

安康市残疾人联合会

2023年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责：

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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，全心全意为残疾人服务。

2. 密切政府、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。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。

8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额拨款事业单位。

二、工作任务

1. 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻感悟“两个确立”对新时代党和国家事业发展、对推进中华民族伟大复兴历史进程的决定性意义，增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。强化政治建设，巩固拓展党史学习教育成果，深入学习贯彻党的十九届六中全会精神，更好把握和运用党的百年奋斗历史经验，把学习成果转化为加强党的建设、推进实际工作、解决残疾人实际问题的能力。围绕迎接、宣传、贯彻党的二十大这条主线，深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

2. 持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。配合摸清全市残疾人边缘户、脱贫监测户、突发严重困难户底数，运用信息化手段做好防止返贫动态监测和帮扶工作，守住规模性返贫底线。开展好中省财政支持农村困难残疾人实用技术培训，实施好农村残疾人阳光增收、农村助残增收基地建设、残疾人产业就业示范园区创建等项目。深化常安对口帮扶协作县（市、区）帮扶协作合作升级，对接项目落地见效。按照联村帮扶计划，持续做好定点帮扶任务。

3. 提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合做好残疾人两项补贴发放工作，利用两项补贴信息管理系统落实好“跨省通办”。推动符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，落实“单人保”政策，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。继续开展残疾人临时救助。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，推进就业年龄段重度失能残疾人托养试点，积极总结推广岚皋县“阳光家庭”居家托养服务的经验做法，探索开展“培训+托养+就业”服务模式，有效扩大覆盖面、提升服务水平。

4. 促进残疾人多种形式就业、特殊教育发展。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，实施好残疾人自主创业、电子商务、盲人按摩行业等就业扶持项目，开展残疾人职业技能和实用技术培训。实施好被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。

5. 提升残疾康复服务质量。深入实施残疾人精准康复服务项目，做好残疾人家庭医生签约服务和督导工作。加大基层康复服务人才培养力度，提升残疾人家庭医生签约服务质量和水平。启动实施残疾人辅助器具适配补贴办法，加强残疾儿童康复救助定点机构规范化建设，开展专业机构上门提供康复服务工作试点。进一步加强残疾预防，组织开展“残疾预防日”、爱耳日等宣传教育活动。参加康复人才实名制培训，选派骨干人员参加中、省培训。

6. 加强残疾人文化体育宣传工作。扎实开展残疾人文化进社区、进家庭“五个一”项目，推进盲人阅览室、盲人影院建设，丰富和活跃广大残疾人的精神文化生活。结合十九届六中全会宣讲、党的二十大召开、残疾预防日、全国助残日、国际残疾人日等重大节点，精心策划讲好残疾人故事。大力发展残疾人体育事业，推进重度残疾人康复体育进家庭、残疾人康复健身示范点建设、残疾人康复健身体育指导员服务，开展日常性康复健身体育活动。让广大残疾人精神生活有寄托，融入社会有尊严。

7. 保护残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，开展“八五”普法活动。以法律“六进”活动为载体，利用助残日、残疾人日等开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。持续做好信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决残疾群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。配合职能部门抓好城镇建设、老旧小区改造、社区建

设中无障碍环境建设提升，继续为有需求的困难重度残疾人家庭开展无障碍改造服务。全面完成全市持证残疾人基本状况调查工作。完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，抓好残疾人家庭收入状况年度调查，做好数据比对和分析。持续做好第三代智能化残疾人证管理换发和残疾人证“跨省通办”工作，会同有关部门进一步改进评残办证服务，持续开展违规持证清理核查工作。

8. 推进残联改革措施落地见效。全面推进县（市、区）残联和镇（办）残联换届暨组建工作。按照中国残联《村“社区”残疾人协会工作规范》和《专职委员工作规范》，不断完善村（社区）残联和专职委员考核管理机制，促进工作规范化。建立完善各级政府残工委成员单位工作考核机制、联席会议、定期报告工作制度，形成残疾人工作合力。充分发挥各专门协会联系服务残疾人的积极作用。通过重要时间节点开展活动，丰富残疾人文化生活，促进协会更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。大力弘扬志愿服务精神，推动志愿服务深入开展，营造全社会关心支持残疾人工作扶残助残的良好氛围。

9. 推动残疾人基本公共服务建设。认真贯彻落实《陕西省“十四五”残疾人保障和发展规划》，组织编制《安康市“十四五”残疾人保障和发展规划》及配套方案，指导县（市、区）科学编制本级残疾人事业发展规划，推动残疾人事业纳入各级经济社会发展全局统筹安排，加快残疾人公共服务托底补短。持续推动残疾人康复、托养服务机构建设，对残疾人基本公共服务标准化建设进行督办、指导，重点指导县（市、区）加快残疾人康复、托养服务机构建设进度。推进市康复中心投入使用。

10. 建设高素质专业化残联干部队伍。认真贯彻落实新时代党的组织路线，注重培养和选拔优秀年轻干部，注重吸收优秀残疾人干部，持续优化干部队伍结构。注重在重大任务、重点工作中锻

炼培养和考察识别干部，不断优化改进考核方式，注重考核结果运用，激发干部干事创业的工作热情。严格执行干部人事管理制度，做好领导干部个人有关事项报告、干部请销假管理等工作，用制度管人管事，严格监督和管理干部。加强干部培训，不断提升干部履职能力。

11. 推进残联全面从严治党向纵深发展。深入贯彻落实新时代党的建设总要求，压实全面从严治党主体责任，推动管党治党责任全覆盖。持续推进基层党组织标准化规范化建设，推动党建与业务工作深度融合，建设讲政治、守纪律、负责任、有效率的模范机关。夯实意识形态工作责任制，加强专项检查和督导，切实做到守土有责、守土尽责。扎实做好精神文明建设，巩固市级文明单位。深入开展党风廉政建设和反腐败斗争，强化政治监督，做实日常监督，不断加强和改进对“一把手”和领导班子监督，强化“关键少数”、重要部门、重点岗位监督，自觉接受派驻纪检监察组监督和各方面监督。深化运用监督执纪“四种形态”，深入开展纪律教育和警示教育，落实审计、绩效评价整改措施，强化干部纪律规矩意识。一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。强化“勤快严实精细廉”作风，锲而不舍落实中央八项规定及其实施细则精神，坚持不懈纠“四风”树新风。

三、预算单位构成

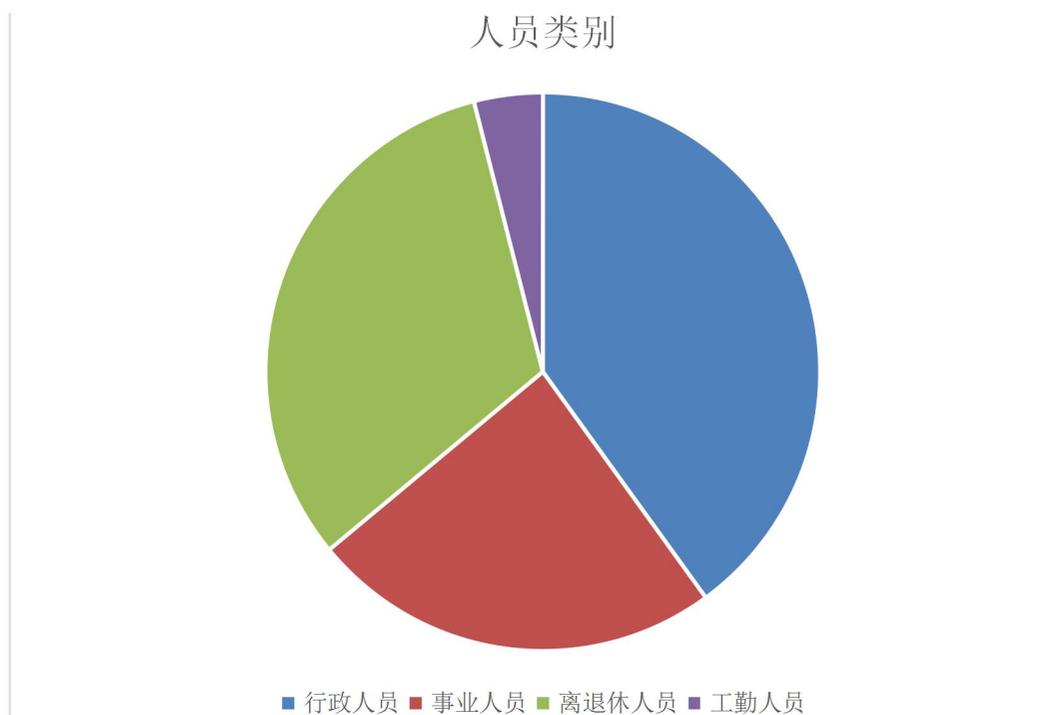
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有一个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市残疾人联合会	无
---	-----------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制16人，其中行政编制10人、事业编制6人；实有人员16人，其中行政10人（含工勤一人）、事业6人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入365.74万元，其中一般公共预算拨款收入365.74万元，政府性基金拨款

收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、其他收入0.00万元，较上年增加154.48万元，主要原因是本部门实有在职人数增加一人，事业单位人员基础绩效部分纳入部门预算，人员经费增加，专项业务经费支出纳入本年度部门预算；本部门当年预算支出365.74万元，其中一般公共预算拨款支出365.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元，较上年增加154.48万元，主要原因是人员经费增加，事业单位基础绩效纳入本年度部门预算，专项业务经费支出纳入本年度部门预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入365.74万元，其中一般公共预算拨款收入365.74万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，较上年增加154.48万元，主要原因是实有在职人数增加一人，事业单位基础绩效纳入部门预算，人员经费增加；本部门当年财政拨款支出365.74万元，其中一般公共预算拨款支出365.74万元、政府性基金拨款支出0.00万元，较上年增加154.48万元，主要原因是实有在职人数增加一人，事业单位基础绩效纳入部门预算，人员经费增加；专项业务经费支出纳入本年度部门预算。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出365.74万元，较上年增加154.48万元，主要原因是实有在职人数增加一人，事业单位基础绩效纳入部门预算，人员经费增加；专项业务经费支出纳入本年度部门预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出365.74万元。其中：

(1) 行政运行（2012901）202.15万元，较上年增加32.95万元，原因是本年实

有在职人数增加，相对应行政运行增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 23.70万元，较上年增加4.81万元，原因是本年实有在职人数增加一人，事业单位基础绩效纳入养老基数，相对应机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 残疾人事业行政运行(2081101) 12.42万元，较上年增加12.42万元，原因是事业单位基础绩效纳入年度部门预算。

(4) 残疾人康复(2081104) 100万元，较上年增加100万元，原因是专项业务经费支出纳入年度部门预算。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.73万元，较上年减少6.7万元，原因是本年度该科目调整至行政单位医疗和公务员医疗补助。

(6) 行政单位医疗(2101101) 7.30万元，较上年增加7.30万元，原因是为本年度新增科目。

(7) 公务员医疗补助(2101103) 2.43万元，较上年增加0.18万元，原因是本年实有在职人数增加，相对应公务员医疗补助增加。

(8) 住房公积金(2210201) 17.01万元，较上年增加3.52万元，原因是本年实有在职人数增加，事业单位基础绩效部分纳入住房公积金缴纳基数，相对应住房公积金增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出365.74万元，其中：

工资福利支出(301) 231.48万元，较上年增加52.92万元，原因是实有在职人数增加，事业单位基础绩效纳入年度部门预算，因此工资福利支出有所增加。

商品和服务支出(302) 132.92万元，较上年增加107.75万元，原因是本年度实有在职人数增加一人，本年公用经费支出预算相应增加。专项业务经费支出纳入其

他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出（303）1.34万元，较上年减少6.19万元，原因是本年度部分科目进行调整。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出365.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.48万元，较上年增加52.92万元，原因是实有在职人数增加，事业单位基础绩效纳入年度部门预算，因此工资福利支出有所增加。

机关商品和服务支出（502）132.92万元，较上年增加107.75万元，原因是本年度实有在职人数增加，本年公用经费支出预算相应增加。专项业务经费支出纳入年度部门预算其他商品和服务支出。

对个人和家庭补助支出（509）1.34万元，较上年减少6.19万元，原因是本年度部分科目进行了调整。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费等情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.6万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.6万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务车辆；公务用车购置费0万元，与上年相等，主要原因是本单位无公务车辆。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元，与上年相等，上年及本年度，

本部门无会议费经费预算。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元，与上年相等，上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款365.74万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排32.83万元，较上年22.4万元增加10.43万元，主要原因是本年度实有在职人数增加，相应机关运行经费增加。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：安康市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	是	本部门不涉及政府性基金收支，空表已公开
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	本部门不涉及政府采购预算，空表已公开
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	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

部门综合预算收支总表

表1

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目(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	3657400	一、部门预算	3657400	一、部门预算	3657400	一、部门预算	3657400
1、财政拨款	3657400	1、一般公共服务支出	2021400	1、人员经费和公用经费支出	2657400	1、机关工资福利支出	2314800
(1)一般公共预算拨款	3657400	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2314800	2、机关商品和服务支出	1329200
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	329200	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	13400	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1368600	(2)商品和服务支出	1000000	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	13400
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	97300	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服 务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其 他地区支出	0.00	4、事业单位经营 支出	0.00		
20			19、自然资源 海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补 助支出	0.00		
21			20、住房保 障支出	170100				
22			21、粮油物 资储备支出	0.00				
23			22、国有资 本经营预算支 出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性 支出	0.00				
28			27、债务还 本支出	0.00				
29			28、债务付 息支出	0.00				
30			29、债务发 行费用支出	0.00				
31								
32								
33	本年收入合计	3657400	本年支出合计	3657400	本年支出合计	3657400	本年支出合计	3657400
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
35	上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实 户资金	0.00	未安排支出的实户资 金	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结转	0.00						
38	非财政拨款 资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	3657400	支出总计	3657400	支出总计	3657400	支出总计	3657400
----	------	---------	------	---------	------	---------	------	---------

部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	3657400	一、财政拨款	3657400	一、财政拨款	3657400	一、财政拨款	3657400
1、一般公共预算 拨款	3657400	1、一般公共 服务支出	2021400	1、人员经费和公 用经费支出	2657400	1、机关工资福利支 出	2314800
其中：专项资金 列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利 支出	2314800	2、机关商品和服务 支出	1329200
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服 务 支出	329200	3、机关资本性支 出(一)	0.00
3、国有资本经营 预算收入	0.00	4、公共安全 支出	0.00	(3)对个人和 家庭的补助	13400	4、机关资本性支 出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支 出	0.00	5、对事业单位经常 性补助	0.00
		6、科学技术 支出	0.00	2、专项业务经费 支出	1000000	6、对事业单位资本 性补助	0.00
		7、文化旅游 体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利 支 出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障 和就业支出	1368600	(2)商品和服 务 支出	1000000	8、对企业资本性支 出	0.00
		9、社会保险 基金支出	0.00	(3)对个人和 家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的 补助	13400
		10、卫生健康 支出	97300	(4)债务利息 及费用支出	0.00	10、对社会保障基 金补助	0.00
		11、节能环保 支出	0.00	(5)资本性支 出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费 用支出	0.00
		12、城乡社区 支出	0.00	(6)资本性支 出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补 助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输 支出	0.00	(8)对企业补 助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探 工业信息等支出	0.00	(9)对社会保 障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	170100				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	3657400	本年支出合计	3657400	本年支出合计	3657400	本年支出合计	3657400
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	3657400	支出总计	3657400	支出总计	3657400	支出总计	3657400

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)

表5

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	3657400	2329100	328300	1000000	
201	一般公共服务支出	2021400	1693100	328300	0.00	
20129	群众团体事务	2021400	1693100	328300	0.00	
2012901	行政运行	2021400	1693100	328300	0.00	
208	社会保障和就业支出	1368500	368600	0.00	1000000	
20805	行政事业单位养老支出	237000	237000	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237000	237000	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1124200	124200	0.00	1000000	
2081101	行政运行	124200	124200	0.00	0.00	
2081104	残疾人康复	1000000	0.00	0.00	1000000	
20899	其他社会保障和就业支出	7300	7300	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7300	7300	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	97300	97300	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97300	97300	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	73000	73000	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24300	24300	0.00	0.00	
221	住房保障支出	170100	170100	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	170100	170100	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	170100	170100	0.00	0.00	

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)

表6

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
	合计			3657400	2329100	328300	1000000	
301	工资福利支出			2314800	2314800	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812100	812100	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305200	305200	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531500	531500	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151900	151900	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237000	237000	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000	73000	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24300	24300	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7300	7300	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170100	170100	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2400	2400	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1329200	900	328300	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	298000	0.00	298000	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0.00	6000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	24300	0.00	24300	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	900	900	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0.00	0.00	1000000	
303	对个人和家庭的补助			13400	13400	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13400	13400	0.00	0.00	

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)

表7

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	2657400	2329100	328300	
201	一般公共服务支出	2021400	1693100	328300	
20129	群众团体事务	2021400	1693100	328300	
2012901	行政运行	2021400	1693100	328300	
208	社会保障和就业支出	368600	368600	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	237000	237000	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	237000	237000	0.00	
20808	抚恤	0.00	0.00	0.00	
2080801	死亡抚恤	0.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	124200	124200	0.00	
2081101	行政运行	124200	124200	0.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	7300	7300	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	7300	7300	0.00	
210	卫生健康支出	97300	97300	0.00	
21011	行政事业单位医疗	97300	97300	0.00	
2101101	行政单位医疗	73000	73000	0.00	
2101103	公务员医疗补助	24300	24300	0.00	
221	住房保障支出	170100	170100	0.00	
22102	住房改革支出	170100	170100	0.00	
2210201	住房公积金	170100	170100	0.00	

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)

表8

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			2657400	2329100	328300	
301	工资福利支出			2314800	2314800	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	812100	812100	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	305200	305200	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	531500	531500	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151900	151900	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	237000	237000	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	73000	73000	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	24300	24300	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7300	7300	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	170100	170100	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2400	2400	0.00	
302	商品和服务支出			329200	900	328300	
30201	办公费	50201	办公经费	298000	0.00	298000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0.00	6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	24300	0.00	24300	
30229	福利费	50201	办公经费	900	900	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			13400	13400	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13400	13400	0.00	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	

部门综合预算政府性基金收支表

表9

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、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出 (一)	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出 (二)	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
		十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
		十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转移性支出	0.00
		十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		

				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

部门综合预算专项业务经费支出表

表10

单位：元

单位编码	单位(项目)名称	项目金额	项目简介
	合计	1000000.00	
409	安康市残疾人联合会	1000000.00	
409001	安康市残疾人联合会	1000000.00	
	专用项目	1000000.00	
	残疾人文化	1000000.00	
	残疾儿童康复救助资金	1000000.00	残疾儿童康复救助资金

部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
主管部门		安康市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		100	
		其中：财政拨款		100	
		其他资金			
总体目标	实现残疾儿童的康复救助				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥80%	
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31	12个月	
		成本指标	残疾儿童救助成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			

		社会效益指标	残疾儿童身体健康水平	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	保障残疾儿童身心健康	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助残疾儿童满意率	≥80%	
<p>备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。</p>					

部门整体支出绩效目标表

表14

部门(单位)名称		安康市残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)		
			总额	财政拨款	其他资金
	2023人员及公用经费		265.74	265.74	
	2023残疾儿童康复救助		100.00	100.00	
	金额合计		365.74	365.74	
年度总体目标	2023年保障本单位正常运转、工资及时发放、单位正常运转需求到位；承担社会责任积极救助残疾儿童。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	保障工资及公用经费人数		16人
			残疾儿童康复救助人数		≥50人
		质量指标	工资及公用经费到位率		100%
			残疾儿童救助率		≥90%
		时效指标	2023. 1. 1-2023. 12. 31		12个月
		成本指标	人员工资及公用经费		265.74万元
	残疾儿童康复救助资金		100万元		
效益指标	经济效益指标				

		社会效益指标	残疾儿童社会关注率	提升
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人群体满意度	≥90%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		开展残疾儿童康复救助保障			
主管部门		安康市残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	实现残疾儿童的康复救助。			围绕党的二十大精神, 深入开展残疾人康复、就业、救助、文化体育等各项工作的开展。使残疾群体的满意度幸福感得到进一步提升。	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥80%	
		时效指标	2023. 1-2023. 12	12个月	
		成本指标	残疾儿童救助成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童身体健康水平	提升	
生态效益指标					

	可持续影响指标	保障残疾儿童身心健康	长期	
满意度指标	服务对象满意度指标	被救助残疾儿童满意率	≥80%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。				