

# **黔南布依族苗族自治州残疾人联合会(本级)**

## **2023 年部门预算及“三公”经费预算公开说明**

# 目 录

## 一、部门概况

- (一) 部门主要职能
- (二) 部门预算单位构成
- (三) 部门人员构成

## 二、2023 年预算安排情况说明

- (一) 部门收支预算总体情况
- (二) 部门收入总体情况
- (三) 部门支出总体情况
- (四) 财政拨款收支总体情况
- (五) 一般公共预算支出情况
- (六) 一般公共预算基本支出情况
- (七) 一般公共预算“三公”经费支出情况
- (八) 政府性基金预算支出情况

(九) 国有资本经营预算支出情况

### 三、其他重要事项说明

(一) 机关运行经费说明

(二) 政府采购情况

(三) 国有资产占有使用情况

(四) 部门预算绩效说明

(五) 项目支出安排说明

(六) 部分专有名词解释

### 四、2023 年部门预算批复公开表

(一) 部门收支预算总表

(二) 部门收入预算总表

(三) 部门支出预算总表

(四) 部门财政拨款收支预算总表

(五) 部门一般公共预算支出明细表

- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 部门一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

## 一、部门概况

### （一）部门主要职能

#### （1）主要职能

1. 组织和指导开展残疾人残疾状况、致残原因和康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源；拟定和实施残疾人康复政策和工作规划、计划，指导和协调残疾人康复机构和业务；组织残疾人康复和各类残疾人用品用具供应、服务工作；指导残疾人康复行业协会的工作，开展学术交流，培训康复人才。

2. 参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进和协调开展残疾人学前教育，义务教育，职业教育，高中等以上教育和成人教育，推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划；指导残疾人职业技能培训和盲人按摩与盲人辅导工作；承担组织实施和指导残疾人创业就业和示范基地建设工作；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

3. 参与拟定有关维护残疾人权益，贯彻残疾人事业的法规、规章和政策；监督检查《残疾人保障法》的贯彻执行情况，指导残联系统的法制建设和政策研究；协助办理州人大代表、州政协委员有关残疾人的建议、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和协调工作；负责无障碍设

施建设的推进和残疾人的信访维稳等工作。

## (2) 机构设置及部门决算单位构成

我部门由州残疾人联合会本级及下属事业单位黔南州残疾人服务中心组成。州残疾人联合会本级是财政全额拨款参公单位，黔南州残疾人服务中心为州残联管理的正科级公益一类事业单位。

我单位在职实际人数为 17 人，其中：参公人员 10 人，事业人员 7 人。退休 7 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州残联本级	9	17	10		7
事业机构	7	7		7	
合计	16	24	10	7	7

## (二) 部门预算单位构成

州残疾人联合会部门预算单位包括：会机关及下属 1 个二级事业单位，具体是：行政单位 0 个；参照公务员法管理的事业单位 1 个：会机关；财政全额拨款事业单位 1 个：残疾人服务中心。单位财务均由会机关统一核算。

内设机构设置，会机关共 2 科（室）：办公室、业务部。

### （三）部门人员构成

州残疾人联合会总编制人数:16 人，其中会机关本级 17 人（行政编制 10 人、事业编制 7 人）。

2022 年末实有在职人数 17 人，退休 7 人。

单位名称	编制数	实有人数			
		小计	行政人数	事业人数	离退休人数
州残联本级	9	17	10		7
事业机构	7	7		7	
合计	16	24	10	7	7

## 二、2023 年预算安排说明

### （一）部门收支预算总体情况

2023 年我部门预算收入合计 1061.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 518.57 万元；政府性基金预算财政拨款收入 542.48 万元。相应安排支出预算 1061.05 万元，其中：财政拨款支出预算

1061.05 万元，按支出方向分，社会保障和就业支出 472.65 万元，卫生健康支出 19.75 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 24.85 万元，其他支出 542.48 万元。

2023 年收支总额与 2022 年相比，增加 475.43 万元，增长 81.18%。主要原因：一是一般公共预算支出减少 67.05 万元，部分项目资金由政府性基金预算支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 542.48 万元，2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

## **(二) 部门收入总体情况**

2023 年部门预算收入总额为 1061.05 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 518.57 万元，占部门收入的 48.87%；政府性基金预算财政拨款收入 542.48 万元，占部门收入的 51.12%。

2023 年收入总额较上年增加 475.43 万元，增长 81.18%，主要原因：一是一般公共预算支出减少 67.05 万元，部分项目资金由政府性基金预算支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 542.48 万元，2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

## **(三) 部门支出总体情况说明**

2023 年部门预算支出总额为 1061.05 万元，其中：一般公共预算拨款支出 518.57 万元，占部门支出的 48.87%；政府性基金预算拨款支出 542.48 万元，占部门支出的 51.12%。

2023 年支出总额较上年增加 475.43 万元，同比增长 81.18%，主要原因：一是一般公共预算支出减少 67.05 万元，部分项目资金由政府性基金预算支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 542.48 万元，2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

财政拨款支出按功能科目类级区分：社会保障和就业支出 472.65 万元，卫生健康支出 19.75 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 24.85 万元，其他支出 542.48 万元。

#### **（四）财政拨款收支总体情况**

2023 年我单位财政拨款收入合计 1061.05 万元，其中：一般公共预算拨款支出 518.57 万元，占部门支出的 48.87%；政府性基金预算拨款支出 542.48 万元，占部门支出的 51.12%。相应安排支出预算 1061.05 万元，其中：社会保障和就业支出 472.65 万元，卫生健康支出 19.75 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 24.85 万元，其他支出 542.48 万元。

2023 年财政拨款收支总额与 2022 年相比，增加 475.43 万元，增长 81.18%，主要原因：一是一般公共预算支出减少 67.05 万元，部分项目资金由政府性基金预算支出；二是政府性基金预算财政拨款收入增加 542.48 万元，2022 年没有政府性基金预算财政拨款收入。

#### **（五）一般公共预算支出情况**

2023 年部门预算一般公共预算支出总计 518.57 万元，较上年减少 67.05 万元，主要原因：部分项目资金由政府性基金预算支出。其中：基本支出 360.57 万元，占一般公共预算支出的 69.53%；项目支出 158 万元，占一般公共预算支出的 30.47%。

按照支出功能科目类级区分：社会保障和就业支出 472.65 万元，卫生健康支出 19.75 万元，农林水支出 1.32 万元，住房保障支出 24.85 万元，

#### **（六）一般公共预算基本支出情况**

2023 年一般公共预算基本支出为 360.57 万元，较上年增加 131.51 万元，主要原因：一是人员增加，人员经费增加；二是人员增加；公用经费增加。其中：人员经费支出 332.14 万元，占一般公共预算基本支出的 92.12%；公用经费支出 28.43 万元，占一般公共预算基本支出的 7.88%。

人员经费构成情况，其中：工资福利支出 289.59 万元，占人员经费的 87.19%；商品服务支出 17.58 万元，占人员经费的 5.29%；对个人和家庭的补助支出 24.98 万元，占人员经费的 7.52%。

公用经费构成情况，其中：商品服务支出 23.01 万元，占公用经费的 80.93%；其他福利支出 5 万元，占公用经费的 17.59%；对个人和家庭的补助支出 0.42 万元，占人员经费的 1.48%。

#### **（七）财政拨款“三公”经费支出情况**

2023 年财政拨款“三公”经费支出预算为 2.3 万元，较上年增加 0.018 万元，主要原因是：一是公

务接待费增加；其中：公务接待费预算为 0.3 万元，较上年增加 0.018 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，继续压缩一般性支出，降低接待标准，接待人次略有增加；公务用车运行维护费预算为 2 万元，较上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，压缩一般性开支，严格执行压缩公用经费 15%用于重点支出政策。2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出比重为 0.44%。

### 2023 年度部门“三公”经费财政拨款支出预算表

单位：万元

项目	2022 年预算数	2023 年预算数	增减额	增减率	2023 年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重（%）
合计	-	-			0.44%
一、因公出国（境）费	-	-			
二、公务接待费	0.282	0.3	+0.018	+6.38%	0.06%
三、公务用车购置及运行维护费	-	-			
1、公务用车购置	-	-			
2、公务用车运行维护费	2	2	-	-	0.38%

### **(八) 政府性基金预算支出情况**

2023 年我部门（单位）政府性基金安排的支出 542.48 万元，该项目为，主要用于残疾人康复、残疾人教育就业、残疾人体育等方面。上年无政府性基金预算支出。

### **(九) 国有资金经营预算支出情况**

2023 年我部门（单位）及所属单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

## **三、其他重要事项说明**

### **(一) 机关运行经费说明**

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公费、印刷费、手续费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修费、公务接待费、公务用车运行维护费以及其他费用。2023 年机关运行经费预算为 28.43 万元，较上年增加 1.22 万元，主要原因：人员增加，运行经费增加。

### **(二) 政府采购情况**

2023 年，我单位无政府采购预算情况。

### **(三) 国有资产占有使用情况**

2023 年初，我单位国有资产原值 68.23 万元，累计折旧 53.23 万元，净值 15.01 万元（其中：通

用设备 53.67 万元，家具用具装具动植物 14.56 万元），较上年减少 16.8 万元，主要原因是固定资产达到使用年限，达到报废条件，固定资产减少。

#### **（四）部门预算绩效说明**

2023 年实行绩效管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算 700.48 万元。（详见附表）

2023 年财政拨款预算纳入绩效管理，我部门（单位）2023 年主要完成残疾人康复、残疾人教育就业及残疾人体育等工作任务。其中，将根据 2023 年州残联工作要求，计划完成州残联换届大会、残疾儿童康复救助项目、残疾人社区康复站建设项目、参加贵州省第七届残运会项目、残疾人创业就业扶持项目、创业就业示范点建设项目、手语及盲文推广项目、《十二讲法》手语电视节目项目、残疾人康复能力提升项目、助残日活动等项目。

#### **（五）项目支出安排情况说明**

2023 年，我部门项目支出预算为 700.48 万元，主要用于为完成特定行政工作任务或事业发展目标而开展的单位事业发展、非税成本支出、基本民生配套支出等方面，其中占比较大的主要有，一是残疾人康复项目资金 200 万元，占项目预算支出的 28.55%；二是残疾人教育就业项目资金 80 万元，占项目预算支出的 11.42%；三是残疾人体育项目资金 162.48 万元，占项目预算支出的 23.20%；四是

换届大会项目资金 35 万元，占项目预算支出的 5%；残疾人服务项目及助残日活动项目资金 223 万元，占项目预算支出的 31.84%。

1. 参加省第七届残运会项目相关情况如下：

（1）项目概述。为进一步推动我省残疾人体育事业发展，选拔残疾人运动员苗子，备战 2025 年第十二届全国残疾人运动会，根据《省人民政府办公厅关于进一步加强残疾人体育工作的意见》（黔府办法[2008]35 号），明确要求省级“每四年举办一次综合性残疾人运动会”，拟定于 2022 年 9 月举行贵州省第七届残疾人运动会。后改期到 2023 年 8-9 月举行。

（2）立项依据。根据黔残联办发[2021]17 号文件要求，设立参加贵州省第七届残运会项目。

（3）实施主体。黔南州残疾人联合会

（4）实施方案。本项目用于残疾人运动员筛选、训练等方面，主要包括以下内容：一是前期对残疾人运动进行筛选；二是对筛选出来的运动员进行为期三个月集训；三是参赛期间运动员保障。

（5）实施周期。1 年。

（6）年度预算安排。2023 年拟安排项目预算 120 万元。

2. 残疾人康复项目相关情况如下：

（1）项目概述。为有需求的残疾人提供康复救助，为提高残疾人康复人才数量和质量提供技术

培训，为解决残疾人就近康复建设社区康复站，为残疾人提供辅助器具适配服务。

(2) 立项依据。《黔南州残疾儿童康复救助实施办法（试行）》、《黔南州残疾人保障办法》、《黔南州“十四五”残疾人康复服务实施方案》（联合发文）。

(3) 实施主体。黔南州残疾人联合会

(4) 实施方案。本项目用于残疾人康复、辅具适配等方面，主要包括以下内容：对残疾人基本康复、精神类残疾救助，辅具适配，康复人员培训及康复机构能力提升，残疾人社区康复站建设。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算200万元。

3. 残疾人教育就业项目相关情况如下：

(1) 项目概述。提高残疾人就业能力，提高残疾人收入水平，推广手语和盲文，改善残疾人沟通交流能力。

(2) 立项依据。根据关于完善残疾人就业保障金制度更好促进残疾人就业实施方案，设立残疾人教育就业项目。

(3) 实施主体。黔南州残疾人联合会

(4) 实施方案。本项目用于残疾人教育和就业方面，主要包括以下内容：一是残疾人创业就业

示范点建设；二是盲文手语推广；三是易地扶贫搬迁示范安置区扶持。

(5) 实施周期。1年。

(6) 年度预算安排。2023年拟安排项目预算80万元。

### **(六) 部分专有名词解释**

1. 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运转支出。

2. 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各类项目支出。

3. 因公出国（境）费，指单位工作人员因公出国（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。

4. 公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

5. 公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

6. 公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车及未参改单位事业编制车辆开展公务活动产生的车辆租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费，开展公务活动。

7. 住房保障支出(221)住房改革支出(02)住房公积金(01)：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。

8. 社会保障和就业（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）：指反映行政单位（包括

实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

9. 社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)残疾人康复(04项):指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

10. 社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)残疾人就业和扶贫(05项):指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

11. 社会保障和就业(208类)残疾人事业(11款)其他残疾人事业支出(99项):指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

#### 四、2023年部门预算公开报表

本次2023年部门预算公开共含15张报表,主要如下:

(一)部门收支预算总表

(二)部门收入预算总表

(三)部门支出预算总表

(四)部门财政拨款收支预算总表

- (五) 部门一般公共预算支出明细表
- (六) 部门一般公共预算基本支出明细表 (按经济分类)
- (七) 一般公共预算机关运转经费明细表
- (八) 部门预算财政拨款“三公”经费支出表
- (九) 部门一般公共预算项目经费明细表
- (十) 部门预算批复表
- (十一) 部门政府性基金预算支出预算表
- (十二) 部门国有资本经营预算支出预算表
- (十三) 部门政府采购预算表
- (十四) 部门整体支出绩效目标表
- (十五) 项目支出绩效目标表

详见公开附件。