

2023 年唐河县残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 唐河县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 唐河县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：唐河县残疾人联合会 2023 年部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门（单位）整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

唐河县残疾人联合会概况

一、唐河县残疾人联合会主要职责

（一）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。

（二）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。

（三）开展残疾人康复、教育、扶贫、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）沟通残疾人与政府之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预

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。

二、唐河县残疾人联合会预算算单位构成

唐河县残疾人联合会，现有在职在编人员 17 人，均为财政全额供给。内设机构为：办公室，康复部门等。

唐河县残疾人联合会部门预算包括本级单位预算。

1.唐河县残疾人联合会本级

唐河县残疾人联合会 2023 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会 2023 年收入总计 851.2 万元，支出总计 851.2 万元，与 2022 年预算相比，收入增加 260.4 万元，增长 44.07%。主要原因：政府性基金收入增加；支出增加 260.4 万元，增长 44.07%。主要原因：政府性基金支出增加。

二、收入预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会 2023 年收入合计 851.2 万元，其中：一般公共预算 649.3 万元；政府性基金收入 201.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会 2023 年支出合计 851.2 万元，其中：基本支出 160.7 万元，占 18.88%；项目支出 690.5 万元，占 81.12%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

唐河县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 649.3 万元，政府性基金收支预算 201.9 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算增加 221.8 万元 增长 51.88%，主要原因：人员经费增加及项目收支增加；政府性基金收支预算增加 38.6 万元，增长 23.63%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

唐河县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 649.3 万元。主要用于以下方面：社会保障就业（类）支出 649.3 万元，占 100%。

六、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部门预算管理的特点，分设部门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。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。

七、政府性基金预算支出决算情况说明

我单位 2023 年府性基金预算支出年初预算为 201.9 万元。支出具体情况如下：残疾人事业的彩票公益金支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2023 年“三公”经费预算为 0.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 0.8 万元。

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。

（二）公务用车购置及运行费0.5万元，其中，公务用车

购置费0万元；公务用车运行维护费0.5万元，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年相比无变化。公务用车运行维护费预算数比2022年增加0.5万元，主要原因：业务增加。

(三) 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2020年增加0.3万元。主要原因：业务增加。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

唐河县残疾人联合会2023年机关运行经费支出预算160.7万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要人员工资福利支出及商品服务支出。

(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

唐河县残疾人联合会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0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0辆，其他用车1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）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有0项，我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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。

八、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：

唐河县残疾人联合会 2023 年部门预算表