

渭南市残疾人联合会
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

渭南市残疾人联合会（以下简称市残联）是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，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，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指

导和管理。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻党的二十大精神。深刻理解和把握习近平新时代中国特色社会主义思想的丰富内涵和世界观、方法论，准确把握其基本观点、核心要义、根本要求，认真领会新时代 10 年伟大变革的里程碑意义和蕴含其中的历史逻辑、理论逻辑和实践逻辑，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，进一步学懂弄通，在知行合一上精进不怠，做到认识跟进、责任跟进、落实跟进，不断增强做到“两个维护”的政治自觉、思想自觉、行动自觉。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。加大工作力度，加强部门协作，主动融入、合力推进巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全省残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息共享，推动防

止返贫动态监测和帮扶工作落实。开展好农村困难残疾人实用技术培训，实施好助残增收基地、阳光增收、“美丽工坊”等特色助残项目，加大对国家和省级乡村振兴重点帮扶县的支持力度。学习借鉴成熟经验，立足当地实际，推动“陕亮家园”建设落地落实。落实苏陕残联帮扶协作机制，加强与镇江残联工作对接，确保帮扶协作项目见实效。

(三) 稳步提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。

配合民政、财政部门落实好《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，全面提升两项补贴精准管理水平。配合做好将符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，继续推动“单人保”政策落实，将低保边缘家庭中的重度残疾人按程序纳入低保。配合做好残疾人两项补贴标准动态调整机制落实。配合落实《全面推进基本医疗保险全民参保计划的实施意见》，推动残疾人基本医保参保率稳中有升。继续开展残疾人临时救助，切实解决残疾人的实际困难继续以政府购买服务方式开展残疾人托养照护服务工作，不断扩大覆盖面、提升服务水平。

(四) 提高特殊教育普惠发展和残疾人受教育水平。

贯彻落实《“十四五”特殊教育发展提升行动计划》《第二期国家手语和盲文规范化行动计划(2021—2025年)》及我省实施方案。推动随班就读支持保障体系建设，组织开展全省国家通用手语比赛活动。开展中央彩票公益金助学项目，实

施被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学项目。配合做好残疾人参加普通高考和单考单招工作，积极做好省城市经济学校年度招生工作。落实《陕西省辅助器具进校园工程实施方案》，推动特殊教育质量提升，促进医疗康复和特殊教育相融合。

(五) 促进残疾人实现多种形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《陕西省促进残疾人就业三年行动实施方案(2022-2024年)》，推动出台残疾人就业服务与职业培训管理规范，落实促进残疾人就业十大行动和各项政策，促进残疾人实现多种形式就业。做好高校残疾人毕业生就业服务工作。

(六) 推进残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《残疾预防和残疾人康复条例》《陕西省残疾预防行动计划(2021-2025年)》，实施重点预防行动。深入实施残疾人精准康复服务行动，充实优化基本康复服务内容，因地制宜选择签约服务工作模式，促进康复服务提质增效。做好低收入残疾人基本医疗保险参保和接受家庭医生签约情况的核查落实工作，加强残疾人健康相关服务。积极开展康复之家试点工作。加快推进全省残联系统康复专业技术骨干师资和一线康复专业人员规范化培训。推进残疾人自助互助康复、孤独症全程服务，开展精康融合行动。贯彻落实《陕西省残疾儿童康复救助定点服务机构协议管理实施办法（试行）》，

持续优化残疾儿童康复救助经办服务，继续推进以家庭为中心的早期干预试点工作。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。

(七)加强残疾人事业宣传文化工作。围绕全国助残日等重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人事业故事。全面落实意识形态工作责任制，进一步完善意识形态工作各项制度和机制，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。实施好盲入阅览室规范化建设项目，并对全市符合条件的盲人阅览室进行扶持。组织开展“全国残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区等文化项目。开展“十四五”残疾人文创产业基地认定扶持。

(八)加快推进无障碍环境建设。落实全国无障碍环境建设工作电视电话会议精神，配合住建部门推进市、县政府积极申报参加全国无障碍建设示范城市（县）创建。继续严格实行实名制管理，指导各地认真开展需求评估、严格施工管理、加强督导检查，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

三、预算单位构成

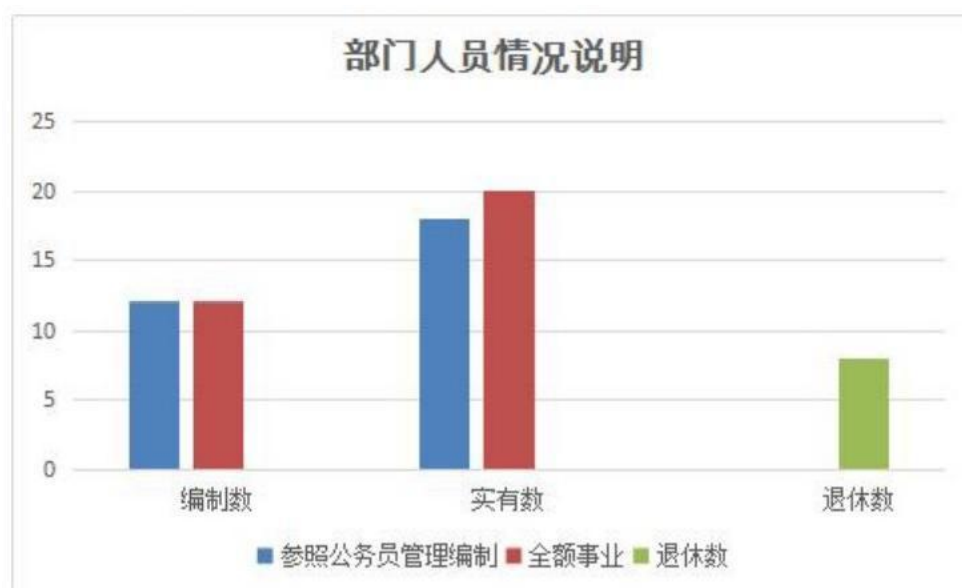
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	渭南市残疾人联合会本级(机关)	无变动
2	渭南市残疾人综合服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人、事业编制24人；实有人员35人，其中行政0人、事业35人。部门管理的离退休人员8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778.50万元，其中一般公共预算拨款收入772.50万元、政府性基金拨款收入6.00

万元、事业收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、事业基金弥补收支差额 0.00 万元、上年实户资金余额 0.00 万元,较上年增加 340.34 万元,主要原因是基础性绩效奖纳入工资总额及市级残疾人就业保障金纳入部门年初预算;本部门当年预算支出 778.50 万元,其中一般公共预算拨款支出 772.50 万元、政府性基金支出 6.00 万元、事业收入支出 0.00 万元,上年实户资金余额 0.00 万元,其他收入支出 0.00 万元,较上年增加 340.34 万元,主要原因是基础性绩效奖纳入工资总额及市级残疾人就业保障金纳入部门年初预算。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 778.50 万元,其中一般公共预算拨款收入 772.50 万元、政府性基金拨款收入 6.00 万元,较上年增加 340.34 万元,主要原因是基础绩效奖纳入工资总额及市级残疾人就业保障金纳入部门年初预算;本部门当年财政拨款支出 778.50 万元,一般公共预算拨款支出 772.50 万元、政府性基金拨款支出 6.00 万元,较上年增加 340.34 万元,主要原因是基础绩效奖纳入工资总额及市级残疾人就业保障金纳入部门年初预算。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 772.50 万元,较上年增加了 334.34 万元,主要原因是将市级残疾人就业保障

金与提前下达省级资金纳入部门年初预算。

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 772.50 万元，其中：

(1) 行政单位离退休(2080501) 1.78 万元，较上年增加 0.37 万元，原因是会机关增加了 1 名退休人员经费安排；

(2) 事业单位离退休(2080502) 0.54 万元，较上年增加 0.34 万元，原因是下属单位增加了 1 名退休人员经费安排；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 61.65 万元，较上年增加 18.72 万元，原因是机关事业单位职工养老保险缴费基数增加；

(4) 行政运行(2081101) 228.57 万元，较上年增加 38.74 万元，原因是新增机关普调工资、职工公务交通补贴等经费预算；

(5) 残疾人就业(2081105) 173.70 万元，较上年增加 163.70 万元，原因是将市级残疾人就业保障金纳入部门年初预算；

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 306.26 万元，较上年增加 112.47 万元，原因是增加下属单位人员工资，将提前下达省级资金纳入部门年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 772.50 万元，其中：

工资福利支出(301)520.87万元，较上年增加138.8万元，原因是增加人员及工资绩效调整；

商品和服务支出(302)249.31万元，较上年增加194.83万元，原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入部门年初预算；

对个人和家庭的补助支出(303)2.32万元，较上年增加0.71万元，原因是新增部门退休人员经费预算。

(2)支出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772.50万元，其中：

机关工资福利支出(501)225.12万元，较上年增加46.24万元，原因是部门工资、社会保障缴费标准调整；

机关商品和服务支出(502)152.28万元，较上年增加111.19万元，原因是机关将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入部门年初预算；

对事业单位经常性补助(505)392.78万元，较上年增加176.2万元，原因是下属单位将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金纳入部门年初预算以及增加人员经费；

对个人和家庭补助(509)2.32万元，较上年增加0.71万元，原因是新增部门退休人员经费预算；

(四)政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出6.00万元，较上年增加6.00万元，主要原因是增加了中央资金市本级项目支出。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 7.26 万元，较上年减少 0.45 万元，主要原因是按照过紧日子要求，进一步压缩了市残联公务用车运行维护费。其中：因公出国（境）经费 0.00 万元，较上年无增减变化，主要原因是本年未安排出国任务；公务接待费 0.97 万元，与上年持平，主要原因是严格执行公务接待管理办法，对接待费预算从总量上进行控制；公务用车运行维护费 6.74 万元，较上年减少 0.45 万元，减少的主要原因是按照过紧日子要求，进一步压缩了市残联公务用车运行维护费。公务用车购置费 0 万元，减少的主要原因是本年一般公共预算无公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2.20 万元，较上年无增减变化，主要原因是认真落实会议费管理制度，规范市残联机关会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 47.52 万元，较上年增加 47.32 万元，增加的主要原因是将市级残疾人就业保障金与提前下达省级资金培训费纳入部门年初预算。

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	第二十七次全市残联系统工作会	2023年2月26日	100人	2.20	
2	全市残联系统干部能力素质提升培训班	2023年2月27日	85人	8.16	
3	苏陕合作交流学习提升培训班	2023年6月15日	60人	9.60	
4	全市残疾人证规范化管理培训会	2023年5月17日	80人	2.76	
5	全市残疾人盲人按摩培训	2023年5月10日	20人	10.00	
6	全市残疾人电子商务培训	2023年6月7日	20人	9.50	
7	全市残疾人手工制作培训	2023年7月12日	15人	4.50	
8	全市残疾人技能培训	2023年9月11日	20人	3.00	

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 3 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

当年本部门政府采购预算共 43.55 万元，其中政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购服务类预算 43.55 万元、政府采购工程类预算 0.00 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

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 772.50 万元，当年政府性基金预算当年拨款 6.00 万

元，当年国有资本经营预算拨款不涉及（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 30.08 万元，较上年减少 1.01 万元，主要原因是机关压减日常公用经费支出，执行中央“八项规定”。

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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

3. 公用经费：指部门基本支出中用于维持机构正常运转和履行工作职责所必需的日常性公共支出。

4. 专项业务经费：指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

5. 专项资金：指残疾人事业发展补助资金，是在残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、托养、宣传、文化、体育、无障碍改造等扶残助残工作实施期内，中央和省级财政通过一般公共预算和专项公益金安排，用于支持我市各级

残疾人事业发展的补助资金。

6. 三公经费：纳入预算管理的“三公”经费主要指市级部门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)费反映部门公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映部门公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	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	否	
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	否	
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	本部门不涉及，并按要求公开报表

部门综合预算收支总表

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	7784959.00	一、部门预算	7784959.00	一、部门预算	7784959.00	一、部门预算	7784959.00
1、财政拨款	7784959.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	5677959.00	1、机关工资福利支出	2251209.00
(1)一般公共预算拨款	7724959.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	5208654.00	2、机关商品和服务支出	1582761.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1947000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	446145.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	60000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	23160.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(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	3927829.00
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	2107000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	7724959.00	(2)商品和服务支出	2107000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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		9、对个人和家庭的补助	23160.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(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	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出			
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出			
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	60,000.00				
本年收入合计	7784959.00	本年支出合计	7784959.00	本年支出合计	7784959.00	本年支出合计	7784959.00
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	7784959.00	支出总计	7784959.00	支出总计	7784959.00	支出总计	7784959.00

表3

部门综合预算支出总表

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	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	7784959	7724959	1947000	60000						
604	渭南市残疾人联合会	7784959	7724959	1947000	60000						
604001	渭南市残疾人联合会	3851742	3791742	1122000	60000						
604002	渭南市残疾人综合服务中心	3933217	3933217	825000							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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
收入总计	7784959.00	支出总计	7784959.00	支出总计	7784959.00	支出总计	7784959.00

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：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	7724959	5231814	446145	2047000	
208	社会保障和就业支出	7724959	5231814	446145	2047000	
20805	行政事业单位养老支出	639599	639599			
2080501	行政单位离退休	17772	17772			
2080502	事业单位离退休	5388	5388			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616439	616439			
20811	残疾人事业	7085360	4592215	446145	2047000	
2081101	行政运行	2285725	1984964	300761		
2081105	残疾人就业	1737000			1737000	
2081199	其他残疾人事业支出	3062635	2607251	145384	310000	

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：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			7724959	5231814	446145	2047000	
301	工资福利支出			5208654	5208654			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791712	791712			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801588	801588			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486126	486126			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46500	46500			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483696	483696			
30103	奖金	50501	工资福利支出	536379	536379			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930744	930744			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266245	266245			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350194	350194			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57349	57349			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76465	76465			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3328	3328			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37208	37208			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148803	148803			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159767	159767			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600			
302	商品和服务支出			2493145		446145	2047000	
30201	办公费	50201	办公经费	66670		17170	49500	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	47710		5710	42000	
30202	印刷费	50201	办公经费	28000		3000	25000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9000		4000	5000	
30204	手续费	50201	办公经费	300		300		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5300		3500	1800	
30206	电费	50502	商品和服务支出	45300		3800	41500	
30207	邮电费	50201	办公经费	1300		1300		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	7200		2000	5200	

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：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			7724959	5231814	446145	2047000	
30211	差旅费	50201	办公经费	83900		2900	81000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	9300		3200	6100	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100		2100		
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	29100		1800	27300	
30214	租赁费	50201	办公经费	8500			8500	
30215	会议费	50202	会议费	22000		22000		
30216	培训费	50203	培训费	205200		2000	203200	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	270000			270000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6700		6700		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000		
30226	劳务费	50205	委托业务费	66900		900	66000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	104200			104200	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	280000			280000	
30228	工会经费	50201	办公经费	33281		33281		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43774		43774		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	29950		19950	10000	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32900		32900		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	158160		140160	18000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3500			3500	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	529800		49000	480800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	359600		41200	318400	
303	对个人和家庭的补助			23160	23160			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23160	23160			

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：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	5677959	5231814	446145	
208	社会保障和就业支出	5677959	5231814	446145	
20805	行政事业单位养老支出	639599	639599		
2080501	行政单位离退休	17772	17772		
2080502	事业单位离退休	5388	5388		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	616439	616439		
20811	残疾人事业	5038360	4592215	446145	
2081101	行政运行	2285725	1984964	300761	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2752635	2607251	145384	

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：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			5677959	5231814	446145	
301	工资福利支出			5208654	5208654		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	791712	791712		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	801588	801588		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	486126	486126		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46500	46500		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	483696	483696		
30103	奖金	50501	工资福利支出	536379	536379		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	930744	930744		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	266245	266245		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	350194	350194		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57349	57349		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	76465	76465		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3328	3328		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37208	37208		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	148803	148803		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159767	159767		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13950	13950		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	18600	18600		
302	商品和服务支出			446145		446145	
30201	办公费	50201	办公经费	17170		17170	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5710		5710	
30202	印刷费	50201	办公经费	3000		3000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30204	手续费	50201	办公经费	300		300	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500		500	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3500		3500	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3800		3800	
30207	邮电费	50201	办公经费	1300		1300	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30211	差旅费	50201	办公经费	2900		2900	

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：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			5677959	5231814	446145	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	3200		3200	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2100		2100	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1800		1800	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30215	会议费	50202	会议费	22000		22000	
30216	培训费	50203	培训费	2000		2000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6700		6700	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3000		3000	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900		900	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33281		33281	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	43774		43774	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19950		19950	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32900		32900	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	140160		140160	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	49000		49000	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41200		41200	
303	对个人和家庭的补助			23160	23160		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	23160	23160		

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	60000.00	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	60000.00
		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	60000.00	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	60000.00	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	60000.00	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	60000.00	本年支出合计	60000.00	本年支出合计	60000.00	本年支出合计	60000.00

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2107000	
604	渭南市残疾人联合会	2107000	
604001	渭南市残疾人联合会	1282000	
	专用项目	1282000	
	部门预算专用项目	100000	
	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	100000	对2022年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况。开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展，做好年度驻村帮扶工作。
	省级专款项目	280000	
	2023年第一批残疾人就业保障金（中省）	180000	实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	2023年省级残疾人事业发展补助资金（中省）	100000	建设市级盲人图书馆，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2107000	
	市级专款项目	842000	
	残疾大学生见习及机构评估	130000	在市级及各县市区残联开展2023年暑假残疾大学生见习工作，为即将迈入社会的残疾大学生提供锻炼机会。依托第三方机构，对各县市区承接残疾人托养等工作的服务机构进行评估，通过评估验收，提升我市托养机构规范化水平和服务能力。
	残疾人服务热线、慰问、救助及业务费等	212000	对残疾人信息数据系统维护、更新，为残疾人基本需求动态更新提供支撑、提高工作效率及慰问、救助及其他业务费等。
	残疾人事业宣传、文化及系统干部能力提升	500000	通过助残日等节日活动，在全市营造浓厚的扶残助残社会氛围，宣讲党的二十大精神，通过组织文化体育活动，让残疾人走出家门，积极参与社会活动，共享美好生活促进残疾人事业全面发展。通过培训与苏陕合作交流，提升全市残联系统干部基本素质和业务能力。
	中央专款专用项目	60000	
	2023年中央残疾人彩票公益金无障碍改造评估项目（中省）	60000	实施困难残疾人家庭无障碍改造项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2107000	
604002	渭南市残疾人综合服务中心	825000	
	专用项目	825000	
	省级专款项目	30000	
	2023年第一批残疾人就业保障金（中省）	30000	通过残疾人技能培训，改善残疾人生活状态，提升残疾人生活质量，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	市级专款项目	795000	
	残疾儿童特殊教育、残疾人培训及就业招聘会	710000	对残疾儿童进行教育服务，填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。通过举办盲人保健按摩、电子商务等培训使残疾人掌握就业技能，提升技能，帮助残疾人更好的就业创业。举办残疾人招聘会，促进残疾人更加充分更高质量就业。
	残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	85000	发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。同时完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。

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：元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计				15						435450	
208	11	01						4						20950	
208	11	01	604001	渭南市残疾人联合会				4						20950	
208	11	01		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	502	08		9450	
208	11	01		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		6000	
208	11	01		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		3000	
208	11	01		日常公用经费	C15040201机动车保险服务			1	302	31	502	08		2500	
208	11	05						5						140000	
208	11	05	604001	渭南市残疾人联合会				4						135000	
208	11	05		残疾大学生见习及机构评估	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05		100000	
208	11	05		残疾人服务热线、慰问、救助及业务费等	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		20000	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	502	08		10000	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C081401印刷服务			1	302	02	502	01		5000	
208	11	05	604002	渭南市残疾人综合服务中心				1						5000	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人培训及就业招聘会	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		5000	
208	11	99						5						214500	
208	11	99	604001	渭南市残疾人联合会				1						180000	
208	11	99		省级残疾人就业保障金无障碍改造评估项目	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05		180000	
208	11	99	604002	渭南市残疾人综合服务中心				4						34500	
208	11	99		日常公用经费	C050301车辆维修和保养服务			1	302	31	505	02		17000	
208	11	99		日常公用经费	C050302车辆加油服务			1	302	31	505	02		8500	
208	11	99		日常公用经费	C081401印刷服务			1	302	02	505	02		4000	
208	11	99		日常公用经费	C15040201机动车保险服务			1	302	31	505	02		5000	
229	60	06						1						60000	
229	60	06	604001	渭南市残疾人联合会				1						60000	
229	60	06		2023年中央残疾人彩票公益金无障碍改造评估项目	C0805资产及其他评估服务			1	302	27	502	05		60000	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中:财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对2022年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2:2023年通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研,学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法,促进我市残疾人事业持续健康发展,做好年度驻村帮扶工作。</p>				
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	检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数	≥5个	
			驻村致富带头人培训人数	≥10人	
		质量指标	检查基层单位覆盖率	≥60%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	驻村致富带头人培训人均培训成本	≤320元/天·人	
	效益指标	社会效益指标	提高群众人均收入	≥150元	
	满意度指标	服务对象满意度指标	驻村工作人员满意度	≥80%	

项目名称		残疾人就业保障资金			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	163.7		
		其中:财政拨款	163.7		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:开展残疾人特殊教育、发放残疾人驾驶技能补贴等,促进残疾人平等、充分地参与社会生活,提升残疾人幸福感。</p> <p>目标2:接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。</p> <p>目标3:对困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标4:通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p>				
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	接受特殊教育残疾儿童人数	≥15人	
			组织残疾人专场就业招聘会场次	2次	
			发放残疾人驾驶技能补贴人数	≥30人	
			残疾大学生见习补贴人数	≥10人	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	干部培训人均培训成本	≤320元/天·人	
	残疾大学生见习补贴标准		1500元/人		
	效益指标	社会效益指标	提升系统干部服务水平和能力	≥10%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受业务能力提升干部满意度	≥80%		

项目名称		残疾人无障碍改造、文化及培训			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		37	
		其中:财政拨款		37	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标2:接受培训的残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标3:通过大力发展残疾人宣传文化事业,不断提高提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心,共享社会发展成果,在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p>				
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	无障碍改造服务残疾人数	≥1200户	
			残疾人技能培训人数	≥20人	
			扶持市级盲人阅览室	1个	
		质量指标	无障碍施工质量验收合格率	≥90%	
			接受残疾人培训合格率	≥70%	
		时效指标	项目完成时间	2023年年底之前	
		成本指标	户均评估成本	≤150元	
	残疾人培训标准		1500元/人		
	效益指标	社会效益指标	有无障碍需求残疾人评估完成率	≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度	≥85%		
		接受培训残疾人满意度	≥85%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		渭南市残疾人联合会			
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
	人员经费及日常办公经费	会机关及1个直属单位为履行职责用于人员经费及日常公用经费等	567.8	567.8	
	履职专项业务	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	10	10	
	残疾人就业及社会保障	残疾人就业及社会保障	163.7	163.7	
	残疾人无障碍改造、文化及培训	残疾人无障碍改造、文化及培训	37	37	
	金额合计		778.5	778.5	
年度总体目标	<p>目标1:维护部门正常运转，保证基础工作的有效实施，更好地为残疾人服务。</p> <p>目标2:对2022年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况，为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标3:2023年通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，学习其他省市残疾人事业先进经验、好的做法，促进我市残疾人事业持续健康发展，做好年度驻村帮扶工作。</p> <p>目标4:发放残疾人专职委员补贴、开展残疾人特殊教育、残疾人驾驶技能补贴等，促进残疾人平等、充分地参与社会生活，提升残疾人幸福感。</p> <p>目标5:接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。</p> <p>目标6:对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标7:通过大力发展残疾人宣传文化事业，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求，树立融入社会的自尊心和自信心，共享社会发展成果，在全社会形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的和谐氛围。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		≥34人
			检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数		≥5个
			接受特殊教育残疾儿童人数		≥15人
			组织残疾人专场就业招聘会场次		2次
			发放残疾人驾驶技能补贴人数		≥30人
			残疾大学生见习补贴人数		≥10人
		质量指标	部门预算完整性、准确性、细化性、及时性		100%
			预决算信息公开		100%
			检查基层单位覆盖率		≥60%
			无障碍施工质量验收合格率		≥90%
	时效指标	接受残疾人培训合格率		≥80%	
		项目完成时限		23年12月底	
	成本指标	干部培训人均培训成本		≤320元/天·人	
		残疾大学生见习补贴标准		1500元/人	
		户均评估成本		≤150元	
效益指标	社会效益指标	提升系统干部服务水平和能力		≥10%	
		有无障碍需求残疾人评估完成率		≥80%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受特殊教育残疾儿童满意度		≥80%	
		部门职工满意度		≥85%	
		驻村工作人员满意度		≥80%	
		接受无障碍改造服务残疾人及家属服务满意度		≥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:			
				