

黄石市残联 2023 年部门预算公开情况说明

黄石市残联 2023 年部门预算公开目录

- 一、部门（单位）主要职责
- 二、机构设置情况
- 三、预算收支及增减变化情况
- 四、机关运行经费安排情况
- 五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况
- 六、政府性基金预算支出情况说明
- 七、国有资本经营预算支出情况说明
- 八、政府采购预算安排情况
- 九、国有资产占用情况
- 十、项目预算绩效情况
- 十一、其他需要说明的情况
- 十二、专业名词解释

一、部门（单位）主要职责

黄石市残疾人联合会是由残疾人和残疾人工作者组成的群众组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，是市委和市政府联系残疾人的桥梁和纽带。市残联具有“代表、服务、管理”三种职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置情况

市残联机关内设三科一室，即残疾人康复维权科、组联宣文科、教育就业科、办公室（市政府残工委办公室）。

直属事业单位有两个：1、黄石市残疾人就业服务中心，主要职责是：就业中心负责指导和组织实施全市残疾人就业工作，负责中央、省属在黄单位的市属单位的残疾人按比例就业工作和残疾人就业保障金的征收工作，开展残疾人就业服务和职业技能培训。2、黄石市残疾人康复（辅具服务）中心，主要负责全市残疾人辅助器具适配和服务、康复人才的培养、康复机构的管理，为全市残疾人提供康复服务。

纳入黄石市残联2023年部门预算的包括市残联机关本级和直属事业单位。其中：市残疾人就业服务中心与市残疾人康复（辅具服务）中心基本支出预算纳入市残联基本支出财政拨款预算。

收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,685.37	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	3,685.37
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	3,685.37	本年支出合计	3,685.37
上年结转结余	0	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,685.37	支 出 总 计	3,685.37

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。

附表4-3

支出总表

部门/单位:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	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
	合计	3,685.37	585.37	3,100.00	0.00	0.00	0.00
208	[208]社会保障和就业支出	3,685.37	585.37	3,100.00	0.00	0.00	0.00
20811	[20811]残疾人事业	3,685.37	585.37	3,100.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	585.37	585.37	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,100.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表

部门/单位：

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,685.37	一、本年支出	3,685.37
(一) 一般公共预算拨款	3,685.37	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 公共安全支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 教育支出	
二、上年结转	0	(四) 科学技术支出	
(一) 一般公共预算拨款	0	(五) 文化旅游体育与传媒支出	
(二) 政府性基金预算拨款	0	(六) 社会保障和就业支出	3,685.37
(三) 国有资本经营预算拨款	0	(七) 卫生健康支出	
		(八) 节能环保支出	
		(九) 城乡社区支出	
		(十) 农林水支出	
		(十一) 交通运输支出	
		(十二) 资源勘探工业信息等支出	
		(十三) 商业服务业等支出	
		(十四) 金融支出	
		(十五) 援助其他地区支出	
		(十六) 自然资源海洋气象等支出	
		(十七) 住房保障支出	
		(十八) 粮油物资储备支出	
		(十九) 国有资本经营预算支出	
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(廿一) 其他支出	
		(廿二) 债务还本支出	
		(廿三) 债务付息支出	
		(廿四) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	0.00
收 入 总 计	3,685.37	支 出 总 计	3,685.37

附表4-5

一般公共预算支出表

部门/单位:

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	
	合计	3,685.37	585.37	515.59	69.78	3,100.00
208	[208]社会保障和就业支出	3,685.37	585.37	515.59	69.78	3,100.00
20811	[20811]残疾人事业	3,685.37	585.37	515.59	69.78	3,100.00
2081101	行政运行	585.37	585.37	515.59	69.78	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	3,100.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位:

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	人员经费	公用经费
	合计	585.37	515.59	69.78
301	工资福利支出	427.13	427.13	0.00
30101	基本工资	101.76	101.76	0.00
30102	津贴补贴	58.67	58.67	0.00
30103	奖金	117.47	117.47	0.00
30107	绩效工资	22.29	22.29	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	41.66	41.66	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	42.50	42.50	0.00
30113	住房公积金	37.78	37.78	0.00
30199	其他工资福利支出	5.00	5.00	0.00
302	商品和服务支出	69.78	0.00	69.78
30201	办公费	13.73	0.00	13.73
30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
30205	水费	0.35	0.00	0.35
30206	电费	4.50	0.00	4.50
30207	邮电费	0.80	0.00	0.80
30211	差旅费	0.20	0.00	0.20
30213	维修(护)费	1.00	0.00	1.00
30217	公务接待费	1.00	0.00	1.00
30226	劳务费	5.00	0.00	5.00
30228	工会经费	6.30	0.00	6.30
30229	福利费	7.87	0.00	7.87
30231	公务用车运行维护费	6.00	0.00	6.00
30239	其他交通费用	14.63	0.00	14.63
30299	其他商品和服务支出	7.91	0.00	7.91
303	对个人和家庭的补助	88.46	88.46	0.00
30302	退休费	77.70	77.70	0.00
30307	医疗费补助	10.76	10.76	0.00

附表4-7

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位:

单位:万元

“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
7.00	0.00	6.00	0.00	6.00	1.00

附表4-8

政府性基金预算支出表

部门/单位：

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
0	0	0.00	0.00	0.00

说明：2023年黄石市残疾人联合会无政府性基金预算

国有资本经营预算支出表

单位：元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		小计	基本支出	项目支出
0	0	0	0	0

说明：2023年黄石市残疾人联合会无国有资本经营预算

三、预算收支及增减变化情况

1、部门预算收支情况总体说明

市残联 2022 年部门预算收入 3685.37 万元。其中：人员公用财政拨款 585.37 万元，项目财政拨款 3100 万元。

部门预算支出 3685.37 万元。其中：基本支出预算 585.37 万元，占总支出的 15.88%；项目支出 3100 万元，占总支出 84.12%。

2、部门预算收支增减变化情况说明

市残联 2023 年总预算 3685.37 万元，比上年预算 3100.17 万元增加 585.2 万元，主要是项目经费增加：一是增加了残疾人就业创业孵化基地筹备资金；二是增加了残疾人事业服务运行经费。

2023 年基本支出预算为 585.37 万元，比上年基本支出 400.17 万元增加 185.2 万元，主要是 2023 年增加了退休人员统筹待遇、在职人员绩效考核奖金、社保及公积金年度基数增长。

项目支出 2023 年预算 3100 万元，比上年项目预算 2700 万元增加 400 万元，主要是因为项目经费增加：一是增加了残疾人就业创业孵化基地筹备资金；二是增加了残疾人事业服务运行经费。

四、机关运行经费安排情况

市残联 2023 年安排行政运行经费 69.78 万元，比上年减少了 5.02 万元，减少原因是因为 1 名人员退休，在职人员公用工会经费及福利费相应减少。主要包括办公费 13.72 万元、印刷费 0.5 万元、水电费 4.85 万元、邮电费 0.8 万元、差旅费 0.2 万元、维修（护）费 1 万元、公务接待费 1 万元、劳务费 5 万元、工会经费 6.3 万元、福利费 7.87 万元、公务车运行维护费 6 万元、其他交通费用 14.63 万元，退休人员公用费用 2.91 万元，驻村帮扶资金 5 万元。

五、一般公共预算“三公”经费及增减变化情况

2023 年市残联“三公”经费预算 7 万元，与上年一致。2023 年市残联无因公出国（境）预算，无公务用车购置预算。

市残联 2023 年财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

项目	预算数
合计	7
因公出国（境）费	0
公务接待费	1
公务用车购置及运行费	6
其中：公务用车运行维护费	6
公务用车购置费	0

六、政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金预算

七、国有资本经营预算支出情况说明

本单位无国有资本经营预算

八、政府采购预算安排情况

2023 年政府采购预算安排 851 万元：服务类 0.5 万元（车辆维修 0.5 万元）；货物类 50.5 万元（纸张购置 0.5 万元、会议桌椅 50 万元）；工程类 800 万元（康复中心工程）。

九、国有资产占用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，我会占有使用房屋 8075.45 m²，其中：办公用房 532.56 m²，业务用房 7542.89 m²。占有使用机动车 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆，残疾人辅具专用车 1 辆。本单位无单位价值 50 万元以上通用设备及单价 100 万元以上专用设备。

十、项目预算绩效情况


项目支出绩效目标批复表 (2023年度)

补

项目名称		残疾人事业专项		项目负责人		
项目金额		2900万		其中：当年市级财政资金	2900万	
项目主管部门		黄石市残疾人联合会		实施单位	黄石市残疾人联合会	
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目日期	2023年	
年度绩效目标（文字）		完成省下达我市各项残疾人工作任务，以及市残联的工作任务。				
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据
				2022年实际实现值	预期2023年实现值	
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾人日间照料、寄宿型托养服务人数		≥40人	
			享受重度残疾人医保补贴人数		≥5500人	
			资助残疾人助学人数		≥180人	
			两节慰问、临时救助人数		≥400人	
			为残疾人麻本车主提供生活补贴		79人	
			为城区残疾人购买意外伤害保险人数		≥23000人	
			发放精神病患者服药救助卡		≥2200名	
			开展残疾预防专题活动		≥1次	
			11-15岁残疾儿童康复救助		≥40人	
			基本辅助器具残疾人数量		≥1000件	
			创建市级残疾人就业创业品牌基地		≥2-3家	
			接受技能培训的残疾人人数		≥50人	
			扶持创业残疾人数量		≥15人	
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造		≥100户	
			入户调查残疾人数量		≥20000人	
			残疾人专委岗位		≥120人	
			专门协会开展活动		5次以上	
			扶持残疾人之家创建运营		≥24个	
		残疾人文化进社区		≥1个		
		质量指标	残疾人信息数据录入率		100%	
			接受培训的残疾人掌握技能数量		≥1门	
			补助标准执行率		100%	
		时效指标	动态更新项目完成率		100%	
			项目完成及时率		≥80%	
		成本指标	残疾人信息数据录入		11月前	
			精神病患者免费服药补助		250元/人	
			11-15岁残疾儿童康复救助		5000元/人/年	
			贫困重度残疾人家庭改造补贴标准		6000元/户	
			两节慰问、临时救助补贴标准		500元/人	
			残疾人专委岗位及社保补贴		1.91万元/年	残联承担部
			残疾人动态更新信息调查补贴		5元/人	
			重度残疾人医保补贴标准		175元/人	
基地扶持			2-8万元/家			
创业扶持			5000元/人			
培训费			500元/人/天	培训约每人5		
日间照料补贴标准			450元/人/月			
寄宿型托养补贴标准			650元/人/月			
意外保险保费标准			50元/人/年			
高中生补贴标准		2000元/人/年				
大学生补贴标准		5000元/人				
残疾人文化进社区		3万元/个				

项目支出绩效目标批复表


(2023年度)

项目名称		残疾人事业专项		项目负责人				
项目金额		2900万		其中：当年市级财政资金		2900万		
项目主管部门		黄石市残疾人联合会		实施单位		黄石市残疾人联合会		
项目属性		持续性项目 ■ 新增性项目 □		项目期		2023年		
年度绩效目标（文字）		完成省下达我市各项残疾人工作任务，以及市残联的工作任务。						
项目	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据		
				2022年实际实现值	预期2023年实现值			
绩效指标	效益指标		残疾人之家创建		5万元/个			
			残疾人之家运营		1-3万元/个			
		经济效益						
		社会效益	接受培训的残疾人生活生产能力		接受培训的残疾人生活生产能力		有所提高	
					接受创业扶持的残疾人收入		有所提升	
					减轻精神病患者服药负担		有所减轻	
					减轻残疾儿童家庭康复的经济负担		有所减轻	
					实现城区残疾人意外伤害保险全覆盖，残疾人家庭抵御风险能力		有所提高	
					享受日间照料、寄宿型托养服务的重度残疾人家庭负担		有所减轻	
					残疾学生受教育水平		有所提高	
					残疾人出行便利程度		有所提升	
					提高残疾人权益保障水平		有所提高	
					提高残疾人居家生活便利程度		有所提高	
					帮扶产生发展，帮助残疾人就业增收		有所提高	
					残疾人辅助器具服务水平		有所提升	
					关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	
					融入社会、得到社会关注		有所提升	
					残疾人服务精准度		有所提高	
			残疾人数据精准度		有所提高			
		环境效益指标						
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		改善残疾人生活状况，提高残疾人融入社会生活能力		有所改善	
	根据录入数据对年度内残疾人工作各项数据比对				更为清晰			
	提高残疾人及其家属生活幸福感				有所提高			
	残疾儿童早日康复回归主流社会				有所提高			
	社会进步的体现				有所体现			
满意度指标	服务对象满意度指标		残疾人及亲属满意度		≥ 80%			
			接受培训的残疾人或家属满意度		≥ 70%			
			接受就业创业扶持的残疾人满意度		≥ 70%			
			辅助器具适配，服务得到残疾人认可		≥ 80%			
财政资金管理部门（盖章） 年 月 日			 黄石市残联 黄石市残疾人联合会 黄石市残联 黄石市残疾人联合会					

项目支出绩效目标批复表

(2023年度)

2

项目名称	残疾人事业服务运行经费		项目负责人				
项目金额	200		其中：当年市级财政资金	200			
项目主管部门	黄石市残联		实施单位				
项目属性	持续性项目 <input type="checkbox"/> 新增性项目 <input checked="" type="checkbox"/>		项目期	2023			
年度绩效目标（文字）	改善康复机构运营环境，提升服务质量，提高服务对象对机构环境满意度						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		指标标准或依据	
				2022年实际实现值	预期2023年实现值		
	产出指标	数量指标	第三方机构年服务人数			≥300人	
		时效指标	项目服务及时率			≥90%	
		质量指标	第三方机构服务率			100%	
		成本指标	康复中心运维费180万；双千、乡村振兴及下沉社区工作等20万			≤200万元	
	效益指标	社会效益	为残疾人服务的水平有所提高；康复机构服务残疾人的环境有所改善			效果显著	
		经济效益					
		可持续影响					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度			≥80%	
财政资金管理科室（盖章） 年 月 日							

残疾人事业专项 2023 年预算为 3100 万元，主要是在全市开展各项残疾人工作，为全市残疾人提供康复、就业培训、托养、教育、文化体育宣传、扶贫、民生保障等服务工作，完成康复中心大楼建设、托养中心筹建等，为残疾人融入参与社会提供更好的服务，提升残疾人获得感，让残疾人积极参与社会活动，融入社会，促进社会和谐稳定。

年度具体目标为：接受技能培训的残疾人约 50 人；扶持创业残疾人不少于 15 人；创建市级残疾人就业创业品牌基地约 2-3 家；为约 2.3 万城区残疾人购买意外伤害保险；为约 40 位残疾人提供托养服务；为约 5500 位重度残疾人支付个人居民医保；为约 180 位残疾学生及贫困残疾人家庭子女给予教育资助；为临时救助和两节走访慰问残疾人约为 400 人；为不少于 2200 名精神病残疾人发放服药救助卡；为约 40 名 11-15 岁残疾儿童开展康复救助；发放基本辅具器具 1000 件；为城区约 2 万名残疾人开展残疾人状况入户调查；开展残疾预防专题活动不少于 1 次；贫困重度残疾人家庭无障碍改造不少于 100 户；残疾人专门协会全年开展活动不少于 5 次等。

十一、其他需要说明的情况

黄石市残联市本级项目支出预算管理办法

为进一步推进残疾人事业发展，规范和加强残疾人项目预算资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合黄石市残疾人工作实际，制定本办法。

一、预算编制

第一条 市残联按照“上下结合、分项编制、逐项汇总”的程序进行年度预算编制。市残联各业务部门及直属事业单位全面参与预算编制工作。

第二条 市残联理事会将根据省级残联年度工作目标及市级残疾人事业发展实际，参考本年度预算执行情况，对下一年度预算提出初步预测并确定预算目标，并将预算目标下达各业务部门及直属事业单位。

第三条 各业务部门及直属事业单位按照下达的预算目标，结合自身部门职责以及年度工作重点，涉及增加或者减少预算的要提前做好预测，编制好下一年度项目预算方案。预算编制要求到每一个具体项目，要有文件依据、实际标准等，确保预算科学合理又坚持总体额度量入为出的原则。预算编制好后报市残联办公室，经党组理事会集体研究确定后送市财政局审核。

二、预算执行

第四条 预算按照“总量控制、分类管理、突出重点、规范运行、加强监督”的原则进行管理。

第五条 预算编制一经审定，市残联所有项目实施严格预算执行，不得随意调整。

第六条 各业务科室及直属事业单位具体负责本科室及事业单位预算执行，切实加快残疾人事业专项资金预算执行进度，提高预算执行的均衡性和有效性。每年6月30日前，当年专项资金实际安排数，按时间进度，执行率要达到50%。

第七条 预算执行保证在国家政策允许、财经纪律许可的范围内进行，发现违反财政制度和财经纪律的单位和个人，并及时严肃处理，以保证预算支出的正常运行。

三、预算监管

第八条 认真贯彻先有预算后有支出的原则，对项目预算从事后监督管理转向事前审核，事中监督和事后检查。

第九条 建立预算执行监控及清理机制。市残联财务定期对未使用的项目预算进行梳理，经征询各业务科室及直属事业单位对当年确定不能执行的项目预算，报党组理事会研究后时调整预算，将预算资金调剂用于当年急需的项目和其

他有条件实施的项目，尽快形成实际支出，加快预算执行进度。

第十条 建立完善的项目实施管理台账。各业务科室及事业单位对每个项目建立详细的台账，包括项目名称、工作要求、计划任务、实施数量、经费执行标准及落实总额、项目实施单位及负责人等，确保每个项目实施情况一目了然。

第十一条 组建残疾人项目督促检查工作组。组织各业务科室和财务人员每年定期或不定期对项目实施情况进行跟踪检查。

第十二条 对预算执行实行绩效评价制度，聘请第三方评估进行核查，对项目实施、资金落实和项目发挥的社会效益进行评估，对核查中发现的问题及时指出督促整改，有效提高专项资金的使用效益，确保资金使用安全。同时强化绩效评价结果运用，将绩效评价结果作为今后专项资金安排的重要依据，并将绩效评价结果予以公示，自觉接受审计、监察等部门和社会公众的监督。

十二、专业名词解释

社会保障和就业（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

就业补贴（20807款）：反映财政用于就业方面的补助支出

公益性岗位补贴（2080705项）：反映财政对符合条件的就业人员在公益性岗位就业给予的岗位补贴支出。

残疾人事业（20811款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

行政运行（2081101项）：反映行政单位（包括公务员事业单位）的基本支出。

残疾人康复（2081104项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

其他残疾人事业支出（2081199项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

其他支出（229类）：反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出

彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（22960款）：反映彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

用于残疾人事业的彩票公益金支出（2296006项）：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

机关运行经费：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。