

**宝鸡市凤翔区残疾人联合会  
2023年部门综合预算**

**目 录**

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2023年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 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。
2. 团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，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。
3. 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。
4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 核发“中华人民共和国残疾人证”。
6. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理。
7. 指导各镇、各社区残联和各行政村残协会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作

9. 指导和管理各类残疾人社会组织。
10. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
11. 开展残疾预防工作。

## 二、2023年度部门工作任务

1. 残疾人托养服务提质工程。提高标准、规范运行位于彪角镇的残疾人托养中心，在爱心洗车坊开展托养人员工医疗服务；依托原长青派出所再改建一个凤翔区西片残疾人托养中心，辐射托养城区西片有集中寄宿托养需求的残疾人；在有条件的村推广家门口的“日间照料”托养服务；在全区开

展轻度服务重度的“上门护理”托养服务。

2. 残疾人康复服务精准工程。巩固“分类化实施、差别化计费、多元化服务”做法，采取政府购买服务方式吸收社会医疗机构参与残疾人家庭签约服务，促进提质增效，康复服务覆盖率95%以上，康复服务覆盖面达到40%以上。做好0-6周岁残疾儿童机构康复训练，0-14周岁残疾儿童上门康复服务，不断扩大康复救助面。引导残疾人通过全省服务平台享受辅助器具适配服务，建设18个具有示范带动作用的镇村辅具服务站。组织开展残疾预防日、爱耳日等宣传教育活动，实施脑卒中、青少年脊柱侧弯筛查与矫治、骨关节病及新生儿等致残预防项目，预防残疾的发生和发展。

3. 残疾人教育就业保障工程。落实促进残疾人就业十大行动和各项政策，帮助残疾人通过多种形

式就业。积极实施自主创业、集中安置残疾人单位和辅助性就业机构扶持项目。扶持盲人按摩行业个体创业，带动实现更多盲人就业。开展好残疾人职业技能和实用技术培训，做好残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。配合教育部门做好残疾儿童入学教育和国家通用手语及盲文推广普及工作，确保残疾儿童入学率达到97%以上。落实《陕西省辅助器具进校园工程实施方案》，推动特殊教育质量提升，促进医疗康复和特殊教育相融合。

4. 残疾人基层服务便利工程。制定困难重度残疾人家庭无障碍改造实施方案，投入32万元为128户残疾人家庭实施无障碍改造。为160名下肢残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，减轻出行经济负担。指导各镇做好残疾人证申办，为视力、听力、言语和肢体残疾人免费评残，为困难智力、精神残疾人和重度残疾人发放评定补贴。完成全市持证残疾人基本服务状况和需求调查任务。

5. 残疾人文体宣传惠民工程。实施残疾人家庭“五个一”活动；推进残疾人文化进社区、进家庭；完善残疾人体育健身示范点运行制度。依托区政府门户网站、凤翔微报、爱凤翔等主流媒体，围绕全国助残日等重大节日和重要活动，全方位宣传残疾人事业发展成果，讲好残疾人故事，丰富残人文体生活。

6. 残疾人组织建设强基工程。完善残疾人专门协会工作标准化、规范化发展，经常性开展扶残助残活动；充分发挥“代表、服务、管理”的职能，规范镇残联和村（社区）残协会无障碍建设，按

照基层组织“六有”建设，完善制度建设、档案资料和服务措施；全面推进基层组织网格化服务管理，建设24个具有示范带动作用的基层残疾人组织。

### 三、部门预算单位

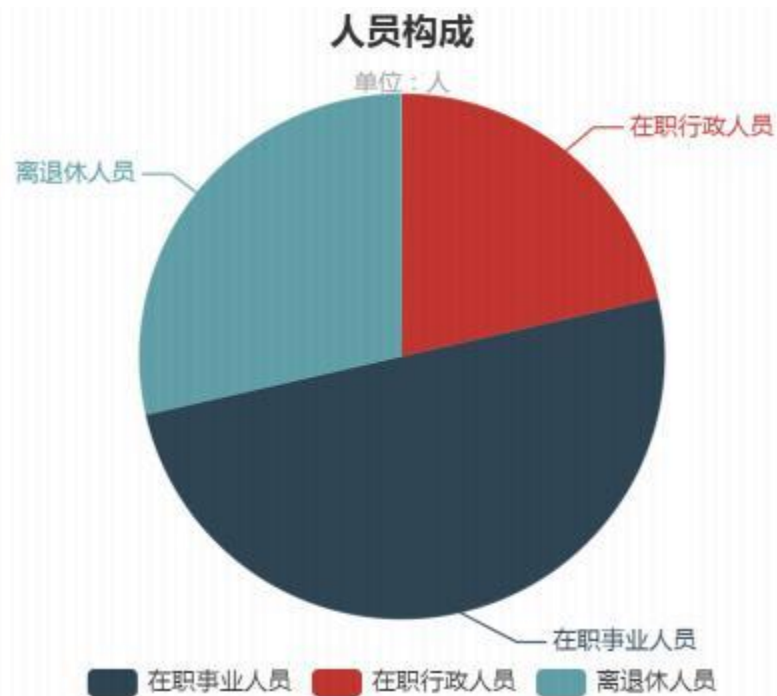
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	

### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政3人、事业7人。单位管理的离退休人员4人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2023年部门预算收支说明

#### (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。2023年本部门预算收入187.24万元、其中一般公共预算拨款收入187.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入

0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、2023年本部门预算收入较上年增加41.53万元，主要原因是人员经费增加及项目增加；2023年本部门预算支出187.24万元，其中一般公共预算拨款支出187.24万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加41.53万元，主要原因是人员经费增加及项目增加。

## （二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入187.24万元，其中一般公共预算拨款收入187.24万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加41.53万元，主要原因是人员经费增加及项目增加；2023年本部门财政拨款支出187.24万元，其中一般公共预算拨款支出187.24万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加41.53万元，主要原因是人员经费增加及项目增加。

## （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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出187.24万元，较上年增加41.53万元，主要原因是人员经

费增加及项目增加。

## 2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出187.24万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年减少7.00万元，原因是省市项目扶持增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.78万元，较上年增加1.77万元，原因是缴费基数增加。

(3) 行政运行（2081101）109.69万元，较上年增加27.40万元，原因是人员经费增加。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）42.10万元，较上年增加16.90万元，原因是新增项目一项，预算增加。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.75万元，较上年增加0.44万元，原因是缴费基数增加。

(6) 住房公积金（2210201）8.92万元，较上年增加2.02万元，原因是缴费基数增加。

## 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。

2023年本部门当年一般公共预算支出187.24万元，其中：

工资福利支出（301）131.96万元，较上年增加33.03万元，原因是人员经费增加。

商品和服务支出（302）36.08万元，较上年增加8.5万元，原因是项目扶持力度增加。  
对个人和家庭补助（303）19.20万元，较上年无变化。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出187.24万元。

机关工资福利支出（501）131.96万元，较上年增加33.03万元，原因是人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）36.08万元，较上年增加8.5万元，原因是项目扶持力度增加。

对个人和家庭补助（509）19.20万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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。

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出

#### （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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出

### 第三部分 其他说明情况

#### 六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.25万元，较上年减少0.75万元（75%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：无因公出国（境）经费；公务接待费0.25万元，较上年减少0.75万元（75%），增加（减少）的主要原因是公务接待减少；无公务用车运行维护费；无公务用车购置费。本部门当年一般公共预算培训费预算支出8.00万元，较上年减少7万元，减少主要原因是省市残疾人培训扶持力度加大。

#### 培训费明细

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人电子商务培训	2023.5	30	2万元	
2	残疾人职业技能培训	2023.7	30	2万元	
3	残疾人实用技术培训	2023.10	50	4万元	

本部门无2022年结转的‘三公’经费支出

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截至2022年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算无安排购置车辆；无安排购置单价20万元以上的设备。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款50.10万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

2023年，本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## 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36.08万元，较上年增加8.5万元，主要原因是项目扶持力度增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行费支出

## 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。

2. “三公”经费：是指用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；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）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2023年部门综合预算收支总表	否	
表2	2023年部门综合预算收入总表	否	
表3	2023年部门综合预算支出总表	否	
表4	2023年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2023年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	2023年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	2023年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	2023年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	2023年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，公开空表
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，公开空表
表12	2023年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	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2023年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及，公开空表

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。

# 2023年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	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 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	187.24	一、部门预算	187.24	一、部门预算	187.24	一、部门预算	187.24
2	1、财政拨款	187.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.14	1、机关工资福利支出	131.96
3	(1) 一般公共预算拨款	187.24	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	131.96	2、机关商品和服务支出	36.08
4	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	5.18	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(2) 政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	8.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7	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	50.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	164.57	(2) 商品和服务支出	30.90	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	19.20	9、对个人和家庭的补助	19.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.75	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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
13			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
14			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
15			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
16			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	8.92				
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	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24
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	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	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
1	一、财政拨款	187.24	一、财政拨款	187.24	一、财政拨款	187.24	一、财政拨款	187.24
2	1、一般公共预算拨款	187.24	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	137.14	1、机关工资福利支出	131.96
3	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	131.96	2、机关商品和服务支出	36.08
4	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	5.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	50.10	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	164.57	(2) 商品和服务支出	30.90	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	19.20	9、对个人和家庭的补助	19.20
11			10、卫生健康支出	5.75	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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	8.92				
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	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24	本年支出合计	187.24
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	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24	支出总计	187.24

# 2023年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	187.24	134.54	2.60	50.10	
2	208	社会保障和就业支出	172.57	119.87	2.60	50.10	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	159.79	107.09	2.60	50.10	
6	2081101	行政运行	109.69	107.09	2.60	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	50.10	0.00	0.00	50.10	
8	210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	

# 2023年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			187.24	134.54	2.60	50.10	
2	301	工资福利支出			131.96	131.96	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.17	23.17	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.92	8.92	0.00	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			36.08	2.58	2.60	30.90	
13	30201	办公费	50201	办公经费	12.30	0.00	1.50	10.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.70	0.00	0.00	0.70	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	4.75	0.00	0.85	3.90	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.50	0.00	0.00	0.50	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	0.00	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.88	2.58	0.00	1.30	

24	303	对个人和家庭的补助			19.20	0.00	0.00	19.20
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	19.20	0.00	0.00	19.20

# 2023年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—不含上年结转

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	137.14	134.54	2.60	
2	208	社会保障和就业支出	122.47	119.87	2.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.78	12.78	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.78	12.78	0.00	
5	20811	残疾人事业	109.69	107.09	2.60	
6	2081101	行政运行	109.69	107.09	2.60	
7	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
8	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
9	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	5.75	5.75	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	5.75	5.75	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	5.75	5.75	0.00	
13	221	住房保障支出	8.92	8.92	0.00	
14	22102	住房改革支出	8.92	8.92	0.00	
15	2210201	住房公积金	8.92	8.92	0.00	

# 2023年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

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			137.14	134.54	2.60	
2	301	工资福利支出			131.96	131.96	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	40.23	40.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.73	20.73	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.92	4.92	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.17	23.17	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.78	12.78	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.75	5.75	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.92	8.92	0.00	
10	30114	医疗费	50199	其他工资福利支出	2.54	2.54	0.00	
11	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12.92	12.92	0.00	
12	302	商品和服务支出			5.18	2.58	2.60	
13	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.00	0.00	0.00	
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
21	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
22	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.25	0.00	0.25	
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	

24	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	
25	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
27	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.00	0.00	0.00	

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	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
2			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
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	86.45	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			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
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	86.45	九、对个人和家庭的补助	86.45
10			十、其他支出	86.45	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			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
12			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
13			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
14			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
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	86.45	本年支出合计	86.45	本年支出合计	86.45

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	50.10	
2	335	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	50.10	
3	335001	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	50.10	
4		专用项目	50.10	
5		残联专用项目	50.10	
6		残疾人管理费	5.00	区残联将为全区各类残疾人开展康复、教育、就业、维权等项目。
7		残疾人培训费	8.00	每年对我区残疾人开展实用技术培训和职业技能培训
8		基层残疾人组织体系建设 区级配套资金	19.20	全区共有160个行政村，每村配备村级专职委员，每月享受100元区级配套工作补贴
9		区镇残联换届经费	17.90	全区各级残联换届选举





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残联专用项目			
主管部门		宝鸡市凤翔区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.10万元	
		其中: 财政拨款		50.10万元	
		其他资金			
总体目标	按照残疾人所需所求, 2023年区残联将为全区各类残疾人开展康复、教育、就业、维权、培训、托养等工作; 为村镇社区专委发放工作补贴; 开展区残联换届选举工作。				
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	全区残疾人开展实用技术培训和职业技能培训	$\geq 95\%$	
			为全区160个行政村配套专职委员	$\geq 100\%$	
			适配各类残疾人辅助器具、残疾人康复、教育、就业、维权等	$\geq 95\%$	
		质量指标	残疾人培训人数	$\geq 150$ 人	
			配备工作能力强的村级专委	$\geq 100\%$	

			适配各类残疾人辅助器具、残疾人康复、教育、就业、维权等	≥95%	
	时效指标		残疾人培训次数	年内分三期完成	
			残疾人就业	2023年全年	
			按照省市区安排部署，及时落实项目实施	2023年全年	
		成本指标	对残疾人服务水平和服务质量	不断提高	
效益指标	经济效益指标		残疾人就业	增长	
			残疾人技能	增长	
	社会效益指标		残疾人参与社会生活	不断加强	

			残疾人参与社会生活	不断加强	
			残疾人参与社会生活	不断加强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人生活质量	不断提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥98%	

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区残疾人联合会			
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
			1872428.00	1872428.00	
	金额合计		1,872,428.00	1,872,428.00	
年度总体目标	完成2023年省市残联、区委、区政府对残疾人各项政策的落实，使我区残疾人幸福感得到提升。				
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	残疾人政策落实	约1.7万人	
		质量指标	残疾人项目有序推进	增强	
		时效指标	残疾人生活得到改善	2023年	
		成本指标	残疾人生活质量	增强	
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业收入	增强	
		社会效益指标	残疾人满足感、幸福感	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人工作健康持续发展	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠残疾人家庭满意度	95%	

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。

## 2023年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称					
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:	
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款	
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
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			
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。					