

荆州市残疾人联合会（汇总）

2023 年部门预算

目录

一、部门概况

- （一）部门职责
- （二）内设机构
- （三）预算单位构成

二、预算报表

- （一）收支总表
- （二）收入总表
- （三）支出总表
- （四）财政拨款收支总表
- （五）本级一般公共预算支出表
- （六）本级一般公共预算基本支出表
- （七）本级政府性基金预算支出表
- （八）本级国有资本经营预算支出表
- （九）“三公”经费支出表

三、编制说明

- （一）部门预算收支总体情况说明
- （二）财政拨款收支预算情况说明
- （三）一般公共预算支出情况说明

- (四) 政府性基金预算支出情况说明
- (五) 国有资本经营预算支出情况说明
- (六) “三公”经费预算情况说明
- (七) 机关运行经费安排情况说明
- (八) 政府采购预算安排情况说明
- (九) 国有资产占用情况说明
- (十) 重点项目预算绩效目标情况说明

四、名词解释

一、部门概况

（一）部门职责

荆州市残疾人联合会为正县级行政单位，单位负责人：张长青；统一社会信用代码：13421000503604199P；主要业务：保障残疾人平等参与社会生活，管理残疾人事务；核定市残联行政编制 8 人，事业编制 1 人（事业编制随人员自然减员予以核销），2022 年末实有在职人员 8 人。

（二）内设机构

市残联共设置 5 科室，分别是：办公室、康复科、教育就业科、宣传文体科、维权科。

（三）预算单位构成

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于组建市残疾人服务中心的通知》（荆编文[2022]40 号）、《关于印发〈荆州市残疾人劳动就业服务部机构改革方案〉的通知》（荆机编[1997]71 号）文件、《中共荆州市委机构编制委员会办公室关于荆州市残疾人综合服务中心更名的批复》（荆编办[2013]36 号）文件，原荆州市残疾人就业服务中心和荆州市残疾人辅助器具服务中心于 2022 年 8 月合并并更名为：荆州市残疾人服务中心；法人代表：彭超广；统一社会信用代码：12421000F85761261E；单位地址：荆州市荆州区荆沙大道草市街口市残联大楼 8 楼。

荆州市残疾人服务中心主要工作职责：一是掌握本地区

残疾人待业情况和本地区社会招工用工情况；二是参与残疾人专项招工指标的管理和分配；三是组织待业残疾人进行培训，根据需要举办残疾人职业培训班，协调向社会各单位推荐介绍残疾人就业的工作；四是举办各种形式的集体经济或个体经济，提供服务和管理，维护其合法权益；五是统计掌握本地区社会各单位安排残疾人就业的人数和比例，收取、管理残疾人就业基金；六是指导县市区残疾人劳动服务工作；七是为全市残疾人提供辅助器具信息咨询、使用指导和质量监督等服务；八是组织配发残疾人辅助器具；九是对贫困残疾人配置辅助器具实施救助；十是承担全市残疾人康复服务和指导工作。

根据《中共荆州市委机构编制委员会关于组建市残疾人服务中心的通知》（荆编文[2022]40号）文件，荆州市残疾人就业服务中心单位编制数为13人，2022年底在职人数12人。

二、预算报表

（一）收支总表

表一：部门收支总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本级财政拨款	607.11	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	592.11	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入	15.00	四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	556.88
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	26.77
三、财政专户管理资金收入		九、节能环保支出	
四、单位资金收入	25.94	十、城乡社区支出	
（一）事业收入		十一、农林水支出	
（二）事业单位经营收入		十二、交通运输支出	
（三）上级补助收入		十三、资源勘探信息等支出	
（四）附属单位上缴收入		十四、商业服务业等支出	
（五）其他收入	25.94	十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	15.00
本年收入合计	633.05	本年支出合计	633.05
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	633.05	支 出 总 计	633.05

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

（二）收入总表

表三：部门支出总表（汇总）

单位：万元

支出项目	预算数
一、基本支出	449.53
人员类支出	374.55
公用类支出	74.98
二、项目支出	183.52
其他运转类项目	81.38
特定目标类项目	102.14
本年支出合计	633.05
结转下年支出	
支出总计	633.05

（四）财政拨款收支总表

表四：财政拨款收支总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
本年财政拨款收入合计	607.11	本年财政拨款支出合计	607.11
一、本级财政拨款	607.11	一、一般公共服务支出	
（一）一般公共预算拨款收入	592.11	二、国防支出	
（二）政府性基金预算拨款收入		三、公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款收入	15.00	四、教育支出	
二、上级转移支付补助		五、科学技术支出	
（一）一般公共预算转移支付		六、文化体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算转移支付		七、社会保障和就业支出	530.94
（三）国有资本经营预算转移支付		八、卫生健康支出	26.77
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	34.40
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、灾害防治及应急管理支出	
		二十、其他支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	15.00
上年财政拨款结转		年终财政拨款结转	
财政拨款收入总计	607.11	财政拨款支出总计	607.11

（五）本级一般公共预算支出表

表五：本级一般公共预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	592.11	415.59	340.61	74.98	176.52	74.38	102.14
208	社会保障和就业支出	530.94	354.42	279.44	74.98	176.52	74.38	102.14
20805	行政事业单位养老支出	47.42	47.42	47.42				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.82	39.82	39.82				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.61	7.61	7.61				
20811	残疾人事业	483.51	306.99	232.01	74.98	176.52	74.38	102.14
2081101	行政运行	234.23	154.25	118.49	35.76	79.98	74.38	5.60
2081104	残疾人康复	25.03				25.03		25.03
2081199	其他残疾人事业支出	224.25	152.75	113.53	39.22	71.51		71.51
210	卫生健康支出	26.77	26.77	26.77				
21011	行政事业单位医疗	26.77	26.77	26.77				
2101101	行政单位医疗	9.84	9.84	9.84				
2101102	事业单位医疗	13.34	13.34	13.34				
2101103	公务员医疗补助	3.59	3.59	3.59				
221	住房保障支出	34.40	34.40	34.40				
22102	住房改革支出	34.40	34.40	34.40				
2210201	住房公积金	34.40	34.40	34.40				

（六）本级一般公共预算基本支出表

表六：本级一般公共预算基本支出表（汇总）

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员类支出	公用类支出
	合计	415.59	340.61	74.98
301	工资福利支出	340.61	340.61	
30101	基本工资	68.31	68.31	
30102	津贴补贴	42.60	42.60	
30103	奖金	47.37	47.37	
30106	伙食补助费	9.60	9.60	
30107	绩效工资	32.01	32.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	39.82	39.82	
30109	职业年金缴费	7.61	7.61	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.19	23.19	
30111	公务员医疗补助缴费	3.59	3.59	
30112	其他社会保障缴费	3.12	3.12	
30113	住房公积金	34.40	34.40	
30199	其他工资福利支出	29.00	29.00	
302	商品和服务支出	74.98		74.98
30201	办公费	3.60		3.60
30202	印刷费	0.96		0.96
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.40		4.40
30207	邮电费	2.52		2.52
30211	差旅费	4.80		4.80
30213	维修（护）费	1.80		1.80
30215	会议费	1.00		1.00
30216	培训费	0.32		0.32
30217	公务接待费	1.30		1.30
30226	劳务费	4.40		4.40
30227	委托业务费	11.00		11.00
30228	工会经费	3.14		3.14
30229	福利费	3.92		3.92
30231	公务用车运行维护费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	24.90		24.90
30299	其他商品和服务支出	4.72		4.72

（七）本级政府性基金预算支出表

表七：本级政府性基金预算支出表（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目

（八）本级国有资本经营预算支出表

表八：本级国有资本经营预算支出（汇总）

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出		
			小计	人员类支出	公用类支出	小计	运转类项目	特定目标类项目
	合计	15.00	8.00	8.00		7.00	7.00	
223	国有资本经营预算支出	15.00	8.00	8.00		7.00	7.00	
22399	其他国有资本经营预算支出	15.00	8.00	8.00		7.00	7.00	
2239999	其他国有资本经营预算支出	15.00	8.00	8.00		7.00	7.00	

（九）三公经费支出表

表九：“三公”经费预算支出表（汇总）

单位：万元	
项目	预算数
合计	2.30
因公出国（境）费	
公务接待费	1.30
公务用车购置及运行费	1.00
其中：公务用车运行维护费	1.00
公务用车购置费	

三、编制说明

（一）部门预算收支总体情况说明

2023年预算总收入633.05万元，其中：财政拨款收入592.11万元，国有资本经营预算拨款收入15.00万元，其他收入25.94万元；比2022年预算收入588.32万元多44.73万元；增长的主要原因为增加人员的工资、五险一金及公用经费，增加项目经费。

2023年预算总支出633.05万元，其中：社会保障和就业支出556.88万元；卫生健康支出26.77万元；住房保障支出34.40万元；国有资本经营预算支出15.00万元；比2022年预算支出588.32万元多44.73万元；增长的主要原因为

增加人员的工资、五险一金及公用经费，增加项目经费。

（二）财政拨款收支预算情况说明

2023年预算财政拨款总收入607.11万元，其中：一般公共预算拨款收入592.11万元，国有资本经营预算拨款收入15.00万元；比2022年预算收入588.32万元多18.79万元；增长的主要原因为增加人员的工资、五险一金及公用经费，增加项目经费。

2023年预算财政拨款总支出607.11万元，其中：社会保障和就业支出530.94万元；卫生健康支出26.77万元；住房保障支出34.40万元；国有资本经营预算支出15.00万元；比2022年预算支出588.32万元多18.79万元；增长的主要原因为增加人员的工资、五险一金及公用经费，增加项目经费。

（三）一般公共预算支出情况说明

2023年一般公共预算支出592.11万元，比2022年一般公共预算支出573.32万元多18.79万元，增长的主要原因为增加人员的工资、五险一金及公用经费，增加项目经费。2023年其中按支出功能分类划分：机关事业单位基本养老保险缴费支出39.82万元，机关事业单位职业年金缴费支出7.61万元，行政运行234.23万元，残疾人康复25.03万元，其他残疾人事业支出224.25万元，行政单位医疗9.84万元，事业单位医疗13.34万元，公务员医疗补助3.59万元，住

房公积金 34.40 万元。

（四）政府性基金预算支出情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2023 年及 2022 年国有资本经营预算支出均为 15.00 万元。

（六）“三公”经费预算情况说明

1、因公出国（境）费：2023 年度及 2022 年度均无因公出国（境）经费预算。

2、公务接待费：2023 年安排公务接待费预算 1.30 万元，比上年预算数 2.40 万元减少 1.10 万元，主要原因为响应政府号召，压缩开支，减少接待。

3、公务用车购置及运行费：2023 年和 2022 年公务用车购置费均为 0 元；2023 年安排公务用车运行维护费预算 1.00 万元，与上年预算数 2.50 万元减少 1.50 万元，主要业务开展所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。减少原因为：因工作需求，公车使用将减少。

（七）机关运行经费安排情况说明

2023 年商品和服务支出 74.98 万元，其中：办公费 3.60 万，电费 4.40 万，差旅费 4.80 万，公务接待费 1.30 万，公务用车运行维护费 1 万，委托业务费 11.00 万，工会经费 3.14 万，其他交通费用 24.90 万。

2022 年商品和服务支出 50.50 万元，其中：办公费 3.24 万，电费 3.96 万，差旅费 4.32 万，公务接待费 2.40 万，公务用车运行维护费 2.50 万，委托业务费 8.35 万，工会经费 2.83 万，其他交通费用 6.70 万。

2023 年比 2022 年商品和服务支出多 24.48 万元，主要原因增加在职人员。

（八）政府采购预算安排情况说明

本表无数据，较上年无增减变化。

（九）国有资产占用情况说明

2022 年总资产为 1,701.79 万元，其中：房屋资产金额为 1,379.10 万元，家具用具及装具资产金额 17.43 万元，通用设备资产金额为 63.03 万元，专用设备资产金额 4.50 万元，车辆 40.74 万元，无形资产 196.99 万元。2023 年新增资产预算为复印机购置共 0.8 万元。

（十）重点项目预算绩效目标情况说明

1. 信访维权项目：

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人联合会本级		单位编码	603001		
项目名称	信访维权		项目代码	42100023603T000000100		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
通过项目实施，关心、关爱残疾人群，保障残疾人合法权益，促进我市残疾人						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	春节及重大节日慰问人均支出	春节及重大节日慰问人均支出	=	500	元/人	
	法律顾问成本	法律顾问成本	=	15000	元/年	
	救济石棉厂工人人均支出	救济石棉厂工人人均支出	=	100	元/人/月	
	临时救助人均支出	临时救助人均支出	=	200	元/人	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	发放石棉厂工人救济费	发放石棉厂工人救济费	=	8	人	
	律师顾问委托数量	律师顾问委托数量	=	1	份	
	22-质量指标					
	律师顾问质量等级优良率	律师顾问质量等级优良率	=	100		
	资金发放率	资金发放率	=	100		
	23-时效指标					
	及时性	及时性	=	100		
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	社会和谐发展	社会和谐发展	定性	促进		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	受帮扶(采购服务)对象满意率	受帮扶(采购服务)对象满意率	≥	90		

2. 残疾预防和康复服务项目：

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人联合会本级		单位编码	603001		
项目名称	残疾预防和康复服务		项目代码	42100023603T000000102		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
通过项目实施，提高残疾儿童康复机构专业技术人员素质，推进						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	残疾预防活动成本	残疾预防活动成本	≤	5	万元	
	检查评估荆州市康复救助定点服务机构	检查评估荆州市康复救助定点服	≤	0.25	万元/家	
	康复业务培训成本	康复业务培训成本	≤	2.88	万元	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	残疾儿童康复定点机构专业人员、部分残疾儿童家长	残疾儿童康复定点机构专业人员	=	300	人次	
	残疾预防活动场次	残疾预防活动场次	=	1	场	
	检查评估荆州市康复救助定点服务机构	检查评估荆州市康复救助定点服	=	11	家	
	康复培训人次	康复培训人次	=	120	人次	
	22-质量指标					
	救助对象合规率	救助对象合规率	=	100		
	康复培训合格率	康复培训合格率	=	100		
	宣传到位率	宣传到位率	≥	95		
	23-时效指标					
	项目完成时间	项目完成时间	=	2023	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	残疾儿童生存状况	残疾儿童生存状况	定性	改善		
	预防残疾活动公众知晓率	预防残疾活动公众知晓率	定性	比同期提升10%		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	受助残疾人满意度	受助残疾人满意度	≥	95		

3. 残疾人就业创业扶持项目：

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人联合会本级		单位编码	603001		
项目名称	残疾人就业创业扶持		项目代码	42100023603T000000105		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
通过项目实施，对残疾人驾驶培训奖补，提升残疾人的受教育水平和技能水						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	残疾人驾驶证奖补	残疾人驾驶证奖补	=	2000	元/人	
	培训成本	培训成本	≤	240	元/天	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	残疾人驾驶培训奖补	残疾人驾驶培训奖补	≤	100	人	
	22-质量指标					
	培训合格率	培训合格率	≥	98		
	23-时效指标					
	项目完成时间	项目完成时间	=	2023	年	
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	维护社会稳定	维护社会稳定	定性	有所保障		
	受益残疾人满意度	受益残疾人满意度	≥	98		

4. 残疾人康复中心选址论证报告费用：

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人联合会本级		单位编码	603001		
项目名称	残疾人康复中心选址论证报告费用		项目代码	42100023603Y000000103		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
残疾人康复中心选址论证报告						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	报告费用	报告费用	≤	7.7	万	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	报告数量	报告数量	≥	1	个	
	22-质量指标					
	报告内容正确率	报告内容正确率	≥	99		
	23-时效指标					
	报告完成及时率	报告完成及时率	≥	99		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	报告使用者满意度	报告使用者满意度	≥	98		
中期绩效目标	中期指标名称	中期指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注

5. 综合大楼窗户和电梯维修项目：

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人联合会本级		单位编码	603001		
项目名称	综合大楼窗户和电梯维修		项目代码	42100023603Y000000102		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
通过项目实施，保障大楼安全运行						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	综合大楼窗户和电梯维修	综合大楼窗户和电梯维修	定性	预算批复内		
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	维修电梯	维修电梯	=	3	部	
	22-质量指标					
	维修质量	维修质量	定性	合格		
	23-时效指标					
	项目完成时间	项目完成时间	定性	2023年		
	3-效益指标					
	31-经济效益指标					
	大楼安全	大楼安全	定性	有保障		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	群众满意度	群众满意度	≥	98		

6. 项目：康复辅具专业技术人员规范化培训

2023年项目绩效批复表						
单位名称	荆州市残疾人服务中心		单位编码	603002		
项目名称	康复辅具专业技术人员规范化培训		项目代码	42100023603T000000107		
年度绩效目标	年度指标名称	年度指标内容	计算符号	指标值	计量单位	备注
通过项目实施，提高全市残疾人辅助器具适配服务水平，加强全市康复辅助技术专业人才的培养。						
	1-成本指标					
	11-经济成本指标					
	培训费	培训费	≤	240	元/天	
	2-产出指标					
	21-数量指标					
	培训人数	培训人数	≤	250	人次	
	22-质量指标					
	辅具适配理论与选择知识培训培训质量	辅具适配理论与选择知识培训培	定性	合格		
	23-时效指标					
	项目完成时间	项目完成时间	定性	2023年度		
	3-效益指标					
	32-社会效益指标					
	辅具适配理论与选择知识培训	辅具适配理论与选择知识培训	定性	95%		
	4-满意度指标					
	41-服务对象满意度					
	培训人群满意度	培训人群满意度	≥	98		

四、名词解释

1. 财政拨款收入：市级财政及中省安排的补助收入，包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

2. 财政专户管理资金收入：特指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。事业收入不含教育收费收入。

3. 单位资金收入：指除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）

4. 上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得非财政补助收入（不含中省转移支付补助）。

5. 事业收入：事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

6. 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。

7. 附属单位上缴收入：附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

8. 其他收入：行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

9. 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。

10. 人员类项目：指部门和单位有关人员的工资福利支出、对个人和家庭的补助支出项目。

11. 运转类项目：包括各部门、各单位为保障其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的公用经费项目和专项用于大型公用设施、大型专用设备、专业信息系统运行维护等的其他运转类项目。

12. 特定目标类项目：指部门和单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出项目。除人员类项目和运转类项目外，其他预算项目作为特定目标类项目管理。

13. 结转下年支出：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。

14. 机关运行经费：各部门的公用经费，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等。

15. “三公”经费，包括因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行费。

（1）因公出国（境）费：指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

（2）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）支出。

（3）公务用车购置及运行费：指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。