

舒兰市残疾人联合会
2023 年部门预算

2023 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、2023 年部门收支总体情况表
- 二、2023 年部门收入总体情况表
- 三、2023 年部门支出总体情况表
- 四、2023 年部门预算财政拨款收支总体情况表
- 五、2023 年一般公共预算财政拨款功能分类支出情况表
- 六、2023 年一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况表
- 七、2023 年一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、2023 年政府性基金预算财政拨款支出情况表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

(一)、贯彻执行党和政府关于残疾人劳动就业的法律、法规和方针、政策，为残疾人提供公益性就业服务；

(二)、按照全市残疾人就业工作的总体安排，制定本地残疾人就业服务工作计划并组织实施；组织指导街道（乡镇）、社区（村）残疾人就业服务指导员开展工作；

(三)、在同级残联就业部门指导下，组织实施辖区内按比例安排残疾人就业工作，收缴、使用、管理残疾人就业保障金；

(四)、开展辖区内残疾人劳动力资源、社会用人单位需求的调查统计、职业供求信息发布；开展残疾人失业登记、就业与失业统计工作；

(五)、开展残疾人职业培训、职业心理咨询、职业能力适应性评估、职业康复训练、政策咨询、职业指导、职业设计、职业介绍等服务，为残疾人托养服务机构开展智力、精神和重度残疾人职业技能培养、职业康复劳动提供服务并进行技术指导与资金扶持；

(六)、帮助残疾人集中组织起来就业和个体就业（创业），落实扶持措施，开展集中使用残疾人的用人单位资格认定工作，协调落实国家有关税收优惠政策；

(七)、为农村残疾人生产劳动和转移就业提供组织指导和综合配套服务;

(八)、组织辖区内残疾人开展小额贷款、就业基地建设、培训基地建设、扶残助学金发放等就业(培训)项目工程;

(九)、开展残疾人就业服务机构规范化建设工作,组织残疾人就业服务机构人员及就业服务指导员参加集中培训,定期组织残疾人职业技能培训;

(十)、负责本级残疾人就业服务信息化建设工作的组织实施;

(十一)、负责残疾人肢体康复、聋儿听力语言康复训练和精神及智力残疾康复训练等工作;

(十二)、负责社区残疾人康复训练指导和社会化康复训练服务等工作;

(十三)、负责残疾人康复治疗协调和康复技术人才培养等工作;

(十四)、完成上级部门交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责和编制总量,舒兰市残疾人联合会部门内设4个机构,分别为办公室(组联部、行政审批办公室)、维权部(宣传文体部)、康复部、教育就业部。

下设1家预算单位,为舒兰市残疾人综合保障中心。

第二部分 预算表格

预算表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2023 年预算	项 目	2023 年预算数
一、财政拨款收入	254.80	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	254.80	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、单位资金收入		六、科学技术支出	
事业收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
事业单位经营收入		八、社会保障和就业支出	198.34
上级补助收入		九、社会保险基金支出	25.83
附属单位上缴收入		十、卫生健康支出	10.87
其他收入		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	19.76
		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、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
		二十七、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	254.80	本 年 支 出 合 计	254.80
财政拨款结转		结转下年支出	
其他收入结转结余			
用事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	254.80	支 出 总 计	254.80

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	254.80	一、本年支出	254.80
一般公共预算拨款	254.80	(一) 一般公共服务支出	
政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
国有资本经营预算拨款		(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	198.34
		(九) 社会保险基金支出	25.83
		(十) 卫生健康支出	10.87
		(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	19.76
		(二十一) 粮油物资储备支出	
二、上年结转		(二十二) 国有资本经营预算支出	
一般公共预算拨款		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
政府性基金预算拨款		(二十四) 其他支出	
国有资本经营预算拨款		二、结转下年	
收 入 总 计	254.80	支 出 总 计	254.80

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码	部门预算支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	栏次	1	2	3
	合计	254.80	220.82	33.98
30101	基本工资	84.33	84.33	
30102	津补贴	37.41	37.41	
30103	奖金	15.71	15.71	
30107	绩效工资	26.91	26.91	
30108	机关事业单位基本养老金	25.83	25.83	
30110	职工基本医疗保险缴费	10.87	10.87	
30113	住房公积金	19.76	19.76	
30201	办公费	8.8		8.8
30228	工会经费	3.96		3.96
30309	奖励金	0.012		0.012
30239	其他交通费	7.74		7.74
30208	取暖费	13.39		13.39
30307	退休医疗	0.084		0.084

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	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	
1	2	3	4	5	6

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	栏次	1	2	3

项目支出绩效目标申报表

项目名称	舒兰市残疾人联合会			
项目主管部门	舒兰市残疾人联合会	具体实施单位	舒兰市残疾人联合会	
资金情况 (万元)	资金总额:	254.80		
	其中: 财政资金	254.80		
	其他资金			
总体目标	项目 1: 单位在职职工工资及保险费。 项目 2: 单位职工工会经费及办公经费。			
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	1. 单位在职职工工资及保险费。	220.82
			2. 单位职工工会经费及办公经费。	33.98
		质量指标	1. 单位在职职工工资及保险费。	完美完成工资及缴纳保险费
			2. 单位职工工会经费及办公经费。	完美完成单位正常运转
		时效指标	1. 单位在职职工工资及保险费。	2023.12.31
			2. 单位职工工会经费及办公经费。	2023.12.31
		成本指标	1. 单位在职职工工资及保险费。	人员 220.82 万元
			2. 单位办公经费	4000 元/人
	效益指标	经济效益指标	1. 单位在职职工工资及保险费。	满足职工物资需要和精神需要
			2. 单位职工工会经费及办公经费。	单位工作正常运行
		社会效益指标	1. 单位在职职工工资及保险费。	社会稳定
			2. 单位职工工会经费及办公经费。	社会稳定
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象	1. 职工满意度	100%	
	满意度指标	2. 单位满意度	100%	

第三部分 情况说明

一、2023 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2023 年收支总预算 250.80 万元，比 2022 年预算增加 20.68 万元，主要原因是单位专项资金减少。

二、2023 年收入预算情况

2023 年收入预算 254.80 万元，其中：本年收入 254.80 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 254.80 万元，占 100%。

三、2023 年支出预算情况

2023 年支出预算 254.80 万元，其中：基本支出 254.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 220.82 万元，占 86.66%；公用经费 33.98 万元，占 13.34%。

四、2023 年财政拨款收支预算情况

2023 年财政拨款收支总预算 254.80 万元，其中：一般公共预算拨款 254.8 万元，支出包括：社会保障和就业支出 220.82 万元、卫生健康支出 10.87 万元、住房保障支出 19.76 万元。

五、2023 年一般公共预算财政拨款情况

2023年一般公共预算当年拨款254.80万元，其中：基本支出254.80万元，占100%；项目支出0万元，占0%。基本支出中，人员经费220.82万元，占86.66%；公用经费33.98万元，占13.34%。

社会保障支出和就业支出224.17万元，占87.98%，主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于残疾人事业方面的支出。

卫生健康支出10.87万元，占4.27%，主要用于职工医疗保险等。

住房保障支出19.76万元，占7.75%，主要用于职工住房公积金。

六、2023年一般公共预算基本支出情况

2023年一般公共预算基本支出254.80万元，其中：人员经费220.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费33.98万元，主要包括：办公费、印刷费、税费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、福利费、其他交通补助、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费拨款情况

本单位无三公经费

2023年“三公”经费预算数为0万元，比2022年预算数增加0万元。其中：

1、因公出国（境）费0万元，与2022年预算数持平0

万元。增减变化的主要原因是无。

2、公务接待费0万元，比2022年预算数增加0万元。增减变化的主要原因是无。

3、公务用车购置及运行费0万元，比2022年预算数增加0万元。增减变化的主要原因是无。

八、2023年政府性基金预算支出情况

本单位无政府性基金

九、其他重要事项的说明情况

（一）机构运行经费安排

2023年机构运行经费财政拨款预算安排33.98万元，比2022年预算增加14.95万元，增长43.99%。

（二）政府采购安排情况

本单位无政府采购安排

2023年政府采购预算总额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

截止2023年，本部门 and 所属各预算单位本单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0套。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本单位职能和重点工作，2023年确定2个单位本级重点项目，涉及金额

254.80 万元。其中：基本支出 项目，涉及金额 254.80 万元；专项支出 项目，涉及金额 0 万元。同时将重点项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

2023 年实现绩效目标管理全覆盖；纳入财政绩效评价范围的项目 2 个，涉及金额 254.80 万元。

第四部分名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助

活动所取得的收入。

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

(五) 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(六) 上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

(七) 附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(八) 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

(九) 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。

(十) 结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发

生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

(十一) 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。

(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) 上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

(十四) 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。

(十五) 对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

(十六) “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、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）费的国际旅游、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、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。

(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、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。

(十八) 项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。