

东宁市残疾人联合会（本级）2023年单位预算

目 录

第一部分 东宁市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

二、单位机构设置

三、单位人员构成

第二部分 东宁市残疾人联合会（本级）2023年单位预算 公开报表

表一、收支总表

表二、收入总表

表三、支出总表

表四、财政拨款收支总表

表五、一般公共预算支出表

表六、一般公共预算基本支出表

表七、一般公共预算项目支出表

表八、一般公共预算“三公”经费支出表

表九、政府性基金预算支出表

表十、国有资本经营预算支出表

表十一、项目支出表

表十二、项目支出绩效表

第三部分 东宁市残疾人联合会（本级）2023年单位预算 情况说明

一、关于收支总表的说明

二、关于收入总表的说明

三、关于支出总表的说明

四、关于财政拨款收支总表的说明

五、关于一般公共预算支出表的说明

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

九、关于政府性基金预算支出表的说明

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

十一、机关运行经费安排情况说明

十二、政府采购安排情况说明

十三、国有资产占有情况说明

十四、关于项目支出绩效目标的说明

第四部分 名词解释

第一部分 东宁市残疾人联合会（本级）概况

一、单位职责

一、单位职责

根据东编发[2002]47号文件精神，我单位系参照公务员管理的全额拨款事业单位。主要业务职能：

1、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。

2、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。

3、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。

4、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。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府负责对各类残疾人社会组织进行监督管理；组织开展残疾人事业的募捐活动。

7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

8、承担市政府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。

9、承担市委、市政府交办的其他事项。

二、单位机构设置

东宁市残疾人联合会本级有内设机构3个，分别为文秘、综合岗位，康复岗位，教就岗。

三、单位人员构成

东宁市残疾人联合会编制总数为4个，其中：行政编制4个，工勤编制0个。实有人员3人，其中：在职人员3人，离退休人员7人。

第二部分 东宁市残疾人联合会（本级） 2023年单位预算公开报表

表1

收支总表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	134.65	一、社会保障和就业支出	129.32
二、政府性基金预算拨款收入	5.88	二、卫生健康支出	2.03
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.30
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	5.88
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
本年收入合计	140.53	本年支出合计	140.53
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	140.53	支出总计	140.53

注：本套报表金额转换时可能存在尾数误差。

收入总表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	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	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	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	小计	一般 公共 预算	政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
	合计	140.53	140.53	134.65	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	残疾人联合会	140.53	140.53	134.65	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213001	东宁市残疾人联合会	140.53	140.53	134.65	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	140.52	107.55	32.97	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	129.31	102.22	27.09	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.87	88.78	27.09	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	91.02	88.78	2.24	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	16.47	0.00	16.47	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	8.38	0.00	8.38	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
229	其他支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.88	0.00	5.88	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	140.53	一、本年支出	140.53
（一）一般公共预算拨款	134.65	（一）社会保障和就业支出	129.32
（二）政府性基金预算拨款	5.88	（二）卫生健康支出	2.03
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.30
		（四）其他支出	5.88
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	140.53	支出总计	140.53

一般公共预算支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	134.64	107.55	101.62	5.93	27.09
208	社会保障和就业支出	129.31	102.22	96.29	5.93	27.09
20805	行政事业单位养老支出	13.44	13.44	13.44	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	9.04	9.04	9.04	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.40	4.40	4.40	0.00	0.00
20811	残疾人事业	115.87	88.78	82.85	5.93	27.09
2081101	行政运行	91.02	88.78	82.85	5.93	2.24
2081104	残疾人康复	16.47	0.00	0.00	0.00	16.47
2081199	其他残疾人事业支出	8.38	0.00	0.00	0.00	8.38
210	卫生健康支出	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.03	2.03	2.03	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.30	3.30	3.30	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.54	101.61	5.93
301	工资福利支出	91.79	91.79	0.00
30101	基本工资	15.96	15.96	0.00
3010101	基本工资	15.96	15.96	0.00
30102	津贴补贴	11.87	11.87	0.00
3010201	津补贴	11.49	11.49	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.38	0.38	0.00
30103	奖金	2.44	2.44	0.00
3010301	奖金	2.44	2.44	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.40	4.40	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.00	2.00	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.99	1.99	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.01	0.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.06	0.06	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.06	0.06	0.00
30113	住房公积金	3.30	3.30	0.00
30199	其他工资福利支出	51.76	51.76	0.00
302	商品和服务支出	5.93	0.00	5.93
30201	办公费	0.17	0.00	0.17
30205	水费	0.20	0.00	0.20
3020501	办公水费	0.20	0.00	0.20
30206	电费	0.25	0.00	0.25
3020601	办公电费	0.25	0.00	0.25
30207	邮电费	0.30	0.00	0.30
3020701	邮电费	0.30	0.00	0.30

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.27	0.00	0.27
30227	委托业务费	0.35	0.00	0.35
30228	工会经费	0.28	0.00	0.28
30229	福利费	0.40	0.00	0.40
3022902	体检费（在职）	0.40	0.00	0.40
30239	其他交通费用	3.71	0.00	3.71
303	对个人和家庭的补助	9.82	9.82	0.00
30302	退休费	9.04	9.04	0.00
3030201	退休工资	9.04	9.04	0.00
30305	生活补助	0.76	0.76	0.00
3030501	遗属生活补助	0.76	0.76	0.00
30307	医疗费补助	0.02	0.02	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

一般公共预算项目支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	27.09
302	商品和服务支出	0.64
30201	办公费	0.44
30202	印刷费	0.20
303	对个人和家庭的补助	26.45
30306	救济费	26.45

一般公共预算“三公”经费支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有一般公共预算“三公”经费支出，故本表无数据。

政府性基金预算支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

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
	合计	5.88	0.00	5.88
229	其他支出	5.88	0.00	5.88
22960	彩票公益金安排的支出	5.88	0.00	5.88
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	5.88	0.00	5.88

国有资本经营预算支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本单位没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

项目支出表

单位名称：东宁市残疾人联合会（本级）

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		
		合计	32.97	27.09	5.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】39号残 疾人评定补贴	东宁市残疾人联合会	0.18	0.00	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】39号残 疾人托养服务	东宁市残疾人联合会	4.95	4.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	办公费（FS）	东宁市残疾人联合会	1.84	1.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】39号残 疾人康复服务	东宁市残疾人联合会	16.47	16.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	春节慰问资金	东宁市残疾人联合会	3.43	3.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
专项业务费 项目	黑财指（社）【2023】39号残 疾人家庭无障碍改造	东宁市残疾人联合会	5.70	0.00	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
其他运转类	采购	东宁市残疾人联合会	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目支出绩效表

部门/单位：东宁市残疾人联合会

单位：
万元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重
东宁市残疾人联合会	工资支出	10	工资支出	27.84	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	年终一次性奖金和工作人员奖励	10	奖励经费	2.44	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
							效益指标	经济 效益 指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%
	社会保障	10	社会	6.46	严格执行相关政	产	数	足额保	等于	100	%	22.50

	缴费		保障缴费		策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	出指标	量指标	障率					
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	住房公积金	10	住房公积金	3.30	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
	退休费	10	退休费	9.04	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50	
								科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
生活补助	10	生活补助	0.76	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,	产出指	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50		
							科目调	小于等	10	次	22.50		

				预算编制科学合理,减少结余资金	标	标	整次数	于			
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
离退休人员医疗费	10	离退休医疗费	0.02	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
长期聘用人员工资	10	各类人员补助支出	46.93	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时效指标	发放及时率	等于	100	%	22.50
						效益指标	结余率=结余数/预算数	小于等于	5	%	22.50
90非师范	10	各类人员补助支出	4.63	严格执行相关政策,保障工资及时发放、足额发放,预算编制科学合理,减少结余资金	产出指标	数量	足额保障率	等于	100	%	22.50
							科目调整次数	小于等于	10	次	22.50
						时	发放及	等于	100	%	22.50

						效 指 标	时 率					
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
长期聘用 人员工会 经费	10	各类 人员 补助 支出	0.20	严格执行相关政 策,保障工资及时 发放、足额发放, 预算编制科学合 理,减少结余资金		产 出 指 标	数 量	足 额 保 障 率	等 于	100	%	22.50
							指 标	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
						时 效 指 标	发 放 及 时 率	等 于	100	%	22.50	
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	结 余 率 =结 余 数/预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
定额公用 经费	10	定额 公用 经费	1.94	保障单位日常运 转,提高预算编制 质量,严格执行预 算		产 出 指 标	数 量	科 目 调 整 次 数	小 于 等 于	10	次	22.50
							质 量 指 标	预 算 编 制 质 量 = (执 行 数-预 算 数)/ 预 算 数	小 于 等 于	5	%	22.50
						效 益 指 标	经 济 效 益 指 标	"三公 经费控 制率"= (实际 支出数/ 预算安 排数) ×100%	小 于 等 于	100	%	22.50
							运 转 保 障 率		等 于	100	%	22.50

	工会经费	10	工会经费	0.28	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/ 预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
	其他交通补贴	10	其他交通补贴	3.71	保障单位日常运转,提高预算编制质量,严格执行预算	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	10	次	22.50	
							质量指标	预算编制质量= $ (执行数-预算数)/ 预算数 $	小于等于	5	%	22.50	
							效益指标	经济效益指标	"三公经费控制率"= $(实际支出数/预算安排数) \times 100%$	小于等于	100	%	22.50
								运转保障率	等于	100	%	22.50	
采购	10	其他运转	0.40	采购电脑采购电脑采购电脑采购	成本	经济	成本	等于	100	%	20.00		

			类		电脑采购电脑采 购电脑采购电脑 采购电脑	指 标	成 本 指 标						
						产 出 指 标	数 量 指 标	数量	等于	100	%	20.00	
						产 出 指 标	质 量 指 标	指标	等于	100	%	20.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	质量	等于	100	%	20.00	
						满 意 度 指 标	服 务 对 象 满 意 度 指 标	满意	等于	100	%	10.00	
						成 本 指 标	经 济 成 本 指 标	成本	等于	100	%	20.00	
			专项 业务 费项 目	1.84	办公费办公费办 公费办公费办公 费办公费办公费 办公费办公费	产 出 指 标	数 量 指 标	数量	等于	100	%	30.00	
						产 出 指 标	质 量 指 标	质量指 标	等于	100	%	10.00	
						效 益 指 标	社 会 效 益 指 标	效益	等于	100	%	20.00	
	办公费 (FS)	10											

						标	益指标					
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
						成本指标	经济成本指标	成本	等于	100	%	20.00
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
黑财指 (社) 【2023】 39号残疾人康复服务	10	专项业务费项目	16.47	精神智力和肢体重度残疾人托养服务精神智力和肢体重度残疾人托养服务精神智力和肢体重度残疾人托养服务		成本指标	经济成本指标	成本 1	等于	100	%	20.00
黑财指 (社) 【2023】	10	专项业务费项	5.70	残疾人无障碍改造残疾人无障碍改造残疾人无障碍	成本指	经济成						

39号残疾人家庭无障碍改造		目		碍改造残疾人无障碍改造	标	本指标						
					产出指标	数量指标	数量指标 1	等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量指标 1	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	效益 1	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意度 1	等于	100	%	10.00	
黑财指(社)【2023】39号残疾人托养服务	10	专项业务费项目	4.95	精神、智力、肢体等重度残疾人托养服务精神、智力、肢体等重度残疾人托养服务	成本指标	经济成本指标	指标	等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	量	等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量 0	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益	效益	等于	100	%	20.00	

						指标						
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00
黑财指 (社) 【2023】 39号残疾人评定补贴	10	专项 业务 费项 目	0.18	贫困重度精神智力残疾人评定补贴 贫困重度精神智力残疾人评定补贴 贫困重度精神智力残疾人评定补贴	成本指标	经济成本指标	成本	等于	100	%	20.00	
					产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00	
						质量指标	质量	等于	100	%	20.00	
					效益指标	社会效益指标	效益	等于	100	%	20.00	
					满意度指标	服务对象满意度指标	满意	等于	100	%	10.00	
					春节慰问资金	10	专项 业务 费项 目	3.43	春节走访慰问重度贫困残疾人及残疾家庭春节走访慰问重度贫困	成本指标	经济成本	成本

					残疾人及残疾家庭	指标						
						产出指标	数量指标	数量	等于	100	%	20.00
							质量指标	质量	等于	100	%	20.00
						效益指标	社会效益指标	效益	等于	100	%	20.00
						满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	等于	100	%	10.00
表 12												

第三部分 东宁市残疾人联合会（本级） 2023年单位预算情况说明

一、关于收支总表的说明

按照综合预算的原则，东宁市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年，东宁市残疾人联合会（本级）收入总预算140.53万元，包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入，比上年预算增加38.57万元，上升40.14%，主要原因是：人员工资增加。支出总预算140.53万元，包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出，比上年预算增加38.57万元，上升40.14%，主要原因是人员工资增加。

二、关于收入总表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）收入预算140.53万元，其中：一般公共预算拨款收入134.65万元，占95.82%；政府性基金预算拨款收入5.88万元，占4.18%。

三、关于支出总表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）支出预算140.53万元，其中：基本支出107.55万元，占76.54%；项目支出32.97万元，占23.46%。

四、关于财政拨款收支总表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）财政拨款收入预算140.53万元，其中：一般公共预算拨款134.65万元，政府性基金

预算拨款5.88万元，国有资本经营预算拨款0.00万元。财政拨款支出预算140.53万元，其中，社会保障和就业支出129.32万元，卫生健康支出2.03万元，住房保障支出3.30万元，其他支出5.88万元。比上年预算增加38.57万元，上升40.14%，主要原因是人员工资增加。。

五、关于一般公共预算支出表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）一般公共预算支出134.64万元，其中：基本支出107.55万元，项目支出27.09万元。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）9.04万元，比上年预算增加1.51万元，增长20%。主要原因是人员工资增加。

（二）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）4.40万元，比上年预算增加2.45万元，增长125.64%。主要原因是人员增加。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）91.02万元，比上年预算增加48.46万元，增长113.86%。主要原因是人员工资增加成本增加。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）16.47万元，比上年预算减少2.73万元，下降14.22%。主要原因是项目资金减少。。

（五）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）8.38万元，比上年预算减少5.62万元，下降40.14%。主要原因是项目资金减少。。

（六）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位

医疗（项）2.03万元，比上年预算增加2.03万元，增长100%。主要原因是在2081101行政运行科目填列。

（七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）3.30万元，比上年预算增加1.79万元，增长118.54%。主要原因是是人员增加。

六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出107.54万元，其中：人员经费101.61万元，公用经费5.93万元。

（一）工资福利支出（类）基本工资（款）15.96万元，比上年预算增加5.21万元，增长48.47%。主要原因是：人员增加。

（二）工资福利支出（类）津贴补贴（款）11.87万元，比上年预算增加9.95万元，增长518.23%。主要原因是：人员增加。

（三）工资福利支出（类）奖金（款）2.44万元，比上年预算增加1.38万元，增长130.19%。主要原因是：人员增加。

（四）工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）4.40万元，比上年预算比上年预算增加2.45万元，增长125.64%。主要原因是：人员工资增加。

（五）工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）2.00万元，比上年预算增加1.03万元，增加106.19%。主要原因是：人员增加。

（六）工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）0.06万元，比上年预算增加0.03万元，增加100%。主要原因是：人员增加。

（七）工资福利支出（类）住房公积金（款）3.30万元，比上年预算增加1.79万元，增加118.54%。主要原因是：人员增加。

（八）工资福利支出（类）其他工资福利支出（款）51.76万元，比上年预算增加32.36万元，增长166.8%。主要原因是：人员增加。。

（九）商品和服务支出（类）办公费（款）0.17万元，比上年预算增加0.13万元，增长325%。主要原因是：项目归集。

（十）商品和服务支出（类）水费（款）0.20万元，比上年预算增加0.17万元，增长566.67%。主要原因是：项目归集。

（十一）商品和服务支出（类）电费（款）0.25万元，比上年预算增加0.22万元，增长733.33%。主要原因是：项目归集。

（十二）商品和服务支出（类）邮电费（款）0.30万元，比上年预算增加0.26万元，增长650%。主要原因是：项目归集。

（十三）商品和服务支出（类）差旅费（款）0.27万元，比上年预算增加0.17万元，增长170%。主要原因是：项目归集。

（十四）商品和服务支出（类）委托业务费（款）0.35万元，比上年预算增加0.35万元，增长100%。主要原因是：项目归集。

（十五）商品和服务支出（类）工会经费（款）0.28万元，比上年预算增加0.15万元，增长115.38%。主要原因是：人员增加。

（十六）商品和服务支出（类）福利费（款）0.40万元，比上年预算增加0.39万元，增长3900%。主要原因是：项目归集。

（十七）商品和服务支出（类）其他交通费用（款）3.71万元，比上年预算增加0.65万元，增长21.24%。主要原因是：项目

归集。

（十八）对个人和家庭的补助（类）退休费（款）9.04万元，比上年预算增加1.51万元，增长20.05%。主要原因是：项目归集。

（十九）对个人和家庭的补助（类）生活补助（款）0.76万元，比上年预算增加0.07万元，增长10.15%。主要原因是：补助调增。

（二十）对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）0.02万元，比上年预算增加0万元，增长0%。主要原因是：无。

七、关于一般公共预算项目支出表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）一般公共预算项目支出27.09万元。

（一）商品和服务支出（类）办公费（款）0.44万元，比上年预算增加0.44万元，上升100%，主要原因是：项目归集。

（二）商品和服务支出（类）印刷费（款）0.20万元，比上年预算增加100%，主要原因是：项目归集。

（三）对个人和家庭的补助（类）救济费（款）26.45万元，比上年预算增加26.45万元，增加100%，主要原因是：项目归集。

八、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）一般公共预算“三公”经费支出0.00万元，其中：因公出国（境）费0.00万元，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费0.00万元，公务接待费0.00万元。比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（一）因公出国（境）经费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（二）公务接待费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

（三）公务用车购置及运行维护费。2023年预算安排0.00万元，比上年预算增加0.00万元。其中：公务用车购置费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出；公务用车运行维护费0.00万元，比上年预算增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无此支出。

九、关于政府性基金预算支出表的说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）政府性基金支出5.88万元，比上年预算下降47.42万元，下降88.97%，主要原因是本单位政府性基金项目资金减少。其中：基本支出0.00万元，项目支出5.88万元。

（一）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）5.88万元，比上年预算减少47.42万元，下降88.97%，主要原因是本单位政府性基金项目资金减少。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

2023年，本单位国有资本经营预算支出0.00万元，比上年预算增加0.00万元，增长0.00%，原因是本单位没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、机关运行经费安排情况说明

2023年，本单位机关运行经费预算5.93万元，比上年预算增加1.21万元，增长25.64%。主要原因是项目归集。

十二、政府采购安排情况说明

2023年，东宁市残疾人联合会（本级）采购预算总额27.82万元，其中：货物类预算13万元、工程类预算0万元、服务类预算14.82万元。

十三、国有资产占有情况说明

截止2022年末，东宁市残疾人联合会（本级）固定资产金额16.14万元，其中：房屋67.71平方米，车辆1台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

2023年，本单位预算拟安排购置固定资产0.2万元，其中：房屋0平方米，车辆0台，单价100万元（含）以上设备0台（套），单价50万元（含）以上设备0台（套）。

十四、关于项目支出绩效目标的说明

2023年，东宁市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目20个，涉及预算金额140.53万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、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。

十、机关运行经费是指行政单位及参照公务员法管理事业单位的公用经费，包括运转类中的公用经费项目、其他运转类项目和特定目标类中的办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、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费支出。

十四、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。

十五、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。

十六、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。

十七、卫生健康支出（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。

十八、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。