

# 2023 年三门峡市残疾人联合会 部门预算公开目录

## 第一部分 三门峡市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

### 附件：三门峡市残疾人联合会 2023 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

# 三门峡市残疾人联合会概况

### 一、三门峡市残疾人联合会主要职责

三门峡市残疾人联合会主要职责：听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵守法律，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量；弘扬人道主义精神，宣传国家残疾人政策，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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应等工作，做好残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策和工作计划，对有关业务领域进行管理指导；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；指导和管理全市残疾人社会组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

### 二、机构设置

内设办公室、教育就业部（康复部）、组联维权部；直属事业单位有三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)、三门峡市残疾人就业服务中心。

## 二、三门峡市残疾人联合会预算单位构成

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包括三门峡市残疾人联合会机关本级预算和直属事业单位预算，具体是：

1. 三门峡市残疾人联合会机关本级；
2. 三门峡市残疾人就业中心；
3. 三门峡市康复教育研究中心(三门峡市残疾人辅助器具服务中心、三门峡市残疾人康复中心)

## 第二部分

### 三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年收入总计 977.5 万元，支出总计 977.5 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 176.2 万元，增长 21%，主要原因是工资改革；支出增加 176.2 万元，增长 21%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年收入合计 977.5 万元，其中：一般公共预算资金 977.5 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年支出合计 977.5 万元，其中：基本支出 676.5 万元，占 69%；项目支出 301 万元，占 31%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年财政拨款一般公共预算收支预算 977.5 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 176.2 万元，增加 21%，主要原因是工资改革，人员经费增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 977.5 万元。其中基本支出 676.5 万元占 69%；项目支出 301 万元，占 31%。

#### 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 676.5 万元，其中：人员经费 655.6 万元，占 96%；公用经费 20.9 万元，占 4%。

## 七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预[2017]98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 2.3 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0.6 万元，减少 26%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2022 年持平。

（二）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2022 年持平。

（二）公务用车购置费和运行费 2 万元，其中，公务用车购置费为 0 万元，公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。公务用车运行维护费预算数比 2022 年持平。

## **九、 政府性基金预算支出情况说明**

三门峡市残疾人联合会 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **十、 其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费支出情况**

三门峡市残疾人联合会 2022 年机关运行经费支出预算 676.5 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,比 2022 年增加 161.2 万元,增长 21%,主要原因是工资改革,人员经费增加。

### **(二) 政府采购支出情况**

三门峡市残疾人联合会 2022 年政府采购预算为 0 万元。

### **(三) 预算绩效管理工作开展情况说明**

我部门 2023 年预算项目均按要求编制了绩效目标,从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标,综合反映项目预期完成的数量、实效、质量,预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

### **(四) 国有资产占用情况**

2021 年末,我单位共有车辆 1 辆,其中:一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆,其他用车 0 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**

我部门本年无负责管理的专项转移支付项目。

## 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；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、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。

六、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。

七、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。

八、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。

九、“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、差旅费、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。

十、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：三门峡市残疾人联合会 2023 年部门预算表