

# 清河区残联 2023 年度部门预算

# 目 录

## 第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2023 年部门预算批复表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

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、项目支出预算表

十、支出功能分类预算表

十一、支出经济分类预算表（政府预算）

十二、支出经济分类预算表（部门预算）

十三、债务支出预算表

- 十四、政府采购支出预算表
- 十五、政府购买服务支出预算表
- 十六、部门（单位）整体绩效目标表
- 十七、部门预算项目（政策）绩效目标表
- 十八、部门管理专项资金预算表

## 第一部分 清河区残联概况

### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 团结带领残疾人听党话、跟党走，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，为社会主义现代化建设贡献力量。

(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，动员各种社会力量提升为残疾人服务的能力和水平。

(四) 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、辅助器具发放、残疾人社会保障、残疾人培训、社会服务、无障碍环境建设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产生活。

(五) 协助政府研究、拟订和实施残疾人事业地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 协助各乡镇街党委管理残疾人工作者。

(七) 承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 完成区委交办的其他任务。

### 二、机构设置

纳入清河区残联 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位  
包括：

1. 清河区残疾人联合会无二级预算单位

## 第二部分 2023 年部门预算情况说明

### 一、收支预算总体说明

按照综合预算的原则，2023 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。其中：

（一）收入情况。2023 年清河区残联部门预算收入总计 37.38 万元，其中：本年收入 37.38 万元，上年结转收入 0 万元，收入同比增加 2.49 万元，增长 7.1%，主要原因是人员工资及保险缴费增加。

（二）支出情况。2023 年清河区残联部门预算支出总计 37.38 万元，其中：工资福利支出 29.25 万元，商品和服务支出 7.77 万元，对个人和家庭的补助支出 0.36 万元，项目支出 0 万元。支出同比增加 2.49 万元，增长 7.1%，主要原因是人员工资及保险缴费增加。

本年度政府性基金安排支出 0 万元。其中项目支出 0 万元。支出同比增加 0 万元，主要原因是无政府性基金安排支出。

### （三）2023 年预算收入支出增减情况说明

收入增减情况。2023 年，清河区残联部门预算收入 37.38 万

元，比上年增加 2.49 万元，增幅 7.1%，其中：财政拨款收入 37.38 万元，同比增加 2.49 万元，增幅 7.1%；其他收入 0 万元，同比增加 0 万元，增幅 0。财政拨款收入增加的主要原因是人员工资及保险缴费增加。

支出增减情况。2023 年，清河区残联部门预算总支出 37.38 万元，同比增加 2.49 万元，增幅 7.1%，其中：基本支出增加 2.49 万元，增幅 7.1%；项目支出增加 0 万元，增幅 0%。支出变化的主要原因是人员工资及保险缴费增加。

## **二、机关运行经费安排和使用情况**

2023 年清河区残联机关运行经费支出预算为 5.43 万元，其中各明细科目支出为：办公费 1.56 万元、印刷费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、办公取暖费 2.71 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、工会经费 0.16 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、劳务费 0 万元、维修费 0 万元、租赁费 0 万元、专用材料 0 万元、公务用车运行维护费 1 万元；办公设备购置经费 0 万元，公务用车购置费 0 万元。

## **三、关于 2023 年“三公”经费预算情况说明**

2023 年财政资金安排的“三公”经费预算数 1 万元，比上年预算增加 0 万元，其中：因公出国（境）费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务接待费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车购置费安排 0 万元，同比减少 0 万元；公务用车运行费安排 1 万元，同比减少 0 万元，“三公”经费无增减变化。

## **四、政府采购情况**

2023 年本单位政府采购预算 0 万元。

## 五、其他重要事项情况说明

1、政府债务情况。2023 年清河区残联债务支出 0 万元，具体为本单位无政府债务支出。

2、政府购买服务支出情况。2023 年政府购买服务项目支出 0 万元，具体为本单位无政府购买服务支出。

3、国有资产占用使用情况。截止 2022 年 12 月 31 日，清河区残联部门共有车辆 1 辆，其中：副县级以上领导干部用车 0 辆，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；单位价值 50 万元以上设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4、预算绩效情况说明。我单位认真贯彻中央、省、市有关文件精神，积极推进预算绩效管理工作，围绕实现预算和绩效管理一体化，按照全方位、全过程、全覆盖预算绩效管理要求，预算收支全面纳入绩效管理。2023 年纳入预算涉及资金 37.38 万元。其中，人员类 31.95 万元、公用经费类 5.43 万元、其他运转类 0 万元、特定目标类 0 万元。

5、扶贫资金安排情况。2023 年安排扶贫资金 0 万元，没有安排扶贫资金。

6、其他情况说明。

### 第三部分 名词解释

1. **财政拨款收入**：指市级财政当年拨付的资金。

2. **基本支出**：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. **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。

4. **行政事业性收费收入**：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5. **政府性基金收入**：反应各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。

6. **“三公”经费**：指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）费反应单位公务出国（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。

科目根据单位实际情况填列

**7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项):**  
反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

**8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):**反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

**9. 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):**反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

**10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):**反映财政部门安排的行政单位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。

**11. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第四部分 2023 年清河区残联部门预算批复表

# 收支预算总表

表 1

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	37.38	一、社会保障和就业支出	33.37
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	1.48
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	2.53
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	37.38	本年支出合计	37.38
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	37.38	支 出 总 计	37.38

# 收入预算总表

表 2

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万  
元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		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					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	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	37.38	37.38	37.38															
辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会（本级）	37.38	37.38	37.38															

# 支出预算总表

表 3

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

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	
	合计	37.38	37.38	31.95	5.43	
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	27.94	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	3.42		
20811	残疾人事业	29.95	29.95	24.52	5.43	
2081101	行政运行	29.95	29.95	24.52	5.43	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	2.53	2.53	2.53		
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53		
2210201	住房公积金	2.53	2.53	2.53		

# 财政拨款收支预算总表

表 4

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	37.38	一、本年支出	37.38
（一）一般公共预算拨款收入	37.38	（一）社会保障和就业支出	33.37
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	1.48
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	2.53
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	37.38	支 出 总 计	37.38

# 一般公共预算支出表

表 5

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37.38	37.38	31.95	5.43	
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	27.94	5.43	
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42		
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	3.42	3.42	3.42		
20811	残疾人事业	29.95	29.95	24.52	5.43	
2081101	行政运行	29.95	29.95	24.52	5.43	
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48		
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48		
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48		
221	住房保障支出	2.53	2.53	2.53		
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53		
2210201	住房公积金	2.53	2.53	2.53		

# 一般公共预算基本支出表

表 6

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	37.38	31.95	5.43
301	工资福利支出	29.25	29.25	
30101	基本工资	13.39	13.39	
30102	津贴补贴	6.88	6.88	
30103	奖金	1.43	1.43	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	
30113	住房公积金	2.53	2.53	
302	商品和服务支出	7.77	2.34	5.43
30201	办公费	1.56		1.56
30208	取暖费	2.71		2.71
30228	工会经费	0.16		0.16
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	2.34	2.34	
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	
30302	退休费	0.34	0.34	
30309	奖励金	0.02	0.02	

## 财政拨款预算“三公”经费支出表

表 7

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

“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	
1.00		1.00		1.00	



## 政府性基金预算支出表

表 8

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

## 项目支出预算表

表 9

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

# 支出功能分类预算表

表 10

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	37.38	37.38	37.38										
208	社会保障和就业支出	33.37	33.37	33.37										
20805	行政事业单位养老支出	3.42	3.42	3.42										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.42	3.42	3.42										
20811	残疾人事业	29.95	29.95	29.95										
2081101	行政运行	29.95	29.95	29.95										
210	卫生健康支出	1.48	1.48	1.48										
21011	行政事业单位医疗	1.48	1.48	1.48										
2101101	行政单位医疗	1.48	1.48	1.48										
221	住房保障支出	2.53	2.53	2.53										
22102	住房改革支出	2.53	2.53	2.53										
2210201	住房公积金	2.53	2.53	2.53										

# 支出经济分类预算表（政府预算）

表 11

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万  
元

科目编 码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	37.38	37.38	37.38										
501	机关工资福利支出	29.25	29.25	29.25										
50101	工资奖金津补贴	21.70	21.70	21.70										
50102	社会保障缴费	5.02	5.02	5.02										
50103	住房公积金	2.53	2.53	2.53										
50199	其他工资福利支出													
502	机关商品和服务支出	7.77	7.77	7.77										
50201	办公经费	6.77	6.77	6.77										
50202	会议费													
50203	培训费													
50205	委托业务费													
50206	公务接待费													
50208	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
50299	其他商品和服务支出													
509	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36										

50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02										
50905	离退休费	0.34	0.34	0.34										
50999	其他对个人和家庭补 助													

# 支出经济分类预算表（部门预算）

表 12

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
	合计	37.38	37.38	37.38										
301	工资福利支出	29.25	29.25	29.25										
30101	基本工资	13.39	13.39	13.39										
30102	津贴补贴	6.88	6.88	6.88										
30103	奖金	1.43	1.43	1.43										
30107	绩效工资													
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.42	3.42	3.42										
30110	职工基本医疗保险缴费	1.48	1.48	1.48										
30111	公务员医疗补助缴费													
30112	其他社会保障缴费	0.12	0.12	0.12										
30113	住房公积金	2.53	2.53	2.53										
30199	其他工资福利支出													
302	商品和服务支出	7.77	7.77	7.77										
30201	办公费	1.56	1.56	1.56										
30202	印刷费													

30205	水费													
30206	电费													
30207	邮电费													
30208	取暖费	2.71	2.71	2.71										
30209	物业管理费													
30211	差旅费													
30215	会议费													
30216	培训费													
30217	公务接待费													
30226	劳务费													
30228	工会经费	0.16	0.16	0.16										
30229	福利费													
30231	公务用车运行维护费	1.00	1.00	1.00										
30239	其他交通费用	2.34	2.34	2.34										
30299	其他商品和服务支出													
303	对个人和家庭的补助	0.36	0.36	0.36										
30301	离休费													
30302	退休费	0.34	0.34	0.34										
30304	抚恤金													
30305	生活补助													
30307	医疗费补助													
30309	奖励金	0.02	0.02	0.02										
30399	其他对个人和家庭的补助													

# 债务支出预算表

表 13

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			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	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
合计														

# 政府采购支出预算表

表 14

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余						
			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	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	
合计															



# 政府购买服务支出预算表

表 15

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万  
元

单位名称	支出功能分类 (类级)	购买服务项目 名称	购买服务 指导目录 对应项目 (三级目 录代码及 名称)	总计	本年收入						上年结转结余					
					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	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
合计																

# 部门（单位）整体绩效目标表

表 16

单位：万元

<b>部门（单位）名称</b>	040001 辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会（本级）-211204000							
<b>年度主要任务</b>	<b>对应项目</b>				<b>预算资金情况</b>			
	基本支出人员经费（保工资）				30.92			
	基本支出人员经费（刚性）				1.01			
	基本支出人员经费（其他）				0.02			
	基本支出公用经费（保运转）				5.43			
<b>年度绩效目标</b>	本单位 2023 年绩效目标争取完成率达到 100%							
<b>年度绩效指标</b>	<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>运算符号</b>	<b>指标值</b>	<b>度量单位</b>	<b>完成时限</b>	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2023-12	
		整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2023-12	
			工作质量达标率	=	100	%	2023-12	
			总体工作完成率	=	100	%	2023-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2023-12
			综合管理水平			管理规范		2023-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2023-12	
			预算调整率	<=	5	%	2023-12	
			预算执行率	=	100	%	2023-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2023-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2023-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2023-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2023-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2023-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2023-12	
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数	“三公”经费变动率	<=	0	%	2023-12	
			在职人员控制率	<=	100	%	2023-12	
	运行成本	成本控制成效	农村建档立卡贫困残疾人脱贫率	>=	100	%	2023-12	
			服务对象满意度	>=	100	%	2023-12	
社会效应	创新驱动发展	创业带动就业		全面公开		2023-12		

040001 辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会（本级）-211204000

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

单位:万元  
元

表 17

单位: 万元

项目(政策)名称							
主管部门				实施单位			
预算资金情况							
总体目标							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限

# 部门管理专项资金预算表

表 18

部门名称：辽宁省铁岭市清河区残疾人联合会

单位：万元

项 目	总计	已分配数	未分配数
合 计			