

2023 年度
新乡市残疾人联合会（本级）单位预算

二〇二三年二月

目 录

第一部分 新乡市残疾人联合会（本级）概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 新乡市残疾人联合会（本级）2023 年单位预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件：新乡市残疾人联合会（本级）2023 年单位预算表

一、单位收支预算表

二、单位收入预算表

三、单位支出预算表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出预算表

六、一般公共预算基本支出表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金支出预算表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

新乡市残疾人联合会（本级）概况

一、新乡市残疾人联合会（本级）主要职责

新乡市残疾人联合会内设四部一室：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体部、维权部。主要职责是为全市残疾人提供各项服务，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担市政府托付的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。具体如下：

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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担市政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置情况

本预算为新乡市残疾人联合会（本级）单位预算。

第二部分

新乡市残疾人联合会（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

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年收入总计 579.11 万元，支出总计 579.11 万元，与 2022 年预算相比，收入减少 118.43 万元，下降 16.98%。主要原因：根据市委、市政府过紧日子的要求，对项目预算进行压减；支出减少 118.43 万元，下降 16.98%。主要原因：根据市委、市政府过紧日子的要求，对项目预算进行压减。

二、收入预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年收入合计 579.11 万元，其中：一般公共预算收入 579.11 万元；政府性基金收入 0.00 万元；国有资本经营预算收入 0.00 万元；财政专户管理资金收入 0.00 万元；事业收入 0.00 万元；事业单位经营收入 0.00 万元；上级补助收入 0.00 万元；附属单位上缴收入 0.00 万元；其他收入 0.00 万元；上年结转结余收入 0.00 万元。

三、支出预算总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年支出合计 579.11 万元，其中：基本支出 297.98 万元，占 51.45%；项目支出 281.13 万元，占 48.55%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算收支预算

579.11 万元，无政府性基金收支预算。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 118.43 万元，下降 16.98%，主要原因：根据市委、市政府过紧日子的要求，对项目预算进行压减。

五、一般公共预算支出情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算支出年初预算为 579.11 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 562.47 万元，占 97.13%；卫生健康（类）支出 16.64 万元，占 2.87%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 297.98 万元。其中：人员经费 271.54 万元，占 91.13%；公用经费 26.44 万元，占 8.87%。

七、“三公”经费支出情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 1.80 万元。2023 年“三公”经费支出预算数与 2022 年预算保持一致。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 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。预算数与 2022 年保持一致。

（二）公务接待费 0.50 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。预算数与 2022 年保持一致。

（三）公务用车购置及运行费 1.30 万元，其中：公务用车

购置费 0.00 万元；公务用车运行维护费 1.30 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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数与 2022 年保持一致。公务用车运行维护费预算数与 2022 年保持一致。

八、政府性基金预算支出情况说明

我单位 2023 年无使用政府性基金预算拨款安排的支出，年初预算为 0.00 万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年机构运转经费支出预算 26.44 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2023 年政府采购预算安排 134.58 万元，其中：政府采购货物预算 65.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 69.58 万元。

（三）绩效目标设置情况说明

我单位 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指标，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。

（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 1

辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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：是指部门取得的除“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，按国家规定提取、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，部门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、行政（事业）单位机构运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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：

新乡市残疾人联合会（本级）2023 年单位预算表

预算 01 表

2023 年单位收支预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	579.11	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	297.98	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	562.47
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	16.64
		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	
		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	579.11	本 年 支 出 合 计	579.11
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	579.11	支 出 总 计	579.11

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位收入预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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	579.11	579.11	579.11	297.98														
305	新乡市残疾人联合会	579.11	579.11	579.11	297.98														
305001	新乡市残疾人联合会	579.11	579.11	579.11	297.98														

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年单位支出预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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	对个人和家庭补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	579.11	297.98	227.47	44.07	26.44		281.13	130.00	151.13
			305	新乡市残疾人联合会	579.11	297.98	227.47	44.07	26.44		281.13	130.00	151.13
208	05	01		行政单位离退休	45.24	45.24		44.07	1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85						
208	11	01		行政运行	219.03	219.03	193.76		25.27				
208	11	02		一般行政管理事务	130.00						130.00	130.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	151.13						151.13		151.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.51	8.51	8.51						
210	11	03		公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13						

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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	579.11	一、本年支出	579.11	579.11	297.98		
（一）一般公共预算拨款	579.11	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	297.98	（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	562.47	562.47	281.34		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	16.64	16.64	16.64		
		（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					
		（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	579.11	支出合计	579.11	579.11	297.98		

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码				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	单位代码	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	579.11	297.98	227.47	44.07	26.44		281.13	130.00	151.13
			305	新乡市残疾人联合会	579.11	297.98	227.47	44.07	26.44		281.13	130.00	151.13
208	05	01		行政单位离退休	45.24	45.24		44.07	1.17				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.85	16.85	16.85						
208	11	01		行政运行	219.03	219.03	193.76		25.27				
208	11	02		一般行政管理事务	130.00						130.00	130.00	
208	11	99		其他残疾人事业支出	151.13						151.13		151.13
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.22	0.22	0.22						
210	11	01		行政单位医疗	8.51	8.51	8.51						
210	11	03		公务员医疗补助	8.13	8.13	8.13						

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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				297.98	271.54	26.44
30302	退休费	50905	离退休费	44.07	44.07	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.17		1.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	16.85	16.85	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	67.02	67.02	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.60	42.60	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	16.26	16.26	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	67.88	67.88	
30201	办公费	50201	办公经费	5.70		5.70
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.30		1.30
30229	福利费	50201	办公经费	3.39		3.39
30239	其他交通费用	50201	办公经费	12.17		12.17
30228	工会经费	50201	办公经费	2.71		2.71
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.22	0.22	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.51	8.51	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	8.13	8.13	

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年支出经济分类汇总表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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				579.11	579.11	297.98									
305		新乡市残疾人联合会				579.11	579.11	297.98									
303	02	退休费	509	05	离退休费	44.07	44.07	44.07									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	83.95	83.95	1.17									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	16.85	16.85	16.85									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	67.02	67.02	67.02									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	42.60	42.60	42.60									

301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	16.26	16.26	16.26									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	67.88	67.88	67.88									
302	01	办公费	502	01	办公经费	23.36	23.36	5.70									
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	1.30	1.30	1.30									
302	29	福利费	502	01	办公经费	3.39	3.39	3.39									
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.17	12.17	12.17									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.71	2.71	2.71									
302	06	电费	502	01	办公经费	33.00	33.00										
302	09	物业管理费	502	01	办公经费	69.58	69.58										

302	05	水费	502	01	办公经费	7.00	7.00										
302	26	劳务费	502	05	委托业务费	5.00	5.00										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	1.35	1.35										
301	99	其他工资福利支出	501	01	工资奖金津补贴	5.50	5.50										
303	06	救济费	509	01	社会福利和救助	16.80	16.80										
309	01	房屋建筑物购建	504	01	房屋建筑物购建	14.33	14.33										
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00										
302	11	差旅费	502	01	办公经费	4.00	4.00										
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	3.00	3.00										

302	13	维修(护)费	502	09	维修(护)费	4.00	4.00										
302	14	租赁费	502	01	办公经费	3.91	3.91										
302	15	会议费	502	02	会议费	0.30	0.30										
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.50	0.50										
302	18	专用材料费	502	04	专用材料购置费	9.42	9.42										
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.22	0.22	0.22									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.51	8.51	8.51									
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	8.13	8.13	8.13									

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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	
1.80	0.00	1.30	0.00	1.30	0.50

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 年政府性基金支出预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故此表无数据。

2023 年项目支出预算表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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		
		合计	281.13	281.13							
	305	新乡市残疾人联合会	281.13	281.13							
其他运转类	办公场所运行维护费	新乡市残疾人联合会	130.00	130.00							
特定目标类	工作经费	新乡市残疾人联合会	58.00	58.00							
特定目标类	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目	新乡市残疾人联合会	13.80	13.80							
特定目标类	康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	新乡市残疾人联合会	14.33	14.33							
特定目标类	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	新乡市残疾人联合会	65.00	65.00							

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：新乡市残疾人联合会（本级）

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
305		281.13	281.13										
305001	新乡市残 疾人联合 会	281.13	281.13										
410700220 000000018 440	办公场所 运行维护 费	130.00	130.00			办公场所运行维护费控制情况	≤130 万元	物业服务人员	20 人	残疾人综合服务中心正常运转	保障	职工满意度	≥90%
								维修工程质量优良	达到国家建筑施工规范标准			残疾人群众满意度	≥90%
								物业服务范围	3.5 万平方米				
								物业服务质量	达到合同标准				
								资金支付及时性	及时				

410700220000000018443	康复中心项目建设（残疾人综合服务中心）	14.33	14.33			康复中心项目建设尾款	14.33 万元	资金支付及时性	2023 年 12 月 31 日之前	满足残疾人康复或托养需求	效果明显	综合服务中心康复或托养的残疾人满意度	≥90%
								完成预算项目数	4 项				
								质量验收合格	达到标准				
								资金支付合规性	合规				
410700220000000018507	新乡市残联残疾人辅助器具购置项目	65.00	65.00			辅助器具购置成本	≤65 万元	确保按时为全市的残疾人适配辅助器具	及时	解决 889 名残疾人出行、生活难题	效果明显	受益残疾人员满意度	≥90%
								受益人数	≤723 人				
								采购辅助器具合格率	100%				
								采购辅助器具范围	在相关目录内				
410700220000000025759	残疾人大学生和贫困残疾人子女大学生助学项目	13.80	13.80			项目支出控制情况	≤13.8 万元	资助人数	46 人	提升残疾人素质	提高	当年受助残疾大学生和贫困残疾人子女大学生满意度	100%
								资助对象	符合文件要求	改善残疾大学生学习生存状况馈社会	改善		
								资金支付及时性	及时				
410700220000000029	工作经费	58.00	58.00			工作经费总额	≤58 万元	慰问困难残疾人户数	≥30 户	提高党支部凝聚力	提高	残疾人对残联工作满意度	≥90%

766								工作正常运转率	100%	宣传残疾人事业、营造良好的助残氛围	取得良好效果		
								项目完成时间	2023 年 12 月 31 日	信访维稳、保障残疾人权益	改善		
								补助协会个数	5 个	完善我市残疾人“两个体系”，为全市的 30 万残疾人服务。	取得良好效果		
								开展宣传活动次数	1 次	开展创建文明城市文明单位工作，提升文明程度	提升		