

2023 年度兰考县残疾人联合会 部门预算公开

2023 年 3 月

目 录

第一部分 兰考县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

第二部分 兰考县残疾人联合会 2023 年度部门预算情况 说明

第三部分 名词解释

附件： 兰考县残疾人联合会 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、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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

第一部分

兰考县残疾人联合会概况

一、兰考县残疾人联合会主要职责

（一）听取残疾人意见，反应残疾人需求，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）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。

（四）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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担兰考县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担县政府交办的有关事项。

二、兰考县残疾人联合会部门所属预算单位构成情况

纳入本部门 2023 年度部门预算编制范围的单位共一个：
兰考县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

兰考县残疾人联合会单位内设机构 4 个，包括办公室、
康复部、组联部、教就部。

第二部分

兰考县残疾人联合会 2023 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年收入总计 591.62 万元，支出总计 591.62 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 5.62 万元，下降 0.94%。主要原因：厉行勤俭节约。

二、收入预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年收入合计 591.62 万元，其中：一般公共预算 591.62 万元；政府性基金收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年支出合计 591.62 万元，其中：基本支出 242.04 万元，占 40.91%；项目支出 349.58 万元，占 59.09%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年一般公共预算收支预算 591.62 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收支预算减少 5.62 万元，下降 0.94%，主要原因：厉行勤俭节约；政府性基金收支预算变动 0 万元，变动 0%，主要原因：我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出年初预算为 591.62 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 489.29 万元，占 82.7%；卫生健康（类）支出 7.42 万元，占 1.26%；其他支出（类）94.91 万元，占 16.04%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 242.04 万元。其中：人员经费支出 230.84 万元，占 95.37%；公用经费支出 11.20 万元，占 4.63%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算为 5 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年无变化。

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 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2022 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2022 年无变化。

（三）公务接待费 0 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 年无变化。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县残疾人联合会2023年机构运转经费支出预算11.2万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含邮电费、印刷费、水费、差旅费、办公费、其他商品和服务支出等。

（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

2022年，我部门共组织对22个项目进行了预算绩效评价，涉及资金425.82万元。2023年，兰考县残疾人联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我部门拟组织对20个项目进行预算绩效评价，涉及资金349.58万元。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。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，我部门共有车辆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，主要是为全县残疾人下乡办证服务；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

我部门2023年没有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：是指县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。

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：是指纳入县级财政预算管理，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。

八、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（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。