

五台县残疾人联合会

2023年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责.....	1
二、机构设置情况.....	1
第二部分 2023年部门预算报表	2
2023年预算收支总表.....	2
2023年预算收入总表.....	4
2023年预算支出总表.....	5
2023年财政拨款收支总表.....	6
2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）.....	8
2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）.....	9
2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）.....	10
2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）.....	11
2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）.....	12
2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	12
2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	14
2023年项目支出预算表（本年预算）.....	15
2023年项目支出预算表（上年结转）.....	16
第三部分 2023年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因.....	17
二、收入预算情况说明.....	17
三、支出预算情况说明.....	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明.....	17
五、一般公共预算支出情况说明.....	17
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	18
七、“三公”经费增减变动原因说明.....	18
八、机关运行经费增减变动原因说明.....	18
九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	18

十一、国有资产占有使用情况.....	22
十二、其他说明.....	22
(一) 政府购买服务指导性目录.....	22
(二) 其他.....	22
第四部分 名词解释.....	23

第一部分 概况

一、本部门职责

五台县残疾人联合会代表残疾人的共同利益，团结教育残疾人，为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。据此职责，五台县残疾人联合会的主要职能是：

（1）为发展我县残疾人事业，当好参谋，起草文件，搞好调查研究，做好联系基层及政府的纽带工作，搞好宣传、信息工作，做好上下协调、公务处理。

（2）落实各种优惠、规章制度，搞好来信来访等各种服务。

（3）认真落实国家和社会对残疾人采取的康复措施，帮助残疾人恢复和补偿功能，增进康复，增强残疾人参与正常社会活动的 ability。

（4）积极贯彻上级各种就业精神，广开门路，为残疾人寻找合适的就业渠道，为残疾人提供、创造就业条件，帮助他们做到自食其力，促进社会经济稳定的发展。

二、机构设置情况

县残联实行残疾人代表大会制度，产生执行理事会，承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。还按残疾类别设县盲人协会、县聋人协会、县肢残协会、县智力残疾人亲友协会、县精神残疾人亲友协会等五个专门协会。县残联为正局级单位，内设办公室、康复科、维权科。各乡（镇）均成立了乡（镇）残联。村（社区）建立了残疾人协会，受当地残联的业务指导。

第二部分 2023年部门预算报表

预算公开表1

2023年预算收支总表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2023年	项目	2023年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	187.63	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	47.80	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	209.61	179.57	30.04
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.09	3.09	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出			
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	4.97	4.97	
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	83.47	47.80	35.67
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			

		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	235.43	本年支出合计	301.14	235.43	65.71
上年结转	65.71	年终结转			
收入总计	301.14	支出总计	301.14	235.43	65.71

2023年预算收入总表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	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	
合计		235.43	187.63	47.80				65.71
208	社会保障和就业支出	179.57	179.57					30.04
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85					
20811	残疾人事业	172.63	172.63					30.04
2081101	行政运行	64.14	64.14					
2081104	残疾人康复	28.25	28.25					25.00
2081199	其他残疾人事业支出	80.24	80.24					5.04
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09					
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09					
210	卫生健康支出	3.09	3.09					
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09					
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09					
221	住房保障支出	4.97	4.97					
22102	住房改革支出	4.97	4.97					
2210201	住房公积金	4.97	4.97					
229	其他支出	47.80		47.80				35.67
22960	彩票公益金安排的支出	47.80		47.80				35.67
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出							11.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80		47.80				24.27

2023年预算支出总表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		301.14	78.74	222.40
208	社会保障和就业支出	209.61	70.68	138.93
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
20811	残疾人事业	202.67	63.74	138.93
2081101	行政运行	64.14	63.74	0.40
2081104	残疾人康复	53.25		53.25
2081199	其他残疾人事业支出	85.28		85.28
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	
229	其他支出	83.47		83.47
22960	彩票公益金安排的支出	83.47		83.47
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	11.40		11.40
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	72.07		72.07

2023年财政拨款收支总表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	187.63	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	47.80	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	209.61	209.61		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.09	3.09		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	4.97	4.97		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	83.47		83.47	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				

		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入合计	235.43	本年支出合计	301.14	217.67	83.47	
上年财政拨款结转	65.71	年终结转				
一、一般公共预算	30.04					
二、政府性基金预算	35.67					
三、国有资本经营预算						
收入总计	301.14	支出总计	301.14	217.67	83.47	

2023年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		187.63	78.74	108.89
208	社会保障和就业支出	179.57	70.68	108.89
20805	行政事业单位养老支出	6.85	6.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.85	6.85	
20811	残疾人事业	172.63	63.74	108.89
2081101	行政运行	64.14	63.74	0.40
2081104	残疾人康复	28.25		28.25
2081199	其他残疾人事业支出	80.24		80.24
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.09	0.09	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.09	0.09	
210	卫生健康支出	3.09	3.09	
21011	行政事业单位医疗	3.09	3.09	
2101101	行政单位医疗	3.09	3.09	
221	住房保障支出	4.97	4.97	
22102	住房改革支出	4.97	4.97	
2210201	住房公积金	4.97	4.97	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2023年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2023年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		78.74	62.44	16.30
工资福利支出		60.14	60.14	
基本工资	工资福利支出	23.72	23.72	
津贴补贴	工资福利支出	17.13	17.13	
奖金	工资福利支出	3.43	3.43	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	6.85	6.85	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	3.00	3.00	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.08	0.08	
住房公积金	住房公积金	4.97	4.97	
医疗费	工资福利支出	0.09	0.09	
其他工资福利支出	工资福利支出	0.78	0.78	
商品和服务支出		16.30		16.30
办公费	办公经费	2.00		2.00
取暖费	商品和服务支出	1.61		1.61
差旅费	办公经费	1.00		1.00
劳务费	委托业务费	1.00		1.00
工会经费	商品和服务支出	0.48		0.48
福利费	商品和服务支出	1.39		1.39
其他交通费用	办公经费	0.20		0.20
其他交通费用	商品和服务支出	4.02		4.02
其他商品和服务支出	商品和服务支出	4.60		4.60
对个人和家庭的补助		2.31	2.31	
退休费	离退休费	2.31	2.31	

2023年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		47.80
103	非税收入	47.80
10301	政府性基金收入	47.80
1030155	彩票公益金收入	47.80

2023年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	47.80		47.80
229	其他支出	47.80		47.80
22960	彩票公益金安排的支出	47.80		47.80
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	47.80		47.80

2023年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计		0.00			0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	社会保障和就业支出	208		0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	0.00	行政事业单位养老支出	20805		0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		机关事业单位基本养老保险缴费支出	2080505			
20811	残疾人事业	0.00	残疾人事业	20811		0.00	0.00
2081101	行政运行		行政运行	2081101			
2081104	残疾人康复		残疾人康复	2081104			
2081199	其他残疾人事业支出		其他残疾人事业支出	2081199			
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.00	财政对其他社会保险基金的补助	20827		0.00	0.00
2082702	财政对工伤保险基金的补助		财政对工伤保险基金的补助	2082702			
210	卫生健康支出	0.00	卫生健康支出	210		0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	0.00	行政事业单位医疗	21011		0.00	0.00
2101101	行政单位医疗		行政单位医疗	2101101			
221	住房保障支出	0.00	住房保障支出	221		0.00	0.00
22102	住房改革支出	0.00	住房改革支出	22102		0.00	0.00
2210201	住房公积金		住房公积金	2210201			
229	其他支出	0.00	其他支出	229		0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	彩票公益金安排的支出	22960		0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出		用于残疾人事业的彩票公益金支出	2296006			

注：本表无数据

2023年一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目	2023年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费				
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费				
合计				

注：本表无数据

2023年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2023预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	16.30	16.30		
五台县残疾人联合会	16.30	16.30		

2023年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款			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		
1	2	3	4	5	6	7
残疾儿童救助经费	5.00	5.00				
晋财社(2022)265号省级残疾人事业转移支付残疾人拖养项目	80.00	80.00				
晋财社(2022)265号省级残疾人事业转移支付残疾儿童康复救助	16.00	16.00				
晋财社(2022)263号中央残疾人事业发展补助资金	7.49	7.49				
晋财社(2022)262号中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助	15.15		15.15			
晋财综(2022)78号2023年省级彩票公益金资助残疾人事业项目	32.65		32.65			
残联遗属补助	0.40	0.40				

2023年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：五台县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2023年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
五台县残疾人联合会	65.71	30.04	35.67	
五台县残疾人联合会	65.71	30.04	35.67	
晋财社(2021)243号省级财政残疾人事业转移支付	20.80	20.80		
晋财社(2021)226号中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	22.17		22.17	
晋财社(2022)61号疑似残疾人评定补贴	5.04	5.04		
忻财社(2022)68号残疾儿童康复训练市级补助资金	4.20	4.20		
忻财综(2022)34号省级彩票公益金资助残疾人事业项目	11.40		11.40	
晋财综(2021)80号省级彩票公益金资助残疾人事业项目预算	2.10		2.10	

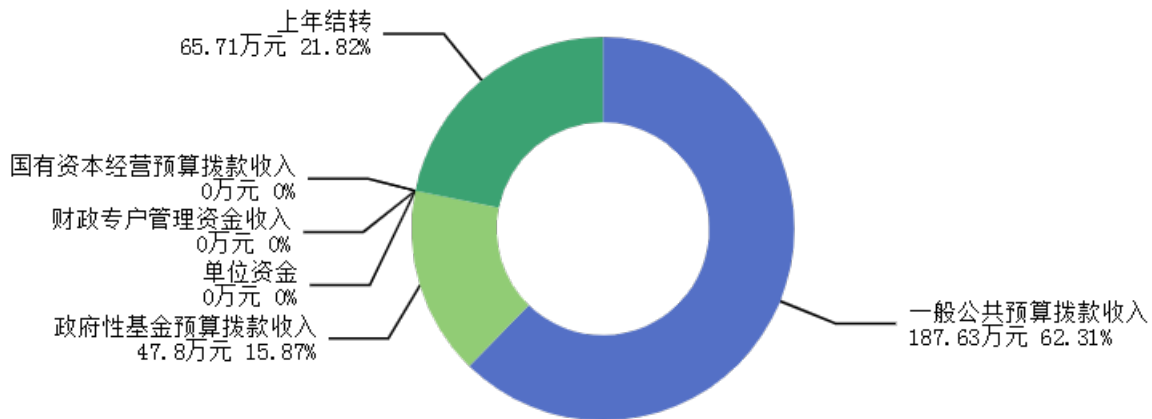
第三部分 2023年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2023年度预算收入总计301.14万元，其中：本年收入235.43万元，上年结转65.71万元，比上年增加245.40万元，增加440.22%，主要原因是上年预算收入只有人员经费与公用经费；本年部门预算支出总计301.14万元，其中：本年预算安排235.43万元，上年结转65.71万元，比上年增加245.40万元，增加440.22%，主要原因是上年预算支出只有人员经费与公用经费

二、收入预算情况说明

2023年度预算收入301.14万元，主要包括一般公共预算拨款收入187.63万元，占62.31%；政府性基金预算拨款收入47.80万元，占15.87%；国有资本经营预算拨款收入0.00万元，占0.00%；财政专户管理资金收入0.00万元，占0.00%；单位资金0.00万元，占0.00%；上年结转65.71万元，占21.82%。



三、支出预算情况说明

2023年度支出预算301.14万元，其中：基本支出78.74万元，占26.15%；项目支出222.4万元，占73.85%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2023年度财政拨款收支总预算301.14万元。收入为一般公共预算拨款217.67万元，政府性基金预算拨款83.47万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。其中：当年拨款收入235.43万元，上年结转收入65.71万元。支出包括：社会保障和就业支出209.61万元、卫生健康支出3.09万元、住房保障支出4.97万元、其他支出83.47万元。

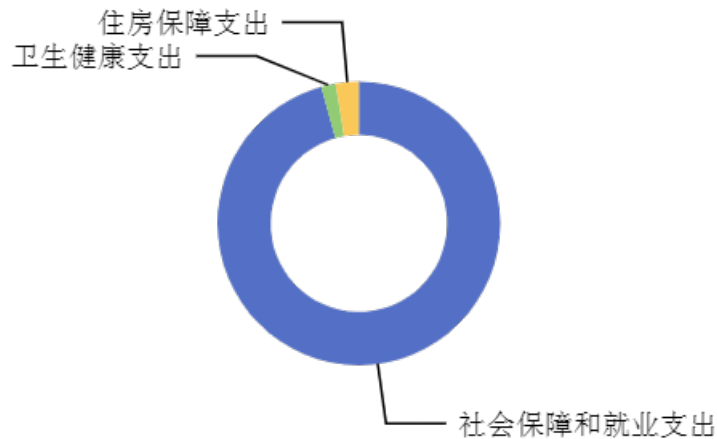
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

2023 年度一般公共预算当年拨款187.63万元,比上年增加131.89万元,增加236.59%。

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

2023年度一般公共预算当年拨款187.63万元,主要用于以下方面:社会保障和就业支出179.57万元,占95.70%;卫生健康支出3.09万元,占1.65%;住房保障支出4.97万元,占2.65%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2023 年度一般公共预算基本支出 78.74万元,其中:

人员经费 62.44万元,主要包括:其他工资福利支出、医疗费、其他社会保障缴费、基本工资、奖金、住房公积金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、津贴补贴、职工基本医疗保险缴费;

公用经费16.30万元,主要包括:办公费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、差旅费、取暖费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

本部门无“三公”经费预算。

八、机关运行经费增减变动原因说明

机关运行经费增加,因为2023年人员增加

九、政府采购情况

2023年五台县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额104.4万元。其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算 24.4万元、政府采购服务预算80万元。

十、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2023年五台县残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目7个,涉及一般公共预算当年拨款108.89万元。

2、绩效目标情况(附表说明)

一,宣传,贯彻执行残疾人保障法,以及党和国家有关县级人工作的方针,政

策

二，开展和促进残疾人就业，劳动，康复，扶贫，托养，培训，文化，无障碍改造，等工作

三，办理残疾证，做好综合，组织，协调与管理工作，落实残疾人优惠政策

《部门（单位）整体支出绩效目标申报表》

(2023) 年度

部门基本信息	部门名称	077-五台县残疾人联合会		
	内设职能部门	2个	下属预算单位	0个
	核定的人员编制数	7人	实际在职人员总数	6人
	其中：在编人员数	6人	其他人员数	0人
部门职能	一宣传，贯彻执行残疾人保障法，以及党和国家有关县级人工作的方针，政策 二开展和促进残疾人就业，劳动，康复，扶贫，托养，培训，文化，无障碍改造，等工作 三办理残疾证，做好综合，组织，协调与管理工作，落实残疾人优惠政策			
部门战略目标	做好残疾人工作，维护残疾人权益，保障残疾人基本的生活。			
年度部门预算情况	按收入来源分	预算金额（万元）	按支出来源分	预算金额（万元）
	合计	268.49	合计	268.49
	其中：财政拨款收入	268.49	其中：基本支出	78.74
	财政专户管理资金收入	0.00	项目支出	189.75
	单位资金收入	0.00	其中：本级安排	189.75
			转移支付	0.00
年度重点任务	核心职能		重点任务	
	残疾人就业		助残扶贫工作，残疾人实用技术培训	
	残疾人托养		残疾人托养工作	
	残疾人康复		0-6岁残疾儿童康复，残疾人辅具适配	
年度绩效目标	一，宣传，贯彻执行残疾人保障法，以及党和国家有关县级人工作的方针，政策 二，开展和促进残疾人就业，劳动，康复，扶贫，托养，培训，文化，无障碍改造，等工作 三，办理残疾证，做好综合，组织，协调与管理工作，落实残疾人优惠政策			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾儿童诊断	14人

			残疾儿童康复	60 人
			残疾人托养人数	200 人
			机动轮椅燃油补贴人数	9 人
		质量指标	接受康复的残疾儿童恢复情况	有所好转
			儿童残疾筛查诊断覆盖率	≥80%
		时效指标	项目完成时间	1 年
			儿童残疾筛查诊断及时性	及时
		成本指标	残疾儿童康复标准	16000 元/人
			残疾人托养标准	4000 元/人
	机动轮椅燃油补贴标准		260 元/人	
	效益指标	经济效益指标	残疾人的收入水平	有所提高
		社会效益指标	社会对残联工作的认可度	有所提高
			社会对残疾人的接受度	有所提高
		生态效益指标		
可持续影响指标				
满意度指标	服务对象满意度指标	接受康复的残疾人对康复的满意度	满意	
		接受托养的残疾人对托养服务的满意度	满意	

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

公务用车一辆

2、房屋情况：

房屋390平米，原值615519.28元，现值254755.70元。

3、其他国有资产占有使用情况：

无

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

无

（二）其他

无

第四部分 名词解释

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

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。