

景德镇市残疾人联合会本级2023年单位预算

目 录

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

- 一、单位主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 景德镇市残疾人联合会 2023年单位预算表

- 一、《收支预算总表》
- 二、《单位收入总表》
- 三、《单位支出总表》
- 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、《财政拨款“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》
- 十、《项目绩效目标表》

第三部分 景德镇市残疾人联合会2023年单位预算情况说明

- 一、2023年单位预算收支情况说明
- 二、2023年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

一、单位主要职责

景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的综合性残疾人机关群众团体。宗旨是：弘扬人道主义思想，发 展残疾人事业，促进残疾人平等，充分参与社会生活，共享社会 物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共 同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务； 履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及人员情况

2023年景德镇市残疾人联合会内设处室3个，包括宣教科、康复科、办公室。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数11人。实有人数小计19人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数10人。退休人数小计9人。

单位支出总表

填报单位[505001]景德镇市残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	560.09	204.09	356.00
208	社会保障和就业支出	533.61	177.61	356.00
05	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
11	残疾人事业	510.49	154.49	356.00
2081101	行政运行	143.59	143.59	
2081102	一般行政管理事务	76.89	10.89	66.00
2081104	残疾人康复	60.00		60.00
2081106	残疾人体育	55.00		55.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.00		175.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
11	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
02	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

一般公共预算支出表

[505001]景德镇市残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	560.09	204.09	356.00
208	社会保障和就业支出	533.61	177.61	356.00
05	行政事业单位养老支出	23.12	23.12	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.41	15.41	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.71	7.71	
11	残疾人事业	510.49	154.49	356.00
2081101	行政运行	143.59	143.59	
2081102	一般行政管理事务	76.89	10.89	66.00
2081104	残疾人康复	60.00		60.00
2081106	残疾人体育	55.00		55.00
2081199	其他残疾人事业支出	175.00		175.00
210	卫生健康支出	13.10	13.10	
11	行政事业单位医疗	13.10	13.10	
2101101	行政单位医疗	8.87	8.87	
2101103	公务员医疗补助	4.10	4.10	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.13	0.13	
221	住房保障支出	13.37	13.37	
02	住房改革支出	13.37	13.37	
2210201	住房公积金	13.37	13.37	

一般公共预算基本支出表

[505001]景德镇市残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计	204.09	181.26	22.83
301	工资福利支出	180.42		
30101	基本工资	42.01	42.01	
30102	津贴补贴	27.05	27.05	
30103	奖金	44.29	44.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.41	15.41	
30109	职业年金缴费	7.71	7.71	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.87	8.87	
30111	公务员医疗补助缴费	4.10	4.10	
30112	其他社会保障缴费	0.13	0.13	
30113	住房公积金	13.37	13.37	
30199	其他工资福利支出	17.47	17.47	
302	商品和服务支出	22.83		22.83
30201	办公费	7.84		7.84
30211	差旅费	0.60		0.60
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.00		2.00
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	8.30		8.30
303	对个人和家庭的补助	0.84		
30309	奖励金	0.84	0.84	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505001]景德镇市残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
505001	景德镇市残疾人联合会	4.09		1.50	2.59	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位：[505001]景德镇市残疾人联合会

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
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该单位未安排项目

项目绩效目标表

项目名称		(2,023年度) 残疾人文体经费	
主管部门及代码	505001	实施单位	景德镇市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	55万	
	其中：财政拨款	55万	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>为了使残疾人文化体育事业逐步走向正规化、制度化、法律化，国家有关部门先后制定和颁布了一系列法律法规，为中国残疾人文化体育事业的发展提供了有力保障，景德镇市结合本市的情况，特立此项资金以响应党的号召开展残疾人文化体育项目活动。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	残疾人杂志	=6万元
		康复体育进家庭资金	=6万元
		“五个一”文化资金	=4万元
		文体活动	=10万元
		体育示范点	=21万元
		扶残助残活动资金	=8万元
产出指标	数量指标	文体活动	≥60人
		康复体育进家庭	≥200户
		“五个一”	≥60户
		扶残助残宣传费	=1次
	质量指标	丰富残疾人的文化生活	有所丰富
	时效指标	项目完成时间	2023年12月
效益指标	社会效益指标	促进残疾人的身心健康	有所促进
		对残疾人的关爱	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其亲属的满意度	≥85%

第三部分 2023年景德镇市残疾人联合会预算情况说明

一、2023年预算收支情况说明

(一) 收入预算说明

2023年景德镇市残联收入预算总额为560.09万元,较上年预算安排增加231.95万元,其中财政拨款收入560.09万元,较上年预算安排增加231.95万元。

(二) 支出预算情况

2023年景德镇市残联支出预算总额为560.09万元,较上年预算安排增加231.95万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出204.09万元,较上年预算安排增加76.48万元。其中:工资福利支出180.42万元,商品和服务支出22.83万元,对个人和家庭的补助0.84万元,项目支出356万元较上年预算安排增加155.47万元。其中商品和服务支出356万元。

按支出功能项目科目划分:社会保障和就业支出533.61万元,较上年预算安排增加227.24万元,卫生健康支出13.1万元,较上年预算安排增加2.74万元;住房保障支出13.37万元,较上年预算安排增加1.97万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出180.42万元,较上年预算安排增加76.9万元;商品和服务支出378.83万元,较上年预算安排增加155.17万元;对个人和家庭的补助0.84万元,较上年预算安排减少0.12万元。

(三) 财政拨款支出情况

2023年景德镇市残疾人联合会财政拨款支出预算总额560.09万元，较上年预算安排增加231.95万元。其中：

按支出功能项目科目划分：社会保障和就业支出533.61万元，卫生健康支出13.1万元，住房保障支出13.37万元。

按支出项目类别划分：基本支出204.09万元，较上年预算安排增加76.48万元。其中：工资福利支出180.42万元，商品和服务支出22.83万元，对个人和家庭的补助0.84万元，项目支出356万元，较上年预算安排增加155.47万元。其中：商品和服务支出356万元。

(四) 政府基金收支情况

本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五) 国有资本经营情况

本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六) 机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 22.83万元，比 2022 年预算减少 0.3 万元，下降 1.3%。

(七) 政府采购情况

2023 年单位政府采购总额 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。

(八) 国有资产占有使用情况

截至 2023 年 7 月 31 日（各级财政编制部门预算基础信息上报截止时间），单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车实有数 1 辆。

2023 年单位预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0。

(九) 残疾人文体经费项目情况说明

1) 项目概述

1. 通过实施“文化活动”项目，为残疾人提供基本的文化服务，丰富残疾人精神文化生活，全面提升残疾人思想道德素养。

2. 承接省级以上各类活动。如通过“全国残疾人陶瓷工艺作品展”项目，向社会宣传残疾人陶瓷工艺作品，推动残疾人陶瓷工艺产业发展，带动从业残疾人就业创业增收等。

3. 通过实施“残疾人体育活动”项目，丰富残疾人文化体育生活，提升残疾人身体素质。

2) 立项依据：赣残联发〔2022〕5 号、赣残联发〔2022〕8 号。

3) 实施主体：景德镇市残疾人联合会。

4) 实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及年度工作任务。

5) 实施周期：2023 年度。

6) 年度预算安排：55 万元。

二、2023 年“三公”经费预算情况说明

2023 年残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 4.09 万元，其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置 0 万元，比上年增（减）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六) 上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七) 用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补 2023 年收支差额的数额。

(八) 上年结转和结余：填列 2022 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目：

(一) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(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缴纳的基本养老保险费支出。

（三）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（包括实行公务员观看的事业单位）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。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

（二）“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维护费和公务接待费。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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。