

附件 1

西宁市城东区 残疾人联合会

2023 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

6、承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、机构设置

无

三、部门预算单位构成

西宁市城东区残疾人联合会独立核算预算单位 1 个，无下设二级预算单位。

序号	单位名称
1	
2	
3	

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	362.95	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	89	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	404.01
		九. 卫生健康支出	5.7
		十. 节能环保支出	
		十一. 城乡社区支出	
		十二. 农林水支出	
		十三. 交通运输支出	
		十四. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	6.07
		十六. 其他支出	90.2
本 年 收 入 合 计	451.95	本 年 支 出 合 计	505.98
十. 上年结转	54.03	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	505.98	支 出 总 计	505.98

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	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
西宁市城东区残疾人联合会	505.98	54.03	362.95	89							

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	505.98	83.79	422.19			
208	208-社会保障和就业支出	404.01	72.02	331.99			
20805	20805-行政事业单位养老支出	12.17	12.17				
2080505	2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44				
2080506	2080506-机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22				
2080599	2080599-其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51				
20811	20811-残疾人事业	391.84	59.84	331.99			
2081101	2081101-行政运行	59.84	59.84				
2081102	2081102-一般行政管理事务						
2081104	2081104-残疾人康复	5		5			
2081105	2081105-残疾人就业	177.25		177.25			
2081199	2081199-其他残疾人事业支出	149.75		149.75			
210	210-卫生健康支出	5.70	5.70				
21011	21011-行政事业单位医疗	5.70	5.70				
2101101	2101101-行政单位医疗	1.16	1.16				
2101102	2101102-事业单位医疗	1.62	1.62				
2101103	2101103-公务员医疗补助	2.92	2.92				
221	221-住房保障支出	6.07	6.07				
22102	22102-住房改革支出	6.07	6.07				
2210201	2210201-住房公积金	6.07	6.07				
229	229-其他支出	90.20		90.20			
22960	22960-彩票公益金安排的支出	90.20		90.20			
2296006	2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	90.20		90.20			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	451.95	一、本年支出	505.98	415.78	90.2	
（一）一般公共预算拨款	362.95	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款	89	（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
二、上年结转	54.03	（四）公共安全支出				
（一）一般公共预算拨款	52.83	（五）教育支出				
（二）政府性基金预算拨款	1.2	（六）科学技术支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（七）社会保障和就业支出	404.01	404.01		
		（八）卫生健康支出	5.7	5.7		
		（九）住房保障支出	6.07	6.07		
		（十）其他支出	90.2		90.2	
		二、结转下年				
收 入 总 计	505.98	支 出 总 计	505.98	415.78	90.2	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	362.95	83.79	279.16
208			社会保障和就业支出	351.18	72.02	279.16
208	05		行政事业单位养老支出	12.17	12.17	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	3.22	3.22	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	2.51	2.51	
208	11		残疾人事业	339.01	59.84	279.16
208	11	01	行政运行	59.84	59.84	
208	11	04	残疾人康复	5		5.00
208	11	05	残疾人就业	177.25		177.25
208	11	99	其他残疾人事业支出	96.92		96.92
210			卫生健康支出	5.70	5.70	
210	11		行政事业单位医疗	5.70	5.70	
210	11	01	行政单位医疗	1.16	1.16	
210	11	02	事业单位医疗	1.62	1.62	
210	11	03	公务员医疗补助	2.92	2.92	
221			住房保障支出	6.07	6.07	
221	02		住房改革支出	6.07	6.07	
221	02	01	住房公积金	6.07	6.07	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2023 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	83.79	76.56	7.23
301		工资福利支出	73.64	73.64	
	01	基本工资	14.84	14.84	
	02	津贴补贴	16.05	16.05	
	03	奖金	4.18	4.18	
	07	绩效工资	17.35	17.35	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	6.44	6.44	
	09	职业年金缴费	3.22	3.22	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.37	2.37	
	11	公务员医疗补助缴费	2.92	2.92	
	12	其他社会保障缴费	0.20	0.20	
	13	住房公积金	6.07	6.07	
302		商品和服务支出	7.23		7.23
	01	办公费	1.28		1.28
	07	邮电费	0.24		0.24
	08	取暖费	0.40		0.40
	11	差旅费	1.00		1.00
	13	维修（护）费	0.04		0.04
	16	培训费	0.44		0.44
	17	公务接待费	0.16		0.16
	28	工会经费	0.73		0.73
	31	公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39	其他交通费用	0.90		0.90
	99	其他商品和服务支出	0.04		0.04
303		对个人和家庭的补助	2.92	2.92	
	02	退休费	2.52	2.52	
	07	医疗费补助	0.40	0.40	

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.08		2		2	0.08	2.16		2		2	0.16

部门公开表8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	89.00		89.00
229			其他支出	89.00		89.00
229	60		彩票公益金安排的支出	89.00		89.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.00		89.00

部门公开表9

国有资本经营预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			2023年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

(备注：我单位无国有资本经营预算收入、支出、结转结余。)

第三部分 部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残联 2023 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 362.95 万元、政府性基金预算拨款收入 89 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、其他收入 0 万元、上年结转 54.03 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 404.01 万元、卫生健康支出 5.7 万元、住房保障支出 6.07 万元、其他支出 90.20 万元。西宁市城东区残联 2023 年收支总预算 505.98 万元。

二、关于西宁市城东区残联 2023 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残联 2023 年收入预算 505.98 万元，其中：上年结转 54.03 万元，占 10.68%；一般公共预算拨款收入 362.95 万元，占 71.73%；政府性基金预算拨款收入 89 万元，占 17.59%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

三、关于西宁市城东区残联 2023 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残联 2023 年支出预算 505.98 万元，其中：基本支出 83.79 万元，占 16.56%；项目支出 422.19 万元，占 83.44%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

四、关于西宁市城东区残联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残联 2023 年财政拨款收支总预算 505.98 万元，比上年增加 118.5 万元，主要是残联康复托养项目增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 362.95 万元，上年结转 52.83 万元；政府性基金预算当年拨款收入 89 万元，上年结转 1.2 万元。支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 404.01 万元、卫生健康支出 5.7 万元、住房保障支出 6.07 万元、其他支出 90.2 万元。

五、关于西宁市城东区残联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

西宁市城东区残联 2023 年一般公共预算当年拨款 362.95 万元，比上年增加 7.02 万元，增长 1.98%，主要是残联康复托养项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 351.18 万元，占 96.76%；卫生健康（类）支出 5.7 万元，占 1.57%；住房保障（类）支出 6.07 万元，占 1.67%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为6.44万元，比2022年增加3.89万元，增长152.55%。主要是社保基数调整和新增两位事业编人员。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为3.22万元，比2022年增加1.94万元，增长151.56%。主要是社保基数调整和新增两位事业编人员。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为2.52万元，比2022年增加0.07万元，增长2.87%。主要是社保基数调整和新增两位事业编人员。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为59.84万元，比2022年增加29.65万元，增加98.21%。主要是新增两位事业编人员。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2023年预算数为5万元，比2022年减少10.01万元，下降66.69%。主要是本年康复项目减少。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业支出（项）2023年预算数为177.25万元，比2022年减少15.99万元，下降8.27%。主要是本年残疾人就业项目减少。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业支出（项）2023年预算数为96.92万元，比2022年减少0.33万元，减少0.34%，主要是残疾人托养经费减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2023年预算数为1.16万元，比2022年减少0.37万元，减少24.18%。主要是社保基数调整和新增两位事业编人员。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为1.62万元，比2022年增加1.09万元，增长205.66%。主要是社保基数调整和新增两名事业编人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2023年预算数为2.92万元，比2022年增加1.35万元，增长85.99%。主要是社保基数调整。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2023年预算数为6.07万元，比2022年增加3.72万元，增长158.30%。主要是社保基数调整和新增两名事业编人员。

六、关于西宁市城东区残联2023年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残联2023年一般公共预算基本支出83.79万元，其中：

人员经费76.56万元，主要包括：基本工资14.84万元、津贴补贴16.05万元、奖金4.18万元、绩效工资17.35万元、机关事业单位基本养老保险缴费6.44万元、职业年金缴费3.22万

元、职工基本医疗保险缴费2.37万元、公务员医疗补助缴费2.92万元、其他社会保险缴费0.2万元、住房公积金6.07万元、对个人和家庭的补助2.92万元、退休费2.52万元、医疗费补助0.4万元；

公用经费7.23万元，主要包括：办公费1.28万元、邮电费0.24万元、取暖费0.4万元、差旅费1万元、维修费0.04万元、培训费0.44万元、公务接待费0.16万元、工会经费0.73万元、公务用车运行维护费2万元、其他交通费用0.9万元、其他商品和服务支出0.04万元。

七、关于西宁市城东区残联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区残联2023年一般公共预算“三公”经费预算数为2.16万元，比上年增加0.08万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加0万元；公务用车购置及运行费2万元，增加0万元；公务接待费0.16万元，增加0.08万元。2023年“三公”经费预算比上年增加0.08万元，主要是新增两名事业编人员。

八、关于西宁市城东区残联2023年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残联2023年政府性基金预算支出预算数为89万元。

政府性基金预算具体使用情况。

2023年用于彩票公益金安排的支出预算数为89万元，主要

用于残疾人事业的彩票公益金支出。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2023年预算数为89万元，比2022年增加57.46万元，增长182.18%。主要是无障碍改造项目和康复项目增加。

九、关于城东区残联2023年国有资本经营预算支出情况的说明

城东区残联2023年没有使用国有资本经营资金安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

西宁市城东区残联2023年机关运行经费财政拨款预算7.23万元，比上年预算增加2.16万元，增长29.88%。

（二）政府采购安排情况。

西宁市城东区残联2023年单位政府采购预算总额81.42万元，其中：政府采购货物预算49.22万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算32.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月底，西宁市城东区残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省级领导干部用车0辆、厅级领导干部用车0辆、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），单价100万元以上专用设备0台（套）。

(四) 绩效目标设置情况。

2023 年西宁市城东区残联预算均实行绩效目标管理，涉及项目 1 个，预算金额 21.2 万元。

预算年度：2023

金额单位：万元

项目名称	预算资金	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级指标	二级指标	三级指标			
残疾人托养服务经费	21.2 万元	残疾人托养服务是帮助智力、精神和重度肢体残疾人克服社会认知和参与能力，提升残疾人的生活自理能力和生活独立性，减轻残疾人家庭负担，促进社会和谐稳定。	产出指标	数量指标	托养服务数	≥	100	个
				质量指标	托养服务率	≥	80	%
				成本指标	托养服务标准	=	2400	元/人/年
			效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	定性	稳步提升	
				可持续影响指标	项目实施可持续时限	=	1	年
			满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	=	100	%

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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。

（七）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入

的结转和结余。

二、支出类

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）事业单位经营支出：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发生的支出。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（七）机关运行经费：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、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。

三、支出科目类

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员职业年金缴费的费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的工资等福利的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就

业（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（九）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

四、部门专业类名词

无