

汉滨区残疾人联合会 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) 部门主要职责

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，为社会主义建设做出贡献。

3、弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、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生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

6、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、行政机构设置：内设办公室、综合股2个股室，参照公务员管理事业编制7名。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为汉滨区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制5名（事业机构未独立核算）。

二、2023年度部门工作任务

1. 做好残疾人证核发管理工作。

2. 残疾人实用技术培训700名，扶持盲人按摩店38家，实施阳光增收 300户。

3. 配合民政部门做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，托养服务残疾人350名。

4. 精准康复残疾人家庭医生签约服务1万人，实施0-14岁残疾儿童康复训练给予救助，困难重度残疾人家庭无障碍改造320户，落实残疾人辅具平台申请辅具补贴。

5. 调整镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员，落实残疾人专职委员每月300元工作补贴。

6. 完成全区2万多名持证残疾人基本状况调查工作。

7. 进一步落实好残疾儿童康复救助工作。

8. 做好巩固衔接和驻村帮扶工作。

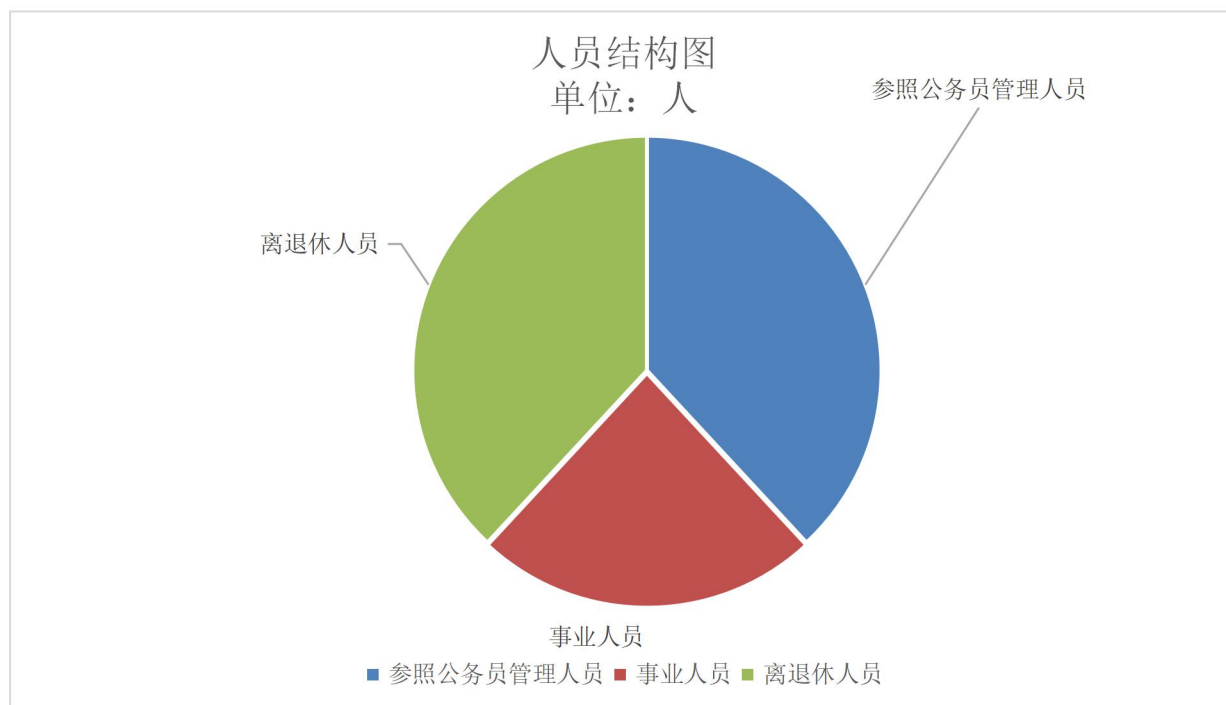
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2022年底，本部门人员编制12人，其中参照公务员管理编制7人、事业编制5人；实有人员13人，其中：参照公务员管理人员8人、事业5人。单位管理的离退休人员8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 156.21万元、其中一般公共预算拨款收入156.21万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、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5.06万元，主要原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算；2023年本部门预算支出156.21万元，其中一般公共预算拨款支出156.21万元、政府性基金拨款支出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、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5.06元，主要原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

(二)财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入156.21万元，其中一般公共预算拨款收入156.21万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023本部门财政拨款收入较上年增加5.06万元，主要原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算；2023年本部门财政拨款支出156.21万元，其中一般公共预算拨款支出156.21万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加5.06万元，主要原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

(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本部门当年一般公共预算拨款支出156.21万元，较上年增加5.06万元，主要原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

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156.20万元。其中：

(1) 行政单位离退休(2080501)0.74万元，较上年增加0.16万元，主要是当年增加退休人员1人，退休人员福利费、降温费预算增加。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)15.79万元，较上年增加0.83万元，原因是职工基础绩效奖纳入养老保险缴费基数，基本养老保险缴费基数调整。

(3) 其他社会福利支出(2081099)0.78万元，主要是遗属生活补助，与上年度比较无变化。

(4) 行政运行(2081101)117.29万元，较上年增加2.54万元，原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.49万元，较上年增加0.1万元，原因是职工工伤、失业保险申报基数调整。

(6) 行政单位医疗(2101101)6.12万元，较上年增加0.32万元，原因是职工医保申报基数调整。

(7) 公务员医疗补助(2101103)1.97万元，较上年增加0.1万元，原因是职工医保申报基数调整。

(8) 其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.18万元，较上年增加0.38万元，原因是退休人员增加，基本医疗保险基数调整。

(9) 住房公积金(2210201)11.84万元，较上年增加0.62万元，原因是职工工资基数变动，申报基数调整。

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156.21万元。

工资福利支出（301）139.24万元，较上年增加6.81万元，原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

商品和服务支出（302）14.18万元，较上年减少2.27万元，原因是参照公务员管理人员退休，公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助（303）2.79万元，较上年增加0.52万元，原因是退休人员增加，基本医疗保险基数调整。

(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156.21万元。

机关工资福利支出（501）139.24万元，较上年增加6.81万元，原因是2022年底事业人员及单位职工职级晋升工资调整，另外与上年度相比单位职工基础绩效奖纳入年初预算。

机关商品和服务支出（502）14.18万元，较上年减少2.27万元，原因是参公人员退休，公务交通补贴预算减少。

对个人和家庭的补助（509）2.79万元，较上年增加0.52万元，原因是退休人员增加，基本医疗保险基数调整。

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。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

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年结转的国有资本经营拨款资金支出。

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0元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元。

2023年“三公”经费预算0元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元；2022年“三公经费”预算0元，其中：因公出国（境）费用预算0万元，公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0元，公务接待费预算0元。2023年与2022年“三公经费”预算比较无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款“三公”经费支出。

本部门无2022年结转的财政拨款会议费支出，本部门无2022年结转的财政拨款培训经费支出。

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0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年无政府采购资金预算，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年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款156.21万元，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）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

十、机关运行经费安说

本部门2023年机关运行经费预算安排7.88万元，较上年减少0.47万元，主要原因是单位工会经费预算40%，由财政直接划拨总工会。

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: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。

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：汉滨区残疾人联合会

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	是	本部门2022年无政府性基金预算收支, 按要求公开空表。
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)	是	本部门2022年无专项业务经费支出预算, 按要求公开空表。
表11	2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2022年无财政拨款上年结转资金支出, 按要求公开空表。
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	本部门2022年无政府采购预算, 按要求公开空表。
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	是	本部门2022年无“三公”经费预算, 按要求公开空表。
表14	2023年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2022年无专项业务经费预算, 按要求公开空表。
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	是	本部门2022年无专项资金预算, 按要求公开空表。

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	156.21	一、部门预算	156.21	一、部门预算	156.21	一、部门预算	156.21
2	1、财政拨款	156.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	156.21	1、机关工资福利支出	139.24
3	(1)一般公共预算拨款	156.21	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	139.24	2、机关商品和服务支出	14.18
4	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	14.18	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(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	2.79	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	0.00	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	135.09	(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	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.79
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	9.27	(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	11.84				
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	0.00				
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	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21
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	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	156.21	一、财政拨款	156.21	一、财政拨款	156.21	一、财政拨款	156.21
2	1、一般公共预算拨款	156.21	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	156.21	1、机关工资福利支出	139.24
3	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	139.24	2、机关商品和服务支出	14.18
4	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	14.18	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	2.79	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	0.00	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	135.09	(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)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	2.79
11			10、卫生健康支出	9.27	(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	11.84				
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	0.00				
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	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21	本年支出合计	156.21
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	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21	支出总计	156.21

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	156.20	148.32	7.88	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	135.09	127.21	7.88	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
8	20811	残疾人事业	117.29	109.41	7.88	0.00	
9	2081101	行政运行	117.29	109.41	7.88	0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	9.28	9.27	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	11.84	11.84	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			156.20	148.32	7.88	0.00	
2	301	工资福利支出			139.23	139.23	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.65	56.65	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.44	16.44	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	15.79	15.79	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.18	6.30	7.88	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	0.00	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	0.00	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33	0.00	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	0.00	
19	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	0.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	0.00	
21	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	0.00	
22	303	对个人和家庭的补助			2.79	2.79	0.00	0.00	
23	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	

24	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00
25	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00	0.00
26	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	0.00	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	156.20	148.32	7.88	
2	208	社会保障和就业支出	135.09	127.21	7.88	
3	20805	行政事业单位养老支出	16.53	16.53	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	0.00	
6	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	
8	20811	残疾人事业	117.29	109.41	7.88	
9	2081101	行政运行	117.29	109.41	7.88	
10	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
11	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.49	0.49	0.00	
15	210	卫生健康支出	9.27	9.27	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	9.27	9.27	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	6.12	6.12	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	1.97	1.97	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.18	1.18	0.00	
20	221	住房保障支出	11.84	11.84	0.00	
21	22102	住房改革支出	11.84	11.84	0.00	
22	2210201	住房公积金	11.84	11.84	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			156.20	148.32	7.88	
2	301	工资福利支出			139.23	139.23	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.65	56.65	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	20.91	20.91	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	8.94	8.94	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	16.44	16.44	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	15.79	15.79	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.12	6.12	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.97	1.97	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.49	0.49	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.84	11.84	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.08	0.08	0.00	
13	302	商品和服务支出			14.18	6.30	7.88	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.15	0.00	1.15	
15	30205	水费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30206	电费	50201	办公经费	1.40	0.00	1.40	
17	30207	邮电费	50201	办公经费	2.33	0.00	2.33	
18	30211	差旅费	50201	办公经费	1.80	0.00	1.80	
19	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.68	0.00	0.68	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.30	6.30	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.32	0.00	0.32	
23	303	对个人和家庭的补助			2.79	2.79	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00
26	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00
27	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.18	1.18	0.00
28	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	0.09	0.09	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	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
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	0.00	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	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			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
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	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

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	409001				

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		汉滨区残疾人联合会			
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
	保工资、保运转	保障工资福利发放及单位工作开展	156.21	156.21	
	金额合计		156.21	156.21	
年度总体目标	保障全单位2023年度的工资福利发放，以及经费运转，推动全区残疾人事业、经济及社会发展打下坚实基础				
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	保障人员工资发放及单位工资正常运转		100%
			日常工作任务完成率		100%
		质量指标	保质保量的完成本年度各项工资任务，按时发放人员工资		100%完成
			合规性		100%
		时效指标	当月按时发放工资，及时缴纳五险一金，公务费按要求及时拨付到位		2023年度全年
		成本指标	全年预算人员及办公经费		2023年度全年
	效益指标	经济效益指标	推动全区残疾人发展		确保资金用在实处
		社会效益指标	进一步推动全区残疾人发展进程，为区域内各项工作顺利开展提供保障		增加人民幸福指数
生态效益指标					

	可持续影响指标	保障全年各项工作顺利开展，实现可持续发展	推动残疾人全面可持续发展
	满意度指标	服务对象满意度指标	全单位工作人员及服务群众工作满意度
			≥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。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。					