

攸县残疾人联合会2023年部门预算公开说明

明

目 录

第一部分 2023年部门预算说明

一、 部门基本情况

二、 机构设置

三、 部门预算单位构成

四、 部门收支总体情况

(一) 收入预算

(二) 支出预算

(三) 预算收支增减变化情况说明

五、 一般公共预算拨款支出预算

(一) 人员类支出

(二) 运转类支出

(三) 特定目标类支出

六、 政府性基金预算支出

七、 其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况

(四) 预算绩效目标说明

(五) “三公”经费预算

(六) 一般性支出情况

(七) 其他事项

八、 名词解释

第二部分 2023年部门预算表

1、 收支总表

2、 收入总表

- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表
- 8、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出) (按政府预算经济分类)
9、一般公共预算基本支出表--
人员经费(工资福利支出) (按部门预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助) (按政府预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--
人员经费(对个人和家庭的补助) (按部门预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出) (按政府预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--
公用经费(商品和服务支出) (按部门预算经济分类)
14、一般公共预算“三公”经费支出表
15、政府性基金预算支出表
16、政府性基金预算支出分类汇总表 (按政府预算经济分类)
17、政府性基金预算支出分类汇总表 (按部门预算经济分类)
18、国有资本经营预算表
19、财政专户管理资金预算支出表
20、专项资金预算汇总表
21、项目支出绩效目标表
22、整体支出绩效目标表
23、一般公共预算基本支出表

第一部分 2023年部门预算说明

一、部门基本情况

本部门主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。

2、团结教育残疾人，遵守法律、履行义务，乐观进取，自尊自信自强自立。

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、教育、劳动就业、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施我县残疾日恩事业得到规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、开支残疾日恩事业的对外交流。

7、承担县人民政府残疾人工作协调委员会日常工作。

8、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会团体组织。

9、承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县残疾人联合会内设机构包括：内设股室两个，分别为：办公室、康复与教育就业部。攸县残疾人联合会现有在职人员7人，退休5人。

三、部门预算单位构成

本部门2023年部门预算编制范围仅包括本部门机关，无下属二级预算机构。

四、部门收支总体情况

2023年部门预算收入包括：一般公共预算拨款、其他收入；支出包括保障部门基本运行的经费：工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。具体作如下安排：

(一) 收入预算：2023年年初预算数660万元，其中，一般公共预算拨款128万元，其他收入532万元；因上年结转数暂未最终确定，本年度收支预算中均不含上年结转数字。

(二) 支出预算：2023年年初预算数660万元，其中：社会保障和就业支出649万元，卫生健康支出4万元，住房保障支出7万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明：2023年度本单位年初预算数为660万元，与上年相比增加154万元，主要原因是上级残疾人事业发展资金拨付到位，项目服务量增加。

五、一般公共预算拨款支出预算

2023年一般公共预算拨款收入128万元，具体安排情况如下：

(一) 人员类支出：2023年年初人员类预算数为94万元，**其中包括：**基本工资35万元、津贴补贴20万元、奖金19万元、机关事业单位基本养老保险缴费9万元、职工基本医疗保险缴费4万元、住房公积金7万元。

(二) 运转类支出：2023年年初运转类预算数为4万元，其中包括：办公费3万元、公务接待费1万元。

(三) 特定目标类支出：2023年年初特定目标类预算数为30万元，其中包括：残疾人康复25万元；残疾人专职委员工工作经费5万元。

六、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费：2023年本部门机关运行经费36万元，预算与上一年度持平。

(二) 政府采购预算: 政府采购2023年年初预算数为307万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算60万元；服务类采购预算247万元。

(三) 国有资产占用使用及新增资产配置情况: 截至2022年12月31日，本单位共有办公及业务用房120平方米。车辆1辆荣威汽车，残疾人辅具流动车。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年部门预算安排购置车辆0辆，新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

(四) 预算绩效目标说明: 本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2023年部门整体支出绩效目标的金额为660万元，基本支出130万元，项目支出530万元。具体绩效目标详见附表。

(五) “三公”经费预算: 2023年一般公共预算拨款“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费0万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少7万元，主要是严控“三公”经费支出，节约开支。

(六) 一般性支出情况:

2023年预算安排会议费0万，我单位2023年度无会议费支出；

2023年预算安排培训费0万，我单位2023年度无培训费支出；

(七) 其他事项: 本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

(一) 一般公共预算: 是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新

《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二) 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三) 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四) 社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五) “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：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、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。

第二部分 2023年部门预算表

（具体见附件）