

石嘴山市残疾人联合会 2023 年部门预算公开

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、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支预算总表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市残疾人联合会 2023 年部门预算—— 单位概况

一、主要职能

具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责：密切联系残疾人，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；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、咨询、服务作用；承担市残疾人工作委员会的日常工作，负责领导交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1.单位设置及人员情况

市残联是参照公务员管理的事业团体，2019年根据机构改革方案。设定内设两个部室，即：综合工作部、业务工作部。领导配置：处级领导1名，副处级领导2名。科级及以下5名。编制情况：市残联编制8名。实有人员12名，其中：在职8名，公岗及大学生志愿者4人。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：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	6759197.32	一、本年支出	6759197.32	6759197.32	
（一）一般公共预算财政拨款收入	6759197.32	（一）一般公共服务支出	134092.12	134092.12	
（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	6338450.82	6338450.82	
		（九）卫生健康支出	96787.5	96787.5	
		（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）资源勘探信息等支出			

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
		（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	189866.88	189866.88	
		（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	6759197.32	支出总计：6759197.32			

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、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	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			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
306001	石嘴山市残疾人联合会本级	6759197.32	6759197.32	6759197.32						
201	一般公共服务支出	134092.12	134092.12	134092.12						
20199	其他一般公共服务支出	134092.12	134092.12	134092.12						
2019999	其他一般公共服务支出	134092.12	134092.12	134092.12						
208	社会保障和就业支出	6338450.82	6338450.82	6338450.82						
20805	行政事业单位养老支出	275107.5	275107.5	275407.5						

2080501	行政单位离退休	49251.18	49251.1	49251.1						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	150770.88	150770.88	150770.88						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75385.44	75385.44	75385.44						
20811	残疾人事业	6063043.32	6063043.32	6063043.32						
2081101	行政运行	1243043.32	1243043.32	1243043.32						
2081102	一般行政管理事务	83400	83400	83400						
2811104	残疾人康复	960000	960000	960000						
2081105	残疾人就业	200000	200000	200000						
2081104	残疾人体育	2400000	240000	240000						
2081199	其他残疾人事业支出	3336600	3336600	3336600						
210	卫生健康支出	96787.5	96787.5	96787.5						
21011	行政事业单位医疗	96787.5	96787.5	96787.5						

2101101	行政单位医疗	64343.66	64343.66	64343.66						
2101103	公务员医疗补助	20443.84	20443.84	20443.84						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	12000	12000	120000						
221	住房保障支出	189866.88	189866.88	189866.88						
22102	住房改革支出	189866.88	189866.88	189866.88						
2210201	住房公积金	129614.88	129614.88	129614.88						
2210203	购房补贴	60252	60252	60252						

三、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：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%
306	石嘴山市残疾人联合会	15563210.92	6759197.32	1939197.32	4820000	-8804013.6	-57%
306001	石嘴山市残疾人联合会本级	15563210.92	6759197.32	1939197.32	48200000	-8804013.6	-57%
201	一般公共服务支出	0	134092.12	134092.12		-134092.12	0%
20199	其他一般公共服务支出	0	134092.12	134092.12		-134092.12	0%
2019999	其他一般公共服务支出	0	134092.12	131092.12		-134092.12	0%
208	社会保障和就业支出	14910488.95	6338450.82	1518450.82	4820000	-8572038.13	-57.49%
20805	行政事业单位养老支出	472265.66	275407.5	275407.5		-423014.48	-89.57%
2080501	行政单位离退休	73291.5	49251.18	49251.18		-24040.32	-32.8%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	205074.88	150770.88	150770.88		-54304	-26%

2080506	机关事业单位职业年金 缴费支出	193899.28	75382.44	75382.44		-118516.84	-61%
20811	残疾人事业	14438223.29	6063043.32	1243043.32	4820000	-8375179.97	-58%
2081101	行政运行	1733367.38	1243043.32	1243043.32		-490324.38	-28%
2081102	一般行政管理事务		83400		83400	83400	100%
2081104	残疾人康复	737130	960000		960000	222870	30%
2081105	残疾人就业	844395.5	200000		200000	-6044395.5	-72%
2081106	残疾人体育	207790	240000		240000	32210	16%
2081199	其他残疾人事业支出	10915540.41	3336600		3336600	-7578940.41	-69%
210	卫生健康支出	104136.06	96787.5	96787.5		-7348.56	-7%
21011	行政事业单位医疗	104136.09	96787.5	96787.5		-39792.43	-38%
2101101	行政单位医疗	69685.26	64343.66	64343.66		-49241.42	-71%
2101103	公务员医疗补助	21450.83	20443.84	20443.84		-9450.83	-44%
2101199	其他行政事业单位医疗 支出	13000	12000	12000		-1000	-8%
221	住房保障支出	248585.88	189866.88	189866.88		-58719	-24%

22102	住房改革支出	248585.88	189866.88	189866.88		-58719	-31%
2210201	住房公积金	188333.88	129614.88	129614.88		-58719	-31%
2210203	购房补贴	60252					

四、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：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		1939197.32	1648475.76	291021.56
301	一、工资福利支出	1598664.53	1598664.58	
30101	基本工资	450072	450072	
30102	津贴补贴	654358	654358	
30103	奖金	40506	40506	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	150770.88	150770.88	
30109	职业年金缴费	75385.44	75385.44	
30110	职工基本医疗保险缴费	64343.66	64343.66	
30111	公务员医疗补助缴费	20443.84	20443.84	
30112	其他社会保障缴费	1169.88	1169.88	
30113	住房公积金	129614.88	129614.88	
30114	医疗费	12000	12000	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	291021.56		291021.56

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
30201	办公费	11500		11500
30202	印刷费			
30203	咨询费	800		800
30204	手续费	400		400
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	134092.12		134092.12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	24500		24500
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	3000		3000
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	13873.44		13873.44
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	97416		97416
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	5440		5440
303	三、对个人和家庭的补助	49511.18	49511.18	
30301	离休费			
30302	退休费	48251.18	48251.18	
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	1260	1260	
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、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2296006	彩票公益金	300000	0	0	0	-300000	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
6759197.32	6759197.32							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6759197.32	一、行政支出	6759197.32
(1) 一般公共预算财政拨款收入	6759197.32	其中：财政拨款支出	6759197.32
(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	6759197.32	本年支出合计	6759197.32
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	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
其中：一般公共预算财政拨款收入		收入 其中：一般公共预算财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		款收入 政府性基金预算财政拨	
(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		收入 其中：一般公共预算财政拨款	
非本级财政拨款		款收入 政府性基金预算财政拨	
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	6759197.32	支出总计	6759197.32

石嘴山市残疾人联合 2023 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于市残联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联 2023 年财政拨款收入预算 6759197.32 元，其中：本年收入 6759197.32 元，包括一般公共预算拨款 675919.32 元，政府性基金预算拨款 0 元；上年结转结余 0 元。支出预算 675919.32 元。包括：201 款一般公共服务支出 134092.12 元、208 款社会保障和就业支出 6338450.82 元、221 款住房保障支出 189866.88 元、210 款卫生健康支出 96787.5 元。

二、关于市残联 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。

市残联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 1939197.32 元，其中：本年收入安排支出 1939197.32 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2022 年执行数减少 266435.72 元，减少 10.4%。

人员经费 1648175.76 元，主要包括：基本工资 450072 元、津贴补贴 594106 元、奖金 40506 元、社会保障缴费 312113.7 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 48251.18 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 12000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 129614.88

元、提租补贴 0 元、购房补贴 60252 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元；

公用经费 291021.56 元，主要包括：办公费 11500 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 400 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 800 元、取暖费 134092.12 元、物业管理费 0 元、差旅费 24500 元、因公出国（境）0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 3000 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 13873.44 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 97416 元、其他商品和服务支出 5440 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明。

市残联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 4820000 元，其中：本年收入安排支出 4820000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括一般公共预算 2023 年预算 4820000 元，比 2022 年执行数增加 820000 元，增长 8.2 %。主要用于残疾人基本康复服务预算科目 2081104，预算资金 960000 元，残疾人就业预算科目 2081105，预算资金 200000 元，残疾人体育预算科目 2081106，预算资金 240000 元，其他残疾人事业费预算科目 2081199，预算资金 3336600 元，

三、关于市残联 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市残联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 3000 元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 1000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因无因公出国（境）出人员；公务用车购置费 0 元，主要原因无公务用车；公务用车运行费 0 元，主要原因无公务用车；公务接待费减少 1000 元，主要原因压缩公务接待。

四、关于市残联 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明。

市残联 2023 年基本支出均为 0 元。

（二）项目支出情况说明。

市残联 2023 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括彩票公益金 2296006 预算 0 元，比 2022 年执行数决算数减少 300000 元，下降 100 %。主要原因 2022 年自治区残联拨彩票公益金支持残疾人事业发展资金 300000 元。

五、关于市残联 2023 年收支预算情况的总体说明

市残联 2023 年收入总预算 6759197.32 元，其中：本年收入 6759197.32 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6759197.32 元，其中：本年支出 6759197.32 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6759197.32 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 6759197.32 元，占 0 %；事业支出 0 元，占 0 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一) 机关(事业)运行经费。

2023年,市残联机关运行经费财政拨款预算291021.56元,比2022年预算增加114390.12元,增长39.3%。主要原因是:增加办公大楼取暖费。

(二) 政府采购情况。

2023年,市残联政府采购预算805500元,其中:政府采购货物预算5500元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算800000元。

(三) 国有资产占用使用情况。

截至2022年12月31日,市残联占用使用国有资产总体情况为房屋5002平方米,价值8549007.17元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值180599.4元;其他资产价值7305904.16元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5002平方米,价值8549007.17元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值180599.4元;其他资产价值7305904.16元。

(四) 预算绩效情况。

2023年石嘴山市残联重点项目绩效评价。2023年预算绩效项目有2个。1、为基层残疾人24名残疾专职委员发放生活补贴及专门协会工作经费56.16万元,稳定残疾人队伍,提高残疾人专职委员工作服务质量和生活待遇。为残疾人提供更好服务。

2、提高残疾人高质量服务项目,打造市级社区康复站效果明显,让更多残疾人通过康复适应社会。

(五)其他需说明的事项。

无

石嘴山市残联 2023 年部门预算——名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指

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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9、住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。