

附件 1

汉中市南郑区残疾人联合会 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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

区残联是经区委批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的区委直接管理的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责是：

- 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，履行应尽的义务，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、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调服务。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8、承担区委、政府交办的其他工作。

（二）机构设置。

汉中市南郑区残疾人联合会是区委直接管理的残疾人事业团体。内设机构 1 个，综合办公室。

二、工作任务

（一）积极推进残疾人乡村振兴工作，全面落实好残疾人政策、项目、资金，大力引导残疾人自主创业；继续规范和加强残疾人扶贫基地和就业基地建设，加大政策扶持力度和资金投入。

（二）切实抓好残疾人康复工程。抓好残疾人家庭医生签约服务，确保做到应签尽签、服务高效。组织实施好残疾儿童康复救助工作；实施好白内障复明、肢体残疾矫治、假肢安装、重度适配、个性化适配、脑瘫康复训练、聋儿语训等康复项目；积极开展残疾预防知识宣传，搞好康复人员培训。依托区医院规范运行残疾人康复中心，使众多残疾人得到康复服务。

（三）抓好就业创业工作。规范残疾人就业服务、加强残疾人职业技能培训，依法推动分散按比例就业，多层次、多渠道解决残疾人就业问题。加大残疾人就业保障金的年审征收力度，圆满完成年审和征收任务。

（四）进一步完善残疾人社会保障体系。按照兜底线、补短板、保基本的原则，持续用力改善残疾人民生，将残疾人纳入社会保障体系，落实普惠+特惠+专向救助的政策和制度，将符合条件的残疾人纳入最低生活保障范畴，做好贫困残疾人“两项补贴”的审核及配合民政部门的发放工作，加快建立和完善医疗救助和社会救助等制度。

（五）积极推进残疾人教育助学工作。普及适龄残疾儿童少年义务教育，积极开展扶残助学活动，提高残疾人受教育水平；稳步发展特殊教育；抓好残疾少年儿童随班就读工作；竭尽全力为上线

残疾考生提供服务,确保他们不因残疾而失学。

（六）进一步加强残疾人证审核和管理工作，扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作。加强和规范残疾人证核发管理，做好第三代残疾人证换证的宣传工作。扎实开展好残疾人基本服务状况和需求数据更新工作，做好相关信息的动态更新，推动残疾人基本服务状况和需求调查成果的转化应用。

（七）积极做好残疾人维权信访工作，深入开展残疾人法律宣传和救助，做好维权信访工作，营造关爱残疾人的良好氛围。实施好残疾人无障碍改造项目。

（八）抓好包村扶贫工作。协助村两委进一步完善基础设施，着力引导群众发展发业，提高经济收入，确保脱贫不返贫。做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。

（九）加强残疾人组织建设和残疾人工作者自身建设。进一步加强镇（办）残联、村（社区）残联组织建设和业务指导力度；选好配强镇（办）、村（社区）残疾人专职委员。加强残联系统干部思想政治和业务培训工作，用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，指导工作。持续深化干部作风建设，教育引导党员干部严守纪律规矩，自觉遵守中央八项规定精神，打造“忠诚、干净、担当”

的干部队伍，为推进残疾人同步小康提供有力保障。

三、预算单位构成

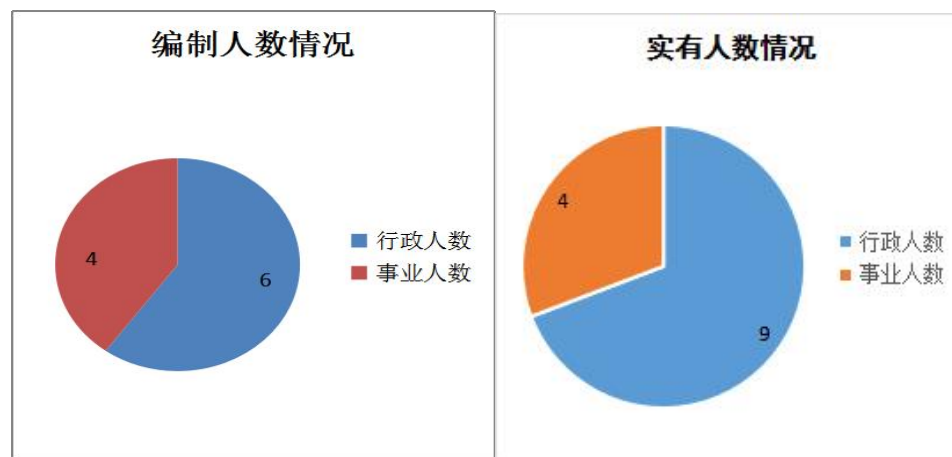
从预算单位构成看，本部门的部门预算只包括部门本级（机关）预算，无所属事业单位预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉中市南郑区残疾人联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人，事业编制 4 人；实有人员 13 人，其中行政 9 人，事业 4 人；单位管理的离退休人员 3 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 195.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因一是人员正常升薪调资，财政配套的住房公积金列

入本部门预算；二是专项业务经费列入本部门预算。本部门当年预算支出 195.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因一是人员正常升薪调资，财政配套的住房公积金列入本部门预算；二是专项业务经费列入本部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 195.77 万元，其中一般公共预算拨款收入 195.77 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 141.9 万元增加 53.86 万元，主要原因一是人员正常升薪调资，财政配套的住房公积金列入本部门预算；二是专项业务经费列入本部门预算。本部门当年财政拨款支出 195.77 万元，其中一般公共预算拨款支出 195.77 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因一是人员正常升薪调资，财政配套的住房公积金列入本部门预算；二是专项业务经费列入本部门预算。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 195.77 万元，较上年增加 53.86 万元，主要原因一是人员正常加薪调资，财政配套的住房公积金列入本部门预算；二是专项业务经费列入本部门预算。

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 195.77 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）151.74 万元，较上年增加 9.84 万元，原因是工资福利和会议费支出增加；

（2）其他残疾人事业支出（2081199）44.02 万元，较上年增加 44.02 万元，原因是专项业务经费列入本部门预算。

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，本部门当年一般公共预算支出 195.77 万元，其中：

工资福利支出（301）134.1 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是住房公积金财政配套纳入预算，工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）26.81 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是残疾人事业发展项目支出纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（303）34.86 万元，较上年增加 34.02 万元，原因是残疾人专职委员生活补助纳入部门预算；

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明，本部门当年一般公共预算支出 195.77 万元，其中：

机关工资福利支出（501）134.1 万元，较上年增加 5.97 万元，原因是工资福利支出增加；

机关商品和服务支出（502）26.81 万元，较上年增加 13.88 万元，原因是残疾人事业发展项目支出纳入预算；

对个人和家庭的补助支出（509）34.86 万元，较上年增加 34.02 万元，原因是残疾人专职委员生活补助纳入部门预算；

（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 1.1 万元，较上年持平，原因是我单位严格控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，原因是 2022 年和 2023 年本部门均无因公出国（境）经费预算；公务接待费 1.1 万元，较上年持平，主要原因是严格控制接待费支出；公务用车运行费 0 万元，较上年持平，主要原因是公车改革，我单位未保留公务用车，2022 年和 2023 年本部门无公务用车运行费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，主要原因是 2022 年和 2023 年本部门无公务用车购置经费预算。

2023 年本部门一般公共预算会议费预算支出 3.877 万元，较上年增加 3.877 万元，原因是区残联召开第六次代表大会。

2023 年本部门一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，原因是本年度未安排

培训预算资金，无培训费支出。

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	区残联第六次代表大会	2023 年 2 月 12 日-2 月 13 日	120 人	3.877		

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2022 年 12 月 31 日,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拨款 195.77 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）。

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 5.85 万元，较上年持平，原因是我单位严格控制公用经费支出。

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. “三公”经费：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。

3. 基本支出：指反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4. 财政拨款收入：指由区级财政拨款形式形成的部门收入。按现行管理制度，区级部门反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：汉中市南郑区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：晁丽娟

2023年南郑区部门综合预算套表

报表	报表名称	是否空表	空表说明
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	是	不涉及，已公开空表
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	不涉及，已公开空表
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	是	不涉及，已公开空表

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。

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	195.77	一、部门预算	195.77	一、部门预算	195.77	一、部门预算	195.77
1、财政拨款	195.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147.87	1、机关工资福利支出	134.1
（1）一般公共预算拨款	195.77	2、外交支出		（1）工资福利支出	134.1	2、机关商品和服务支出	26.81
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	12.93	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	0.84	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	47.9	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	195.77	（2）商品和服务支出	13.88	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	34.02	9、对个人和家庭的补助	34.86
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	195.77	本年支出合计	195.77	本年支出合计	195.77	本年支出合计	195.77
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	195.77	支出总计	195.77	支出总计	195.77	支出总计	195.77

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	195.77	195.77								
603	汉中市南郑区残疾人联合会	195.77	195.77								
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	195.77	195.77								

表4

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	195.77	一、财政拨款	195.77	一、财政拨款	195.77	一、财政拨款	195.77
1、一般公共预算拨款	195.77	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	147.87	1、机关工资福利支出	134.1
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	134.1	2、机关商品和服务支出	26.81
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	12.93	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	0.84	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	47.9	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	195.77	(2) 商品和服务支出	13.88	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	34.02	9、对个人和家庭的补助	34.86
		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	195.77	本年支出合计	195.77	本年支出合计	195.77	本年支出合计	195.77
上年结转		结转下年		结转下年	0.00	结转下年	
收入总计	195.77	支出总计	195.77	支出总计	195.77	支出总计	195.77

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：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
	合计	195.77	142.02	5.85	47.90	
208	社会保障和就业支出	195.77	142.02	5.85	47.90	
20811	残疾人事业	195.77	142.02	5.85	47.90	
2081101	行政运行	151.75	142.02	5.85	3.88	
2081199	其他残疾人事业支出	44.02			44.02	

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：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			195.77	142.02	5.85	47.90	
301	工资福利支出			134.10	134.10			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.13	55.13			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.59	42.59			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.52	10.52			
302	商品和服务支出			26.81	7.08	5.85	13.88	
30201	办公费	50201	办公经费	8.41		2.41	6.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.00			2.00	
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20		
30206	电费	50201	办公经费	0.78		0.78		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36		
30215	会议费	50202	会议费	3.88			3.88	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.00			1.00	
303	对个人和家庭的补助			34.86	0.84		34.02	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	34.86	0.84		34.02	

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：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
	合计	147.87	142.02	5.85	
208	社会保障和就业支出	147.87	142.02	5.85	
20811	残疾人事业	147.87	142.02	5.85	
2081101	行政运行	147.87	142.02	5.85	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				

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：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
	合计			147.88	142.02	5.85	
—	301	工资福利支出			134.10	134.10	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	55.13	55.13		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	42.59	42.59		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.56	4.56		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	14.94	14.94		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	6.18	6.18		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.19	0.19		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	10.52	10.52		
302	商品和服务支出			12.93	7.08	5.85	
30201	办公费	50201	办公经费	2.41		2.41	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	0.20		0.20	
30206	电费	50201	办公经费	0.78		0.78	
30207	邮电费	50201	办公经费	0.36		0.36	
30215	会议费	50202	会议费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	1.10		1.10	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.08	7.08		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			0.84	0.84		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.84	0.84		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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、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

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	47.90	
603	汉中市南郑区残疾人联合会	47.90	
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	47.90	
	专用项目	47.90	
	残疾人康复培训宣传工作经历费	10.00	
	2023年残疾人康复培训宣传工作经历费	10.00	用于开展残疾人康复、培训、宣传工作，加快残疾人事业发展
	残疾人专职委员补贴区级配套	34.02	
	2023年残疾人专职委员补助区级配套	34.02	对全区22个镇（办），27个社区、286个村进行选聘专职委员，确保每个镇（办）、社区、村有1名残疾人专职委员，并进行岗位补贴。
	残联换届选举专项工作经历费	3.88	
	残联换届选举专项工作经历费	3.88	区残联召开第六次代表大会，进行换届选举工作，残联换届选举专项经费

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

[illegible]

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

单位: 万元																												
单位编码	单位名称	2022年								2023年								增减变化情况										
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
	合计	1.1	1.1		1.1					4.98	1.10		1.10				3.88		3.88	3.88					3.88			
603	汉中市南郑区残疾人联合会	1.1	1.1		1.1					4.98	1.10		1.10				3.88		3.88	3.88					3.88			
603001	汉中市南郑区残疾人联合会	1.1	1.1		1.1					4.98	1.10		1.10				3.88		3.88	3.88					3.88			

2023年专项经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复培训宣传工作经费		
主管部门		汉中市南郑区残疾人联合会		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	10	
		其中: 财政拨款	10 (区级资金)	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	我区结合实际, 制定了《残疾人宣传文化工作方案》, 通过开展一系列宣传文化活动, 让残疾人熟悉、了解各项法律法规和惠残政策, 树立法律观念, 学会用法律手段维护自身合法权利。在助残日、爱耳日等重大节日采用发放励志书籍、发放残疾人政策汇编等方式, 充实和丰富残疾人文化生活。根据市残联培训工作要求, 我会制定了残疾人培训工作方案, 通过培训让残疾人掌握康复知识, 促进残疾人身心健康。对有需求的困难残疾人开展精准康复服务, 不断提升残疾人康复服务比例。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复人数	2人
			残疾人宣传文化活动参与人数	200人
			残疾人培训人数	50人
		质量指标	残疾人康复救助率	100%
			宣传文化活动年内完成率	100%
			通过购买服务的方式进行, 区残联对培训全程进行督导检查, 项目验收合格率	100%
		时效指标	开工时间	2023年1月
			完成时间	2023年12月
		成本指标	残疾人培训费用标准	按政策标准执行
	效益指标	社会效益指标	加快残疾人事业发展	逐年提高
		可持续影响指标	确保残疾人权益得到有效保障	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内残疾人和家属满意度	≥85%

2023年专项经费绩效目标表

项目名称		2023年残疾人专职委员生活补助资金		
主管部门		汉中市南郑区残疾人联合会		
资金情况 (万元)		年度资金总额:	34.02	
		其中: 财政拨款	34.02 (区级资金)	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	对全区20个镇、2个街道办事处，22个社区、291个村选聘上岗的335名残疾人专职委员日常工作和全年工作实绩进行考核，依据考核结果，按照标准发放工作补贴。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	镇（办）残疾人专委人数	22个
			村残疾人专职委员人数	286个
			社区残疾人专职委员人数	27个
		质量指标	专职委员工作补贴发放率	100%
		时效指标	开工时间	2023年1月
			完成时间	2023年12月
		成本指标	工作补贴发放标准	≥200元/人. 月
	效益指标	经济效益指标	增加了残疾人家庭收入	≥200元/人. 月
		社会效益指标	不断提高残疾人专职委员综合服务能力	逐年提高
		可持续影响指标	残疾人专职委员队伍更加稳定、服务能力明显提高	逐年提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	辖区内残疾人和家属满意度	≥85%

2023年专项经费绩效目标表

项目名称		区残联换届选举工作经费		
主管部门		汉中市南郑区残疾人联合会		
资金情况 （万元）		年度资金总额：	3.877	
		其中：财政拨款	3.877（区级资金）	
		其他资金	0	
总体目标	年度目标			
	2023年区残联召开第六次代表大会，进行换届选举工作。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	会议室租赁	≥8000元（两天）
			工作餐费	≥14400元（五餐）
			住宿费、残疾人交通补贴	≥8000元
			会议材料费及其他零星开支	≥8000元
		质量指标	残疾人代表到会率	≥90%
		时效指标	开工时间	2023年1月
			完成时间	2023年7月
		成本指标	会议费标准	按政策标准执行
		效益指标	经济效益指标	无
	社会效益指标		加快残疾人事业发展	逐年提高
	可持续影响指标		确保残疾人事业顺利发展	不断提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%

2023年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		汉中市南郑区残疾人联合会			
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
	任务1	人员经费	142.017307	142.017307	
	任务2	办公经费	5.85	5.85	
	任务3	部门专项经费	47.9	47.9	
					
	金额合计		195.77	195.77	
年度总体目标	目标1：保障区残联人员工资、津补贴正常发放，按时缴纳养老保险、住房公积金、职业年金、医疗保险、工伤保险等；目标2：保障机关正常运转，日常支出； 目标3： 残疾人康复 ：完成残疾人家庭签约医生服务6600人，资金总额26.4万元； 目标4： 残疾人就业扶贫 ：完成残疾人临时救助和助学、残疾人阳光增收和自主创业扶持、残疾人托养和照护服务约90人，资金总额43万元； 目标5: 其他残疾人事业 ：完成残疾人阳光家园、7岁以上残疾人康复、农村困难残疾人实用技术培训、残疾儿童康复救助、残疾人专职委员补助、困难重度残疾人家庭无障碍改造、其他残疾人就业项目等，资金总额202.497万元； 目标6: 彩票公益金 ：完成困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾儿童康复救助、残疾评定补贴等项目，资金总额82.1万元；				
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：专项业务项目个数		4个
			指标2：保障单位人数		13人
		质量指标	指标1：单位公用经费保障单位正常运转		100%
			指标2：保障单位人员工资、津补贴按时足额发放。养老保险、医疗保险等足额缴纳。		100%
		时效指标	指标1：保障区残联机关正常运转时间		本年度
			指标2：项目完成时限		本年度
		成本指标	指标1：保障单位人员工资津补贴98.8714万元，车补三费11.3258万元，各项人员经费足额按时发放。养老保险医疗保险等31.820107万元，各项单位配套足额缴纳。		142.017307万元
			指标2：单位公用经费5.85万元，保障机关单位正常运转		5.85万元
			指标3：落实惠残助残政策47.9万元，确保残疾人事业顺利发展		47.9万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：减轻儿童家庭康复费用和生活费支出负担		逐步提高
			指标2：减少残疾人家庭购买辅具、无障碍改造的支出		逐步提高
			指标3：通过集中托养项目实施，释放贫困残疾人家庭劳动力，增加家庭收入，助力脱贫。		逐步提高
			指标4：通过短期培训，让残疾人掌握一门简单的手工编织技术，促进残疾人就业和增收。		逐步提高
		社会效益指标	指标1：不断提升残疾人康复服务比例,提高残疾人生存生活质量		逐步提高
			指标2：鼓励和支持残疾人就业，不断调高残疾人就业比例，减轻家庭和社会负担。		逐步提高
			指标3：减轻重度肢体、精神、智力残疾人家庭照护负担，让残疾人能得到有效看护，释放家庭成员劳动力。		逐步提高
		生态效益指标	无		
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭经济负担，让残疾人能享受惠残政策		逐步落实
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭的满意度		>85%

专项资金总体绩效目标表

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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			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	指标1:		
			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	指标1:		
			指标2:		
					

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。