

监督索引号 53040000576201000

玉溪市残疾人联合会 2023 年部门决算

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023 年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。

2.团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

3.沟通党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4.协助政府研究制定和实施残疾人事业发展纲要、规划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、乡村振兴、托养、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6.组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7.联系和指导各类残疾人社会组织，负责残疾人证发放和使用的管理、监督。

8.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）2023 年度重点工作任务概述

2023 年，市残联始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平总书记关于考察云南重要讲话精神和残疾人事业重要论述和指示批示精神，紧紧围绕市委决策部署，全面落实《玉溪市“十四五”残疾人保障和发展规划》，不断完善残疾人社会

保障制度和关爱服务体系，努力开创残疾人事业全面发展新局面。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置 3 个内设机构，包括：办公室、康复教就科、宣传文体维权科。

所属单位 1 个，分别是：

1.玉溪市残疾人就业服务中心

（二）决算单位构成

纳入玉溪市残疾人联合会 2022 年度部门决算编报的单位共 1 个。其中：行政单位 0 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其它事业单位 1 个。分别是：

1.参照公务员法管理的事业单位：玉溪市残疾人联合会

2.其它事业单位：玉溪市残疾人就业服务中心（与玉溪市残疾人联合会合并核算）

纳入玉溪市残疾人联合会 2023 年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市残疾人联合会 2023 年末实有人员编制 16 人。其中：行政编制 0 人（含行政工勤编制 0 人），事业编制 16 人（含参公管理事业编制 12 人）；在职在编实有行政人员 0 人（含行政

工勤人员 0 人)，参照公务员法管理事业人员 12 人，非参公管理事业人员 4 人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计 0 人（离休 0 人，退休 0 人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员 16 人（离休 0 人，退休 16 人）。

年末其他人员 0 人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员 0 人，政府性基金预算财政拨款开支人员 0 人。年末学生 0 人。年末遗属 0 人。

车辆编制 3 辆，在编实有车辆 3 辆。

第二部分 2023 年度部门决算表

（详见附件）

本部门 2023 年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市残疾人联合会 2023 年度收入合计 18910326.29 元。其中：财政拨款收入 18818725.82 元，占总收入的 99.52%；上级补助收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；事业收入 0.00 元（含教育收费 0.00 元），占总收入的 0.00%；经营收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；附属单位上缴收入 0.00 元，占总收入的 0.00%；其它收入 91600.47 元，占总收入的 0.48%。与上年相比，收入

合计增加 3071220.17 元，增长 19.39%。其中：财政拨款收入增加 3110215.47 元，增长 19.80%；上级补助收入增加 0.00 元，增长 0.00%；事业收入增加 0.00 元，增长 0.00%；经营收入增加 0.00 元，增长 0.00%；附属单位上缴收入增加 0.00 元，增长 0.00%；其它收入减少 38995.30 元，下降 29.86%。主要原因是财政拨款收入 2023 年主要增加了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费 500 万元，减少了云南省第十二届残运会经费 200.00 万元左右。其它收入减少 2022 年云南省残疾人体育指导中心残奥、残运会输送奖 4.50 万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市残疾人联合会 2023 年度支出合计 18902637.71 元。其中：基本支出 5087334.97 元，占总支出的 26.91%；项目支出 13815302.74 元，占总支出的 73.09%；上缴上级支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；经营支出 0.00 元，占总支出的 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 元，占总支出的 0.00%。与上年相比，支出合计增加 3094836.82 元，增长 19.58%。其中：基本支出减少 657425.38 元，下降 11.44%；项目支出增加 3752262.20 元，增长 37.29%；上缴上级支出增加 0.00 元，增长 0.00%；经营支出增加 0.00 元，增长 0.00%；对附属单位补助支出增加 0.00 元，增长 0.00%。主要原因是退休了 2 人，工资社保及公用经费减少，基本支出减少；2023 年主要增加了玉溪市残疾人康复中心

建设项目经费 500.00 万元，减少了云南省第十二届残运会经费 200.00 万元左右，项目经费增加。

（一）基本支出情况

2023 年度用于保障玉溪市残疾人联合会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出 5087334.97 元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出 4395794.31 元，占基本支出的 86.41%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费 691540.66 元，占基本支出的 13.59%。

（二）项目支出情况

2023 年度用于保障玉溪市残疾人联合会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出 13815302.74 元。其中：基本建设类项目支出 0.00 元。具体项目开支及开展工作情况：1.残疾人康复项目 5009874.00 元。开展工作情况：购买辅助器具和玉溪市残疾人康复中心建设。2.残疾人就业项目 642600.00 元，开展工作情况：残疾人快递员、茶艺师初级技能培训，盲人医疗人员按摩人员参加国家级和省级继续教育培训，盲人保健按摩培训。3.残疾人体育项目 2344841.07 元，开展工作情况：全国第十一届残运会运动员奖金和承办云南省十二届残疾人运动会暨第六届特殊奥林匹克运动会专项经费。4.其它残疾人事业支出项目 336825.79 元。开展工作情况：残疾人信访解困补助，电视台日

报社宣传经费，五个协会活动，春节和助残日慰问。5.彩票公益金安排的支出 5179300.99 元。开展工作情况：盲人阅读室建设，融媒体建设项目，困难重度残疾人家庭无障碍环境建设，残疾人进家庭五个一活动，残疾人就业培训，云南省第十二届残运会暨第六届特奥会补助经费。6.行政运行 301860.89 元。开展工作情况：弥补残联日常开支不足和公益性岗位补贴。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款支出 13639424.83 元，占本年支出合计的 72.16%。与上年相比增加 4407963.11 元，增长 47.75%，主要原因是 2023 年主要增加了玉溪市残疾人康复中心建设项目经费 500.00 万元，减少了云南省第十二届残运会经费 200.00 万元左右。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

2.外交（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

3.国防（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

4.公共安全（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

5.教育（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

6.科学技术（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出 12955542.25 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 94.99%。主要用于人员工资、奖金、养老保险、失业、工伤、生育、职业年金以及退休人员生活补助及日常公用经费等基本支出，残疾人康复、生活救助、危房改造、无障碍环境建设、残疾人生产经营扶持、残疾人就业培训、用人单位超比例安排残疾人就业奖励、残疾人事业宣传、文体活动及节日慰问等项目支出，其中：行政单位离退休支出 393150.00 元；事业单位离退休支出 81000.00 元；机关事业单位基本养老保险缴费支出 346871.04 元；机关事业单位职业年金缴费支出 237382.31 元；行政运行支出 2956203.25 元；残疾人康复 5009874.00 元；残疾人就业 642600.00 元；残疾人体育 2344841.07 元；其它残疾人事业支出 943620.58 元。

9.卫生健康(类)支出 363305.58 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 2.66%。主要用于人员医疗保险,其中:行政单位医疗支出 145975.33 元;事业单位医疗支出 31963.09 元;公务员医疗补助支出 166665.06 元;其它行政事业单位医疗支出 18702.10 元。

10.节能环保(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

11.城乡社区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

12.农林水(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

13.交通运输(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

14.资源勘探工业信息等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

15.商业服务业等(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

16.金融(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

17.援助其它地区(类)支出 0.00 元,占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

19.住房保障（类）支出 320577.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 2.35%。主要用于人员住房公积金、购房补贴支出，其中：住房公积金 313867.00 元；购房补贴支出 6710.00 元。

20.粮油物资储备（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

23.其它（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

24.债务还本（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

25.债务付息（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出 0.00 元，占一般公共预算财政拨款总支出的 0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023 年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为 96600.00 元，决算为 124916.11 元，完成年初预算的 129.31%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 0.00%，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 76600.00 元，决算为 75208.11 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 60.21%，完成年初预算的 98.18%；公务接待费支出年初预算为 20000.00 元，决算为 49708.00 元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的 39.79%，完成年初预算的 248.54%，具体是国内接待费支出决算 49708.00 元（其中：外事接待费支出决算 0.00 元），国（境）外接待费支出决算 0.00 元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会 2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 96600.00 元，支出决算为 105556.11 元，完成年初预算的 109.27%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成

年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 76600.00 元，决算为 75208.11 元，完成年初预算的 98.18%；公务接待费支出年初预算为 20000.00 元，决算为 30348.00 元，完成年初预算的 151.74%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因“三公”经费中的公务接待费超年初预算数，公务接待费是 2022 年省十二届残运会的公务接待费没有支付完，指标结转到 2023 年支付。

2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 24017.45 元，增长 29.46%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少 540.55 元，下降 0.71%；公务接待费支出决算增加 24558.00 元，增长 424.15%。2023 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因是“三公”经费中的公务接待费超年初预算数，公务接待费是 2022 年省十二届残运会的公务接待费没有支付完，指标结转到 2023 年支付。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 3 辆。主要用于开展残疾人康复教就、宣传文体维权、就业等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待 17 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 423 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

（三）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市残疾人联合会 2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为 0.00 元，支出决算为 19360.00 元，完成年初预算的 0.00%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车购置费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为 0.00 元，决算为 0.00 元，完成年初预算的 0.00%；公务接待费支出年初预算为 0.00 元，决算为 19360.00 元，完成年初预算的 0.00%。2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因“三公”经费中的公务接待费超年初预算数，公务接待费是 2022 年省十二届残运会的公务接待费没有支付完，指标结转到 2023 年支付。

2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加 19360.00 元，增长 0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车购置费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加 0.00 元，增长 0.00%；公务接待费支出决算增加 19360.00 元，增长 0.00%。2023 年度政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是“三公”经费中的公务接待费超年初预算数，公务接待费是 2022 年省十二届残运会的公务接待费没有支付完，指标结转到 2023 年支付。

（二）政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。

2.购置车辆 0 辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为 0 辆。

3.安排国内公务接待 5 批次（其中：外事接待 0 批次），接待人次 148 人（其中：外事接待人次 0 人）。主要用于残疾人康复、培训、慰问等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待 0 批次，接待人次 0 人。

第四部分 其它重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市残疾人联合会 2023 年机关运行经费支出 691540.66 元，比上年增加 47130.36 元，增长 7.31%，主要原因是用于保障机关运行的各项办公费、差旅费、会议费、物业管理费和委托业务费等增加。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于保障机关运行的各项办公费 44095.10 元、手续费 1336.00 元、水费 2287.77 元、电费 8576.95 元、邮电费 4620.00 元、物业管理费 174000.00 元、差旅费 45013.00 元、会议费 31057.97 元、“三公”经费 54465.11 元、劳务费 42587.72 元、委托业务费 17300.00 元、工会经费 49677.36 元、福利费 49677.18 元、其它交通费用 152696.50 元、其它商品和服务支出 14150.00 元。

二、国有资产占用情况

截至 2023 年末，玉溪市残疾人联合会资产总额 85382999.59 元，其中：流动资产 815302.54 元，固定资产 2363537.56 元（净值），对外投资及有价证券 0.00 元，在建工程 82178255.00 元，无形资产 12509.38 元（净值），其它资产 13395.11 元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加 37334841.02 元，其中固定资产增加 441212.16 元。处置房屋建筑物 0.00 平方米，账面原值 0.00 元；处置车辆 0 辆，账面原值 0.00 元；报废报损资产 0 项，账面原值 0.00 元，

实现资产处置收入 0.00 元；出租房屋 0.00 平方米，账面原值 0.00 元，实现资产使用收入 0.00 元。

三、政府采购支出情况

2023 年度，单位政府采购支出总额 731028.11 元，其中：政府采购货物支出 21148.90 元；政府采购工程支出 490000.00 元；政府采购服务支出 219879.21 元。授予中小企业合同金额 0.00 元，其中：授予小微企业合同金额 0.00 元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位

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；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；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）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号 53040000576201111