

海宁市残疾人联合会 2023 年部门预算

目录

一、部门概况

(一) 主要职能

(二) 部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

(一) 关于海宁市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

(二) 关于海宁市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

(三) 关于海宁市残疾人联合会2023年支出预算情况说明

(四) 关于海宁市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于海宁市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

(六) 关于海宁市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于海宁市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于海宁市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于海宁市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023 年部门预算表

- (一) 2023年部门收支预算总表
- (二) 2023年部门收入预算总表
- (三) 2023年部门支出预算总表
- (四) 2023年部门财政拨款收支预算总表
- (五) 2023年部门一般公共预算支出表
- (六) 2023年部门一般公共预算基本支出表
- (七) 2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2023年部门政府性基金预算支出表
- (九) 2023年部门国有资本经营预算支出表
- (十) 2023年部门项目支出预算表
- (十一) 2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助市政府研究制定全市残疾人事业发展规划、计划并组织实施。

2. 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。

3. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、托（安）养、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

4. 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，为社会主义建设作出贡献。

5. 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。

6. 指导和管理各类残疾人专门协会等社团组织。

7. 指导残疾人“庇护中心”、托（安）养机构开展工作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，海宁市残疾人联合会预算包括：海宁市残疾人联合会本级预算、海宁市残疾人就业服务中心预算和海宁市残疾人康复指导中心预算。

二、2023年海宁市残疾人联合会部门预算安排情况说明

（一）关于海宁市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，海宁市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；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、其他支出。海宁市残疾人联合会 2023 年收支总预算 3347.25 万元。

（二）关于海宁市残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

海宁市残疾人联合会 2023 年收入预算 3347.25 万元，比上年执行数减少 1054.27 万元，下降 23.95%，主要是项目减少，符合政策的人数减少。

其中：上年结转 0.00 万元，占 0.0%；一般公共预算拨款收入 2721.45 万元，占 81.3%；政府性基金收入 625.80 万元，占 18.7%；国有资本经营预算资金 0.00 万元，占 0.0%；专户资金 0.00 万元，占 0.0%；事业收入 0.00 万元，占 0.0%；事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.0%；其他收入 0.00 万元，占 0.0%；上级补助收入 0.00 万元，占 0.0%；附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.0%；用事业基金弥补收支差额 0.00 万元，占 0.0%。

（三）关于海宁市残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

海宁市残疾人联合会 2023 年支出预算 3347.25 万元，比上年执行数减少 1054.27 万元，下降 23.95%，主要是项目减少，符合政策的人数减少。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化

旅游体育与传媒支出 0.00 万元、社会保障和就业支出 2625.87 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 31.56 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 64.01 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 625.80 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 701.34 万元,占 21.0%;日常公用支出 72.11 万元,占 2.2%;项目支出 2573.80 万元,占 76.9%;事业单位经营支出 0.00 万元,占 0.0%;上缴上级支出 0.00 万元,占 0.0%;对附属单位补助支出 0.00 万元,占 0.0%。

结转下年 0.00 万元。

(四) 关于海宁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

海宁市残疾人联合会 2023 年财政拨款收支总预算 3347.25 万元。收入包括:一般公共预算 2721.45 万元、政府性基金 625.80 万元、国有资本经营预算 0.00 万元;支出包括:一般公共服务支出 0.00 万元、外交支出 0.00 万元、国防支出 0.00 万元、公共安全支出 0.00 万元、教育支出 0.00 万元、科学技术支出 0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出

0.00 万元、社会保障和就业支出 2625.87 万元、社会保险基金支出 0.00 万元、卫生健康支出 31.56 万元、节能环保支出 0.00 万元、城乡社区支出 0.00 万元、农林水支出 0.00 万元、交通运输支出 0.00 万元、资源勘探工业信息等支出 0.00 万元、商业服务业等支出 0.00 万元、金融支出 0.00 万元、援助其他地区支出 0.00 万元、自然资源海洋气象等支出 0.00 万元、住房保障支出 64.01 万元、粮油物资储备支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元、灾害防治及应急管理支出 0.00 万元、预备费 0.00 万元、其他支出 625.80 万元、转移性支出 0.00 万元、债务还本支出 0.00 万元、债务付息支出 0.00 万元、债务发行费用支出 0.00 万元、抗疫特别国债安排的支出 0.00 万元。

（五）关于海宁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

海宁市残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款 2721.45 万元,比上年执行数减少 1585.47 万元,下降 36.81%,主要是是项目减少,符合政策的人数减少。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;外交(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;国防(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;公共安全(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;教育(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;科学技术(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;文化旅游体育与传媒(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;社会保障和就业(类)支出 2625.87 万元,占 96.49%;社会保险基金(类)支出 0.00 万元,占 0.0%;卫生健康(类)

支出 31.56 万元，占 1.16%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；住房保障（类）支出 64.01 万元，占 2.35%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）6.38 万元，主要用于事业单位退休人员生活补贴支出。

（2）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）31.90 万元，主要用于行政事业单位退休人员生活补贴支出。

(3) 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)45.08万元,主要用于行政事业单位基本养老保险缴费。

(4) 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(项)支出22.54万元,主要用于行政事业单位职业年金缴费。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)344.39万元,主要用于行政人员工资和福利支出及商品和服务支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项)71.56万元,主要用于残疾人工作支出。

(7) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)机关服务(项)227.58万元,主要用于事业单位人员工资和福利支出及商品和服务支出。

(8) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)62.90万元,主要用于残疾证工作经费、康复经费等支出。

(9) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)1444.44万元,主要用于残疾人共富工作经费、就业创业帮扶、工作服务能力提升工程等支出。

(10) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)12.19万元,主要用于残疾人文体费支出。

(11) 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)356.91万元,主要用于残疾人就业培训等。

(12) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.95万元,主要用于行政事业单位医疗保险支出。

(13) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)6.38万元,主要用于行政事业单位公务员医疗保险支出。

(14) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)12.23万元,主要用于事业单位医疗保险支出。

(15) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)62.03万元,主要用于行政事业单位人员住房公积金缴纳。

(16) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1.98万元,主要用于行政事业单位人员未享受房贴人员住房公积金缴纳。

(六) 关于2023年一般公共预算基本支出情况说明

海宁市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出773.45万元,其中:

人员经费701.34万元,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、生活

补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 72.11 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于海宁市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

海宁市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算当年拨款 625.80 万元，比 2022 年执行数增加 531.20 万元，增长 561.52%，主要是政府性基金项目符合政策人数增加，项目增多。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；外交（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国防（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；公共安全（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；教育（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；科学技术（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保障和就业（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；社会保险基金（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；卫生健康（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；节能环保（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；城乡社区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；农林水（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；交通运输（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；商业服务业等（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；金融（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；援助其他地区（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 万元，

占 0.0%；住房保障（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；粮油物资储备（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；国有资本经营预算（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；预备费 0.00 万元，占 0.0%；其他（类）支出 625.80 万元，占 100.0%；转移性支出（类）0.00 万元，占 0.0%；债务还本（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；债务付息（类）支出 0.0000 万元，占 0.0%；债务发行费用（类）支出 0.00 万元，占 0.0%；抗疫特别国债安排（类）的支出 0.00 万元，占 0.0%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）568.70 万元，主要用于残疾人康复工程。

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（项）94.60 万元，主要用于残疾人康复工程。

（八）国有资本经营预算

2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于 2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

海宁市残疾人联合会 2023 年“三公”经费预算数为 5.05 万元，与上年预算数一致，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023 年安排因公出国（境）费用预算 0.00 万元，与上年预算数一致。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。

2. 公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 2.05 万元，与上年预算数一致。主要用于接待上级残联及兄弟残联来访等支出。

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 3.00 万元，与上年预算数一致。其中，公务用车购置支出 0.00 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数一致；公务用车运行维护费支出 3.00 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年预算数一致。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2023 年海宁市残疾人联合会本级的机关运行经费财政拨款预算 49.66 万元，比上年预算减少 5.09 万元，下降 9.30%，主要是劳务派遣工资归类至人员工资经费。

2. 政府采购情况。

2023 年海宁市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 84.20 万元，其中：政府采购货物预算 2.04 万元、政府采购工程预算 77.00 万元、政府采购服务预算 5.16 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日，海宁市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车辆 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 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 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，一般执法执

勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。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 年海宁市残疾人联合会全面实施绩效管理，强化整体和项目支出绩效目标管理，建立健全预算安排与绩效目标、资金使用效果挂钩的激励约束机制。绩效管理覆盖所有财政资金，2023 年整体涉及财政资金 3347.25 万元，其中安排市级财政专项资金 2306.04 万元，分别是“残疾人共享小康（扶贫）工程——残疾人共同富裕基本补助”预算安排 76 万元，“残疾人共享小康（扶贫）工程——工作服务能力提升”预算安排 328.24 万元，“残疾人共享小康（扶贫）工程——康复工程”预算安排 795.80 万元，“残疾人共享小康（扶贫）工程——就业创业帮扶”预算安排 1106 万元，各专项资金的具体绩效目标详见表 11。

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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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

金预算” “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)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项):指如残疾人动态更新、残工委工作经费等方面的工作支出。

14. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指用于残疾人残疾预防、残疾人康复补助等方面的工作支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项):指用于促进残疾人就业方面的培训、帮助残疾人共同富裕等方面的工作支出。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项):指用于丰富残疾人业余生活,开展体育活动,加强残疾人体育事业等方面的工作支出。

17. 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):指用于其他各类残疾人事业等方面的工作支出。

2023年部门收支预算总表

123-海宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3347.25	社会保障和就业支出	2625.87
一般公共预算	2721.45	行政事业单位养老支出	105.90
政府性基金预算	625.80	行政单位离退休	31.90
国有资本经营预算		事业单位离退休	6.38
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
四、事业单位经营收入		残疾人事业	2519.97
五、上级补助收入		行政运行	344.39
六、附属单位上缴收入		一般行政管理事务	71.56
七、其他收入		机关服务	227.58
		残疾人康复	62.90
		残疾人就业	1444.44
		残疾人体育	12.19
		其他残疾人事业支出	356.91
		卫生健康支出	31.56
		行政事业单位医疗	31.56
		行政单位医疗	12.95
		事业单位医疗	12.23
		公务员医疗补助	6.38
		住房保障支出	64.01
		住房改革支出	64.01
		住房公积金	62.03
		购房补贴	1.98
		其他支出	625.80
		彩票公益金安排的支出	625.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	568.70
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.10
本年收入合计	3347.25	本年支出合计	3347.25
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	3347.25	支 出 总 计	3347.25

2023年部门支出预算总表

123-海宁市残疾人联合会

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	3347.25	701.34	72.11	2573.80			
208	社会保障和就业支出	2625.87	605.76	72.11	1948.00			
20805	行政事业单位养老支出	105.90	100.02	5.88				
2080501	行政单位离退休	31.90	27.00	4.90				
2080502	事业单位离退休	6.38	5.40	0.98				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54					
20811	残疾人事业	2519.97	505.75	66.23	1948.00			
2081101	行政运行	344.39	299.63	44.76				
2081102	一般行政管理事务	71.56			71.56			
2081103	机关服务	227.58	206.11	21.47				
2081104	残疾人康复	62.90			62.90			
2081105	残疾人就业	1444.44			1444.44			
2081106	残疾人体育	12.19			12.19			
2081199	其他残疾人事业支出	356.91			356.91			
210	卫生健康支出	31.56	31.56					
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56					
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95					
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23					
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38					
221	住房保障支出	64.01	64.01					
22102	住房改革支出	64.01	64.01					
2210201	住房公积金	62.03	62.03					
2210203	购房补贴	1.98	1.98					
229	其他支出	625.80			625.80			

2023年部门支出预算总表

123-海宁市残疾人联合会

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
22960	彩票公益金安排的支出	625.80			625.80			
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.70			568.70			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.10			57.10			

2023年部门财政拨款收支预算总表

123-海宁市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3347.25	社会保障和就业支出	2625.87
一般公共预算	2721.45	行政事业单位养老支出	105.90
政府性基金预算	625.80	行政单位离退休	31.90
国有资本经营预算		事业单位离退休	6.38
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08
		机关事业单位职业年金缴费支出	22.54
		残疾人事业	2519.97
		行政运行	344.39
		一般行政管理事务	71.56
		机关服务	227.58
		残疾人康复	62.90
		残疾人就业	1444.44
		残疾人体育	12.19
		其他残疾人事业支出	356.91
		卫生健康支出	31.56
		行政事业单位医疗	31.56
		行政单位医疗	12.95
		事业单位医疗	12.23
		公务员医疗补助	6.38
		住房保障支出	64.01
		住房改革支出	64.01
		住房公积金	62.03
		购房补贴	1.98
		其他支出	625.80
		彩票公益金安排的支出	625.80
		用于社会福利的彩票公益金支出	568.70
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.10
本年收入合计	3347.25		
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	3347.25	支 出 总 计	3347.25

2023年部门一般公共预算支出表

123-海宁市残疾人联合会

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	2721.45	773.45	701.34	72.11	1948.00
208	社会保障和就业支出	2625.87	677.87	605.76	72.11	1948.00
20805	行政事业单位养老支出	105.90	105.90	100.02	5.88	
2080501	行政单位离退休	31.90	31.90	27.00	4.90	
2080502	事业单位离退休	6.38	6.38	5.40	0.98	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	45.08	45.08	45.08		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	22.54	22.54	22.54		
20811	残疾人事业	2519.97	571.97	505.75	66.23	1948.00
2081101	行政运行	344.39	344.39	299.63	44.76	
2081102	一般行政管理事务	71.56				71.56
2081103	机关服务	227.58	227.58	206.11	21.47	
2081104	残疾人康复	62.90				62.90
2081105	残疾人就业	1444.44				1444.44
2081106	残疾人体育	12.19				12.19
2081199	其他残疾人事业支出	356.91				356.91
210	卫生健康支出	31.56	31.56	31.56		
21011	行政事业单位医疗	31.56	31.56	31.56		
2101101	行政单位医疗	12.95	12.95	12.95		
2101102	事业单位医疗	12.23	12.23	12.23		
2101103	公务员医疗补助	6.38	6.38	6.38		
221	住房保障支出	64.01	64.01	64.01		

2023年部门一般公共预算支出表

123-海宁市残疾人联合会

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
22102	住房改革支出	64.01	64.01	64.01		
2210201	住房公积金	62.03	62.03	62.03		
2210203	购房补贴	1.98	1.98	1.98		

2023年部门一般公共预算基本支出表

123-海宁市残疾人联合会

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	773.45	701.34	72.11
301	工资福利支出	659.25	659.25	
30101	基本工资	90.38	90.38	
30102	津贴补贴	72.51	72.51	
30103	奖金	121.31	121.31	
30107	绩效工资	125.29	125.29	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.08	45.08	
30109	职业年金缴费	22.54	22.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.00	13.00	
30111	公务员医疗补助缴费	11.60	11.60	
30112	其他社会保障缴费	4.05	4.05	
30113	住房公积金	62.03	62.03	
30199	其他工资福利支出	91.46	91.46	
302	商品和服务支出	72.11		72.11
30201	办公费	2.70		2.70
30207	邮电费	1.95		1.95
30211	差旅费	1.20		1.20
30213	维修(护)费	2.30		2.30
30215	会议费	0.30		0.30
30228	工会经费	6.20		6.20
30229	福利费	25.00		25.00
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.18		10.18
30299	其他商品和服务支出	19.28		19.28
303	对个人和家庭的补助	42.08	42.08	

2023年部门一般公共预算基本支出表

123-海宁市残疾人联合会

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
30305	生活补助	2.72	2.72	
30307	医疗费补助	6.96	6.96	
30399	其他对个人和家庭的补助	32.40	32.40	

2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

123-海宁市残疾人联合会

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	5.05		3.00		3.00	2.05
海宁市残疾人联合会	4.10		3.00		3.00	1.10
海宁市残疾人就业服务中心	0.75					0.75
海宁市残疾人康复指导中心	0.20					0.20

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表08

2023年部门政府性基金预算支出表

123-海宁市残疾人联合会

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	625.80		625.80
229	其他支出	625.80		625.80
22960	彩票公益金安排的支出	625.80		625.80
2296002	用于社会福利的彩票公益金支出	568.70		568.70
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	57.10		57.10

2023年部门国有资本经营预算支出表

123-海宁市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2023年部门项目支出预算表

123-海宁市残疾人联合会

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	2573.80	1948.00	625.80			
海宁市残疾人联合会	残疾人工作	179.83	179.83				
海宁市残疾人联合会	残疾人共同富裕工程	2306.04	1680.24	625.80			
海宁市残疾人联合会	机构运转专项	12.80	12.80				
海宁市残疾人就业服务中心	补助残疾人参加职业培训和教育	10.20	10.20				
海宁市残疾人就业服务中心	机构运转专项	1.47	1.47				
海宁市残疾人康复指导中心	机构运转专项	0.56	0.56				
海宁市残疾人康复指导中心	残疾人康复工作	62.90	62.90				

2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
123001			2,498.67	
123001	海宁市残疾人联合会	机构运转专项	12.80	做好2023年度公务接待工作。
123001	海宁市残疾人联合会	残疾人工作	179.83	做好残疾人事业工作，推动残疾人共同富裕工作。
123001	海宁市残疾人联合会	残疾人共同富裕工程	2,306.04	做好残疾人事业工作，推动残疾人共同富裕
123002			11.67	
123002	海宁市残疾人就业服务中心	机构运转专项	1.47	采购高拍仪一台，台式机一台
123002	海宁市残疾人就业服务中心	补助残疾人参加职业培训和教育	10.20	完成上级布置的培训任务275人
123003			63.46	
123003	海宁市残疾人康复指导中心	机构运转专项	0.56	做好公务接待工作。
123003	海宁市残疾人康复指导中心	残疾人康复工作	62.90	做好残疾人证办理工作。