

**2023 年道县残疾人联合会
部门预算公开**

目 录

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、国有资本经营预算支出

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

八、名词解释

第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金预算支出表

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算支出表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2023 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

道县残疾人联合会的主要职责是：

1. 密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。
2. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
3. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。
4. 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，发展和管理残疾人事业。
5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作和政府交办的其它工作。
6. 开展法律救助工作，引导、帮助残疾人用法律维护合法权益。

（二）机构设置

道县残疾人联合会是正科级全额拨款团体，实有编制人员 11 人，其中公务员 3 人，管理人员 4 人，专业技术人员 1 人，

工勤人员 3 人，合计 11 人，机动车辆 1 台。

二、部门预算单位构成

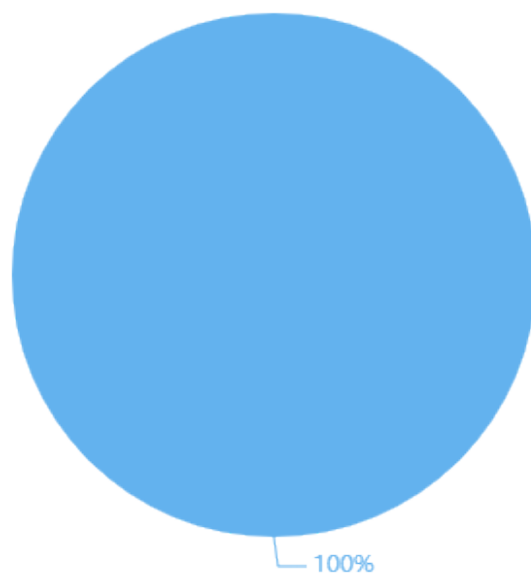
道县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2023 年部门预算编制范围的只有道县残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

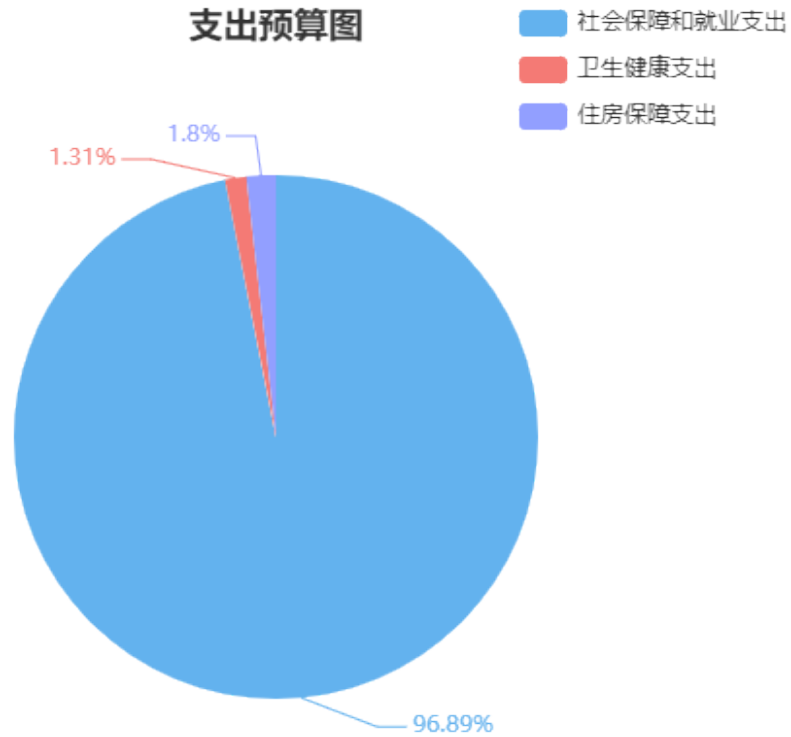
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023 年本部门收入预算 445.36 万元，其中：一般公共预算拨款 445.36 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 157.07 万元，上升 54.48%，主要是残疾人事业业务调整，相关配套工作经费相应增加。

收入预算图

一般公共预算拨款收入



(二) 支出预算: 2023年本部门支出预算445.36万元, 其中: 社会保障和就业支出431.49万元, 卫生健康支出5.83万元, 住房保障支出8.04万元。支出较去年增加157.07万元, 上升54.48%, 主要是残疾人事业业务调整, 相关配套工作经费相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2023年本部门一般公共预算拨款支出445.36万元(含上级财政补助0.00万元),其中:社会保障和就业支出431.49万元,占96.89%;卫生健康支出5.83万元,占1.31%;住房保障支出8.04万元,占1.81%。具体安排情况如下:

(一)基本支出:2023年本部门基本支出预算数135.76万元,主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二)项目支出:2023年本部门项目支出预算309.60万元,

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾人就业保障金（专批）241.80万元，主要用于重度残疾人居家托养、残疾人实用技术培训（阳光增收）、残疾学生及贫困残疾人子女助学补贴、第三代证换发、残疾人基本状况调查（动态更新）、残疾人扶贫、残疾人创业扶持、助残日、残疾儿童康复救助、辅助器具适配、精神病服药、困难残疾人家庭无障碍改造、法律援助服务、惠残政策宣传、为持证残疾人购买人身意外伤害保险；残疾人事业补助资金-上级指标67.80万元，主要用于7岁以上残疾人康复、残疾人就业、机动轮椅车燃油补贴。

五、政府性基金预算支出

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

六、国有资本经营预算支出

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2023年本部门机关运行经费11.00万元，比上年预算减少4.00万元，下降26.67%，主要是人员减少，2022年有工作人员退休。

（二）“三公”经费预算：2023年本部门“三公”经费预算数为2.50万元，其中，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年减少2.80万元，主要是本单位继续厉行节约，尽可能压缩招三公经费的支出。

（三）一般性支出情况：2023年本部门会议费预算0万元；培训费预算0万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2023年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2022年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行绩效管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 445.36 万元，其中，基本支出 135.76 万元，项目支出 309.60 万元。

八、名词解释

1. 机关运行经费：是指各单位的公用经费，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、专用资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. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2023 年部门预算表

2023年部门预算公开表

单位编码： 204001

单位名称： 道县残疾人联合会

部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表

收支总表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	445.36	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	135.76	一、机关工资福利支出	124.76
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	124.76	二、机关商品和服务支出	11.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	11.00	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	309.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出		七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	431.49	按项目管理的对个人和家庭的补助	309.60	八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	309.60
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.83	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	8.04				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	445.36	本年支出合计	445.36	本年支出合计	445.36	本年支出合计	445.36
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	445.36	支出总计	445.36	支出总计	445.36	支出总计	445.36

支出总表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项								
			合计		445.36	135.76	309.60			
			204	道县残疾人联合会	445.36	135.76	309.60			
			204001	道县残疾人联合会	445.36	135.76	309.60			
208			208	社会保障和就业支出	431.49	121.89	309.60			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72				
208	11		20811	残疾人事业	420.77	111.17	309.60			
208	11	01	2081101	行政运行	111.17	111.17				
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	309.60		309.60			
210			210	卫生健康支出	5.83	5.83				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83				
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.83	5.83				
221			221	住房保障支出	8.04	8.04				
221	02		22102	住房改革支出	8.04	8.04				
221	02	01	2210201	住房公积金	8.04	8.04				

财政拨款收支总表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	445.36	一、本年支出	445.36
（一）一般公共预算拨款	445.36	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	431.49
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.83
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	8.04
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	445.36	支 出 总 计	445.36

一般公共预算支出表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出				项目支出	
						小计	人员经费				公用经费
类	款	项		工资福利支出	商品和服务支出		对个人和家庭的补助				
				合计	445.36	135.76	124.76	0.00	0.00	11.00	309.60
			204	道县残疾人联合会	445.36	135.76	124.76	0.00	0.00	11.00	309.60
			204001	道县残疾人联合会	445.36	135.76	124.76	0.00	0.00	11.00	309.60
208			208	社会保障和就业支出	431.49	121.89	110.89	0.00	0.00	11.00	309.60
208	05		20805	行政事业单位养老支出	10.72	10.72	10.72	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72	10.72				
208	11		20811	残疾人事业	420.77	111.17	100.17	0.00	0.00	11.00	309.60
208	11	01	2081101	行政运行	111.17	111.17	100.17			11.00	
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	309.60						309.60
210			210	卫生健康支出	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.83	5.83	5.83	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	02	2101102	事业单位医疗	5.83	5.83	5.83				
221			221	住房保障支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02		22102	住房改革支出	8.04	8.04	8.04	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	2210201	住房公积金	8.04	8.04	8.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障缴 费	住房公积 金	其他工资福 利支出	合计	工资福利支出	其他对事业单 位补助
				合计	124.76	124.76	100.17	16.55	8.04				
			204	道县残疾人联合会	124.76	124.76	100.17	16.55	8.04				
			204001	道县残疾人联合会	124.76	124.76	100.17	16.55	8.04				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72	10.72		10.72					
208	11	01	204001	行政运行	100.17	100.17	100.17						
210	11	02	204001	事业单位医疗	5.83	5.83		5.83					
221	02	01	204001	住房公积金	8.04	8.04			8.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总 计	工资津补贴					社会保障缴费					住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费		其他社 会保障 缴费	合计	伙食补 助费	医疗费
				合计	124.76	100.17	39.47	18.56	30.64	11.49	16.55	10.72		5.83		8.04				
			204	道县残疾人联合会	124.76	100.17	39.47	18.56	30.64	11.49	16.55	10.72		5.83		8.04				
			204001	道县残疾人联合会	124.76	100.17	39.47	18.56	30.64	11.49	16.55	10.72		5.83		8.04				
208	05	05	204001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.72						10.72	10.72								
208	11	01	204001	行政运行	100.17	100.17	39.47	18.56	30.64	11.49										
210	11	02	204001	事业单位医疗	5.83						5.83		5.83							
221	02	01	204001	住房公积金	8.04											8.04				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	机关商品和服务支出										对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	办公经费	会议费	培训费	专用材料购置费	委托业务费	公务接待费	因公出国(境)费用	公务用车运行维护费	维修(护)费	其他商品和服务支出	合计	商品和服务支出
				合计	11.00	11.00	6.50				1.50		1.00		2.00			
			204	道县残疾人联合会	11.00	11.00	6.50				1.50		1.00		2.00			
			204001	道县残疾人联合会	11.00	11.00	6.50				1.50		1.00		2.00			
208	11	01	204001	行政运行	11.00	11.00	6.50				1.50		1.00		2.00			

一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称(功能科目)	总计	办公费	印刷费	咨询费	手续费	水费	电费	邮电费	取暖费	物业管理费	差旅费	因公出国(境)费用	维修(护)费	租赁费	会议费	培训费	公务接待费	专用材料费	被装购置费	专用燃料费	劳务费	委托业务费	工会费	福利费	公务用车运行维护费	其他交通费	税金及附加	其他商品和服务支出
类	款	项																														
				合计	11.00	1.00															1.50						5.50		1.00			2.00
			204	道县残疾人联合会	11.00	1.00															1.50						5.50		1.00			2.00
			204001	道县残疾人联合会	11.00	1.00															1.50						5.50		1.00			2.00
208	11	01	204001	行政运行	11.00	1.00															1.50						5.50		1.00			2.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.50		1.00		1.00	1.50
204	道县残疾人联合会	2.50		1.00		1.00	1.50
204001	道县残疾人联合会	2.50		1.00		1.00	1.50

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出							
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助
				合计	0.00												

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：道县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。

