

2023年度三门峡市残疾人联合会
部门预算公开

2023年三门峡市残疾人联合会（本级） 预算公开目录

第一部分三门峡市残疾人联合会（本级）单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、预算单位构成情况

第二部分三门峡市残疾人联合会（本级）2023年度单位 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（本级）2023年度单位 预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 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（本级）概况

一、三门峡市残疾人联合会（本级）主要职责

三门峡市残疾人联合会（本级）的主要职责是：

（一）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；

（二）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；

（三）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；

（四）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；

（五）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；

（六）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。

三、三门峡市残疾人联合会（本级）预算单位构成情况

本预算为三门峡市残疾人联合会（本级）单位预算。

第二部分

三门峡市残疾人联合会（本级）2023年单位预算情况 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（本级）2023年收入总计558万元，支出总计558万元，与2022年预算相比，收入增加6.09万元，增长1%。主要原因是：工资增加；支出增加6.09万元，增长1%。主要原因是：工资增加。

二、收入预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会（本级）2023年收入合计558万元，其中：一般公共预算收入558万元；政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元，专户管理的教育收费0万元，专户管理的教育收费结余（结转）0万元，单位结转0万元。

三、支出预算总体情况说明

三门峡市残疾人联合会（本级）2023年支出合计558万元，其中：基本支出407万元，占73%；项目支出151万元，占27%。

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（本级）2023年一般公共预算收支预算558万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营预算收支预算0万元。与2022年相比，一般公共预算收支预算增加6.09万元，增长1%，主要原因是：工资增

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（本级）2023年一般公共预算支出年初预算为558万元。其中基本支出407万元，占73%；项目支出151万元，占27%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出514.3万元，占92%；卫生健康支出16.4万元，占3%；住房保障支出27.4万元，占5%。

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（本级）2023年一般公共预算基本支出年初预算为407万元，其中：人员经费支出396.1万元，占97%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出10.9万元，占3%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

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单位预算管理的特点，分设单位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，我单位《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（本级）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年持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，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持平。

（三）公务用车购置及运行费2万元，其中，公务用车购置费0万元，主要用于公车购置，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：无此项；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，比2022年减少0万元，下降0%，主要原因是：车辆无变化。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

三门峡市残疾人联合会（本级）本年无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（本级）2023年机构运行经费支出预算558万元，主要保障机构正常运转及正常履职需

要，比 2022 年增加 6.09 万元，增长 1%，主要原因：工资增加。

(二) 政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

(三) 绩效目标设置情况

三门峡市残疾人联合会（本级）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，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2023 年，我单位纳入预算绩效管理的支出总额为 558 万元，其中人员经费支出 396.1 万元，公用经费支出 10.9 万元，支出项目共 3 个，支出总额 151 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 109 万元。2023 年我单位拟组织对 3 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 151 万元。我单位 2023 年未开展重点项目预算的绩效目标。

(四) 国有资产占用情况

2022 年期末，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

三门峡市残疾人联合会（本级）负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，我单位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：是指单位取得的除“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，单位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、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（本级）2023年单位预算表

2023年部门收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	558.0	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	407.0	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	514.3
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	16.4
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	27.4
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	558.0	本年支出合计	558.0
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	558.0	支出总计	558.0

2023年部门收入总体情况表

部门名称： 三门峡残疾人联合会

单位：万元

部门（单位） 代码	部门（单位） 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金 收 入	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	合计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金
				小计	其中： 财 政 拨 款														
	合计	558.0	558.0	558.0	407.0														
701	三门峡残疾人联合会	558.0	558.0	558.0	407.0														
701001	三门峡市残疾人联合会	558.0	558.0	558.0	407.0														

2023年部门支出总体情况表

部门名称： 三门峡残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	558.0	407.0	303.0	73.5	30.5		151.0	151.0	
			701	三门峡残疾人联合会	558.0	407.0	303.0	73.5	30.5		151.0	151.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.3	8.3	2.6	4.1	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	11	01		行政运行	324.8	322.8	224.6	69.4	28.8		2.0	2.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	149.0						149.0	149.0	
210	11	01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4						
221	02	01		住房公积金	27.4	27.4	27.4						

2023年财政拨款收支总体情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	558.0	一、本年支出	558.0	558.0	407.0		
（一）一般公共预算拨款	558.0	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	407.0	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	514.3	514.3	363.3		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.4	16.4	16.4		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	27.4	27.4	27.4		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出					
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					

		(三十三) 债务发行 费用支出					
		(三十四) 抗疫特别 国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	558.0	支出合计	558.0	558.0	407.0		

预算05表

2023年一般公共预算支出情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	558.0	407.0	303.0	73.5	30.5		151.0	151.0	
			701	三门峡残疾人联合会	558.0	407.0	303.0	73.5	30.5		151.0	151.0	
208	05	01		行政单位离退休	8.3	8.3	2.6	4.1	1.6				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.1	32.1	32.1						
208	11	01		行政运行	324.8	322.8	224.6	69.4	28.8		2.0	2.0	
208	11	99		其他残疾人事业支出	149.0						149.0	149.0	
210	11	01		行政单位医疗	16.4	16.4	16.4						
221	02	01		住房公积金	27.4	27.4	27.4						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023年一般公共预算基本支出表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				407.0	396.1	10.9
30302	退休费	50905	离退休费	4.1	4.1	
	退休费	50905	离退休费	69.4	69.4	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	50.2	50.2	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	2.6		2.6
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	32.1	32.1	
30229	福利费	50201	办公经费	5.7	5.7	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	94.2	94.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	13.8	13.8	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	82.5	82.5	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.3	0.3	
30201	办公费	50201	办公经费	2.0		2.0
30207	邮电费	50201	办公经费	0.3		0.3
30215	会议费	50202	会议费	0.3		0.3
30211	差旅费	50201	办公经费	1.0		1.0
30216	培训费	50203	培训费	0.3		0.3
30228	工会经费	50201	办公经费	2.7		2.7
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.3		0.3
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	0.1		0.1
30206	电费	50201	办公经费	1.0		1.0
30205	水费	50201	办公经费	0.3		0.3
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.4	16.4	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	27.4	27.4	

2023年支出经济分类汇总表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：
：万
元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款										
		合计				558.0	558.0	407.0										
701		三门峡残疾人联合会				558.0	558.0	407.0										
303	02	退休费	509	05	离退休费	73.5	73.5	73.5										
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	50.2	50.2	50.2										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	14.6	14.6	2.6										
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	32.1	32.1	32.1										
302	29	福利费	502	01	办公经费	5.7	5.7	5.7										
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	94.2	94.2	94.2										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	13.8	13.8	13.8										
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	82.5	82.5	82.5										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.3	0.3	0.3										
302	01	办公费	502	01	办公经费	27.0	27.0	2.0										
302	07	邮电费	502	01	办公经费	5.3	5.3	0.3										
302	15	会议费	502	02	会议费	2.3	2.3	0.3										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0										
302	16	培训费	502	03	培训费	5.3	5.3	0.3										
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.7	2.7	2.7										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.3	0.3	0.3										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	5.1	5.1	0.1									
302	06	电费	502	01	办公经费	1.0	1.0	1.0									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.3	0.3	0.3									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.0	2.0										
309	02	办公设备购置	504	04	设备购置	5.0	5.0										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	17.0	17.0										
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	1.0	1.0										
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	10.0	10.0										
302	08	取暖费	505	02	商品和服务支出	6.0	6.0										
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0										
302	26	劳务费	505	02	商品和服务支出	16.0	16.0										
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	9.0	9.0										
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	11.0	11.0										
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	12.0	12.0										
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	4.0	4.0										
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.4	16.4	16.4									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	27.4	27.4	27.4									

2023年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：三门峡残疾人联合会

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费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.3		2.0		2.0	0.3

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年政府性基金预算支出情况表

部门名称： 三门峡残疾人联合会

单位：万
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
							工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

2023年项目支出表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			151.0	151.0							
	701	三门峡残疾人联合会	151.0	151.0							
其他运转类	促进残疾人事业支出（公务用车运行维护费）	三门峡市残疾人联合会	2.0	2.0							
其他运转类	促进残疾人事业支出（2023年）	三门峡市残疾人联合会	109.0	109.0							
其他运转类	2023年办公运行维护费（含党建）	三门峡市残疾人联合会	40.0	40.0							

2023年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：三门峡残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
701		151.0	151.0										
701001	三门峡市残疾人联合会	151.0	151.0										
411200230000000009208	2023年办公运行维护费（含党建）	40.0	40.0		按照目标完成任务，发挥资金效益	资金无浪费	资金支付到位率	100%	对单位履职、促进事业发展的影响	有所提高	工作人员满意度	100%	
							运维电梯数量	1台					
							物业管理面积	≤3666平方米					
							工作开展及时性	及时					
							党的建设	按要求完成					
411200230000000009209	促进残疾人事业支出（2023年）	109.0	109.0		项目总成本	<109万元	残疾大学生教育资助	全部	提升残疾人工作者业务能力水平	提高	受助对象满意度	100%	
							全年举办计划财务、信息、统计工作培训班	≤3次	提高残疾人生活水平，促进形成全社会关心、支持、理解残疾人的良好氛围	提高			
							单位网站公众账号信息维护	及时	促进社会稳定、残疾人	提高			

									事业健康有序发展			
						得到康复残疾儿童数量	≥1100名					
						资金拨付到位率	100%					
						工作开展及时性	及时					
						全年举办残疾人宣传各类活动	≥3次					
						档案管理	≥260份					
						残疾人信访接待	应办尽办					
						残疾人证核发	应办尽办					
						救助慰问残疾人	根据各项工作开展情况					
411200230000000034629	促进残疾人事业支出（公务用车运行维护费）	2.0	2.0			经费支出合规性	严格执行相关财经法规、制度	保障单位车辆基本运转	保证政策运转			
						保障运维车辆数量	1辆					

