

重庆市南岸区残疾人联合会

2023 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，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。具体职能范围包括：

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

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

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法律、法规、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。

（二）单位构成

我会单位性质为群团组织，下设办公室、业务部门。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1286.54万元，其中：一般公共预算拨款1187.54万元，政府性基金预算拨款99万元，国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入较2022年增加6.09万元，主要是人员经费拨款增加。

（二）支出预算：2023年年初预算数1286.54万元，其中：一般公共服务支出预算1187.54万元，政府性基金支出预算99万元，教育支出预算0万元，社会保障和就业支出预算1164.34万元，卫生健康支出预算8.41万元，住房保障支出预算14.79万元。支出预算较2022年增加6.09万元，主要是基本支出预算增加35元，项目支出预算减少28.91万元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1187.54万元，一般公共预算财政拨款支出1187.54万元，比2022年增加170.39万元。其中：基本支出204.15万元，比2022年增加35万元，主要原因是行政运行增加，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出；项目支出983.39万元，比2022年增加135.39万元，主要是增加残疾人康复专项人数，用于残疾儿童康复救助。

2023年政府性基金预算收入99万元，政府性基金预算支出99万元，比2022年减少164.30万元，主要是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算2.2万元，比2022年减少（或增加）0万元。其中：因公出国（境）费用0万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务接待费0.2万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车运行维护费1.7万元，比2022年减少（或增加）0万元；公务用车购置费0万元，比2022年减少（或增加）0万元。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费155.53万元，比上年增加15.23万元，主要原因其他商品服

务支出有所增加。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 14 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 14 万元：政府采购货物预算 14 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2023 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 983.39 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2022 年 12 月，本单位共有车辆 辆，其中一般公务用车 1 辆、执勤执法用车 0 辆。2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）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经费和公用经费。

(四)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。

(五)“三公”经费：指用一般公共预算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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

单位预算公开联系人： 联系方式： (苏祖群 电话：
023-62831975)

表一

2023 重庆市南岸区残疾人联合会年财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、本年收入	1,286.54	一、本年支出	1,286.54	1,187.54	99.00	
一般公共预算资金	1,187.54	社会保障和就业支出	1,164.34	1,164.34		
政府性基金预算资金	99.00	卫生健康支出	8.41	8.41		
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.79	14.79		
		其他支出	99.00		99.00	
二、上年结转		二、结转下年				
一般公共预算拨款						
政府性基金预算拨款						
国有资本经营收入						
收入合计	1,286.54	支出合计	1,286.54	1,187.54	99.00	

2023年重庆市南岸区残疾人联合会一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年预算数		
科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,187.54	204.15	983.39
208	社会保障和就业支出	1,164.34	180.95	983.39
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
20811	残疾人事业	1,138.92	155.53	983.39
2081101	行政运行	155.53	155.53	
2081102	一般行政管理事务	56.30		56.30
2081104	残疾人康复	813.12		813.12
2081199	其他残疾人事业支出	113.97		113.97
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	

备注：本表反映当年一般公共预算财政拨款支出情况。

表三

2023年重庆市南岸区残疾人联合会一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目		2023年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		204.15	174.14	30.01
301	工资福利支出	174.14	174.14	
30101	基本工资	41.17	41.17	
30102	津贴补贴	26.17	26.17	
30103	奖金	55.93	55.93	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.95	16.95	
30109	职业年金缴费	8.47	8.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.08	7.08	
30112	其他社会保障缴费	1.33	1.33	
30113	住房公积金	14.79	14.79	
30199	其他工资福利支出	2.24	2.24	
302	商品和服务支出	30.01		30.01
30201	办公费	1.50		1.50
30202	印刷费	0.50		0.50
30205	水费	0.80		0.80
30206	电费	1.20		1.20
30207	邮电费	3.00		3.00
30209	物业管理费	3.00		3.00
30213	维修(护)费	0.20		0.20
30215	会议费	0.50		0.50
30216	培训费	1.56		1.56
30217	公务接待费	0.20		0.20
30226	劳务费	0.50		0.50
30227	委托业务费	1.50		1.50
30228	工会经费	2.42		2.42
30229	福利费	2.27		2.27
30231	公务用车运行维护费	1.70		1.70
30239	其他交通费用	8.27		8.27
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90

表四

2023年重庆市南岸区残疾人联合会一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数					
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	
1.90		1.70		1.70	0.20

表五

2023年重庆市南岸区残疾人联合会政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		99.00		99.00
229	其他支出	99.00		99.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.00		99.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.00		99.00

表六

2023年重庆市南岸区残疾人联合会部门收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	1,286.54	合计	1,286.54
一般公共预算资金	1,187.54	社会保障和就业支出	1,164.34
政府性基金预算资金	99.00	卫生健康支出	8.41
国有资本经营预算资金		住房保障支出	14.79
财政专户管理资金		其他支出	99.00
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			

2023年重庆市南岸区残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

科目		总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款收	国有资本经营预算拨款	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称										
合计		1,286.54	1,187.54	99.00							
208	社会保障和就业支出	1,164.34	1,164.34								
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.95	16.95								
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47								
20811	残疾人事业	1,138.92	1,138.92								
2081101	行政运行	155.53	155.53								
2081102	一般行政管理事务	56.30	56.30								
2081104	残疾人康复	813.12	813.12								
2081199	其他残疾人事业支出	113.97	113.97								
210	卫生健康支出	8.41	8.41								
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20								
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08								
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12								
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21								
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21								
221	住房保障支出	14.79	14.79								
22102	住房改革支出	14.79	14.79								
2210201	住房公积金	14.79	14.79								
229	其他支出	99.00		99.00							
22960	彩票公益金安排的支出	99.00		99.00							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.00		99.00							

2023年重庆市南岸区残疾人联合会部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出
合计		1,286.54	204.15	1,082.39
208	社会保障和就业支出	1,164.34	180.95	983.39
20805	行政事业单位养老支出	25.42	25.42	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	16.95	16.95	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	8.47	8.47	
20811	残疾人事业	1,138.92	155.53	983.39
2081101	行政运行	155.53	155.53	
2081102	一般行政管理事务	56.30		56.30
2081104	残疾人康复	813.12		813.12
2081199	其他残疾人事业支出	113.97		113.97
210	卫生健康支出	8.41	8.41	
21011	行政事业单位医疗	8.20	8.20	
2101101	行政单位医疗	7.08	7.08	
2101103	公务员医疗补助	1.12	1.12	
21099	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
2109999	其他卫生健康支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	14.79	14.79	
22102	住房改革支出	14.79	14.79	
2210201	住房公积金	14.79	14.79	
229	其他支出	99.00		99.00
22960	彩票公益金安排的支出	99.00		99.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	99.00		99.00

2023年重庆市南岸区残疾人联合会政府采购预算明细表

单位：万元

项目编号	项目	总计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理资金收入	事业收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	事业单位经 营收入	其他收入
合计		14.00	14.00								
A	货物	14.00	14.00								