

铜川市残疾人联合会
2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及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。主要职责是：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；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；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；协助市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；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、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，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常

工作；管理和指导全市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；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市残联内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

二、工作任务

（一）提升残疾人康复服务质量。

- 1、扎实开展残疾儿童康复救助工作。
- 2、积极开展持证残疾人家庭医生签约服务工作。
- 3、做好残疾人辅助器具适配工作。

（二）抓好残疾人教育就业政策落实。

- 1、提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。提升残疾人职业技能水平。
- 2、积极落实《陕西省“十四五”残疾人职业技能提升计划实施方案》。

3、促进残疾人多形式就业。

（三）保障残疾人合法权益

1、加快推进无障碍环境建设。

2、修订《铜川市残疾人优惠政策若干规定》。

3、加强残疾人合法权益维护工作。

4、加强残疾人事业法治建设。

（四）加强政府购买残疾人托养照护服务工作。

1、为 950 人次精神、智力和重度肢体残疾人开展政府购买残疾人提供托养照护服务。

2、协调市民政局、市卫健委利用农村幸福院和卫生院的闲置设施，做好农村幸福院、卫生院开展农村重度残疾人托养照护服务。

（五）做好残疾人社会保障。

1、对参加 2023 年城乡居民基本医疗保险的 1-2 级视力、肢体、精神、智力和多重残疾人给予全额补贴，对 3 级视力、肢体、精神、智力和多重残疾人按照每人 60 元标准给予补贴。

2、做好残疾人临时救助工作，切实解决残疾人的实际困难。

（六）实施巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目。

（七）守正创新，开展新形势下残疾人宣传文化事业

1、结合“全国助残日”、“残疾人预防日”、“全国爱耳日”等节点，组织开展“全国残疾人文化周”等残疾人群众性文艺活动。

2、开展“五个一”残疾人文化进家庭活动。

3、实施好盲人阅览室规范化建设项目，对符合条件的盲人阅览室进行扶持，并加强监督检查。

（八）夯实基础，加强残联基层组织建设

落实《全省各级残疾人联合会换届工作的意见》，积极筹备召开铜川市残疾人联合会第八次残疾人代表大会圆满完成市级残联换届任务。

（九）加强专门协会建设和志愿助残工作。

（十）坚定不移，深入推进全面从严治党

三、预算单位构成

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。

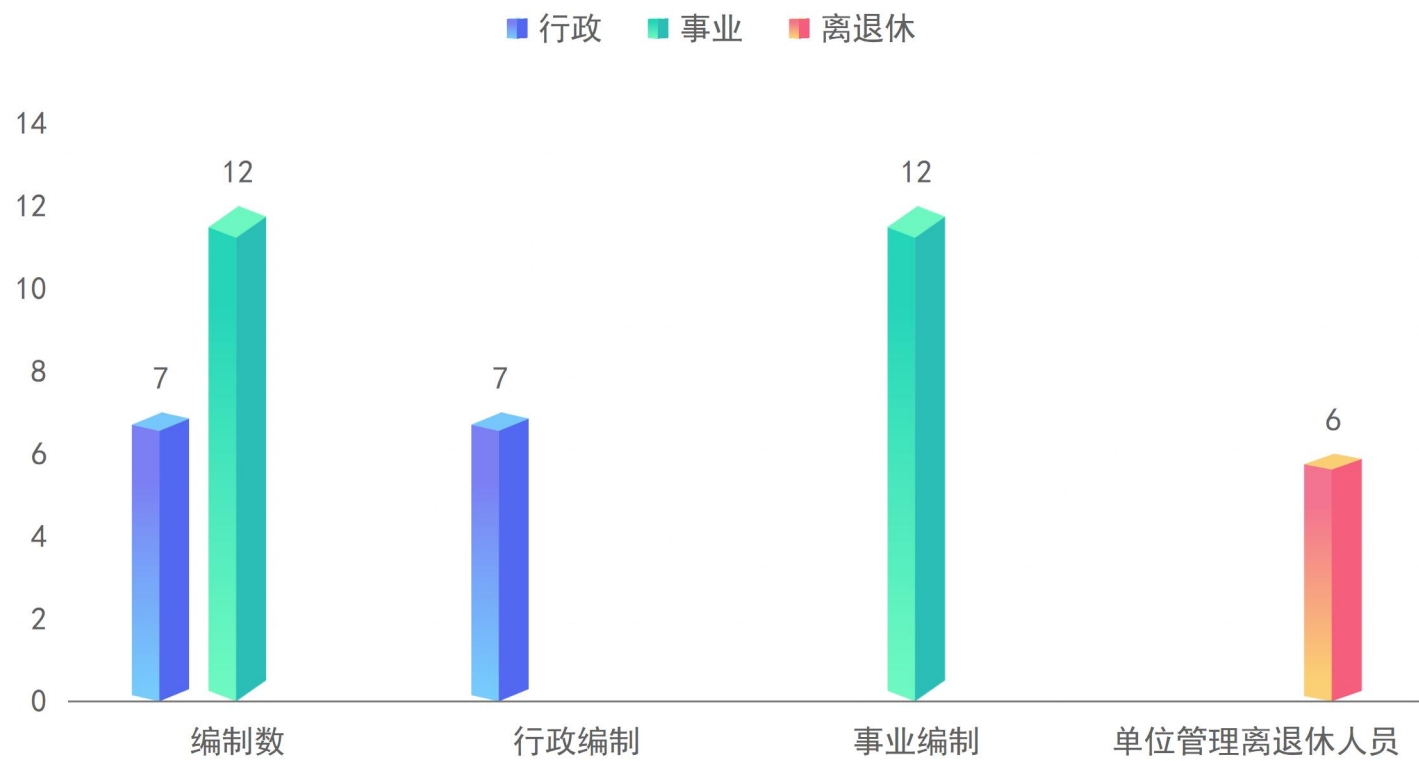
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级（机关）	
2	铜川市残疾人就业服务中心	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 19 人，其中行政 8 人、事业 11 人。单位管理的离退休人员 6 人。

市残联人员结构图



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 431.48 万元，其中一般公共预算拨款收入 431.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转 0.00 万元，较上年增加 74.01 万元，主要原因是人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整；本部门当年预算支出 431.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，上级补助性支出 0.00 万元、事业单位经营支出 0.00 万元、对附属单位上缴支出 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额支出 0.00 万元、上年结转支出 0.00 万元、上年实户资金余额支出 0.00 万元、其他支出 0.00 万元，较上

年增加 74.01 万元，主要原因是人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 431.48 万元，其中一般共预算拨款收入 431.48 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 74.01 万元，主要原因是人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整；本部门当年财政拨款支出 431.48 万元，其中一般公共预算拨款支出 431.48 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 74.01 万元，主要原因是人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 431.48 万元，较上年增加 74.01 万元，主要原因是人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 431.48 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年持平，原因是退休总人数没有增减；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年减少 0.06 万元，原因是下属事业单位去世 1 名退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.77 万元，较上年增加 10.44 万元，原因是养老基数的调整；

（4）行政运行（2081101）186.34 万元，较上年增加 94.82 万元，原因一是上年 69.22 万元的专项业务经费支出单列为其他残疾人事业支出（2081199），本年的 62.16 专项业务经费支出列在了行政运行中，二是由于本年人员工资预算绩效的增加和养老、住房公积金基数的调整；

（5）残疾人康复（2081104）150.25 万元，较上年增加 38.31 万元，原因是增加残疾人康复支出；

（6）残疾人就业（2081105）41.14 万元，较上年增加 9.57 万元，原因是增加残疾人就业支出；

（7）行政单位医疗（2101101）7.92 万元，较上年增加 2.81 万元，原因是本年人员医疗基数的

增加;

(8) 住房公积金(2210201) 22.98 万元, 较上年增加 7.04 万元, 原因是是本年人员住房公积金基数的增加;

3. 支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 431.48 万元, 其中:

工资福利支出(301) 289.88 万元, 较上年增加 80.54 万元, 原因是养老、住房公积金基数的调整;

商品和服务支出(302) 139.93 万元, 较上年减少 6.36 万元, 原因是节约经费减少预算支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 1.77 万元, 较上年减少 0.07 万元, 原因是上年 0.07 万元独生子女费列为奖励金(30309), 本年度在工资福利支出(301)中列支;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 431.48 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 126.65 万元, 较上年增加 25.83 万元, 原因是养老、住房公积金基数的调整;

机关商品和服务支出（502）76.31 万元，较上年减少 8.45 万元，原因是节约经费减少预算支出；对事业单位经常性补助（505）226.75 万元，较上年增加 56.7 万元，原因是下属单位人员的增加；

其他对个人和家庭补助（509）1.77 万元，较上年减少 0.07 万元，原因是上年 0.07 万元独生子女费列为社会福利和救助（50901），本年度在机关工资福利支出（501）中列支；

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.57 万元，较上年减少 11.31 万元（95.2%），减少的主要原因是节约经费减少预算支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的

主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.08 万元（13.79%），减少的主要原因是节约经费减少预算支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年减少 0.5 万元（100%），减少的主要原因是节约经费减少预算支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年减少 7.5 万元（100%），减少的主要原因是上年有第八次代表大会的召开。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），减少的主要原因是减少了听障儿童康复家长培训预算支出。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，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）。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）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 60 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 60 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 431.48 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 17.17 万元，较上年增加 0.83 万元，主要原因是下属单位人员的增加。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

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。

3. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：铜川市残疾人联合会

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

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

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。

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	4314806.36	一、部门预算	4314806.36	一、部门预算	4314806.36	一、部门预算	4314806.36
1、财政拨款	4314806.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3167206.36	1、机关工资福利支出	1266453.70
(1)一般公共预算拨款	4314806.36	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2898836.52	2、机关商品和服务支出	776054.32
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	250699.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	17670.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	2254628.34
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	1147600.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	3938699.09	(2)商品和服务支出	1147600.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	17670.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	146327.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	229779.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36
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
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
上年结转	0.00						
收入总计	4314806.36	支出总计	4314806.36	支出总计	4314806.36	支出总计	4314806.36

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	4314806.36	4314806.4								
131	铜川市残疾人联合会	4314806.36	4314806.4								
131001	铜川市残疾人联合会	2049018.02	2049018								
131002	铜川市残疾人就业服务中心	498788.6	498788.6								
131003	铜川市听力语言康复中心	1373270.86	1373270.9								
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	393728.88	393728.88								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

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
一、财政拨款	4314806.36	一、财政拨款	4314806.36	一、财政拨款	4314806.36	一、财政拨款	4314806.36
1、一般公共预算拨款	4314806.36	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3167206.36	1、机关工资福利支出	1266453.70
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	2898836.52	2、机关商品和服务支出	776054.32
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	250699.84	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	17670.00	4、机关资本性支出（二）	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	2254628.34
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1147600.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	3938699.09	(2)商品和服务支出	1147600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	17670.00
		10、卫生健康支出	146327.43	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	4314806.36	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	229779.84				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36	本年支出合计	4314806.36
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4314806.36	支出总计	4314806.36	支出总计	4314806.36	支出总计	4314806.36

表5

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）

单位：元

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
	合计	4314806.36	2995508.52	171697.84	1147600	
208	社会保障和就业支出	3938699.09	2619401.25	171697.84	1147600	
20805	行政事业单位养老支出	161366.88	157766.88	3600		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157766.88	157766.88			
20811	残疾人事业	3777332.21	2461634.37	168097.84	1147600	
2081101	行政运行	1863408.81	1169356.49	72452.32	621600	
2081104	残疾人康复	1502477.18	1012425.1	72052.08	418000	
2081105	残疾人就业	411446.22	279852.78	23593.44	108000	
210	卫生健康支出	146327.43	146327.43			
21011	行政事业单位医疗	146327.43	146327.43			
2101101	行政单位医疗	79157.69	79157.69			
2101102	事业单位医疗	67169.74	67169.74			
221	住房保障支出	229779.84	229779.84			
22102	住房改革支出	229779.84	229779.84			
2210201	住房公积金	229779.84	229779.84			

表6

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）

单位：元

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
	合计			4314806.36	2995508.52	171697.84	1147600	
301	工资福利支出			2898836.52	2898836.52			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437320.8	437320.8			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580614.3	580614.3			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261276	261276			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83632.2	83632.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248987	248987			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607347	607347			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133936.48	133936.48			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157766.88	157766.88			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54411.7	54411.7			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64092.8	64092.8			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27070.2	27070.2			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12601.32	12601.32			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103451.52	103451.52			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126328.32	126328.32			
302	商品和服务支出			1398299.84	79002	171697.84	1147600	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		20000	2000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000		
30208	取暖费	50201	办公经费	120000			120000	
30209	物业管理费	50201	办公经费	85950			85950	
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	40000		20000	20000	
30214	租赁费	50201	办公经费	40000			40000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	700		700		
30226	劳务费	50205	委托业务费	295650			295650	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	48000			48000	
30228	工会经费	50201	办公经费	12952.32		12952.32		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14045.52		14045.52		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79002	79002			
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30600		30600		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500		7500	10000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	533900		7900	526000	
303	对个人和家庭的补助			17670	17670			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670			

表7

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）

单位：元

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
	合计	3167206.36	2995508.52	171697.84	
208	社会保障和就业支出	2791099.09	2619401.25	171697.84	
20805	行政事业单位养老支出	161366.88	157766.88	3600	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157766.88	157766.88		
20811	残疾人事业	2629732.21	2461634.37	168097.84	
2081101	行政运行	1241808.81	1169356.49	72452.32	
2081104	残疾人康复	1084477.18	1012425.1	72052.08	
2081105	残疾人就业	303446.22	279852.78	23593.44	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	146327.43	146327.43		
21011	行政事业单位医疗	146327.43	146327.43		
2101101	行政单位医疗	79157.69	79157.69		
2101102	事业单位医疗	67169.74	67169.74		
221	住房保障支出	229779.84	229779.84		
22102	住房改革支出	229779.84	229779.84		
2210201	住房公积金	229779.84	229779.84		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：元							
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
	合计			3167206.36	2995508.52	171697.84	
301	工资福利支出			2898836.52	2898836.52		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437320.8	437320.8		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	580614.3	580614.3		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261276	261276		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	83632.2	83632.2		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248987	248987		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	607347	607347		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133936.48	133936.48		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	157766.88	157766.88		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54411.7	54411.7		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	64092.8	64092.8		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27070.2	27070.2		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	12601.32	12601.32		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103451.52	103451.52		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	126328.32	126328.32		
302	商品和服务支出			250699.84	79002	171697.84	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	38000		38000	
30208	取暖费	50201	办公经费				
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	10000		10000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5000		5000	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20000		20000	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	700		700	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	12952.32		12952.32	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14045.52		14045.52	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79002	79002		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30600		30600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7500		7500	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7900		7900	
303	对个人和家庭的补助			17670	17670		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	17670	17670		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

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
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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助(基本建设)	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1147600	
131	铜川市残疾人联合会	1147600	
131001	铜川市残疾人联合会	621600	
	通用项目	521600	
	办公用房物业管理服务项目	521600	
	残疾人综合服务中心大楼运行费	521600	此项目主要用于残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员工资等日常维护支出，维持正常办公条件。
	专用项目	100000	
	残疾人专项	100000	
	残疾人专项工作经费	50000	此项目为保证全市残疾人两项补贴足额发放和正常开展、残疾人五大协会工作的顺利开展
	市残联第八次代表大会	50000	根据《中国残疾人联合会章程》第二十条规定：县（市、区、旗）及县以上残疾人联合会每五年召开一次代表大会，为顺利举办我市残联第八次代表大会，现就2023年我市残联第八次代表大会专项工作经费8万元。
131002	铜川市残疾人就业服务中心	108000	
	专用项目	108000	
	残疾人专项	108000	
	残疾人就业工作经费	108000	铜川市残疾人就业服务中心的宗旨是为残疾人·就业安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。
131003	铜川市听力语言康复中心	296000	
	专用项目	296000	
	残疾人专项	296000	
	残疾儿童保教费	296000	本项目用于中心在训练残疾儿童的保育，康复教学工作支出，以保证残疾儿童康复训练工作正常进行。
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	122000	
	专用项目	122000	
	残疾人专项	122000	
	残疾人辅助器具适配工作经费	72000	本中心主要负责为残疾人适配辅助器具维护维修、政策宣传、回访等工作，由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅助器具适配工作，特聘用工作人2名。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1147600	
	辅助器具服务专用车运行费	50000	本中心保留残疾人辅助器具服务专用车1辆，用于对各区县乡镇（街办）、村（社区）开展残疾人辅具知识宣传，对肢体、视力、听力等残疾人入户筛查，康复指导，回访以及残疾人辅助器评估适配配送、维修、调试等工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

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			
				合计				12						600000	
229	60	06	1	全额				12						600000	
229	60	06	131001	铜川市残疾人联合会				12						600000	
229	60	06		2023年中央残疾人事业发展补助资金	C190199其他医疗卫生服务			12	302	99	502	99		600000	

单位：元

表12

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专项工作经费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	5	
			其中:财政拨款	5	
			其他资金		
总体目标	目标1: 为了及时、准确地发放残疾人两项补贴, 进一步做好我市2023年残疾人享受两项补贴审核工作;				
	目标2: 丰富市级残疾人五大专门协会活动, 增强残疾人参与社会能力, 促进社会和谐稳定。聘用临时工作人员2名;				
	目标3: 残疾人补贴政策宣传覆盖铜川市5个区县, 并在爱耳日、助残日、全国残疾人日等时间节点进行宣传。				
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	指标1: 举办五大协会活动	1次	
			指标2: 残疾人相关政策宣传	≥3次	
			指标3: 聘用临时工作人员	2名	
		质量指标	指标1: 政策宣传覆盖率	100%	
			指标2: 残疾人政策知晓率	≥90%	
					
		时效指标	指标1: 各项工作完成时间	2023年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用人员工资	4.8万元	
			指标2: 其他费用	0.2万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 残疾人参与社会能力	进一步增强	
			指标2: 维护社会和谐稳定	进一步促进	
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人满意率	≥90%	
			指标2:		
					

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人综合服务中心大楼运行费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	52.16	
			其中：财政拨款	52.16	
			其他资金		
总体目标	目标1：保证市残联大楼正常运行，维护正常办公条件，保证市残联大楼工作人员稳定性。				
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	指标1：大楼工作人员社保、工资	9人	
			指标2：水电量	以实际发生为准	
			指标3：垃圾清运、网络维护、日常维修	3项	
		质量指标	指标1：环境卫生合格率	100%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1：运营维护时间	2023年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1：取暖费	12万元	
			指标2：水电费	8万元	
			指标3：劳务费	29.33万元	
			指标4：其他商品服务支出	2.83万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1：综合服务楼正常运行	进一步保障	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1：为残疾人服务的能力	持续加强	
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：办公人员满意率	≥90%	
			指标2:		
					

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		市残联第八次代表大会				
主管部门		铜川市残疾人联合会				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5		
		其中：财政拨款		5		
		其他资金				
总体目标	目标1：顺利举办我市残联第八次代表大会。					
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	指标1：开会次数		1次	
			指标2：			
			指标3：			
		质量指标	指标1：八代会顺利开展		100%	
			指标2：			
						
		时效指标	指标1：完成会议时限		2023年度	
			指标2：			
						
		成本指标	指标1：会议租赁费		4万元	
			指标2：手提包、材料印刷费、证件费、		1万元	
						
	效益指标	经济效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		社会效益指标	指标1：惠残政策知晓率		明显提升	
			指标2：			
						
		生态效益指标	指标1：			
			指标2：			
						
		可持续影响指标	指标1：代表大会换届可持续时间		5年	
			指标2：			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人满意率		90%	
			指标2：			
						

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具适配工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		7.2	
		其中：财政拨款		7.2	
		其他资金			
总体目标	目标1：为300名残疾人进行辅具适配。 目标2： 目标3：				
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	指标1：为残疾人进行辅具适配	300名	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：残疾人辅具适配率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目完成时间	2023年12月	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：项目资金	7.2万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：残疾人生活质量	进一步提高	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	目标1：对全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人户开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。 目标2： 目标3：				
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	指标1：计划适配残疾人数量	300名	
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：残疾人辅具适配率	100%	
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：项目起止时间	2023年	
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：车辆保险费、维修费、车辆加油及	5万元	
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：适配残疾人参与社会生活的能力	明显提升	
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：适配残疾人及家属满意度	≥90%	
			指标2：		
					

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业工作经费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.8	
		其中: 财政拨款		10.8	
		其他资金			
总体目标	目标1: 征收市级行政、企事业单位2023年残疾人就业保障金工作; 目标2: 为残疾人安置提供服务; 目标3: 开展盲人按摩、盲人计算机培训、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	指标1: 技能培训场次	≥4次	
			指标2: 聘用人员	3名	
					
		质量指标	指标1: 就业政策知晓率	≥80%	
			指标2:		
					
		时效指标	指标1: 就业保障金及时性	2023年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用员工工资	10.8万元	
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 残疾人就业人数	≥110人	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务残疾人满意度	≥90%	
			指标2:		
					

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

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童保教费				
主管部门		铜川市残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		29.60		
		其中:财政拨款		29.60		
		其他资金				
总体目标	充分发挥资源优势,对本年度20名残疾儿童听力语言康复及社区指导工作,为他们提供经济有效、精准专业的康复服务,为其回归主流社会打下坚实基础,使残疾儿童逐步实现“人人享有康复服务”的目标。					
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	指标1: 服务残疾儿童人数		≥15名	
			指标2:			
						
		质量指标	指标1: 按规范要求进行语言康复训		≥90%	
			指标2:			
						
		时效指标	指标1: 项目完成时间		2023年12月	
			指标2:			
						
		成本指标	指标1: 聘用人员工资及保教用品费		29.6万元	
			指标2:			
						
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 残疾儿童社会关怀		显著提升	
			指标2:			
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 保障有需求的残疾儿童享有		持续推进	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童及家属满意度		≥85%	
			指标2:			
						

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市残疾人联合会			
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
	任务1	为残疾人提供康复、就业、托养、文化、体育等服务，改善残疾人生产生活质量，扶持残疾人平等参与社会生活。	431.48	431.48	
	任务2				
	任务3				
	任务4				
	金额合计		431.48	431.48	
年度 总体 目标	目标1：完成我市残联第八次代表大会的召开、为符合条件的残疾人缴纳医疗保险、对残疾人两项补贴政策进行宣传 目标2：完成本年度15名残疾儿童听力语言康复 目标3：为300名残疾人进行辅具适配 目标4：开展盲人按摩、残疾人技能培训等				
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	指标1：开展残疾人培训场次		3次
			指标2：开展听力残疾儿童康复训练		15名
			指标3：开展残疾人辅具适配服务		300名
		质量指标	指标1：为残疾人提供各种服务合格率		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成服务时间		2023年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：人员支出		299.62万元
			指标2：公用经费支出		17.1万元
			指标3：业务专项支出		114.76万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提供残疾人生产生活质量		有所提升
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：提升全社会理解、关心、帮助残疾人		有效改善
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属接受服务满意度		90%
			指标2：		
					

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

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			年度目标	
	目标1： 目标2： 目标3：			目标1： 目标2： 目标3：	
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	指标1：		
			指标2：		
					
		质量指标	指标1：		
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：		
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：		
			指标2：		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：		
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
			指标2：		
					

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。