

扶风县残疾人联合会 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

(一) 主要职责

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务；发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- 3、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。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、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性生活。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- 7、指导和管理各类残疾人社团组织。
- 8、开展残疾人事业的国际交流与合作。

9、承担政府交办的其他工作。

（二）机构设置

扶风县残疾人联合会是县委的工作部门，是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设办公室、康复股、教育就业股、组织维权股、劳动就业服务所等 5 个股室。

二、2023年度部门工作任务

（一）做好乡村振兴及脱贫攻坚工作的有效衔接。一是认真贯彻落实习近平总书记脱贫攻坚及乡村振兴有效衔接基本方略，认真学习习近平总书记关于乡村振兴及脱贫攻坚工作有效衔接重要论述以及来陕考察重要讲话精神。主动与乡村振兴局对接，及时掌握全市贫困残疾人相关数据，精准策划和实施脱贫帮扶项目。二是密切关注已脱贫残疾人。特别是老人残疾户和无劳户，他们虽然已达到脱贫标准，但有些收入情况不稳定，“四支队伍”和帮扶干部应该随时关注他们的生产生活情况，防止返贫现象发生。

（二）继续推进残疾人就业创业工作。一是依法做好用人单位在职残疾职工认定工作、协助税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。支持集中安置残疾人就业企业、辅助性就业机构和盲人按摩示范店发展。发挥省市残疾人就业创业服务平台作用，积极发布培训项目和产品推介。加强残疾人就业和职业培训状况实名制统计系统录入，确保信息真实及时完整。二是进一步重视残疾人就业培

训，创新培训的方式，为残疾人提供适合自身特点及市场需求的各种技能培训。完善有关就业优惠政策，鼓励残疾人从事力所能及的工作，实现自强、自立。三是对从事个体经营和自主创业的残疾人，在政策、资金等方面给予支持的同时，积极帮助解决实际困难，减少经营风险。进一步重视分散按比例安排残疾人就业工作，督促单位和企业按比例安排残疾人就业，为残疾人提供更多的就业岗位。拓展残疾人社会就业渠道。

（三）认真开展残疾人精准康复服务各项工作。一是紧盯“人人享有康复服务”目标，深入实施中省市精准康复行动计划，做好残疾人家庭医生签约服务工作，残疾人精准康复服务率达到95%以上。二是继续做好重度残疾人集中托养和居家服务工作，加大对失能贫困重度残疾人托养照护。三是按照《扶风县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，认真组织筛查、摸清底数、落实配套资金，全面实施残疾儿童康复救助制度，在做好机构康复工作的同时，认真搞好残疾儿童上门康复服务工作，努力实现残疾儿童康复救助全覆盖。

（四）残疾人项目争取工作。积极谋划2023年重点项目，县残联积极联系省市残联，由县残联党组书记、理事长带队及时与省、市残联进行项目对接，结合工作实际，谋划了14个明年需要实施的重点项目，申请资金2690万元，申请各级项目资金支持，切实解决好我县残疾人最关心最直接最现实的问题。

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。本部门无下属事业单位。

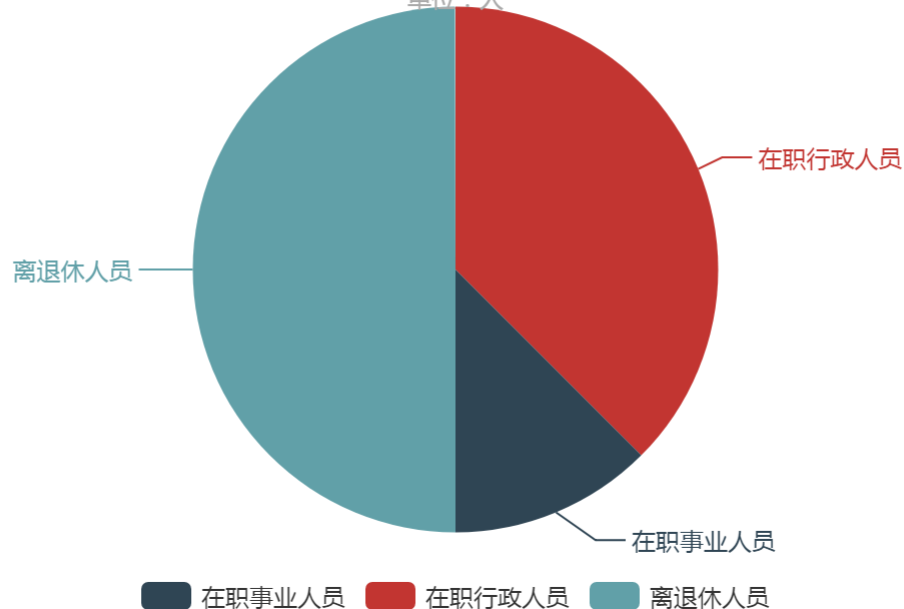
序号	单位名称	拟变动情况
1	扶风县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制4人，其中行政编制3人、事业编制1人；实有人员8人，其中行政3人、事业1人。单位管理的离退休人员4人。

人员构成

单位：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322.0630万元、其中一般公共预算拨款收入305.1130万元、政府性基金拨款收入16.9500万元、上级

补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2023年本部门预算收入较上年增加270.8691万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门预算支出322.0630万元，其中一般公共预算拨款支出305.1130万元、政府性基金拨款支出16.9500万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2023年本部门预算支出较上年增加270.8691万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（二）财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入322.0630万元，其中一般公共预算拨款收入305.1130万元、政府性基金拨款收入16.9500万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加270.8691万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；2023年本部门财政拨款支出322.0630万元，其中一般公共预算拨款支出305.1130万元、政府性基金拨款支出16.9500万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加270.8691万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（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本部门当年一般公共预算拨款支出305.12万元，较上年增加253.11万元，其中专项资金列入部门预算项目249.69万元，主要原因是因今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

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305.12万元，其中：

（1）社会保障和就业（208）支出300.86万元，其中行政事业单位养老（20805）支出5.72万元，较上年增加4.72万元，原因是功能科目调整；残疾人事业（20811）支出271.06万元，较上年增加226.81万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；临时救助（20820）支出4万元，较上年增加4万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大；其他社会保障和就业（20899）支出20.08万元，较上增加20.08万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（2）住房保障（221）支出4.26万元，较上年增加0.43万元，原因是职务与职级并行带来的人员经费增加。

(3) 行政事业单位养老(20805)支出5.72万元,其中行政单位离退休(2080501)支出0.04万元,较上年无变化,原因是人员无变化;机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)支出5.68万元,较上年增加4.68万元,原因是功能调整。残疾人事业(20811)支出271.06万元,其中行政运行(2081101)支出45.45万元,较上年增加1.15万元,原因是职务与职级并行带来的人员经费增加;残疾人康复(2081104)支出68.80万元,较上年增加68.80万元,原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算,比上年增幅较大;残疾人就业(2081105)支出58.40万元,较上年增加58.40万元,原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算,比上年增幅较大;其他残疾人事业(2081199)支出98.41万元,原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算,比上年增幅较大。

(4) 住房和保障支出(221)4.26万元,较上年增加0.36万元,原因是职务与职级并行带来的人员经费增加,相应配套增加。

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305.12万元,其中:

工资福利支出(301)50.01万元,较上年增加4.01万元,原因是职务与职级并行带来的人员经费

增加；商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少0.06万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助（303）支出249.73万元，较上年增加249.73万元，原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

（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55.43万元，其中：

工资福利支出（301）50.01万元，较上年增加4.01万元，原因是职务与职级并行带来的人员经费增加；商品和服务支出（302）5.38万元，较上年减少0.06万元，原因是公用经费减少；对个人和家庭的补助（303）支出0.04万元，与上年持平，原因是人员无变化。

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。

2023年本部门当年政府性基金预算支出16.9500万元，较上年增加16.9500万元，主要原因是今年首次将提前下达专项转移支付编入部门预算，比上年增幅较大。

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1.0000万元，与上年持平，主要原因是本部门严格执行，中央八项规定及相关财政纪律，严控“三公”经费支出。其中：2022年和2023年，本

部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.0000 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待办法，对接待费用从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费 1.0000 万元，较上年无变化；2022 年和 2023 年，本部门无公务用车购置经费预算。

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 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305.1130万元,当年政府性基金预算拨款16.9500万元，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2.8万元，较上年增加0.8万元，主要原因是职务与职级并行带来的人员经费增加。

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:1.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(出境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(出境)费反映单位公务出国(出境)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、牌照费)及按规定保留公务用车的燃料费、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(含外宾接待)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：扶风县残疾人联合会

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	否	
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	2022年县残联部门综合预算财政拨款上年结转资金为零。
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	2023年县残联部门综合预算政府采购为零。
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	否	

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	322.06	一、部门预算	322.06	一、部门预算	322.06	一、部门预算	322.06
2	1、财政拨款	322.06	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55.42	1、机关工资福利支出	50.00
3	(1)一般公共预算拨款	305.11	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.00	2、机关商品和服务支出	5.38
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	249.69	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.38	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	16.95	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.04	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	266.64	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	300.85	(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	266.64	9、对个人和家庭的补助	266.68
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)	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	4.26				
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	16.95				
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	322.06	本年支出合计	322.06	本年支出合计	322.06	本年支出合计	322.06
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	322.06	支出总计	322.06	支出总计	322.06	支出总计	322.06
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	322.06	一、财政拨款	322.06	一、财政拨款	322.06	一、财政拨款	322.06
2	1、一般公共预算拨款	305.11	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	55.42	1、机关工资福利支出	50.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	249.69	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	50.00	2、机关商品和服务支出	5.38
4	2、政府性基金拨款	16.95	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	5.38	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	0.04	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	266.64	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	300.85	(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)对个人和家庭的补助	266.64	9、对个人和家庭的补助	266.68
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)	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	4.26				
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	16.95				
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	322.06	本年支出合计	322.06	本年支出合计	322.06	本年支出合计	322.06
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	322.06	支出总计	322.06	支出总计	322.06	支出总计	322.06

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	305.12	52.63	2.80	249.69	
2	208	社会保障和就业支出	300.86	48.37	2.80	249.69	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	0.00	
6	20811	残疾人事业	271.06	42.65	2.80	225.61	
7	2081101	行政运行	45.45	42.65	2.80	0.00	
8	2081104	残疾人康复	68.80	0.00	0.00	68.80	
9	2081105	残疾人就业	58.40	0.00	0.00	58.40	
10	2081199	其他残疾人事业支出	98.41	0.00	0.00	98.41	
11	20820	临时救助	4.00	0.00	0.00	4.00	
12	2082001	临时救助支出	4.00	0.00	0.00	4.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	0.00	20.08	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	20.08	0.00	0.00	20.08	
15	221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.26	4.26	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-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			305.12	52.63	2.80	249.69	
2	301	工资福利支出			50.01	50.01	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.68	17.68	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	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	5.68	5.68	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.38	2.58	2.80	0.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	0.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	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	0.80	0.00	0.80	0.00	
16	303	对个人和家庭的补助			249.73	0.04	0.00	249.69	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	20.08	0.00	0.00	20.08	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.00	0.00	0.00	25.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	204.65	0.04	0.00	204.61	

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	55.43	52.63	2.80	
2	208	社会保障和就业支出	51.17	48.37	2.80	
3	20805	行政事业单位养老支出	5.72	5.72	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.04	0.04	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.68	5.68	0.00	
6	20811	残疾人事业	45.45	42.65	2.80	
7	2081101	行政运行	45.45	42.65	2.80	
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	20820	临时救助	0.00	0.00	0.00	
12	2082001	临时救助支出	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	221	住房保障支出	4.26	4.26	0.00	
16	22102	住房改革支出	4.26	4.26	0.00	
17	2210201	住房公积金	4.26	4.26	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			55.43	52.63	2.80	
2	301	工资福利支出			50.01	50.01	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	17.68	17.68	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	11.55	11.55	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.75	5.75	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	2.80	2.80	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	5.68	5.68	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.07	2.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.26	4.26	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.22	0.22	0.00	
11	302	商品和服务支出			5.38	2.58	2.80	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
13	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	1.00	0.00	1.00	
14	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	
15	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.80	0.00	0.80	
16	303	对个人和家庭的补助			0.04	0.04	0.00	
17	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
18	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
19	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.04	0.04	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	16.95	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	16.95	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	16.95	九、对个人和家庭的补助	16.95
10			十、其他支出	16.95	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	16.95	本年支出合计	16.95	本年支出合计	16.95	本年支出合计	16.95

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	266.64	
2	603	扶风县残疾人联合会	266.64	
3	603001	扶风县残疾人联合会	266.64	
4		专用项目	266.64	
5	-	专用项目	20.08	
6		2023年春节困难群众慰问经费 (县级配套)	10.04	2023年春节困难群众慰问经费(县级配套)
7		宝市财办社(2023)8号2023年 春节困难群众慰问经费	10.04	宝市财办社(2023)8号2023年春节困难群众慰问经费
8		残疾儿童康复救助	35.00	
9		省级残疾儿童康复救助	25.00	残疾儿童康复救助,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的能力。
10		市级残疾儿童康复救助	10.00	为全县符合条件的残疾儿童实施康复救助补贴,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性的能力。
11		残疾人集中就业单位和盲人按摩机 构扶持	10.00	
12		残疾人集中就业单位和盲人按 摩机构扶持	10.00	做好残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持,提高就业单位和盲人按摩机构的服务质量,切实改善残疾人就业环境和生活服务。
13		残疾人临时救助和助学	4.00	
14		残疾人临时救助和助学	4.00	开展残疾人临时救助和助学,切实改善困难残疾人生活状态,提升残疾人生活质量
15		残疾人事业发展补助资金	63.41	
16		残疾人事业发展中央补助(一 般公共预算)	63.41	宝市财办社(2022)334号文件关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知
17		残疾人事业发展中央补助(彩票公益 金)	16.95	
18		彩票公益金	16.95	宝市财办社(2022)334号文件关于提前下达2023年中央残疾人事业发展补助资金的通知

19		残疾人托养和照护服务	13.00	
20		残疾人托养和照护服务	13.00	做好残疾人托养和照护服务，为切实改善残疾人生活服务，提升残疾人生活质量。
21		残疾人阳光增收和自主创业	13.00	
22		残疾人阳光增收和自主创业	13.00	开展残疾人阳光增收和自主创业，为切实改善残疾人就业和生活服务，提升残疾人生活质量。
23		残疾人专职委员省级补贴	13.40	
24		残疾人专职委员省级补贴	13.40	按时足额发放村级残疾人专职委员补贴，缓解专职委员家庭经济压力。
25		精准康复服务	25.80	
26		精准康复服务	25.80	开展精准康复项目，提升残疾人生活质量。
27		困难残疾人家庭无障碍改造	30.00	
28		困难重度残疾人家庭无障碍改造	30.00	做好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，为切实改善残疾人生活服务。
29		其他残疾人就业项目	22.00	
30		其他残疾人就业项目	22.00	做好残疾人就业工作，切实为改善残疾人生活服务。

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年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额：			
		其中：财政拨款			
		其他资金			
总体目标					
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			
<p>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。</p>					

2023年部门整体支出绩效目标表

表15

部门(单位)名称		扶风县残疾人联合会			
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
	年度工作任务	(一)做好乡村振兴及脱贫攻坚工作的有效衔接。(二)继续推进残疾人就业创业工作。(三)认真开展残疾人精准康复服务各项工作。(四)残疾人项目争取工作。	55.42	55.42	
	金额合计		55.42	55.42	
年度总体目标	<p>(一)做好乡村振兴及脱贫攻坚工作的有效衔接。一是主动与乡村振兴局对接,及时掌握全市贫困残疾人相关数据,精准策划和实施脱贫帮扶项目。二是密切关注已脱贫残疾人。特别是老人残疾户和无劳户,他们虽然已达到脱贫标准,但有些收入情况不稳定,“四支队伍”和帮扶干部应该随时关注他们的生产生活情况,防止返贫现象发生。</p> <p>(二)继续推进残疾人就业创业工作。一是依法做好用人单位在职残疾职工认定工作、协助税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。二是进一步重视残疾人就业培训,创新培训的方式,为残疾人提供适合自身特点及市场需求的各种技能培训。对从事个体经营和自主创业的残疾人,在政策、资金等方面给予支持的同时,积极帮助解决实际困难,减少经营风险。</p> <p>(三)认真开展残疾人精准康复服务各项工作。一是紧盯“人人享有康复服务”目标,深入实施中省市精准康复行动计划,做好残疾人家庭医生签约服务工作,残疾人精准康复服务率达到95%以上。二是继续做好重度残疾人集中托养和居家服务工作,加大对失能贫困重度残疾人托养照护。三是按照《扶风县人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》,认真组织筛查、摸清底数、落实配套资金,全面实施残疾儿童康复救助制度,在做好机构康复工作的同时,认真搞好残疾儿童上门康复服务工作,努力实现残疾儿童康复救助全覆盖。</p> <p>(四)残疾人项目争取工作。积极谋划2023年重点项目,积极联系省市残联,结合工作实际,谋划了14个明年需要实施的重点项目,申请各级项目资金支持,切实解决好我县残疾人最关心最直接最现实的问题。</p>				
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	部门预决算公开覆盖率	100%	
			严格执行预算,三公经费支出规模	小于等于上年水平	
			一般性支出规模	比上年压减10%	

		质量指标	资金使用效率	明显提升
			干部综合素质水平	提高
		时效指标	按时完成年度工作任务	12月31日前
		成本指标	严格执行财务管理相关规定	不超过国家相关规定标准
	效益指标	经济效益指标	部门运行成本	下降
		社会效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		生态效益指标	创建节能型部门	基本达标
		可持续影响指标	政策宣传持续发挥作用	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	社会公众满意度	大于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。					