

汉阴县残疾人联合会  
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

按照汉办发[2016]64号文件精神，汉阴县残联内设机构为机关综合办公室，负责单位日常管理和康复、就业及扶贫等各项业务工作；承办文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对残疾人来信来访及咨询服务工作；负责组织落实 党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访综治维稳及各类创建活动和残联组织建设及残疾人工作者业务培训等工作， 残联为全额拨款一级预算参公事业单位。

### 二、2023年部门工作任务

一是积极开展残疾人活动，丰富残疾人业余生活，不断提高残疾人的社会适应能力；二是完善全县残疾人基本公共服务设施；三是做好残疾人证办理及残疾人两项补贴审核；四是落实好残疾人政策；五是抓好重度残疾人托养；六是扶持残疾人创业就业；七是大力营造平等包容的氛围；八是夯实残疾人工作责任。

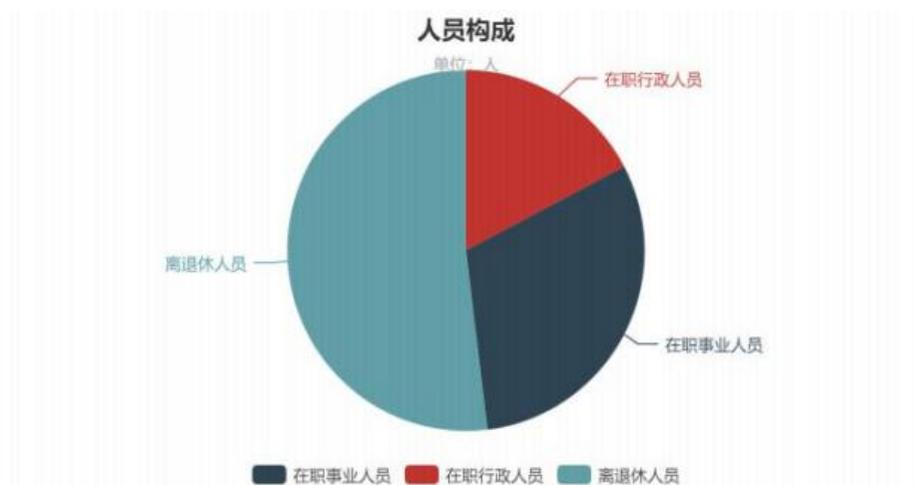
### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的预算为一级预算单位（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县残疾人联合会	本单位当年无变动。

#### 四、部门人员情况说明

截止2022年底，本单位人员编制5人，其中行政编制0人、参公事业编制5人；实有人员9人，其中参公7人、机关工人2人。单位管理的离退休人员5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284.62万元，其中一般公共预算拨款收入284.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门预算收入较上年增加29.96万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门预算支出284.62万元，其中一般公共预算拨款支284.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门预算支出较上年增加29.96万元，主要原因是人员经费增加。

#### （二）财政拨款收支情况

2023年本部门财政拨款收入284.62万元，其中一般公共预算拨款收入284.62万元、政府性基金拨款收入0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加29.96万元，主要原因是人员经费增加；2023年本部门财政拨款支出284.62万元，其中一般公共预算拨款支出 284.62万元、政府性基金拨款支出0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加29.96万元，主要原因是人员经费增加。

#### （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

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出284.62万元，较上年增加29.96万元，主要原因是人员经费增加。

## 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284.62万元，其中：

（1）行政运行经费（2081101）4.2万元，较上年增加1.2万元，原因是人员编制增加；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）135万元，较上年持平。

## 3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2023年本部门当年一般公共预算支出284.62万元，其中：

工资福利支出（301）133.99万元，较上年增加29.28万元，原因是新增了社保缴费和交通补贴预算；

商品和服务支出（302）120万元，较上年持平。

（2）2023年本部门当年一般公共预算支出284.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）133.99万元，较上年增加29.28万元，原因是新增了社保缴费和交通补贴预算；

机关商品和服务支出（502）135万元，较上年持平。

#### （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预算拨款支出。

### 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0.5万元，较上年持平，2022年会议费、培训费无结余结转。本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费0.5万元，较上年持平；会议费0.5万元、培训费0万元，较上年持平；公务用车购置费0万元，较上年持平。公务用车运行费0.00万元，较上年

减少0.00万元。本会无公务用车购置费经费预算，本会无2022年结转的‘三公’经费支出，无2021年结转的会议费、培训费支出。

### 会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	第七次残疾人代表大会	2023年2月2日-2月3日	136人	5	

### 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，本会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）。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）。

本会无2022年结转的财政拨款支出资产购置。

### 八、政府采购情况说明

2023年当年本部门政府采购预算共8.7万元，其中政府采购货物类预算7.7万元、政府采购服务类预算0万元、信息网络1万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表），本会无2022年结转的政府采购资金支出。

## 九、部门预算绩效目标情况说明

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款284.62万元（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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排4.2万元，较上年增加1.2万元，原因是人员编制增加。本会无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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、残疾人事业经费：指开展残疾人康复、就业、扶贫、组织建设及残疾人动态更新调查等重点工作经费。

## 第四部分 公开报表

# 2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉阴县残疾人联合会

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

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本单位不涉及此项并以空表公开
表10	2023年部门综合预算专项业务经费支出表	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	本单位不涉及此项并以空表公开
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	否	
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	否	
表14	2023年部门专项业务经费绩效目标表	否	
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	本单位不涉及此项并以空表公开

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。

表1

## 部门综合预算收支总表

单位：万元

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	284.62	一、部门预算	284.62	一、部门预算	284.62	一、部门预算	284.62
1、财政拨款	284.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.62	1、机关工资福利支出	149.62
(1)一般公共预算拨款	284.62	2、外交支出		(1)工资福利支出	145.42	2、机关商品和服务支出	135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.2	3、机关资本性支出（一）	
(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		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	135.00	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	15.00	7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的		8、社会保障和就业支出	284.62	(2)商品和服务	120.00	8、对企业资本性支出	

收费				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、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	284.62	本年支出合计	284.62	本年支出合计	284.62	本年支出合计	284.62
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	284.62	支出总计	284.62	支出总计	284.62	支出总计	284.62
	2						





表4

## 2023年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	284.62	一、财政拨款	284.62	一、财政拨款	284.62	一、财政拨款	284.62
1、一般公共预算拨款	284.62	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	149.62	1、机关工资福利支出	149.62
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	145.42	2、机关商品和服务支出	135
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	4.2	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	135	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	284.62	(2)商品和服务支出	135	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、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(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、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		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					
		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、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	284.62	本年支出合计	284.62	本年支出合计	284.62	本年支出合计	284.62
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	

收入总计	284.62	支出总计	284.62	支出总计	284.62	支出总计	284.62

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	284.62				
20811	残疾人事业	284.62				
2081101	行政运行	149.62	145.42	4.2		
2081199	其他残疾人事业支出	135			135	

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-不含上年结转）

单位：万元

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			284.62	145.42	4.2	135	
301	工资福利支出			145.42	145.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	84.06	84.06			
30102	津贴及遗属补助	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.88	3.88			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	13.26	13.26			
30109	公务员交通补贴	50102	其他工资福利支出	8.58	8.58			
30110	工伤保险缴费	50102	社会保障缴费	0.13	0.13			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.9	7.9			
302	商品和服务支出			139.2		4.2	135	
30201	办公费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30202	印刷费	50201	办公经费	0.2		0.2		
30205	水费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30206	电费	50201	办公经费	1.6		1.6		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.1		0.1		
30211	差旅费	50201	办公经费	1		1		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	0.05		0.05		
30215	会议费	50202	会议费	0.2		0.2		
30216	培训费	50203	培训费	0.05		0.05		
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.2		0.2		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.1		0.1		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30239	其他商品和服务支出	50201	办公经费	135			135	

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-不含上年结转）

单位：万元

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
208	社会保障和就业支出	149.62	145.42	4.2	
20811	残疾人事业	149.62	145.42	4.2	
2081101	行政运行	149.62	145.42	4.2	

表8

## 2023年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-不含上年结转）

单位：万元

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
301	工资福利支出			149.62	145.42	4.2	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	145.42	145.42		
30102	津贴及遗属补助	50101	工资奖金津补贴	84.06	84.06		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	27.61	27.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	3.88	3.88		
30109	公务员交通补贴	50102	其他工资福利支出	13.26	13.26		
30110	工伤保险缴费	50102	社会保障缴费	8.58	8.58		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	0.13	0.13		
302	商品和服务支出			7.9	7.9		
30201	办公费	50201	办公经费	4.2		4.2	
30202	印刷费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30205	水费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30206	电费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30207	邮电费	50201	办公经费	1.6		1.6	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.1		0.1	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	1		1	
30226	劳务费	50205	委托业务费	0.05		0.05	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.2		0.2	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	0.05		0.05	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.2		0.2	

表9

## 2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

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、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				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

## 2023年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135	
604	汉阴县残疾人联合会	135	
604001	汉阴县残疾人联合会	135	
	专用项目	135	
	残疾人实事专项	120	
	为残疾人做好实项目	120	残疾人预防、康复服务、就业创业、托养服务、教育体育、基层组织建设、办证服务、扶残助残
	残疾人事业经费	15	
	残疾人康复、就业、教育、组织建设和动态更新调查工作经费	15	残疾人康复、就业、教育、组织建设和动态更新调查工作经费







表14

## 2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人办实事项目县级配套及重点工作经费			
主管部门		汉阴县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		135	
		其中：财政拨款		135	
		其他资金			
总体目标	目标1：残疾人预防、康复服务。 目标2：就业创业、托养服务。 目标3：教育体育。 目标4：基层组织建设、办证服务、扶残助残。				
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	指标1：帮扶残疾人人数	≥1680人	
		质量指标	指标1：项目验收合格率	≥95%	
		时效指标	指标1：项目实施年内完成率	≥90%	
		成本指标	指标1：残疾人临时救助	标准：≤1万元/人次	
			指标2：专职委员补贴	标准：130元/人/月	
			指标3：实用技术培训	标准：300元/人	
	效益指标	社会效益指标	指标1：帮扶残疾人覆盖率	≥90%	
可持续影响指标		指标1：增强全社会残疾预防和康复的意识与能力	≥90%		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施受助对象满意度	≥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。

2023年部门整体支出绩效目标表

单位：万元

部门（单位）名称		汉阴县残疾人联合会			
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	人员经费	主要包括在职人员工资、津贴、养老保险、职业年金和住房公积金等	145.42	145.42	
	公用运转经费	主要用于本单位办公费、印刷费、会议费、水电费等一般性支出	4.2	4.2	
	重点工作经费	主要用于残疾人康复、就业创业、教育体育、基层组织建设及动态更新调查工作经费	15	15	
	残疾人实项目县级配套	主要用于残疾人预防和康复、就业创业、托养服务、教育体育、基层组织建设、办证服务及助残活动	120	120	
	金额合计			284.62	284.62
年度总体目标	目标1：确保人员工资按时发放； 目标2：保正常运转； 目标3：残疾人实项目按期全面完成目标任务。				
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	指标1：帮扶残疾人数		≥1680人
		质量指标	指标1：项目验收合格率		≥95%
		时效指标	指标1：项目实施年内完成率		90%
		成本指标	指标1：残疾人预防和康复、就业创业、托养服务、教育体育、基层组织建设、办证服务及助残		≥120万元
		社会效益指标	指标1：巩固残疾人脱贫与乡村振兴有效率		≥95%
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：项目实施受助对象满意度		≥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

单位：万元

项目名称		残疾人办实事项目县级配套及重点工作经费			
主管部门		汉阴县残疾人联合会		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			年度目标	
	目标1:			目标1:	
	目标2:			目标2:	
	目标3:			目标3:	
	目标4:			目标4:	
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:		
		质量指标	指标1:		
		时效指标	指标1:		
		成本指标	指标1:		
	指标2:				
	指标3:				
		社会效益指标	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	指标1:		

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。