

## 附件 1

# 潼关县残疾人联合会 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、主要职责及机构设置

#### 1. 职责介绍:

(1) 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

(2) 团结教育县残联残疾人遵守法律，履行应尽义务，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) 为县残疾人残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

(6) 认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

(7) 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

(8) 开展残疾人事业的地区交流与合作。

(9) 承办县委、县政府交办的其他事项。

## 2. 领导班子成员介绍:

李项平，县残联理事长，主持残联全盘工作。

张 军，县残联副理事长，协助理事长主持行政日常工作，负责就业、教就。培训。康复、组宣工作。办公室电话：3821902；

## 3. 内设机构

### (1) 办公室

负责县残联机关政务工作，督促检查机关工作制度的落实；负责机关会议的组织 and 决定事项的督办；负责文秘、机要、保密、档案、信访、接待、对外宣传等工作；负责残疾人组织自身建设，协助搞好乡镇残联领导班子建设。组织实施目标责任考评工作；承担后勤服务等事务工作。

负责人：范瑞菁

办公地址：中心街县政府一楼。

联系电话：3821073

### (2) 组宣股

一、抓好全系统工作人员的政治理论和业务知识学习，提高其政治业务素质和工作能力。

二、负责宣传国家发展残疾人事业的方针政策。

三、负责基层残疾人组织建设工作，制定和组织实施残疾人工作者培训计划。

四、负责调查残疾人状况，办理、管理和核发《中华人

民共和国残疾人证》。

五、组织志愿者开展助残活动；负责联络、表彰残疾人的有关工作。

六、负责无障碍设施建设的推进工作；为残疾人提供相关读物和精神文化，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作。

七、开展残疾人的文化艺术活动，管理和发展残疾人体育事业，发现和培养残疾人文化体育人才。

八、指导各类残疾人专门协会开展好各自的日常工作。

负责人：白雪

办公地址：中心街县政府一楼。

联系电话：3821029

### （3）康复股

一、负责制定全县残疾人康复计划，组织协调有关部门开展残疾人康复工作。

二、承担防盲治盲，小儿麻痹后遗症矫治手术，假肢、支具、矫形器安装，白内障复明手术，聋儿语训等组织协调工作。

三、负责组织对精神病、聋儿、低智力康复项目实施。

四、负责残疾人用品用具发放。

五、完成领导交办的其他工作。

负责人：杨小刚

办公地址：中心街县政府一楼。

联系电话：3821033

#### （4）就业股

一、研究拟定有关维护残疾人权益和发展残疾人事业的法规、规章、政策，推动残疾人社会保障和服务体系建设。

二、调查掌握残疾人教育和就业状况，推动《残疾人教育条例》、《残疾人就业条例》的贯彻落实；负责制定残保金征收、残疾人职业技能培训工作计划，指导监督县残联就业服务中心工作。

三、组织开展残疾人扶贫和特别救助工作，抓好典型推广。

四、负责对精神、智力等残疾人托养工作的指导。

五、配合有关部门对《残疾人保障法》等相关法律、法规和政策执行情况进行检查指导。

六、开展普法宣传，推动残疾人信息及交流无障碍工作，为残疾人提供法律援助和服务。

七、负责残疾人的来信来访工作、无障碍设施推广工作、全县盲人保健按摩行业管理。

八、负责县残联信息化建设及相关数据台账工作。

九、完成领导交办的其他工作。

负责人：苏天宝

办公地址：中心街县政府一楼。

联系电话：3821036

## 二、2023 年度部门工作任务

### (一)、康复工作任务

1. 做好贫困残疾儿童抢救性康复工作（县残联精心准备，由镇（办）对全县 0-16 周岁残疾儿童进行筛查摸底）。
2. 做好“爱耳日”“爱眼日”教育宣传工作，普及防治耳病和常用药物。
3. 开展白内障患者普查工作。
4. 积极争取有关康复扶贫项目，努力为残疾人办实事，帮助残疾人改善生产生活条件。
5. 实施残疾人康复工程项目，做好为听力残疾人佩戴助听器；做好贫困残疾人假肢取型和装配工作。

### (二)、组宣工作任务

1. 做好残疾人基本服务状况需求专项入户调查工作；
2. 配合民政部门认真做好 2023 年度残疾人“两项补贴”上报筛查及日常的办证工作。
3. 加大残疾人证办理工作宣传力度，符合条件的应办尽办，强化残疾人等级鉴定人员培训，做到精准鉴定。认真筹划安排好第三代智能残疾人证的换发、审核、评定、发放等工作。
4. 做好 2023 年“助残日”活动的前期准备及实施方案上报工作；安排举办好 2023 年“助残日”活动当天的宣传及总结上报工作；认真搞好“文化周”政策宣传及方案总结

上报。

5.做好各镇（街道办）残联、村（社区）专职委员的年终考核工作。

### （三）、就业、扶贫、培训教育工作任务

1.就业和保障金征收工作。加大依法收缴残疾人就业保障金力度，主动沟通协调地税、财政、人社等部门，扩大按比例就业的覆盖面，拓宽就业空间，加快残疾人脱贫致富步伐，全力推进我县残疾人事业健康发展。

2.扶贫工作计划。建档立卡残疾人作为弱势群体又是扶贫的重中之重，为了让建档立卡残疾人早日脱贫致富，我单位按照因不同原因导致的贫困实行因人而异、按需所帮，制定了相关的脱贫计划，按照县上的部署，结合脱贫攻坚八个一批所承担的职责，采取“以培训促就业、以就业促增收，一人就业、全家脱贫”的理念大力开展培训为主线的脱贫工作。

3.培训计划工作。计划按要求完成实用技术培训和职业技能培训人次，

4.教育工作。积极与教育部门协调沟通，落实各项残疾人教育政策，协调做好特殊教育学校和普通学校招收残疾学生工作。

### （四）、进一步加强信访维权工作。

1. 按照上级要求，积极争取有关康复扶贫项目，努力为残疾人办实事，帮助残疾人改善生产生活条件。

### 三、预算单位构成

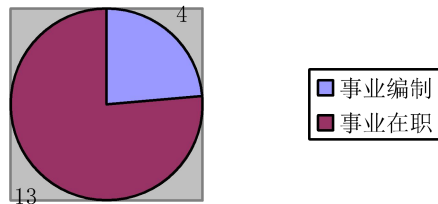
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县残疾人联合会本级（机关）	

### 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 0 人、事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 0 人、事业 13 人。单位管理的离退休人员 0 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 127.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是助残活动经费增加；本部门当年预算支出 127.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是助残活动经费增加。

### （二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 127.84 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.84 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是助残活动经费增加；本部门当年财政拨款支出 127.84 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.84 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是助残活动经费增加。

### （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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 127.84 万元，较上年增加 3.25 万元，主要原因是助残活动经费增加。

#### 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 127.84 万元，其中：

#### （1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

11.48 万元，较上年减少 0.78 万元，原因是预算口径变化，职业年金未列入预算；

(2) 行政运行(2081101)87.52 万元，较上年减少 2.33 万元，原因是压缩一般支出；

(3) 残疾人康复(2081104)5 万元，较上年减少 5 万元，原因是科目变化；

(4) 其他残疾人事业支出(2081199)10 万元，较上年增加 10 万元，原因是残疾人活动经费增加；

(5) 财政对失业保险基金的补助(2082701)0.50 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是 2020 年开始缴纳失业保险；

(6) 财政对工伤保险基金的补助(2082702)0.14 万元，较上年增加 0.01 万元，原因是缴费基数变化；

(7) 行政单位医疗(2101101)4.59 万元，较上年增加 1.51 万元，原因是缴费基数变化；

(8) 住房公积金(2210201)8.61 万元，较上年减少 0.33 万元，原因是缴费基数变化；

### 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 127.84 万元，其中：工资福利支出(301)104.98 万元，较上年减少 1.65 万元，原因是预算口径变化，职业年金未列入预算；

商品和服务支出(302)22.62 万元，较上年增加 10 万元，原因是助残活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（303）0.24万元，较上年减少5万元，原因是助残活动经费列入商品服务支出。

（2）本部门当年一般公共预算支出127.84万元，其中：机关工资福利支出（501）104.98万元，较上年减少1.65万元，原因是预算口径变化，职业年金未列入预算；

机关商品和服务支出（502）22.62万元，较上年增加10万元，原因是助残活动经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）0.24万元，较上年减少5万元，原因是助残活动经费列入商品服务支出。

#### （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。

#### （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，并已公开空表。

### 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.15万元，较上年增加0万元，主要原因是严控三公经费，压缩一般支出。其中：因公出国（境）经费0万元，较上年增加0万元，增加的主要原因是无此项业务；公务接待费1.3万元，较上年增加0万元，增加主要原因是严控三公经费，

压缩一般支出；公务用车运行维护费 0.85 万元，较上年增加 0 万元，增加主要原因是严控三公经费，压缩一般支出；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无此项支出预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，无变化的主要原因是无一般公共预算会议费预算支出。本部门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，无变化的主要原因是无一般公共预算培训费预算支出。

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止上年年底，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）。2022 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）。

#### **八、政府采购情况说明**

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

#### **九、部门预算绩效目标情况说明**

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 127.84 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 4.8 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是严控三公经费，压缩一般支出。

## 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、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。

3、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。

4、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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

（具体预算公开报表）

# 2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：潼关县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（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	否	
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	本部门不涉及
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	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	否	
表15	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. 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。

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	3008600	一、部门预算	3008600	一、部门预算	3008600	一、部门预算	3008600
1、财政拨款	3008600	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359500	1、机关工资福利支出	1283300
(1)一般公共预算拨款	2666500	2、外交支出		(1)工资福利支出	1283300	2、机关商品和服务支出	1383200
其中：专项资金列入部门预算的项目	1007000	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76200	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	342100	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1649100	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2511000	(2)商品和服务支出	1307000	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	342100	9、对个人和家庭的补助	342100
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	48700	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	342100				
<b>本年收入合计</b>	3008600	<b>本年支出合计</b>	3008600	<b>本年支出合计</b>	3008600	<b>本年支出合计</b>	3008600
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年户资金余额		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金		未安排支出的户资金	
上年结转							
<b>收入总计</b>	3008600	<b>支出总计</b>	3008600	<b>支出总计</b>	3008600	<b>支出总计</b>	3008600







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	3008600	一、财政拨款	3008600	一、财政拨款	3008600	一、财政拨款	3008600
1、一般公共预算拨款	2666500	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1359500	1、机关工资福利支出	1283300
其中：专项资金列入部门预算的项目	1007000	2、外交支出		(1)工资福利支出	1283300	2、机关商品和服务支出	1383200
2、政府性基金拨款	342100	3、国防支出		(2)商品和服务支出	76200	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	1649100	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2511000	(2)商品和服务支出	1307000	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	342100	9、对个人和家庭的补助	342100
		10、卫生健康支出	48700	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	106800				
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出	342100				
<b>本年收入合计</b>	<b>3008600</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3008600</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3008600</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3008600</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>3008600</b>	<b>支出总计</b>	<b>3008600</b>	<b>支出总计</b>	<b>3008600</b>	<b>支出总计</b>	<b>3008600</b>

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	2666500	1311500	48000	1307000	
208	社会保障和就业支出	2511000	1156000	48000	1307000	
20805	行政事业单位养老支出	148900	148900			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148900	148900			
20811	残疾人事业	2355600	1000600	48000	1307000	
2081101	行政运行	1048600	1000600	48000		
2081104	残疾人康复	300000			300000	
2081105	残疾人就业	522000			522000	
2081199	其他残疾人事业支出	485000			485000	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6500	6500			
2082701	财政对失业保险基金的补助	4600	4600			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1900	1900			
210	卫生健康支出	48700	48700			
21011	行政事业单位医疗	48700	48700			
2101102	事业单位医疗	48700	48700			
221	住房保障支出	106800	106800			
22102	住房改革支出	106800	106800			
2210201	住房公积金	106800	106800			

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			2666500	1311500	48000	1307000	
301	工资福利支出			1283300	1283300			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509500	509500			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410400	410400			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40400	40400			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148900	148900			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48700	48700			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106800	106800			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12100	12100			
302	商品和服务支出			1383200	28200	48000	1307000	
30201	办公费	50201	办公经费	160000		10000	150000	
30202	印刷费	50201	办公经费	58500		8500	50000	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000		
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	485000			485000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8500		8500		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200	28200			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	622000			622000	

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	1359500	1311500	48000	
208	社会保障和就业支出	1204000	1156000	48000	
20805	行政事业单位养老支出	148900	148900		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	148900	148900		
20811	残疾人事业	1048600	1000600	48000	
2081101	行政运行	1048600	1000600	48000	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	6500	6500		
2082701	财政对失业保险基金的补助	4600	4600		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	1900	1900		
210	卫生健康支出	48700	48700		
21011	行政事业单位医疗	48700	48700		
2101102	事业单位医疗	48700	48700		
221	住房保障支出	106800	106800		
22102	住房改革支出	106800	106800		
2210201	住房公积金	106800	106800		

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			1359500	1311500	48000	
301	工资福利支出			1283300	1283300		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	509500	509500		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	410400	410400		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	40400	40400		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	148900	148900		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	48700	48700		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	6500	6500		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	106800	106800		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	12100	12100		
302	商品和服务支出			76200	28200	48000	
30201	办公费	50201	办公经费	10000		10000	
30202	印刷费	50201	办公经费	8500		8500	
30207	邮电费	50201	办公经费	3000		3000	
30211	差旅费	50201	办公经费	5000		5000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	13000		13000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	8500		8500	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28200	28200		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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	342100.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	342100.00	六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助	342100.00	九、对个人和家庭的补助	342100.00
		十、其他支出	342100.00	债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	342100.00	本年支出合计	342100.00	本年支出合计	342100.00	本年支出合计	342100.00



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
157	潼关县残疾人联合会	1649100	
157001	潼关县残疾人联合会本级	1649100	
	残疾人专项	1649100	
	残保金	522000	残保金7.3万元，省级残保金19万元，残保金25.9万元
	残疾儿童康复救助	170000	残疾儿童康复救助
	残疾人发展	342100	残疾儿童康复救助等
	残疾人事业发展补助	315000	残疾人事业发展补助
	残疾人专项	300000	残疾日宣传、组织残疾人活动等





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项			
主管部门		潼关县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		30	
		其中:财政拨款		30	
		其他资金			
总体目标	残疾日宣传、组织残疾人活动等				
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	残疾日宣传一次,组织残疾日活动2次	100%	
			指标2:		
			.....		
		质量指标	保证活动正常开展	100%	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	2023年	100%	
			指标2:		
			.....		
		成本指标	30万元	30万元	
			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	保障残疾人权益	100%	
			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	县域残疾人	97%		
		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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县残疾人联合会			
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
年度主要任务	任务1	工资经费	135.95	135.95	
	任务2	残疾人专项	30	30	
	任务3	残保金	52.2	52.2	
	任务4	残疾儿童康复救助	17	17	
	任务5	残疾人发展	34.21	34.21	
	任务6	残疾人事业发展补助	31.5	31.5	
	金额合计			300.86	300.86
年度总体目标	保障残联职工工资发放及社保缴纳，保障残疾人活动开展及补助发放				
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	保证按时发放工资		100%
			保证残疾人活动开展		100%
		质量指标	按时发放工资		100%
			指标2:		
		时效指标	人员工资		15日前
			取暖降温费		2023年
	成本指标	工资经费		135.95	
		残疾人专项		30万元	
	效益指标	经济效益指标	提高经济收入		提高
		社会效益指标	保障残疾人权益		100%
		生态效益指标	指标1:		
		可持续影响指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		100%	

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		残疾儿童康复救助			
主管部门		潼关县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	31.50	年度资金总额:	31.50
		其中:财政拨款	31.50	其中:财政拨款	31.50
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	7岁以上残疾人康复残疾人托养服务			7岁以上残疾人康复残疾人托养服务	
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	集中托养行动托养贫困重度残疾人次	≥ 10人	反映接受集中托养贫困重度残疾人的人次
		质量指标	政府购买残疾人托养服务当年完成率	≥95 %	反映政府购买服务托养当年度任务完成情况
		时效指标			
		成本指标	残疾人专项资金补助	315000	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	政府购买残疾人托养服务覆盖率	≥95%	反映政府购买服务托养残疾人覆盖程度
		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	重度残疾人康复体育满意度满意率	≥95 %	反映重度残疾人对康复体育服务满意情况

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		潼关县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	17.00	年度资金总额:	17.00
		其中:财政拨款	17.00	其中:财政拨款	17.00
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	残疾儿童康复救助			残疾儿童康复救助	
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	残疾儿童康复救助	残疾儿童救助基本覆盖	
		质量指标	残疾儿童康复救助	达到基本康复	
		时效指标			
		成本指标	残疾儿童康复救助	17万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童康复救助	残疾儿童能正常生活	
		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	残疾儿童康复救助	残疾儿童家庭基本满意	

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。

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残保金			
主管部门		潼关县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	52.20	年度资金总额:	52.20
		其中:财政拨款	52.20	其中:财政拨款	52.20
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	全年完成522000元。残保金7.3万元,省级残保金19万元,残保金25.9万元			全年完成522000元。残保金7.3万元,省级残保金19万元,残保金25.9万元	
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	残保金	522000元	
		质量指标	残保金	522000元	
		时效指标	完成年限	2023年	
		成本指标	残保金	522000元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	按比例扶持残疾人	100%	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	可持续扶持残疾人	3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	全县残疾人及残疾机构	98%	

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。



专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人发展			
主管部门		潼关县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	34.21	年度资金总额:	34.21
		其中:财政拨款	34.21	其中:财政拨款	34.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	保障残疾儿童生活			保障残疾儿童生活	
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	残疾儿童定点康复机构业务能力提升建设数	≥2 项	反映扶持残疾儿童定点康复机构情况
		质量指标	0-6岁残疾儿童康复救助覆盖率	≥95 %	反映救助0-6岁残疾儿童康复的覆盖情况
		时效指标			
		成本指标	残疾人专项资金补助	342100	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童少年义务教育入学率	≥95 %	反映反映残疾儿童义务教育接受情况
		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	精准康复残疾儿童家长对培训工作的满意率	≥95%	反映精准康复残疾儿童家长对培训工作的满意程度

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。