

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市残疾人联合会 编制

2023 年 4 月

目 录

目 录.....	- 2 -
第一部分 铜仁市残疾人联合会概况.....	- 1 -
一、部门主要职能.....	- 1 -
二、部门机构设置.....	- 2 -
（一）预算单位构成.....	- 2 -
（二）内设机构设置.....	- 2 -
（三）下属事业管理单位.....	- 4 -
三、部门人员构成.....	- 4 -
第二部分 铜仁市残疾人联合会 2023 年预算公开报表.....	- 6 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年部门收支总表.....	- 6 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年部门收入预算总表.....	- 8 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年部门支出预算总表.....	- 9 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总表.....	- 11 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表.....	- 12 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）.....	- 13 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表.....	- 15 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表.....	- 16 -
铜仁市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表.....	- 16 -

铜仁市 2023 年基本支出预算总表.....	- 17 -
单位：万元.....	- 17 -
铜仁市 2023 年项目支出预算总表.....	- 19 -
单位：万元.....	- 19 -
第三部分 铜仁市残疾人联合会 2023 年预算安排说明.....	- 20 -
一、部门收支总体情况说明.....	- 20 -
二、部门收入总体情况说明.....	- 20 -
三、部门支出总体情况说明.....	- 22 -
四、财政拨款收支总体情况说明.....	- 23 -
五、基本支出预算总体情况说明.....	- 23 -
六、项目支出预算总体情况说明.....	- 24 -
七、财政拨款“三公”经费支出情况说明.....	- 25 -
八、政府性基金预算支出情况说明.....	- 25 -
九、国有资本经营预算支出情况说明.....	- 25 -
第四部分 其他重要事项说明.....	- 27 -
一、部门运行经费安排情况.....	- 27 -
二、政府采购情况.....	- 27 -
三、国有资产占有使用情况.....	- 27 -
四、预算绩效管理情况.....	- 27 -
五、部分专有名词解释.....	- 30 -

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，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、扶贫解困、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。

（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）对县、自治县、市、特区残联领导班子的调整配备提出建议或意见，做好县级残联领导干部的

业务培训工作。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 指导和管理各类残疾人社会组织。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担地委、行署交办的其他工作。

二、部门机构设置

(一) 预算单位构成

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门预算单位包括：市残联本级及下属 2 个下属事业管理单位，具体为：参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市残疾人联合会；下属事业管理单位：贵州省铜仁市残疾人劳动就业指导服务部，贵州省铜仁市康复中心；均为财政全额拨款事业单位，财务均由铜仁市残疾人联合会机关统一核算，部门预算即为本级预算。

(二) 内设机构设置

铜仁市残疾人联合会内设机构 4 个，分别为：

1、办公室

负责机关文秘、信息、网络、统计、档案、保密、综治、安全和日常行政管理工作；综合协调机关重要政务、事务；负责单位会议的组织安排及决定事项的督办；组织起草重要文件、报告和制定各项规章制度；对全市残疾人事业发展情况进行综合研究和信息分析，提供决策依据和建议，编制残疾人事业发展规划和计划等工作；负责机关及直属单位的人事劳资工作；承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成上级交办的其他工作。

2、康复科

组织制定并实施残疾人康复工作计划；开展聋儿语训、助听器和助视器适配、精神病防治、智障儿童康复训练、脑瘫儿童康复训练、麻风畸残矫治、假肢和矫形器装配及其功能训练等工作；组织开展残疾预防和康复人才培养，指导基层和社区残疾人康复服务工作；指导管理残疾人康复机构；负责协助指导残疾人辅助器具服务工作，组织制定并实施残疾人辅助器具服务计划，指导辅助器具需求调查、供应、服务工作；完成上级交办的其他工作。

3、宣传文化体育科

组织拟定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家、省、市发展残疾人事业方针、政策；协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品，开展残疾人文化艺术和体育活动，管理和发展残疾

人文化体育，抓好残疾人文体人才的挖掘培训工作；组织开展志愿者助残活动；完成上级交办的其他工作。

4、维权科

参与研究、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的政策；监督检查《残疾人保障法》《贵州省残疾人保障条例》的贯彻执行情况，指导区、县残联的法制建设和政策研究；协助办理市人大代表、市政协委员有关残疾人的议案、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和服务协调工作；负责残疾人燃油补贴发放、无障碍设施建设的推进和残疾人的信访工作；完成上级交办的其他工作。

（三）下属事业管理单位

铜仁市残疾人联合会下属事业管理单位 2 个，分别为：

1、贵州省铜仁市残疾人劳动就业指导服务部

开展残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业介绍等工作。

2、贵州省铜仁市康复中心

主要承担全市康复中心和托养中心评估建设，协助机关康复科工作。

三、部门人员构成

铜仁市残疾人联合会（含所属机构）核定编制数为 19 人，其中：本级行政编制 0 人、事业编制 10 人

（含参公事业编制）；铜仁市残疾人劳动就业指导服务部行政编制 0 人、事业编制 4 人；铜仁市康复中心行政编制 0 人、事业编制 5 人。2022 年年末实有人数总计 12 人，其中：本级 12 人（在职人员 12 人，离退休人员 11 人）；铜仁市残疾人劳动就业指导服务部 4 人（在职人员 4 人，离退休人员为 0 人）；铜仁市康复中心 5 人（在职人员 5 人，离退休人员为 0 人）。

第二部分 铜仁市残疾人联合会 2023 年预算公开报表

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门收支预算总表

（本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目）

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、一般公共预算收入	436.27	一、一般公共服务支出		
其中：原一般公共预算收入	436.27	三、国防支出		
纳入一般公共预算管理非税收入		四、公共安全支出		
二、政府性基金预算拨款收入		五、教育支出		
三、国有资本经营预算收入		六、科学技术支出		
四、财政专户管理非税收入		七、文化旅游体育与传媒支出		
五、单位资金收入		八、社会保障和就业支出	394.79	
		十、卫生健康支出	13.23	
		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		
		二十、自然资源海洋气象等支出		
		二十一、住房保障支出	28.25	
		二十二、粮油物资储备支出		

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目)

单位：万元

2023 年收入		2023 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		二十四、灾害防治及应急管理支出		
		二十九、其他支出		
本年收入合计	436.27	本年支出合计		
上年结转		结转下年		
收 入 总 计	436.27	支 出 总 计	436.27	

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 (单位) 名称	收入总计	本年收入											上年结转结余							
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+1 9+20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	436.27	436.27	436.27	436.27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市残疾人联合会	436.27	436.27	436.27	436.27				0						0	0					

铜仁市残疾人联合会 2023 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出															年终结转结余 (非财政拨款)	备注	
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出			项目支出
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12+ 15+18+2 1	3 = 7+10 +13+ 16+1 9+22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计																						
201	一般公共服务支出	0																				
208	社会保障和就业支出	394.79	369.79	25	394.79	394.79	369.79	25														
20805	行政事业单位养老支出	90.92	90.92		90.92	90.92	90.92															
2080501	行政单位离退休	40.72	70.72		40.72	40.72	40.72															
2080505	机关事业单位基本养	31.64	31.64		31.64	31.64	31.64															

铜仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出					备注
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	436.27	一、一般公共服务支出					
（一）一般公共预算拨款	436.27	三、国防支出					
（二）政府性基金预算拨款		四、公共安全支出					
（三）国有资本经营预算收入		五、教育支出					
（四）财政专户管理收入		六、科学技术支出					
		七、文化旅游体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	394.79	394.79			
		十、卫生健康支出	13.23	13.23			
		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					
		二十、自然资源海洋气象等支出					
		二十一、住房保障支出	28.25	28.25			
		二十二、粮油物资储备支出					
		二十四、灾害防治及应急管理支出					
		二十九、其他支出					
二、上年结转		二、结转下年					
收入总计	436.27	支出总计	436.27	436.27			

铜仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算支出表

(本表支出按政府收支功能分类科目填列至“项”级科目)

单位：万元

科目编码	科目名称	小 计	基本支出	项目支出	备注
201	一般公共服务支出				
208	社会保障和就业支出				
20805	行政事业单位离退休	90.92	90.92		
2080501	行政单位离退休	40.72	40.72		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	31.64	31.64		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.31	1.31		
2080599	其他行政事业单位养老支出	17.25	17.25		
20811	残疾人事业支出	303.87	278.87	25	
2081101	行政事业支出	278.87	278.87		
2081199	其他残疾人事业支出	25		25	
210	卫生健康支出				
21011	行政事业单位医疗	13.23	13.23		
2101101	行政单位医疗	13.23	13.23		
2101102	事业单位医疗				
221	住房保障支出				
22102	住房改革支出	28.25	28.25		
2210201	住房公积金	28.25	28.25		
合计		436.27	411.27	25	

铜仁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目			部门预算经济分类科目		
**	合 计	436.27	**	合 计	合 计
501	机关工资福利支出	309.09	301	工资福利支出	309.09
50101	工资奖金津补贴	233.67	30101	基本工资	95.38
			30102	津贴补贴	63.70
			30103	奖金	52.88
			30107	绩效工资	21.71
50102	社会保障缴费	47.17	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	31.64
			30109	职业年金缴费	1.31
			30110	职工基本医疗保险缴费	13.23
			30112	其他社会保障缴费	0.99
50103	住房公积金	28.25	30113	住房公积金	28.25
502	机关商品和服务支出	69.21	302	商品和服务支出	69.21
50201	办公经费	34.69	30201	办公费	5.00
			30202	印刷费	0.20
			30205	水费	0.80
			30206	电费	1.30
			30207	邮电费	3.21
			30211	差旅费	4.00
			30228	工会经费	3.60
			30229	福利费	4.16
			30239	其他交通费用	12.42

50202	会议费	1.62	30215	会议费	1.62
50206	公务接待费	1.20	30217	公务接待费	1.20
50207	因公出国（境）费用	0	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	4.00	30231	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	27.70	30299	其他商品和服务支出	2.70
			30299	其他商品和服务支出	25.00
509	对个人和家庭的补助	57.97	303	对个人和家庭的补助	57.97
50905	离退休费	57.97	30302	退休费	40.72
			3032	退休费	17.25

铜仁市残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2022 年初 预算数	2023 年初预算数				2023 年与上年 预算数增减变化 额	2023 年与上年预算 数相比增减变化比 率	备注
		小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算			
合计	5.20	5.20	5.20	0	0	0%	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0					
二、公务接待费	1.20	1.20	1.20			0	0%	
三、公务用车购置及运行维护费								
1. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00			0	0%	
2. 公务用车购置费								

说明：1、因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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）费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

7、部门“三公”经费无相关支出的，须填“0”。

铜仁市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	政府性基金预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
			无	0			
合计							

铜仁市残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码			科目名称	国有资本经营预算支出			备注
类	款	项		合计	基本支出	项目支出	
			无	0			
合计							

铜仁市 2023 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出 合计	财政拨款				财政 专户 管理 资金	单位资金					
		科目编 码	科目名称	科目编 码	科目名称		小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有 资本 经营 预算 收入		小计	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				411.27	411.27	411.27									
铜仁 市残 疾人 联合 会		2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	40.72	40.72	40.72									
		2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	50102	社会保障 缴费	31.64	31.64	31.64									
		2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	50102	社会保障 缴费	1.31	1.31	1.31									
		2080599	其他行政事业单位 养老支出	50905	离退休费	17.25	17.25	17.25									
		2081101	行政运行	50101	工资奖金 津补贴	233.67	95.38	95.38									
				50102	社会保障 缴费	0.99	0.99	0.99									

			50201	办公经费	34.69	5.00	5.00									
			50202	会议费	1.62	1.62	1.62									
			50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20									
			50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00									
			50299	其他商品和服务支出	2.70	2.70	2.70									
	2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	13.23	13.23	13.23									
	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	28.25	28.25	28.25									

铜仁市 2023 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	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
铜仁市残疾人联合会		合计				25	25	25									
		2081199	其他残疾人事业支出	50299	其他商品和服务支出	25.00	25.00	25.00									

第三部分 铜仁市残疾人联合会 2023 年预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 436.27 万元，其中：本年收入 436.27 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 436.27 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 436.27 万元，其中：本年支出 436.27 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 394.79 万元；卫生健康支出 13.23 万元；住房保障支出 28.25 万元；2022 年预计年末无结转。

3. 铜仁市残疾人联合会 2023 年收支总预算 436.27 万元，比 2022 年收支总预算**增加** 76.34 万元，主要原因人员增加，工资福利等支出增加。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 436.27 万元全部为当年预算，比上年**增加** 76.34 万元，主要原因一是人员增加，工资福利支出增加。收入预算总额包括公共预算拨款收入 436.27 万元，占总收入的 100%；财政专户管理资金收入 0 万元，占总收入的 0%；单位资金收入 0 万元，占总收入的 0%；上年结转本年度单位继续安排

使用 0 万元，占总收入的 0%；其他收入 0 万元，占总收入的 0%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 394.79 万元，占总收入的 90.49%；卫生健康支出 13.23 万元，占总收入的 3.03%；住房保障支出 28.25 万元，占总收入的 6.48%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0 万元。

2. 社会保障和就业支出（208 类）**394.79 万元**。其中：行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位离退休（01 项）**40.72 万元**，占总收入的 9.34%；行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）**31.64 万元**，占总收入的 7.25%；行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）**1.31 万元**，占总收入的 0.30%；行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）**17.25 万元**，占总收入的 3.95%。残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）**278.87 万元**，占总收入的 63.92%；残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）**25 万元**，占总收入的 5.73%。

社会保障和就业支出比上年增加 65.46 万元，原因是人员增加，工资福利等支出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）**13.23 万元**。其中：行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）**13.23 万元**，占总收入的 3.03%。卫生健康支出比上年增加 3.61 万元，原因是人员增加，个人医保基数略有提高。

4. 住房保障支出(221类)住房改革支出(02款)住房公积金(01项)28.25万元,占总收入的6.48%。比上年增加7.27万元,原因是人员增加。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额436.27万元,比上年增加76.34万元,主要原因是人员增加,工资福利支出等增加。其中:基本支出411.27万元,占部门支出的94.27%,比上年增加51.34万元,主要原因是人员增加,工资福利支出等增加;项目支出25万元,占部门支出的5.73%,比上年增加25万元,主要原因是保障铜仁市残疾人联合会第三次代表大会工作支出。

基本支出主要用于保障单位基本正常运转的人员和公用经费的支出,按支出功能分为:一般公共服务支出(201类)0万元,占总支出的0%,与上年不变。社会保障和就业支出(208类)394.79万元,占总支出的90.49%,比上年增加65.46万元,原因是人员增加,工资福利等支出增加;卫生健康支出(210类)13.23万元,占总支出的3.03%,比上年增加3.61万元,原因是人员增加,医保基数略有提高;住房保障支出(221类)28.25万元,占总支出的6.48%,比上年增加7.27万元,主要原因是人员增加。

项目支出25万元,占部门支出的5.73%,主要原因是保障铜仁市残疾人联合会第三次代表大会工作支出。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 436.27 万元，其中：本年收入 436.27 万元，上年结转结余 0 万元。其中：一般公共预算拨款 436.27 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。上年结转本年度单位继续安排使用 0 万元。

2. 部门支出预算总额 436.27 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 394.79 万元；卫生健康支出 28.25 万元；住房保障支出 28.25 万元。结转下年 0 万元。

2023 年财政拨款收支预算总额比上年增加 76.34 万元，主要原因是人员增加，工资福利支出等增加。

五、基本支出预算总体情况说明

2023 年部门基本支出总额为 411.27 万元，其中：人员经费支出 367.06 万元，公用经费支出 44.21 万元，比上年增加 51.34 万元，主要原因是人员增加，交通补贴和通讯费增加。

人员经费支出 367.06 万元，比上年**增加 48.27** 万元，主要原因是人员增加，工资福利等支出增加。该支出具体包括工资福利支出 367.06 万元用于在职职工和退休人员的各类劳动报酬、以及缴纳的各项社会保险费，具体包括：退休费 40.72 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 31.64 万元、职业年金缴费 1.31 万元、退休费（退休一次性补助）17.25 万元、工资奖金津补贴 233.67 万元、其他社会保障缴费（工伤保

险) 0.99 万元、城镇职工基本医疗保险缴费 13.23 万元、住房公积金 28.25 万元。

公用经费支出 44.21 万元，比上年**增加 3.07** 万元，主要原因是人员增加，交通补贴和通讯费增加。该支出反映单位购买商品和服务的日常支出，包括办公费 5.00 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.80 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.47 万元、通讯费 2.74 万元、差旅费 4.00 万元、工会经费 3.60 万元、福利费 4.16 万元、其他交通费 12.42 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 1.20 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 2.70 万元，资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2023 年项目支出总额为 25 万元，其中：一般公共预算项目支出 25 万元；政府政府性基金预算项目支出 0 万元；国有资本经营预算项目支出 0 万元；财政专户管理资金预算项目 0 万元；单位资金预算项目收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。其中重点项目支出大于 100 万元共有 0 个，主要是其他残疾人事业支出 25 万元，占项目支出总额的 100%。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2023年“三公”经费预算5.20万元，其中：一般公共预算安排5.20万元；政府政府性基金预算安排0万元；国有资本经营预算安排0万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年5.20万元相比无变化。明细如下：

1. 出国(境)费用0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。(出国(境)费用，主要用于国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出)

2. 车辆购置费0万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。车辆运行维护费4.00万元，主要用于燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费1.20万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，与上年维持不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2023年部门运行经费预算为44.21万元，比上年增加3.07万元，比上年提高7.46%，变动原因是：主要原因是人员增加，用公车改革补贴和通讯费增加。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况。

我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止2022年年末，单位国有资产合计4927.95万元，包括流动资产267.94万、固定资产净值4663.01万元，比上年减少373.02万元，主要原因是资产减少。（其中：部门及所属预算单位车辆共计2辆，特种专业技术用车1辆）。2023年拟购置固定资产0万元。

四、预算绩效管理情况

2023年财政部门对项目支出实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要

求，设置部门年度总体目标 2 个，预算资金 436.27 万元。其中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 9 个，预算资金 436.27 万元。

预算资金 436.27 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 1 个，绩效目标 3 个，预算资金 25 万元（附表：铜仁市残联 2023 年项目支出绩效目标表）；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。

铜仁市残联 2023 年项目支出绩效目标表

单位：万元

项目名称	市残联第三次代表大会工作经费				
主管部门	铜仁市残疾人联合会		实施单位	铜仁市残疾人联合会	
资金情况	年度资金总额：	25.00			
	其中：财政拨款	25.00			
	非财政拨款	0.00			
年度总体目标	1. 保障代表住宿工作；2. 保障会议印刷及会场使用；3. 补助残疾人代表车费及误工费。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	说明
	产出指标	数量指标	住宿人数	≥282 人	
			用餐人数	≥270 人	
			印刷资料人数	≥244 人	
			租赁大会场	≥2 天	

			租赁 12 个代表团用小会场	≥1 次	
			会场布置及宣传次数	≥1 次	
			补助代表车费次数	≥2 趟	
			误工补贴天数	≥2 天	
	质量指标		资金使用合理合规性	合理合规	
	时效指标		项目结算时限	2023 年 12 月 31 日前	
	成本指标		住宿标准 248 元/间	≤7 万元	
			伙食费标准 112 元/餐	≤12 万元	
			印刷费标准 100 元/人	≤2.5 万元	
			大会场租赁费	≤1.5 万元	
			代表团用小会场租赁费	≤1 万元	
			会场布置及宣传成本	≤2 万元	
			补助车费标准按实报销	≤1 万元	
			误工补贴标准 100 元/天	≤1.7 万元	
			项目或定额成本控制率	=100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与残疾人事业发展积极程度	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人代表对会议成果认可度	≥67%		

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：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。

11. 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。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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。

14. 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。

15. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金缴费（06项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。