

赣州市残联 2023 年部门预算公开

目 录

第一部分 赣州市残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市残联 2023 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《部门收入总表》
- 三、《部门支出总表》
- 四、《财政拨款收支总表》
- 五、《一般公共预算支出表》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“三公”经费支出表》
- 八、《政府性基金预算支出表》
- 九、《国有资本经营预算支出表》
- 十、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 赣州市残联 2023 年部门预算情况说明

- 一、2023 年部门预算收支情况说明
- 二、2023 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市残联概况

一、部门主要职责

市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

二、机构设置及人员情况

2023年赣州市残联所属预算单位共有2个，包括：赣州市残联机关（独立核算）、赣州市残疾人综合服务中心（非独立核算）。

编制人数小计21人，其中：行政编制人数9人，事业编制人数12人。实有人数27人，其中：在职人数小计18人，行政在职人数8人，事业单位在职人数10人。退休人数小计9人。

第二部分 2023年部门预算表

（详见附表）

收支预算总表

填报单位:[304001]赣州市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	2,824.64	社会保障和就业支出	5,104.81
(一) 一般公共预算收入	2,824.64	卫生健康支出	31.60
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	25.35
(三) 国有资本经营预算收入		其他支出	29.56
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入	2,000.00		
本年收入合计	4,824.64	本年支出合计	5,191.32
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)	366.68		
收入总计	5,191.32	支出总计	5,191.32

部门支出总表

填报单位[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	5,191.32	433.69	4,757.63
208	社会保障和就业支出	5,104.81	360.68	4,744.13
05	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
11	残疾人事业	5,067.74	323.62	4,744.13
2081101	行政运行	180.12	180.12	
2081104	残疾人康复	165.25	59.25	106.00
2081105	残疾人就业	142.20	4.42	137.78
2081199	其他残疾人事业支出	4,580.18	79.83	4,500.34
210	卫生健康支出	31.60	31.60	
11	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
02	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	
229	其他支出	29.56	16.06	13.50
60	彩票公益金安排的支出	29.56	16.06	13.50
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.56	16.06	13.50

财政拨款收支总表

[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目 类级)	合计	一般公共预算 支出	政府性基金预 算支出	国有资本经营 预算支出
一、财政拨款收入	2,824.64	一、本年支出	2,824.64	2,824.64		
一般公共预算拨款收入	2,824.64	社会保障和就业支出	2,767.70	2,767.70		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	31.60	31.60		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	25.35	25.35		
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
收入总计	2,824.64	支出总计	2,824.64	2,824.64		

一般公共预算支出表

[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	2,824.64	353.96	2,470.68
208	社会保障和就业支出	2,767.70	297.02	2,470.68
05	行政事业单位养老支出	37.07	37.07	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	30.92	30.92	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.00	6.00	
11	残疾人事业	2,730.63	259.95	2,470.68
2081101	行政运行	180.12	180.12	
2081104	残疾人康复	106.00		106.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,444.51	79.83	2,364.68
210	卫生健康支出	31.60	31.60	
11	行政事业单位医疗	31.60	31.60	
2101101	行政单位医疗	19.42	19.42	
2101102	事业单位医疗	7.33	7.33	
2101103	公务员医疗补助	4.85	4.85	
221	住房保障支出	25.35	25.35	
02	住房改革支出	25.35	25.35	
2210201	住房公积金	25.35	25.35	

一般公共预算基本支出表

[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	353.96	308.13	45.84
301	工资福利支出	306.90	306.90	
30101	基本工资	92.58	92.58	
30102	津贴补贴	27.49	27.49	
30103	奖金	66.79	66.79	
30107	绩效工资	24.40	24.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	30.92	30.92	
30109	职业年金缴费	6.00	6.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	26.75	26.75	
30111	公务员医疗补助缴费	4.85	4.85	
30112	其他社会保障缴费	0.25	0.25	
30113	住房公积金	25.35	25.35	
30199	其他工资福利支出	1.52	1.52	
302	商品和服务支出	45.84		45.84
30201	办公费	18.29		18.29
30208	取暖费	0.65		0.65
30213	维修（护）费	1.00		1.00
30215	会议费	6.00		6.00
30216	培训费	1.05		1.05
30217	公务接待费	2.30		2.30
30228	工会经费	1.73		1.73
30229	福利费	4.14		4.14
30239	其他交通费用	9.06		9.06
30299	其他商品和服务支出	1.62		1.62
303	对个人和家庭的补助	1.22	1.22	
30302	退休费	0.14	0.14	
30309	奖励金	1.08	1.08	

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国 (境)费	公务接待费	公务用车运 行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
304	赣州市残疾人联合会	10.87		10.87		

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2023 年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：市残联无政府性基金预算拨款安排的支出。

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[304001]赣州市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：市残联无国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表

(2023 年度)

部门名称	赣州市残疾人联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	5,191.32		
其中:财政拨款	2,824.64	其他经费	2,366.68
支出预算合计	5,191.32		
其中:基本支出	433.69	项目支出	4,757.63
年度总体目标	做好 2023 年全市残疾人工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	为残疾人提供基本型辅助器具补贴人数	≥2000 人
		开展助残相关活动	≥1 次
		编外聘用人员	≥2 人
		举办培训班次数	≥1 次
	质量指标	参训人员培训质量	达到要求
		接听热线解决问题效果	达到要求
	时效指标	完成时限	12 月底前
	成本指标	市残疾人康复中心项目建设成本	符合要求
效益指标	效益指标	残疾人工作者履职能力	有所提高
满意度指标	满意度指标	残疾人及残疾亲友满意度	≥80%

项目支出绩效目标表

(2023 年度)

项目名称		残疾人辅助器具补贴经费	
主管部门及代码		304-赣州市残疾人联合会	实施单位 赣州市残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	400
		其中：财政拨款	400
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
为至少 2000 名残疾人提供基本型辅助器具补贴			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	辅具补贴总金额	≤400 万元
产出指标	数量指标	辅助器具补贴人数	≥2000 人
	质量指标	辅具质量	合格
	时效指标	补贴下发时间	及时
效益指标	社会效益指标	残疾人出行状况	明显提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人对辅具补贴满意度	≥85%

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、2023 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2023 年赣州市残联收入预算总额为 5191.32 万元,较上年预算安排增加 3256.77 万元,主要原因为赣州市残疾人康复中心项目预算增加。其中:财政拨款收入 2824.64 万元,较上年预算安排增加 1852.04 万元;其他收入 2000 万元,较上年预算安排增加 1420.55 万元;国库集中支付网上结转 366.68 万元,较上年预算安排减少 15.82 万元。

(二) 支出预算情况

2023 年赣州市残联支出预算总额为 5191.32 万元,较上年预算安排增加 3256.77 万元,主要原因为赣州市残疾人康复中心项目预算增加。

按支出项目类别划分:基本支出 433.69 万元,较上年预算安排减少 8.39 万元,其中:工资福利支出 306.9 万元、商品和服务支出 125.57 万元、对个人和家庭的补助 1.22 万元;项目支出 4757.63 万元,较上年预算安排增加 3265.16 万元,其中:商品和服务支出 3265.16 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 5104.81 万元,较上年预算安排增加 3212.79 万元;卫生健康支出 31.6 万元,较上年预算安排增加 6.68 万元;住房保障支出 25.35 万元,较上年预算安排增加 10.76 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 306.9 万元,较上年预算安排增加 111.68 万元;商品和服务支出 4883.2 万元,

较上年预算安排增加 3145.09 万元；对个人和家庭的补助 1.22 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023 年赣州市残联财政拨款支出预算总额为 2824.64 万元，较上年预算安排增加 1852.04 万元，主要原因为赣州市残疾人康复中心项目预算增加。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 2767.7 万元，较上年预算安排增加 896.4 万元；卫生健康支出 31.6 万元，较上年预算安排增加 9.24 万元；住房保障支出 25.35 万元，较上年预算安排增加 10.76 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 353.96 万元，较上年预算安排增加 116.64 万元，其中：工资福利支出 306.9 万元，商品和服务支出 45.84 万元，对个人和家庭的补助 1.22 万元；项目支出 2470.68 万元，较上年预算安排增加 1735.4 万元，其中：商品和服务支出 2470.68 万元。

(四) 政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

无国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023 年部门机关运行经费预算 45.84 万元，比 2022 年预算增加 4.96 万元，增长 12.13%，主要原因为：在职人员增加。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，

机关运行费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费用。

(七) 政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额10万元,其中:货物预算10万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

(八) 国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆2辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数0辆,专业技术特种车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

(九) 预算绩效管理情况说明

2023年赣州市残联对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理,2023年部门整体支出预算金额5191.32万元。根据以前年度绩效评价结果,优化残疾人事业发展经费项目支出2023年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2023年赣州市残联部门预算安排项目3个,项目预算金额合计2470.68万元。本部门所有项目支出绩效目标表,均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开,本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

(十) 重点项目: 残疾人辅助器具补贴经费项目情况说明

(1)项目概述：市残联深入基层和残疾人中开展调研，联合市民政局、市财政局、市卫健委制定了《赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）》，实现了残疾人适配基本型辅助器具由实物发放转化为货币化补贴，从简单配发到广覆盖、规范化、制度化转变。明确了残疾人在补贴范围内可申请轮椅、助听器、假肢、矫形器等 41 种辅具，重点解决了残疾人最基本、最迫切的辅助器具需求。搭建了赣州市残疾人辅助器具综合服务平台，残疾人朋友无需出家门，只要登陆赣州市残联官网,便可完成辅具申请—评估—审核—购买—评价等一系列流程，真正实现“让数据多跑路让群众少跑腿”。

(2)立项依据：《关于印发赣州市残疾儿童康复救助制度实施办法的通知》(赣市府发[2019]11号)、2.《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）>的通知》（赣市残联字[2021]16号）、3、《关于印发<赣州市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）>的补充通知》（赣市残联字[2021]59号）。

(3)实施主体：赣州市残疾人联合会

(4)实施方案：为至少 2000 名残疾人提供基本型辅助器具补贴。

(5)实施周期：1 年

(6)本年度预算安排：400 万元。

(7)绩效目标：通过实施辅具补贴制度，残疾人可根据实际需求自主选择辅具，同时辅具对残疾人缺失的身体部位进

行了功能补偿，有利于残疾人更好地融入社会生活中，参与生产、工作。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年赣州市残联“三公”经费财政拨款安排 10.87 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：市残联无因公出国（境）费预算拨款安排的支出。

公务接待费 10.87 万元，比上年减 0.57 万元，主要原因是：按要求压减。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：市残联无公务用车运行维护费预算拨款安排的支出。

公务用车购置费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：市残联无公务用车购置费预算拨款安排的支出。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（三）行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

（五）残疾人事业-行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）残疾人康复支出：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（七）残疾人就业支出：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（八）残疾人体育支出：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（九）其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（十）行政单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

（十一）事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的

事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（十二）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（十三）住房公积金支出：反映行政事业单位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。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。