

2023 年临沂市罗庄区残疾人联合会部
门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残

疾人。

（四）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、无障碍设施和疾

预防工作，创造良好的社会环境和条件，帮助残疾人平等参与

社会生活。

（五）协助区政府研究、拟订和实施残疾人事业的发展规

划和规范性文件，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）组织开展为残疾人事业的募捐活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承办区政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

临沂市罗庄区残疾人联合会部门预算包括：1. 临沂市罗庄区残疾人联合会本级。

纳入临沂市罗庄区残疾人联合会 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 临沂市罗庄区残疾人联合会本级

第二部分

2023 年部门预算表

收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	719.75	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	719.75	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、国防支出	
国有资本经营预算收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		八、社会保障和就业支出	684.39
		九、卫生健康支出	11.04
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	24.32
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
本年收入合计	719.75	本年支出合计	719.75
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	719.75	支出总计	719.75

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业 收入	事业单位 经营收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	使用非 财政拨 款结余	上年 结转
类	款	项			小计	一般公共 预算收入	政府性 基金预 算收入	国有资本 经营预算 收入								
合 计				719.75	719.75	719.75										
208			社会保障和就业支出	684.39	684.39	684.39										
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71										
208	05	02	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26										
208	11		残疾人事业	654.68	654.68	654.68										
208	11	01	行政运行	233.41	233.41	233.41										
208	11	99	其他残疾人事业支出	421.27	421.27	421.27										
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04										
210	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04										
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04										
221			住房保障支出	24.32	24.32	24.32										
221	02		住房改革支出	24.32	24.32	24.32										
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	24.32										

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
合 计				719.75	305.88	413.87				
208			社会保障和就业支出	684.39	270.52	413.87				
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71					
208	05	02	事业单位离退休	0.45	0.45					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26					
208	11		残疾人事业	654.68	240.81	413.87				
208	11	01	行政运行	233.41	233.41					
208	11	99	其他残疾人事业支出	421.27	7.40	413.87				
210			卫生健康支出	11.04	11.04					
210	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04					
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04					
221			住房保障支出	24.32	24.32					
221	02		住房改革支出	24.32	24.32					
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算收入	719.75	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算收入		二、外交支出				
三、国有资本经营预算收入		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	684.39	684.39		
		九、卫生健康支出	11.04	11.04		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	24.32	24.32		

收 入		支 出				
项目	预算数	项 目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出				
本年收入合计	719.75	本年支出合计	719.75	719.75		
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算结转						
政府性基金预算结转						
国有资本经营预算结转						
收 入 总 计	719.75	支 出 总 计	719.75	719.75		

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	719.75	305.88	273.18	32.70	413.87
208			社会保障和就业支出	684.39	270.52	237.82	32.70	413.87
208	05		行政事业单位养老支出	29.71	29.71	29.71		
208	05	02	事业单位离退休	0.45	0.45	0.45		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.26	29.26	29.26		
208	11		残疾人事业	654.68	240.81	208.11	32.70	413.87
208	11	01	行政运行	233.41	233.41	208.11	25.30	
208	11	99	其他残疾人事业支出	421.27	7.40		7.40	413.87
210			卫生健康支出	11.04	11.04	11.04		
210	11		行政事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
210	11	02	事业单位医疗	11.04	11.04	11.04		
221			住房保障支出	24.32	24.32	24.32		
221	02		住房改革支出	24.32	24.32	24.32		
221	02	01	住房公积金	24.32	24.32	24.32		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合 计						305.88	273.18	32.70
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	271.23	271.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.54	71.54	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.10	129.10	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.97	5.97	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.18	28.18	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.32	24.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.56		25.56
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60		5.60
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40		1.40
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60		0.60
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.76		5.76
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00		6.00
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.09	1.95	7.14
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	1.50	7.14

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022 年预算数						2023 年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：2022 年、2023 年均未使用一般公共预算安排“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
			合 计					

注：2023 年没有使用政府性基金预算安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合 计								

注：2023 年没有使用国有资本经营预算安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
类	款			类		款								
合计						305.88	305.88	305.88						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	271.23	271.23	271.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	71.54	71.54	71.54						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	129.10	129.10	129.10						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.97	5.97	5.97						
301	08	机关事业单位基本养 老保险缴费	501	02	社会保障缴费	28.18	28.18	28.18						
301	10	职工基本医疗保险缴 费	501	02	社会保障缴费	11.04	11.04	11.04						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.08	1.08	1.08						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	24.32	24.32	24.32						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	25.56	25.56	25.56						
302	01	办公费	502	01	办公经费	5.60	5.60	5.60						
302	02	印刷费	502	01	办公经费	0.20	0.20	0.20						
302	05	水费	502	01	办公经费	1.40	1.40	1.40						
302	06	电费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.60	0.60	0.60						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	5.76	5.76	5.76						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.09	9.09	9.09						

科目编码		部门预算支出 经济分类科目	科目编码		政府预算支出 经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			类	款			小计	一般公共预 算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
303	02	退休费	509	05	离退休费	0.45	0.45	0.45						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	8.64	8.64	8.64						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性 基金预算	国有资本 经营预算				
合 计		413.87	413.87	413.87						
区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金	其他运转类	81.00	81.00	81.00						
残疾人事业发展资金	其他运转类	269.29	269.29	269.29						
残联专职干事工资残协专职委员补助	其他运转类	63.58	63.58	63.58						

注：根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分项目公开时予以剔除。

政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
合 计				0.95	0.95	0.95						
208			社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95						
208	11		残疾人事业	0.95	0.95	0.95						
208	11	01	行政运行	0.95	0.95	0.95						

第三部分

2023 年部门预算情况和 重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2023 年收入预算 719.75 万元，其中一般公共预算收入 719.75 万元。

（二）支出预算：2023 年支出预算 719.75 万元，其中基本支出 305.88 万元，项目支出 413.87 万元。

（三）增减变化情况：2023 年收支预算 719.75 万元，较上年预算减少 48.47 万元，其中：

1. 收入预算减少 48.47 万元，其中一般公共预算收入减少 13.97 万元、政府性基金预算收入减少 34.5 万元、国有资本经营预算收入与上年持平、财政专户管理资金收入与上年持平、事业收入与上年持平、事业单位经营收入与上年持平、上级补助收入与上年持平、附属单位上缴收入与上年持平、其他收入与上年持平、使用非财政拨款结余与上年持平、上年结转与上年持平。

2. 支出预算减少 48.47 万元，其中基本支出增加 52.99 万元；项目支出减少 101.46 万元；上缴上级支出与上年持平；对附属单位补助支出与上年持平；事业单位经营支出与上年持平；结转下年与上年持平。

3. 收支预算减少的主要原因，按照上级财政要求，压减部门项目支出。

二、“三公”经费支出情况

2023 年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“三公”经费支出。

其中：1. 因公出国（境）费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。

2. 公务用车购置及运行费 0 万元，包括公务用车购置费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出。公务用车运行维护费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车运行维护”经费支出。

3. 公务接待费 0 万元，主要原因是 2022 年、2023 年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务接待”经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费是指用于维持行政及参照公务员法管理单位机关运行的经费，临沂市罗庄区残疾人联合会为事业单位，无机关运行经费。2023 年事业运行经费财政拨款预算为 0 万元。与 2022 年预算数相同。

四、政府采购情况

2023 年政府采购预算 0.95 万元，其中：政府采购货物预算 0.95 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

五、国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 0 辆，其中机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2023 年预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备，2023 年预算未安排购置单位价值 100 万元以上专用设备。

六、绩效目标情况说明

临沂市罗庄区残疾人联合会 2023 年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出 3 个，预算资金 413.87 万元，其中财政拨款 413.87 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人发展及专职干事经费等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策等项目支出 2023 年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称		残联专职干事工资残协专职委员补助		
主管部门		临沂市罗庄区残疾人联合会		实施单位 临沂市罗庄区残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:		63.58万元
		其中: 财政拨款		63.58万元
		其他资金		
年度 总体 绩效 目标	残联专职干事工资保险村残协专职委员补助			
绩效 指标	一级指标	一级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残联专职干事工资	3800元元/月
	产出指标	数量指标	残联专职干事人数	8人
		数量指标	村残协专职委员	135人
		质量指标	残联专职干事工资保险村残协专职委员补助发放率	98%
		时效指标	按月发放专职干事工资	每月28日前
	效益指标	社会效益指标	按时发放专职委员补助	年底前发放
		经济效益指标	让残疾人工作者有收入	3800元元/月
	满意度指标	服务对象	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
		满意度指标	残联专职干事对工资满意	95%
		残协专职委员对补助满意	95%	

项目支出绩效目标表

项目名称		区直机关事业单位缴纳残疾人就业保障金		
主管部门		临沂市罗庄区残疾人联合会	实施单位	临沂市罗庄区残疾人联合会
项目资金 （万元）		年度预算资金总额：	81万元	
		其中：财政拨款	81万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	缴纳区直机关事业单位残疾人事业保障金			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残保金金额	81万元
	产出指标	数量指标	残保金金额	81万元
			缴纳合规率	95%
		质量指标	应缴尽缴率	100%
		时效指标	缴纳及时率	100%
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人就业	有效保障
			保障残疾人生活	有效保障
	满意度指标	服务对象	缴纳单位满意度	95%
		满意度指标	社会满意度	95%

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展资金		
主管部门		临沂市罗庄区残疾人联合会	实施单位	临沂市罗庄区残疾人联
项目资金 (万元)		年度预算资金总额:	269.29万元	
		其中:财政拨款	269.29万元	
		其他资金		
年度总体绩效目标	通过实施残疾人事业发展项目,开展残疾人精准康复、残疾预防、教育就业、组织建设、宣传文体、权益维护等工作,落实惠残政策。不断提高残疾人康复服务、教育就业服务、权益保障服务等水平,不断增强残联组织保障和服务能力,努力使残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	儿童康复救助标准	18000元/人/年
			精神病患者服药救助标准	500元/人/年
	产出指标	数量指标	残疾人学生及贫困残疾人家庭子女就学金发放人	180人
			精神残疾人康复救助人数	60人
			免费配发基本型辅助器具件数	300件
			残疾人专项调查人	10000人
			新办理残疾证	1000个
			开展残疾人文化体育活动次数	3次
			持证残疾人专项调查覆盖率	90%
		质量指标	项目完成及时率	95%
			项目资金拨付及时率	90%
	效益指标	经济效益指标	受助残疾人生活幸福感	90%
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	90%
		社会效益指标	残疾人融入社会生活能力	90%
			受助残疾人生活状况	90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施机构满意度	90%
			受助对象满意度	90%

七、特殊事项说明

临沂市罗庄区残疾人联合会的支出预算以及项目支出绩效目标，均按照国家保密法律法规涉密管理的规定予以公开。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、其他收入：指除“财政拨款收入”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“财政专户管理资金收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（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、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。