

子洲县残疾人联合会
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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。5、指导和各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、办证管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）进一步压紧压实责任，以“四个不摘”为抓手，建立残疾人中欠稳脱贫人口和非建档立卡低收入人口监测、预警、扶持、保障防返贫致贫监测预警机制，坚决防止残疾群众发生规模性返贫致贫。

（二）加强农村残疾人产业扶贫，加大残疾人创业就业示范户、基地的支持力度；组织开展好农村实用技能培训，提升残疾人参与劳动的能力。

（三）持续加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。以残疾人的各种特殊节日和重大传统节日为契机，积极挖掘典型、优秀人才，采取典型引路的方法，营造发展残疾人事业的舆论氛围，发挥残疾人在构建和谐社会中的积极作用。

（四）加大与残工委成员单位和各相关部门的协调沟通，整合各种社会资源，切实转变干部作风，强化宗旨意识和责任意识，提高工作效率，密切党群干群关系，在全县营造良好的扶残助残氛围，确保残疾人保障体系和服务体系有效推进。

三、预算单位构成

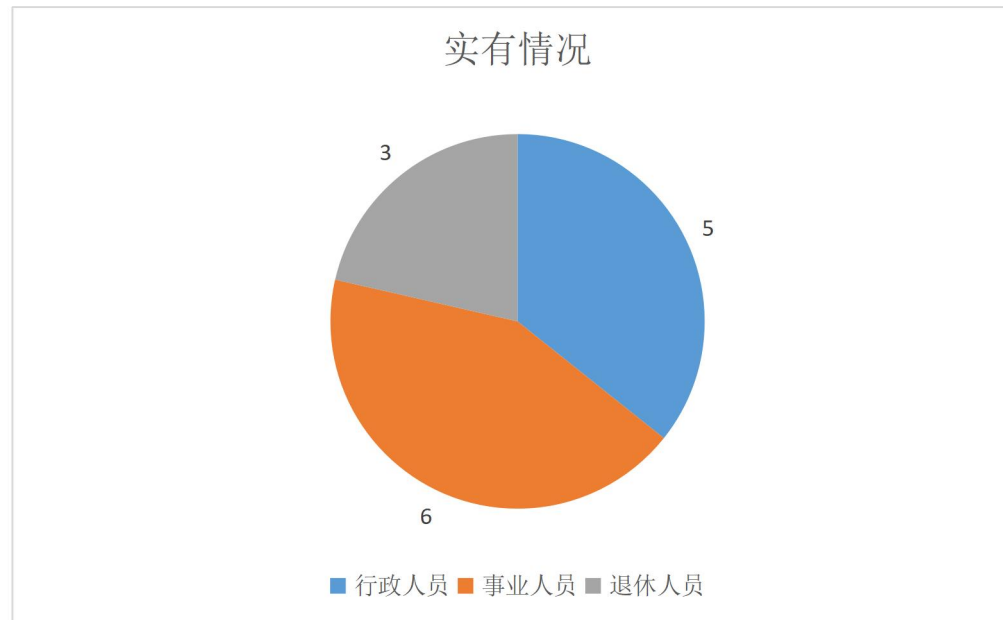
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县残疾人联合会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 11 人，其中行政 5 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 3 人。



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 197.54

万元，其中一般公共预算拨款收入 197.54 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。较上年减少 10.68 万元，主要原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置费用和搬迁购置费用；本部门当年预算支出 197.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.54 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。较上年减少 10.68 万元，主要原因是主要原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置费用和搬迁购置费用。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 197.54 万元，其中一般公共预算拨款收入 197.54 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，较上年减少 10.68 万元，主要原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置费用和搬迁购置费用。本部门当年财政拨款支出 197.54 万元，其中一般公共预算拨款支出 197.54 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，较上年减少 10.68 万元，主要原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置费用和搬迁购置费用。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 197.54 万元，较上年减少 10.68 万元，主要原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置费用和搬迁购置费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 197.54 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.48 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.1 万元，较上年增加 3.46 万元，原因是人员工资普调，职业年金基数总体增加。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0.48 万元，原因是人员工资普调，工伤保险基数总体增加。

(4) 行政单位医疗（2101101）2.89 万元，较上年增加 0.41 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）10.68 万元，较上年增加 1.32 万元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(6) 行政运行（2012901）84.89 万元，较上年增加 4.35 万元，原因是本年度增加基础绩效奖金。

(7) 行政运行（2081101）26.64 万元，较上年减少 4.93 万元，原因是本年度搬迁购置费。

(8) 残疾人康复（2081104）10 万元，较上年增加 10 万元，原因是增加残疾人事业经费。

(9) 其他残疾人事业支出（2081199）40.69 万元，较上年减少 26.31 万元，原因是本年度没有第三代智能化残疾人证制证设备购置。

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。

本部门当年一般公共预算支出 197.54 万元，其中：

工资福利支出（301）143.32 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员工资普调和人员增加。

商品和服务支出（302）22.98 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助费用（303）31.24 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是增加残疾人就业创

业和残疾人办证费用。

(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。

本部门当年当年一般公共预算支出 197.54 万元，其中：

机关工资福利支出（501）143.32 万元，较上年增加 4.92 万元，原因是人员工资普调和人员增加。

机关商品和服务支出（502）22.98 万元，较上年减少 2.84 万元，原因是专项业务经费预算减少。

对个人和家庭的补助（509）31.24 万元，较上年增加 13.24 万元，原因是增加残疾人就业创业和残疾人办证费用。

（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 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是部分无公车，无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位本年度无培训业务。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1					

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 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。本部门当年预算安排购置车辆 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

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 197.54 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）。

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 7.12 万元，较上年增加 0.17 万元，主要原因单位人员增加 1 人，运行经费相应增加。

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。

第四部分 公开报表

子洲县残疾人联合会
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

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	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	是	不涉及
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	是	不涉及
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	否	
表15	专项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. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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
一、部门预算	1975417.81	一、部门预算	1975417.81	一、部门预算	1975417.81	一、部门预算	1975417.81
1、财政拨款	1975417.81	1、一般公共服务支出	848,916.00	1、人员经费和公用经费支出	1459917.81	1、机关工资福利支出	1433189.81
(1)一般公共预算拨款	1975417.81	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1366289.81	2、机关商品和服务支出	229800.00
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	71200.00	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	22428.00	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	515500.00	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	66900.00	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	990,745.81	(2)商品和服务支出	158600.00	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	290000.00	9、对个人和家庭的补助	312428.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	28931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		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	106825.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81
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						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结转	0.00						
收入总计	1975417.81	支出总计	1975417.81	支出总计	1975417.81	支出总计	1975417.81

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
一、财政拨款	1975417.81	一、财政拨款	1975417.81	一、财政拨款	1975417.81	一、财政拨款	1975417.81
1、一般公共预算拨款	1975417.81	1、一般公共服务支出	848,916.00	1、人员经费和公用经费支出	1459917.81	1、机关工资福利支出	1433189.81
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	1366289.81	2、机关商品和服务支出	229800.00
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	71200.00	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	22428.00	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 贴	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	515500.00	6、对事业单位资本性补 贴	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	66900.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	990,745.81	(2)商品和服务支出	158600.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	290000.00	9、对个人和家庭的补助	312428.00
		10、卫生健康支出	28931.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		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	106825.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81	本年支出合计	1975417.81
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	1975417.81	支出总计	1975417.81	支出总计	1975417.81	支出总计	1975417.81

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	1,975,417.81	1,388,717.81	71,200.00	515,500.00	
201	一般公共服务支出	848,916.00	848,916.00	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	848,916.00	848,916.00	0.00	0.00	
2012901	行政运行	848,916.00	848,916.00	0.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	990,745.81	404,045.81	71,200.00	515,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,792.81	215,792.81	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,038.81	91,038.81	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	773,300.00	186,600.00	71,200.00	515,500.00	
2081101	行政运行	266,400.00	186,600.00	71,200.00	8,600.00	
2081104	残疾人康复	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	406,900.00	0.00	0.00	406,900.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,931.00	28,931.00	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,931.00	28,931.00	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,931.00	28,931.00	0.00	0.00	
221	住房保障支出	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	

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			1,975,417.81	1,388,717.81	71,200.00	515,500.00	
301	工资福利支出			1,433,189.81	1,366,289.81	0.00	66,900.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津 补贴	848,854.00	848,854.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津 补贴	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津 补贴	97,013.00	97,013.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴 费	124,754.00	124,754.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴 费	91,038.81	91,038.81	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴 费	28,931.00	28,931.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴 费	1,653.00	1,653.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,825.00	106,825.00	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福 利支出	80,621.00	13,721.00	0.00	66,900.00	
302	商品和服务支出			229,800.00	0.00	71,200.00	158,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和 服务支出	221,200.00	0.00	71,200.00	150,000.00	
303	对个人和家庭的补助			312,428.00	22,428.00	0.00	290,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人 和家庭补助	312,428.00	22,428.00	0.00	290,000.00	

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	1,459,917.81	1,388,717.81	71,200.00	
201	一般公共服务支出	848,916.00	848,916.00	0.00	
20129	群众团体事务	848,916.00	848,916.00	0.00	
2012901	行政运行	848,916.00	848,916.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	475,245.81	404,045.81	71,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	215,792.81	215,792.81	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	124,754.00	124,754.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91,038.81	91,038.81	0.00	
20811	残疾人事业	257,800.00	186,600.00	71,200.00	
2081101	行政运行	257,800.00	186,600.00	71,200.00	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,653.00	1,653.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	1,653.00	1,653.00	0.00	
210	卫生健康支出	28,931.00	28,931.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	28,931.00	28,931.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	28,931.00	28,931.00	0.00	
221	住房保障支出	106,825.00	106,825.00	0.00	
22102	住房改革支出	106,825.00	106,825.00	0.00	
2210201	住房公积金	106,825.00	106,825.00	0.00	

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转）

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			1,459,917.81	1,388,717.81	71,200.00	
301	工资福利支出			1,366,289.81	1,366,289.81	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	848,854.00	848,854.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	53,500.00	53,500.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	97,013.00	97,013.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	124,754.00	124,754.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	91,038.81	91,038.81	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,931.00	28,931.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,653.00	1,653.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106,825.00	106,825.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,721.00	13,721.00	0.00	
302	商品和服务支出			71,200.00	0.00	71,200.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	71,200.00	0.00	71,200.00	
303	对个人和家庭的补助			22,428.00	22,428.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	22,428.00	22,428.00	0.00	

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 类）	预算数	部门预算支出经济分类科目 （按类）	预算数	政府预算支出经济分类科目 （按类）	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、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	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	515,500.00	
134	子洲县残疾人联合会	515,500.00	
134001	子洲县残疾人联合会	515,500.00	
	专用项目	515,500.00	
	履职项目	515,500.00	
	财政代扣残疾人就业保证金	80,000.00	残疾人办证经费
	残疾人办证经费	50,000.00	残疾人办证经费
	残疾人辅助器具	100,000.00	残疾人辅助器具
	残疾人节日慰问	50,000.00	残疾人节日慰问
	残疾人就业和创业补助	60,000.00	残疾人就业和创业补助
	残疾人事业经费	100,000.00	残疾人事业经费
	村专委县级配套资金	66,900.00	村专委县级配套资金
	工会经费（留用部分）	5,200.00	用于单位开展工会相关活动支出
	工会经费（上解部分）	3,400.00	用于单位开展工会相关活动支出

表13-1

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代扣残疾人就业保证金			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00		
		其中:财政拨款	8.00		
		其他资金			
总体目标	提高残疾人就业率				
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	扶持残疾人就业基地	≥ 1	
			慰问残疾人人数	≥ 60	
		质量指标	提高残疾人就业率	$\geq 80\%$	
		时效指标	完成时间	2023年12月31号前	
		成本指标	每个残疾人就业基地	≤ 5 万元	
			每个慰问对象	≤ 0.05 万元	
		社会效益指标	残疾提高残疾人就业率	有所提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	$\geq 90\%$		

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13-2

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人办证经费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	为全县需要办证的残疾人提供办证服务				
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	办理残疾证(件数)	≥2000	
			办证用电脑	1台	
		质量指标	残疾证建档率	100%	
			电脑合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	每次办证时上门服务的租车、伙食补助等	≤0.05万元/次	
	电脑(元/台)		≤0.6万元		
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人生活质量	有所提高	
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	受益人员满意度	≥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13-3

2023年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			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00		
		其中:财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	提升残疾人出行方便				
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	残疾人辅助器具购置数	≥200	
		质量指标	残疾人辅助器具合格率	100%	
		时效指标	完成时间	2023年12月前	
		成本指标	残疾人辅助器具	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人出行	有所提高	
		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	残疾人满意度	≥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13-4

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人节日慰问			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00		
		其中:财政拨款	5.00		
		其他资金			
总体目标	提升残疾人生活水平				
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	节日慰问残疾人数(人)	≥100人	
		质量指标	资金合格率	100%	
		时效指标	走访时间	2023年12月前	
		成本指标	节日慰问金每人每次(元)	≤0.05万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人节日慰问	提升残疾人生活质量	
		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	受益人员满意度	≥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13-5

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业和创业补助			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.00		
		其中:财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	提升残疾人就业率				
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	扶持支助人数量	12人	
		质量指标	残疾人就业和创业率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	单人扶持费用	0.5万元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人就业率	有所提升	
		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	受益人员满意度	≥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13-6

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业经费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10.00	
		其中:财政拨款		10.00	
		其他资金			
总体目标	帮助残疾人就业方便残疾人出行				
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	慰问人数	≥30人	
			宣传品件数	≥20000件	
		质量指标	宣传品合格率	100%	
			慰问金合规率	100%	
		时效指标	任务完成时间	2023年12月31日前	
		成本指标	残疾人事业经费	10万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人关注度	有所提高	
		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	受益人员满意度	≥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13-7

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村专委县级配套资金			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6.69		
		其中:财政拨款	6.69		
		其他资金			
总体目标	提升基层村专委的待遇				
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	全县村专委补贴人数	279人	
		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月前	
		成本指标	每人补贴数(元)	2400	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人受益群体	显著增加	
		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	受益人员满意度	≥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13-8

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.52		
		其中：财政拨款	0.52		
		其他资金			
总体目标	更好的为职工群众服务，开展职工教育、文化活动、体育宣传活动等等				
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	开展慰问活动次数	≥2次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动任务完成时限	2023年12月底前	
		成本指标	预算控制数	≤0.52万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善职工群众利益	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	活动影响持久性	≥1年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工群众满意度	≥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。

表13-9

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	0.34		
		其中：财政拨款	0.34		
		其他资金			
总体目标	更好的为职工群众服务，更好的为职工服务，加强职工对团队的荣誉感				
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	上解次数	1次	
		质量指标	上解经费支付安全性	100%	
		时效指标	上解完成时间	2023年7月底前	
		成本指标	上解经费金额	0.34万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善职工群众利益	明显改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	上解经费使用周期	1年内	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工群众满意度	≥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。

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县残疾人联合会			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	138.87	138.87	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	7.12	7.12	
	履职项目业务经费	保障开展残疾人办证、辅助器具、创业等残疾人事业	51.55	51.55	
金额合计		197.54	197.54		
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放； 2、保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等； 3、开展残疾人办证、辅助器具、创业等残疾人事业。				
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	单位在职人员数量（人）	11	
			残疾人数（人）	≥10000	
			残疾人创业人数（人）	≥22	
			辅助器具（件）	≥200	
	质量指标	资金合规率	100%		
		残疾人辅助器具合格率	100%		
		残疾人结业率	100%		
	时效指标	资金支付时间	2023年12月31日前		
	成本指标	预算控制数（万元）	≤197.54		

效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活水平	较上年有所提升
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥95%

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。

表15

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		年度资金总		
		其中:		其中:财		
				其		
总体	实施期总目标			年度目标		
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:				
					

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。