

(铜川市残疾人联合会)
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

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。

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。

（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。

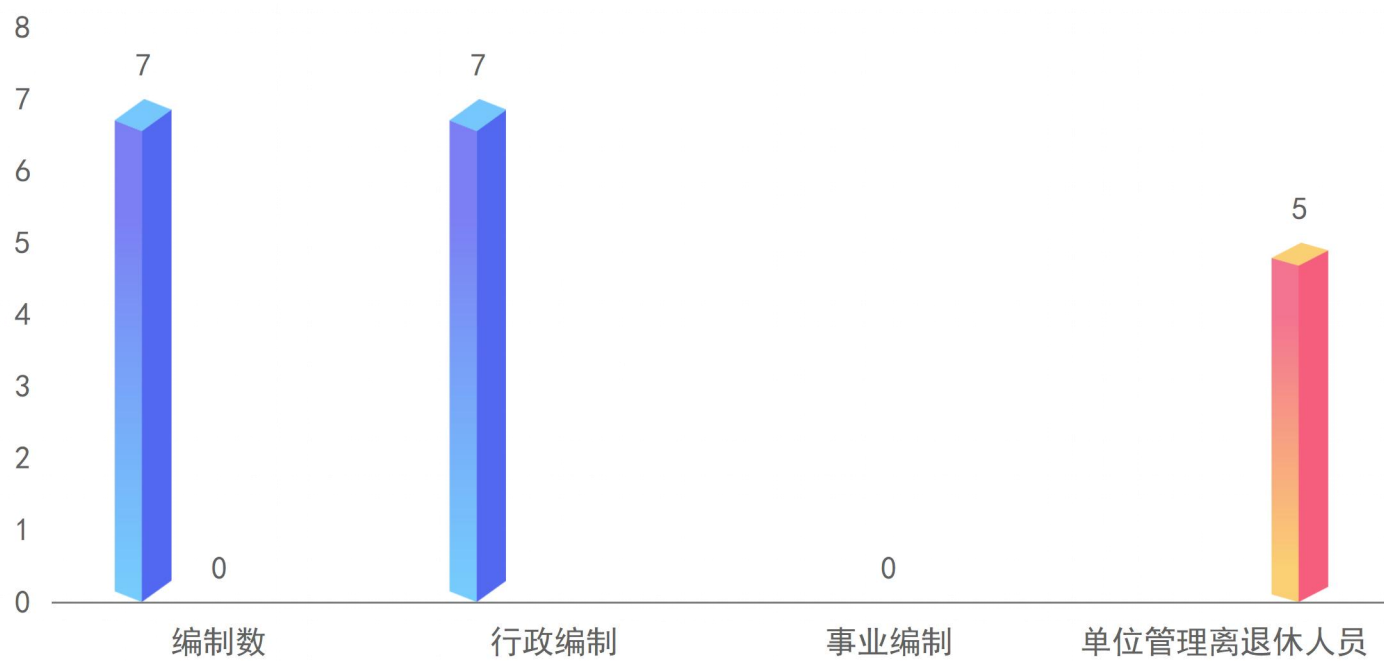
（十）坚定不移，深入推进全面从严治党。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 5 人。

市残联人员结构图

■ 行政 ■ 事业 ■ 离退休



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。本单位当年预算收入 204.9 万元，其中一般公共预算拨款收入 204.9 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 18.56 万元，主要原因是人员工资预算增加基础绩效；本单位当年预算支出 204.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.9 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 18.56 万元，主要原因是人员工资预算增加基础绩效。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 204.9 万元，其中一般共预算拨款收入 204.9 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 18.56 万元，主要原因是人员工资预算增加基础绩效；本单位当年财政拨款支出 204.9 万元，其中一般公共预算拨款支出 204.9 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 18.56 万元，主要原因是人员工资预算增加基础绩效。

（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 204.9 万元，较上年增加 18.56 万元，主要原因是人员工资预算增加基础绩效。

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 204.9 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.3 万元，较上年增加（减少）0 万元，原因是退休总人数没

有增减;

(2) 行政运行(2081101) 186.34 万元, 较上年增加 94.82 万元, 原因是功能科目名称的变化;

(3) 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;

(4) 住房公积金(2210201) 10.34 万元, 较上年增加 2.71 万元, 原因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) 本单位当年一般公共预算支出 204.9 万元, 其中:

工资福利支出(301) 126.64 万元, 较上年增加 25.83 万元, 原因是人员工资预算增加基础绩效;

商品和服务支出(302) 77.60 万元, 较上年减少 7.16 万元, 原因是节约经费、减少支出;

对个人和家庭的补助支出(303) 0.65 万元, 较上年减少 0.11 万元, 原因是节约经费、减少支出;

(2) 本单位当年一般公共预算支出 204.9 万元, 其中:

机关工资福利支出（501）126.64 万元，较上年增加 25.83 万元，原因是人员工资预算增加基础绩效；

机关商品和服务支出（502）77.60 万元，较上年减少 7.16 万元，原因是节约经费、减少支出；

其他对个人和家庭补助（509）0.65 万元，较上年减少 0.11 万元，原因一是上年 0.02 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，二是 0.09 万元的工伤经费本年列支在其他社会保险缴费中。

（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

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年减少 8 万元（94.14%），减少

的主要原因是节约经费减少支出。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，本单位无因公出国（境）经费经费预算；公务接待费费 0.5 万元，较上年持平，持平的主要原因是公务接待费不变；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，本单位无公务用车购置经费预算。本单位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。本单位当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本单位无公务用车运行维护经费预算。

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

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 0 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）。

七、政府采购情况说明

当年本单位政府采购预算共 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）。

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 204.9 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 7.54 万元，较上年增加 0.13 万元，主要原因是工会经费基数的变动。

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. 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。

3. “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。

4. 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。

5. 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。

6. 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年部门所属单位综合预算公开报表

单位名称：铜川市残疾人联合会

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	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	本单位不涉及
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	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	是	本单位不涉及
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

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

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、部门预算	2049018.02	一、部门预算	2049018.02	一、部门预算	2049018.02	一、部门预算	2049018.02
1、财政拨款	2049018.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1427418.02	1、机关工资福利支出	1266453.70
(1)一般公共预算拨款	2049018.02	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1266453.70	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	154454.32	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	6510.00	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	0.00
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	621600.00	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	1866408.81	(2)商品和服务支出	621600.00	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	6510.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	79157.69	(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	103451.52				
		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	2049018.02	本年支出合计	2049018.02	本年支出合计	2049018.02	本年支出合计	2049018.02
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	2049018.02	支出总计	2049018.02	支出总计	2049018.02	支出总计	2049018.02

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	2049018.02	一、财政拨款	2049018.02	一、财政拨款	2049018.02	一、财政拨款	2049018.02
1、一般公共预算拨款	2049018.02	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1427418.02	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		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1266453.70	2、机关商品和服务支出	776054.32
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	154454.32	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	6510.00	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	621600.00	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	1866408.81	(2)商品和服务支出	621600.00	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	6510.00
		10、卫生健康支出	79157.69	(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	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	103451.52				
		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	2049018.02	本年支出合计	2049018.02	本年支出合计	2049018.02	本年支出合计	2049018.02
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
			0.00				
收入总计	2049018.02	支出总计	2049018.02	支出总计	2049018.02	支出总计	2049018.02

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	2049018.02	1351965.7	75452.32	621600	**
208	社会保障和就业支出	1866408.81	1169356.49	75452.32	621600	
20805	行政事业单位养老支出	3000		3000		
2080501	行政单位离退休	3000		3000		
20811	残疾人事业	1863408.81	1169356.49	72452.32	621600	
2081101	行政运行	1863408.81	1169356.49	72452.32	621600	
210	卫生健康支出	79157.69	79157.69			
21011	行政事业单位医疗	79157.69	79157.69			
2101101	行政单位医疗	79157.69	79157.69			
221	住房保障支出	103451.52	103451.52			
22102	住房改革支出	103451.52	103451.52			
2210201	住房公积金	103451.52	103451.52			

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			2049018.02	1351965.7	75452.32	621600	
301	工资福利支出			1266453.7	1266453.7			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437320.8	437320.8			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261276	261276			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248987	248987			
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			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54411.7	54411.7			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27070.2	27070.2			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103451.52	103451.52			
302	商品和服务支出			776054.32	79002	75452.32	621600	
30201	办公费	50201	办公经费	22000		20000	2000	
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		
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		
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		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79002	79002			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	17500		7500	10000	
303	对个人和家庭的补助			6510	6510			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510			

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	1427418.02	1351965.7	75452.32	
208	社会保障和就业支出	1244808.81	1169356.49	75452.32	
20805	行政事业单位养老支出	3000		3000	
2080501	行政单位离退休	3000		3000	
20811	残疾人事业	1241808.81	1169356.49	72452.32	
2081101	行政运行	1241808.81	1169356.49	72452.32	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	79157.69	79157.69		
21011	行政事业单位医疗	79157.69	79157.69		
2101101	行政单位医疗	79157.69	79157.69		
221	住房保障支出	103451.52	103451.52		
22102	住房改革支出	103451.52	103451.52		
2210201	住房公积金	103451.52	103451.52		

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			1427418.02	1351965.7	75452.32	
301	工资福利支出			1266453.7	1266453.7		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	437320.8	437320.8		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	261276	261276		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	248987	248987		
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		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	54411.7	54411.7		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	27070.2	27070.2		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	103451.52	103451.52		
302	商品和服务支出			154454.32	79002	75452.32	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
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	
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	
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	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	79002	79002		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7500		7500	
303	对个人和家庭的补助			6510	6510		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	6510	6510		

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	621600	
131	铜川市残疾人联合会	621600	
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

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（彩金）	C190199其他医疗 卫生服务			12	302	99	502	99		600000	

单位：元

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14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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				
	任务2				
	任务3				
	任务4				
金额合计					
年度 总体 目标	目标1： 目标2： 目标3： 目标4：				
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：		
			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：		
			指标3：		
	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、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。