

**2023 年衡南县残疾人联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2023 年部门预算公开说明

### 一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

### 二、部门预算单位构成

### 三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

### 四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

### 五、政府性基金预算支出

### 六、国有资本经营预算支出

### 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

## 八、名词解释

### 第二部分 2023 年部门预算表

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

14、一般公共预算“三公”经费支出表

15、政府性基金

16、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

18、国有资本经营预算表

19、财政专户管理资金预算支出表

20、专项资金预算汇总表

21、其他项目支出绩效目标表

22、部门整体支出绩效目标表

注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。

# 第一部分 2023 年部门预算公开说明

## 一、部门基本概况

### （一）职能职责

衡南县残疾人联合会的主要职责是：

1、宣传、贯彻党和国家关于残疾人工作的方针政策和法律法规，依法维护残疾人合法权益。

2、研究拟订全县残疾人事业发展规划并组织实施，对有关业务进行指导和管理。

3、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

4、弘扬人道主义精神，宣扬残疾人事业，发挥桥梁纽带作用，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务、无障碍设施、残疾人证的核发和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等地参与社会生活。

6、协助乡镇党委管理乡级残联领导班子，组织开展残疾人

工作者培训，调查残疾人服务状况和需求。

7、会同有关部门指导和管理各类残疾人社会组织。

8、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

9、组织开展残疾人事业交流与合作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

## **（二）机构设置**

衡南县残疾人联合会是中共衡南县委领导下的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残疾人人民团体，为全额财政拨款单位，内设办公室、康复股、教就股、维权股、财务股五个股室；下设一个二级机构为残疾人劳动就业服务管理所。

## **二、部门预算单位构成**

衡南县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2023年部门预算编制范围的只有衡南县残疾人联合会本级。

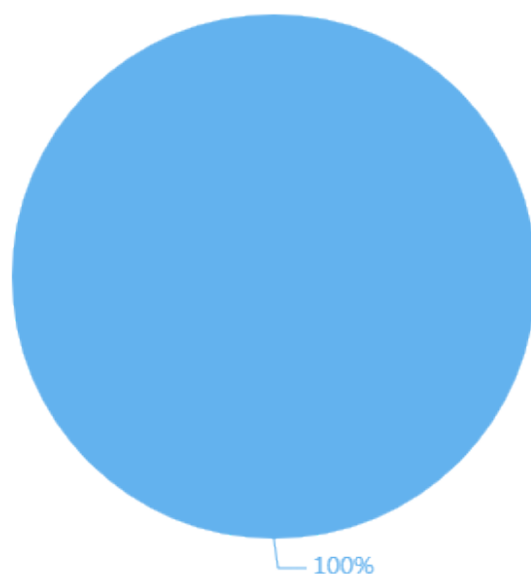
## **三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2023年本部门收入预算171.88万元，其中：一般公共

预算拨款 171.88 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 0.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2023 年收入较去年增加 9.16 万元，上升 5.63%，主要是工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助、专项经费。

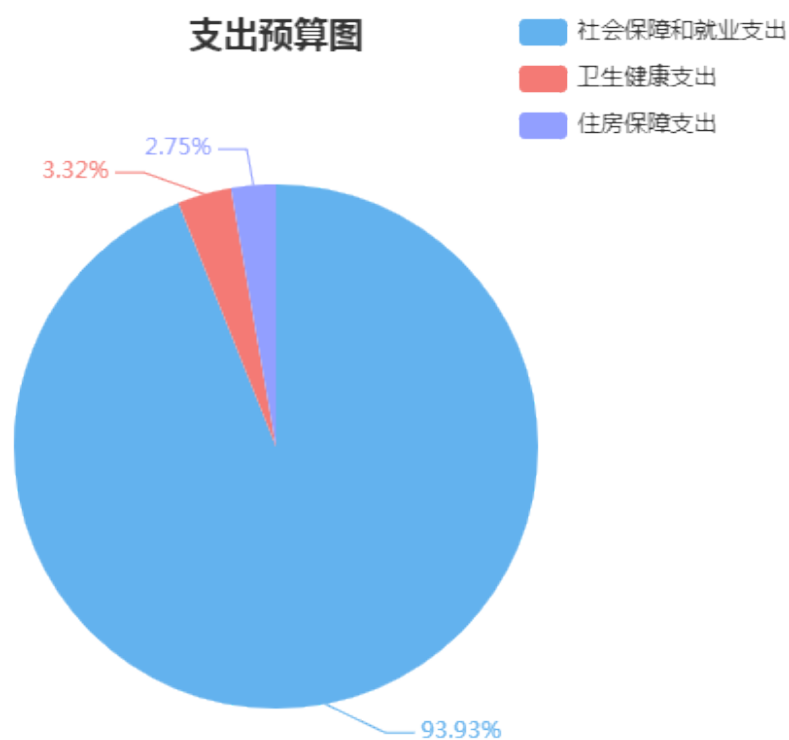
收入预算图

一般公共预算拨款收入



**(二) 支出预算:** 2023 年本部门支出预算 171.88 万元，其中：社会保障和就业支出 161.44 万元，卫生健康支出 5.70 万

元，住房保障支出 4.73 万元。支出较去年增加 9.16 万元，上升 5.63%，主要是工资福利支出、一般商品和服务支出、对个人和家庭补助、专项经费。



#### 四、一般公共预算拨款支出

2023 年本部门一般公共预算拨款支出 171.88 万元(含上级财政补助 0.00 万元)，其中：社会保障和就业支出 161.44 万元，占 93.93%；卫生健康支出 5.70 万元，占 3.32%；住房保障支出 4.73 万元，占 2.75%。具体安排情况如下：

**(一) 基本支出：**2023 年本部门基本支出预算数 129.28 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的



各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2023年本部门项目支出预算42.60万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：残疾儿童康复救助20.00万元，主要用于具有衡阳市户籍或有效的居住证，并持有中华人民共和国残疾人证或残疾评定指定医院三级及以上医院出具的诊断证明书，为有康复需求和适应指针的听力，言语，肢体，智力残疾儿童和孤独症儿童提供的机构康复训练服务；残疾人大学生高中生教育资助6.60万元，主要用于对残疾人及残疾人家庭子女，具有本市户籍的普通高校，院校，特殊教育学院的残疾人大学生和贫困残疾人家庭大学生子女，高中阶段，残疾学生和高中阶段贫困残疾人家庭子女进行教育资助；残疾人托养服务10.00万元，主要用于对具有衡阳市户籍并办理第二代残疾人证，处于就业年龄段的智力，精神和重度肢体残疾人，委托机构进行居家服务和集中托养照料服务；乡镇残联工作经费6.00万元，主要用于全县各乡镇残联相关工作经费开支。

## **五、政府性基金预算支出**

2023年本部门无政府性基金安排的支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2023年本部门无国有资本经营预算安排的支出。

## **七、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2023年本部门机关运行经费7.80万元，比上年预算增加1.20万元，上升18.18%，主要是二级机构人员并入机关编制预算。

**（二）“三公”经费预算：**2023年本部门“三公”经费预算数为2.00万元，其中，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费1.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2023年“三公”经费预算较2022年增加2.00万元，主要是二级机构人员并入机关编制预算。

**（三）一般性支出情况：**2023年本部门会议费预算11.64万元，拟召开衡南县残疾人第五次代表大会会议，人数208人，内容为听取和审议衡南县残疾人联合会第四届主席团工作报告，选举产生衡南县残疾人联合会第五届主席团委员，选举产生出席衡阳市残疾人联合会第七次代表大会的代表人选，推荐衡阳市残联主席团委员候选人人选，选举衡南县残疾人联合会第五届主席团主席，副主席，推举第五届执行理事会理事长，副理事长人选，推举五个专门协会主席，副主席人选，通过关于和

县残联第四届主席团工作报告的决议，其他事项；培训费预算 0 万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

**（四）政府采购情况：**2023 年本部门政府采购预算总额 380 万元，其中，货物类采购预算 40 万元；工程类采购预算 130 万元；服务类采购预算 210 万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至 2022 年 12 月底，本部门共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2023 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2023 年部门整体支出绩效目标的金额为 171.88 万元，其中，基本支出 129.28 万元，项目支出 42.60 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排

用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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。

6. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三

公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、公杂费等等支出。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## **第二部分 2023 年部门预算表**

# 2023年部门预算公开表

部门编码： 204001

部门名称： 衡南县残疾人联合会

# 部门预算公开表

一、部门预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
14	一般公共预算“三公”经费支出表
15	政府性基金预算支出表
16	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
18	国有资本经营预算表
19	财政专户管理资金预算支出表
20	专项资金预算汇总表
21	其他项目支出绩效目标表
22	部门整体支出绩效目标表



# 收支总表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	171.88	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	129.28	一、机关工资福利支出	118.84
经费拨款		（二）外交支出		工资福利支出	118.84	二、机关商品和服务支出	50.40
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出		商品和服务支出	7.80	三、机关资本性支出（一）	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.64	四、机关资本性支出（二）	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	42.60	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	42.60	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	161.44	按项目管理的对个人和家庭的补助		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	2.64
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.70	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收入		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入		（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助		（二十）住房保障支出	4.73				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支出					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	171.88	本年支出合计	171.88	本年支出合计	171.88	本年支出合计	171.88
上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余		上年结转结余	
收入总计	171.88	支出总计	171.88	支出总计	171.88	支出总计	171.88











# 财政拨款收支总表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	171.88	一、本年支出	171.88
（一）一般公共预算拨款	171.88	（一）一般公共服务支出	
经费拨款		（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	161.44
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	5.70
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	4.73
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	171.88	支 出 总 计	171.88

## 一般公共预算支出表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			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
类	款	项			工资福利支出		商品和服务支出	对个人和家庭的补助			
				合计	171.88	129.28	118.84	0.00	2.64	7.80	42.60
			204	衡南县残疾人联合会	171.88	129.28	118.84	0.00	2.64	7.80	42.60
			204001	衡南县残疾人联合会	171.88	129.28	118.84	0.00	2.64	7.80	42.60
208			208	社会保障和就业支出	161.44	118.84	108.40	0.00	2.64	7.80	42.60
208	05		20805	行政事业单位养老支出	22.55	22.55	19.91	0.00	2.64	0.00	0.00
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.27	13.27	13.27				
208	05	06	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.64	6.64	6.64				
208	05	99	2080599	其他行政事业单位养老支出	2.64	2.64			2.64		
208	11		20811	残疾人事业	138.34	95.74	87.94	0.00	0.00	7.80	42.60
208	11	01	2081101	行政运行	95.74	95.74	87.94			7.80	
208	11	04	2081104	残疾人康复	20.00						20.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	16.60						16.60
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	6.00						6.00
208	27		20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.55	0.55	0.55	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.55	0.55	0.55				
210			210	卫生健康支出	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.70	5.70	5.70	0.00	0.00	0.00	0.00

















# 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“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	
	合计	2.00		1.00		1.00	1.00
204	衡南县残疾人联合会	2.00		1.00		1.00	1.00
204001	衡南县残疾人联合会	2.00		1.00		1.00	1.00

注：本表反映2023年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。



# 政府性基金预算支出表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代 码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资 福利支出	机关商品 和服务支 出	机关资本 性支出（ 一）	机关资本 性支出（ 二）	对事业单 位经常性 补助	对事业单 位资本性 补助	对企业补 助	对企业资 本性支出	对个人和 家庭的补 助	对社会保 障基金补 助	债务利 息及费 用支出	债务还本 支出	转移性支 出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

## 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	对企业补助（基本建设）	对企业补助	对社会保障基金补助
				合计	0.00													

注：本单位2023年度无政府性基金预算拨款支出。

# 国有资本经营预算支出表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无国有资本经营预算支出。

# 财政专户管理资金预算支出表

部门：衡南县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

注：本单位2023年度无财政专户管理资金预算支出。



# 项目支出绩效目标表

金额单位：万元

部门：衡南县残疾人联合会

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标									
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注	
204001	衡南县残疾人联合会	42.60											
204001	残疾儿童康复救助	20.00	残疾儿童康复救助	成本指标	生态环境成本指标						人数	定量	
					经济成本指标						人数	定量	
					社会成本指标						人数	定量	
				效益指标	社会效益指标						人数	定量	
					经济效益指标						人数	定量	
					生态效益指标						人数	定量	
					可持续影响指标						人数	定量	
				满意度指标	服务对象满意度指标						满意度	>	
				产出指标	数量指标						人数	定量	
					质量指标						人数	定量	
时效指标							人数	定量					
204001	残疾人大学生高中生教育资助	6.60	残疾人家庭学生及残疾人学生教育资助	成本指标	经济成本指标	残疾人学生教育	人数				1000-3000元	定量	
204001	残疾人托养服务	10.00	残疾人托养	成本指标	经济成本指标	托养	人数				托养金额	定量	
204001	乡镇残联工作经费	6.00	残疾人乡镇工作经费	成本指标	经济成本指标	乡镇工作经费	金额				乡镇数	定量	

