

2023 年度包头市残疾人联合会部门预算公开 预算公开

批复时间：2023 年 1 月 20 日

公开时间：2023 年 2 月 02 日

目录

第一部分部门概况

- 一、主要职能、职责
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2023 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算情况说明
- 三、支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明
- 八、政府性基金预算支出预算情况说明
- 九、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 十、项目支出预算情况说明
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
- 十二、政府采购支出预算情况说明
- 十三、国有资产占用情况说明
- 十四、项目绩效目标情况说明

第三部分名词解释

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 2023 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表
- 十一、项目绩效目标表
- 十二、政府采购预算表

第一部分部门概况

一、主要职能职责

（一）部门职能

根据《关于成立包头市残疾人联合会的批复》内机编发〔1989〕第54号）文件，设立包头市残疾人联合会，为参照公务员管理的正处级人民团体。

（二）主要职责

1.听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2.团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

4.开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5.配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6.承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7.指导和管理各类残疾人社团组织。

8.承办市政府和自治区残联交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括包头市残疾人联合会本级及下设独立预算单位共有3家。本部门下属单位包括：包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心2个正科级事业单位。

2.从预算单位构成看，纳入本部门2023年部门汇总预算编制范围的预算单位共计3家，具体包括：包头市残疾人联合会部门本级、包头市残疾人辅助器具和就业服务中心、包头市残疾人康复中心。

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
1	包头市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	包头市残疾人辅助器具和就业服务中心	全额预算管理的事业单位
3	包头市残疾人康复中心	全额预算管理的事业单位

三、2023 年部门主要工作任务及目标

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，按照党中央、国务院决策部署及自治区党委、政府和包头市委、政府工作要求，以推动残疾人事业高质量发展为主线，全面落实《包头市“十四五”残疾人事业发展规划

划》，进一步提升残疾人生活品质，促进残疾人融合发展、全面发展和共同富裕，让残疾人的生活更加殷实、更有尊严，开创全市残疾人事业发展新局面，以优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

（一）强化政策落实力度，不断提升残疾人社会保障水平

- 1.巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。
- 2.强化困难残疾人救助保障机制。
- 3.健全残疾人综合保险保障体系。
- 4.为疫情期间残疾人生产生活提供支持协助。

（二）增加残疾人基本公共服务供给，增强残疾人融合发展能力

- 1.提升康复服务能力。
- 2.促进特殊教育发展。
- 3.推动残疾人就业创业。
- 4.持续开展“阳光家园”托养项目。
- 5.丰富的残疾人精神文化生活。
- 6.发展残疾人体育事业。
- 7.促进无障碍环境建设。
- 8.推动残疾人法治建设。
- 9.深入开展志愿者助残工作。
- 10.提升残疾人办证工作服务水平。

第二部分 2023 年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年度收入、支出预算总计 1269.08 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 162.97 万元，增长 12.84%。其中：

（一）收入预算总计 1269.08 万元。包括：

1. 本年收入合计 1232.59 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1232.59 万元，与上年相比增加 166.41 万元，增长 13.50%。主要原因是残疾人免费乘车项目和备战自治区第六届残运会项目资金增加。

（2）政府性基金预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（4）财政专户管理资金收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（5）事业收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（6）事业单位经营收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要是不存在此项内容。

（7）上级补助收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，0.00%。主要是不存在此项内容。

(8) 附属单位上缴收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

(9) 其他收入 0.00 万元，与上年相比增加 0.00 万元，增长 0.00%。主要原因是不存在此项内容。

2. 上年结转结余为 36.50 万元。与上年相比减少 3.43 万元，减少 9.40%。主要原因是部门在职人员绩效奖金结转结余。

(二) 支出预算总计 1269.08 万元。包括：

1. 本年支出合计 1269.08 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出1207.38万元，主要用于本单位职工的基本养老保险支出，与上年相比增加152.46万元，增加12.63%，主要原因人员的变动和养老基数的调整及项目资金的变动。

(2) 卫生健康（类）支出23.42万元，主要用于本单位的职工的医疗保险支出，与上年相比增加3.31万元，增长14.13%，主要原因人员的变动和医疗保险基数的调整。

(3) 住房保障（类）支出38.28万元，主要用于本单位职工的住房公积金支出，与上年相比增加7.2万元，增长18.81%，主要原因人员的变动和住房公积金基数的调整。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是部门无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年收入预算合计 1269.08 万元，包括本年收入 1232.59 万元，上年结转结余 36.50 万元。其中：

本年一般公共预算收入 1232.59 万元，占 97.12%；

本年政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00 %；
本年国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年事业单位经营收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年上级补助收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年附属单位上缴收入 0.00 万元，占 0.00%；
本年其他收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的一般公共预算收入 36.50 万元，占 2.88%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0.00 万元，占 0.00%；
上年结转结余的单位资金 0.00 万元，占 0.00 %；

三、支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年支出预算合计 1269.08 万元，其中：

基本支出 601.58 万元，占 47.40%；
项目支出 667.50 万元，占 52.60%；
事业单位经营支出 0.00 万元，占 0.00%；
上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；
对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年度财政拨款收、支总预算 1269.08

万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 162.97 万元，增长 12.84%。主要原因是项目资金及上年结余结转增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年一般公共预算财政拨款支出预算 1269.08 万元，与上年相比增加 162.97 万元，增长 12.84%。主要原因是项目资金及上年结余结转增加。

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算 14.83 万元，与上年相比增加 11.78 万元，增长 79.43%。变动原因：行政单位退休人员增加。

2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算 1.43 万元，与上年相比增加 1.05 万元，增长 73.43%。变动原因：事业单位退休人员无变化。

3.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）。年初预算 49.05 万元，与上年相比增加 7.62 万元，增长 15.54%。变动原因：养老保险制度改革后，养老基数的调整。

4.残疾人事业（款）行政运行（项）。年初预算 258.75 万元，与上年相比减少 7.12 万元，减少 2.75%。变动原因：社保基数调整、在职人员职务职级晋升。

5.残疾人事业（款）残疾人康复（项）。年初预算 141.11 万元，与上年相比增加 133.44 万元，减少 94.56%。变动原因：残疾人康复项目资金转移支付至旗县区。

6.残疾人事业（款）残疾人就业（项）。年初预算 69.64 万元，与

上年相比增加 39.64 万元，增长 56.92%。变动原因：残疾人就业项目资金增加。

7.残疾人事业（款）残疾人体育（项）。年初预算 68.01 万元，与上年相比减少 47.99 万元，减少 70.56%。变动原因：新增备战自治区第六届残运会项目。

8.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。年初预算 604.56 万元，与上年相比增加 14.03 万元，增长 2.32%。变动原因：年结转及项目资金增加。

（二）卫生健康支出（类）

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：年初预算 14.57 万元，与上年相比增加 1.02 万元，增长 7.00%。变动原因：行政单位人员变动和医疗保险基数调整。

2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：年初预算 8.85 万元，与上年相比增加 2.28 万元，增长 25.76%。变动原因：事业单位人员变动和医疗保险基数调整。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）：年初预算 38.28 万元，与上年相比增加 7.2 万元，增长 18.81%。变动原因：单位人员变动和住房公积金基数调整。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 601.58 万元，其中：

（一）人员经费 551.15 万元。主要包括：基本工资 145.99 万元、

津贴补贴 116.85 万元、奖金 79.74 万元、绩效工资 62.03 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 49.05 万元、职工基本医疗保险缴费 23.42 万元、其他社会保障缴费 5.74 万元、住房公积金 38.28 万元、工会经费 6.13 万元、福利费 7.66 万元、退休费 12.23 万元、其他对个人和家庭的补助 4.03 万元等。

(二) 公用经费 50.43 万元。主要包括：办公费 3.32 万元、印刷费 0.70 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 28.37 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 1.08 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 5.70 万元等。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.17 万元，其中因公出国（境）费支出 0.00 万元，占“三公”经费的 0.00%；公务用车购置及运行维护费支出 5.00 万元，占“三公”经费的 96.71%；公务接待费支出 0.17 万元，占“三公”经费的 6.37%。具体情况如下：

一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出 5.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，增长 0.00 %；其中：

1. 因公出国（境）费预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因我部门没有因公出国（境）人员。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5.00 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0.00 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因没有公务用车购置预算支出。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因按照公务用车制度改革等相关政策，严格核定公车预算经费。

3. 公务接待费预算支出 0.17 万元，比上年预算增加 0.00 万元，主要原因严格落实接待管理规定，控制接待陪同人员数量和接待标准。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无政府性基金预算拨款支出，以空表列示。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门 2023 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年相比增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我部门无国有资本经营预算拨款支出，以空表列示。

十、项目支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门预算安排项目 14 个，项目预算总金额 667.50 万元。其中，财政本年拨款金额 632.00 万元，财政拨款结转结余 35.50 万元，财政专户管理资金 0.00 万元，单位资金 0.00 万元。

(一) 残疾人救助及残疾人事业经费

1.项目概述

开展各类残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

2.立项依据

开展各类残疾人事业，营造残健融合的社会氛围。

3.实施主体

包头市残疾人联合会

4.实施方案

对残疾人进行慰问及开展各类残疾人事业。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 45 万元。

（二）残疾人免费乘车项目

1.项目概述

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车，从而保障残疾人合法权益，促进残疾人更好融入社会、残健融合。

2.立项依据

《包头市人民政府 2019 年底 11 次常务会议纪要》

3.实施主体

包头市残疾人联合会

4.实施方案

本市残疾人凭《中华人民共和国残疾人证》免费乘坐市内公交车。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 300 万元

（三）备战自治区第六届残运会

1.项目概述

自治区第六届残疾人运动会于 2022 年 9 月在鄂尔多斯市举办。按照自治区残联、体育局《关于印发 2022 年内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则的通知》要求，我市拟按照 85 人组团参加 18 个项目比赛，其中：残奥听奥和大众项目运动员 50 人、特奥运动员 15 人、工作人员（含教练员）20 人。赛前在全市选拔运动员，并安排集训 3 个月，力争取得好成绩，展示争创一流的包头新形象。

2.立项依据

自治区残联、体育局《关于印发 2022 年内蒙古自治区第六届残疾人运动会暨特殊奥林匹克运动会竞赛规程总则的通知》

3.实施主体

包头市残疾人联合会

4.实施方案

我市拟按照 85 人组团参加 18 个项目比赛，其中：残奥听奥和大众项目运动员 50 人、特奥运动员 15 人、工作人员（含教练员）20 人。赛前在全市选拔运动员，并安排集训 3 个月。

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2022 年该项预算 50 万元。

（四）残联专门协会工作

1.项目概述

按每个专门协会每年 2 万元给予经费保障

2.立项依据

《中国残联关于加强和改进专门协会工作的意见》(残联发〔2019〕27号)

3.实施主体

包头市残疾人联合会

4.实施方案

按每个专门协会每年2万元给予经费保障

5.实施周期

自2023年1月1日至2023年12月31日。

6.年度预算安排

2023年该项目预算10万元

(五)残疾人社会保障工程

1.项目概述

救助困难残疾人1000多名

2.立项依据

《包头市按比例安排残疾人就业办法》第二十条第九款：经本级人民政府批准直接用于残疾人就业工作的其他开支。用于残疾人待业期间急特困救助补贴。

3.实施主体

包头市残疾人联合会

4.实施方案

救助困难残疾人1000多名

5.实施周期

自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排

2023 年该项目预算 6 万元

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

包头市残疾人联合会部门一般公共预算机关运行经费预算支出 50.43 万元，主要包括以下支出：办公费 3.32 万元、印刷费 0.70 万元、邮电费 0.32 万元、取暖费 28.37 万元、物业管理费 1.93 万元、差旅费 2.15 万元、维修（护）费 1.00 万元、公务接待费 0.17 万元、劳务费 0.68 万元、委托业务费 1.08 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 5.00 万元、其他商品和服务支出 5.70 万元。与上年相比减少 11.44 万元，减少 22.68%。主要原因是：从严从紧压减一般性公用支出。

十二、政府采购支出预算情况说明

2023 年度政府采购支出预算总额 52.52 万元，其中：拟采购货物支出 41.22 万元、拟采购工程支出 0.00 万元、拟购买服务支出 11.30 万元。涵盖“其他印刷服务”、“活动辅助设备”等采购大类，编制政府采购预算明细 24 项，采购金额来源为财政拨款。

十三、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

十四、项目绩效目标情况说明

2023 年，填报绩效目标的预算项目 14 个，公开绩效目标 14 个，公开项目占本年预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目预算 632 万元，占本年项目预算的 100%。

第三部分名词解释

一、财政拨款：部门/单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

三、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：指部门/单位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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门/单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门/单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门/单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指部门/单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

第四部分预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：陈鹤丹 联系电话：17684720611