

白水县残疾人联合会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照白编发【2001】86号白水县机构编制委员会《关于印发〈白水县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我会主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）内设机构 根据上述职责，残疾人联合会设4个内设机构：1、办公室 2、康复办 3、就业所 4、组宣文体办。

二、工作任务

- 1、抓好残疾人民生保障工作。
- 2、加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。
- 3、做好乡村振兴工作，全面完成年度工作任务。
- 4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。
- 5、完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。
- 6、全面完成省市分配惠及残疾人的各项政策。

三、预算单位构成

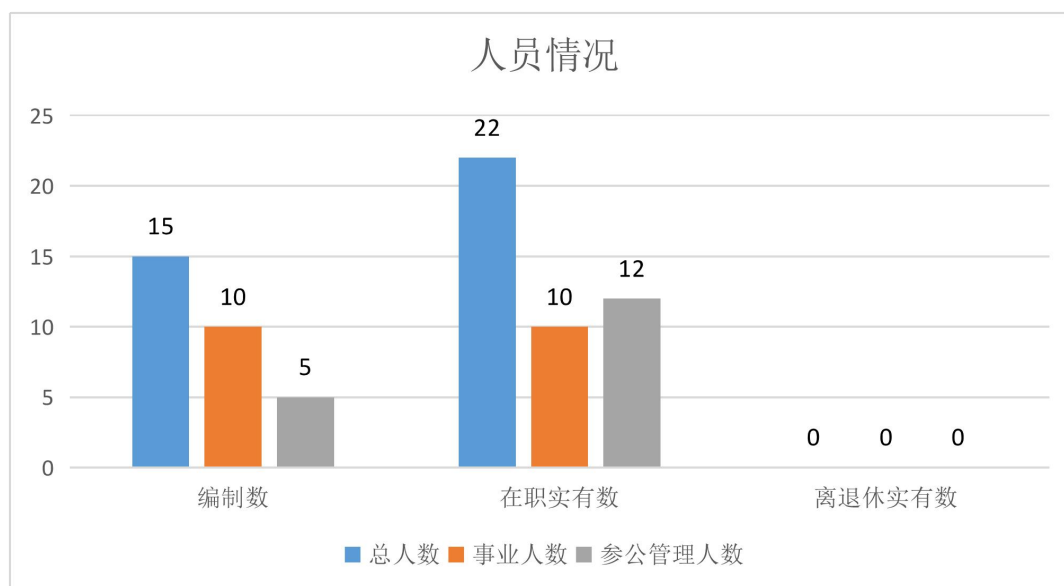
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县残疾人联合会本级（机关）	
2	白水县残疾人教育培训中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 22 人，其中参照公务员管理 12 人、事业 10 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 549.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.67 万元、政府性基金拨款收入 41.85 万元，较上年增加 300.73 万元，主要原因是 2023 年专项资金纳入部门预算；本部门当年预算支出 549.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.67 万元、政府性基金拨款支出 41.85 万元，较上年增加 300.73 万元，主要原因是 2023 年专项资金纳入部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 549.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 507.67 万元、政府性基金拨款收入 41.85 万元，较上年增加 300.73 万元，主要原因是 2023 年专项资金纳入部门预算。

本部门当年财政拨款支出 549.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 507.67 万元、政府性基金拨款支出 41.85 万元，较上年增加 300.73 万元，主要原因是 2023 年专项资金纳入部门预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 507.67 万元，较上年增加 258.88 万元，主要原因是 2023 年专项资金纳入部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 507.67 万元，其中：

(1)行政运行(2012901)15.58 万元,较上年减少 108.52 万元,原因是科目分类有变化,本年行政运行只包含公用经费;

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)24 万,较上年减少 1.69 万元,原因是在职人员转退;

(3)行政运行(2081101)5 万元,较上年减少 119.1 万元,原因是科目细化有变化,本年只包含公用经费。

(4)残疾人康复(2081104)18.6 万元,较上年增加 18.6 万元,原因是本年度项目资金纳入部门预算。

(5)残疾人就业(2081105)87 万元,较上年增加 87 万元,原因是本年度项目资金纳入部门预算。

(6)其他残疾人事业支出(2081199)334.07 万元(其中人员经费支出 184.63 万元,专项业务经费 149.43 万元),原因是本年度项目资金纳入部门预算。

(7)事业单位医疗(2101102)8.41 万元,较上年增加 0.15 万元,原因是缴费基数上调。

(8) 住房公积金(2210201) 15 万元, 较上年减少 1.06 万元, 原因是在职人员转退。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 507.66 万元, 其中: 工资福利支出(301) 228.91 万元, 较上年减少 7.18 万元, 原因是科目细化有变化;

商品和服务支出(302) 97.58 万元, 较上年增加 85.82 万元, 原因是专项资金纳入部门预算;

对个人和家庭的补助支出(303) 181.17 万元, 较上年增加 180.24 万元, 原因是专项资金纳入部门预算;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 507.67 万元, 其中: 对事业单位经常性补助(505) 326.49 万元, 较上年增加 78.63 万元, 原因是专项资金纳入部门预算;

对个人和家庭补助支出(509) 181.18 万元, 较上年增加 180.25 万元, 原因是专项资金纳入部门预算;

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 41.85 万元, 较上年增加 41.85 万元, 主要原因是政府性基金纳入部门预算。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支, 并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年减少 0.1 万元（100%），减少的主要原因是厉行节约，减少不必要的支出；公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，主要原因是上年度及本年度，本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年无增减变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0.7 万元，较上年增加 0.6 万元（600%），增加的主要原因是业务需要。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县残疾人联合会第七次代表大会	2022 年 12 月 6 日-12 月 7 日	150 人	3	
2	残疾人抽样调查	2023 年 9 月 1 日	8 个镇	0.7	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆

0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 507.67 万元，当年政府性基金预算当年拨款 41.85 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 20.58 万元，较上年增加 8.82 万元，主要原因是人员经费标准提升。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：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。

2. 预算绩效管理：是指根据绩效理念，制定明确的公共支出绩效目标，建立规范的绩效评价指标体系，对绩效目标的实现程度及其效果进行科学、客观、公正的衡量比较和综合评判，并把评价结果与预算编制紧密结合起来等环节组成的不断循环的综合过程，要求花尽量少的资金、办尽量多的

实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务。

3. 工资福利支出：指反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4. 商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）