

正宁县残疾人联合会 2023 年部门预算及 三公经费公开信息情况说明

根据县政府、财政局要求，现将我单位 2023 年预算情况公开如下：

第一部分 预算部门基本情况说明

一、部门职能

正宁县残联是 1992 年 1 月成立的科级事业单位，主要职能是县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务管理等工作。

二、机构设置

根据正编办发（2012）99 号文件规定我单位为参照公务员法管理的事业机构 1 个，独立核算 1 个，与上年无增减变化

三、人员情况

根据县委办发（2012）63 号核定我单位编制 7 人，其中参照公务员法管理 7 人其中参公人员 6 人，事业编制 2 人。事业人员超编是主要原因两方面：一是历史性超编，二是近年新分配大学生招考录用人员没有编制。2022 年我单位实有人数 11 人。其中：在职 11 人（参照公务员法管理 7 人，事业 2 人，工勤 2 人），退休 6 人，遗属供养 1 人。

第二部分 部门预算情况说明

一、部门收支预算总体情况说明

2023 年我单位部门预算收支总额为 231.51 万元，较 2022 年 189.27.85 万元增加 8.7%，收支增长的主要原因是人员工资增加和上级专项。

二、财政拨款收支预算情况说明

按功能分类科目、经济分类科目说明如下：

2023 年部门预算指标 231.51 万元，同比增加 7.7%。基本支出 173.70 万元（其中人员支出预算 158.58 万元，商品服务支出预算 12.09 万元）项目支出 6084 万元。

（一）人员支出预算 173.70 万元，同比增加 3.22%，属于人员工资普调因素。按照 2022 年 12 月份工资表如实测算，科学年终奖等。

（二）商品服务支出（公用经费）预算 5.5 万元，同比增加 3.2%。项目支出预算,29.2 万元比上年度增加 2.9%。

三、机关运行经费情况说明

2023 年我单位机关运行经费总安排 6 万元，较 2022 年 0.5 万元增加 1%，增加的主要是经费供标准增加，其中：办公费 1.4 万元，印刷费 0.5 万元，水费 0.2 万元，电费 0.3 万元，邮电费 0.9 万元，取暖费 1.51 万元，差旅费 1.25 万元，福利费 1.65 万元，其他商品和服务支出 0.5。

四、“三公”经费预算说明

2023 年我单位无公务用车购置及运行费个公务接待。

五、政府性基金预算说明

无。

六、国有资本经营预算说明

本单位无国有资本经营收入和支出

七、名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

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公用支出。

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。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

三公经费：是指部门用财政拨款安排的因公出（境）费，公务用车购置及运行费和公务接费。

第三部分 部门其他预算情况说明

一、国有资产占用使用情况

2022年年初，我单位国有资产共计89.83万元，固定资产89.83万元（其中：原值89.83万元，累计折旧1.99万元）

二、政府采购情况

2022年我单位支出预算未安排采购支出，相应采购预算未安排。与2021年相同

三、专项转移支付项目申报情况

我单位 2022 年无专项转移支付支出预算。

第四部分 财政资金预算绩效目标情况说明

一、绩效总体目标

1. 稳步推进残疾人事业发展，精准落实残疾人特惠政策。
2. 规范实施困难残疾人临时救助政策，及时高效、救急解难。
3. 落实审核困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放对象制度。
4. 规范实施残疾人村残协专职委员误工补助，按时发放到位。

附件：1、2023 年部门收支总体情况表

2、2023 年部门收入总体情况表

3、2023 年部门支出总体情况表

4、2023 年财政拨款收支总体情况表

5、2025 年财政拨款支出情况表

6、2023 年一般公共预算支出情况表

7、2023 年一般公共预算基本支出情况表

8、2023 年一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出

9、2023 年一般公共预算机关运行经费

10、2023 年政府基金预算支出

11、2023 年部门管理转移支付表