

北关区残疾人联合会
2023 年度部门预算公开说明

2023 年 7 月

目 录

第一部分 北关区残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、上年结转情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：2023 年度部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表

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”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

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表

十三、部门上年结转资金表

十四、国有资本经营支出预算表

第一部分

北关区残疾人联合会部门概况

一、北关区残疾人联合会部门主要职责

北关区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，具有代表、服务、管理职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职能，管理全区残疾人事业。协助党委、政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关领域进行指导，承担区政府残疾人协调委员会的日常工作。与区直各部门及各街道办事处建立业务联系。

二、北关区残疾人联合会部门预算单位构成

北关区残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和就业服务所汇总预算。

1. 北关区残疾人联合会
2. 北关区残疾人就业服务所

第二部分

北关区残疾人联合会部门 2023 年度部门预算 情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

北关区残疾人联合会部门 2023 年收入总计 207.69 万元，支出总计 207.69 万元，与 2022 年相比，收、支总计各减少 55.43 万元，下降 21.07%。主要原因：我单位 2022 年收支总额含上年结转资金，但 2023 年无上年结转资金。

二、收入预算总体情况说明

北关区残疾人联合会部门 2023 年收入合计 207.69 万元，其中：一般公共预算 207.69 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理教育收费 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，事业收入 0 万元，经营收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

北关区残疾人联合会部门 2023 年支出合计 207.69 万元，其中：基本支出 131.83 万元，占 63.47%；项目支出 75.86 万元，占 36.11%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

北关区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算收支预算 207.69 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 21.74 万元，下降 9.47%，主要原因：由于人员减少，退休一人，总项目数量减少和部分项目金额减少的原因。政府性基金收支预算减少 0 万元，下降 0%。主要原因：我单位无政府性基金收支预算。

五、一般公共预算支出预算情况说明

北关区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算支出年初预算为 207.69 万元。其中：基本支出 131.83 万元，占 63.47%；项目支出 75.86 万元，占 36.11%。

六、一般公共预算基本支出情况

北关区残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算基本支出年初预算 131.83 万元，其中：人员经费 119.67 万元，占 90.78%；公用经费 12.16 万元，占 9.22%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2023 年“三公”经费预算为 0 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年减少 0 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。预算数比2022年减少0万元。主要原因：我单位没有因公出国（境）工作支出。。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中，公务用车购

置费0万元；公务用车运行维护费0万元，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比 2022年增加减少0万元。公务用车运行维护费预算数比 2022年减少0万元。主要原因公务用车交机关事务统一管理。

（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 年减少 0 万元。主要原因厉行节约。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2023 年无政府性基金预算的支出。

九、上年结转情况说明

我部门 2023 年没有上年结转资金。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

北关区残疾人联合会部门2023年机关运行经费支出预算12.16万元，主要保障机构正常运转及正常履职所需支出，包含公用经费、工会经费、职工福利等。

（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

我部门2023年预算项目分别从项目产出、项目效益、项目满意度等方面设立了绩效目标，综合反映了预算项目的数量、质量，社会经济效益、可持续影响及服务对象满意度等情况。

北关区残疾人联合会2023年编制绩效目标的预算项目共8个，预算资金共 75.86 万元. 具体分为：

1. 残疾儿童 0-6 岁项目：资金 46.6 万元；
 2. 公益性岗位工资及三金项目经费：资金4.7 万元。
 3. 残疾人服务所软件服务费：资金0.72 万元。
 4. 农村专职委员项目经费：资金14.64 万元。
 5. 全国助残日项目：资金2万元。
 6. 残疾人无障碍改造经费：资金1万元。
 7. 残疾人基本状况调查和专职委员培训项目经费：资金2万元。
 8. 北关区残疾人慰问项目经费：资金4.2 万元。
- 我单位不存在100万元及100万元以上重点项目。

（四）国有资产占用情况

2022年末，我部门共有车辆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0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

我部门 2023 年没有专项转移支付资金。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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：是指纳入同级财政预算管理，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：2023 年度北关区残疾人联合会部门预算表