

目 录

亳州市残联 2023 年部门预算

一、部门概况

（一）部门主要职责

亳州市残联 2023 年部门预算

（二）部门预算编制说明

1. 部门预算编制原则

2. 部门预算编制口径

3. 部门预算编制依据

4. 部门预算编制程序

5. 部门预算编制结果

6. 部门预算编制说明

7. 部门预算编制说明

8. 部门预算编制说明

9. 部门预算编制说明

10. 部门预算编制说明

11. 部门预算编制说明

12. 部门预算编制说明

13. 部门预算编制说明

14. 部门预算编制说明

2023 年 2 月

15. 部门预算编制说明

16. 部门预算编制说明

17. 部门预算编制说明

18. 部门预算编制说明

目 录

第一部分 市残联概况

- 1.主要职责
- 2.市残联预算构成
- 3.2023 年度主要工作任务

第二部分 2023 年市残联预算表

- 1.亳州市残联 2023 年收支总表
- 2.亳州市残联 2023 年收入总表
- 3.亳州市残联 2023 年支出总表
- 4.亳州市残联 2023 年财政拨款收支总表
- 5.亳州市残联 2023 年一般公共预算支出表
- 6.亳州市残联 2023 年一般公共预算基本支出表
- 7.亳州市残联 2023 年政府性基金预算支出表
- 8.亳州市残联 2023 年国有资本经营预算支出表
- 9.亳州市残联 2023 年项目支出表
- 10.亳州市残联 2023 年政府采购支出表
- 11.亳州市残联 2023 年政府购买服务支出表

第三部分 2023 年部门残联预算情况说明

- 1.关于 2023 年收支总表的说明
- 2.关于 2023 年收入总表的说明
- 3.关于 2023 年支出总表的说明
- 4.关于 2023 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2023 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

8.关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于 2023 年项目支出表的说明

10.关于 2023 年政府采购支出表的说明

11.关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 市残联概况

一、主要职责

(一)贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策;协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划,并组织实施。

(二)听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三)团结、教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神,为社会主义建设贡献力量。

(四)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。

(五)开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)扶持、指导残疾人发展经济,不断提高残疾人经济收入水平,实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

(七)承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(八)组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

(九)开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十)负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

(十一)适时开展残疾人普查登记,开展残疾人证换发工作。

(十二)承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看,亳州市残联 2023 年度部门预算包括本级预算和会下属单位预算,纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 2 个,具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市残联本级	参照公务员法管理的事业单位
2	亳州市残疾人综合服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2023 年度主要工作任务

2023 年主要工作任务是:要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略,深入贯彻落实科学发展观,以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点,努力构建残疾人社会保障体系和服务体系,在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教

育就业工作上寻求新的突破,在提升残疾人康复水平,健全托养服务体系,开展文化活动,推进无障碍改造,落实信访维权,完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

统计项目	统计单位	统计时间
残疾人就业人数	残疾人就业服务机构	2023年12月
残疾人就业人数	残疾人就业服务机构	2023年12月

第二部分 2023 年部门预算表

部门（单位）公开表 1

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收入		支出	
收入项目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	36.91	一、一般公共服务支出	
		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
		五、教育支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
四、财政专户管理资金收入		八、社会保障和就业支出	32.43
		九、社会保险基金支出	
五、单位资金收入		十、卫生健康支出	1.33
事业收入		十一、节能环保支出	
经营收入		十二、城乡社区支出	
上级补助收入		十三、农林水支出	
附属单位上缴收入		十四、交通运输支出	
其他		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	
六、上级转移支付收入（提前下达一般公共预算）		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	3.22
七、上级转移支付收入（提前下达政府性基金）		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
八、上年结转结余	0.07	二十三、预备费	
		二十四、其他支出	
		二十五、转移性支出	
		二十六、债务还本支出	
		二十七、债务付息支出	
		二十八、债务发行费用支出	
		二十九、国有资本经营预算支出	
		本年结余	
收入总计	36.98	支出总计	36.98

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年收入总表

单位：
万元

部门（单位）名称：

部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余		
		小计	一般公共预算拨款收入	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	单位资金						上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（政府性基金）
							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	36.98	36.91	36.91										0.07	
亳州市残疾人联合会	36.98	36.91	36.91										0.07	
亳州市残疾人综合服务中心	36.98	36.91	36.91										0.07	

部门（单位）公开表 3

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年支出总表

部门（单位）名称：		单位：万元		
功能科目编码	功能科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	36.98	36.98	
208	社会保障和就业支出	32.43	32.43	
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	
20811	残疾人事业	23.40	23.40	
2081199	其他残疾人事业支出	23.40	23.40	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	
221	住房保障支出	3.22	3.22	
22102	住房改革支出	3.22	3.22	
2210201	住房公积金	2.58	2.58	
2210202	提租补贴	0.64	0.64	

部门（单位）公开表 4

亳州市残联 2023 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	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
(一)一般公共预算拨款收入	36.91	一、一般公共服务支出				
(二)政府性基金预算拨款收入		二、外交支出				
(三)国有资本经营预算拨款收入		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	32.36	32.36		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	1.33	1.33		
		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	3.22	3.22		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、预备费				
		二十四、其他支出				
		二十五、转移性支出				
		二十六、债务还本支出				
		二十七、债务付息支出				
		二十八、债务发行费用支出				
		二十九、国有资本经营预算支出				
收 入 总 计	36.91	支 出 总 计	36.91	36.91		

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算支出表

单位：万元

部门（单位）名称：

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
	合计	36.91	36.91	35.19	1.72	
208	社会保障和就业支出	32.36	32.36	30.64	1.72	
20805	行政事业单位养老支出	9.03	9.03	9.03		
2080502	事业单位离退休	3.87	3.87	3.87		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.44	3.44	3.44		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.72	1.72	1.72		
20811	残疾人事业	23.33	23.33	21.61	1.72	
2081199	其他残疾人事业支出	23.33	23.33	21.61	1.72	
210	卫生健康支出	1.33	1.33	1.33		
21011	行政事业单位医疗	1.33	1.33	1.33		
2101102	事业单位医疗	1.31	1.31	1.31		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.02	0.02	0.02		
221	住房保障支出	3.22	3.22	3.22		
22102	住房改革支出	3.22	3.22	3.22		
2210201	住房公积金	2.58	2.58	2.58		
2210202	提租补贴	0.64	0.64	0.64		

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出表

单位：万

部门（单位）名称：

元

经济分类科目	基本支出			
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	36.91	35.19	1.72
301	工资福利支出	35.81	35.09	0.72
30101	基本工资	7.26	7.26	
30102	津贴补贴	0.65	0.65	
30103	奖金	12.32	12.32	
30106	伙食补助费	0.72		0.72
30107	绩效工资	5.68	5.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.44	3.44	
30109	职业年金缴费	1.72	1.72	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.31	1.31	
30112	其他社会保障缴费	0.14	0.14	
30113	住房公积金	2.58	2.58	
302	商品和服务支出	1.00		1.00
30201	办公费	0.80		0.80
30228	工会经费	0.20		0.20
303	对个人和家庭的补助	0.10	0.10	
30302	退休费	0.10	0.10	

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年政府性基金支出表

部门(单位)名称:

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

备注说明:“亳州市残疾人综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入,也没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出

备注说明:“亳州市残疾人综合服务中心没有国有资本经营预算拨款收入,也没有国有资本经营预算拨款安排的支出,故本表无数据”。

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年项目支出表

部门（单位）名称：

类型	项目名称	项目单位	总计	本年财政拨款			财政专户管理	单位资金	提前下达一般公共预算	提前下达政府性基金	上年结转结余
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算					

注：亳州市残疾人综合服务中心没有项目支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表 10

2023 年部门政府采购支出预算表

部门（单位）名称：

单位：
万元

单位编码	单位、采购项目名称	采购品目	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基金收入	财政专户管理资金收入	单位资金					上级转移支付（提前下达一般公共预算）	上级转移支付（提前下达政府性基金）
								单位资金小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他	

注：亳州市残疾人综合服务中心没有政府采购预算支出，故本表无数据

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年政府购买服务支出表

部门（单位）名称：

单位：万元

单位编码	部门名称	购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	服务金额

注：亳州市残疾人综合服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

第三部分 2023 年亳州市残疾人综合服务中心预算情况说明

一、关于 2023 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残疾人综合服务中心 2023 年收支总预算 36.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入 36.91 万元、上年结转结余收入 0.07 万元，支出包括：社会保障和就业支出 32.43 万元、卫生健康支出 1.33 万元、住房保障支出 3.22 万元。

二、关于 2023 年收入总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年收入预算 36.98 万元，其中，本年收入 36.91 万元，上年结转结余 0.07 万元。

本年收入 36.98 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 36.91 万元，占 99.80%，比 2022 年预算增加 6.08 万元，增长 19.68%，增长原因主要是人员工资福利有所提升。

三、关于 2023 年支出总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年支出预算 36.98 万元，比 2022 年预算增加 6.08 万元，增长 19.68%，增长原因主要是。其中，基本支出 36.98 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；无项目支出。

四、关于 2023 年财政拨款收支总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年财政拨款收支预算 36.91 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 36.91

万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 32.36 万元，占 87.67%；卫生健康支出 1.33 万元，占 3.60%；住房保障支出 3.22 万元，占 8.72%。

五、关于 2023 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算支出 36.91 元，比 2022 年预算增加 6.01 万元，增长 19.45%，主要原因：人员工资福利支出增加，基础绩效奖增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 32.36 万元，占 87.67%；卫生健康支出 1.33 万元，占 3.60%；住房保障支出 3.22 万元，占 8.72%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2023 年预算 3.87 万元，比 2022 年预算增加 3.87 万元，增长 100%，增长原因主要是新增事业单位离退休人员，事业单位离退休支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人支出（项）2023 年预算 23.33 万元，比 2022 年预算增加 1.31 万元，增长 5.95%，增长原因主要是增加了基础性绩效金。

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗支出（款）事业单位医疗（项）2023 年预算 1.31 万元，比 2022 年预算减

少 0.02 万元，减少 1.50%，减少原因主要是在职人员减少，卫生健康支出减少。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023 年预算 2.58 万元，比 2022 年预算增加 0.26 万元，增长 11.20%，增长原因主要是基数增加。

六、关于 2023 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年一般公共预算基本支出 36.91 万元，其中，人员经费 35.19 万元，公用经费 1.72 万元。

（一）人员经费 35.19 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.72 万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、

福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、政府投资基金股权投资、费用补贴、利息补贴、其他对企业补助、对社会保险基金补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2023 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年没有政府性基金预算拨款收入,也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2023 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年没有国有资本经营预算拨款收入,也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2023 年项目支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年无预算项目支出。

十、关于 2023 年政府采购支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和、单位资金和上级转移支付安排的政府采购支出。

十一、关于 2023 年政府购买服务支出表的说明

亳州市残联 2023 年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年无预算项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市残疾人综合服务中心 2023 年无机关运行经费财政拨款预算。亳州市残联为参照公务员法管理事业单位，无机关运行经费口径预算。

（三）政府采购情况。

亳州市市残疾人综合服务中 2023 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，亳州市市残疾人综合服务中共有车辆 0 辆。

2023 年市残疾人综合服务中联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万

元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2023 年，亳州市市残疾人综合服务无绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。