | 2.30    | 0.58  | 2.88     |               | 2.30       |         | 2.30    | 0.58  |

政府性基金预算支出表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会

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  |
|          | 合计              | 68.00    |      | 68.00 |
| 229      | 其他支出            | 68.00    |      | 68.00 |
| 22960    | 彩票公益金安排的支出      | 68.00    |      | 68.00 |
| 2296006  | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 68.00    |      | 68.00 |

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：循化撒拉族自治县残疾人联合会 单位：万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算支出 |      |      |
|--------|------|------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 小计         | 基本支出 | 项目支出 |
|        | 合计   |            |      |      |

注：本部门2023年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。



## 第三部分 部门预算情况说明

### 一、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年部门收支预算情况的总体说明

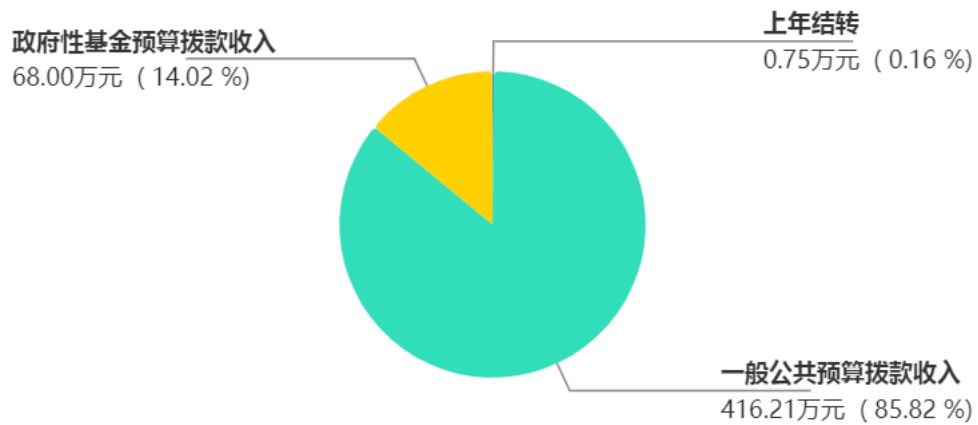
按照综合预算的原则，循化撒拉族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入416.21万元、政府性基金预算拨款收入68.00万元、上年结转0.75万元；支出包括：社会保障和就业支出371.92万元、卫生健康支出26.24万元、住房保障支出18.05万元、其他支出68.75万元。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年收支总预算484.96万元。

### 二、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年部门收入预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年收入预算484.96万元，其中：上年结转0.75万元，占0.15%；一般公共预算拨款收入416.21万元，占85.82%；政府性基金预算拨款收入68.00万元，占14.02%。

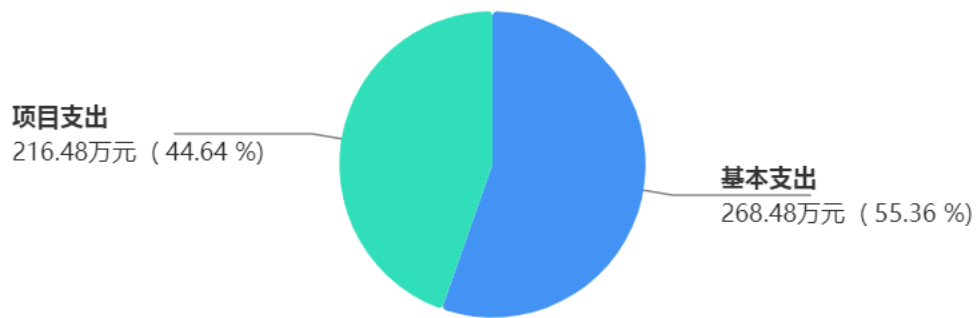
2023年收入预算构成图



### 三、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年部门支出预算情况说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年支出预算484.95万元，其中：基本支出268.48万元，占55.36%；项目支出216.48万元，占44.64%。

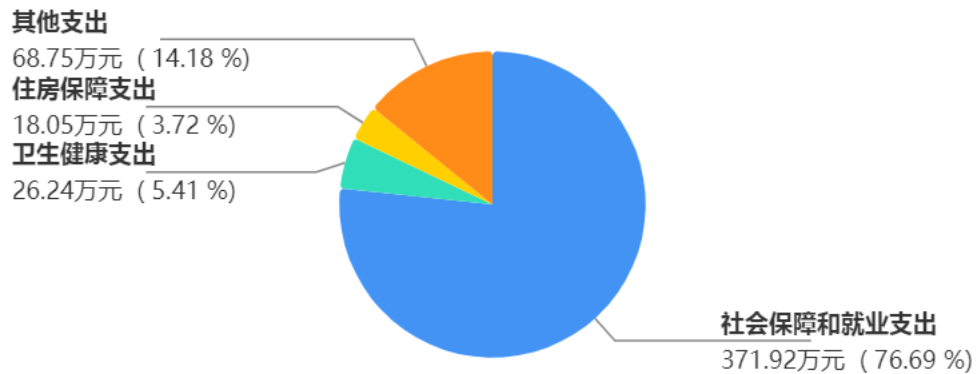
2023年支出预算构成图



#### 四、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算484.96万元，比上年减少140.87万元，主要是残疾人事业发展补助资金减少。收入包括：一般公共预算当年拨款收入416.21万元，上年结转0.00万元；政府性基金预算当年拨款收入68.00万元，上年结转0.75万元。支出包括：社会保障和就业支出371.92万元，卫生健康支出26.24万元，住房保障支出18.05万元，其他支出68.75万元。

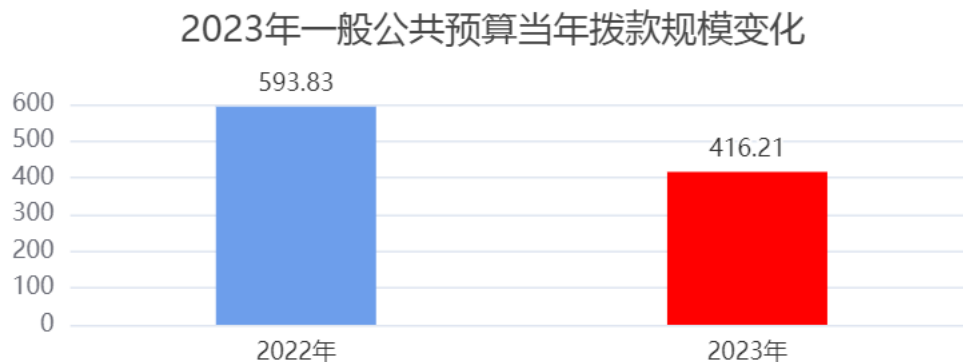
## 2023年财政拨款预算支出



### 五、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年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。

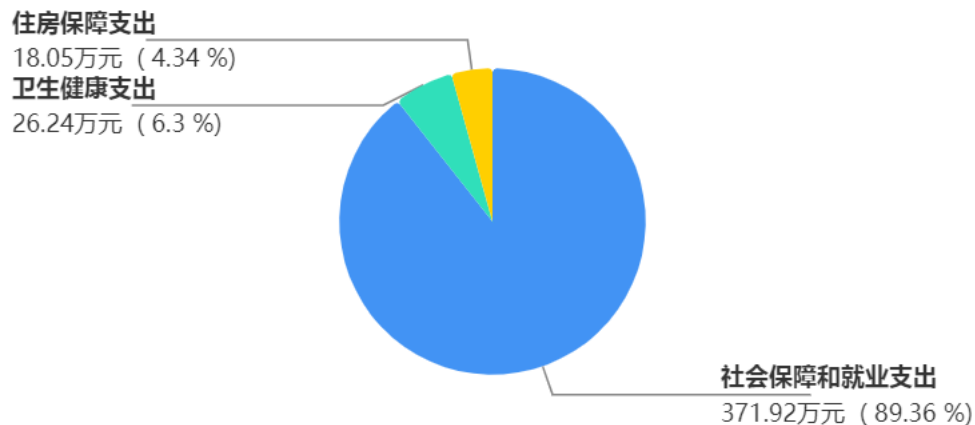
循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款416.21万元，比上年减少177.62万元，主要是残疾人事业发展补助资金减少。



#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出371.92万元，占89.36%；卫生健康（类）支出26.24万元，占6.30%；住房保障（类）支出18.05万元，占4.34%。

2023年一般公共预算当年拨款支出构成



### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（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21.86万元，比上年增加3.29万元，增长17.72%。主要是养老金保险缴费基数增加。

2、社会保障和就业支出（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10.93万元，比上年增加1.64万元，增长17.65%。主要是职业年金缴费基数。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.50万元，比上年增加2.50万元，增长（基数为0，不可比）。主要是上年无此

科目支出。

4、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188.56万元，比上年减少3.49万元，下降1.82%。主要是人员退休，经费减少。

5、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10.00万元，比上年减少21.50万元，下降68.25%。主要是项目资金减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为4.25万元，比上年减少7.25万元，下降63.04%。主要是项目资金减少。

7、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133.48万元，比上年减少155.40万元，下降53.79%。主要是项目资金减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023年预算数为0.33万元，比上年增加0.05万元，增长17.86%。主要是工伤保险基数增加。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为11.66万元，比上年减少0.20万元，下降1.69%。主要是人员退休，医疗金减少。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为3.38万元，比上年增加0.39万元，增长13.04%。主要是医疗金基数增长。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为7.71万元，比上年减少0.25万元，

下降3.14%。主要是人员退休，医疗金减少。

12、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2023年预算数为3.49万元，比上年增加2.63万元，增长305.81%。主要是退休人员增加，医疗金增长。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为18.05万元，比上年增加2.13万元，增长13.38%。主要是工资增长，公积金基数增长。

## **六、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明**

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出268.47万元，其中：

**人员经费** 252.10万元，主要包括：基本工资56.77万元，津贴补贴65.69万元，奖金32.11万元，绩效工资17.62万元，机关事业单位基本养老保险缴费21.86万元，职业年金缴费10.93万元，职工基本医疗保险缴费15.04万元，公务员医疗补助缴费7.71万元，其他社会保障缴费0.33万元，住房公积金18.05万元，退休费2.50万元，医疗费补助3.49万元；

**公用经费** 16.37万元，主要包括：办公费0.71万元，印刷费1.04万元，水费0.16万元，电费0.16万元，邮电费0.31万元，取暖费1.64万元，差旅费1.78万元，会议费0.27万元，培训费0.47万元，公务接待费0.58万元，公务用车运行维护费2.30万元，其他交通费用6.95万元。

## **七、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.88万元，比上年增加0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，增加0.00万元；公务用车购置及运行费2.30万元，增加0.00万元；公务接待费0.58万元，增加0.00万元。2023年“三公”经费预算与上年持平。

## **八、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况的说明**

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款68.00万元，比上年增加36.00万元，增长112.50%。主要是项目增加。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出68.00万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

1、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为68.00万元，比上年增加36.00万元，增长112.50%。主要是项目增加。

## **九、关于循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况的说明**

循化撒拉族自治县残疾人联合会2023年没有使用国有资本经营预算的支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费安排情况。



2023年循化撒拉族自治县残疾人联合会无机关运行经费财政拨款预算。

## **（二）政府采购安排情况。**

2023年循化撒拉族自治县残疾人联合会政府采购预算总额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12月底，循化撒拉族自治县残疾人联合会共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

## **（四）绩效目标设置情况。**

2023年循化撒拉族自治县残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目16个，预算金额215.73万元。

# 部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2023

金额单位：万元

| 项目名称               | 预算  | 绩效                                      | 绩效指标 |      |                                   | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
|--------------------|-----|-----------------------------------------|------|------|-----------------------------------|--------|-------|--------|
|                    | 资金  | 目标                                      | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标                              |        |       |        |
| 残联残疾人康复中心运行经费      | 3   | 努力提高受助残疾人生活和社会参与能力。让全社会都参与支持残疾人事业。      | 产出指标 | 数量指标 | 提高残疾人的生活质量                        | ≥      | 98    | %      |
| 爱耳日、全国助残日、爱眼日等宣传经费 | 2   | 爱耳日、全国助残日、爱眼日等残疾人主题宣传活动经费。              | 产出指标 | 数量指标 | 弘扬扶残助残的社会风尚，促进全社会更加理解、尊重、关爱、帮助残疾人 | ≥      | 98    | %      |
| 残疾人流动服务车运行费        | 1   | 县残联开展业务工作，为全县各类残疾人做好各类服务。满足残疾人服务进村入户的迫切 | 产出指标 | 数量指标 | 为全县 3640 名残疾人做好各类服务               | ≥      | 98    | %      |
| 残疾人两节慰问费           | 9   | 对困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人的慰问              | 产出指标 | 数量指标 | 慰问困难残疾人、老残一体、一户多残家庭中的残疾人 150 多户   | ≥      | 98    | %      |
| 残疾儿童康复训练生活补助费      | 10  | 残疾儿童康复训练                                | 产出指标 | 数量指标 | 让全社会都参与支持残疾人事业                    | ≥      | 98    | %      |
| 村级（社区）残疾人协会工作经费    | 1   | 建立健全全村（社区）的残疾人组织，妥善解决基层残疾人组织工作经费        | 产出指标 | 数量指标 | 154 个行政村，6 个社区残协经费                | ≥      | 98    | %      |
| 残疾人五个专门协会工作经费      | 0.5 | 妥善解决基层残疾人组织工作经费，为残疾人提供有力的组织保障。          | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人五个协会组织                         | ≥      | 98    | %      |

|                     |      |                                                                               |      |      |                                                                       |        |    |   |
|---------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------|--------|----|---|
| 残疾人信息数据动态更新专项调查工作经费 | 5    | 面调查了解我县持证残疾人基本状况特别是需求信息，为促进服务精准化、便利化提供数据支持. 实现残疾人需求与服务供给的对接，提高残疾人工作的精准化和精细化水平 | 产出指标 | 数量指标 | 对全县 3640 多名残疾人进行入户调查                                                  | $\geq$ | 98 | % |
| 残疾人实用技术及技能培训        | 5    | 残疾人实用技术及技能培训                                                                  | 产出指标 | 数量指标 | 为全县 3640 名残疾人残疾人实用技术及技能培训                                             | $\geq$ | 98 | % |
| 残疾人辅助器具购置费          | 5    | 着力推进残疾预防残疾人康复服务工作高质量发展，创建残疾人及其家庭高品质生活                                         | 产出指标 | 数量指标 | 有需求的残疾人得到基本康复服务，辅助器具适配率                                               | $\geq$ | 98 | % |
| 贫困残疾学生救助县级配套        | 2.8  | 对贫困残疾学生按省残联60%，海东市残联 20%，本级残联20%的标准给予资助。                                      | 产出指标 | 数量指标 | 对残疾高中生每人每年救助2000元<br>$\times 20\% \times 40 \text{人} = 1600 \text{元}$ | $\geq$ | 98 | % |
| 残疾人专职委员临聘工资         | 65.5 | 促进残疾人就业工作，进一步强化基层残疾人组织规范化建设，加强乡级残疾人专职委员队伍建设力度                                 | 产出指标 | 数量指标 | 残疾人专职委员 15 名                                                          | $\geq$ | 98 | % |
| 残疾人就业等工作宣传经费        | 2    | 认真贯彻落实《残疾人就业条例》，保障残疾人平等就业的权利和机会. 让全社会都参与支持残疾人事业。                              | 产出指标 | 数量指标 | 为 1863 人就业年龄段的残疾人宣传并落实《残疾人就业条例》                                       | $\geq$ | 98 | % |
| 超比例安排残疾人就业的用人单位奖励资金 | 10   | 奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。奖                                    | 产出指标 | 数量指标 | 奖励超比例安排残疾人就业的用人单位 9 家                                                 | $\geq$ | 98 | % |

|             |      |                                                        |      |      |                        |        |    |   |
|-------------|------|--------------------------------------------------------|------|------|------------------------|--------|----|---|
| 贫困残疾人家庭学生救助 | 13.3 | 对贫困残疾人家庭的大学生及高中生给予资助。对 127名贫困残疾人家庭的高中生进行救助             | 产出指标 | 数量指标 | 对 127 名贫困残疾人家庭的高中生进行救助 | $\geq$ | 98 | % |
| 残疾人发展补助资金   | 80.7 | 主要用于残疾人康复和托养服务，残疾人家庭无障碍改造、残疾人辅助器具配适、农村困难残疾人实用技术培训等方面支出 | 产出指标 | 数量指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率    | $\geq$ | 98 | % |

## 第四部分 名词解释

### 一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指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。

（六）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

### 二、支出类

（一）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。

（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。

（三）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：为保障行政单位（含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、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、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（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）：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。

（二）社会保障和就业支出（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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳职业年金支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（七）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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于用于社会保障和就业方面方面的支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

(十一)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

(十二)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(十三)住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。

#### **四、部门专业类名词**

无