

府谷县残疾人联合会

2023 年单位预算公开说明

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

县残联是国家法律确认、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，由县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）协助县政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、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人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件参与研究、制定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，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（五）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（六）管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（七）承办县委、县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县残疾人联合会设工作岗位四个。

（一）办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责文秘、人事、档案、机要保密、安全保卫、后勤服务等机关行政事务；负责机关和下属单位的人事劳动工资；负责残疾人事业的统计，财务管理工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（二）组织维权岗：负责全县残疾人组织建设，指导基层残联及各协会的建设情况，负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；调查和掌握残疾人状况，管理和办理《中华人民共和国残疾人证》；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

（三）康复服务岗：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

（四）教育就业岗：协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障性政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

二、工作任务

（一）全面从严治党，强化担当作为。明确将习近平新时代中国特色社会主义思想作为理论武装的中心内容，积极开展党的二十大精神学习活动，做到政治理论学习常抓不懈，坚定“四个自信”、做到“两个维护”，全年计划组织干部学习40余次，召开党员大会8次，党小组、支部委员会议30余次，讲授党课4次，专题研讨会3次。高标准完成党建阵地建设，创建“阳光残联 与爱同行”党建品牌，推动党建工作与业务工作深度融合、相互促进，营造了浓厚的党建引领促发展氛围。全年开展“情系困难残疾人助残慰问送关爱”“敬老月走访慰问残疾人”等系列主题活动，真正诠释“全心全意为人民服务”的根本宗旨。

（二）推进作风建设，抓好机关效能。推进作风建设，抓好机关效能。切实推进党风廉政建设，开展党风党纪学习教育。坚持依法决策，规范办事程序，凡研究重大事项，必邀请纪检组派驻人员参与集体讨论决定，严格规范权力运行。严格干部作风建设，将作风建设作为年度重要工作来抓，切实抓好机关效能，推动工作落实，建立作风建设长效机制，注重舆论引导。

（三）落实惠民政策，确保应享尽享。全面落实重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴发放审核工作，全年配合民政部门累计审核发放“两项补贴”惠及残疾人5000余人。深入开展特殊困难群体救助帮扶行动，不断提高精准救助实效，落实生活困难、成年无业重度残疾人单独纳入低保政策，确保“应保尽保”。结合助残日等节日开展慰问活动，对全县447多名残疾人进行慰问。

（四）强化政策扶持，提高创收水平。开展“就业援助月网络招聘会”等专项就业服务活动，将残疾人纳入就业援助范围。拓展残疾人就业创业渠道，大力扶持残疾人产业项目，实施农村残疾人阳光增收项目；给予就业年龄阶段市级残疾人自主创业扶持；给予县级自主创业扶持、重点

项目扶持、小型项目扶持、生产资助；实施 2023 年“残疾人扶贫基地+残疾人脱贫户+公司”产业帮扶项目，帮扶残疾人。发挥农村扶贫示范基地辐射带动效应，给予残疾人王侯平创办的府谷县希望养殖有限责任公司扶持资金，切实做好“扶贫基地+残疾人+公司”帮扶项目。组织开展农村残疾人适用技术培训和电商培训班。

（五）完善保障机制，提高教育水平。强化政策宣传，确保适龄残疾儿童接受教育，保障残疾儿童受义务教育权利。资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生。

（六）锚定群众需求，保障康复服务。全面推进残疾人精准康复服务行动，残疾人基本康复服务率达到 88%。做好残疾人家庭医生签约服务，预计投入经费 23 万元将 4698 名残疾人纳入服务范围。预计投入 79 万元为处于就业年龄阶段的 317 名智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养服务。全面精准适配辅助器具，辅助器具服务率达 100%，全年预计免费发放个性化适配辅助器具 570 余件、助听器 110 余例。依托府谷县精神病专科医院和中心敬老院，对精神、智力、重度残疾人实施专业化生活照料和日常护理服务。为 180 多名精神病患者提供服药补贴，预计 8.65 万元。为白内障患者免费实施复明手术。在定点康复机构和非定点康复机构康复训练残疾儿童 50 多名投入资金预计 97.2 万元。

（七）丰富文体活动，倡导健康生活。围绕全国助残日等重要时间节点广泛开展宣传，全年预计开展宣传 7 次，发放宣传用品和宣传册 4200 余件。开展康复体育进家庭，入户为重度残疾人提供适宜的康复体育器材。

（八）完善救助体系，提升服务水平。做好组织信访维权工作。选好用好残疾人专职委员，重视和加强残疾人专职委员的培训和管理。认真抓好全县残疾人基础信息及需求状况动态更新专项调查工作，了解残疾人现状及需求，更好地为服务残疾人打下坚实的基础。四强化法制宣

传。加大残疾人保障法等法律法规实施力度，提高全社会依法维护残疾人权益的意识和残疾人维护自身合法权益的能力。强化信访服务。进一步健全网上信访、电话接访等信访渠道，继续加大残疾人法律援助服务，引导残疾人依法表达诉求，依法维护自身利益。强化残疾人证办理。进一步规范便捷残疾人证办理程序，开展医学评定培训，热情、周到、方便残疾人。实施家庭无障碍改造，做到改造一户、成功一户。为残疾人发放机动轮椅燃油补贴，给予取得驾驶证的肢体残疾人学费补贴，为残疾人家庭安装有线电视。

（九）加强理论武装，凝聚向心力量。继续坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习总书记关于残疾人重要论述作为首要政治任务，引导党员干部深入学习领悟，开创残疾人工作新局面。

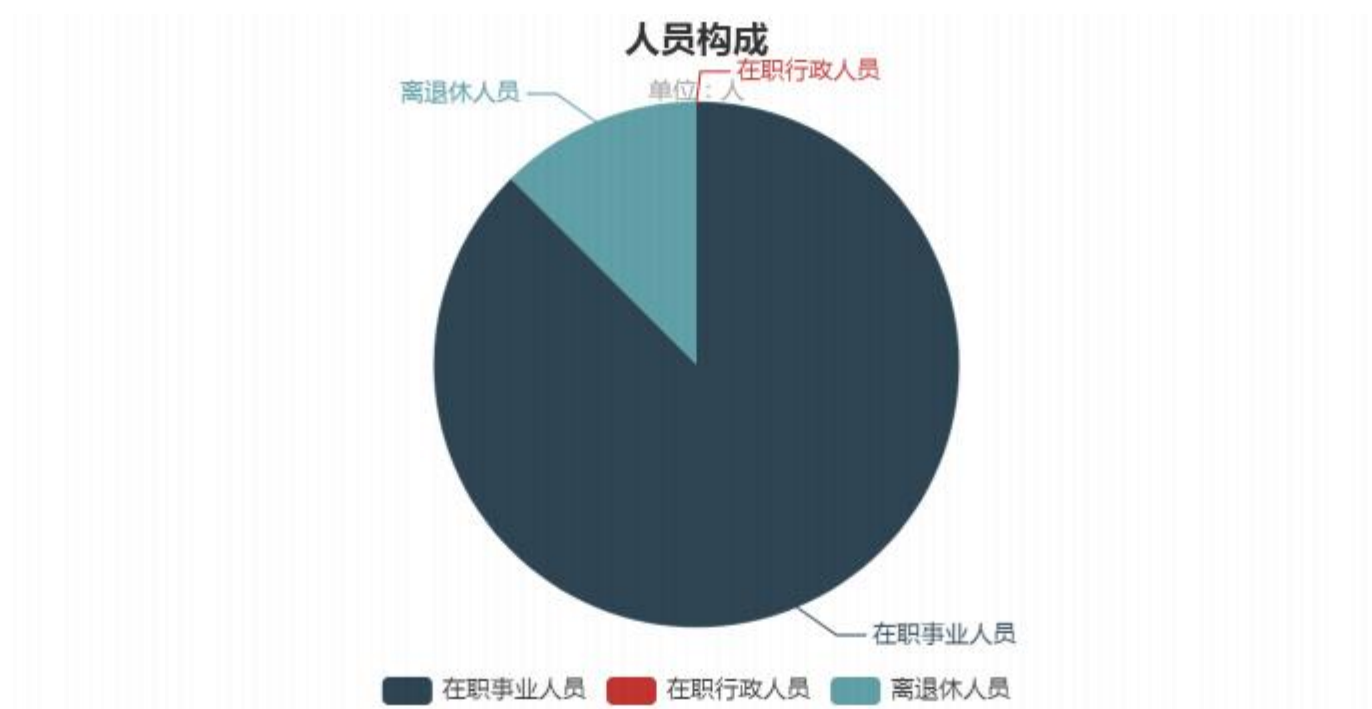
（十）助力党建融合，开拓发展思路。在打造“阳光残联 与爱同行”党建品牌新亮点上下功夫，吸纳更多党支部参与党建共建，深挖更多贴合残疾人实际需求的项目，吸引更多社会资源投入扶残助残领域，满足残疾群众对美好生活的向往。

（十一）深化作风建设，提升机关效能。继续加强干部队伍作风建设，认真落实党员领导干部党风廉政教育，采取“走出去”方式带领党员干部到革命、廉政教育基地，接受思想再教育、再洗礼，切实增强底线原则，筑牢防腐拒变思想防线。

（十二）提升业务水平，推动服务升级。加强康复服务机构规范化管理，打造具有府谷特色的残疾儿童康复服务新基地、新亮点。加强残疾人证管理，会同评残专家定期对长期卧床不能出行的重度残疾人进行入户评残，打通服务残疾人的“最后一公里”。完善就业帮扶政策，支持多种形式就业，开展就业培训，提升残疾人就业率。鼓励基层打造残疾人文化体育阵地，丰富残疾人精神文化生活，切实提升残疾人满意度和幸福感。

三、人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制21人，其中行政编制0人、事业编制21人；实有人员21人，其中行政0人、事业21人。单位管理的离退休人员3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部门预算管理。2023年本单位预算收入685.01万元，其中一般公共预算拨款收入685.01万元，政府性基金拨款收入0.00万元

，事业收入0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）收入0.00万元，事业单位经营收入0.0万元，附属单位上缴收入收入0.00万元，其他自有资金收入0.00万元，上年结转收入0.00万元。2023年本单位预算收入较上年增加378.01万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，预算口径不一样，增加2023年专项业务经费；2023年本单位预算支出685.01万元，其中一般公共预算拨款支出685.01万元，政府性基金拨款支出0.00万元，事业收入支出0.00万元，实户资金余额（2022年年底非财政性资金）支出0.00万元，事业单位经营收入支出0.00万元，附属单位上缴收入支出 0.00万元，其他自有资金支出0.00万元，上年结转支出0.00万元，2023年本单位预算支出较上年增加378.01万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，预算口径不一样，增加2023年专项业务经费。

（二）财政拨款收支情况

2023年本单位财政拨款收入685.01万元，其中一般公共预算拨款收入685.01万元，2023年本单位财政拨款收入较上年增加378.01万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，预算口径不一样，增加2023年专项项目资金。2023年本单位财政拨款支出685.01万元，其中一般公共预算拨款支出685.01万元，2023年本单位财政拨款支出较上年增加378.01万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，预算口径不一样，增加2023年专项业务经费。

（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年本单位当年一般公共预算拨款支出685.01万元，较上年增加378.01万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，预算口径不一样，增加2023年专项业务经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2023年当年一般公共预算支出685.01万元，其中：事业运行（2010650）318.49万元，较上年增加51.486万元，主要原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖；其他残疾人事业支出366.52万元，较上年增加366.52万元，主要原因预算口径不一样，增加2023年专项业务经费。

本单位当年一般公共预算支出 685.01 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）318.49 万元，较上年增加 51.486 万元，原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖；。

（2）事业运行（2010650），较上年增加 366.52 万元，原因是预算口径不一样，增加 2023 年专项业务经费。

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。）

本单位当年一般公共预算支出 685.01 万元，其中：

工资福利支出（301）297.94 万元，较上年增加 51.486 万元，原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖，所以经费随之增加。

商品和服务支出（302）20.36 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年人员基数增加。

对个人和家庭的补助支出（303）0.2 万元，较上年增加 0.2 万元，原因是退休人员医保基数调整；

专项业务经费 366.52 万元，较上年增加 366.52 万元，原因是预算口径不一样，增加 2023 年

专项业务经费。

(2) (按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。)

本单位当年一般公共预算支出 685.01 万元，其中：

机关工资福利支出(501) 297.94 万元，较上年增加 50.806 万元，原因是本年人员基数增加，工资基数增加基础绩效奖；

机关商品和服务支出(502) 20.36 万元，较上年增加 0.49 万元，原因是本年人员基数增加；

专项业务经费支出 366.52 万元，较上年增加 366.52 万元，原因预算口径不一样，增加 2023 年专项业务经费；

机关资本性支出(一)(503) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是无此项项目；

对事业单位经常性补助(505) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是无此项项目；

对事业单位资本性补助(506) 0 万元，较上年增加(减少) 0 万元，原因是无此项项目；

(四) 政府性基金预算支出情况

(当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

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

(当年国有资本经营预算拨款收支与上年对比的增减变化情况及变化原因。)

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，其中：2023年，本单位无因公出国（境）经费预算；2023年本单位无公务接待费经费预算；公务用车运行费0万元。2023年本单位无公务用车购置费经费预算。

2023年本单位当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

2023年本单位当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，较上年增加（减少）0万元（0%），增加（减少）的主要原因是无。

本单位无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本单位无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训费支出。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位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）。当年单位预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

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。

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 685.01 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

（对公用经费安排情况予以说明，并说明增减变化情况及原因。）

本单位当年机关运行经费预算安排 20.36 万元，较上年增加 0.49 万元，主要原因是本年人员基数增加。

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. 行政运行（2010601）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

第四部分 公开报表

2023 年单位预算公开报表

部门名称：府谷县残疾人联合会

保密审查情况：已审核

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
1	2023 年单位综合预算收支表	否	
2	2023 年单位综合预算收入总表	否	
3	2023 年单位综合预算支出总表	否	
4	2023 年单位综合预算财政拨款收支总表	否	
5	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
6	2023 年单位综合预算一般公共预算支出明细表	否	
7	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
8	2023 年单位综合预算一般公共预算基本支出明细表	否	
9	2023 年单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
10	2023 年单位综合预算专项业务经费支出表	否	
11	2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金
12	2023 年单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
13	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	是	无三公经费预算
14	2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表	否	
15	2023 年单位整体支出绩效目标表	否	
16	2023 年单位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。

2023 年单位综合预算收支总表

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	685.01	一、部门预算	685.01	一、部门预算	685.01	一、部门预算	685.01
2	1、财政拨款	685.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	318.49	1、机关工资 福利支出	297.94
3	(1) 一般公共预算 拨 款	685.01	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利 支 出	297.94	2、机关商品 和服务支出	32.36
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	20.36	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	0.20	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	366.52	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	645.30	(2) 商品和服 务 支出	12.00	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	354.52	9、对个人和 家庭的补助	354.72
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	16.75	(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	22.96				
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	685.01	本年支出合计	685.01	本年支出合计	685.01	本年支出合计	685.01
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	685.01	支出总计	685.01	支出总计	685.01	支出总计	685.01

2023 年单位综合预算收入总表

表 2

单位：万元

[illegible]

2023 年单位综合预算支出总表

表 3

单位：万元

[illegible]

2023 年单位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	685.01	一、财政拨款	685.01	一、财政拨款	685.01	一、财政拨款	685.01
2	1、一般公共预算拨 款	685.01	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	318.49	1、机关工资 福利支出	297.94
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	297.94	2、机关商品 和服务支出	32.36
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	20.36	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	0.20	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	366.52	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	645.30	(2) 商品和服 务 支出	12.00	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	354.52	9、对个人和 家庭的补助	354.72
11			10、卫生健康支 出	16.75	(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	22.96				
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	685.01	本年支出合计	685.01	本年支出合计	685.01	本年支出合计	685.01
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	685.01	支出总计	685.01	支出总计	685.01	支出总计	685.01

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-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	685.02	298.14	20.36	366.52	
2	208	社会保障和就业支出	645.30	258.43	20.36	366.52	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	0.00	
7	20811	残疾人事业	600.79	213.92	20.36	366.52	
8	2081101	行政运行	236.27	213.92	20.36	2.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	364.52	0.00	0.00	364.52	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	

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-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			685.02	298.14	20.36	366.52	
2	301	工资福利支出			297.94	297.94	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.31	93.31	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.38	33.38	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	29.31	29.31	0.00	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0.00	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.96	22.96	0.00	0.00	
12	302	商品和服务支出			32.36	0.00	20.36	12.00	
13	30201	办公费	50201	办公经费	15.80	0.00	5.80	10.00	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	0.00	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.00	0.00	0.00	2.00	
22	303	对个人和家庭的补助			354.72	0.20	0.00	354.52	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	0.00	
24	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	354.52	0.00	0.00	354.52	

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-不含上年结转)

单位：万

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	318.49	298.14	20.36	
2	208	社会保障和就业支出	278.78	258.43	20.36	
3	20805	行政事业单位养老支出	44.17	44.17	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.20	0.20	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	29.31	29.31	0.00	
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.66	14.66	0.00	
7	20811	残疾人事业	234.27	213.92	20.36	
8	2081101	行政运行	234.27	213.92	20.36	
9	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.34	0.34	0.00	
12	210	卫生健康支出	16.75	16.75	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	16.75	16.75	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	16.75	16.75	0.00	
15	221	住房保障支出	22.96	22.96	0.00	
16	22102	住房改革支出	22.96	22.96	0.00	
17	2210201	住房公积金	22.96	22.96	0.00	

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-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			318.50	298.14	20.36	
2	301	工资福利支出			297.94	297.94	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	93.31	93.31	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	59.51	59.51	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.72	27.72	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	33.38	33.38	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	29.31	29.31	0.00	
8	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	14.66	14.66	0.00	
9	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	16.75	16.75	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.34	0.34	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	22.96	22.96	0.00	
12	302	商品和服务支出			20.36	0.00	20.36	
13	30201	办公费	50201	办公经费	5.80	0.00	5.80	
14	30202	印刷费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.50	0.00	2.50	
18	30209	物业管理费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	3.00	0.00	3.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	2.06	0.00	2.06	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			0.20	0.20	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.20	0.20	0.00	
24	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 年单位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	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 年单位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	366. 52	
2	828	府谷县残疾人联合会	366. 52	
3	828001	府谷县残疾人联合会	366. 52	
4		专用项目	366. 52	
5		一般性专项	366. 52	
6		残疾人事业发展经费	340. 00	残疾人事业发展经费
7		残疾人事业文化宣传墙建设资金	10. 00	打造残疾人事业文化宣传墙
8		村残疾人协会专职委员补贴	14. 52	村残疾人协会专职委员补贴
9		其他交通费用	2. 00	其他交通费用

2023 年单位综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表 11

单位：万元

序号	预算单位代码	预算单位名称	预算项目名称	金额	功能分类科目 代码	功能分类科目 名称	政府经济分类 科目代码	政府经济分类 科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	--------	--------	--------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2023 年单位综合预算政府采购(资产配置、购买服务)预算表(不含上年结转)

表 12

单位：万元

序号	科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

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
(不含上年结转)

单位：万元

[illegible]

2023 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14

项目名称		残疾人事业发展经费			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		340 万元	
		其中：财政拨款		340 万元	
		其他资金			
总 体 目 标	1. 通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。2、鼓励残疾人就业工作，实施拓展残疾人就业面，有效增加收入。3、通过资助残疾人产业扶持，提高残疾人的生活质量。4、促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。5、资助残疾人学生上学，有效减轻残疾人家庭负担。6、为残疾人安装有线电视，使他们也能了解这个社会。7、为残疾人提供一个良好的康复的环境。8、为有白内障的患者补贴，减轻家庭负担。9、通过辅具可以帮到更多残疾人正常生活。10，让更多残疾人能自理更生，学习知识，改善生活；11、打造残疾人文化宣传墙，使之成为残疾人事业发展的前沿阵地；12、加强行政村残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的综合素质能力；13、方便工作人员下乡了解残疾人生活，上门为残疾人办证。				
年 度 绩 效 指 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	春节慰问人数	≥211 人	
			辅具器具人数	≥129 人	
			助残日慰问人数	≥120 人	
			残疾学生资助人数	≥250 人	
			家庭医生签约服务人数	≥142 人	
			康复机构建设数	≥6 个	
			产业扶持项目资助户数	≥300 户	
			安装有线电视户数	≥340 户	
			残疾人托养服务人数	≥280 户	
			白内障补贴人数	≥58 人	
			儿童及成人康复治疗人数	≥10 人	
			春节慰问准确率	≥90%	
			临时救助准确率	≥90%	
			辅具器具适配及时性	及时	

	产出指标	质量指标	助残日慰问准确率	≥ 90%	
			残疾学生通过在校学习取得学历证书	≥ 85%	
			家庭医生签约服务覆盖率	≥ 90%	
			康复机构建设验收合格率	≥ 90%	
			产业扶持项目验收合格率	≥ 95%	
			安装有线电视覆盖率	≥ 90%	
			残疾人托养服务覆盖率	≥ 90%	
			白内障补助准确率	≥ 90%	
			儿童及成人康复治疗准确率	≥ 90%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年年底	
			项目完成及时率	≥ 85%	
	成本指标	成本指标	春节慰问预算资金数	21.1 万元	
			临时救助预算资金数	64.5 万元	
			辅具器具预算资金数	30 万元	
			助残日慰问预算资金数	25 万元	
			资助残疾学生预算资金数	15 万元	
			家庭医生签约服务预算数	15 万元	
			康复机构建设预算资金数	30 万元	
			产业扶持项目预算资金数	86 万元	
			安装有线电视预算资金数	5.04 万元	
			残疾人托养服务预算资金数	36.96 万元	
			白内障补助预算资金数	5.8 万元	
			儿童及成人康复治疗预算资金数	5.6 万元	
			残疾人托养服务预算资金数	36.96 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人基本生活	有所改善	

		社会效益指标	产业扶持资助残疾人生活质量	明显提高	
			改善残疾人基本生活	明显改善	
			残疾人的生活经济负担	有所减轻	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人康复、生活、就业提高保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥88%	
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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-1

项目名称			打造残疾人事业文化宣传墙		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	10 万元	
			其中：财政拨款	10 万元	
			其他资金		
总体目标	扎实做好残疾人事业各项宣传工作，致力建好残疾人事业文化宣传阵地。				
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	打造残疾人事业文化墙占地面积数	≧150 平方米	
		质量指标	残疾人事业宣传墙验收合格率	≧95%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 5 月份	
		成本指标	项目预算金额	10 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	残疾事业宣传墙政策宣传对残疾人的影响力	≧90%
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	群众满意度	≧88%
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 年单位预算专项业务经费绩效目标表

表 14-2

项目名称			村残疾人协会专职委员补贴		
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.52 万元	
			其中：财政拨款	14.52 万元	
			其他资金		
总体目标	加强行政村（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素质、综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技术及服务残疾人的能力。				
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	专职委员补贴人数	≥189	
		质量指标	享受工作补贴的行政村（社区）专职委员覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月份之前	
		成本指标	项目预算资金	14.52 万元	
	效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	行政村（社区）残疾人专职委员经济负担	有所减轻
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	享受补贴的专职委员满意度	≥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 15

部 门（单 位）名 称			府谷县残疾人联合会			
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
				685. 01	685. 01	
	金额合计			685. 01	685. 01	
年度 总体目标	提高残疾人家庭收入，保障残疾人生活，提高残疾人生活自理能力和社会参与能力，提高工作人员家庭收入，方便开展单位办公室各项工作。					
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	残疾人专项业务项目数量		≥4 个	
			单位工作人员基数		23 人	
			办公单位数量		2 个	
		质量指标	资助残疾人项目覆盖率		≥88%	
			单位工作人员办事效率		≥95%	
			公用经费使用规范性		100%	
		时效指标	项目完成时间		2023 年 12 月底	
		成本指标	专项业务预算金额		366. 52 万元	
			一般公共预算资金		318. 49 万元	
		效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入，保障残疾人生活		有所提高和保障
	社会效益指标		受助残疾人生活质量		有所改善和提高	
	生态效益指标					
	可持续影响指标		残疾人的康复，生活就业提高保障		有所保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度		≥88%	
	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 16

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				

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

