

银川市金凤区残疾人联合会

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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》和自治区、银川市相关政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 开展残疾人维权工作，依法维护残疾人合法权益，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，为构建和谐社会贡献力量。

弘扬人道主义，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。

协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的、政策、规划和计划。

3. 组织、开展残疾人工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

切实保障残疾人受教育的权利；承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

4. 指导残疾人劳动就业工作，做好辖区残疾人行业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业工作。

组织、推动残疾人宣传、文化、体育活动。

5. 活跃专门协会，密切联系广大残疾人，听取、反映其意见和要求，团结、教育残疾人，发挥桥梁和纽带作用。

加大依法维护残疾人的工作力度，为残疾人提供法律援助和服务。

6. 组织、领导、支持残疾人创业和就业创业培训工作。
7. 承办金凤区党委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

金凤区残联预算包括金凤区残联本级预算。金凤区残联属财政全额拨款的行政单位，2023 年金凤区财政供养人员 13 人，其中财政供养在职人员 7 人(含政策性安置人员 5 名)、退休 6 人，中残联配残疾人流动服务车 1 辆。根据预算结果，2023 年财政预算拨款收入 292.48 万元；其中基本支出 54.46 万元；项目支出 238.02 万元。

第二部分 2023 年部门预算表

财政拨款收支预算表

公开 01 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	292.48	（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	275.28	275.28	
		（九）卫生健康支出	7.98	7.98	
		（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			
		(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	9.22	9.22	
		(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	292.48	支出总计 292.48			

一般公共预算财政拨款支出预算表

公开 02 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%
2080501	行政单位离退休	7.09	7.09	7.09		0	0.00%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.81	10	3.49	6.51	-1.81	-18.1%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.28	1.75	1.75		-3.53	-201.71%
2081101	行政运行	80.40	122.59	34.65	87.94	42.19	34.42%
2081104	残疾人康复	188.87	30	0	30	-158.87	-529.57
2081105	残疾人就业和扶贫	94.97	0	0	0	-94.97	-100%
2081199	其他残疾人事业出	579.61	103.85	0	103.85	-475.76	-458.12%
2011101	行政单位医疗	3.50	4.96	1.38	3.58	1.46	29.44%
2011103	公务员医疗补助	2.83	3.02	3.02	0	0.19	6.29%
2210201	住房公积金	11.68	9.22	3.08	6.14	-2.46	-26.68%

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

公开 03 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		54.46	46.61	7.85
301	一、工资福利支出	40.12	40.12	
30101	基本工资	9.17	9.17	
30102	津贴补贴	8.38	8.38	
30103	奖金	9.81		
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	3.49	3.49	
30109	职业年金缴费	1.75	1.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.38	1.38	
30111	公务员医疗补助缴费	3.02	3.02	
30112	其他社会保障缴费	0.031	0.031	
30113	住房公积金	3.08	3.08	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	7.85		7.85
30201	办公费	1.6		1.6
30202	印刷费	0		
30203	咨询费	0		
30204	手续费	0		

30205	水费	0		
30206	电费	0		
30207	邮电费	0.44		0.44
30208	取暖费	0		
30209	物业管理费	0		
30211	差旅费	0		
30212	因公出国（境）费用	0		
30213	维修（护）费	0		
30214	租赁费	0		
30215	会议费	0		
30216	培训费	0		
30217	公务接待费	0		
30218	专用材料费	0		
30224	被装购置费	0		
30225	专用燃料费	0		
30226	劳务费	0		
30227	委托业务费	0		
30228	工会经费	0.78		0.78
30229	福利费	0		
30231	公务用车运行维护费	0		
30239	其他交通费用	3.73		3.73
30240	税金及附加费用	0		
30299	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303	三、对个人和家庭的补助	6.49	6.49	
30301	离休费	0		
30302	退休费	6.49	6.49	
30303	退职（役）费	0		

30304	抚恤金	0		
30305	生活补助	0		
30306	救济费	0		
30307	医疗费补助	0		
30308	助学金	0		
30309	奖励金	0		
30310	个人农业生产补贴	0		
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0		
310	四、资本性支出	0		
31002	办公设备购置	0		
31003	专用设备购置	0		
31007	信息网络及软件购置更新	0		
31099	其他资本性支出	0		

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

公开 04 表 (单位: 万元)

2022 年预算数						2022 年执行数 (决算数)						2023 年预算数					
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算财政拨款支出预算表

公开 05 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%
				小计	人员经费	日常公用经费			
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门收支预算总表

公开 06 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	292.48	一、行政支出	292.48
(1) 一般公共预算财政拨款收入	292.48	其中: 财政拨款支出	292.48
(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	292.48	本年支出合计	292.48
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	292.48	支出总计	292.48

部门收入预算表

公开 07 表 (单位: 万元)

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	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	小计	其中：										
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
292.48	292.48	292.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出预算表

公开 08 表 (单位: 万元)

科目编码	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
2080501	7.09								
2080505	10								
2080506	1.75								
2081101	122.59								
2081104	30								
2081105	0								
2081199	103.85								
2011101	4.96								
2011103	3.02								
2210201	9.22								

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、关于金凤区残联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金凤区残联 2023 年财政拨款收入预算 292.48 万元，其中：本年收入 292.48 万元，包括一般公共预算拨款 292.48 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 292.48 万元，包括：社会保障和就业支出 275.28 万元、卫生健康支出 7.98 万元、住房保障支出 9.22 万元。

二、关于金凤区残联 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

金凤区残联 2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 54.46 万元，其中：本年收入安排支出 54.46 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数（决算数）减少 56.19 万元，下降 50.78 %。

人员经费 46.61 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 9.17 万元、津贴补贴 8.38 万元、奖金 9.81 万元、社会保障缴费 9.67 万元、退休费 6.49 万元、住房公积金 3.08 万元。

公用经费 7.85 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 1.6 万、邮电费 0.44 万元、工会经

费 0.78 万元、其他交通费 3.73、其他商品和服务支出 1.3 万元。

（二）项目支出情况说明

金凤区残联 2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 238.02 万元，其中：本年收入安排支出 238.02 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：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 30 万，较 2022 年决算执行数 188.87 万元减少 158.87 万元，下降 84.12%。该笔项目预算主要用于残疾精神病人服药、住院补贴，辅助器具采购、0-6 岁残疾儿童康复救助、社区康复站建设等康复项目。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 103.85 万，较 2022 年决算执行数 579.61 万减少 475.76 万，下降 82.08%。该笔资金主要用于购买金凤区残疾人意外保险及困难残疾人家庭无障碍改造等项目。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 87.94 万，主要用于政策性安置人员工资福利支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）社会保障缴费（项）2023 年预算 10.36 万元，主要用于政策性安置人员社会保险缴费支出。

三、关于金凤区残联 2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

金凤区残联 2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年金凤区残联没有“三公”经费预算。

四、关于金凤区 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

金凤区残联 2023 年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于金凤区 2023 年收支预算情况的总体说明

金凤区残联 2023 年收入总预算 292.48 万元，其中：本年收入 292.48 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 292.48 万元，其中：本年支出 292.48 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 292.48 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 292.48 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023 年，金凤区残联本级 1 个行政单位。机关运行经费财政拨款预算 54.46 万元，比 2022 年预算减少 22.85 万元，

下降 29.37 %。主要原因是：压减公用经费支出。

（二）政府采购情况

2023 年，金凤区政府采购预算 0.2 万元，其中：政府采购货物预算 0.2 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）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，金凤区残联占用使用国有资产总体情况为房屋 2024 平方米，价值 604.14 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.70 万元；办公家具价值 25.36 万元；其他资产价值 99.46 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2024 平方米，价值 604.14 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 17.70 万元；办公家具价值 25.36 万元；其他资产价值 99.46 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年在金凤区政府及自治区残联正确领导下，我单位在残疾人事业的快速发展，惠及残疾人的项目不断增加，资金量加大的情况下，严格按照残疾人专项资金设定绩效目标，并设立了绩效指标，使得专项资金收到了良好的社会效益和经济效益。充分发挥残联职能让残疾人有尊严的生活，切实享受到改革开放的胜利果实，使全社会传承和发扬华夏民族尊老爱幼、扶残助残的古老习俗。

2023 年公开绩效目标的项目主要有：1. 残疾人意外伤害保险项目，为辖区持证残疾人购买意外伤害保险，使残疾人

生活得的一定的保障。2. 残疾人康复项目，主要是完成残疾康复所需、0-6 岁残疾儿童康复；3. 困难残疾人家庭无障碍改造项目，解决困残疾人生活、出行等困难。4. 残疾人托养中心运营保障项目，为有需求残疾人提供托养服务。5. 政府购买残疾专职委员费用，聘用 7 名残疾人专职委员，更好的为残疾人服务。

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

一、支出功能分类科目编码、名称：按照《2023 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列。

二、年初结转和结余：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、财政拨款收入：是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。

十一、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

十二、经营收入：是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。

十三、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

十四、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十五、项目支出：是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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、人员经费：是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”。

十八、日常公用经费：是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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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）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。

二十、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行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、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。

请各预算单位按照具体情况选取适用于本单位的名词解释公开即可。