

# 2023年度济源产城融合示范区 残疾人联合会单位预算说明

## 目 录

### 第一部分 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

### 第二部分 济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度 单位预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件：济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度单 位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表

## 十二、单位预算项目绩效目标表

## 第一部分

### 济源产城融合示范区残疾人联合会概况

#### 一、济源产城融合示范区残疾人联合会主要职责

济源产城融合示范区残疾人联合会的主要职责是：

（一）负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；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；

（二）弘扬人道主义精神，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；

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（四）协助示范区管委会制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；

（五）承担示范区管委会残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担示范区管委会交办的其他事项。

#### 二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区残疾人联合会无内设机构。

本预算为济源产城融合示范区残疾人联合会本级预算，包括：济源产城融合示范区残疾人联合会本级的预算。

## 第二部分

### 济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度单位预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年收入总计 678.03 万元，支出总计 678.03 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 12.89 万元，增长 1.94%。主要原因是：单位人员工资调资。

#### 二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年收入合计 678.03 万元，其中：一般公共预算收入 549.36 万元；政府性基金预算收入 125.07 万元；上年结转结余 3.60 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年支出合计 678.03 万元，其中：基本支出 266.70 万元，占 39.33%；项目支出 411.33 万元，占 60.67%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 552.66 万元，政府性基金收支预算 125.37 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 3.14 万元，下降 0.56%，主要原因是：列入一般公共预算的项目资金减少；政府性基金收支预算增加 16.03 万元，增长 14.66%，主要原因是：增加用于困难重度残疾人家庭无障碍改造及残疾人文

化进社区的项目资金。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 549.36 万元。其中：基本支出 266.70 万元，占 48.55%；项目支出 282.66 万元，占 51.45%。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 266.70 万元。其中：人员经费支出 244.60 万元，占 91.71%；公用经费支出 22.10 万元，占 8.29%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 3.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 1.90 万元，下降 33.33%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元。预算数与 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.50 万元，主要用于接待省残联及上级有关部门检查指导工作的来客、兄弟市县交流工作的来客、镇办赴我单位办事的相关人员等，比 2022 年减少 0.20 万元，下降 28.57%，主要原因是：压缩公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行费 3.30 万元，其中，公务用车运行维护费 3.30 万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，比 2022 年减少 1.70 万元，下降 34.00%，主要原因是：压缩公务用车运行费支出；

公务用车购置费 0.00 万元，预算数与 2022 年持平。

## 八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出 125.37 万元，用于实施残疾儿童康复救助、残疾人文化进家庭“五个一”和困难重度残疾人家庭无障碍改造等项目。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出 0.00 万元。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出预算 22.10 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，比 2022 年增加 2.20 万元，增长 11.06%，主要原因：增加一名在职人员。

### （二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 109.80 万元，其中：政府采购货物预算 20.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 89.80 万元。

### （三）绩效目标设置情况

我单位 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。

2023年，填报绩效目标的预算项目22个，公开绩效目标22个，公开项目占全部预算项目的100%。公开填报绩效目标的项目预算411.33万元，占全部项目预算的100%。

#### **（四）国有资产占用情况**

2022年期末，济源产城融合示范区残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车1辆、其他用车1辆，其他用车是残疾人流动服务车1辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

#### **（五）专项转移支付项目情况**

济源产城融合示范区残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有1项，主要是：残疾人事业发展补助资金189.13万元，统筹用于残疾人基本康复、残疾人基本辅助器具适配服务、农村实用技术培训、阳光家园项目、残疾人机动轮椅车燃油补贴、困难重度残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化进家庭“五个一”项目、残疾人文化进社区、残疾儿童康复救助项目等方面支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

## 第三部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**是指市级财政当年拨付的资金。

**二、事业收入：**是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

**三、其他收入：**是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

**四、用事业基金弥补收支差额：**是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

**五、基本支出：**是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

**六、项目支出：**是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**七、“三公”经费：**是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

**八、机关运行经费：**是指为保障行政单位（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。

附件：济源产城融合示范区残疾人联合会 2023 年度单位预算表

2023 年 3 月 3 日