

2023 年度
宝应县残疾人联合会
部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，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，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、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、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室（正挂宣传维权部牌子）、康复部、教就部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人综合服务中心、宝应县小天使幼儿园。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：宝应县残疾人联合会（机关）、宝应县残疾人综合服务中心、宝应县小天使幼儿园。

三、2023 年度部门主要工作任务及目标

1. 突出民生实事，提升残疾人康复服务。2023 年将为全县 500 名以上残疾儿童提供基本免费康复服务、为全县 300 名白内障患者实施减免费复明手术。

2. 健全完善辅助器具服务制度，提供便捷化服务。2023 年将为全县 800 名残疾人免费配发基本型辅助器具。

3. 建立健全残疾人“寄宿托养+日间照料+居家托养”的新服务模式。2023 年将为全县 700 名以上精神、智力和重度肢体残疾人提供托养服务。

4. 推进贫困残疾人家庭无障碍改造，2023 年将为全县 50 户贫困残疾人家庭实施无障碍改造。

5. 推进“残疾人之家”优质运营。着力在优质运行上下功夫，积极寻找、储备、开发适合残疾人辅助性就业劳动的项目和产品，建立辅助性就业项目储备库和调配平台，进一步提高项目质量。

6. 推进作风建设常态化。从严从紧编制和执行预算，机关带头过“紧日子”，完善厉行节约长效机制。有效发挥党建教育引导作用，让党的组织力、战斗力体现在工作的方方面面。

第二部分
2023 年度
宝应县残疾人联合会
部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 2,483.21 | 一、一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 二、外交支出 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 三、国防支出 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 四、公共安全支出 | |
| 五、事业收入 | | 五、教育支出 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 六、科学技术支出 | |
| 七、上级补助收入 | | 七、文化旅游体育与传媒支出 | |
| 八、附属单位上缴收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 3,136.21 |
| 九、其他收入 | 653.00 | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | |
| | | 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 | |
| | | 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、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| | | 三十、抗疫特别国债安排的支出 | |
| 本年收入合计 | 3,136.21 | 本年支出合计 | 3,136.21 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 3,136.21 | 支出总计 | 3,136.21 |

公开 02 表

收入总表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 部门代 码 | 部门名称 | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | |
|----------|-------------------|----------|----------|------------|-------------|------------------|--------------|----------|--------------|------------|------------------|----------|----|------------|-------------|------------------|--------------|
| | | | 小计 | 一般公共预 算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户管 理资金 | 事业 收入 | 事业单位 经营收入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 其他 收入 | 小计 | 一般公共 预算 | 政府性基 金预算 | 国有资 本经营 预算 | 财政专户 管理资金 |
| | 合计 | 3,136.21 | 3,136.21 | 2,483.21 | | | | | | | | 653.00 | | | | | |
| 156 | 宝应县残疾人联合会 | 3,136.21 | 3,136.21 | 2,483.21 | | | | | | | | 653.00 | | | | | |
| 156001 | 宝应县残疾人联合会（机 关） | 1,197.97 | 1,197.97 | 1,197.97 | | | | | | | | | | | | | |
| 156002 | 宝应县残疾人综合服务中 心 | 1,195.94 | 1,195.94 | 1,195.94 | | | | | | | | | | | | | |
| 156003 | 宝应县小天使幼儿园 | 742.30 | 742.30 | 89.30 | | | | | | | | 653.00 | | | | | |

公开 03 表

支出总表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 事业单位 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补 助支出 |
|---------|-----------|----------|--------|----------|--------------|--------|---------------|
| 合计 | | 3,136.21 | 416.21 | 2,720.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 3,136.21 | 416.21 | 2,720.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 3,136.21 | 416.21 | 2,720.00 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 172.97 | 172.97 | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,700.30 | 92.30 | 1,608.00 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,262.94 | 150.94 | 1,112.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|----------|-----------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 2,483.21 | 一、本年支出 | 2,483.21 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,483.21 | （一）一般公共服务支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （二）外交支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （三）国防支出 | |
| 二、上年结转 | | （四）公共安全支出 | |
| （一）一般公共预算拨款 | | （五）教育支出 | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | （六）科学技术支出 | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 2,483.21 |
| | | （九）社会保险基金支出 | |
| | | （十）卫生健康支出 | |
| | | （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 | |
| | | (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) 预备费 | |
| | | (二十五) 其他支出 | |
| | | (二十六) 转移性支出 | |
| | | (二十七) 债务还本支出 | |
| | | (二十八) 债务付息支出 | |
| | | (二十九) 债务发行费用支出 | |
| | | (三十) 抗疫特别国债安排的支出 | |
| | | 二、年终结转结余 | |
| 收入总计 | 2,483.21 | 支出总计 | 2,483.21 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | 合计 | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 172.97 | 172.97 | 155.24 | 17.73 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,047.30 | 89.30 | 85.18 | 4.12 | 958.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,262.94 | 150.94 | 139.54 | 11.40 | 1,112.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年财政拨款基本支出 | | |
|--------------|----------------|------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 413.21 | 379.96 | 33.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.83 | 365.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.50 | 68.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.22 | 62.22 | |
| 30103 | 奖金 | 106.76 | 106.76 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.84 | 6.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.83 | 42.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.19 | 22.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.02 | 18.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.42 | 30.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.25 | | 33.25 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30215 | 会议费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.08 | | 16.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.13 | 14.13 | |
| 30302 | 退休费 | 12.41 | 12.41 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | 项目支出 |
|---------|-----------|----------|--------|--------|-------|----------|
| | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 合计 | | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 2,483.21 | 413.21 | 379.96 | 33.25 | 2,070.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 172.97 | 172.97 | 155.24 | 17.73 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 1,047.30 | 89.30 | 85.18 | 4.12 | 958.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,262.94 | 150.94 | 139.54 | 11.40 | 1,112.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | 合计 | 413.21 | 379.96 | 33.25 |
| 301 | 工资福利支出 | 365.83 | 365.83 | |
| 30101 | 基本工资 | 68.50 | 68.50 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 62.22 | 62.22 | |
| 30103 | 奖金 | 106.76 | 106.76 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 6.84 | 6.84 | |
| 30107 | 绩效工资 | 42.83 | 42.83 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 22.19 | 22.19 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 18.02 | 18.02 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.35 | 2.35 | |
| 30113 | 住房公积金 | 30.42 | 30.42 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 5.70 | 5.70 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 33.25 | | 33.25 |
| 30201 | 办公费 | 4.50 | | 4.50 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30205 | 水费 | 0.10 | | 0.10 |
| 30206 | 电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30211 | 差旅费 | 0.30 | | 0.30 |
| 30215 | 会议费 | 1.20 | | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 | | 0.40 |
| 30227 | 委托业务费 | 0.80 | | 0.80 |
| 30228 | 工会经费 | 4.18 | | 4.18 |
| 30229 | 福利费 | 0.09 | | 0.09 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.08 | | 16.08 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.10 | | 1.10 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 14.13 | 14.13 | |
| 30302 | 退休费 | 12.41 | 12.41 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1.72 | 1.72 | |

公开 09 表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：宝应县残疾人联合会

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维护费 | | | 公务接待费 | 会议费 | 培训费 |
|----------|----------|--------------|---------|-----------|-------|------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | |
| 5.20 | 0.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 2.20 | 6.20 | 12.00 |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|------|-------------|------|------|
| | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | 合计 | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

国有资本经营预算支出预算表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 项 目 | | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
|--------------|------|--------|------|------|
| 功能分类 科目编码 | 科目名称 | | | |
| 栏次 | | 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|-------|-----------|----------|
| 合计 | | 17.73 |
| 302 | 商品和服务支出 | 17.73 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30211 | 差旅费 | 0.20 |
| 30215 | 会议费 | 1.20 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.40 |
| 30228 | 工会经费 | 1.32 |
| 30229 | 福利费 | 0.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 8.28 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.30 |

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

政府采购支出表

部门：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 采购品目大类 | 专项名称 | 经济科目 | 采购品目名称 | 采购组织形式 | 资金来源 | | | | 总计 |
|---------------|-----------|-------------|----------|--------|----------|-------|------|-----------|-------|
| | | | | | 一般公共预算资金 | 政府性基金 | 其他资金 | 上年结转和结余资金 | |
| 合计 | | | | | 56.00 | | 2.60 | | 58.60 |
| 货物 | | | | | 6.00 | | 2.60 | | 8.60 |
| 宝应县残疾人联合会（机关） | | | | | 1.50 | | | | 1.50 |
| | 公用运转经费 | 办公费 | 复印纸 | 部门集中采购 | 0.50 | | | | 0.50 |
| | 公用运转经费 | 办公费 | 鼓粉盒 | 部门集中采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| 宝应县残疾人综合服务中心 | | | | | 4.50 | | | | 4.50 |
| | 残疾人就业保障金 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | 3.00 | | | | 3.00 |
| | 残疾人就业保障金 | 办公设备购置 | 复印纸 | 部门集中采购 | 1.00 | | | | 1.00 |
| | 残疾人就业保障金 | 办公设备购置 | 墨粉盒 | 部门集中采购 | 0.50 | | | | 0.50 |
| 宝应县小天使幼儿园 | | | | | | | 2.60 | | 2.60 |
| | 残疾儿童康复训练费 | 办公设备购置 | 台式计算机 | 部门集中采购 | | | 1.20 | | 1.20 |
| | 残疾儿童康复训练费 | 办公设备购置 | 复印机 | 部门集中采购 | | | 0.30 | | 0.30 |
| | 残疾儿童康复训练费 | 办公设备购置 | 其他办公设备 | 部门集中采购 | | | 0.50 | | 0.50 |
| | 残疾儿童康复训练费 | 办公设备购置 | 复印纸 | 部门集中采购 | | | 0.40 | | 0.40 |
| | 残疾儿童康复训练费 | 办公设备购置 | 鼓粉盒 | 部门集中采购 | | | 0.20 | | 0.20 |
| 服务 | | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| 宝应县残疾人综合服务中心 | | | | | 50.00 | | | | 50.00 |
| | 残疾人就业保障金 | 其他对个人和家庭的补助 | 其他商业保险服务 | 部门集中采购 | 50.00 | | | | 50.00 |

第三部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年度收入、支出预算总计 3,136.21 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 33.33 万元，减少 1.05%。

其中：

（一）收入预算总计 3,136.21 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,136.21 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 2,483.21 万元，与上年相比增加 120.25 万元，增长 5.09%。主要原因是新录用事业编人员以及人员调资等原因导致一般公共预算拨款收入增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 653 万元，与上年相比减少 153.58 万元，减少 19.04%。主要原因是由于事业单位机构改革等原因，将原预算单位“宝应县残疾人托养中心”与“宝应县残疾人辅助器具服务站”以

及“宝应县残疾人就业管理中心”整合组建为“宝应县残疾人综合服务中心”，原“宝应县残疾人就业管理中心”残保金拨入资金减少了。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 3,136.21 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,136.21 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3,136.21 万元，主要用于行政运行、残疾人康复项目、其他残疾人事业支出项目及残疾人公益性岗位补贴等。与上年相比减少 33.33 万元，减少 1.05%。主要原因是由于事业单位机构改革等原因，将原预算单位“宝应县残疾人托养中心”与“宝应县残疾人辅助器具服务站”以及“宝应县残疾人就业管理中心”整合组建为“宝应县残疾人综合服务中心”，原“宝应县残疾人就业管理中心”残保金拨入资金减少流动，故预算数减少。

2. 年终结转结余为 0 万元。

二、收入预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年收入预算合计 3,136.21 万元，包括本年收入 3,136.21 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 2,483.21 万元，占 79.18%；

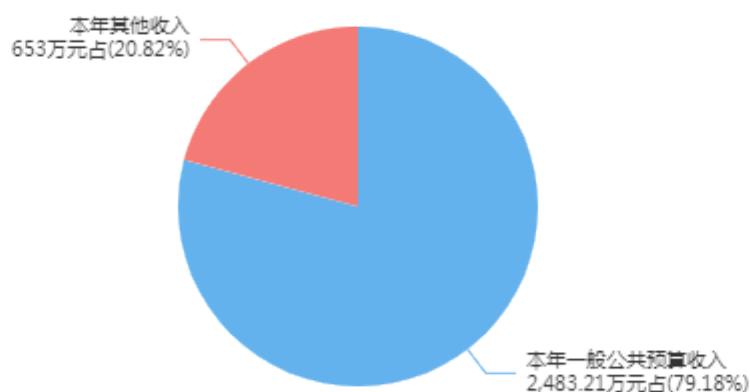
本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 653 万元，占 20.82%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



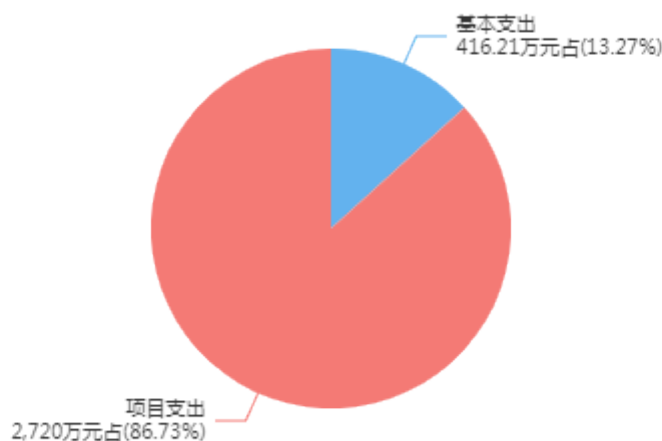
三、支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年支出预算合计 3,136.21 万元，其中：

基本支出 416.21 万元，占 13.27%；

项目支出 2,720 万元，占 86.73%；
事业单位经营支出 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%。

支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年度财政拨款收、支总预算 2,483.21 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 120.25 万元，增长 5.09%。主要原因是新录用事业编人员以及人员调资等原因导致一般公共预算拨款收支增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年财政拨款预算支出 2,483.21 万元，占本年支出合计的 79.18%。与上年相比，财政拨款支出增加 120.25 万元，增长 5.09%。主要原因是新录用事业编人员以及人员调资等原因导致财政拨款支出增加。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 172.97 万元，与上年相比减少 14.95 万元，减少 7.96%。主要原因是行政人员退休导致人员经费较上年减少，因而行政运行支出减少。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1,047.3 万元，与上年相比增加 54.83 万元，增长 5.52%。主要原因是为提升康复服务能力，预计新增康教老师及康复训练设备，因而残疾人康复支出有所增加。

3. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1,262.94 万元，与上年相比增加 80.37 万元，增长 6.8%。主要原因是新录用事业编人员以及人员调资等原因导致其他残疾人事业支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年度财政拨款基本支出预算 413.21 万元，其中：

（一）人员经费 379.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 2,483.21 万元，与上年相比增加 120.25 万元，增长 5.09%。主要原因是新录用事业编人员以及人员调资等原因导致一般公共预算支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 413.21 万元，其中：

（一）人员经费 379.96 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 33.25 万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 3 万元，占“三公”经费的 57.69%；公务接待费支出 2.2 万元，占“三公”经费的 42.31%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 3 万元。其中：
 - （1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
 - （2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，与上年预算数相同。
3. 公务接待费预算支出 2.2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是控制公务接待费支出，故公务接待费预算略有减少。

宝应县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.2 万元，比上年预算增加 2 万元，主要原因是会议次数及人次增加了，故今年安排的会议费较上年预算有所增加。

宝应县残疾人联合会 2023 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 12 万元，比上年预算减少 1 万元，主要原因是残疾人技能培训项目较上年减少，故培训费预算支出略有下降。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 17.73 万元。与上年相比减少 2.45 万元，减少 12.14%。主要原因是其他交

通费用及差旅费较上年减少了。

十三、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 58.6 万元，其中：拟采购货物支出 8.6 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 50 万元。

十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 1 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 1 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,136.21 万元；本部门共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,720 万元，占财政性资金（基本支出除外）总额的比例为 100%。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，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：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、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车购置费、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。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

九、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十、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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。