

**舟山市残疾人联合会（本级）2023年
单位预算**

目录

一、单位概况

（一）主要职能

（二）单位机构设置情况

二、2023年舟山市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年收入预算情况说明

（三）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年支出预算情况说明

（四）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年国有资本

经营预算支出情况说明

(九) 关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年舟山市残疾人联合会（本级）单位预算表

(一) 2023年市级单位收支预算总表

(二) 2023年市级单位收入预算总表

(三) 2023年市级单位支出预算总表

(四) 2023年市级单位财政拨款收支预算总表

(五) 2023年市级单位一般公共预算支出表

(六) 2023年市级单位一般公共预算基本支出表

(七) 2023年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2023年市级单位政府性基金预算支出表

(九) 2023年市级单位国有资本经营预算支出表

(十) 2023年市级单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

（1）贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

（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、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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，为社会贡献力量。

（5）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、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）指导县（区）、乡镇（街道）残联的业务工作；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（7）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（8）承办新区党工委、管委会和市委、市政府交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，舟山市残疾人联合会（本级）单位内设机构包括：办公室（维权部）、康复部、宣文部。

二、2023年舟山市残疾人联合会（本级）单位预算安排情况说明

（一）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市残疾人联合会（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、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。舟山市残疾人联合会（本级）2023年收支总预算932.98万元。

（二）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年收入预算情况说明

舟山市残疾人联合会（本级）2023年收入预算932.98万元，比上年执行数增加191.51万元，增长25.83%，主要是预算为全年全口径安排，上年执行数为实际收入，与预算数存在差异。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入921.98万元，占98.82%；政府性基金收入11万元，占1.18%；国有资本经营预算收入0万元，占0%；专户资金0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用事业基金弥补收支差额0万元，占0%。

（三）关于舟山残疾人联合会（本级）2023年支出预算

情况说明

舟山市残疾人联合会（本级）2023年支出预算932.98万元，比上年执行数增加191.51万元，增长25.83%，主要是预算为全年全口径安排，上年执行数为实际收入，与预算数存在差异，收入增加支出预算安排相应增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出874.48万元、卫生健康支出20.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探工业信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出26.95万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出11万元、债务付息支出0万元、债务发行费用支出0万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出389.8万元，占41.78%；日常公用支出55.08万元，占5.9%；项目支出488.1万元，占52.32%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%。

结转下年0万元。

（四）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市残疾人联合会（本级）2023年财政拨款收支总预算932.98万元。收入包括：一般公共预算921.98万元、政

府性基金 11 万元；支出包括：社会保障和就业支出 874.48 万元、卫生健康支出 20.55 万元、住房保障支出 26.95 万元，其他支出 11 万元。

（五）关于舟山市残疾人联合会（本级）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。

舟山市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算当年拨款 921.98 万元，比上年执行数增加 182.51 万元，增长 24.68%，主要是上年执行数为实际收入年底未使用完部分资金收缴，与预算数存在差异。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 874.48 万元，占 94.85%；卫生健康（类）支出 20.55 万元，占 2.23%；住房保障（类）支出 26.95 万元，占 2.92%；

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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）28.43 万元，主要用于单位在职员工基本养老保险缴费支出。

（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）14.21 万元，主要用于单位在职员工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）354.74 万元，主要用于单位在职人员的基本费用支出。

（4）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）477.1万元，主要用于残联业务运行经费、残疾人康复、开展各种残疾人宣传文化和体育活动、残疾人救助慰问、动轮椅燃油补贴等。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）14.93万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）3.56万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2.06万元，主要用于在职及退休人员的体检费用支出。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.91万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）0.04万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人联合会（本级）2023年一般公共预算基本支出444.88万元，其中：

人员经费389.8万元，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、医疗费、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费 55.08 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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、办公设备购置。

（七）关于舟山市残疾人联合会（本级）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。

舟山市残疾人联合会（本级）2023 年政府性基金预算当年拨款 11 万元，比上年执行数增加 9 万元，增长 450%，主要是上级补助政府性基金 2023 年较上年增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出 11 万元，占 100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

（1）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支出（项）11 万元，主要用于残疾人家庭无障碍改造。

（八）国有资本经营预算

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

（九）关于舟山市残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市残疾人联合会（本级）2023 年“三公”经费预算

数为 4.5 万元，与上年预算数持平，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 万元，与上年预算数持平。主要用于预算单位人员的公务出国（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 1 万元，与上年预算数持平。主要用于接待上级部门及兄弟地市单位来我单位学习考察、调研，基层残联工作人员工作联络等支出。

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 3.5 万元，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 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，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 3.5 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，与上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2023 年舟山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 55.08 万元，比上年预算增加 7.01 万元，增长 14.58%，主要是公用经费人均定额标准提高。

2. 政府采购情况。

2023 年舟山市残疾人联合会（本级）单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至 2022 年 12 月 31 日,舟山市残疾人联合会(本级)所属各预算单位共有车辆 1 辆,其中,机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法用车 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 年单位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 年舟山市残疾人联合会(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,涉及一般公共预算当年拨款 477.1 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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指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)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人事业)(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。

16. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人事业):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

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:指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

20. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

21. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

22. 其他支行（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支出（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

舟山市 2023 年市级单位预算

2023 年 3 月

2023 年市级单位收支预算总表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	932.98	社会保障和就业支出	874.48
一般公共预算	921.98	行政事业单位养老支出	42.64
政府性基金预算	11.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.21
二、财政专户管理资金		残疾人事业	831.84
三、事业收入		行政运行	354.74
四、事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	477.10
五、上级补助收入		卫生健康支出	20.55
六、附属单位上缴收入		行政事业单位医疗	20.55
七、其他收入		行政单位医疗	14.93
		公务员医疗补助	3.56
		其他行政事业单位医疗支出	2.06
		住房保障支出	26.95

		住房改革支出	26.95
		住房公积金	26.91
		提租补贴	0.04
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00
本年收入合计	932.98	本年支出合计	932.98
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	932.98	支 出 总 计	932.98

2023 年市级单位支出预算总表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	932.98	389.80	55.08	488.10			
208	社会保障和就业支出	874.48	342.30	55.08	477.10			
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21					
20811	残疾人事业	831.84	299.66	55.08	477.10			
2081101	行政运行	354.74	299.66	55.08				
2081199	其他残疾人事业支出	477.10			477.10			
210	卫生健康支出	20.55	20.55					
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55					
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93					
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56					
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06					
221	住房保障支出	26.95	26.95					
22102	住房改革支出	26.95	26.95					
2210201	住房公积金	26.91	26.91					
2210202	提租补贴	0.04	0.04					
229	其他支出	11.00			11.00			
22960	彩票公益金安排的支出	11.00			11.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00			11.00			

2023 年市级单位财政拨款收支预算总表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	932.98	社会保障和就业支出	874.48
一般公共预算	921.98	行政事业单位养老支出	42.64
政府性基金预算	11.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.21
		残疾人事业	831.84
		行政运行	354.74
		其他残疾人事业支出	477.10
		卫生健康支出	20.55
		行政事业单位医疗	20.55
		行政单位医疗	14.93
		公务员医疗补助	3.56
		其他行政事业单位医疗支出	2.06
		住房保障支出	26.95
		住房改革支出	26.95
		住房公积金	26.91
		提租补贴	0.04
		其他支出	11.00
		彩票公益金安排的支出	11.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00
收 入 总 计	932.98	支 出 总 计	932.98

2023 年市级单位一般公共预算支出表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	921.98	444.88	389.80	55.08	477.10
208	社会保障和就业支出	874.48	397.38	342.30	55.08	477.10
20805	行政事业单位养老支出	42.64	42.64	42.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.43	28.43	28.43		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.21	14.21	14.21		
20811	残疾人事业	831.84	354.74	299.66	55.08	477.10
2081101	行政运行	354.74	354.74	299.66	55.08	
2081199	其他残疾人事业支出	477.10				477.10
210	卫生健康支出	20.55	20.55	20.55		
21011	行政事业单位医疗	20.55	20.55	20.55		
2101101	行政单位医疗	14.93	14.93	14.93		
2101103	公务员医疗补助	3.56	3.56	3.56		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.06	2.06	2.06		
221	住房保障支出	26.95	26.95	26.95		
22102	住房改革支出	26.95	26.95	26.95		
2210201	住房公积金	26.91	26.91	26.91		

2210202	提租补贴	0.04	0.04	0.04		
---------	------	------	------	------	--	--

表 06

2023 年市级单位一般公共预算基本支出表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	444.88	389.80	55.08
301	工资福利支出	377.28	377.28	
30101	基本工资	54.63	54.63	
30102	津贴补贴	58.30	58.30	
30103	奖金	71.48	71.48	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.43	28.43	
30109	职业年金缴费	14.21	14.21	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.99	9.99	
30111	公务员医疗补助缴费	1.98	1.98	
30112	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
30113	住房公积金	26.91	26.91	
30114	医疗费	1.10	1.10	
30199	其他工资福利支出	110.02	110.02	
302	商品和服务支出	48.08		48.08

30201	办公费	2.00		2.00
30202	印刷费	1.00		1.00
30205	水费	0.30		0.30
30206	电费	4.00		4.00
30207	邮电费	1.49		1.49
30211	差旅费	4.00		4.00
30215	会议费	2.00		2.00
30216	培训费	0.90		0.90
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	2.31		2.31
30229	福利费	12.96		12.96
30231	公务用车运行维护费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	11.66		11.66
30299	其他商品和服务支出	0.96		0.96
303	对个人和家庭的补助	12.52	12.52	
30307	医疗费补助	7.48	7.48	
30399	其他对个人和家庭的补助	5.03	5.03	
310	资本性支出	7.00		7.00
31002	办公设备购置	7.00		7.00

2023 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	4.50		3.50		3.50	1.00
舟山市残疾人联合会（本级）	4.50		3.50		3.50	1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2023 年市级单位政府性基金预算支出表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	11.00		11.00
229	其他支出	11.00		11.00
22960	彩票公益金安排的支出	11.00		11.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	11.00		11.00

2023 年市级单位国有资本经营预算支出表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

注：单位没有国有资本经营安排的支出,故本表无数据。

2023 年市级单位项目支出预算表

203001-舟山市残疾人联合会（本级）

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	488.10	477.10	11.00			
舟山市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	169.00	169.00				
舟山市残疾人联合会	残疾人康复和维权	264.10	253.10	11.00			
舟山市残疾人联合会	残疾人文化和体育	55.00	55.00				