**监督索引号53011400376200000**

**昆明市呈贡区残疾人联合会2023年**

**预算公开目录**

第一部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、对下转移支付预算表

十四、对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

**昆明市呈贡区残疾人联合会2023年部门**

**预算编制说明**

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

昆明市呈贡区残疾人联合会作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂就业服务所）,无所属单位。

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展扶残助学工作，提高残疾人知识文化水平。

5.做好残疾人宣传文体工作，宣传残疾人事业，切实提高残疾人社会参与度，构建无障碍社会环境。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助，维护残疾人稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：参公事业编制14人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有14人，其中： 财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入773.55万元，其中：一般公共预算761.05万元，政府性基金12.5万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比对比预算收入减少48.72万元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入773.55万元，其中:本年收入773.55万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款761.05万元，政府性基金预算财政拨款12.5万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比预算收入减少48.72万元，主要原因为根据财政状况，在“三保”前提下，削减部门预算。

1. 预算单位支出情况

2023年部门预算总支出773.55万元。财政拨款安排支出773.55万元，其中：基本支出521.3万元，与上年对比增加35.53万元，主要原因是新转入两名在职在编人员，导致基本支出经费增加；项目支出252.25万元，与上年对比减少84.25万元，主要原因是在“三保”前提下削减部分“非三保”项目支出。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况主要用于：

2050803培训支出，主要用于人员培训教育0.36万元；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，主要用于人员基本养老保险26.04万元；

2081101行政运行，主要用于人员经费及日常公用经费支出436.81万元；

2081104残疾人康复，主要用于残疾儿童康复及残疾人精准康复工作项目13.13万元；

2081105残疾人就业和扶贫 ，主要用于残疾人就业扶持、扶残助学、职业技能培训、社会保障及救助等项目支出120.6万元；

2081199其他残疾人事业支出，主要用于基层组织建设、残疾人维稳、法律顾问、残疾人慰问、残疾人托养、残疾人宣传文体工作等支出92.72万元；

2101101行政单位医疗，主要用于人员医疗费用14.49万元；

2210201住房公积金，主要用于人员住房公积金21.34万元；

2210203购房补贴，主要用于人员住房补贴支出0.17万元；

2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.9万元；

2101103行政公务员医疗统筹，主要用于公务员医疗补助8.71万元；

2101199其他行政事业单位医疗支出，主要用于行政人员重特病保险支出0.91万元；

2080501行政单位离退休，主要用于退休人员生活补助支出2.58万元；

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出，主要用于残疾人事业的彩票公益金支出12.5万元；

2082001临时救助支出，主要用于残疾人临时困难救助支出12.4万元；

2082002流浪乞讨人员救助支出，主要用于流浪乞讨残疾人救助支出0.1万元；

2081101党建工作经费，主要用于党建支出0.8万元。

1. 对下专项转移支付情况

我区已实行乡财县管，按照区与乡镇（街道）财政管理体制，乡镇（街道）按照县级部门预算管理，故无对下转移支付。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额6.29万元；政府采购服务项目1个，政府采购服务预算6.29万元；政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.54万元，较上年无变化。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年无变化；共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，较上年无变化。

（二）公务接待费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年公务接待费预算为0万元，较上年无变化；国内公务接待批次为0次，共计接待0人次，

较上年无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年年公务用车购置及运行维护费为2.54万元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费2.54万元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

原因：昆明市呈贡区残疾人联合会“三公”经费与上年相比持平。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）残疾人社会保障116.8万元，其中：残疾人意外伤害险2725人，80元/人，经费21.8万元；三四级残疾人医疗保险2625人，320元/人，经费84万元；春雨助学13人，300元/人，经费4万元；残疾人慰问220人，300元/人，经费7万元。

（二）残疾人康复托养13.13万元，其中：精神残疾人服药补贴52人，980元/人/年，经费5.13万元；残疾人社区康复站运行经费补助4个康复站，7200元/个/年，经费2.88万元；残疾人托养34人，1500元/人/年，经费5.13万元。

（三）残疾人创业就业扶持及职业技能培训16.9万元，其中：残疾人自主创业扶持6人，6000元/人，经费3.8万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新600人，10元/人，经费0.6万元；临时困难救助100人，每人补助标准≤2000元，经费12.4万元；外来流浪乞讨残疾人救助20人，50元/人，经费0.1万元。

（四）残疾人宣传文体及其他残疾人事业13.17万元。其中：助残日、残疾预防日、残疾人日、爱耳日等残疾人特殊节日宣传1万元；残疾文艺人才培训工作经费2万元；办公楼宇物业管理费6.29万元；残疾人事业发展经费2.38万元；专门协会主席经费1.5万元。

（五）马金铺街道残疾人经费56.95万元。其中：残疾人意外伤害保险经费5.85万元；三四级残疾人医疗保险经费19.26万元；春雨助学经费3.86万元；残疾人慰问经费3.2万元；精神残疾人服药补贴经费2.76万元；精神残疾人住院医疗康复救助经费12.48万元；残疾人托养经费1.2万元；残疾人技能培训经费0.12万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.72万元；临时困难救助经费7.5万元。

（六）大渔街道残疾人经费22万元。其中：残疾人意外伤害保险经费3.44万元；三四级残疾人医疗保险经费12.65万元；春雨助学经费1万元；残疾人慰问经费1万元；精神残疾人服药补贴经费0.5万元；残疾人托养经费0.5万元；残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费0.16万元；残疾职业技能取证补贴0.25万元；临时困难救助经费2.5万元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2.“三公”经费包括因公出国（出境）费公务用车购置及运行费和公务接待费。（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）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

昆明市呈贡区残疾人联合会2023年机关运行经费安排42.58万元，与上年对比增加2.88万元，主要原因是预算定额调整。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，昆明市呈贡区残疾人联合会资产总额134.52万元，其中，流动资产21.29万元，固定资产112.47万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.76万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少14.46万元，其中流动资产减少8.46万元；固定资产减少5.08万元；无形资产减少0.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

昆明区呈贡区残疾人联合会

2023年3月21日

**监督索引号53011400376200111**