

附件 2

靖边县残疾人联合会
2023 年单位预算公开（本级）

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 单位主要职责

县残疾人联合会是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

1、宣传贯彻实施《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，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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、加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，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的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理。

- 6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 7、管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 8、承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置

本单位设有办公室、康复股、教就股、文体宣传股。

二、工作任务

1. 持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。一是以脱贫不稳定、边缘易致贫、突发严重困难残疾人为重点，落实特困人员救助供养、残疾人两项补贴、临时救助、走访慰问等保障措施，做到应保尽保；二是进一步聚焦残疾人特殊困难群体，加强农村残疾人产业和就业帮扶，继续实施农村残疾人阳光增收项目。

2. 稳步提升残疾人社会保障水平。一是进一步完善残疾人动态管理机制，全面提升残疾人“两项补贴”措施，实现精准管理水平；二是全面提升残疾人基本医保参保率，为不少于500名重度残疾人购买疾病医疗保险；三是继续开展残疾人临时救助，为遭受重大疾病、意外伤害、突发状况及基本生活陷入困境的残疾人发放救助金；四是继续做好2024年春节慰问活动，切实解决残疾人的实际困难。

3. 提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。一是继续开展残疾儿童助学项目，救助人数不少于90人；二是继续实施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，力争达到救助全覆盖；三是大

力推广国家通用手语和通用盲文，消除残疾人沟通障碍，更好地融入社会。

4. 着力提升残疾人职业技能。一是以农村实用技术为重点，开展农村种、养殖业实用技术培训；二是开展柳编、手工编织等各级各类职业技能培训，提升残疾人动手能力和融入社会能力，从而有效地促进广大残疾人就业、创业、增收、致富。

5. 促进残疾人实现多种形式就业。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》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024年）》，以建立残疾人创业就业孵化基地为指引，推动残疾人就业服务与职业培训管理规范，落实促进残疾人就业十大行动和各项政策，促进残疾人实现多种形式就业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。

6. 推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。一是深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，开展残疾人家庭医生签约服务，服务人数不少于4000人，不断满足残疾人健康需求；二是推进完善脑瘫、孤独症、聋儿、低视力儿童及成人康复救助制度，做好康复补贴工作；三是继续开展精神病残疾人服药补贴，补贴人数不少于100人；四是全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务，为有需求的残疾人免费适配假肢、助听器、轮椅等各类生活

辅具；五是继续以政府购买服务方式开展残疾人托养照护服务工作，为不少于 80 名就业年龄段内智力、精神和重度肢体残疾人做好托养服务工作，适当提标扩面，及时推广好经验好做法。

7. 加快推进无障碍环境建设。一是认真完成好困难重度残疾人家庭无障碍改造任务；二是配合我县创建办工作，督导城市无障碍建设工作，推动信息无障碍建设工作，确保公共场所无障碍设施健全，管理、维护、使用情况良好。

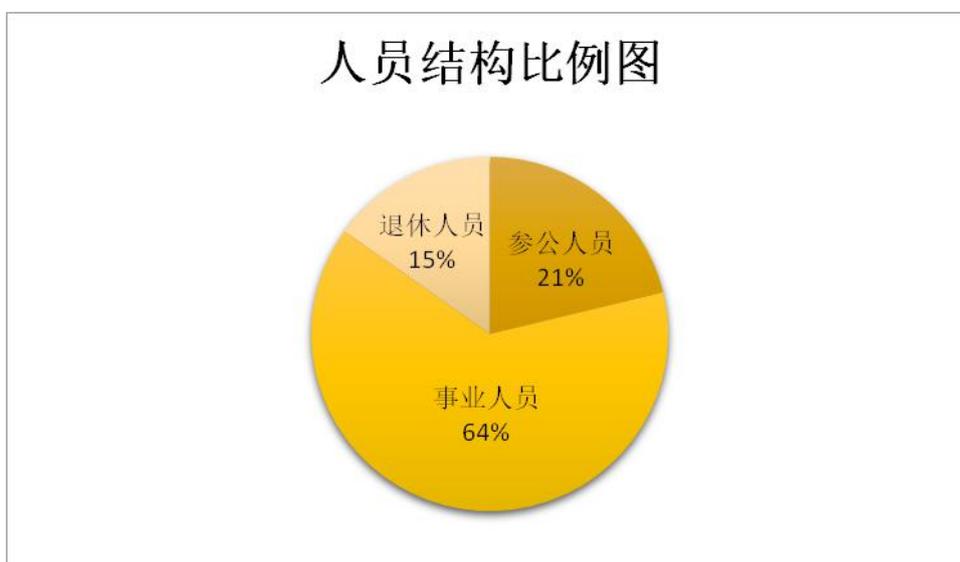
8. 加强残联组织自身建设。一是抓好残疾人工作者队伍建设，加强业务培训；二是落实好《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，逐步推动残协“强起来”“活起来”，提升服务残疾人的能力；三是落实密切联系残疾人的各项制度，积极开展走访基层大调研活动，加强对困难残疾人的走访探视，充分了解残疾人急难愁盼之事，更好地为残疾人服务；四是做好年度持证残疾人基本状况调查，深入了解残疾人生存状况与发展需求，推动需求与服务有效衔接、推动残疾人服务精准化、精细化、便利化；五是持续开展残疾人证“跨省通办”工作，不断优化工作流程，提升服务效能，持续开展为行动困难重度残疾人开展上门评残服务，继续实施残疾评定补贴项目。

9. 加强残疾人事业宣传文化工作。一是围绕全国助残日、残疾预防日等重要节点，组织开展“五个一”进家庭、文化进社区等形式多样的主题宣传活动，营造全社会重视残疾预防、防范致残风险的氛围；二是

实施好盲人阅览室规范化建设项目；三是培养优秀特殊艺术人才，组织和参加各类残疾人文化艺术活动。

三、人员情况说明

截止 2022 年年底，本单位人员编制 28 人，其中行政编制 0 人、事业编制 28 人；实有人员 28 人，其中参公 7 人、事业 21 人。单位管理的退休人员 5 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位 2023 年预算收入 654.49 万元，其中一般公共预算拨款收入 654.49 万元，2023 年本单位预算收入较上年增加 115.92 万元，主要原

因是人员经费、公用经费和专项业务费增加。2023年本单位预算支出654.49万元，其中一般公共预算拨款支出654.49万元，2023年本单位预算支出较上年增加115.92万元，主要原因是人员经费、公用经费和专项业务费支出增加。

(二) 财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入654.49万元，其中一般公共预算拨款收入654.49万元，较上年增加115.92万元，主要原因是人员经费、公用经费和专项业务费增加；本单位当年财政拨款支出654.49万元，其中一般公共预算拨款支出654.49万元，2023年本单位预算支出较上年增加115.92万元，主要原因是人员经费支出增加、公用经费和专项业务费支出增加。

(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

本单位当年一般公共预算拨款支出654.49万元，较上年增加115.92万元，主要原因是人员经费、公用经费和专项业务费支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出654.49万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.47万元，较上年增加5.99万元，原因是工资普调及人员增加，预算增加。

(2) 行政运行 (2081101) 338.04 万元, 较上年增加 23.97 万元, 原因是人员预算、公用经费增加。

(3) 残疾人康复 (2081104) 26 万元, 较上年减少 7 万元, 原因是 2022 年增加了 2021 年贫困精神病患者服药补助遗留资金。

(4) 残疾人就业 (2081105) 99 万元, 较上年增加 67.69 万元, 原因是预算增加了 2022 年残疾人专职委员工资、养老保险、医疗保险和工伤保险。

(5) 其他残疾人事业支出 (2081199) 109.34 万元, 较上年增加 18.27 万元, 原因是增加了低视力康复训练、残疾人基地建设补贴和为贫困重度残疾人购买医疗保险项目。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 20.35 万元, 较上年增加 2.5 万元, 原因是每年工资普调、人员增加, 预算数增加。

(7) 住房公积金 (2210201) 27.28 万元, 较上年增加 4.49 万元, 原因是每年工资普调、人员增加, 预算增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本单位当年一般公共预算支出 654.49 万元, 其中:

工资福利支出 (301) 407.13 万元, 较上年增加 100.99 万元, 原因是工资普调、人员增加和增加残疾人专职委员工资福利;

商品和服务支出 (302) 125.93 万元, 较上年减少 32.3 万元, 原因

是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（303）121.42万元，较上年增加47.22万元，原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目本单位当年一般公共预算支出654.49万元，其中：

工资福利支出（501）407.13万元，较上年增加100.99万元，原因是工资普调、人员增加和增加残疾人专职委员工资福利；

商品和服务支出（502）125.93万元，较上年减少32.3万元，原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出；

对个人和家庭的补助支出（509）121.42万元，较上年增加47.22万元，原因是残疾人事业经费和专项业务费中调整了项目，减少了商品和服务支出，增加了对个人和家庭的补助支出。

（四）政府性基金预算支出情况

本单位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

本单位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

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2022年和2023年，本单位无“三公”经费、会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少6.38万元，减少的主要原因是进行了业务调整。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

2022年和2023年，本单位无“三公”经费、会议费预算。

本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元，较上年减少6.38万元，减少的主要原因是进行了业务调整。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

本单位2023年无政府采购预算，并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款654.49万元，当年政府性基金预算当年拨款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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排35.98万元，较上年增加20.48万元，主要原因是政府政策调整。

本单位无 2022 年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

1. 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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 人员经费预算：指行政事业单位财政供养人员的全年工资预算。

3. 残疾人事业经费：指开展残疾人各项工作所使用经费的预算。

4. 专项业务费：指保障部门、单位用于继续维持机构正常运转和履行工作职责所需支出。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算所属单位报表

单位名称：靖边县残疾人联合会（本级）

保密审查情况：已审查

单位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	2023 年单位综合预算收支总表	否	
表 2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
表 3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
表 4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	2023 年单位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 年单位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 年单位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 年单位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 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金预算
表 10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表 12	2023 年单位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 年单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	2023 年单位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

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。

表 1

2023 年单位综合预算收支总表

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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	6544855.20	一、部门预算	6544855.20	一、部门预算	6544855.20	一、部门预算	6544855.20
2	1、财政拨款	6544855.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744855.20	1、机关工资福利支出	4071340.44
3	(1)一般公共预算拨款	6544855.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	3371340.44	2、机关商品和服务支出	1259288.00
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	359800.00	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)对个人和家庭的补助	13714.76	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	0.00	(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	2800000.00	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	700000.00	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	6068532.12	(2)商品和服务支出	899488.00	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	1200512.00	9、对个人和家庭的补助	1214226.76
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	203519.40	(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	272803.68				
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	6544855.20	本年支出合计	6544855.20	本年支出合计	6544855.20	本年支出合计	6544855.20
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	收入总计	6544855.20	支出总计	6544855.20	支出总计	6544855.20	支出总计	6544855.20

表 4

2023 年单位综合预算财政拨款收支总表

预算单位：靖边县残疾人联合会

单位：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	6544855.20	一、财政拨款	6544855.20	一、财政拨款	6544855.20	一、财政拨款	6544855.20
2	1、一般公共预算拨款	6544855.20	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3744855.20	1、机关工资福利支出	4071340.44
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	3371340.44	2、机关商品和服务支出	1259288.00
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	359800.00	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)对个人和家庭的补助	13714.76	4、机关资本性支出（二）	0.00
6			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
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	2800000.00	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	700000.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	6068532.12	(2)商品和服务支出	899488.00	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	1200512.00	9、对个人和家庭的补助	1214226.76

11			10、卫生健康支出	203519.40	(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	272803.68				
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				

32	本年收入合计	6544855.20	本年支出合计	6544855.20	本年支出合计	6544855.20	本年支出合计	6544855.20
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	收入总计	6544855.20	支出总计	6544855.20	支出总计	6544855.20	支出总计	6544855.20

表 5

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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	6544855.2	3385055.2	359800	2800000	
2	208	社会保障和就业支出	6068532.12	2908732.12	359800	2800000	
3	20805	行政事业单位养老支出	344701.28	344701.28	0	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344701.28	344701.28	0	0	
5	20811	残疾人事业	5723830.84	2564030.84	359800	2800000	
6	2081101	行政运行	2923830.84	2564030.84	359800	0	
7	2081102	一般行政管理事务	456608	0	0	456608	
8	2081104	残疾人康复	260000	0	0	260000	
9	2081105	残疾人就业	990000	0	0	990000	
10	2081199	其他残疾人事业支出	1093392	0	0	1093392	
11	210	卫生健康支出	203519.4	203519.4	0	0	
12	21011	行政事业单位医疗	203519.4	203519.4	0	0	
13	2101101	行政单位医疗	203519.4	203519.4	0	0	
14	221	住房保障支出	272803.68	272803.68	0	0	
15	22102	住房改革支出	272803.68	272803.68	0	0	
16	2210201	住房公积金	272803.68	272803.68	0	0	

表 6

2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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			6544855.2	3385055.2	359800	2800000	
2	301	工资福利支出			4071340.44	3371340.44	0	700000	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1226668	1226668	0	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1118496	1118496	0	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200819	200819	0	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344701.28	344701.28	0	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203519.4	203519.4	0	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272803.68	272803.68	0	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	704333.08	4333.08	0	700000	
10	302	商品和服务支出			1259288	0	359800	899488	
11	30201	办公费	50201	办公经费	205500	0	205500	0	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	187480	0	25000	162480	
13	30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	0	
14	30205	水费	50201	办公经费	1000	0	0	1000	
15	30206	电费	50201	办公经费	3208	0	0	3208	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3400	0	3400	0	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	22400	0	0	22400	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	68400	0	30000	38400
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	50000	0	0	50000
20	30214	租赁费	50201	办公经费	320000	0	0	320000
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	60000	0	0	60000
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	60000	0	0	60000
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	203800	0	83800	120000
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	74000	0	12000	62000
25	303	对个人和家庭的补助			1214226.76	13714.76	0	1200512
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	200000	0	0	200000
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	270664.76	10664.76	0	260000
28	30308	助学金	50902	助学金	90000	0	0	90000
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	653562	3050	0	650512

表 7

2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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	3744855.2	3385055.2	359800	
2	208	社会保障和就业支出	3268532.12	2908732.12	359800	
3	20805	行政事业单位养老支出	344701.28	344701.28	0	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	344701.28	344701.28	0	
5	20811	残疾人事业	2923830.84	2564030.84	359800	
6	2081101	行政运行	2923830.84	2564030.84	359800	
7	2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
8	2081104	残疾人康复	0	0	0	
9	2081105	残疾人就业	0	0	0	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
11	210	卫生健康支出	203519.4	203519.4	0	
12	21011	行政事业单位医疗	203519.4	203519.4	0	
13	2101101	行政单位医疗	203519.4	203519.4	0	
14	221	住房保障支出	272803.68	272803.68	0	
15	22102	住房改革支出	272803.68	272803.68	0	
16	2210201	住房公积金	272803.68	272803.68	0	

表 8

2023 年单位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）

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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			3744855.2	3385055.2	359800	
2	301	工资福利支出			3371340.44	3371340.44	0	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1226668	1226668	0	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1118496	1118496	0	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	200819	200819	0	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	344701.28	344701.28	0	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	203519.4	203519.4	0	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	272803.68	272803.68	0	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	4333.08	4333.08	0	
10	302	商品和服务支出			359800	0	359800	
11	30201	办公费	50201	办公经费	205500	0	205500	
12	30202	印刷费	50201	办公经费	25000	0	25000	
13	30204	手续费	50201	办公经费	100	0	100	
14	30205	水费	50201	办公经费	0	0	0	
15	30206	电费	50201	办公经费	0	0	0	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	3400	0	3400	
17	30208	取暖费	50201	办公经费	0	0	0	

18	30211	差旅费	50201	办公经费	30000	0	30000
19	30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0	0	0
20	30214	租赁费	50201	办公经费	0	0	0
21	30218	专用材料费	50204	专用材料购置费	0	0	0
22	30226	劳务费	50205	委托业务费	0	0	0
23	30239	其他交通费用	50201	办公经费	83800	0	83800
24	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12000	0	12000
25	303	对个人和家庭的补助			13714.76	13714.76	0
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0	0	0
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	10664.76	10664.76	0
28	30308	助学金	50902	助学金	0	0	0
29	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3050	3050	0

表 9

2023 年单位综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			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
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	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表 10

2023 年单位综合预算专项业务经费支出表

预算单位：靖边县残疾人联合会

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	2800000	
2	307	靖边县残疾人联合会	2800000	
3	307001	靖边县残疾人联合会	2800000	
4		专用项目	2800000	
5		县级专项业务经费	2800000	
6		残疾人事业经费	1000000	目标 1：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展； 目标 2：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业； 目标 3：为全县残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量； 目标 4：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担； 目标 5：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收； 目标 6：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年。
7		专项业务费	1800000	目标 1：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力； 目标 2：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神病患者的经济负担，改善残疾人的生活状况； 目标 3：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务； 目标 4：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。

表 13-1

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县残疾人联合会

项目名称		专项业务费			
主管部门		靖边县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		180.00	
		其中：财政拨款		180.00	
		其他资金			
总体目标	目标 1：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；				
	目标 2：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神病患者的经济负担，改善残疾人的生活状况；				
	目标 3：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务；				
	目标 4：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。				
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	专职委员工作补贴人数	209 人	
			精神病患者服药补贴人数	130 人	
			专项调查人数	持证残疾人	
		质量指标	专职委员工作补贴准确率	100%	
			精神病患者服药补贴覆盖率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	预算控制数	180 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	
			低收入持证精神病患者经济负担	显著增强	
		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	服务对象的满意度	≥90%		
		精神病患者及家属的满意度	≥90%		

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。

表 13-2

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

预算单位：靖边县残疾人联合会

项目名称		残疾人事业经费			
主管部门		靖边县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100.00		
		其中: 财政拨款	100.00		
		其他资金			
总体目标	<p>目标 1: 通过各类残疾活动日, 让社会各界了解残疾人工作, 使残疾人工作顺利开展;</p> <p>目标 2: 通过扶残助学活动, 减轻残疾学生家庭经济负担, 圆满完成学业;</p> <p>目标 3: 为全县残疾人适配基本型辅助器具服务, 提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量;</p> <p>目标 4: 通过临时救助工作的实施, 适当减轻残疾人的生活负担;</p> <p>目标 5: 通过实施阳光增收项目, 使残疾人增产增收;</p> <p>目标 6: 通过春节慰问, 使残疾人感受到政府的温暖, 过一个愉悦快乐年。</p>				
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	资助残疾学生人数	90 人	
			残疾人临时救助人数	≥50 人	
			残疾人“阳光增收”人数	20 人	
			春节慰问户数	≥280 户	
		质量指标	临时救助准确率	≥95%	
			受助对象精准率	≥90%	
		时效指标	完成时间	2023 年 12 月	
	成本指标	预算控制数	100 万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善	
			受助残疾人经济负担	显著增强	
		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	服务对象的满意度	≥90%		

			救助对象的满意度	$\geq 90\%$	
--	--	--	----------	-------------	--

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。

表 14

2023 年单位整体支出绩效目标表

预算单位：靖边县残疾人联合会

部门（单位）名称		靖边县残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
年度主要任务	人员经费	人员工资	338.51	338.51	
	公用经费	办公费、印刷费、差旅费、邮电费、其他交通费等	35.98	35.98	
	残疾人事业经费	各类残疾活动日，扶残助学，残疾人临时救助，购买残疾人辅助器具，低视力康复训练，残疾人基地建设机构补贴，残疾人阳光增收补贴，重度残疾人购买保险，聋儿语训培训，残疾人阅览室建设，2024 年春节慰问贫困残疾人。	100.00	100.00	
	专项业务费	村（社区）残疾人专职委员工作补贴，残疾人专项调查，残疾人证智能预制卡，精神病患者住院服药补贴，残疾人证鉴定费，维修维护费，电费，水费，单位取暖费，门卫保洁员工资，房租费，残疾人公益性岗位工资及社保交费。	180.00	180.00	
金额合计			654.49	654.49	
年度总体目标	<p>目标 1：通过人员经费和公用经费的支出，保障单位的正常运行运转，使残疾人工作顺利开展；</p> <p>目标 2：通过各类残疾活动日，让社会各界了解残疾人工作，使残疾人工作顺利开展；</p> <p>目标 3：通过扶残助学活动，减轻残疾学生家庭经济负担，圆满完成学业；</p> <p>目标 4：为全县残疾人适配基本型辅助器具服务，提高残疾人生活自理能力和改善残疾人生活质量；</p> <p>目标 5：通过临时救助工作的实施，适当减轻残疾人的生活负担；</p> <p>目标 6：通过实施阳光增收项目，使残疾人增产增收；</p> <p>目标 7：通过春节慰问，使残疾人感受到政府的温暖，过一个愉悦快乐年；</p> <p>目标 8：加强村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务水平，综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力；</p> <p>目标 9：通过开展实施精神病患者服药补贴项目，减轻低收入持证精神病患者的经济负担，改善残疾人的生活状况；</p> <p>目标 10：通过专项调查工作的开展，更加了解残疾人的基本状况，精准为残疾人服务；</p> <p>目标 11：通过专项日常经费的支出，保障单位工作顺利开展。</p>				
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	资助残疾学生人数		90 人
			残疾人临时救助人数		≥ 50 人

			残疾人“阳光增收”人数	20人
			春节慰问户数	≥280户
			专职委员工作补贴人数	209人
			精神病患者服药住院补贴人数	130人
			专项调查人数	持证残疾人
		质量指标	残疾人临时救助准确率	≥95%
			受助对象精准率	≥90%
			专职委员工作补贴准确率	100%
			精神病患者服药住院补贴覆盖率	≥90%
		时效指标	完成时间	2023年12月底
	成本指标	预算控制数	654.49万元	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	受助残疾人生活质量	显著改善
			受助残疾人经济负担	显著增强
			低收入持证精神病患者经济负担	显著增强
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	服务对象的满意度	≥90%	
		救助对象的满意度	≥90%	
		精神病患者及家属的满意度	≥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推进情况，统一部署，积极推进。

表 15

2023 年专项资金总体绩效目标表

项目名称					
主管部门		实施期限		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。