

2023 年度开封市残疾人联合会机关 预算说明

目 录

第一部分 开封市残疾人联合会机关概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成

第二部分 开封市残疾人联合会机关2023 年单位预 算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 开封市残疾人联合会机关 2023 年单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 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、政府性基金支出预算表
- 十、项目支出预算表
- 十一、单位预算项目绩效目标表

第一部分

开封市残疾人联合会机关概况

一、开封市残疾人联合会机关主要职责

（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、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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍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）承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

二、开封市残疾人联合会机关预算单位构成情况

开封市残疾人联合会机关单位预算包括本级预算一家。

第二部分

开封市残疾人联合会机关 2023 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年收入总计 1073.67 万元，支出总计 1073.67 万元，与 2022 年相比，收、支总计各增加 753.67 万元，上涨 235.52%。主要原因：2022 年未批复项目支出。

二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年收入合计 1073.67 万元，其中：一般公共预算 1073.67 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年支出合计 1073.7 万元，其中：基本支出 206.24 万元，占 19.21%；项目支出 867.43

万元，占 80.79%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算收支预算 1073.67 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2022 年相比，一般公共预算收入预算增加 753.67 万元，上涨 235.52%，主要原因：2022 年未批复项目支出；政府性基金收入预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因：2022 年和 2023 年均没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算支出年初预算为 1073.67 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 1053.15 万元，占 98.08%；卫生健康（类）支出 11.22 万元，占 1.05%。住房保障（类）支出 9.31 万元，占 0.87%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年一般公共预算基本支出年初预算为 206.24 万元。其中：人员经费支出 186.52 万元，占 90.44%；公用经费支出 19.72 万元，占 9.56%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人联合会机关 2023 年“三公”经费支出预算为 2.8 万元。2023 年“三公”经费支出预算数比 2022 年增加 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年增加0万元。主要原因：2022年、2023年未收到市政府因公出国（境）批件，未安排因公出国（境）费用支出。

（二）**公务接待费**1.3万元，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年增加0.5万元。主要原因：根据工作安排，按需合理增加。

（三）**公务用车购置及运行费**1.5万元，其中，公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费1.5万元，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0万元，主要原因：2022年和2023年均无购置费。公务用车运行维护费预算数比2022年减少0.5万元，主要原因：新能源汽车运行维护成本低。

八、政府性资金支出预算情况说明

我单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

开封市残疾人联合会机关2023年机关运行经费支出预算146.69万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出预算情况

我单位2023年无政府采购预算安排。

（三）绩效目标设置情况

2023年，我单位拟组织对15个项目进行预算绩效评价，涉及资金867.4万元。

（四）国有资产占用情况

2022年期末，我单位共有车辆1辆，其中：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1台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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：是指纳入省级财政预算管理，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、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障行政单位（包括行政单位和事业单位）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：开封市残疾人联合会机关 2022 年单位预算表

2023 年单位收支预算表

单位名称：开封市残疾人联合会机关

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	1,073.7	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	286.2	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	1,053.15
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	11.22
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	9.31
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	1,073.67	本年支出合计	1,073.67
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	1,073.67	支出总计	1,073.67

2023 年单位支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72		867.43	30.00	837.43
			302001	开封市残疾人联合会机 关	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72		867.43	30.00	837.43
208	05	01		行政单位离退休	26.62	26.62		25.79	0.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老 保险缴费支出	12.41	12.41	12.41						
208	11	01		行政运行	146.69	146.69	127.63	0.17	18.89				
208	11	02		一般行政管理事务	198.00						198.00	30.00	168.00
208	11	04		残疾人康复	182.80						182.80		182.80
208	11	99		其他残疾人事业支出	486.63						486.63		486.63
210	11	01		行政单位医疗	5.47	5.47	5.47						
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75						
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						

2023 年财政拨款收支总体情况表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营 预算
				小 计	其中：财政拨款		
一、本年收入	1,073.67	一、本年支出	1,073.67	1,073.67	286.24		
（一）一般公共预算拨款	1,073.67	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	286.24	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出（					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	1,053.15	1,053.15	265.72		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	11.22	11.22	11.22		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					

		(十九) 援助其他地区支出					
		(二十) 自然资源海洋气象等支出					
		(二十一) 住房保障支出	9.31	9.31	9.31		
		(二十二) 粮油物资储备支出					
		(二十三) 国有资本经营预算					
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计:	1,073.67	支出合计	1,073.67	1,073.67	286.24		

2023 年一般公共预算支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

单位：万元

科目编码			单位代 码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标 类
类	款	项	工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出		资本性支 出						
				合计	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72		867.43	30.00	837.43
			302001	开封市残疾人联合会机关	1,073.67	206.24	160.57	25.96	19.72		867.43	30.00	837.43
208	05	01		行政单位离退休	26.62	26.62		25.79	0.83				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.41	12.41	12.41						
208	11	01		行政运行	146.69	146.69	127.63	0.17	18.89				
208	11	02		一般行政管理事务	198.00						198.00	30.00	168.00
208	11	04		残疾人康复	182.80						182.80		182.80
208	11	99		其他残疾人事业支出	486.63						486.63		486.63
210	11	01		行政单位医疗	5.47	5.47	5.47						
210	11	03		公务员医疗补助	5.75	5.75	5.75						
221	02	01		住房公积金	9.31	9.31	9.31						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出

2023 年一般公共预算基本支出表

单位名称：开封市残疾人联合会机关

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				206.24	201.69	4.55
30302	退休费	50905	离退休费	25.79	25.79	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5.38	0.83	4.55
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.41	12.41	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.17	0.17	
30229	福利费	50201	办公经费	0.20	0.20	
30216	培训费	50203	培训费	0.07	0.07	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	77.55	77.55	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	14.08	14.08	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	14.42	14.42	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	35.51	35.51	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.16	0.16	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.47	5.47	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.31	9.31	

2023 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

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	
2.80		1.50		1.50	1.30

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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）支出。

2023 年项目支出预算表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

单位： 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			867.4	867.4							
	302001	开封市残疾人联合会机关	867.4	867.4							
其他运转类	残疾人行政运行经费（2023）	开封市残疾人联合会机关	30.0	30.0							
特定目标类	救济慰问残疾人家庭经费	开封市残疾人联合会机关	10.0	10.0							
特定目标类	残疾人工作经费	开封市残疾人联合会机关	60.0	60.0							
特定目标类	组织联系各类活动、文化体育活动	开封市残疾人联合会机关	55.0	55.0							
特定目标类	残疾人事业宣传费	开封市残疾人联合会	8.0	8.0							

		会机关									
特定目标类	第六次换届代表大会	开封市残疾人联合会机关	15.0	15.0							
特定目标类	持证残疾人基本状况调查工作	开封市残疾人联合会机关	5.0	5.0							
特定目标类	残疾人信访维稳工作	开封市残疾人联合会机关	5.0	5.0							
特定目标类	组织各类培训	开封市残疾人联合会机关	10.0	10.0							
特定目标类	残疾儿童康复经费	开封市残疾人联合会机关	50.0	50.0							
特定目标类	残疾儿童康复救助(残保金)	开封市残疾人联合会机关	132.8	132.8							
特定目标类	全市残疾人特殊教育补贴及大学生资助经费	开封市残疾人联合会机关	35.0	35.0							

特定目标类	残疾人免费乘坐市内公交车补助资金	开封市残疾人联合会机关	75.0	75.0							
特定目标类	困难重度残疾人家庭无障碍改造	开封市残疾人联合会机关	20.0	20.0							
特定目标类	下拨各区2022年残保金	开封市残疾人联合会机关	356.6	356.6							

2023 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称： 开封市残疾人联合会机关

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
	合计	867.43											
302		273.0	273.0										
302001	开封市残疾人联合会机关	273.0	273.0										
410200230000000017225	残疾人行政运行经费（2023）	30.0	30.0			任务完成成本	≤300000元	正常运行月份	12月	关心、理解、支持残疾人的事业	有效提高	残联工作人员对残疾人事业满意度	≥90%
								保障机关各项工作正常运转	有效保证				
								任务完成时间	年底前				
410200230000000003204	组织各类培训	10.0	10.0			培训总成本	≤100000元	残疾评定医师培训人数	50-60人	提升为残疾服务的能力	有效提高	残疾人对残疾人工作者满意度	≥90%
								培训合格率	≥80%				
								任务完成时间	年底前				

								残联系统干部 培训次数	≥1次				
								康复健身指导 员培训人数	80-100人				
410200230000000003206	第六次换届代表大会	15.0	15.0			市残疾人 联合会第 六次换届 代表大会 总支出	≤150000 元	换届次数	≤1次	落实节俭 办会要求	按要求落 实	通过换 届，推动 残疾人全 面发展和 共同富 裕，团结 引领广大 残疾人听 党话、感 党恩、跟 党走	≥90%
								换届流程符合 规定，换届安全 顺利。	程序正规 安全顺利	通过换 届，进一 步凝聚全 市残疾 人。	有效提高		
								完成换届工作 时间	6月底前				
410200230000000003207	残疾人免费乘坐市内 公交车补助资金	75.0	75.0			任务完成 成本	≤750000 元	残疾人免费乘 坐市内公交车 爱心卡人次	≥800000 次	满足残疾 人出行问 题日益增 长的需	有效降低	持卡人满 意度	≥90%

										求，减少残疾人家庭出行支出			
								帮助解决残疾人平等享受政策落实有效率	≥90%	更好地为残疾人提供了政策落实保障	逐步提高		
								任务完成时间	年底前				
410200230000000003209	残疾人事业宣传费	8.0	8.0			宣传成本	≤80000 元	宣传次数	≥6 次	提高残疾人群体社会影响力，让全社会更好地了解残疾人	≥90%	残疾人或亲友满意度	≥90%
								宣传效果	≥90%				
								任务完成时间	年底前				
410200230000000003210	残疾人信访维稳工作	5.0	5.0			工作成本	≤50000 元	接待来访残疾人	≥50 次	满足残疾人日益增长的维权需求，有效降低残疾人维权成本	有效降低	提升残疾人依法维权意识	≥90%

								及时处理残疾人法律救助反映问题的有效率	≥90%	为残疾人依法维权提供政策保障,加大资金投入,更好地维护残疾人的合法权益	逐步提高		
								帮助残疾人平等享受法律保护的有效率	≥90%				
								任务完成时间	年底前				
410200230000000003211	持证残疾人基本状况调查工作	5.0	5.0			任务完成成本	≤50000元	任务完成时间	年底前	掌握持证残疾人基本情况大数据,为政府出台精准政策提供数据支撑	≥90%	持证残疾人基本状况调查对象满意度	≥90%
								委托第三方进行质量控制及对评估报告进行分析	≥1次				

								对我市 12 万余持证残疾人基本状况进行调查	≥1 次				
								持证残疾人基本状况调查基本情况采集准确率	≥90%				
410200230000000014869	组织联系各类活动、文化体育活动	55.0	55.0			任务完成成本	≤550000 元	保质保量的圆满完成省残联年度目标任务	≥90%	使残疾人幸福指数有所提高	有效提高	残疾人或亲友满意度	≥90%
								举办各类残疾人节日活动次数	≥2 次				
								任务完成时间	年底前				
410200230000000014870	救济慰问残疾人家庭经费	10.0	10.0			慰问困难残疾人家庭标准	≤300 元/户	任务完成时间	年底前	提高残疾人家庭生活状况	有效提高	受慰问的贫困残疾人满意度	≥90%
								慰问困难残疾人家庭数量	≥328 户				
								受慰问困难残疾人家庭幸福感得到提升	有效提高				
410200230000000016021	残疾人工作经费	60.0	60.0			任务完成成本	≤600000 元	水电费支出月数	≤12 次	完成残疾人事业工作任务支	逐年降低	残联工作人员对残疾人事业	≥90%

										出成本		满意度提升	
								印刷各类文件,购置各类办公用品	≤6次				
								维修电梯次数	≤12次				
								保障机关各项工作正常运转	保质保量				
								日常工作完成度	≥90%				
								任务完成时间	年底前				
302		594.4	594.4										
302001	开封市残疾人联合会机关	594.4	594.4										
410200220000000035049	残疾儿童康复经费	50.0	50.0			市级配套0-6岁残疾儿童康复救助标准	≥3200元	0-6岁残疾儿童康复救助人数	≥365人	残疾儿童社会融入度	有所提高	家长对残疾儿童康复的满意度	≥90%
								残疾儿童康复有效率	≥85%	残疾儿童康复服务水平	有所提高		
								任务完成时间	2023年				
410200230000000016019	下拨各区2022年残保金	356.6	356.6			根据上年度市内各区征收数	按30%拨付	下拨残保金县区个数	5个	提高市内各区残疾人就业工	有效提高	各区对下拨残保金满意度	≥90%

						额按照比例拨付				作能力			
								各区有效使用残保金使用率	≥90%				
								下拨时间	文件下发30日内				
410200230000000017202	困难重度残疾人家庭无障碍改造	20.0	20.0					2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造数量	≥200户	提高残疾人家庭生活状况	有效提高	接受无障碍改造家庭满意度	≥90%
								2023年困难重度残疾人家庭无障碍改造质量达标率	≥90%	帮助解决困难重度残疾人家庭生活需要,改善家居环境	有效提高		
								任务完成时间	年底前				
410200230000000017203	全市残疾人特殊教育补贴及大学生资助经费	35.0	35.0			特殊教育培训标准	1500元/人	完成特殊教育培训率	≥90%	贫困残疾人家庭经济负担	逐步降低	残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女大学生对资助的满意度	≥90%
						残疾人大学生补助	3000元/人	完成残疾人大学生资助率	≥90%				

						标准							
								任务完成时间	年底前				
410200230000000017223	残疾儿童康复救助 (残保金)	132.8	132.8			残疾儿童 救助成本	≤1328000 元	救助儿童数量	100 人	关心、理 解、支持 残疾儿童 的社会风 气	有效提高	家长对儿 童康复的 满意度	≥90%
								完成残疾儿童 康复救助率	≥90%				
								任务完成时间	年底前				