

# 峨边彝族自治县残疾人联合会

## 2023 年部门预算公开

单位(签章): 峨边彝族自治县残疾人联合会

2023 年 3 月 10 日

## 目 录

### 第一部分峨边县残联概况

#### 一、基本职能及主要工作

#### 二、部门预算单位构成

### 第二部分 峨边县残联 2023 年部门预算表

#### 一、部门收支总表

#### 二、部门收入总表

#### 三、部门支出总表

#### 四、财政拨款收支预算总表

#### 五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

#### 六、一般公共预算支出预算表

#### 七、一般公共预算基本支出预算表

#### 八、一般公共预算项目支出预算表

#### 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

#### 十、政府性基金预算支出表

#### 十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

#### 十二、国有资本经营预算支出表

#### 十三、部门预算项目支出绩效目标表

#### 十四、部门整体支出绩效目标表

#### 十五、政府采购预算表

### 第三部分 峨边县残联 2023 年部门预算情况说明

### 第四部分 名词解释

# 第一部分峨边彝族自治县残疾人联合会概况

## 一、基本职能及主要工作

### (一) 职能简介：

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专业协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

**（二）2023年重点工作任务介绍：**一是实施好市委、市政府、县委、县政府残疾人惠残助残等民生项目；二是加强残疾人工作者政治思想教育培训、业务培训，不断推进规范化服务型残疾人组织建设；三是开展残疾人就业培训，提升残疾人就业能力；四是开展残疾人康复、用品用具适配及残疾人证办理工作；五是开展困难残疾人救助、慰问；六是开展乡村振兴、东西协作扶贫等相关工作；七是办好全省残联系统康复工作现场会；八是做好首届残疾人艺术节汇演活动；九是完成县委、政府交办的其他工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

峨边县残联及下属事业预算单位2个，其中：参照公务员管理事业（2019年机构改革编办重新核定）单位1个，下属事业单

位残疾人康复就业服务中心 1 个纳入残联机关预算。

峨边县残联总编制 5 名，其中行政 4 名，工勤 1 名；下属残疾人康复就业服务中心事业编制 3 名。实际在职人员 9 名，其中行政人员 5 名，事业人员 3 名，工勤人员 1 名。

**第二部分峨边彝族自治县残疾人联合会  
2023 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	195.74	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	185.00	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	174.41
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.82
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	185.00
		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	14.52
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>380.74</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>380.74</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>380.74</b>	<b>支出总计</b>	<b>380.74</b>

## 部门收入总表

部门：

金额单位：  
万元

单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	上年 结转	一般公 共预算 拨款收 入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资 本经营 预算拨 款收入	事业收 入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
	合 计	380.74		195.74	185.00							
		380.74		195.74	185.00							
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	380.74		195.74	185.00							

表 1-2

## 部门支出总表

部门：

金额单位：万  
元

科目编码			单位代 码	项 目 单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级 支出	对附属单位补 助支出
类	款	项							
				合 计	380.74	195.74	185.00		
					380.74	195.74	185.00		
				峨边彝族自治县残疾人联合会	380.74	195.74	185.00		
208	11	99	441001	其他残疾人事业支出	37.57	37.57			
210	11	01	441001	行政单位医疗	6.82	6.82			
212	08	99	441001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00		
208	05	06	441001	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94			
208	11	01	441001	行政运行	108.94	108.94			
221	02	01	441001	住房公积金	14.52	14.52			
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88			
208	99	99	441001	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09			

## 财政拨款收支预算总表

部门:

金额单位: 万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有 资本 经营 预算
一、本年收入	380.74	一、本年支出	380.74	195.74	185.00	
一般公共预算拨款收入	195.74	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	185.00	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转		公共安全支出				
一般公共预算拨款收入		教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	174.41	174.41		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	6.82	6.82		
		节能环保支出				
		城乡社区支出	185.00		185.00	
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	14.52	14.52		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				





表 3

## 一般公共预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项					
				合 计	195.74	195.74	
					195.74	195.74	
				峨边彝族自治县残疾人联合会本级	195.74	195.74	
208	11	99	441	其他残疾人事业支出	37.57	37.57	
210	11	01	441	行政单位医疗	6.82	6.82	
208	05	06	441	机关事业单位职业年金缴费支出	8.94	8.94	
208	11	01	441	行政运行	108.94	108.94	
221	02	01	441	住房公积金	14.52	14.52	
208	05	05	441	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.88	17.88	
208	99	99	441	其他社会保障和就业支出	1.09	1.09	

## 一般公共预算基本支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码		单位代 码	项 目 单位名称 (科目)	基本支出		
类	款			合计	人员经费	公用经费
			合 计	195.74	167.87	27.87
				195.74	167.87	27.87
		441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	195.74	167.87	27.87
		302	商品和服务支出	27.37		27.37
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.30		2.30
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	11	30211	差旅费	5.00		5.00
302	26	30226	劳务费	0.80		0.80
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	07	30207	邮电费	1.00		1.00
302	39	30239	其他交通费用	6.05		6.05
302	39	3023901	公务交通补贴	6.05		6.05
302	29	30229	福利费	4.41		4.41
302	28	30228	工会经费	2.21		2.21
		301	工资福利支出	167.87	167.87	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.82	6.82	
301	09	30109	职业年金缴费	8.94	8.94	
301	01	30101	基本工资	45.34	45.34	
301	03	30103	奖金	25.75	25.75	
301	02	30102	津贴补贴	25.23	25.23	
301	06	30106	伙食补助费	4.50	4.50	
301	13	30113	住房公积金	14.52	14.52	
301	07	30107	绩效工资	17.82	17.82	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.88	17.88	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.09	1.09	
301	12	3011201	工伤保险	0.89	0.89	
301	12	3011202	失业保险	0.19	0.19	
		310	资本性支出	0.50		0.50
310	02	31002	办公设备购置	0.50		0.50

表 3-2

### 一般公共预算项目支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费			
				小计	公务用车购置费		
	合 计	2.60					2.60
		2.60					2.60
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	2.60					2.60

表 4

## 政府性基金支出预算表

部门:

金额单位: 万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	本年政府性基金预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计	185.00		185.00
					185.00		185.00
				峨边彝族自治县残疾人联合会	185.00		185.00
212	08	99	441001	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	185.00		185.00

表 4-1

### 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

部门：

金额单位：万元

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					公务接待费
		合计	因公出国（境） 费用	公务用车购置及运行费		小计	
				公务用车购置费	公务用车运行费		
	合 计						
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会						

表 5

### 国有资本经营预算支出预算表

部门：

金额单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	本年国有资本经营预算支出		
类	款	项			合计	基本支出	项目支出
				合 计			

## 政府采购预算表

金额单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向 中小企业 采购	专门面向 小型、微型 企业采购	专门面向 监狱企业 采购	专门面向残 疾人福利性 单位采购	采购说明
合 计			0.50					
441001-峨边彝族自治县残疾人联合会			0.50					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费 (事业)	A02010105-台式 计算机	1	0.50	否	否	否	否	

部门项目支出绩效目标表（2023 年度）

金额：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
441-峨边彝族自治县残疾人联合会本级		410.56									
441001-峨边彝族自治县残疾人联合会	51000021R000000019954-聘用人员经费	1.92									
	51000021Y000000011491-非定额公用经费	15.27	提高预算编制质量，严格执行预算，保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
					质量指标	预算编制准确率(计算方法为： （执行数-预算数）/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
				效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为：（三公经费实际支出数/预算安排数）×100%]	≤	100	%	20	反向指标
					社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
	51113221R000000055784-行政工资性支出	57.64	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000055791-事业工资性支出	24.19	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000061330-伙食补助费（行政事业单位）	4.50	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113221R000000067872-五险一金单位缴费部分	49.23	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113222R000006412315-基础性绩效奖（公务员、参公）	23.12	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113222R000006412482-基础待遇（事业）	9.18	严格执行相关政策，保障工资及时、足额发放或社保及时、足额缴纳，预算编制科学合理，减少结余资金。	产出指标	数量指标	发放（缴纳）覆盖率	=	100	%	60	正向指标
				效益指标	社会效益指标	足额保障率（参保率）	=	100	%	30	正向指标
	51113222R000006412637-年度考核奖（公务员、参公）	3.81									
	51113222R000006412789-年度考核待遇（事业）	2.89									
	51113222T000000278872-残疾人就业服务所、社区残协人员工资福利	5.00									
51113222T000000278874-残疾人慰问金	14.50										
51113222T000000278878-贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	20.00	对义务教育阶段残疾学生给予上学期间每月 100 元补助，对考入在中专院校的残疾学生和残疾人子女给予 1000-5000 不等的补助。	产出指标	数量指标	义务教育阶段残疾学生补助和考入大中专院校残疾学生和残疾人子女补助	≥	150	人数	20	正向指标	
				质量指标	补助发放率	≥	95	%	20	正向指标	
				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			效益指标	社会效益指标	扶残助残社会氛围形成	定性	好		20	正向指标	

			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家庭满意度	≥	90	%	10	正向指标
			成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	1000	元	10	正向指标
51113222Y000000271492-综合定额公用经费(行政)	8.40	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51113222Y000000271508-综合定额公用经费(事业)	4.20	提高预算编制质量,严格执行预算,保障单位正常运转。	产出指标	数量指标	科目调整次数	≤	5	次	20	反向指标
				质量指标	预算编制准确率(计算方法为: (执行数-预算数)/预算数 )	≤	5	%	30	反向指标
			效益指标	经济效益指标	“三公经费”控制率[计算方法为:(三公经费实际支出数/预算安排数)×100%]	≤	100	%	20	反向指标
				社会效益指标	运转保障率	=	100	%	20	正向指标
51113223R0000009039932-年度慰问金	1.70									
51113223T000009127339-对残疾人救济救助专项经费	151.00	用于困难残疾人实物扶持168人、紧急救助、康复服务、节日慰问、无障碍改造、符合条件购买医疗保险及持证残疾人意外保险、居家灵活就业补助800人、残运会奖励3人、残疾人危房改造等。	产出指标	数量指标	扶持残疾人发展生产人数	≥	168	人	18	
					灵活就业补助人数	≥	800	人	18	
				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	社会扶残助残氛围形成	定性	良好		24	
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	补助标准	≥	600	元	10	
51113223T000009127370-对残疾人服务工作经费	14.00	用于残疾人事业文体宣传、组织开展残协活动、促进残疾人家庭医生签约服务、“残疾人之家”运营补贴、“量体裁衣”式服务等。	产出指标	数量指标	“残疾人之家”运营补贴人数	≥	8	人	18	
					拍摄残疾人事业宣传片	≥	1	套	18	
				时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
			效益指标	社会效益指标	关爱残疾人氛围形成	定性	良好		24	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
			成本指标	经济成本指标	“残疾人之家”运营补贴年标准	≥	3000	元	10	

1、报表说明:该报表统计项目绩效目标信息,用于财政部门、预算单位查询所有项目绩效目标。

2、取数口径:部门项目绩效目标表信息,包括年初预算、追加预算、结转预算,调整预算的绩效目标(以终审状态)。

适用地区:全省范围(省、市州、县区)

适用用户:财政用户、单位用户

# 整体支出绩效目标申报表

(2023 年度)

部门名称		峨边彝族自治县残疾人联合会本级			
年度 主要 任务	任务名称	主要内容			
	基本支出	用于残联机关全体（在编和聘用）人员工资福利、社会保障缴费以及机关运行经费和乡镇残联专干、村（社区）残联专委补贴。			
	贫困残疾人子女和残疾学生就学补助	用于全县义务教育残疾学生就学补助。			
	对残疾人救济救助专项经费	用于残疾人扶持发展生产、灵活就业补助，购买医疗保险和意外保险，开展节日慰问，给予紧急救助、儿童康复生活补助和危房改造补助等。			
	对残疾人服务工作经费	用于残疾人事业文体宣传、组织开展残协活动、“残疾人之家”运营补贴、家庭医生签约增值服务和“量体裁衣”服务等。			
	年度部门整体支出预算		资金总额	财政拨款	其他资金
		380.74	380.74	0.00	
年度 总体 目标	完成市下残疾人康复、就业、无障碍和辅助器具适配等民生工程任务，完成残疾人就学补助、节日慰问、购买医疗保险及意外保险等惠残助残项目；开展残疾人就业培训；组织开展残协活动、办理残疾人证等工作。				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值（包含数字及文字描述）	
	产出指标	数量指标	残疾人扶持发展生产补助人数	≥168 人	
			残疾人居家灵活就业补助人数	≥800 人	
			购买医疗保险补贴人数	≥1500 人	
			购买意外保险人数	≥5000 人	
			节日慰问残疾人数	≥700 人	
			义务教育残疾学生就学补助人数	≥120 人	
			残疾儿童康复治疗生活补助人数	≥13 人	
		时效指标	项目完成时间	≤12 月	
	效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	定性良好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥90%	
	成本指标	经济成本指标	节日慰问残疾人物资金额	≥300 元	
			义务教育残疾学生每月补助金额	≥100 元	
残疾儿童康复生活补助金额（每月）			≥300 元		
残疾人购买医疗保险补助金额			≥60 元		
残疾人居家灵活就业补助金额			≥600 元		
残疾人意外保险金额			≥50 元		
	扶持残疾人发展生产补助金额	≥2000 元			

# 第三部分 峨边彝族自治县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、城乡社区支出。峨边县残联 2023 年收支总预算 380.74 万元，比 2022 年收支预算总数减少 100.49 万元，主要是按照全县要求财政压缩了残疾人事业发展县级项目资金。

### （一）收入预算情况

峨边县残联 2023 年收入预算 380.74 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 195.74 万元，占 51.41%；政府性基金预算拨款收入 185 万元，占 48.59%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况

峨边县残联 2023 年支出预算 380.74 万元，其中：基本支出 195.74，占 51.41%；项目支出 185 万元，占 48.59%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县残联 2023 年财政拨款收支预算总数 380.74 万元，比 2022 年财政拨款收支预算总数 481.23 万元减少 100.49 万元，

主要原因是按照全县要求财政压缩了残疾人事业发展县级项目资金。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 195.74 万元、本年政府性基金预算拨款收入 185 万元；支出包括：社会保障和就业支出 174.41 万元、卫生健康支出 6.82 万元，住房保障支出 14.52 万元，城乡社区支出 185 万元。

### **三、一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。**

峨边县残联 2023 年一般公共预算当年拨款 195.74 万元，较上年预算数减少 285.49 万元。主要原因是项目资金纳入政府性基金预算拨款收入及减少了项目资金县级预算。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 174.41 万元，占 89.1%；卫生健康支出 6.82 万元，占 3.48%；住房保障支出 14.52 万元，占 7.42%。

#### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023 年预算数为 17.88 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023 年预算数为 8.94 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2023年预算数为 108.94 万元,主要用于:发放行政人员工资以及维持机关日常运行工作经费。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2023年预算数为 37.57 万元,主要用于:发放事业人员工资以及日常运行工作经费。

5. 其他社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2023年预算数为 1.09 万元,主要用于:职工工伤保险和失业保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2023年预算数为 6.82 万元,主要用于:行政事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2023年预算数为 14.52 万元,主要用于:部门按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

#### **四、一般公共预算基本支出情况说明**

峨边县残联 2023 年一般公共预算基本支出 195.74 万元,其中:

人员经费 167.87 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金、职工基本医疗保险缴费、伙

食补助。

公用经费 27.87 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、办公设备购置、公务接待费及其他商品和服务支出。

## **六、政府性基金预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边县残联政府性基金预算支出 185 万元。主要用于残疾人康复、教育、就业、维权等救济救助和开展残疾人服务工作经费。

## **七、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边县残联国有资本经营预算支出 0。

## **八、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明**

2023 年，峨边县残联社会保险基金预算支出 0。

## **九、“三公”经费预算安排情况说明**

峨边县残联 2023 年“三公”经费预算数 2.6 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2022 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐

及住宿标准，减少公务接待开支。

2023年公务接待费计划用于省、市残联及东西协作扶贫调研指导工作和区县残联来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是单位无公务用车。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2023年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **(一) 机关运行经费。**

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是指各部门的公用经费，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等费用。峨边县残联2023年履行一般行政管理职能，合计27.87万元。

### **(二) 政府采购情况。**

2023年，峨边县残联安排政府采购资金0.5万元，主要用于

采购办公设备等。

### **（三）绩效目标设置情况。**

2023年，峨边县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排380.74万元，其中编制了项目绩效目标的预算185万元，主要是残疾人康复、就学、就业、维权等救济救助资金。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2023年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

## 第四部分 峨边彝族自治县残疾人联合会 2023 年部门预算名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 事业单位经营收入：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。

5. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

7. 上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：

指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17. 住房保障(类)城乡社区住宅(款)住房公积金管理(项):指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的因公出国(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;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。