

金华市残疾人联合会（本级）  
2023 年单位预算



# 目录

一、单位概况.....	1
(一) 主要职能.....	1
(二) 单位机构设置情况.....	2
二、2023年金华市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明.....	2
(一) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年收支预算情况的总体说明.....	2
(二) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年收入预算情况说明.....	2
(三) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年支出预算情况说明.....	3
(四) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明.....	3
(五) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算拨款情况说明.....	3
(六) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明.....	5
(七) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年政府性基金	

预算支出情况说明.....	5
(八) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明.....	6
(九) 关于金华市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明.....	6
(十) 其他重要事项的情况说明.....	6
三、名词解释.....	7
四、2023年金华市残疾人联合会（本级）单位预算表.....	10
(一) 2023年单位收支预算总表.....	11
(二) 2023年单位收入预算总表.....	12
(三) 2023年单位支出预算总表.....	13
(四) 2023年单位财政拨款收支预算总表.....	14
(五) 2023年单位一般公共预算支出表.....	15
(六) 2023年单位一般公共预算基本支出表.....	16
(七) 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表.....	17
(八) 2023年单位政府性基金预算支出表.....	18
(九) 2023年单位国有资本经营预算支出表.....	19
(十) 2023年单位项目支出预算表.....	20

## 一、单位概况

### （一）主要职能

宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

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、自立的精神，为我市两个文明建设作出贡献。

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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

指导县（市、区）和乡（镇）残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工

作，培养残疾人工作者。

承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理的工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

## （二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，金华市残疾人联合会（本级）预算包括：办公室、教就部、组宣部、康复部预算。

## 二、2023 年金华市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明

### （一）关于金华市残疾人联合会（本级）2023 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，金华市残疾人联合会（本级）所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。金华市残疾人联合会（本级）2023 年收支总预算 1182.10 万元。

### （二）关于金华市残疾人联合会（本级）2023 年收入预算情况说明

金华市残疾人联合会（本级）2023 年收入预算 1182.10 万元，比上年执行数增加 323.49 万元，增长 37.7%，主要是新增全市残疾人第八次代表大会和全省第十一届残疾人运动会的相关项目。

其中：一般公共预算拨款收入 1182.10 万元，占 100%。

### （三）关于金华市残疾人联合会（本级）2023 年支出预算情况说明

金华市残疾人联合会（本级）2023 年支出预算 1182.10 万元，比上年执行数增加 323.49 万元，增长 37.7%，主要是新增全市残疾人第八次代表大会和全省第十一届残疾人运动会的相关项目。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 1097.28 万元、卫生健康支出 30.59 万元、住房保障支出 54.23 万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出 541.38 万元，占 45.8%；日常公用支出 82.72 万元，占 7.0%；项目支出 558 万元，占 47.2%。

结转下年 0 万元。

### （四）关于金华市残疾人联合会（本级）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

金华市残疾人联合会（本级）2023 年财政拨款收支总预算 1182.1 万元。收入包括：一般公共预算 1182.10 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1097.28 万元、卫生健康支出 30.59 万元、住房保障支出 54.23 万元。

### （五）关于金华市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算拨款情况说明

#### 1.一般公共预算拨款规模变化情况。

金华市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算拨款 1182.10 万元，比上年执行数增加 323.49 万元，增长 37.7%，主要是新增全市残疾人第八次代表大会和全省第十一届残疾人运

动会的相关项目。

## 2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 1097.28 万元，占 92.8%；卫生健康（类）支出 30.59 万元，占 2.6%；住房保障（类）支出 54.23 万元，占 4.6%。

## 3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.7 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的基本养老保险费支出。

（2）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）23.36 万元，主要用于本单位按照养老保险制度为干部职工缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）469.22 万元，主要用于本单位人员工资及公用经费等基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）30 万元，主要用于残疾人康复方面的支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）60 万元，主要用于残疾人就业方面的支出。

（6）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）468 万元，主要用于除行政运行、残疾人康

复、残疾人就业之外的其他用于残疾人事业方面的支出。

(7) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)30.59万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

(8) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)54.23万元,主要用于本单位按照国家政策为干部职工缴纳的住房公积金支出。

#### (六) 关于金华市残疾人联合会(本级)2023年一般公共预算基本支出情况说明

金华市残疾人联合会(本级)2023年一般公共预算基本支出624.10万元,其中:

人员经费541.38万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助;

公用经费82.72万元,主要包括:办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助、办公设备购置。

#### (七) 关于金华市残疾人联合会(本级)2023年政府性基金预算支出情况说明

金华市残疾人联合会(本级)2023年没有使用政府性基金



预算拨款安排的支出。

#### （八）关于金华市残疾人联合会（本级）2023年国有资本经营预算支出情况说明

金华市残疾人联合会（本级）2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### （九）关于金华市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

金华市残疾人联合会（本级）2023年“三公”经费预算数为1万元，比上年预算数持平，具体如下：

1.因公出国(境)费用：2023年单位预算未安排因公出国(境)费用，与上年执行数持平，年中将根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要追加指标。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算1万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级及兄弟县市来金调研、学习考察以及基层残联工作人员工作联络等支出。持平的主要原因是厉行节约，严格控制三公费用。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年预算数持平。持平的主要原因是单位已车改，无公务用车。

#### （十）其他重要事项的情况说明

##### 1.机关运行经费

2023年金华市残疾人联合会（本级）1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算81.97万元，比上年预算减少3.38万元，下降4.0%，主要是有人员变动。

## **2.政府采购情况**

2023年金华市残疾人联合会（本级）政府采购预算总额91.10万元，其中：政府采购货物预算81.10万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算10万元。

## **3.国有资产占有使用情况。**

截至2022年12月31日，金华市残疾人联合会（本级）所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

## **4.预算绩效情况说明。**

2023年金华市残疾人联合会（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款558万元，一级项目3个。

## **三、名词解释**

**1.财政拨款收入：**本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

**2.专户资金：**教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

**3.事业收入：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4.事业单位经营收入：**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。

**5.其他收入：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6.用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7.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。

**8.基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

**9.项目支出：**是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

**10.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。

**11.“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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，不含教学科研人员学术交流；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。

**12.机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**13.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。

**14.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职业年金支出。

**15.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。

**16.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。

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

**18.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。

**19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。

**20.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。

#### **四、2023年金华市残疾人联合会（本级）单位预算表**

## 2023年单位收支预算总表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1182.10	社会保障和就业支出	1097.28
一般公共预算	1182.10	行政事业单位养老支出	70.06
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.36
二、财政专户管理资金		残疾人事业	1027.22
三、事业收入		行政运行	469.22
四、事业单位经营收入		残疾人康复	30.00
五、上级补助收入		残疾人就业	60.00
六、附属单位上缴收入		其他残疾人事业支出	468.00
七、其他收入		卫生健康支出	30.59
		行政事业单位医疗	30.59
		行政单位医疗	30.59
		住房保障支出	54.23
		住房改革支出	54.23
		住房公积金	54.23
本年收入合计	1182.10	本年支出合计	1182.10
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	1182.10	支 出 总 计	1182.10

## 2023年单位收入预算总表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总计	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	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	1182.10	1182.10	1182.10														
金华市残疾人联合会	1182.10	1182.10	1182.10														
金华市残疾人联合会	1182.10	1182.10	1182.10														

## 2023年单位支出预算总表

517001-金华市残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	1182.10	541.38	82.72	558.00			
208	社会保障和就业支出	1097.28	456.55	82.72	558.00			
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36					
20811	残疾人事业	1027.22	386.50	82.72	558.00			
2081101	行政运行	469.22	386.50	82.72				
2081104	残疾人康复	30.00			30.00			
2081105	残疾人就业	60.00			60.00			
2081199	其他残疾人事业支出	468.00			468.00			
210	卫生健康支出	30.59	30.59					
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59					
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59					
221	住房保障支出	54.23	54.23					
22102	住房改革支出	54.23	54.23					
2210201	住房公积金	54.23	54.23					



## 2023年单位财政拨款收支预算总表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	1182.10	社会保障和就业支出	1097.28
一般公共预算	1182.10	行政事业单位养老支出	70.06
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.36
		残疾人事业	1027.22
		行政运行	469.22
		残疾人康复	30.00
		残疾人就业	60.00
		其他残疾人事业支出	468.00
		卫生健康支出	30.59
		行政事业单位医疗	30.59
		行政单位医疗	30.59
		住房保障支出	54.23
		住房改革支出	54.23
		住房公积金	54.23
本年收入合计	1182.10		
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			
收 入 总 计	1182.10	支 出 总 计	1182.10

## 2023年单位一般公共预算支出表

517001-金华市残疾人联合会

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	1182.10	624.10	541.38	82.72	558.00
208	社会保障和就业支出	1097.28	539.28	456.55	82.72	558.00
20805	行政事业单位养老支出	70.06	70.06	70.06		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.70	46.70	46.70		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.36	23.36	23.36		
20811	残疾人事业	1027.22	469.22	386.50	82.72	558.00
2081101	行政运行	469.22	469.22	386.50	82.72	
2081104	残疾人康复	30.00				30.00
2081105	残疾人就业	60.00				60.00
2081199	其他残疾人事业支出	468.00				468.00
210	卫生健康支出	30.59	30.59	30.59		
21011	行政事业单位医疗	30.59	30.59	30.59		
2101101	行政单位医疗	30.59	30.59	30.59		
221	住房保障支出	54.23	54.23	54.23		
22102	住房改革支出	54.23	54.23	54.23		
2210201	住房公积金	54.23	54.23	54.23		

## 2023年单位一般公共预算基本支出表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目		本年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
**	**	1	2	3
	合计	624.10	541.38	82.72
301	工资福利支出	539.76	539.76	
30101	基本工资	87.69	87.69	
30102	津贴补贴	95.86	95.86	
30103	奖金	143.35	143.35	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.70	46.70	
30109	职业年金缴费	23.36	23.36	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.89	21.89	
30111	公务员医疗补助缴费	8.70	8.70	
30112	其他社会保障缴费	0.58	0.58	
30113	住房公积金	54.23	54.23	
30199	其他工资福利支出	57.40	57.40	
302	商品和服务支出	79.37		79.37
30201	办公费	1.00		1.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30206	电费	3.00		3.00
30207	邮电费	2.00		2.00
30211	差旅费	2.00		2.00
30213	维修(护)费	1.00		1.00
30216	培训费	5.24		5.24
30217	公务接待费	1.00		1.00
30226	劳务费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.49		7.49
30229	福利费	25.87		25.87
30239	其他交通费用	22.07		22.07
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	2.37	1.62	0.75
30302	退休费	0.06	0.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.31	1.56	0.75
310	资本性支出	2.60		2.60
31002	办公设备购置	2.60		2.60

## 2023年单位一般公共预算“三公”经费支出表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
金华市残疾人联合会	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

## 2023年单位政府性基金预算支出表

517001-金华市残疾人联合会

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
**	**	1	2	3
	合计			

注:金华市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出,故本表无数据。

## 2023年单位国有资本经营预算支出表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：金华市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

## 2023年单位项目支出预算表

517001-金华市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营 预算	财政专户管理 资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	558.00	558.00				
金华市残疾人联合会	残疾人教育和就业	60.00	60.00				
金华市残疾人联合会	残疾人事业发展建设	484.00	484.00				
金华市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	14.00	14.00				