

附件 1

越城区残联 2023 年部门预算



## 目录

### 一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

### 二、2023年残联部门预算安排情况说明

(一) 关于残联2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于残联2023年收入预算情况说明

(三) 关于残联2023年支出预算情况说明

(四) 关于残联2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于残联2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于残联2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于残联2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于残联2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于残联2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

### 三、名词解释

### 四、2023年残联部门预算表

## 一、部门概况

### （一）主要职能

根据绍兴市越城区机构编制委员会《关于印发绍兴市越城区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（绍越编〔2014〕36号），绍兴市越城区残疾人联合会是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的正科级事业人民团体。主要职责有：

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基

层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9. 开展残疾人事业的交流与合作。

10. 承担区委区政府及绍兴市残联交办的其他工作。

## （二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，绍兴市越城区残疾人联合会部门预算包括：绍兴市越城区残疾人联合会本级预算。

## 二、2023年残联部门预算安排情况说明

### （一）关于残联2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，越城区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出、其他支出。残联2023年收支总预算3085.12万元。

### （二）关于残联2023年收入预算情况说明

残联2023年收入预算3085.12万元，比上年执行数增加975.85万元，增长46.26%，主要是原本由市社保局承担的残疾人灵活就业社保补贴资金支出现由越城区残联承担。

其中：一般公共预算拨款收入3085.12万元，占100%。

### （三）关于残联2023年支出预算情况说明

残联2023年支出预算3085.12万元，比上年执行数增加975.85万元，增长46.26%，主要是原本由市社保局承担的残疾人灵活就业社保补贴资金支出现由越城区残联承担。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3038.01万元，占98.47%；卫生健康支出12.67万元，占0.41%；住房保障支出34.44万元，占1.12%。

2. 按支出用途分类，包括人员支出281.32万元，日常公用支出30.86万元，项目支出2772.95万元。

#### （四）关于残联 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

越城区残联 2023 年财政拨款收支总预算 3085.12 万元。收入包括一般公共预算拨款收入 3085.12 万元；支出包括社会保障和就业支出 3038.01 万元、卫生健康支出 12.67 万元；住房保障支出 34.44 万元，结转下年 0 万元。

#### （五）关于残联 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

越城区残联 2023 年一般公共预算当年拨款 3085.12 万元，比上年执行数增加 975.85 万元，上升 46.26%，主要是 2023 年原本由市社保局承担的残疾人灵活就业社保补贴资金支出现由越城区残联承担。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）3038.01 万元，占 98.47%；卫生健康（类）支出 12.67 万元，占 0.41%；住房保障支出（类）34.44 万元，占 1.12%。

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业（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）安排 24.18 万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险费的基本支出。

（2）社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）安排 12.09 万元，主要用于由单位缴纳的职业年金的基本支出。

（3）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）安排 228.79 万元，主要用于行政单位的基本支出。

(4) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）安排 612.80 万元，主要用于残疾人康复方面的项目支出。

(5) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）安排 1930.15 万元，主要用于残疾人就业方面的项目支出。

(6) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）安排 230.00 万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）安排 8.01 万元，主要用于支付人员医疗保险支出。

(8) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）安排 4.66 万元，主要用于支付公务员医疗补助支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）安排 26.14 万元，主要用于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的基本支出。

(10) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）安排 8.31 万元，主要用于按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴的基本支出。

#### **（六）关于残联 2023 年一般公共预算基本支出情况说明**

残联 2023 年一般公共预算基本支出 312.17 万元，其中：

人员经费 281.32 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 30.86 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### （七）关于残联 2023 年政府性基金预算支出情况说明

残联 2023 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （八）国有资本经营预算

残联 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于残联 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

残联 2023 年“三公”经费预算数为 0.80 万元，比上年执行数增加 0.33 万元，增长 70.21%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年执行数增长 0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 0.80 万元，比上年预算数增长 33 万元，增长 70.21%。主要用于公务接

待等支出。增加的主要原因是年度内来访团队增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2022 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与上年执行数一致。其中：公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于保留的执法公务车辆的燃料费、修理费、保险费、过桥过路费等支出。

#### （十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费（行政参公单位填写，事业单位请删除）。

2023 年越城区残联 1 家行政单位的机关运行经费财政拨款预算 30.86 万元，比上年预算增加 1.87 万元，增长 6.45%，增长原因为机构运行成本提高。

#### 2. 政府采购情况。

2022 年越城区残联各单位政府采购预算总额 1 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 1 万元。

#### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，越城区残联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，区级领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 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）。

2023 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

#### 4. 预算绩效情况说明。



2023 年残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 2772.95 万元，一级项目 3 个。

### 三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

4. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

6. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

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

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）指反映行政事业单位按人事部和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。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）

指反映行政事业单位按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映行政事业单位按房改政策规定，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：是反映用于其他残疾人事业方面的支出。

11. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：是反映用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：是反映用于残疾人康复方面的支出。

#### 四、2023年越城区残联部门预算表

表 01

### 2023年部门收支预算总表

201-越城残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3085.12	社会保障和就业支出	3038.01
一般公共预算	3085.12	行政事业单位养老支出	36.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09
二、财政专户管理资金		残疾人事业	3001.74
三、事业收入		行政运行	228.79
四、事业单位经营收入		残疾人康复	612.80
五、上级补助收入		残疾人就业	1930.15
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	230.00
七、其他收入		卫生健康支出	12.67
		行政事业单位医疗	12.67
		行政单位医疗	8.01
		公务员医疗补助	4.66

		住房保障支出	34.44
		住房改革支出	34.44
		住房公积金	26.14
		购房补贴	8.31



## 2023 年部门支出预算总表

201-越城残联

单位:万  
元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3085.12	281.32	30.86	2772.95			
208	社会保障和就业支出	3038.01	234.20	30.86	2772.95			
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09					
20811	残疾人事业	3001.74	197.93	30.86	2772.95			
2081101	行政运行	228.79	197.93	30.86				
2081104	残疾人康复	612.80			612.80			
2081105	残疾人就业	1930.15			1930.15			
2081199	其他残疾人事业支出	230.00			230.00			
210	卫生健康支出	12.67	12.67					

21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67					
2101101	行政单位医疗	8.01	8.01					
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66					
221	住房保障支出	34.44	34.44					
22102	住房改革支出	34.44	34.44					
2210201	住房公积金	26.14	26.14					
2210203	购房补贴	8.31	8.31					

## 2023 年部门财政拨款收支预算总表

201-越城残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3085.12	社会保障和就业支出	3038.01
一般公共预算	3085.12	行政事业单位养老支出	36.27
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.09
		残疾人事业	3001.74
		行政运行	228.79
		残疾人康复	612.80
		残疾人就业	1930.15
		其他残疾人事业支出	230.00
		卫生健康支出	12.67
		行政事业单位医疗	12.67
		行政单位医疗	8.01
		公务员医疗补助	4.66
		住房保障支出	34.44



		住房改革支出	34.44
		住房公积金	26.14
		购房补贴	8.31

## 2023 年部门一般公共预算支出表

201-越城残联

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3085.12	312.17	281.32	30.86	2772.95
208	社会保障和就业支出	3038.01	265.06	234.20	30.86	2772.95
20805	行政事业单位养老支出	36.27	36.27	36.27		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	24.18	24.18	24.18		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.09	12.09	12.09		
20811	残疾人事业	3001.74	228.79	197.93	30.86	2772.95
2081101	行政运行	228.79	228.79	197.93	30.86	
2081104	残疾人康复	612.80				612.80
2081105	残疾人就业	1930.15				1930.15
2081199	其他残疾人事业支出	230.00				230.00
210	卫生健康支出	12.67	12.67	12.67		
21011	行政事业单位医疗	12.67	12.67	12.67		

2101101	行政单位医疗	8.01	8.01	8.01		
2101103	公务员医疗补助	4.66	4.66	4.66		
221	住房保障支出	34.44	34.44	34.44		
22102	住房改革支出	34.44	34.44	34.44		
2210201	住房公积金	26.14	26.14	26.14		
2210203	购房补贴	8.31	8.31	8.31		

## 2023 年部门一般公共预算基本支出表

201-越城残联

单位：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	312.17	281.32	30.86
301	工资福利支出	280.11	280.11	
30101	基本工资	45.14	45.14	
30102	津贴补贴	124.88	124.88	
30103	奖金	3.18	3.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	24.18	24.18	
30109	职业年金缴费	12.09	12.09	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.01	8.01	
30111	公务员医疗补助缴费	4.66	4.66	
30112	其他社会保障缴费	0.83	0.83	
30113	住房公积金	26.14	26.14	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	

302	商品和服务支出	29.86		29.86
30201	办公费	4.17		4.17
30202	印刷费	0.20		0.20
30207	邮电费	1.00		1.00
30211	差旅费	0.53		0.53
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.80		0.80
30226	劳务费	0.32		0.32
30228	工会经费	2.00		2.00
30229	福利费	8.80		8.80
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	1.76		1.76
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

## 2023 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

201-越城残联

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	0.80					0.80
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	0.80					0.80

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023 年部门政府性基金预算支出表

201-越城残联

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
**	**	1	2	3
	合计			

注：本年度区残联无政府性基金预算支出，故此栏无数据

## 2023 年部门国有资本经营预算支出表

201-越城残联

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：本年度区残联无国有资本经营预算支出，故此栏无数据



## 2023 年部门项目支出预算表

201-越城残联

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2772.95	2772.95				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	残疾人教育与就业	1930.15	1930.15				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	残疾人康复	612.80	612.80				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	其他残疾人事业	230.00	230.00				