

2023年部门综合预算公开报表



部门名称：平利县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

11.11.14

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	是	无此项预算

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。
3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	490.93	一、部门预算	490.93	一、部门预算	490.93	一、部门预算	490.93
1、财政拨款	490.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166.63	1、机关工资福利支出	257.06
(1)一般公共预算拨款	445.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.06	2、机关商品和服务支出	167.30
其中：专项资金列入部门预算的项目	212.80	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.80	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	45.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.77	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279.30	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	107.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	445.93	(2)商品和服务支出	106.50	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	65.80	9、对个人和家庭的补助	66.57
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	45.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	45.00				
本年收入合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
收入总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93	一、财政拨款	490.93
1、一般公共预算拨款	445.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	166.63	1、机关工资福利支出	257.06
其中：专项资金列入部门预算的项目	212.80	2、外交支出		(1)工资福利支出	150.06	2、机关商品和服务支出	167.30
2、政府性基金拨款	45.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	15.80	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	0.77	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	279.30	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出	107.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	445.93	(2)商品和服务支出	106.50	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	65.80	9、对个人和家庭的补助	66.57
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出	45.00		
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	45.00				
本年收入合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93	本年支出合计	490.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93	支出总计	490.93

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	445.93	159.65	6.98	279.3	
208	社会保障和就业支出	445.93	159.65	6.98	279.3	
20811	残疾人事业	445.93	159.65	6.98	279.3	
2081101	行政运行	166.63	159.65	6.98		
2081102	一般行政管理事务	6.5			6.5	
2081104	残疾人康复	17.8			17.8	
2081105	残疾人就业	107			107	
2081199	其他残疾人事业支出	148			148	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元								
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	总计			445.94	159.66	6.98	279.3	
301	工资福利支出			257.07	150.07		107	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	53.99	53.99			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	48.35	48.35			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.5	4.5			
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	15.8	15.8			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9			
30110	职业基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.85	11.85			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	107			107	
302	商品和服务支出			122.3	8.82	6.98	106.5	
30201	办公费	50201	办公经费	9		6	3	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	103.5			103.5	
303	对个人和家庭的补助			66.57	0.77		65.8	
30302	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	10			10	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	17.8			17.8	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	38			38	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	166.63	159.65	6.98	
208	社会保障和就业支出	166.63	159.65	6.98	
20811	残疾人事业	166.63	159.65	6.98	
2081101	行政运行	166.63	159.65	6.98	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

单位：元							
部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			166.64	166.64	6.98	**
301	工资福利支出			150.07	150.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补	53.99	53.99		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补	48.35	48.35		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补	4.5	4.5		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.8	15.8		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.9	7.9		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.41	7.41		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.27	0.27		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.85	11.85		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			15.8	8.82	6.98	
30201	办公费	50201	办公经费	6		6	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.98		0.98	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	8.82	8.82		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.77	0.77		
30202	退休费	50905	离退休费	0.77	0.77		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	45.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	

单位：元

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	279.3	
403	平利县残疾人联合会	279.3	
403001	平利县残疾人联合会	279.3	
	专用项目	279.3	
	残疾人就业保障金	50	
	残疾人就业保障金	50	了解残疾人职业能力，带动残疾人技能培训，精准实施就业服务。
	残疾人康复经费	17.8	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金项目资金的报告	17.8	用于有康复需求残疾人精准康复家庭签约医生服务工作经费。
	残疾人事业发展补助资金	38	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金项目资金	38	用于残疾人阳光增收和自主创业扶持、残疾人托养照护服务解决有严重困难的残疾人应急性、过渡性的叠加生活救助。
	残疾人专职委员补贴	10	
	残疾人专职委员工作经费县级配套10万元	10	确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍。
	残联业务费	3	
	残联业务费	3	残疾人政策宣传费、就业培训费。
	精防经费	3.5	
	经防专项经费	3.5	残疾人康复、残疾预防、精神病防治、精神病免费服药康复服务的补助
	省级残疾人就业保障补助资金	107	
	2023年第一批省级残疾人就业保障金	107	通过市场主体带动残疾人就业发展产业实现增收；重度残疾人机构托养和居家托养及各镇村（社区）残疾人专职委员工作补贴。
	中央财政残疾人事业发展补助资金	50	
	残疾人事业发展补助资金	37	残疾人托养、培训及康复财政投入，提高残疾人的自理和社会参与能力、生产增收技能、教育水平和生活质量。
	省级财政残疾人事业发展补助资金	13	为残疾人提供托养服务，提供基本生活照料和护理、生活自理能力训练、社会适应能力辅导、职业康复和劳动技能训练、运动功能训练等方面的社会服务。

表11

2023年部门综合预算财政拨款结转资金支出表

金额单位：万元

[illegible]

表12

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年转结）

单位：元

[illegible]

