

宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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

本部门主要职责是：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、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，听取残疾人的意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，全心全意为残疾人服务。本单位无内设机构，无下设机构。

二、2023 年度部门工作任务

开展残疾人康复、教育、劳动就业、托养服务、文化宣传、信访维权等工作，创造良好的社会环境，扶助残疾人平等参与社会生活。

三、部门预算单位

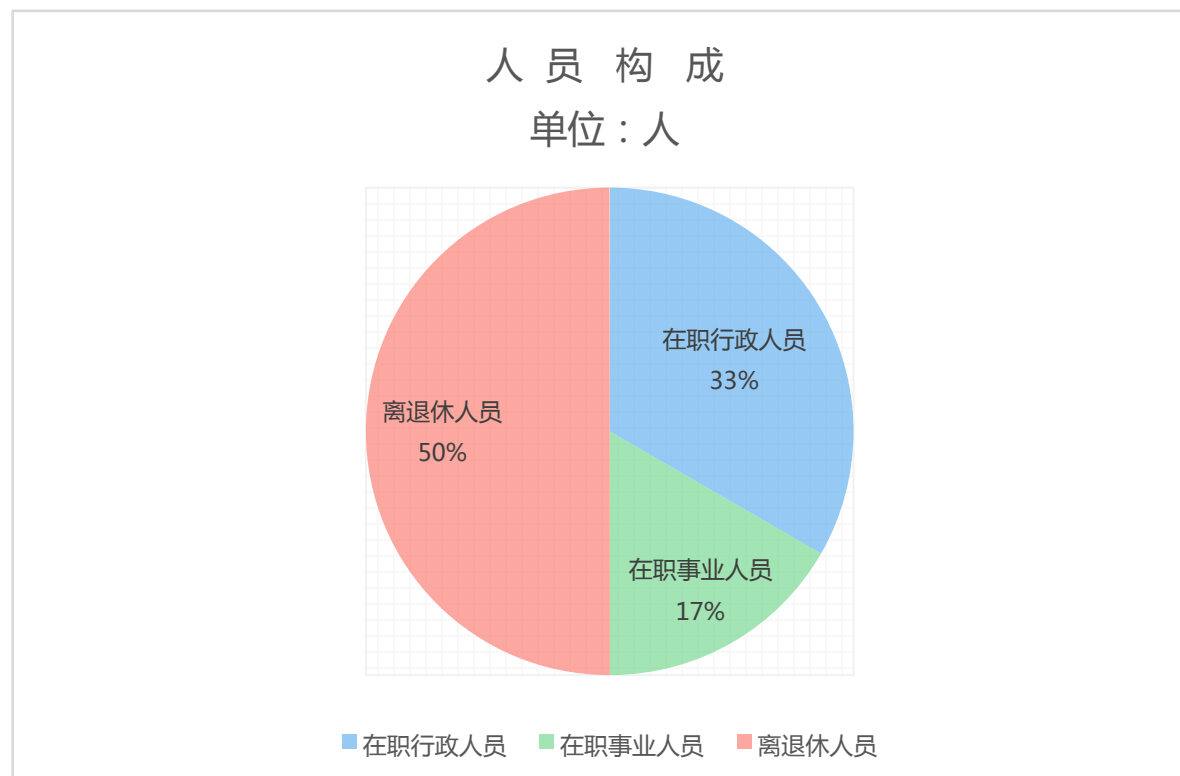
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	宝鸡市陈仓区残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 5 人、事业编制 2 人；实有人员 6 人，其中行政 4 人、事业 2 人。单位管理的离退休人员 6 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 679.2136 万元、其中一般公共预算拨款收入 679.2136 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、用事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年结转 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、2023 年本部门预算收入较上年增加 619.006 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入本部门综合预算收入；2023 年本部门预算支出 679.2136 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.2136 万元、政府性基金拨款支出 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、上年实户资金余额 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门预算支出较上年增加 619.006 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入本部门综合预算支出。

（二）财政拨款收支情况。

2023 年本部门财政拨款收入 679.2136 万元，其中一般公共预算拨款收入 679.2136 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 本部门财政拨款收入较上年增加 619.006 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入本部门综合预算收入；2023 年本部门财政拨款支出 679.2136 万元，其中一般公共预算拨款支出 679.2136 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，2023 年本部门财政拨款支出较上年增加 619.006 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入本部门综合预算支出。

（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 年本部门当年一般公共预算拨款支出 679.2136 万元，较上年增加 619.006 万元，主要原因是将上级专项资金全部纳入本级部门拨款支出。

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 679.2136 万元，其中：

(1) 行政单位离退休（2080501）0.3000 万元，较上年持平。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.0425 万元，较上年增加 2.9065 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，按照人员工资测算的养老保险增加。

(3) 行政运行（2081101）65.6116 万元，较上年增加 19.3818 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据实有人员测算的工资金额相应增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.9445 万元，较上年增加 0.9027 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的医疗保险增加。

(5) 住房公积金（2210201）6.7200 万元，较上年增加 2.22 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的住房公积金增加。

(6) 其他社会保障和就业支出（2089999）10.535 万元，较上年增加 10.535 万元，原因是将专项经费列入部门预算。

(7) 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）26.25 万元，较上年增加 26.25 万元，原因是将专项经费列入部门预算。

(8)其他残疾人事业支出（2081199）295.11万元，较上年增加295.11万元，原因是将专项经费列入部门预算。

(9)残疾人就业（2081105）213.5万元，较上年增加213.5万元，原因是将专项经费列入部门预算。

(10)残疾人康复（2081104）48.2万元，较上年增加48.2万元，原因是将专项经费列入部门预算。

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679.2136万元。其中：

工资福利支出（301）79.8886万元，较上年增加25.076万元，原因是一方面较2022年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）5.73万元，较上年增加0.335万元，原因是一方面较2022年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的商品和服务支出增加。

对个人和家庭的补助（303）593.595 万元，较上年增加 593.595 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入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说明。

2023 年本部门当年一般公共预算支出 679.2136 万元。其中：

机关工资福利支出（501）798.886 万元，较上年增加 25.076 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）5.73 万元，较上年增加 0.335 万元，原因是一方面较 2022 年人员有所增加，其次是在职人员职级晋升，根据人员工资测算的商品和服务支出增加。

对个人和家庭补助（509）593.595 万元，较上年增加 593.595 万元，主要原因是将上级专项业务经费支出全部纳入对个人和家庭的补助支出。

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 0.36 万元，较上年持平。其中：因公出

国（境）经费 0.00 万元，较上年持平；公务接待费 0.36 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0.00 万元，较上年持平；公务用车购置费 0.00 万元，较上年持平。

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2023 年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）。

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 年本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 679.2136 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涉及的绩效管理。

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 1.35 万元，较上年增加 0.225 万元，主要原因是较 2022 年人员有所增加。

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：宝鸡市陈仓区残疾人联合会

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	公开空表理由
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（不含上年结转）	是	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开
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	无此项经费，空表公开

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	单位预算支出经济科目（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	679.21	一、部门预算	679.21	一、部门预算	679.21	一、部门预算	679.21
2	1、财政拨款	679.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.61	1、机关工资福利支出	79.88
3	(1)一般公共预算拨款	679.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.88	2、机关商品和服务支出	5.73
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	593.60	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.73	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	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	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	593.60	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	668.55	(2)商品和服务支出	0.00	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	593.60	9、对个人和家庭的补助	593.60
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	3.94	(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	6.72				
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	679.21	本年支出合计	679.21	本年支出合计	679.21	本年支出合计	679.21
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	679.21	支出总计	679.21	支出总计	679.21	支出总计	679.21

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	679.21	一、财政拨款	679.21	一、财政拨款	679.21	一、财政拨款	679.21
2	1、一般公共预算拨款	679.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	85.61	1、机关工资福利支出	79.88
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	593.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	79.88	2、机关商品和服务支出	5.73
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	5.73	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	0.00	4、机关资本性支出 (一)	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	593.60	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	668.55	(2)商品和服务支出	0.00	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	593.60	9、对个人和家庭的补助	593.60
11			10、卫生健康支出	3.94	(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	6.72				
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	679.21	本年支出合计	679.21	本年支出合计	679.21	本年支出合计	679.21
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	679.21	支出总计	679.21	支出总计	679.21	支出总计	679.21

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）

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	679.21	83.66	1.95	593.60	
2	208	社会保障和就业支出	668.55	73.00	1.95	593.60	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.04	0.30	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	622.42	63.96	1.65	556.81	
7	2081101	行政运行	65.61	63.96	1.65	0.00	
8	2081104	残疾人康复	48.20	0.00	0.00	48.20	
9	2081105	残疾人就业	213.50	0.00	0.00	213.50	
10	2081199	其他残疾人事业支出	295.11	0.00	0.00	295.11	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	26.25	0.00	0.00	26.25	
12	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	26.25	0.00	0.00	26.25	
13	20899	其他社会保障和就业支出	10.54	0.00	0.00	10.54	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	10.54	0.00	0.00	10.54	
15	210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	0.00	

18	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
19	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	0.00	
20	2210201	住房公积金	6.72	6.72	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）

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			679.21	83.66	1.95	593.60	
2	301	工资福利支出			79.88	79.88	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.73	26.73	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.60	28.60	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.73	3.78	1.95	0.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	0.00	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	0.00	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			593.60	0.00	0.00	593.60	
17	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	593.60	0.00	0.00	593.60	

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）

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	85.61	83.66	1.95	
2	208	社会保障和就业支出	74.95	73.00	1.95	
3	20805	行政事业单位养老支出	9.34	9.04	0.30	
4	2080501	行政单位离退休	0.30	0.00	0.30	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.04	9.04	0.00	
6	20811	残疾人事业	65.61	63.96	1.65	
7	2081101	行政运行	65.61	63.96	1.65	
8	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
9	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
10	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
11	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	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	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支出	3.94	3.94	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	3.94	3.94	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	3.94	3.94	0.00	

18	221	住房保障支出	6.72	6.72	0.00	
19	22102	住房改革支出	6.72	6.72	0.00	
20	2210201	住房公积金	6.72	6.72	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）

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			85.61	83.66	1.95	
2	301	工资福利支出			79.88	79.88	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	26.73	26.73	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.60	28.60	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.29	4.29	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.04	9.04	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.94	3.94	0.00	
8	30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.72	6.72	0.00	
9	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.56	0.56	0.00	
10	302	商品和服务支出			5.73	3.78	1.95	
11	30201	办公费	50201	办公经费	0.69	0.00	0.69	
12	30215	会议费	50202	会议费	0.30	0.00	0.30	
13	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.36	0.00	0.36	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.78	3.78	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.60	0.00	0.60	

2023年部门综合预算政府性基金收支表

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	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

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

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				
2				

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年春节困难群众慰问			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.54	
		其中:财政拨款		10.54	
		其他资金			
总体目标	做好2023年困难残疾人春节慰问工作,提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	2023年春节困难群众慰问	≥80人	
		质量指标	2023年春节困难群众慰问	≥100元/人	
		时效指标	2023年春节困难群众慰问	按照文件要求	
		成本指标	2023年春节困难群众慰问	≥100元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	2023年春节困难群众慰问	显著改善困难残疾人生活水平	
		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	2023年春节困难群众慰问	≥85%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年第一批省级残疾人就业保障金			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		241.70	
		其中:财政拨款		241.70	
		其他资金			
总体目标	开展残疾人培训、职业教育、职业康复、困难残疾人无障碍改造、社会保障、残疾人精准康复等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务、提高我区残疾人的获得感、安全感、幸福感。				
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	残疾人临时救助和助学	所有符合条件的	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	所有符合条件的	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	所有符合条件的	
			残疾人托养和照护服务人次	所有符合条件的	
			残联专职委员总人数	所有符合条件的	
			为全区有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	所有符合条件的	
			为有辅助器具需求的残疾人提供辅助器具适配补贴服务	所有符合条件的	
			无障碍改造服务残疾人数	所有符合条件的	
		质量指标	服务内容符合陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法要求	≥90%	
			无障碍施工质量验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目实施时限	2023年12月31日	
		成本指标	残疾人临时救助和助学标准	5000元/人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持标准	10000元/人	
			残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≥6000元/人次	
	残疾人托养和照护服务标准(日间照料)		≥4000元/人次		
	残疾人托养和照护服务标准(居家服务)		≥2500元/人次		
	专职委员补贴发放标准		120元/人/月		
	残疾人精准康复家庭医生签约服务标准		持证残疾人人均30元		
	户均改造成本		≤2500元		
	效益指标	可持续效益指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	
		社会效益指标	辅助器具需求适配率	≥85%	
			接受服务残疾人自理能力提升率	≥85%	
	生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受阳光增收和自主创业扶持残疾人满意度	≥80%	
			接受托养服务和照护服务残疾及其家属满意度	≥80%	
接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度			≥85%		
接受精准康复服务残疾人及家属服务满意度			≥65%		
接受补贴的残联专职委员满意度			≥80%		

表13-3

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年省级残疾人事业发展补助资金（残疾儿童康复救助）			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30.00	
		其中:财政拨款		30.00	
		其他资金			
总体目标	为有康复需求的残疾儿童到定点机构康复训练进行救助补贴，达到符合条件的残疾儿童“应救尽救”，开展残疾人基本康复服务，为有辅助器具适配服务需求的残疾人适配辅助器具，提供基本康复服务，改善残疾人和儿童的生活状况，提高残疾人和儿童康复自理能力及社会参与适应能力，扶持基本残疾人康复机构建设，提高康复服务能力和水平。				
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	符合康复救助条件的0-10岁残疾儿童	所有符合条件残疾儿童	
		质量指标	据实结算	20000元/人/年	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日前	
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担，提高残疾儿童康复和适应社会能力，增强幸福感和获得感。	效果明显	
		可持续影响指标	持续增强残疾儿童身体状况，减轻残疾儿童家庭经济负担成本。	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助补贴的残疾儿童的家长满意度。	≥85%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年市级残疾人事业发展专项			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		61.25	
		其中:财政拨款		61.25	
		其他资金			
总体目标	<p>1、保障社区残联专职委员及康复协调员基本生活,维护其合法劳动收入,可缓解残联专职委员及康复协调员家庭经济压力,使其安心工作,维护社会稳定,为实现全区残疾人工作健康发展做出更大贡献。</p> <p>2、为参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴,每人每年100元。</p> <p>3、使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。</p> <p>4、鼓励年龄段内残疾人自愿参保,补贴16-59周岁内参保残疾人。</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	残疾人专职委员和康复协调员补贴项目,社区残联专职委员及康复协调员发放工作补贴	所有符合条件的	
			为16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人每年保险户补贴100元	所有符合条件的	
			残疾人综合服务中心运行经费保障残疾人综合服务中心基本运行	≥80%	
			残疾人专职委员和康复协调员补贴项目:足额发放补贴	陕西省最低工资标准	
		质量指标	确保残疾人托养基地职工基本生活	≥85%	
		时效指标	残疾人专职委员和康复协调员补贴项目:按月发放	按月	
			残疾人城乡居民基本养老保险项目年度内完成	年内完成	
	成本指标	为参保残疾人账户年补贴100元,市县各负担50元。	按比例负担		
	效益指标	社会效益指标	增强社区残联专职委员及康复协调员自信心,使残疾人参与社会劳动并取得一定报酬,实现自身价值。	成效显著	
			促进残疾人积极参加基本养老保险。	按时补贴	
		可持续影响指标	残疾人城乡居民基本养老保险项目可持续	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	社区残联专职委员及康复协调员满意度高	≥80%	
			残疾人城乡居民基本养老保险项目残疾人及家属满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年区级配套（社保）			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	199.82		
		其中:财政拨款	199.82		
		其他资金			
总体目标	<p>1、保障残疾人专委、行政村残疾人专委基本生活，维护其合法劳动收入，可缓解残联专职委员家庭经济压力，使其安心工作，维护社会稳定，为实现全区残疾人工作健康发展做出更大贡献。</p> <p>2、为参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴，每人每年100元。</p> <p>3、使享受补贴的残疾人养老得到相应保障。</p> <p>4、鼓励年龄段内残疾人自愿参保，补贴16-59周岁内参保残疾人。</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	残疾人专委岗位补贴、行政村残疾人专委工作补贴、残疾人专委社保补贴发放	所有符合条件的	
			为16-59周岁参加城乡居民基本养老保险的残疾人每年保险户补贴100元	所有符合条件的	
			残疾人专职委员和行政村残疾人专委补贴项目：足额发放补贴	陕西省最低工资标准	
		时效指标	残疾人专委岗位补贴、行政村残疾人专委工作补贴、残疾人专委社保补贴项目：按月发放	按月	
			残疾人城乡居民基本养老保险项目年度内完成	年内完成	
		成本指标	为参保残疾人账户年补贴100元，市县各负担50元。	按比例负担	
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人专委、行政村残疾人专委工作自信心，使残疾人参与社会劳动并取得一定报酬，实现自身价值。	成效显著	
			促进残疾人积极参加基本养老保险。	按时补贴	
		可持续影响指标	残疾人城乡居民基本养老保险项目可持续	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委、行政村残疾人专委满意度高	≥80%	
			残疾人城乡居民基本养老保险项目残疾人及家属满意度	≥95%	

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2023年中央残疾人事业发展补助资金			
主管部门		陈仓区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		50.29	
		其中:财政拨款		50.29	
		其他资金			
总体目标	<p>1. 完成农村实用技术培训年度工作, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能, 掌握一至二门实用技术。</p> <p>2. 为残疾人机动轮椅车发放燃油补贴。</p> <p>3. 通过政府购买残疾人托养服务工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。</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	接受农村实用技术培训人次	有需求的残疾人	
			残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴人数	有需求的残疾人	
			资助托养服务人数	有需求的残疾人	
		时效指标	农村困难残疾人实用技术培训项目完成及时率	≥95%	
			政府购买残疾人托养服务项目完成及时率	≥60%	
			燃油补贴发放项目完成及时率	≥80%	
	效益指标	社会效益指标	提高农村贫困残疾人增收技能	有所提高	
			残疾人托养服务水平和能力	有所提高	
			残疾人融入社会生活程度	有所改善	
			残疾人适应社会能力	有所提高	
			残疾人机动轮椅车车主支出负担减轻	明显减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受农村实用技术培训的残疾人及家属满意度	≥95%	
			残疾人及家属对残疾人托养服务满意度	≥80%	
			残疾人机动轮椅车车主满意度	≥80%	

表14

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市陈仓区残疾人联合会			
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
	残联工作任务	残联日常运转及开展残疾人服务	679.21	679.21	
金额合计		679.21	679.21		
年度总体目标	开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会服务等，扶助残疾人平等参与社会生活。				
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	开展残疾人服务	≥200人	
		质量指标	残疾人服务水平	有效提高	
		时效指标	按时完成	年度内	
		成本指标	严格按照预算支出	不超预算	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	显著提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	大力开展残疾人各项工作	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人工作满意度	≥85%	

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	
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。