

杨陵区残疾人联合会 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

杨陵区残疾人联合会主要负责宣传贯彻执行《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；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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神；研究、拟订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；完成区委、区政府及上级部门交办的其他工作。

二、2023年度部门工作任务

1. 继续为残疾人办好十件实事：（1）落实残疾人医疗保险和养老保险补贴（2）开展残疾人培训
工作，支持残疾人自主创业（3）开展残疾人居家托养、日间照料和寄宿制托养（4）实施残疾人家庭
学生助学项目（5）对重度残疾人家庭进行无障碍改造（6）认真落实精神残疾人救治工作（7）认

真开展走访慰问和临时救助工作（8）加强基层残疾人组织建设（9）建设残疾人体育健身示范点（10）扎实开展残疾人事业宣传工作；2. 深入学习贯彻党的二十大精神；3. 积极推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展；4. 抓好残疾人教育就业培训工作；5. 落实残疾人民生保障工作；6. 积极开展残疾人事业宣传文体工作；7. 圆满完成残联换届工作任务；8. 加强基层残联组织建设；9. 坚定不移推进全面从严治党；10. 认真完成区委区政府安排的其他工作任务。

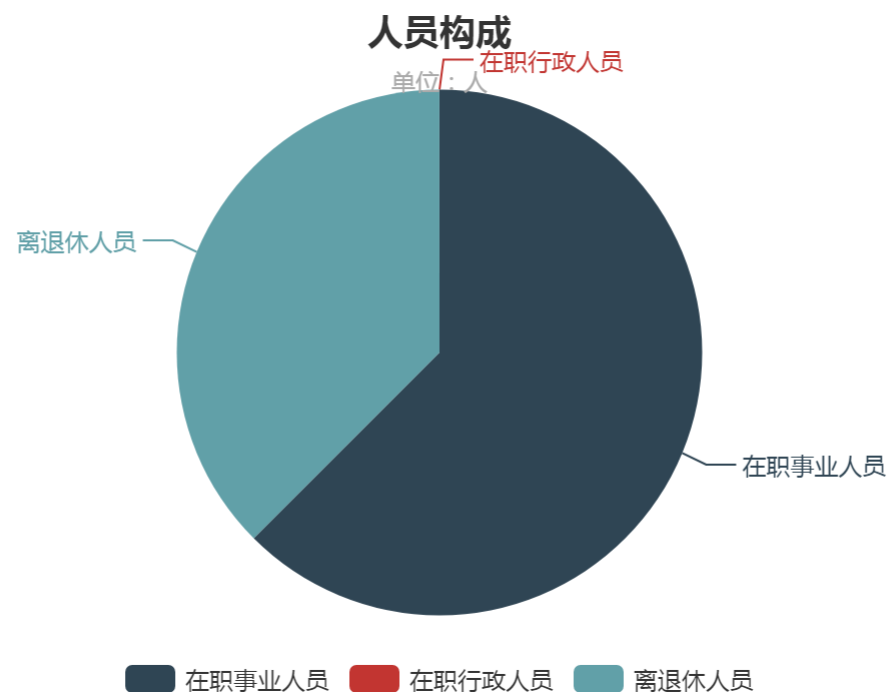
三、部门预算单位

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。本部门2022年部门预算编制范围无二级预算单位，见单位明细表：

序号	单位名称	拟变动情况
1	杨陵区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制0人、事业编制5人；实有人员8人，其中行政0人、事业5人。单位管理的离退休人员3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220.12万元，其中一般公共预算拨款收入220.12万元、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0.万元、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，2022年本部门预算收入较上年增加7.85万元，主要原因本年度人员工资增加等政策性原因引发的收入支出增加；2023年本部门预算支出220.12万元，其中一般公共预算拨款支出220.12万元、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0万元，2023年本部门预算支出较上年增加7.85万元，主要原因是本年度本年度人员工资增加等政策性原因引发的收入支出增加。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入220.12万元，其中一般公共预算拨款收入220.12万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加7.85万元，主要原因本年度人员工资增加等政策性原因引发的收入支出增加；2023年本部门财政拨款支出220.12万元，其中一般公共预算拨款支出220.12万元、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7.85万元，主要原因是本年度本年度人员工资增加等政策性原因引发的收入支出增加。

（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。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出220.12万元，较上年增加7.85万元，主要原因是本年度本年度人员工资增加等政策性原因引发的收入支出增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年一般公共预算支出220.12万元，其中：

（1）行政运行（2081101）77.12万元，较上年增加4.85万元，原因是本年度工资福利支出增加。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）143万元，较上增加3万元，原因是本年度增加重度（一级、二级）残疾人医疗保险补贴预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出220.12万元，其中：

工资福利支出（301）89.02元，较上年增加22.35万元，原因是本年度工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）25.76万元，较上年减少27.18万元，原因是本年度残疾人事业工作经费支出减少。

对个人和家庭补助（303）102.34万元，较上年增加20.68万元，原因是本年度增加重度（一级、二级）残疾人医疗保险补贴及肇事肇祸精神残疾人托养补贴费用。

资本性支出（基本建设）（309）3万元，较上年减少8万元，原因是上年度资本性支出为杨陵区残疾人康复中心建设资金，预算资金较大，而本年度为残疾人体育健身示范点建设资金，预算资金较少。

（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220.12万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）114.78万元，较上年减少4.83万元，原因是本年度残疾人事业工作经费支出减少。

对事业单位资本性补助（506）3万元，较上年减少8万元，原因是上年度资本性支出为杨陵区残疾人康复中心建设资金，预算较大，而本年度残疾人体育健身示范点建设资金量小，故资本性补助减少。

对个人和家庭的补助（509）102.34万元，较上年增加20.68万元，原因是本年度增加重度（一级、二级）残疾人医疗保险补贴及肇事肇祸精神残疾人托养补贴费用。

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1.52万元，较上年保持一致。其中公务接待费0.37万元，公务用车运行维护费1.15万元。

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

截止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1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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款143万元，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7万元，较上年增加1.4万元，主要原因是2023年实有人数增加1人。

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: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”: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）费反应单位公务出国（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）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反应单位按规定开支的各类公务接待支出。

3. 政府性基金预算:指对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定的对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。政府性基金预算应当与一般公共预

算相衔接。

4. 国有资本经营预算：指对国有资本收益作出支出安排的收支预算。国有资本经营预算应当按照收支平衡的原则编制。

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：杨陵区残疾人联合会

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	本部门无政府性基金
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年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门无上年结转资金
表12	2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本部门无政府采购预算
表13	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14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2023年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2023年专项资金总体绩效目标表	是	本部门无专项资金

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	220.12	一、部门预算	220.12	一、部门预算	220.12	一、部门预算	220.12
2	1、财政拨款	220.12	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	77.12	1、机关工资 福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨 款	220.12	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支 出	70.12	2、机关商品 和服务支出	0.00
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	7.00	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	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	114.78
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	143.00	6、对事业单 位资本性补助	3.00
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	18.90	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	220.12	(2)商品和服务 支出	18.76	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	102.34	9、对个人和 家庭的补助	102.34
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	0.00	(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)	3.00	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	0.00				
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	220.12	本年支出合计	220.12	本年支出合计	220.12	本年支出合计	220.12
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	220.12	支出总计	220.12	支出总计	220.12	支出总计	220.12
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	220.12	一、财政拨款	220.12	一、财政拨款	220.12	一、财政拨款	220.12
2	1、一般公共预算拨款	220.12	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	77.12	1、机关工资福利支出	0.00
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	70.12	2、机关商品和服务支出	0.00
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	7.00	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	0.00	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	114.78
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	143.00	6、对事业单位资本性补助	3.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	18.90	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	220.12	(2)商品和服务支出	18.76	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	102.34	9、对个人和家庭的补助	102.34
11			10、卫生健康支出	0.00	(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)	3.00	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	0.00				
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	220.12	本年支出合计	220.12	本年支出合计	220.12	本年支出合计	220.12
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	220.12	支出总计	220.12	支出总计	220.12	支出总计	220.12

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	220.12	70.12	7.00	143.00	
2	208	社会保障和就业支出	220.12	70.12	7.00	143.00	
3	20811	残疾人事业	220.12	70.12	7.00	143.00	
4	2081101	行政运行	77.12	70.12	7.00	0.00	
5	2081199	其他残疾人事业支出	143.00	0.00	0.00	143.00	

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			220.12	70.12	7.00	143.00	
2	301	工资福利支出			89.02	70.12	0.00	18.90	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18.90	0.00	0.00	18.90	
11	302	商品和服务支出			25.76	0.00	7.00	18.76	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	0.00	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	0.00	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	0.00	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	1.00	0.00	0.00	1.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	0.00	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	20.64	0.00	2.88	17.76	
18	303	对个人和家庭的补助			102.34	0.00	0.00	102.34	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	39.04	0.00	0.00	39.04	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	56.50	0.00	0.00	56.50	
21	30308	助学金	50902	助学金	5.00	0.00	0.00	5.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1.80	0.00	0.00	1.80	
23	309	资本性支出（基本建设）			3.00	0.00	0.00	3.00	

24	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	3.00	0.00	0.00	3.00	
----	-------	--------	-------	----------	------	------	------	------	--

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	77.12	70.12	7.00	
2	208	社会保障和就业支出	77.12	70.12	7.00	
3	20811	残疾人事业	77.12	70.12	7.00	
4	2081101	行政运行	77.12	70.12	7.00	
5	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
6	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	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			77.12	70.12	7.00	
2	301	工资福利支出			70.12	70.12	0.00	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	39.11	39.11	0.00	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	1.29	1.29	0.00	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	12.57	12.57	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.57	6.57	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.46	2.46	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.55	0.55	0.00	
9	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	7.57	7.57	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			7.00	0.00	7.00	
12	30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.40	0.00	2.40	
13	30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.20	0.00	0.20	
14	30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.37	0.00	0.37	
15	30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	1.15	0.00	1.15	
17	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	2.88	0.00	2.88	
18	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
19	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
20	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21	30308	助学金	50902	助学金	0.00	0.00	0.00	
22	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00	
23	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	

24	309	资本性支出（基本建设）			0.00	0.00	0.00	
25	30903	专用设备购置	50602	资本性支出（二）	0.00	0.00	0.00	
26	310	资本性支出			0.00	0.00	0.00	
27	31003	专用设备购置	50306	设备购置	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	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(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	143.00	
2	166	杨陵区残疾人联合会	143.00	
3	166001	杨陵区残疾人联合会	143.00	
4		专用项目	143.00	
5		残疾人就业保障金	34.96	
6		残疾人就业保障金	34.96	为了规范残疾人就业保障金征收使用管理，促进残疾人就业，保障残疾人权益。
7		村（社区）残疾人专职委员补贴	3.84	
8		村（社区）残疾人专职委员补贴	3.84	开展村（社区）残疾人专职委员补贴，加强基层残疾人组织建设
9		为残疾人办好十件实事	104.20	
10		为残疾人办好十件实事	104.20	为了深入贯彻党的二十大和二十届一中全会精神，切实保障残疾人民生，不断提高残疾人的获得感、幸福感、安全感，2023年继续为残疾人办好十件实事。

2023年部门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年部门综合预算政府采购（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		政府预算支出经济分类科目编码		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（不含上年结转）

表13

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2022年									2023年								增减变化情况									
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算							会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费
				小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费			小计				因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	166	杨陵区残疾人联合会	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	166001	杨陵区残疾人联合会	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	1.52	1.52	0.00	0.37	1.15	0.00	1.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			残疾人就业保障金		
主管部门			杨陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	34.96	
			其中：财政拨款	34.96	
			其他资金		
总体目标	杨陵区残疾人联合会: 1.开展残疾人精准康复工作，为残疾人提供康复服务，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力。 2.开展残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作，提高残疾人工作的精准化。 3.开展残疾人专委培训、残疾人技能等相关培训，促进残疾人就业。 4.奖励安置残疾人单位以及开发村社区残疾人公益性岗，提高残疾人就业率，提高其家庭收入。				
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	实施残疾人基本状况和需求信息数据动态更新工作	3000人	
			开展残疾人专委培训	80人	
			开展残疾人精准康复服务工作	2600人	
			开展精准康复培训工作	120人	
			开发村社区残疾人公益性岗位	8个	

		质量指标	让残疾人享受精准康复服务，提高残疾人 康复水平	2600人	
			开展残疾人专委培训，提升业务工作能力	80人	
			开展精准康复培训工作，提升家庭医生专 业能力	120人	
			开发村社区残疾人公益性岗位，提升残疾 人就业率并提升其家庭收入	8个	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日完成	
		成本指标	实施残疾人基本服务状况和需求信息数据 动态更新入户补贴人均标准	10元/户	
			开展残疾人专委培训人均标准	400元/人	
			开展精准康复服务工作入户补贴标准	30元/人	
			开展精准康复培训人均标准	90元/人	
			村社区残疾人公益性岗位补贴标准	1000元/月/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	残疾人康复水平	有所提高	
			残疾人专委业务能力	有所提升	
			残疾人生活自理能力和社会参与能力	有所改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	残疾人专委培训业务能力	显著提升	
			精准康复专业业务能力提升，为残疾人精准康复工作更好服务	显著提升	
			提升残疾人就业率，帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对项目实施满意度	≥ 95%	

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			为残疾人办好十件实事		
主管部门			杨陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	104.20	
			其中：财政拨款	104.20	
			其他资金		
总体目标	杨陵区残疾人联合会: 为残疾人办好十件实事，切实保障残疾人民生，促进残疾人事业高质量发展。				
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	享受重度残疾人医疗保险补贴人数	900人	
			对符合条件的残疾人落实养老保险补贴	1100人	
			开展残疾人培训工作，支持残疾人自主创业	116人	
			支持残疾人自主创业	16人	
			残疾人居家和寄宿托养人数	80人	

			资助困难残疾人家庭学生人数	80人	
			重度残疾人家庭无障碍改造户数	15户	
			对肇事肇祸精神残疾人进行托养	150人	
			精神残疾人服药补贴人数	300人	
			精神残疾人住院医疗救助人数	15人	
		质量指标	为残疾人办好十件实事，减轻其家庭负担，残疾人幸福感提升率	≥ 90%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	重度残疾人医疗保险补贴标准	280元/人	
			享受养老保险补贴标准	100元/人	
			开展残疾人培训工作人均标准	人均500元	
			残疾人自主创业补贴标准	5000元/人	

			残疾人居家托养标准	2500元/人	
			残疾人寄宿制托养服务标准	6000元/人	
			资助困难残疾人家庭学生标准	残疾少年儿童寄宿生2000元/年，走读生每生1000元/年；大中专每生2000元，本科生每生3000元	
			开展重度残疾人家庭进行无障碍改造标准	2500元/户	
			精神残疾人服药补贴标准	400元/人	
			精神残疾人住院救助标准	4000元/人	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	扶残、助残的社会气氛	有所改善	
			残疾人生活自理能力和社会参与能力	有所提高	
			肇事肇祸精神残疾人医疗水平	明显提升	
			残疾人就业工作	有效促进	

			残疾人受益群体生活质量	有所改善	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件是否优化	优化	
			残疾人是否逐步融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对十件实事项目实施满意度	≥ 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。					

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称			村（社区）残疾人专职委员补贴		
主管部门			杨陵区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	3.84	
			其中：财政拨款	3.84	
			其他资金		
总体目标	加强基层残疾人组织建设，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍，以便更好的完成残疾人工作。				
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	残疾人专职委员补贴人数	80人	
		质量指标	残疾人专职委员补贴发放及时率	及时	
		时效指标	完成时间	2023年12月31日	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准	200元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	无	无	

		社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥ 95%	
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15

部门（单位）名称			杨陵区残疾人联合会			
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
				220.12	220.12	
	金额合计			220.12	220.12	
年度总体目标	1.按时足额发放职工工资，缴纳政策性社会保障资金；2.保证人员经费和公用经费按照预算项目合理支出，确保单位办公正常运转；3.为残疾人办好十件实事，加快推进残疾人同步小康进程，不断改善残疾人的生存与发展环境；4.及时落实80名村（社区）专职委员工资待遇，确保建立稳定、实干、高效的基层残疾人专职委员队伍；5.开展残疾人基本服务状况调查，开发残疾人公益性岗位，推进残疾人事业发展。					
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	落实重度残疾人医疗保险补贴		900人	
			对符合条件的残疾人落实养老保险补贴		1100人	
			开展残疾人培训工作，支持残疾人自主创业		116人	
			开展残疾人托养工作		80人	
			困难残疾人家庭学生助学项目		80人	
			重度残疾人家庭进行无障碍改造		15户	
			为精神病残疾人发放服药补贴		300人	
			为困难精神病残疾人提供住院医疗救助		15人	
			开展走访慰问和临时救助工作		16人	

			建设残疾人体育健身示范点	1个
			残疾人专委补贴人数	80人
			全区残疾人基本服务状况需求信息数据采集人数	3000人
			日常公用经费	保障机构正常运转
			工资及政策性社保保障资金按月支付次数	12次
		质量指标	完成动态更新持证残疾人和社区登记调查覆盖率	100%
			残疾人幸福感提升率	为残疾人办好十件实事，减轻其家庭经济负担
		时效指标	项目完成时间	2023年12月31日之前
		成本指标	为80名符合托养条件的残疾人提供托养服务	居家托养2500元/人，寄宿托养6000元/人
			采集全区残疾人的需求数据成本	人均10元
			工资福利支出	70.12万元
			为300名精神残疾人发放服药补贴	人均400元
			为15名符合条件的住院精神残疾人提供住院补贴	人均4000元
			为900名重度残疾人给予医疗保险补贴	280元/人
			为1100名参加城乡居民社会养老保险的三四级残疾人给予补贴	100元/人
			对残疾人进行走访慰问	人均600元
			残疾人专委工作补贴标准	200元/人/月
			培训残疾人100名，支持残疾人自主创业16人	残疾人培训人均500元；自主创业补贴5000元/人

	效益指标	经济效益指标	无	无
		社会效益指标	残疾人融入社会能力	显著提升
			残疾人事业社会影响	残疾人事业社会影响更加广泛
			残疾人受益群体生活质量是否改善	残疾人受益群体生活质量有所改善
		生态效益指标	无	无
		可持续影响指标	残疾人事业发展环境	逐步改善
			残疾人事业发展短板	弥补了残疾人事业发展短板
			残疾人参与社会生活条件是否优化	残疾人参与社会生活条件优化
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对项目实施满意度	≥ 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。				

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	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。					