

**宝鸡市金台区残疾人联合会**  
**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、机构名称和职责情况

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。

(一)听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。

(二)团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

(三)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。

(四)开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五)拟定、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理

(六)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和指导各类残疾人社会组织。

(八)开展残疾预防工作。建立完善区、镇(街)残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。

(九)完成区委、区政府交办的其他事项。

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名。实有人数3人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制6名，其中所长1名，实有人数6人。

## **二、2023年度部门工作任务**

- 1、全面贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。
- 2、持续加强党对残疾人工作的全面领导。
- 3、全力落实《金台区“十四五”残疾人保障和发展规划》。
- 4、持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。
- 5、稳步提升残疾人社会保障水平。
- 6、逐步提升残疾人康复服务水平。
- 7、稳步提升残疾人教育就业保障水平。
- 8、全面提升基层残疾人服务能力。

- 9、大力开展残疾人文体宣传活动。
- 10、强化基层残联(协)组织建设。
- 11、加强残疾人事业法治建设。
- 12、全力保障残疾人合法权益。
- 13、弘扬扶残助残良好社会文明风尚。
- 14、严格落实全面从严治党主体责任。
- 15、坚定不移推进作风建设走深走实。
- 16、锻造能力作风过硬的干部队伍。

### 三、部门预算单位

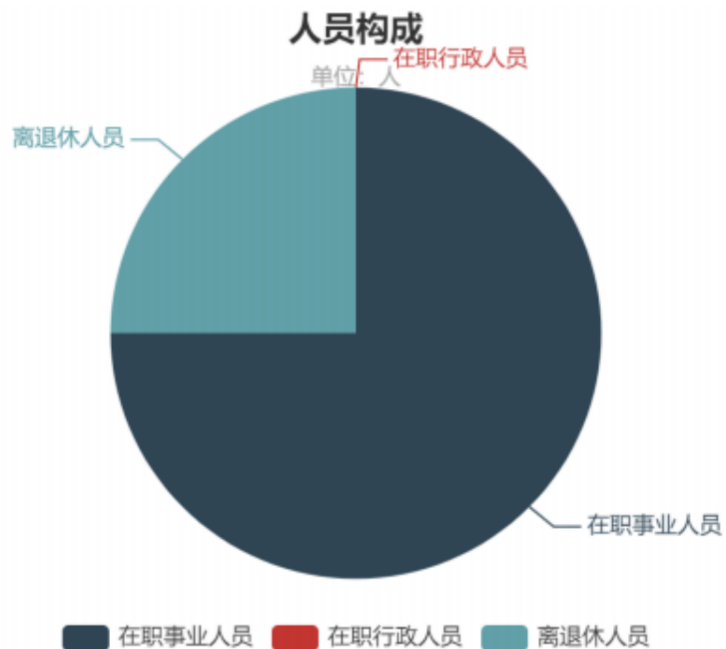
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

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(见单位明细表):

| 序号 | 单位名称         | 拟变动情况 |
|----|--------------|-------|
| 1  | 宝鸡市金台区残疾人联合会 |       |

#### 四、部门人员情况说明

截至2022年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员12人，其中行政0人、事业9人。单位管理的离退休人员3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261.0492万元、其中一般公共预算拨款收入261.0492万元、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131.169479万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金；2023年本部门预算支出261.0492万元，其中一般公共预算拨款支出261.0492万元、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131.169479万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金。

### **(二) 财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入261.0492万元，其中一般公共预算拨款收入261.0492万元、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131.169479万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金；2023年本部门财政拨款支

出261.0492万元，其中一般公共预算拨款支出261.0492万元、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131.169479万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金。

### **(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261.0492万元，较上年增加131.169479万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金。

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127.0492万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)12.6327万元，较上年增加3.3513万元，原因是2023年养老保险缴费基数调整。

(2) 行政运行(2081101)99.1396万元，较上年增加9.0583万元，原因2023年度工资津贴调增。

(3) 行政单位医疗(2101101)5.3792万元，较上年增加0.0293万元，原因是2023年医疗保险缴费基数增加。

(4) 住房公积金(2210201)9.8977万元，较上年增加2.7505万元，原因是工资调整。

### 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年本部门一般公共预算支出261.0492万元。其中，机关工资福利支出123.0112万元，较上年新增 32.4295万元，原因是人员变动，工资调整。商品和服务支出4.0200万元，与上年无变化。对个人和家庭补助134.018万元，较上年新增98.74万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金。

(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261.0492万元，机关工资福利支出123.0112万元，较上年新增 32.4295万元，原因是人员变动，工资调整。商品和服务支出4.0200万元，与上年无变化。对个人和家庭补助134.018万元，较上年新增98.74万元，主要原因是新增全年残疾人专职委员补助、残疾儿童康复救助资金。。

### 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。**

本部门当年政府性基金预算收支93.1万元。

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0万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

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**

截至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261.0492万元，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)。

2023年，本部门2022年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排1.8万元，较上年无变化。

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. 机关运行经费: 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。

“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**

**(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：宝鸡市金台区残疾人联合会

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                    | 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    | 不涉及，空表公开。 |
| 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    | 不涉及，空表公开。 |
| 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    | 不涉及，空表公开。 |
| 表14 | 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表                   | 是    | 不涉及，空表公开。 |
| 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    | 不涉及，空表公开。 |

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

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出               |        |                     |        |                           |        |
|----|----------------------|--------|-------------------|--------|---------------------|--------|---------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)  | 预算数    | 部门预算支出经济科<br>目(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济分类科目<br>(按大类) | 预算数    |
| 1  | 一、部门预算               | 261.05 | 一、部门预算            | 261.05 | 一、部门预算              | 261.05 | 一、部门预算                    | 261.05 |
| 2  | 1、财政拨款               | 261.05 | 1、一般公共<br>服务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公<br>用经费支出   | 127.05 | 1、机关工<br>资福利支出            | 123.01 |
| 3  | (1)一般公共预算<br>拨款      | 261.05 | 2、外交支出            | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 123.01 | 2、机关商<br>品和服务支出           | 4.02   |
| 4  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 134.00 | 3、国防支出            | 0.00   | (2)商品和服<br>务支出      | 4.02   | 3、机关资<br>本性支出(一)          | 0.00   |
| 5  | (2)政府性基金拨款           | 0.00   | 4、公共安全<br>支出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 0.02   | 4、机关资<br>本性支出(二)          | 0.00   |
| 6  | (3)国有资本经营<br>预算收入    | 0.00   | 5、教育支出            | 0.00   | (4)资本性支<br>出        | 0.00   | 5、对事业<br>单位经常性补<br>助      | 0.00   |
| 7  | 2、上级补助收入             | 0.00   | 6、科学技术<br>支出      | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支出      | 134.00 | 6、对事业<br>单位资本性补<br>助      | 0.00   |
| 8  | 3、事业收入               | 0.00   | 7、文化旅游<br>体育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支出       | 0.00   | 7、对企业<br>补助               | 0.00   |
| 9  | 其中：纳入财政<br>专户管理的收费   | 0.00   | 8、社会保障<br>和就业支出   | 245.77 | (2)商品和服<br>务支出      | 0.00   | 8、对企业<br>资本性支出            | 0.00   |
| 10 | 4、事业单位经营收入           | 0.00   | 9、社会保险<br>基金支出    | 0.00   | (3)对个人和<br>家庭的补助    | 134.00 | 9、对个人<br>和家庭的补助           | 134.02 |
| 11 | 5、附属单位上缴收入           | 0.00   | 10、卫生健<br>康支出     | 5.38   | (4)债务利息<br>及费用支出    | 0.00   | 10、对社<br>会保障基金<br>补助      | 0.00   |
| 12 | 6、其他收入               | 0.00   | 11、节能环<br>保支出     | 0.00   | (5)资本性支<br>出(基本建设)  | 0.00   | 11、债务<br>利息及费用<br>支出      | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社<br>区支出     | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>还本支出             | 0.00   |
| 14 |                      |        | 13、农林水<br>支出      | 0.00   | (7)对企业补<br>助        | 0.00   | 13、转移<br>性支出              | 0.00   |

|    |  |  |                |      |              |      |           |      |
|----|--|--|----------------|------|--------------|------|-----------|------|
|    |  |  |                |      | 助 (基本建设)     |      |           |      |
| 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<br>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<br>他 地区支出        | 0.00   | 4、事业单位经营<br>支 出  | 0.00   |                |        |
| 20 |                 |        | 19、自然资<br>源 海洋气象等<br>支出 | 0.00   | 5、对附属单位补<br>助 支出 | 0.00   |                |        |
| 21 |                 |        | 20、住房保<br>障 支出          | 9.90   |                  |        |                |        |
| 22 |                 |        | 21、粮油物<br>资 储备支出        | 0.00   |                  |        |                |        |
| 23 |                 |        | 22、国有资<br>本 经营预算支<br>出  | 0.00   |                  |        |                |        |
| 24 |                 |        | 23、灾害防<br>治 及应急管理<br>支出 | 0.00   |                  |        |                |        |
| 25 |                 |        | 24、预备费                  | 0.00   |                  |        |                |        |
| 26 |                 |        | 25、其他支出                 | 0.00   |                  |        |                |        |
| 27 |                 |        | 26、转移性<br>支 出           | 0.00   |                  |        |                |        |
| 28 |                 |        | 27、债务还<br>本 支出          | 0.00   |                  |        |                |        |
| 29 |                 |        | 28、债务付<br>息 支出          | 0.00   |                  |        |                |        |
| 30 |                 |        | 29、债务发<br>行 费用支出        | 0.00   |                  |        |                |        |
| 31 |                 |        |                         |        |                  |        |                |        |
| 32 |                 |        |                         |        |                  |        |                |        |
| 33 | 本年收入合计          | 261.05 | 本年支出合计                  | 261.05 | 本年支出合计           | 261.05 | 本年支出合计         | 261.05 |
| 34 | 用事业基金弥补收支差<br>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<br>户资金          | 0.00   | 未安排支出的实户资<br>金   | 0.00   | 未安排支出的<br>实户资金 | 0.00   |
| 36 | 上年结转            | 0.00   |                         |        |                  |        |                |        |
| 37 | 其中：财政拨款资<br>金结转 | 0.00   |                         |        |                  |        |                |        |
| 38 | 非财政拨款<br>资金结余   | 0.00   |                         |        |                  |        |                |        |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |      |        |      |        |      |        |      |        |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|
| 40 | 收入总计 | 261.05 | 支出总计 | 261.05 | 支出总计 | 261.05 | 支出总计 | 261.05 |
|----|------|--------|------|--------|------|--------|------|--------|





## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

表

单位：万元

| 序号 | 收 入                  |        | 支 出                |        |                     |        |                          |        |
|----|----------------------|--------|--------------------|--------|---------------------|--------|--------------------------|--------|
|    | 项 目                  | 预算数    | 支出功能分科目<br>(按大类)   | 预算数    | 部门预算支出经济科目<br>(按大类) | 预算数    | 政府预算支出<br>经济科目<br>(按 大类) | 预算数    |
| 1  | 一、财政拨款               | 261.05 | 一、财政拨款             | 261.05 | 一、财政拨款              | 261.05 | 一、财政拨款                   | 261.05 |
| 2  | 1、一般公共预算<br>拨 款      | 261.05 | 1、一般公共<br>服 务支出    | 0.00   | 1、人员经费和公<br>用 经费支出  | 127.05 | 1、机关工<br>资 福利支出          | 123.01 |
| 3  | 其中：专项资金<br>列入部门预算的项目 | 134.00 | 2、外交支出             | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 123.01 | 2、机关商<br>品 和服务支出         | 4.02   |
| 4  | 2、政府性基金拨款            | 0.00   | 3、国防支出             | 0.00   | (2)商品和服<br>务<br>支 出 | 4.02   | 3、机关资<br>本 性支出<br>(一)    | 0.00   |
| 5  | 3、国有资本经营<br>预 算收入    | 0.00   | 4、公共安全<br>支 出      | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭的补助   | 0.02   | 4、机关资<br>本 性支出<br>(二)    | 0.00   |
| 6  |                      |        | 5、教育支出             | 0.00   | (4)资本性支<br>出        | 0.00   | 5、对事业<br>单 位经常性补<br>助    | 0.00   |
| 7  |                      |        | 6、科学技术<br>支 出      | 0.00   | 2、专项业务经费<br>支 出     | 134.00 | 6、对事业<br>单 位资本性补<br>助    | 0.00   |
| 8  |                      |        | 7、文化旅游<br>体 育与传媒支出 | 0.00   | (1)工资福利<br>支 出      | 0.00   | 7、对企业<br>补 助             | 0.00   |
| 9  |                      |        | 8、社会保障<br>和 就业支出   | 245.77 | (2)商品和服<br>务<br>支 出 | 0.00   | 8、对企业<br>资 本性支出          | 0.00   |
| 10 |                      |        | 9、社会保险<br>基 金支出    | 0.00   | (3)对个人和<br>家 庭补助    | 134.00 | 9、对个人<br>和 家庭的补助         | 134.02 |
| 11 |                      |        | 10、卫生健康<br>支 出     | 5.38   | (4)债务利息<br>及 费用支出   | 0.00   | 10、对社<br>会 保障基金<br>补 助   | 0.00   |
| 12 |                      |        | 11、节能环保<br>支 出     | 0.00   | (5)资本性支<br>出 (基本建设) | 0.00   | 11、债务<br>利 息及费用<br>支 出   | 0.00   |
| 13 |                      |        | 12、城乡社区<br>支 出     | 0.00   | (6)资本性支<br>出        | 0.00   | 12、债务<br>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      | 9.90   |             |        |        |        |
| 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 | 261.05 | 本年支出合计         | 261.05 | 本年支出合计      | 261.05 | 本年支出合计 | 261.05 |
| 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   | 261.05 | 支出总计           | 261.05 | 支出总计        | 261.05 | 支出总计   | 261.05 |

## 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               | 261.05 | 125.25 | 1.80   | 134.00   |    |
| 2  | 208         | 社会保障和就业支出        | 245.77 | 109.97 | 1.80   | 134.00   |    |
| 3  | 20805       | 行政事业单位养老支出       | 12.63  | 12.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 4  | 208050<br>5 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 12.63  | 12.63  | 0.00   | 0.00     |    |
| 5  | 20811       | 残疾人事业            | 233.14 | 97.34  | 1.80   | 134.00   |    |
| 6  | 208110<br>1 | 行政运行             | 99.14  | 97.34  | 1.80   | 0.00     |    |
| 7  | 208119<br>9 | 其他残疾人事业支出        | 134.00 | 0.00   | 0.00   | 134.00   |    |
| 8  | 210         | 卫生健康支出           | 5.38   | 5.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 9  | 21011       | 行政事业单位医疗         | 5.38   | 5.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 10 | 210110<br>1 | 行政单位医疗           | 5.38   | 5.38   | 0.00   | 0.00     |    |
| 11 | 221         | 住房保障支出           | 9.90   | 9.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 12 | 22102       | 住房改革支出           | 9.90   | 9.90   | 0.00   | 0.00     |    |
| 13 | 221020<br>1 | 住房公积金            | 9.90   | 9.90   | 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             |          |          | 261.<br>05 | 125.<br>25 | 1.80   | 134.<br>00 |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |          | 123.<br>01 | 123.<br>01 | 0.00   | 0.00       |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 37.<br>99  | 37.<br>99  | 0.00   | 0.00       |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴  | 18.<br>56  | 18.<br>56  | 0.00   | 0.00       |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴  | 21.<br>73  | 21.<br>73  | 0.00   | 0.00       |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出 | 13.<br>26  | 13.<br>26  | 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   | 12.<br>63  | 12.<br>63  | 0.00   | 0.00       |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费   | 5.24       | 5.24       | 0.00   | 0.00       |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费   | 2.72       | 2.72       | 0.00   | 0.00       |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费   | 0.14       | 0.14       | 0.00   | 0.00       |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金    | 9.90       | 9.90       | 0.00   | 0.00       |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出 | 0.84       | 0.84       | 0.00   | 0.00       |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |          | 4.02       | 2.22       | 1.80   | 0.00       |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费     | 1.00       | 0.00       | 1.00   | 0.00       |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费     | 0.40       | 0.00       | 0.40   | 0.00       |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费     | 0.40       | 0.00       | 0.40   | 0.00       |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费     | 2.22       | 2.22       | 0.00   | 0.00       |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |          | 134.<br>02 | 0.02       | 0.00   | 134.<br>00 |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助  | 0.02       | 0.02       | 0.00   | 0.00       |    |

|    |       |             |       |            |            |      |      |            |  |
|----|-------|-------------|-------|------------|------------|------|------|------------|--|
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 134.<br>00 | 0.00 | 0.00 | 134.<br>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                 | 127.05 | 125.25 | 1.80   |    |
| 2  | 208     | 社会保障和就业支出          | 111.77 | 109.97 | 1.80   |    |
| 3  | 20805   | 行政事业单位养老支出         | 12.63  | 12.63  | 0.00   |    |
| 4  | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出   | 12.63  | 12.63  | 0.00   |    |
| 5  | 20811   | 残疾人事业              | 99.14  | 97.34  | 1.80   |    |
| 6  | 2081101 | 行政运行               | 99.14  | 97.34  | 1.80   |    |
| 7  | 2081104 | 残疾人康复              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 8  | 2081105 | 残疾人就业              | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 9  | 2081199 | 其他残疾人事业支出          | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 10 | 20826   | 财政对基本养老保险基金的补助     | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 11 | 2082602 | 财政对城乡居民基本养老保险基金的补助 | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 12 | 20899   | 其他社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 13 | 2089999 | 其他社会保障和就业支出        | 0.00   | 0.00   | 0.00   |    |
| 14 | 210     | 卫生健康支出             | 5.38   | 5.38   | 0.00   |    |
| 15 | 21011   | 行政事业单位医疗           | 5.38   | 5.38   | 0.00   |    |
| 16 | 2101101 | 行政单位医疗             | 5.38   | 5.38   | 0.00   |    |
| 17 | 221     | 住房保障支出             | 9.90   | 9.90   | 0.00   |    |
| 18 | 22102   | 住房改革支出             | 9.90   | 9.90   | 0.00   |    |

|    |             |       |      |      |      |  |
|----|-------------|-------|------|------|------|--|
| 19 | 221020<br>1 | 住房公积金 | 9.90 | 9.90 | 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             |          |            | 127.05 | 125.25 | 1.80   |    |
| 2  | 301      | 工资福利支出         |          |            | 123.01 | 123.01 | 0.00   |    |
| 3  | 30101    | 基本工资           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 37.99  | 37.99  | 0.00   |    |
| 4  | 30102    | 津贴补贴           | 50101    | 工资奖金津补贴    | 18.56  | 18.56  | 0.00   |    |
| 5  | 30103    | 奖金             | 50101    | 工资奖金津补贴    | 21.73  | 21.73  | 0.00   |    |
| 6  | 30107    | 绩效工资           | 50199    | 其他工资福利支出   | 13.26  | 13.26  | 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     | 12.63  | 12.63  | 0.00   |    |
| 8  | 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 50102    | 社会保障缴费     | 5.24   | 5.24   | 0.00   |    |
| 9  | 30111    | 公务员医疗补助缴费      | 50102    | 社会保障缴费     | 2.72   | 2.72   | 0.00   |    |
| 10 | 30112    | 其他社会保障缴费       | 50102    | 社会保障缴费     | 0.14   | 0.14   | 0.00   |    |
| 11 | 30113    | 住房公积金          | 50103    | 住房公积金      | 9.90   | 9.90   | 0.00   |    |
| 12 | 30199    | 其他工资福利支出       | 50199    | 其他工资福利支出   | 0.84   | 0.84   | 0.00   |    |
| 13 | 302      | 商品和服务支出        |          |            | 4.02   | 2.22   | 1.80   |    |
| 14 | 30201    | 办公费            | 50201    | 办公经费       | 1.00   | 0.00   | 1.00   |    |
| 15 | 30206    | 电费             | 50201    | 办公经费       | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 16 | 30207    | 邮电费            | 50201    | 办公经费       | 0.40   | 0.00   | 0.40   |    |
| 17 | 30239    | 其他交通费用         | 50201    | 办公经费       | 2.22   | 2.22   | 0.00   |    |
| 18 | 303      | 对个人和家庭的补助      |          |            | 0.02   | 0.02   | 0.00   |    |
| 19 | 30309    | 奖励金            | 50901    | 社会福利和救助    | 0.02   | 0.02   | 0.00   |    |
| 20 | 30399    | 其他对个人和家庭的补助    | 50999    | 其他对个人和家庭补助 | 0.00   | 0.00   | 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

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        | 93.10 | 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         | 93.10 | 九、对个人和家庭的补助       | 93.10 |
| 10 |           |      | 十、其他支出        | 93.10 | 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 | 93.10 | 本年支出合计      | 93.10 | 本年支出合计 | 93.10 |

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表

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                   | 134.00 |                        |
| 2  | 345    | 宝鸡市金台区残疾人联合会         | 134.00 |                        |
| 3  | 345001 | 宝鸡市金台区残疾人联合会         | 134.00 |                        |
| 4  |        | 专用项目                 | 134.00 |                        |
| 5  |        | 2023年残疾儿童康复救助        | 20.00  |                        |
| 6  |        | 2023年残疾儿童康复救助        | 20.00  | 残疾儿童康复救助               |
| 7  |        | 2023年残疾人专职委员和康复协调员补贴 | 114.00 |                        |
| 8  |        | 2023年残疾人专职委员和康复协调员补贴 | 114.00 | 按月发放残疾人专职委员和残疾人康复协调员补贴 |

## 2023年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表

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<br>代码 | 功能分类科目<br>名称 | 政府经济分类<br>科目代码 | 政府经济分类<br>科目名称 | 项目类别 | 资金性质 | 备注 |
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|
|----|--------|--------|--------|----|--------------|--------------|----------------|----------------|------|------|----|





## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

|              |                        |                      |                        |           |    |
|--------------|------------------------|----------------------|------------------------|-----------|----|
| 项目名称         |                        | 2023年残疾人专职委员和康复协调员补贴 |                        |           |    |
| 主管部门         |                        | 宝鸡市金台区残疾人联合会         |                        |           |    |
| 资金金额<br>(万元) |                        | 实施期资金总额:             |                        | 114.00    |    |
|              |                        | 其中: 财政拨款             |                        | 114.00    |    |
|              |                        | 其他资金                 |                        |           |    |
| 总体目标         | 按月发放残疾人专职委员和残疾人康复协调员补贴 |                      |                        |           |    |
| 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                 | 按月发放残疾人专职委员和残疾人康复协调员补贴 | 120人      |    |
|              |                        | 质量指标                 | 标准                     | 陕西省最低工资标准 |    |
|              |                        | 时效指标                 | 及时性                    | 2023年底    |    |
|              |                        | 成本指标                 | 金额                     | 114万元     |    |
|              | 效益指标                   | 经济效益指标               | 增强信心, 使残疾人实现自身价值       | 成效显著      |    |
|              |                        | 社会效益指标               | 提高社会效益                 | 提高社会效益    |    |
|              |                        | 生态效益指标               | 提高生态效益                 | 提高生态效益    |    |
|              |                        | 可持续影响指标              | 促进可持续发展                | 促进可持续发展   |    |
|              | 满意度指标                  | 服务对象满意度指标            | 满意度                    | ≥80%      |    |

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。

## 2023年部门整体支出绩效目标表

表15

| 部门(单位)名称 |                                 | 宝鸡市金台区残疾人联合会                    |                     |               |      |
|----------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|---------------|------|
| 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 |
|          | <b>2023年度残联预算收支</b>             | <b>2023年度残联人员工资福利支出、单位办公经费等</b> | <b>127.05</b>       | <b>127.05</b> |      |
|          | 金额合计                            |                                 | <b>127.05</b>       | <b>127.05</b> |      |
| 年度总体目标   | <b>2023年度残联人员工资福利支出、单位办公经费等</b> |                                 |                     |               |      |
| 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                            | 完成全年人员工资福利发放、单位运转经费 | 9人            |      |
|          |                                 | 质量指标                            | 经费支出合规性             | 严格执行相关财经法规、制度 |      |
|          |                                 | 时效指标                            | 资金到位及时率             | 2023年         |      |
|          |                                 | 成本指标                            | 成本控制                | 计划标准          |      |
|          | 效益指标                            | 经济效益指标                          | 提高经济效益              | 提高经济效益        |      |
|          |                                 | 社会效益指标                          | 提高经济效益              | 提高经济效益        |      |
|          |                                 | 生态效益指标                          | 提高生态效益              | 提高生态效益        |      |
|          |                                 | 可持续影响指标                         | 促进可持续发展             | 促进可持续发展       |      |
|          | 满意度指标                           | 服务对象满意度指标                       | 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<br>(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 |  |  |  |
| <p>备注：<b>1</b>、绩效指标可选择填写。 <b>2</b>、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。<b>3</b>、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。</p> |       |           |  |  |  |