湖州市残疾人联合会
2023年部门预算

目 录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门单位机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残疾人联合会2023年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残疾人联合会2023年支出预算情况说明

（四）关于湖州市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于湖州市残疾人联合会2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残疾人联合会2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2023年关于湖州市残疾人联合会部门预算公开表
(一)2023年市级部门收支预算总表
(二)2023年市级部门收入预算总表
(三)2023年市级部门支出预算总表
(四)2023年市级部门财政拨款收支预算总表
(五)2023年市级部门一般公共预算支出表
(六)2023年市级部门一般公共预算基本支出表
(七)2023年市级部门一般公共预算“三公"经费支出表
(八)2023年市级部门政府性基金预算支出表
(九)2023年市级部门国有资本经营预算支出表
(十)2023年市级部门项目支出预算表
(十一)2023年市级部门预算财政拨款项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

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，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。

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导县、区残疾人联合会工作。

7.承担市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。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况。

从预算单位构成看，预算包括：湖州市残联本级预算、下属湖州市残疾人康复指导中心和湖州市残疾人劳动就业服务指导中心预算。

二、2023年湖州市残疾人联合会年部门预算安排情况说明

（一）关于湖州市残疾人联合会2023年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、上级补助收入、其他收入；支

出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。湖州市残疾人联合会2023年收支总预算2073.83万元。

（二）关于湖州市残疾人联合会2023年收入预算情况说明。

湖州市残疾人联合会2023年收入预算2073.83万元，比上年预算数减少64.70万元，下降3%，主要是节约费用支出。

其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2052.53万元，占98%；政府性基金收入21.30万元，占2%。

（三）关于湖州市残疾人联合会2023年支出预算情况说明。

湖州市残疾人联合会2023年支出预算2073.83万元，比上年执行数减少64.7万元，下降3%，主要是费用的节约和省残联通知省十一届残运会开幕式及部分比赛项目延后。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出1923.37万元、卫生健康支出51.52万元、住房保障支出77.64万元、其他支出21.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出842.25万元，占40%；日常公用支出141.92万元，占6%；项目支出1089.66万元，占54%。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市残疾人联合会2023年财政拨款收支预算情况的总体说明。

关于湖州市残疾人联合会2023年财政拨款收支总预算2073.83万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2052.53万元、政府性基金预算当年拨款收入21.30万元、支出包括：社会保障和就业支出1923.37万元、卫生健康支出51.52万元、住房保障支出77.64万元、其他支出21.3万元。

（五）关于湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算当年拨款2052.53万元，比上年预算数减少74万元，下降3%，主要是人员的减少，节约项目费用。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出1923.37万元、占93%，卫生健康支出51.52万元、占2%，住房保障支出77.64万元、其他支出21.3万元、占3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）27.69万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）14.49万元，主要用于事业单位离退休干部职工工资补贴支出。

（3）社会保障和就业支出（类）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）55.59 万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）27.80 万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）465.39 万元，主要用于行政单位的基本支出及日常公用支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）506.51 万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）41.97 万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）783.93 万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）12.42 万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.87 万元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费经费。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）30.23 万元，主要用于公务员医疗补助经费。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）77.64 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）关于湖州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残疾人联合会 2023 年一般公共预算基本支出 984.17 万元，其中：

人员经费 801.13 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 137.62 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残疾人联合会 2023 年政府性基金预算支出情况说明。

1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残疾人联合会2023年政府性基金预算当年拨款21.30万元，比上年预算数增加9.3万元，增长77%，主要是彩票公益金投入的增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他（类）支出21.3万元，占100.0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）21.3万元，主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等。主要用于残疾儿童康复、残疾人家庭无障碍改造等。

（八）关于湖州市残疾人联合会2023年国有资本经营预算情况说明

2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于湖州市残疾人联合会2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残疾人联合会2023年“三公”经费预算数为16.75万元，比上年预算减少0.54万元，下降 3%，具体如下:

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2023年安排因公出国（境）费用预算4.05万元，比上年预算数下降44%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。减少主要原因是根据前几年的执行情况相应的减少。执行中如有新增任务确需增加出国（境）经费的，将按规

定程序调剂。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.2万元，比上年预算数或下降26%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。或减少的主要原因是根据上年的执行数已经调整。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算10.5万元，比上年执行数增长50%。其中，公务用车购置支出3.2万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车更新,比上年预算数增长100%,主要原因是捐赠的车辆缴纳购置税;公务用车运行维护费支出7.5万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。与上年持平。

（十）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2023年湖州市残疾人联合会本级0家行政单位以及1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算97.18万元。比上年预算减少）0.97万元，下降1%，主要是厉行节约。

2.政府采购情况。

2023年湖州市残疾人联合会各单位政府采购预算总额196.6万元，其中：政府采购货物预算92.35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算105万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日湖州市残疾人联合会所属各预算

单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中，机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。 2023 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2023 年湖州市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 1089.66 万元，一级项目 5 个。

5. 一般公共预算其他公务支出预算情况说明。

2023 年湖州市残疾人联合会各单位会议费预算 21.4 万元，增长 872%，主要原因是一次性项目的增加。

2023 年湖州市残疾人联合会各单位培训费预算 51.66 万元，比上年预算数减少 8.32 万元，下降 13%，主要是厉行节约。

2023 年湖州市残疾人联合会各单位差旅费预算 3 万元，比上年预算数减少 1.5 万元，下降 33%，主要是照正常工作计划预算差旅费支出。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，

包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活 动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11."三公"经费：纳入财政预决算管理的"三公"经费,是指部门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费和公务接待费。其中,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、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流;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)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员 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以及其他费用。

13 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

14. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。

15. 社会保障和就业支出(类)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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

20. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

21. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、2023 年湖州市残疾人联合会部门预算公开表

湖州市2023年市级部门预算

湖州市残疾人联合会

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2073.83	社会保障和就业支出	1923.37
一般公共预算	2052.53	行政事业单位养老支出	125.57
政府性基金预算	21.30	行政单位离退休	27.69
国有资本经营预算		事业单位离退休	14.49
二、财政专户管理资金		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59
三、事业收入		机关事业单位职业年金缴费支出	27.80
四、事业单位经营收入		残疾人事业	1797.80
五、上级补助收入		行政运行	465.39
六、附属单位上缴收入		残疾人康复	506.51
七、其他收入		残疾人体育	41.97
		其他残疾人事业支出	783.93
		卫生健康支出	51.52
		行政事业单位医疗	51.52
		行政单位医疗	12.42
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	30.23
		住房保障支出	77.64
		住房改革支出	77.64
		住房公积金	77.64
		其他支出	21.30
		彩票公益金安排的支出	21.30
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.30

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数

表01

2023年市级部门收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项　　目	预算数
本年收入合计	2073.83	本年支出合计	2073.83
上年结转结余		年终结转结余	
收　入　总　计	2073.83	支　出　总　计	2073.83

表02

2023年市级部门收入预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	专户资金结转结余	单位资金结转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	2073.83	2073.83	2052.53	21.30													
湖州市残疾人联合会	2073.83	2073.83	2052.53	21.30													
湖州市残疾人联合会	882.18	882.18	882.18														
湖州市残疾人康复指导中心	568.50	568.50	547.20	21.30													
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	623.15	623.15	623.15														

表03

2023年市级部门支出预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2073.83	842.25	141.92	1089.66			
208	社会保障和就业支出	1923.37	713.09	141.92	1068.36			
20805	行政事业单位养老支出	125.57	123.89	1.68				
2080501	行政单位离退休	27.69	26.33	1.37				
2080502	事业单位离退休	14.49	14.18	0.32				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80					
20811	残疾人事业	1797.80	589.20	140.24	1068.36			
2081101	行政运行	465.39	369.58	95.82				
2081104	残疾人康复	506.51	113.81	20.20	372.50			
2081106	残疾人体育	41.97			41.97			
2081199	其他残疾人事业支出	783.93	105.81	24.22	653.90			
210	卫生健康支出	51.52	51.52					
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52					
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42					
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87					
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23					
221	住房保障支出	77.64	77.64					
22102	住房改革支出	77.64	77.64					
2210201	住房公积金	77.64	77.64					
229	其他支出	21.30			21.30			

表03

2023年市级部门支出预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
22960	彩票公益金安排的支出	21.30			21.30			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.30			21.30			

表04

2023年市级部门财政拨款收支预算总表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2073.82814	社会保障和就业支出	1923.37
一般公共预算	2052.53	行政事业单位养老支出	125.57
政府性基金预算	21.3	行政单位离退休	27.69
国有资本经营预算		事业单位离退休	14.49
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59
		机关事业单位职业年金缴费支出	27.80
		残疾人事业	1797.80
		行政运行	465.39
		残疾人康复	506.51
		残疾人体育	41.97
		其他残疾人事业支出	783.93
		卫生健康支出	51.52
		行政事业单位医疗	51.52
		行政单位医疗	12.42
		事业单位医疗	8.87
		公务员医疗补助	30.23
		住房保障支出	77.64
		住房改革支出	77.64
		住房公积金	77.64
		其他支出	21.30
		彩票公益金安排的支出	21.30
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.30

本年收入合计	2073.83		
上年结转结余			
一般公共预算			
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
收　入　总　计	2073.83	支　出　总　计	2073.83

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	2052.53	984.17	842.25	141.92	1068.36
208	社会保障和就业支出	1923.37	855.01	713.09	141.92	1068.36
20805	行政事业单位养老支出	125.57	125.57	123.89	1.68	
2080501	行政单位离退休	27.69	27.69	26.33	1.37	
2080502	事业单位离退休	14.49	14.49	14.18	0.32	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	55.59	55.59	55.59		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.80	27.80	27.80		
20811	残疾人事业	1797.80	729.44	589.20	140.24	1068.36
2081101	行政运行	465.39	465.39	369.58	95.82	
2081104	残疾人康复	506.51	134.01	113.81	20.20	372.50
2081106	残疾人体育	41.97				41.97
2081199	其他残疾人事业支出	783.93	130.03	105.81	24.22	653.90
210	卫生健康支出	51.52	51.52	51.52		
21011	行政事业单位医疗	51.52	51.52	51.52		
2101101	行政单位医疗	12.42	12.42	12.42		
2101102	事业单位医疗	8.87	8.87	8.87		
2101103	公务员医疗补助	30.23	30.23	30.23		
221	住房保障支出	77.64	77.64	77.64		
22102	住房改革支出	77.64	77.64	77.64		

表05

2023年市级部门一般公共预算支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

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	
**	**	1	2	3	4	5
2210201	住房公积金	77.64	77.64	77.64		

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	984.17	842.25	141.92
301	工资福利支出	801.13	801.13	
30101	基本工资	122.14	122.14	
30102	津贴补贴	86.31	86.31	
30103	奖金	213.87	213.87	
30107	绩效工资	49.44	49.44	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	55.59	55.59	
30109	职业年金缴费	27.80	27.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	21.29	21.29	
30111	公务员医疗补助缴费	30.23	30.23	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	77.64	77.64	
30114	医疗费	7.20	7.20	
30199	其他工资福利支出	108.59	108.59	
302	商品和服务支出	137.62		137.62
30201	办公费	1.70		1.70
30202	印刷费	1.00		1.00
30204	手续费	0.30		0.30
30205	水费	2.40		2.40

表06

2023年市级部门一般公共预算基本支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	6.14		6.14
30209	物业管理费	17.56		17.56
30211	差旅费	3.00		3.00
30212	因公出国（境）费用	4.05		4.05
30215	会议费	2.20		2.20
30216	培训费	0.60		0.60
30217	公务接待费	2.20		2.20
30228	工会经费	8.40		8.40
30229	福利费	45.38		45.38
30231	公务用车运行维护费	10.50		10.50
30239	其他交通费用	17.57		17.57
30299	其他商品和服务支出	7.62		7.62
303	对个人和家庭的补助	41.12	41.12	
30302	退休费	40.50	40.50	
30307	医疗费补助	0.60	0.60	
30309	奖励金	0.02	0.02	
310	资本性支出	4.30		4.30
31002	办公设备购置	4.30		4.30

表07

2023年部门一般公共预算"三公"经费支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	1	2	3	4	5	6
合计	16.75	4.05	10.50		10.50	2.20
湖州市残疾人联合会	5.75	4.05				1.70
湖州市残疾人康复指导中心	3.70		3.50		3.50	0.20
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	7.30		7.00		7.00	0.30

表08

2023年市级部门政府性基金预算支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合　计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	21.30		21.30
229	其他支出	21.30		21.30
22960	彩票公益金安排的支出	21.30		21.30
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	21.30		21.30

表09

2023年市级部门国有资本经营预算支出表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

表10

2023年市级部门项目支出预算表

503-湖州市残疾人联合会　　单位：万元

单位名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1089.66	1068.36	21.30			
湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育	51.59	51.59				
湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	193.53	193.53				
湖州市残疾人康复指导中心	残疾人康复服务	393.80	372.50	21.30			
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	残疾人就业培训及服务	320.25	320.25				
湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	残疾人社会保障及服务	130.50	130.50				

2023年部门预算财政拨款项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**	**
503001			245.11	
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人文艺及体育	51.59	组织残疾人开展文艺、体育活动，促进残疾人事业发展。让残疾人展示资金才华，激励残疾人自尊、自信、自强、自立，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，弘扬自强不息民族精神。
503001	湖州市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	193.53	2023年，进一步加强全市基层残疾人组织建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平，促进残疾人事业健康、稳定、有序发展；让残疾人工作者与残疾人充分接触，更好地掌握残疾人的生产和生活的情况，了解他们的需求，帮助其解决实际困难，提供准确、必要的服务；在报纸、电视、广播等主流媒体开设专题专栏，加大残疾人事业和政策宣传，动员全社会关心、关爱残疾人，支持残疾人工作；在残疾人法定节日举办各类活动，鼓励残疾人自尊、自立、自强、自信，融入和谐社会建设等。
503002			393.80	
503002	湖州市残疾人康复指导中心	残疾人康复服务	393.80	为有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，提高残疾人的生活质量；辅助器具适配、残疾儿童康复、精神残疾人住院医疗康复等服务人数完成年度目标，使残疾人康复需求得到有效保障，推进“辅具共享“服务工作，方便残疾人出行。
503003			450.75	
503003	湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	残疾人就业培训及服务	320.25	提高残疾人就业技能，扶持残疾人创业就业，提高残疾人就业率；对符合政策企业发放超比例安置残疾人职工奖励，提高企业安置残疾人积极性；开展通用中国手语培训，创造无障碍交流环境，呼吁社会各界人士关心、关爱残疾人；开展残疾人服务机构管理人员培训，提高管理人员服务水平等。
503003	湖州市残疾人劳动就业服务指导中心	残疾人社会保障及服务	130.50	为残疾人突发意外伤害提供基础保障；对口帮助扶贫地区残疾人脱贫；掌握残疾人家庭收入状况；帮助困难残疾人家庭子女和残疾学生解决就学问题。