

宁夏回族自治区西吉县残疾人联合会

2023 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

西吉县残疾人联合会 2023 年部门预算——单位概况

一、主要职能

西吉县残疾人联合会的主要职能是代表各类残疾人的共同利益，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；管理残疾人事务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。其主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、自治区、市、县有关残疾人工作的法律、法规和方针政策；
- 2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；

- 3、团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自励，为社会主义建设贡献力量；
- 4、负责残疾人事业的宣传工作，弘扬人道主义。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，并做好残疾人事业的对外交流与合作工作；
- 5、对全县各类残疾人社会团体进行监督管理；
- 6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作；
- 7、接受区、市残联的业务指导；
- 8、承担县委、政府交办的其他业务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，西吉县残疾人联合会部门预算包括：西吉县残疾人联合会本级一级预算，无所属事业单位二级预算。

西吉县残疾人联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	304.29	一、本年支出	304.29	304.29	
（一）一般公共预算财政拨款收入	304.29	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			

		(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	264.49	264.49	
		(九) 卫生健康支出	9.66	9.66	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			

		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	30.13	30.13	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	304.29	支出总计 304.29			

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数 (决算数)	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年 执行数 (决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2081101	行政运行		264.49	239.49	25.00		
2081104	残疾人康复		5.00	0.00	5.00		
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出		31.24	31.24	0.00		
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出		10.41	10.41	0.00		
2101101	行政单位医疗		9.04	9.04	0.00		
2101103	公务员医疗补助		0.62	0.62	0.00		
2210201	住房公积金		18.93	18.93	0.00		
2210203	购房补贴		11.2	11.2	0		

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		274.18	266.13	8.05
301	一、工资福利支出	266.13	266.13	
30101	基本工资	60.52	60.52	
30102	津贴补贴	77.82	77.82	
30103	奖金	46.63	46.63	
30106	伙食补助费	7.2	7.2	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.83	20.83	

30109	职业年金缴费	10.41	10.41	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.04	9.04	
30111	公务员医疗补助缴费	0.51	0.51	
30112	其他社会保障缴费	0.86	0.86	
30113	住房公积金	18.93	18.93	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出	13.38	13.38	
302	二、商品和服务支出	8.05		8.05
30201	办公费	6.05		6.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			

30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			

30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	304.29	一、行政支出	304.29
(1) 一般公共预算财政拨款收入	304.29	其中：财政拨款支出	304.29

(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			

本年收入合计	304.29	本年支出合计	304.29
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	

政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	304.29	支出总计	304.29

七、部门收入总表

部门支出总表

单位：万元

九、西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2023 年度）

项目名称		残疾人工作经费		
主管部门及代码		预算股	实施单位	西吉县残疾人联合会
项目属性		工作经费	项目期	2023 年
项目 资金 (万 元)	年度资金总额：		15 万元	
	其中：财政拨款		15 万元	
	其他资金			
年度 总体 目标	支持残疾人工作的经费保障			
绩 效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	支持残疾人机构数	2 个
		质量指标 (必填)	保障残疾人机构运行	有所保障
		时效指标 (必填)	项目完成时效	2031 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	项目所需资金	15 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高残疾人社会关注度	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高残疾人对残疾工作的认可 度	有所提高
	满意度指 标	服务对象 满意度指标 (必 填)	残疾人满意度	>80%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		助残日、爱眼日等节日活动经费		
主管部门及代码		预算股	实施单位	西吉县残疾人联合会
项目属性		工作经费	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中:财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	为残疾人助残日、爱眼日等节日提供宣传工作的经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	节日开展次数	>3 次
		质量指标 (必填)	节日宣传效果	提高残疾人惠残政策的认识
		时效指标 (必填)	项目完成时效	2023 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	项目所需资金	5 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高残疾人社会关注度	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高残疾人对残疾工作的认可度	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	残疾人满意度	>80%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		残疾人康复服务及日常工作经费		
主管部门及代码		预算股	实施单位	西吉县残疾人联合会
项目属性		工作经费	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中:财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	为残疾人康复工作提供经费保障。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	康复服务人数	>30 人
		质量指标 (必填)	达到一定的康复效果	有所保证
		时效指标 (必填)	项目完成时效	2023 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	项目所需资金	5 万元
	效益指标	经济效益 指标(选填)		
		社会效益 指标(必填)	提高残疾人生活质量	有所提高
		生态效益 指标(选填)		
		可持续影响 指标(必填)	提高残疾人对残疾工作的认可度	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标(必填)	残疾人满意度	>80%

西吉县部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2023 年度)

项目名称		村（社区）、“两委”负责残疾人工作成员岗位补贴		
主管部门及代码		预算股	实施单位	西吉县残疾人联合会
项目属性		工作经费	项目期	2023 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		5 万元	
	其中: 财政拨款		5 万元	
	其他资金			
年度总体目标	为村（社区）、“两委”负责残疾人工作成员发放岗位补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	补贴人数	>100 人
		质量指标 (必填)	按时补贴到位	有所保证
		时效指标 (必填)	项目完成时效	2023 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	项目所需资金	5 万元
	效益指标	经济效益 指标 (选填)		
		社会效益 指标 (必填)	提高残疾人工作质量	有所提高
		生态效益 指标 (选填)		
		可持续影响 指标 (必填)	提高残疾人对残疾工作的认可度	有所提高
	满意度 指标	服务对象 满意度指标 (必填)	残疾人满意度	>80%

西吉县残疾人联合会 2023 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于西吉县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会 2023 年财政拨款收入预算 304.29 万元，其中：本年收入 304.29 万元，包括一般公共预算拨款 304.29 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 304.29 万元，包括社会保障和就业支出 264.49 万元、住房保障支出 30.13 万元、卫生健康支出 9.66 万元。

二、关于西吉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

西吉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 304.29 万元，其中：本年收入安排支出 304.29 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 执行数（决算数）增加 22.06 万元，增长 7.8 %。

人员经费 266.13 万元，主要包括：基本工资 60.52 万元、津贴补贴 77.82 万元、奖金 46.63 万元、社会保障缴费 41.68 万元、伙食补助费 7.2 万元、住房公积金 18.93 万元、其他工资福利支出 13.38 万元、医疗费 0.53 万元；

公用经费 8.05 万元，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费 6.05 万元、其他商品和服务支出 2.00 万元。

(二) 项目支出情况说明

西吉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 30 万元，其中：本年收入安排支出 30 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：包括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 25 万元，比 2022 年预算数增加 5 万元，增长 20%，比 2022 年执行数（决算数）增加 9.41 万元，增长 60.36%，主要用于残疾人节日活动经费 5 万元，残疾人工作经费 15 万元，村（社区）、“两委”负责残疾人工作成员岗位补贴 5 万元。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 5 万元，比 2022 年执行数（决算数）增加 5 万元，增长 100%，主要用于残疾人康复服务及日常工作经费。

三、关于西吉县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

西吉县残疾人联合会 2023 年无“三公”经费财政拨款预算收支。

四、关于西吉县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

西吉县残疾人联合会 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于西吉县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

西吉县残疾人联合会 2023 年收入总预算 304.29 万元，其中：本年收入 304.29 万元，上年结转结余 0 万元；支出

总预算 304.29 万元，其中：本年支出 304.29 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 304.29 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 304.29 万元，占 100 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，西吉县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 8.05 万元，与 2023 年持平。

（二）政府采购情况

2023 年，西吉县残疾人联合会政府采购预算 2 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，西吉县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 21.08 万元；办公家具价值 70.86 万元；其他资产价值 242.42 万元。

（四）预算绩效情况

无

（五）其他需说明的事项

无

西吉县残疾人联合会 2023 年部门预算——名词解释

- 1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。
- 2、基本支出：指用于为保障机构正常运转、完成日常工作任务等方面的支出。
- 3、项目支出；指为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作等方面的支出。
- 4、“三公”经费：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。其中：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、安全奖励费用等支出；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。
- 5、机关运行经费：为保障参照公务员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、日常维修费、差旅费、会议费、福利费、专用材料及一般设备购置费、办公室用房水电费、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及其他费用。