

# 德阳市罗江区残疾人联合会

## 2023 年部门预算编制说明

### 目 录

|                                      |    |
|--------------------------------------|----|
| 德阳市罗江区残疾人联合会 .....                   | 1  |
| 一、基本职能及主要工作 .....                    | 1  |
| （一）残联机构设置及主要职责 .....                 | 1  |
| （二）残联 2023 年工作打算 .....               | 3  |
| 二、部门预算单位构成 .....                     | 3  |
| 三、收支预算增减变化情况说明 .....                 | 4  |
| （一）收入预算情况 .....                      | 4  |
| （二）支出预算情况 .....                      | 4  |
| 四、财政拨款收支预算情况说明 .....                 | 5  |
| 五、一般公共预算当年拨款情况说明 .....               | 5  |
| （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况 .....            | 5  |
| （二）一般公共预算当年拨款结构情况（按照功能科目类写） .....    | 5  |
| （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写） ..... | 5  |
| 六、一般公共预算基本支出情况说明 .....               | 7  |
| 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 .....           | 8  |
| 八、政府性基金预算收支情况说明 .....                | 8  |
| 九、国有资本经营预算支出情况说明 .....               | 9  |
| 十、其他重要事项的情况说明 .....                  | 9  |
| （一）机关运行经费 .....                      | 9  |
| （二）政府采购情况 .....                      | 9  |
| （三）国有资产占有使用情况 .....                  | 9  |
| （四）绩效目标设置情况 .....                    | 9  |
| 十一、名词解释 .....                        | 10 |

## 一、基本职能及主要工作

### （一）残联机构设置及主要职责

#### 1. 主要职能。

（1）贯彻执行国家、省、市有关残疾人事业的法律、法规和各项方针、政策；拟定实施残疾人事业发展规划和年度工作并组织实施和监督检查。

（2）承担残疾人事业宣传教育工作。团结教育残疾人遵守法律、法规，履行应尽义务，乐观进取、自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；沟通政府、社会与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（3）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、维权、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施建设等工作。指导社区残疾人工作、开展残疾人预防等工作，促进残疾人平等参与社会生活。

（4）协助有关部门考察残联领导班子和做好残联干部的管理、培训工作。

（5）承担区政府残疾人工作委员会日常工作。

（6）组织实施和管理残疾人分散和按比例就业工作；指导残联系统的残疾人福利企业。

（7）负责为残疾人事业募捐、接受社会捐赠。

（8）开展残疾人事业对外交流和合作。

（9）承办区政府交办的其他事项。

2. 机构情况，根据上述职责，罗江区残疾人联合会设2个内设机构。

### （1）办公室（罗江区人民政府残疾人工作委员会办公室）

组织协调机关日常工作；负责有关文件的起草、重要会议组织、文秘事务及有关工作的督查督办；承担组织办理人大议案、政协提案；负责机关目标管理、信访、信息、宣传、保密、档案管理、史志年鉴编撰、安全保卫、接待、综治、消防、后勤管理工作；负责机关精神文明建设工作；负责机关精神文明建设工作；负责机关内部规章制度的建设和贯彻执行、系统内部审计工作；负责组织、纪检监察、统战、妇女和人事等工作；负责局机关的机构编制和人事管理、劳动工作、职工培训、退休人员管理工作；负责机关固定资产管理、政务公开、财务工作；协助管理乡镇残联领导班子，调查掌握残疾人状况；组织落实机关福利措施；管理残疾人社会组织，指导社区残疾人工作；承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

### （2）就业康复股

制定和实施残疾人劳动就业计划、康复工作计划。组织实施按比例安置残疾人就业，开展残疾人职业技能培训，开展残疾人儿童学龄前教育，协助教育部门做好适龄残疾儿童依法接受义务教育和残疾人考生的录取工作；积极促进和开展残疾人特殊教育；实施好残疾人青少年彩票公益金助学项目；负责盲文，手语推广；负责盲人按摩所的管理和盲人按摩培训工作；负责开展残疾人文化、艺术和体育活动，组织协调残疾人事业的对外交流与合作；开展残疾人托养服务和“量体裁衣”式个性化服务；负责组织开展各种爱心助残活动，向社会开展为残疾人事业募捐活动，开发和管理残疾人福利基金。组织实施全区康复工作，负责

开展白内障“复明工程”；负责肢体残疾康复，视力残疾康复，脑瘫儿童康复训练、精神病康复等工作；指导罗江区残疾人康复服务中心业务工作；开展残疾人预防工作；落实残疾人用品用具供应和服务；负责残疾人轮椅捐赠工作，开展康复学术交流，组织康复人才培训；协助残疾人特殊教育学校抓好聋儿语培工作；负责办理残疾人证和残疾人康复工作。

## **（二）残联 2023 年工作打算**

1. 兜牢残疾人基本社会保障。为符合条件的残疾人和残疾人家庭提供特困人员救助供养或最低生活保障。全覆盖落实残疾人两项补贴和享受相应社会保险补贴，为残疾人实施“阳光家园计划”托养服务。

2. 巩固提升残疾康复服务能力。在金山、略坪、调元镇继续开展中医康复进家庭服务，继续实施家庭医生签约增值服务，做好残疾人基本辅具适配工作，持续开展残疾儿童康复救助。

3. 抓好残疾人就业创业工作。根据残疾人需求开展农村实用技术、职业技能和居家灵活就业培训，成立助残就业公益联盟，发挥辅助性就业机构作用，帮助更多残疾人就业增收。

4. 营造残疾人事业舆论氛围。加大残疾人事业宣传力度，加强残疾人感恩自强教育，充分利用“全国助残日”“国际残疾人日”等重大节日开展主题宣传，进一步营造全社会关心、支持残疾人事业发展的良好局面。

## **二、部门预算单位构成**

德阳市罗江区残疾人联合会下属二级单位 1 个，其中事业单

位 1 个。主要包括：德阳市罗江区残疾人康复服务中心。

德阳市罗江区残疾人联合会(含下属事业单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心)总编制 8 名，其中参公事业编制 4 名，事业编制 4 名。在职人员总数 7 人，其中：参公事业 3 人，事业人员 4 人；离退休人员 4 人，其中：退休人员 4 人。本次公开数据包括所有下属二级单位数据。

### **三、收支预算增减变化情况说明**

按照综合预算的原则，德阳市罗江区残疾人联合会所有收支均包含下属单位数据，全部纳入部门预算管理。收入包括：本级财政拨款收入，比 2022 年预算数增加 42.58 万元，主要是项目资金结转、人员经费增加等；支出包括：基本支出和项目支出，比 2022 年预算数增加 42.58 万元，主要是项目资金结转、人员经费增加等。德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年收支总预算 312.68 万元。

#### **（一）收入预算情况**

2023 年收入预算 312.68 万元，其中：上年结转 5.11 万元，占 1.63%；一般公共预算拨款收入 307.57 万元，占 98.37%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

#### **（二）支出预算情况**

2023 年支出预算 312.68 万元，其中：基本支出 148.91 万元，占 47.62%；项目支出 163.77 万元，占 52.38%。

#### **四、财政拨款收支预算情况说明**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 312.68 万元。比 2022 年财政拨款收支总预算增加 42.58 万元，主要是项目资金结转、人员经费增加等。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 312.68 万元、上年结转收入 5.11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 292.74 万元，卫生健康支出 4.95 万元，住房保障支出 9.88 万元。

#### **五、一般公共预算当年拨款情况说明**

##### **（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 307.57 万元，比 2022 年一般公共预算拨款增加 37.47 万元，主要是人员经费增加等。

##### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况（按照功能科目类写）**

社会保障和就业支出 292.74 万元，占 95.18%；卫生健康支出 4.95 万元，占 1.61%；住房保障支出 9.88 万元，占 3.21%。

##### **（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（按功能科目类款项写）**

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机

关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023 年预算数为 11.72 万元，主要用于：机关人员养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023 年预算数为 5.86 万元，主要用于：机关人员职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023 年预算数为 8 万元，主要用于：其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023 年预算数为 56.17 万元，主要用于：人员工资，保障机关日常运行等方面的经费支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023 年预算数为 60 万元，主要用于：残疾人康复方面的支出。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023 年预算数为 12 万元，主要用于：残疾人就业等方面的支出。

7. 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）2023 年预算数为 138.66 万元，主要用于：除用于残疾人康复，残疾人就业，残疾人体育，重度残疾人护理补贴

方面的支出以外，其他用于残疾人事业方面的支出（财政预算事业人员工资、保障运转日常公用经费等）。

8. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2023 年预算数为 0.32 万元，主要用于：职工失业保险和工伤保险缴费的支出。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023 年预算数为 2.25 万元，主要用于：机关人员医疗保险缴费的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023 年预算数为 2.7 万元，主要用于：事业人员医疗保险缴费的支出

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算数为 9.88 万元，主要用于：机关人员公积金缴费的支出。

## **六、一般公共预算基本支出情况说明**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 148.91 万元，其中：

人员经费 129.24 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、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。

公用经费 19.68 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通工具运行维护费、其他商品和服务支出。

## **七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年“三公”经费财政拨款预算数 1.57 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.7 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0.87 万元。

**（一）因公出国（境）经费较与 2022 年预算持平。**主要原因是我会多年以来未安排因公出国（境）活动，预算数一直为 0 万元。

**（二）公务接待费较 2022 年预算下降 4.11%。**主要原因是坚持厉行节约，一切接待从简，反对铺张浪费。

**（三）公务用车购置及运行维护费较 2022 年预算持平。**主要原因是保障单位开展业务用车。

单位现有公务用车 1 辆。其中：残疾人流动服务车 1 辆。

2023 年安排公务用车运行维护费 0.87 万元，用于 1 辆保障开展残疾人相关工作的公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

## **八、政府性基金预算收支情况说明**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年政府性基金支出 5.11 万元，均是项目支出，其中用于体育事业的彩票公益金支出 2.79 万元、用于社会福利的彩票公益金支出 2.33 万元。

## **九、国有资本经营预算支出情况说明**

德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年使用国有资本经营预算拨款安排 0 万元，其中：基本支出 0 万元，项目支出 0 万元。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费**

2023 年，德阳市罗江区残疾人联合会（含下属事业单位德阳市罗江区残疾人康复服务中心）机关运行经费财政拨款预算为 19.68 万元，较 2022 年增加 2.43 万元，主要原因是人员增加。

### **（二）政府采购情况**

暂无

### **（三）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年底，德阳市罗江区残疾人联合会所属各预算单位共有固定资产总额 653.30 万元，其中公务用车 1 辆。其中：残疾人服务流动车 1 辆。

2023 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（四）绩效目标设置情况**

2023 年德阳市罗江区残疾人联合会部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款 158.66 万元、政府性基金支出 5.11 万元。

#### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 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。

3. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4. 其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5. 使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7. 结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8. 年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 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缴费支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金缴费支出。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：反映除上述项目以外其他用于行政事业单位养老方面的支出。

12. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

14. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会残疾人就业方面的支出。

15. 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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

16. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

17. 医疗卫生与计划生育支出（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（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

18. 医疗卫生与计划生育支出（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。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：  
反映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。

20. 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。

21. 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。

22. 经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23. “三公”经费：指部门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费

反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

24. 机关运行经费：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，包括办公及印刷费、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。

附件 1：德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年部门预算公开表

附件 2：德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年部门整体支出绩效目标公开表

附件 3：德阳市罗江区残疾人联合会 2023 年部门项目绩效目标公开表