

蓝田县残疾人联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

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

- (一) 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。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。
- (二) 团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。
- (三) 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。
- (四) 开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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生活。
- (五) 负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。
- (六) 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。
- (七) 指导各类残疾人群众组织。
- (八) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

(九) 承办县委、县政府交办的其他事项。2、机构设置办公室、康复科、教育就业科、宣传文科。

二、工作任务

1、研究制定和组织实施全县残疾人康复工作计划。指导和协调残疾人康复机构开展听力言语训练、视力残疾康复、精神病防治、智力残疾康复训练、肢体残疾康复及其功能训练、开展残疾预防，协调相关部门开展预防工作，指导社区残疾人康复工作。组织开展康复知识宣传教育，组织和指导残疾人辅助器具适配和假肢装配，并做好各项服务工作。审查、汇总、填报各类康复工作报表，负责县残疾人康复工作办公室的日常工作。

2、负责彩票公益金扶贫项目等业务工作。开展残疾人教育、就业培训、扶持创业、扶残助学、扶贫开发工作。配合残疾人基金会开展工作。负责残疾人求职登记、劳动评估、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等工作。负责残疾人托养工作，组织实施按比例安排残疾人就业，依法征收残疾人就业保障金。负责全县盲人按摩机构资格认定和日常管理工作。协助有关部门开展残疾人社会保障工作和社会救助工作。

3、承担全县残疾人事业政策法规学习、调研和宣传工作。策划、组织、指导全县残疾人事业宣传工作。组织和开展残疾人文化体育工作。策划、组织残疾人重大节日活动。负责残疾人组织自身建设。指导残疾人各专门协会工作。管理依法维护残疾人权益工作。做好普法宣传和服务协调工作，负

责残疾人来信来访办理工作；协调监督无障碍改造推进工作，组织实施残疾人家庭无障碍改造工作，组织制定并实施残疾人工作者培训计划。调查掌握残疾人状况。管理和发放残疾人证。联络、教育、培养、表彰残疾人。组织志愿者助残活动。组织选拔、推荐残疾人运动员参加国际、国内相关比赛。指导基层和社区残疾人工作。

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2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------------|-------|
| 1 | 蓝田县残疾人联合会本级（机关） | |
| 2 | 蓝田县残疾人综合服务中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制18人，其中行政编制3人，事业编制15人；实有人员16人，其中行政3人，事业13人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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2023年预算收入1,810.65万元，其中：一般公共预算拨款1,810.65万元，较上年增加1,606.94万元，增长788.85%，

增长的主要原因是：2023年专项资金列入部门预算；本部门2023年预算支出1,810.65万元，其中：一般公共预算拨款1,810.65万元，较上年增加1,606.94万元，增长788.85%，增长的主要原因是：2023年专项资金列入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

2023年，本部门当年财政拨款收入1,810.65万元，其中：一般公共预算拨款收入1,810.65万元，较上年增加1,606.94万元，增长788.85%，增长的主要原因是：2023年专项资金列入部门预算；本部门2023年财政拨款支出1,810.65万元，其中：一般公共预算拨款支出1,810.65万元，较上年增加1,606.94万元，增长788.85%，增长的主要原因是：2023年专项资金列入部门预算。

（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年，本部门当年一般公共预算拨款支出1,810.65万元，较上年增加1,606.94万元，增长788.85%，增长的主要原因是：2023年专项资金列入部门预算。

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1,810.65万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）25.54万元，较上年增加5.82万元，增长

29.51%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.73万元，下降100.00%，下降的主要原因是：本年无退休人员；

(3) 行政运行（2081101）146.88万元，较上年减少3.84万元，下降2.55%，下降的主要原因是：人员工资增减变动；

(4) 残疾人康复（2081104）460.50万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无专项资金预算；

(5) 残疾人就业（2081105）239.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无专项资金预算；

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）884.14万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：2022年无专项资金预算；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.19万元，较上年增加0.07万元，增长58.33%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(8) 行政单位医疗（2101101）13.01万元，较上年增加3.51万元，增长36.95%，增长的主要原因是：社保基数增加；

(9) 公务员医疗补助（2101103）15.76万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：公务员医疗补助为新增加缴费项目；

(10) 住房公积金（2210201）25.62万元，较上年增加10.71万元，增长71.83%，增长的主要原因是：住房公积金比例增加。

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1,810.65万元，其中：

工资福利支出（301）217.15万元，较上年增加21.71万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工资社保等增减变动；

商品和服务支出（302）638.82万元，较上年增加631.06万元，增长8132.22%，增长的主要原因是：上年无专项资金预算；

对个人和家庭的补助（303）934.68万元，较上年增加934.18万元，增长186836.00%，增长的主要原因是：上年无专项资金预算；

资本性支出（310）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年无专项资金预算。



(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1,810.65万元，其中：

机关工资福利支出（501）217.15万元，较上年增加21.71万元，增长11.11%，增长的主要原因是：工资社保等增减变动；

机关商品和服务支出（502）638.82万元，较上年增加631.06万元，增长8132.22%，增长的主要原因是：上年无专项资金预算；

机关资本性支出（一）（503）20.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因

是：上年无专项资金预算；

对个人和家庭的补助（509）934.68万元，较上年增加934.18万元，增长186836.00%，增长的主要原因是：上年无专项资金预算。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2023年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2023年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出307.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：专项资金残疾人就业培训费增加。

会议费培训费明细表

单位：万元

| 序号 | 会议/培训名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|---------|---------------------|----------|--------|----|
| 1 | 残疾人就业培训 | 2023 年1月1 日-12月31 日 | 拟定 1478人 | 307.00 | |
| | | | | | |
| | | | | | |

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

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2023年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1,810.65万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（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

2023年，本部门当年机关运行经费预算安排9.36万元，较上年增加1.59万元，增长20.51%，增长的主要原因是：新增一人。

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：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3. 基本支出：支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。

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|---------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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） | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | | |

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 18,106,451.18 | 一、部门预算 | 18,106,451.18 | 一、部门预算 | 18,106,451.18 | 一、部门预算 | 18,106,451.18 |
| 1、财政拨款 | 18,106,451.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,270,021.59 | 1、机关工资福利支出 | 2,171,459.80 |
| (1)一般公共预算拨款 | 18,106,451.18 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,171,459.80 | 2、机关商品和服务支出 | 6,388,191.38 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,836,429.59 | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 93,561.79 | 3、机关资本性支出（一） | 200,000.00 |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | 5,000.00 | 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 | 3,070,000.00 | (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 | 15,836,429.59 | 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 | 14,492,497.58 | (2)商品和服务支出 | 6,294,629.59 | 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 | 9,341,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 9,346,800.00 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 287,713.60 | (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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 256,240.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 收入总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 |

表2

部门综合预算收入总表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

单位：元

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | |
| | 合计 | 18,106,451.18 | 18,106,451.18 | 15,836,429.59 | | | | | | |
| 116 | 蓝田县残疾人联合会 | 18,106,451.18 | 18,106,451.18 | 15,836,429.59 | | | | | | |
| 116001 | 蓝田县残疾人联合会 | 18,106,451.18 | 18,106,451.18 | 15,836,429.59 | | | | | | |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 18,106,451.18 | 一、财政拨款 | 18,106,451.18 | 一、财政拨款 | 18,106,451.18 | 一、财政拨款 | 18,106,451.18 |
| 1、一般公共预算拨款 | 18,106,451.18 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,270,021.59 | 1、机关工资福利支出 | 2,171,459.80 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | 15,836,429.59 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,171,459.80 | 2、机关商品和服务支出 | 6,388,191.38 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 93,561.79 | 3、机关资本性支出（一） | 200,000.00 |
| 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 | 5,000.00 | 4、机关资本性支出（二） | |
| | | 5、教育支出 | 3,070,000.00 | (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 | 15,836,429.59 | 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 | 14,492,497.58 | (2)商品和服务支出 | 6,294,629.59 | 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 | 9,341,800.00 | 9、对个人和家庭的补助 | 9,346,800.00 |
| | | 10、卫生健康支出 | 287,713.60 | (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 | 200,000.00 | | |
| | | 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 | 256,240.00 | | | | |
| | | 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 | | | | | |
| 本年收入合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 | 本年支出合计 | 18,106,451.18 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 | 支出总计 | 18,106,451.18 |

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）

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 18,106,451.18 | 2,176,459.80 | 93,561.79 | 15,836,429.59 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 17,562,497.58 | 1,632,506.20 | 93,561.79 | 15,836,429.59 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255,444.60 | 255,444.60 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,444.60 | 255,444.60 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 17,305,195.38 | 1,375,204.00 | 93,561.79 | 15,836,429.59 | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,468,765.79 | 1,375,204.00 | 93,561.79 | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 4,605,000.00 | | | 4,605,000.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 2,390,000.00 | | | 2,390,000.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 8,841,429.59 | | | 8,841,429.59 | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,857.60 | 1,857.60 | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,857.60 | 1,857.60 | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 287,713.60 | 287,713.60 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 287,713.60 | 287,713.60 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,124.80 | 130,124.80 | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157,588.80 | 157,588.80 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 256,240.00 | 256,240.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 256,240.00 | 256,240.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 256,240.00 | 256,240.00 | | | |

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）

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 18,106,451.18 | 2,176,459.80 | 93,561.79 | 15,836,429.59 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,171,459.80 | 2,171,459.80 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 673,634.00 | 673,634.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 572,624.00 | 572,624.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123,946.00 | 123,946.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 255,444.60 | 255,444.60 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,124.80 | 130,124.80 | | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,588.80 | 157,588.80 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,857.60 | 1,857.60 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 256,240.00 | 256,240.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 6,388,191.38 | | 93,561.79 | 6,294,629.59 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 100,000.00 | | 10,000.00 | 90,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6,350.00 | | 6,350.00 | | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | 3,070,000.00 | | | 3,070,000.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | 2,030,629.59 | | | 2,030,629.59 | |
| 30226 | 劳务费 | 50205 | 委托业务费 | 110,000.00 | | | 110,000.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 50205 | 委托业务费 | 994,000.00 | | | 994,000.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 7,461.79 | | 7,461.79 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42,750.00 | | 42,750.00 | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 9,346,800.00 | 5,000.00 | | 9,341,800.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,365,000.00 | 5,000.00 | | 2,360,000.00 | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | 3,241,800.00 | | | 3,241,800.00 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 2,300,000.00 | | | 2,300,000.00 | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | 1,440,000.00 | | | 1,440,000.00 | |
| 310 | 资本性支出 | | | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | 200,000.00 | | | 200,000.00 | |

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）

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 2,270,021.59 | 2,176,459.80 | 93,561.79 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,726,067.99 | 1,632,506.20 | 93,561.79 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 255,444.60 | 255,444.60 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 255,444.60 | 255,444.60 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,468,765.79 | 1,375,204.00 | 93,561.79 | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,468,765.79 | 1,375,204.00 | 93,561.79 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 1,857.60 | 1,857.60 | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 1,857.60 | 1,857.60 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 287,713.60 | 287,713.60 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 287,713.60 | 287,713.60 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 130,124.80 | 130,124.80 | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 157,588.80 | 157,588.80 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 256,240.00 | 256,240.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 256,240.00 | 256,240.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 256,240.00 | 256,240.00 | | |

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）

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | 2,270,021.59 | 2,176,459.80 | 93,561.79 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,171,459.80 | 2,171,459.80 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 673,634.00 | 673,634.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 572,624.00 | 572,624.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 123,946.00 | 123,946.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 255,444.60 | 255,444.60 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 130,124.80 | 130,124.80 | | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 157,588.80 | 157,588.80 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 1,857.60 | 1,857.60 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 256,240.00 | 256,240.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 93,561.79 | | 93,561.79 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 2,000.00 | | 2,000.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 50201 | 办公经费 | 5,000.00 | | 5,000.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 6,350.00 | | 6,350.00 | |
| 30216 | 培训费 | 50203 | 培训费 | | | | |
| 30218 | 专用材料费 | 50204 | 专用材料购置费 | | | | |
| 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 | 7,461.79 | | 7,461.79 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 10,000.00 | | 10,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 42,750.00 | | 42,750.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | 5,000.00 | 5,000.00 | | |
| 30306 | 救济费 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30307 | 医疗费补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 50903 | 个人农业生产补贴 | | | | |
| 310 | 资本性支出 | | | | | | |
| 31006 | 大型修缮 | 50307 | 大型修缮 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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 | | 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 | | 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 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 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 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|---|---------------|------|
| | 合计 | 15,836,429.59 | |
| 116 | 蓝田县残疾人联合会 | 15,836,429.59 | |
| 116001 | 蓝田县残疾人联合会 | 15,836,429.59 | |
| | 专用项目 | 15,836,429.59 | |
| | 专项业务 | 15,836,429.59 | |
| | 2023年第一批省级残疾人就业保障金 (残疾人临时救助和助学) | 50,000.00 | |
| | 2023年第一批省级残疾人就业保障金 (残疾人阳光增收和自主创业扶持) | 290,000.00 | |
| | 2023年第一批省级残疾人就业保障金 (精准康复服务) | 325,000.00 | |
| | 2023年第一批省级残疾人就业保障金 (其他残疾人就业项目) | 130,000.00 | |
| | 2023年第一批省级残疾人就业保障金 (专职委员补贴) | 1,050,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人扶残助残项目扶残助残基地) | 300,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人扶残助残项目自强绿色行动) | 900,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人辅助器具适配补贴项目) | 1,530,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人辅助器具适配补贴项目工作经费) | 90,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|---|--------------|------|
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人辅助器具适配补贴项目评估费) | 180,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人基本服务状况调查) | 220,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人家庭医生签约服务项目) | 170,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人就业创业培训项目就业创业) | 250,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人就业创业培训项目培训) | 600,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人托养服务集中托养) | 606,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人托养服务居家安养) | 1,084,800.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾人专职委员工作补贴、养老医疗补贴、考核奖励资金) | 1,300,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (残疾学生教育资助项目) | 10,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (持证残疾人运动功能障碍救助项目) | 10,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (精神类残疾人康复救助项目) | 2,300,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (困难重度残疾人家庭无障碍改造) | 891,000.00 | |
| | 2023年市级残疾人事业发展专项资金 (困难重度残疾人家庭无障碍改造评估费) | 99,000.00 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(残疾人产业带头人培训) | 840,000.00 | |

| 单位编码 | 单位(项目)名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|-----------------------------|------------|------|
| | 返还2023年残疾人就业保障金(残疾人辅具) | 500,629.59 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(残疾人实用技术培训) | 800,000.00 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(残疾人职业技能培训) | 700,000.00 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(就业服务中心环境提升) | 200,000.00 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(临聘人员工资) | 110,000.00 | |
| | 返还2023年残疾人就业保障金(慰问残疾人) | 300,000.00 | |

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

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

部门名称：蓝田县残疾人联合会（汇总）

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | 当年 | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | |
|--------|-----------|---------------------|---------------|-------|-----------|-----------|-------------|---------------------|---------------|-----------|-----|-----------|-------------|---------------------|---------------|--------------|----|--------|-------------|--------------|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | |
| | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 公务用车购置及运行维护费 | | 会议费 | 培训费 | 合计 | | 公务用车购置及运行维护费 | 会议费 | 培训费 | | | | |
| | | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | 小计 | 因公出国 (境)费用 | 公务接待费 | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行 费 | |
| | 合计 | 810,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 800,000.00 | 3,080,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3,070,000.00 | 2,270,000.00 | | | | 2,270,000.00 |
| 116 | 蓝田县残疾人联合会 | 810,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 800,000.00 | 3,080,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3,070,000.00 | 2,270,000.00 | | | | 2,270,000.00 |
| 116001 | 蓝田县残疾人联合会 | 810,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 800,000.00 | 3,080,000.00 | 10,000.00 | | 10,000.00 | 10,000.00 | | 3,070,000.00 | 2,270,000.00 | | | | 2,270,000.00 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| 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 | | | | | |
| 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 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 年度绩效指标 | 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 | | | |
| | | | | | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 蓝田县残疾人联合会 | | |
|-------------------|--|-----------|------------------------|-------------------|
| 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 |
| | 人员经费支出 | 工资、养老 | 217.64598 | 217.64598 |
| | 公用经费支出 | 单位日常公用经费 | 9.356179 | 9.356179 |
| 2023年部门综合预算专项业务经费 | 残疾人事业发展专项资金 | | 1583.64296 | 1583.64296 |
| 金额合计 | | | 1810.64512 | 1810.64512 |
| 年度总体目标 | 开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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生活 | | | |
| 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 | 工资发放人数 | 16 |
| | | | 运转单位个数 | 2个 |
| | | | 服务残疾人人次 | > 1000人次 |
| | 质量指标 | | 基本工资发放准确率 | 100% |
| | | | 正常运转情况 | ≥85% |
| | | | 服务内容符合首残疾人辅助器具适配补贴办法要求 | ≥90% |
| | | | 无障碍施工质量验收合格率 | ≥91% |
| | 时效指标 | | 2023年1月1日-2023年12月31日 | 100% |
| | | | 项目完成时限 | 2023年12月底前 |
| | | | | |
| | 成本指标 | | 基本工资发放准确 | 按工资审批执行 |
| | | | 正常运转标准 | 机关每人4000中心每人3000元 |
| | | | 经费总额得到有效控制 | ≤1583.642959万元 |
| 满意度指标 | 经济效益指标 | | | |
| | 社会效益指标 | | 单位正常开展工作，干部队伍和谐稳定 | ≥95% |
| | | | 有康复需求残疾人接收康复服务比率 | ≥85% |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 服务对象满意度指标 | | 发放干部、补贴人员满意度 | ≥95% |
| | | | 残疾人对康复服务满意度 | ≥80% |
| | | | 接收培训残疾人满意度 | ≥80% |

表15

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | |
|--------------|---|------------------------|--|-------------|
| 项目名称 | | 残疾人事业发展专项资金 | | |
| 主管部门 | | 蓝田县残疾人联合会 | | 实施期限 1年 |
| 资金金额 (万元) | 实施期资金总额: | 1583.642959 | 年度资金总额: | 1583.642959 |
| | 其中:财政拨款 | 1583.642959 | 其中:财政拨款 | 1583.642959 |
| | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | 年度目标 | |
| | 开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、幸福感、安全感。促进残疾人就业，为残疾人就业提供全方位服务。严格按照有关规定加强资金管理，确保残疾人就业保障金的有效实用。 | | 开展残疾人培训、职业教育、残疾人精准康复等项目，切实提高我市残疾人保障水平，增强我市残疾人的获得感、幸福感、安全感。促进残疾人就业，为残疾人就业提供全方位服务。严格按照有关规定加强资金管理，确保残疾人 | |
| 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 | 服务残疾人次数 | > 1000人次 |
| | | | | |
| | | | | |
| | 质量指标 | 服务内容符合首残疾人辅助器具适配补贴办法要求 | ≥90% | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 时效指标 | 项目完成时限 | ≥90% | |
| | | | 2023年12月底前 | |
| | | | | |
| | 成本指标 | 经费总额得到有效控制 | ≤15836429.59元 | |
| | | | | |
| | | | | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 经济效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 有康复需求残疾人接收康复服务比率 | ≥85% |
| | | | | |
| | | | | |
| | 生态效益指标 | 生态效益指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 可持续影响指标 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 接收培训残疾人满意度 | ≥80% | |
| | | 残疾人对康复服务满意度 | ≥80% | |
| | | | | |