

宝鸡市残疾人联合会
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

部门主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人，遵守法律，履行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。

（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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）核发“中华人民共和国残疾人证”。

（六）拟定和实施全市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。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

（八）指导和管理各类残疾人社会组织。

（九）开展残疾人事业交流与合作。

(十) 开展残疾预防工作。

(十一) 完成市委市政府交办的其他事项。

机构设置：

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设 5 个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科，宣传文体科，2 个全额事业单位分别是宝鸡市盲人按摩指导中心和残疾人劳动就业服务中心。

二、工作任务

2023 年，我市将认真落实党的二十大精神和中省市残代会安排，围绕“十四五”残疾人保障和发展规划，大力实施“六大助残工程”，抓作风促提升，抓规范促服务，深化网格化管理，办好民生实事，凝心聚力推动我市残疾人事业实现高质量发展。

(一) 深入学习贯彻宣传党的二十大精神。班子成员和党员干部带头示范，党组理论学习中心组和各支部集中学习研讨，原原本本学习领会党的二十大精神，进一步强化理论武装。通过举办专题培训班、主题党日活动、知识竞赛和深入基层宣讲等形式，迅速掀起学习宣传贯彻热潮，确保党的二十大精神在残联系统落实落细，更好地推进残疾人工作取得新发展。

(二) 大力实施六大助残工程。按照市委市政府部署和中省市残代会安排，细化《“十四五”残疾人保障和发展规

划》，着力实施残疾人社会服务设施兜底线、社会保障和关爱服务、就业增收、康复托养服务、残疾人服务保障创新、基层服务能力提升等六大工程，不断提升保障和服务水平。计划投资 3.65 亿元，启动建设 5.7 万平方米的宝鸡市残疾人康复中心，2023 年争取立项。全面推进宝鸡风帆就业园和村级风帆托养服务站建设，积极探索基层组织网格化管理，不断补短板强弱项，努力开创我市残疾人事业新局面。

（三）抓好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。继续做好残疾人防返贫监测和帮扶工作，精心实施助残增收、困难残疾人家庭无障碍改造等扶助项目。认真挖掘宣传产业增收和乡村振兴一线残疾人先进典型，激励引领广大残疾人自强自立追求幸福。积极争取苏陕协作合作和市残疾人福利基金会等帮扶项目，促进残疾人稳定增收，不断提升残疾人生活品质。

（四）持续推进残联系统作风建设。认真落实新时代机关党建工作要求，深化作风建设专项行动，持续整治“不作为、慢作为、乱作为”，狠抓纪律作风和廉政教育，不断提升机关效能。举办全市残联系统干部培训班，继续常态化开展“三访三送”活动，深入推进基层组织网格化管理，有效解决残疾人的急难愁盼问题，树立残联对外良好形象。

三、预算单位构成

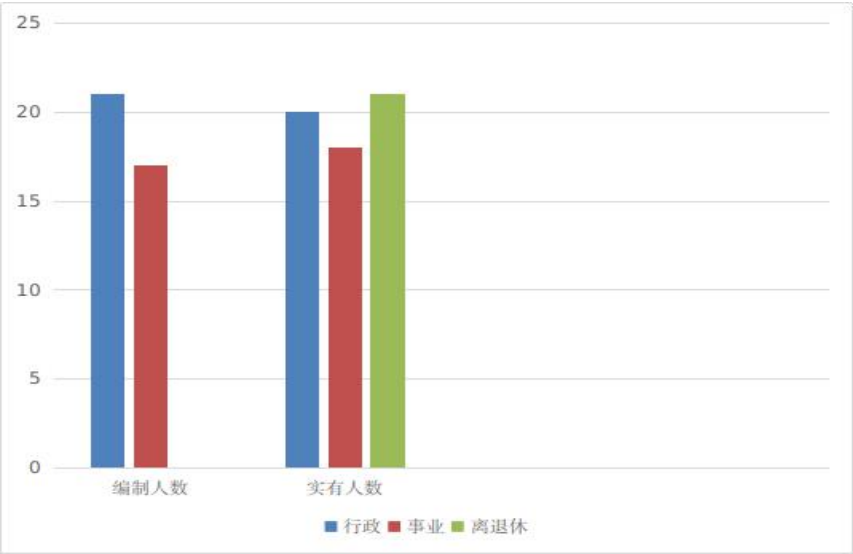
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括残疾人联合会本级（机关）预算和所属事业单位残疾人盲人按摩指导中心、残疾人劳动就业服务中心预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 3 个，包括：宝鸡市残疾人联合会（机关）、宝鸡市盲人按摩指导中心和宝鸡市残疾人劳动就业服务中心。

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会（机关）	
2	宝鸡市盲人按摩指导中心	
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 38 人，其中行政编制 21 人、事业编制 17 人；实有人员 38 人，其中行政 20 人、事业 18 人。单位管理的离退休人员 21 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 776.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.33 万元、政府性基金拨款收入 0 元，本部门当年预算收入较上年增加 295.58 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费 189.73 万元，根据部门中长期规划，相应增加 106.85 万元基本支出所致；本部门当年预算支出 776.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.33 万元、政府性基金拨款支出 0 元，本部门当年预算支出较上年增加 295.58 万元，主要原因是 2023 年在年初预算中相应编制专项业务费 189.73 万元和正常加薪增加基本支出所致。

（二）财政拨款收支情况

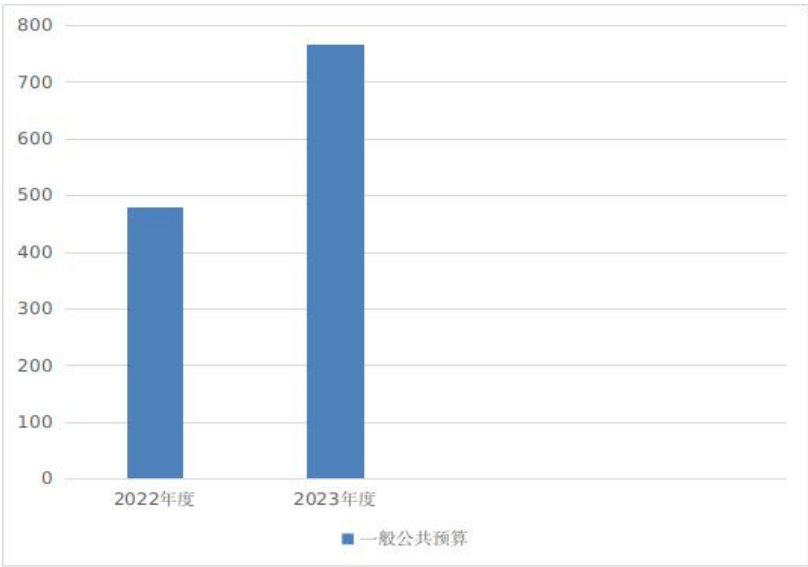
本部门当年财政拨款收入 776.33 万元，其中一般公共预算拨款收入 776.33 万元、政府性基金拨款收入 0 元，本部门当年财政拨款收入较上年增加 295.58 万元，主要原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费 189.73 万

元和根据部门中长期规划，相应增加 106.85 万元基本支出所致；本部门当年财政拨款支出 776.33 万元，其中一般公共预算拨款支出 776.33 万元、政府性基金拨款支出 0 元，本部门当年财政拨款支出较上年增加 295.58 万元，主要原因是 2023 年在年初预算中相应编制专项业务费 189.73 万元和正常升薪增加基本支出所致。

（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 776.33 万元，较上年增加 295.58 万元，主要原因 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费 189.73 万元和根据部门中长期规划，相应增加 106.85 万元基本支出所致。



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 776.33 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）331.03 万元，其中人员经费 283.37 万元，公用经费 27.5 万元，专项业务经费 20.16 万元，较上年减少 81.0197 万元，原因是原因是科目有变化调整；

(2) 残疾人康复（2081104）135.29 万元，其中人员经费 122.78 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 12.51 万元，较上年增加 135.29 万元，原因是原因是科目有变化调整。

(3) 残疾人就业（2081105）84.39 万元，其中人员经费 71.83 万元，公用经费 3.50 万元，专项业务经费 9.06 万元，较上年增加 71.83 万元元，原因是原因是科目有变化调整。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）150.00 万元，其中人员经费 0 元，公用经费 0 万元，专项业务经费 150 万元，较上年增加 150 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制专项业务费所致。

(5) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）49.64 万元，其中人员经费 49.64 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 6.1287 万元，原因是根据部门中长期规划，相应增加基本支出所致。

(6) 行政单位医疗（2101101）15.78 万元，其中人员经费 15.78 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 2.531 万元，原因根据部门中长期规划，相应增加基本支出所致。

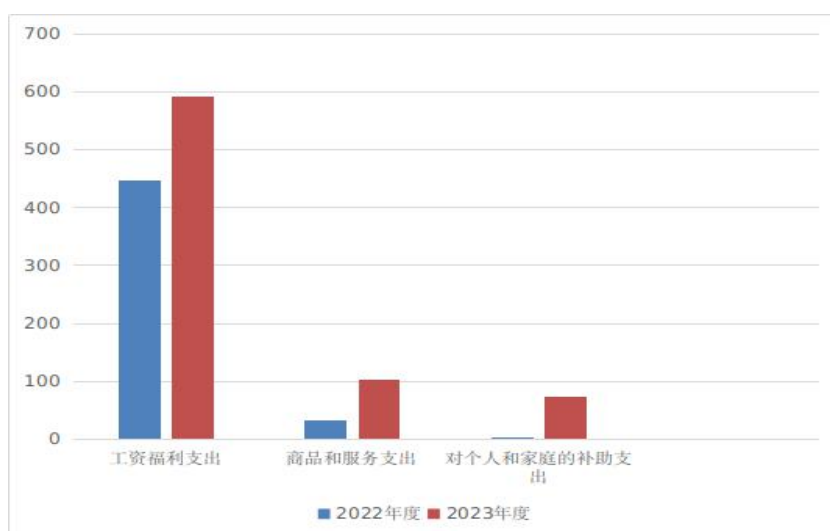
(7) 事业单位医疗（2101102）12.20 万元，其中人员经费 12.20 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 0 万元，较上年增加 1.21 万元，原因是根据部门中长期规划，相应增加基本支出所致。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 776.33 万元，其中：工资福利支出（301）592.92 万元，其中人员经费 554.61 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 38.31 万元，较上年增加 145.74 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应编制本年基础绩效工资等项目支出所致；

商品和服务支出（302）110.42 万元，其中人员经费 0 万元，公用经费 31 万元，专项业务经费 79.42 万元，较上年增加 78.92 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应增加专项业务费 78.92 万元等项目支出所致；

对个人和家庭的补助支出（303）73 万元，其中人员经费 1 万元，公用经费 0 万元，专项业务经费 72 万元，较上年增加 71.93 万元，原因 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应增加专项业务费 71.93 万元等项目支出所致。



(2)本部门当年一般公共预算支出 776.33 万元，其中：

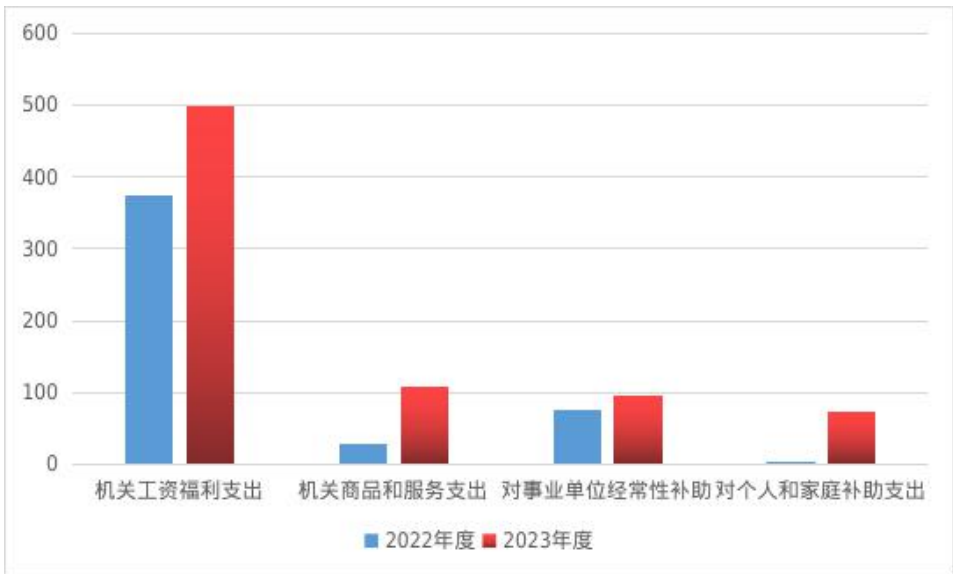
机关工资福利支出（501）500.04 万元（375.23），较上年增加 124.81 万元，原因是 2023 年根据部门中长期规划，相应增加基本支出 124.81 万元；

机关商品和服务支出（502）106.92 万元（27.5），较上年增加 79.42 万元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应增加专项业务费支出所致；

对事业单位经常性补助（505）95.99 万元（75.96），较上年增加 20.03 元，原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预算中相应增加专项业务费支出所致；

对个人和家庭补助支出（509）73 万元（1.07），较上年增加 71.93 万元，原因是原因是 2023 年根据预算管理一体化新要求，尽量减少年度中间预算追加，因此，部门在年初预

算中相应增加专项业务费支出所致。



（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 4.5 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年我会将严格执行“三公”经费统一预算管理,严格控制“三公”经费开支。其中：因公出国（境）经费 0 元，与上年持平，主要原因是 2023 年预算未安排该项费用；公务接待费 0.5 万元，与上年持平，主要

原因是 2023 年该费用预算安排与去年没变化；公务用车运行维护费 2 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年该费用预算安排与去年没变化；公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年预算未安排该项费用。

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	残疾人工作会	2023.5.10	195 人	2	
2	本部门无培训费预算收支				

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 5 辆，单价 20 万元以上的设备 1 台。2023 年当年部门预算未安排购置车辆；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

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 776.33 万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 元,当年国有资本经营预算拨款 0 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 31 万元，较上年减少 0.5 万元，主要原因是财政预算安排减少。

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：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。

3.人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

4.一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安

排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

第四部分 公开报表

2023 年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	是	不涉及
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
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

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.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

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	776.33	一、部门预算	776.33	一、部门预算	776.33	一、部门预算	776.33
1、财政拨款	776.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	586.60	1、机关工资福利支出	500.43
(1)一般公共预算拨款	776.33	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554.61	2、机关商品和服务支出	106.92
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	31.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(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	1.00	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	95.99
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	189.73	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	38.31	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	748.35	(2)商品和服务支出	79.42	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	72.00	9、对个人和家庭的补助	73.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	27.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	776.33	支出总计	776.33	支出总计	776.33	支出总计	776.33

表 2

部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性 基金拨 款	上级补 助收入	事业收 入	事业单位 经营收入	对附属单位 上缴收入	用事业基金 弥补收支差 额	上年 结转	上年实户 资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入 部门预算项目									
	合计	776.33	776.33	10.00									
810	宝鸡市残疾人联合会	776.33	776.33	10.00									
810001	宝鸡市残疾人联合会	680.29	680.29	10.00									
810003	宝鸡市残疾人劳动就 业服务中心	96.04	96.04										

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	776.33	776.33	10.00							
810	宝鸡市残疾人联合会	776.33	776.33	10.00							
810001	宝鸡市残疾人联合会	680.29	680.29	10.00							
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务 中心	96.04	96.04								

表 4

部门综合预算财政拨款收支总表							
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	776.33	一、财政拨款	776.33	一、财政拨款	776.33	一、财政拨款	776.33
1、一般公共预算拨款	776.33	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	586.60	1、机关工资福利支出	500.43
其中：专项资金列入部门预算的项目	10.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	554.61	2、机关商品和服务支出	106.92
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	31.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
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	1.00	4、机关资本性支出（二）	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	95.99
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	189.73	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	38.31	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	748.35	(2)商品和服务支出	79.42	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	72.00	9、对个人和家庭的补助	73.00
		10、卫生健康支出	27.99	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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
		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
		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
		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
		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
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		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、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	776.33	本年支出合计	776.33	本年支出合计	776.33	本年支出合计	776.33
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	776.33	支出总计	776.33	支出总计	776.33	支出总计	776.33

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	776.33	555.60	31.00	189.73		
208	社会保障和就业支出	748.35	527.62	31.00	189.73		
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64				
20811	残疾人事业	698.71	477.98	31.00	189.73		
2081101	行政运行	331.03	283.37	27.50	20.16		
2081104	残疾人康复	135.29	122.78		12.51		
2081105	残疾人就业	82.39	71.83	3.50	7.06		
2081199	其他残疾人事业支出	150.00			150.00		
210	卫生健康支出	27.98	27.98				
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98				
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78				
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20				

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			776.34	555.61	31.00	189.73	
301	工资福利支出			592.92	554.61		38.31	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.51	190.51			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.86	30.86			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.74	97.74			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82.10	50.85		31.25	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.23	63.23			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	45.22	38.16		7.06	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	40.91	40.91			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.73	8.73			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	21.99	21.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	4.69	4.69			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1.07	1.07			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.24	0.24			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.65	0.65			
302	商品和服务支出			110.42		31.00	79.42	
30201	办公费	50201	办公经费	37.11		9.11	28.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00		
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	51.42			51.42	
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89		7.89		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
303	对个人和家庭的补助			73.00	1.00		72.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	72.00			72.00	

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	586.60	555.60	31.00	
208	社会保障和就业支出	558.62	527.62	31.00	
20805	行政事业单位养老支出	49.64	49.64		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	49.64	49.64		
20811	残疾人事业	508.98	477.98	31.00	
2081101	行政运行	310.87	283.37	27.50	
2081104	残疾人康复	122.78	122.78		
2081105	残疾人就业	75.33	71.83	3.50	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	27.98	27.98		
21011	行政事业单位医疗	27.98	27.98		
2101101	行政单位医疗	15.78	15.78		
2101102	事业单位医疗	12.20	12.20		

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	部门经济科目名	政府经济科目编	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			586.61	555.61	31.00	
301	工资福利支出			554.61	554.61		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	190.51	190.51		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	30.86	30.86		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	97.74	97.74		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.10	2.10		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	50.85	50.85		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	63.23	63.23		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	38.16	38.16		
30108	机关事业单位基	50102	社会保障缴费	40.91	40.91		
30108	机关事业单位基	50501	工资福利支出	8.73	8.73		
30110	职工基本医疗保险	50102	社会保障缴费	21.99	21.99		
30110	职工基本医疗保险	50501	工资福利支出	4.69	4.69		
30112	其他社会保障缴	50102	社会保障缴费	1.07	1.07		
30112	其他社会保障缴	50501	工资福利支出	0.24	0.24		
30199	其他工资福利支	50199	其他工资福利支出	2.88	2.88		
30199	其他工资福利支	50501	工资福利支出	0.65	0.65		
302	商品和服务支出			31.00		31.00	
30201	办公费	50201	办公经费	9.11		9.11	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.89		1.89	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00		2.00	
30215	会议费	50202	会议费	2.00		2.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	7.89		7.89	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.41		1.41	
30231	公务用车运行维	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
30299	其他商品和服务	50299	其他商品和服务支出	4.00		4.00	
30299	其他商品和服务	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
303	对个人和家庭的			1.00	1.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.87	0.87		
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.13	0.13		
30399	其他对个人和家	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	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
		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	4.45
		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
		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
		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
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	4.45	六、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	4.45	八、对企业资本性支出	0.00
		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
		十、其他支出	4.45	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
		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
		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
		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
		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
				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	4.45	本年支出合计	4.45	本年支出合计	4.45

备注：本部门不涉及

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	189.73	
810	宝鸡市残疾人联合会	189.73	
810001	宝鸡市残疾人联合会	182.67	
	专用项目	182.67	
	残疾人联合会	182.67	
	2023 年度本级专项绩效考核奖 1 机关	20.16	2023 年绩效考核奖
	2023 年度本级专项绩效考核奖事业 2	11.09	2023 年绩效考核奖
	2023 年度市级专项宝鸡市残疾儿童康复救助补贴	1.42	该项目为持续实施的惠残民生项目，其主要依据是宝鸡市人民政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》（宝政发〔2019〕5 号），自 2019 年以来，已经持续实施 4 年，受益残疾儿童已达近 2000 多人，有效减轻残疾儿童家庭经济负担，使残疾儿童能够得到及时的康复训练和治疗，提高自身适应社会和参与社会的能力，更好地感受社会文明和进步。
	2023 年度市级专项残疾人基金会工作专项经费	12.00	基金会大力宣传扶残理念，积极募集助残资金，实施扶残工程，引进公益项目，努力做好残疾人福利事业。基金会累计募集款物 1.2 亿多元，累计扶残助残公益事业支出 1.1 亿多元。受益残疾人 24.51 万人（次）。一是发动爱心企业，围绕“双千工程”项目实施冠名基金捐款。每年为全市 1000 名肢体残疾人赠送轮椅，为 1000 名白内障患者免费实施复明手术；二是与市工商联合作，在驻宝异地商会开展“乡村振兴、产业助残”活动；三是精心开展爱心助残公益活动，重大致残疾病防控和康复救助项目、青少年脊柱侧弯项目；四是支持开办特殊儿童幼儿园；引进中国残疾人福利基金会残疾儿童助养项目、“爱的滋润”日用品项目、明门儿童轮椅项目、蜜儿餐等。同时，做好宣传舆论工作。每年编发《会刊》，利用基金会网站、公众号、视频号进行宣传，每年举行不少于 20 场次爱心捐赠仪式和扶残公益项目启动仪式，及时在报刊、电台、电视台予以宣传报道。
	2023 年度市级专项残疾人托养基地经费	40.00	根据市政府 2010 年第 85 次专项问题会议纪要精神，为弥补市残疾人托养服务基地经费不足，由市财政每年补助 80 万元用于弥补基地经费不足，残疾人托养基地经费项目简介：由于托养服务基地属 792 厂划转的原职工医院改建而成，划转时将 26 名医院职工一并由市残联接收，负责其工资福利及社保费用，基地是非营利性机构，必须依靠政府划拨解决资金缺口。其中基本生活补贴(26 人*1580 元*12 月=492960 元)；取暖费（26 人*2300 元=59800 元）；降温费（26 人*930 元=24180 元）；各项保险费用按照 2022 年 11 月缴费数据预算，养老保险（13200 元/月*12 月=158400 元）；医疗保险（4952 元/月*12 月=59424 元）；工伤及失业保险（660 元/月*12=7920 元））；公积金（9207 元/月*12=110484 元）

	2023 年度市级专项残疾人综合服务中心运行经费	16.00	残疾人综合服务中心主要负责为全市 22.1 万残疾人提供就业、康复训练、教育培训、盲人按摩、辅助用具供应和文化体育生活等方面的服务，中心大楼自建成独立运行以来已超过 10 年，随着时间推移，各种设施慢慢老化变质，运行费用逐年增加。为了确保市残疾人综合服务中心的正常运行，需要市财政每年列支 100 万元专项经费，用于保障残疾人综合服务中心正常运行和各项业务正常开展。其中主要有：①空调费 36 万元（夏季空调，冬季取暖）；②物业水电费 7.2 万元（0.6 万元/月*12 月）；③光纤服务器、电话费 8 万元；④办公楼水电维修、灯具等维护更换、电梯维护、保养年检、零星购置等设施维护费用 10 万元；⑤门卫、卫生打扫等辅助性临聘人员工资社保费共 38.8 万元（3.24 万元*12）
	2023 年度市级专项残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位工作补贴	72.00	残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员按月领取生活补贴，是落实陕西省残联《关于进一步加强和规范全省基层残疾人组织建设的意见》（陕残联[2010]175 号）；陕西省人民政府残疾人工作委员会《关于进一步加强农村（社区）残疾人专职委员队伍建设的实施意见》（陕残工委【2012】10 号）；《宝鸡市财政局关于下达残疾人事业发展补助资金的通知》文件精神的具体措施，也是惠及我市基层残疾人工作者的一项长远政策，能够使它们能够更好地感受社会文明和进步，体现党和政府对残疾人工作的关心和重视，在一定程度上减轻残疾人专职委员家庭经济负担。
	宝市财办社（2022）333 号省级残疾人事业发展补助资金用于残疾人文化（残疾人盲人阅览室建设）项目资金	10.00	扶持市级盲文阅览室规范化建设，进一步提升盲人阅览室的服务能力，提高视障人士的图书馆意识，满足视障人士对知识、信息及相关文化活动的需求,保障视障人士服务的基本文化权益。
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	7.06	
	专用项目	7.06	
	残疾人联合会	7.06	
	2023 年度市本级专项绩效考核奖	7.06	2023 年绩效考核奖

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

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			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**

备注：本部门不涉及

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									
			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	小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
	合计	4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00		4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00												
810	宝鸡市残疾人联合会	4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00		4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00												
810001	宝鸡市残疾人联合会	4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00		4.50	2.50			0.50	2.00		2.00	2.00												
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心																															

表 13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项扶持资金			
主管部门					
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	189.73 万元		
		其中: 财政拨款	189.73 万元		
		其他资金	0		
总体目标	目标 1: 市级专项业务支出用于残疾人宝鸡市残疾儿童康复救助补贴。				
	目标 2: 保障残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员基本生活, 维护其合法劳动收入, 可缓解残联他们的家庭经济压力, 使其安心工作, 维护社会稳定, 为实现全市残疾人工作健康发展做出更大贡献。				
	目标 3: 市级专项业务支出用于保障残疾人综合服务中心运行经费。				
	目标 4: 市级专项业务支出用于保障残疾人托养基地经费。				
	目标 5: 开展宣传和资助残疾人事业, 筹集、管理残疾人福利基金和物资。广泛动员社会力量, 开展各种爱心助残募捐活动, 实施各类扶残助残公益项目。				
	目标 6: 市级专项业务支出用于保障 2023 年度在编人员绩效考核奖				
	目标 7: 省级专项扶持市级盲文阅览室规范化建设, 进一步提升盲人阅览室的服务能力, 提高视障人士的图书馆意识, 满足视障人士对知识、信息及相关文化活动的需求,保障视障人士服务的基本文化权益。				
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	目标 1: 市级专项业务支出用于残疾人残疾儿童康复救助站,		1 个
			目标 2: 为全市残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员发放工作		60 人
			目标 3: 市级专项业务支出用于保障残疾人托养基地经费		17 人
			目标 4: 开展爱心助残募捐活动, 实施扶残助残公益目标。		帮助全市有需
			目标 4: 市级专项业务支出用于保障 2023 年度在编人员绩效考核奖		
			目标 5: 扶持市级盲人阅览室		1 个
		质量指标	指标 1: 按时足额发放补贴		足额发放
			指标 2: 进一步提升盲人阅览室的服务能力		有效提高
		时效指标	指标 1: 完成时间		2023 年 12 月
			指标 2: 及时性		及时
		成本指标	指标 1: 残疾人综合服务中心运行经费		
			指标 2: 扶持市级盲人阅览室资金量		10 万元
	效益指标	经济效益指标	指标 1: 保障全市残联镇街社区专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员工作补贴, 一定程度解		逐步提高
			指标 2: 促进经济发展		成效显著
		社会效益指标	指标 1: 增强残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员自信心, 使残疾人参与社会劳动并取		帮助全市有需
			指标 2: 宣传残疾人福利事业, 广泛动员社会力量, 开展各种爱心助残募捐活动, 实施各类扶残助残公		
			指标 3: 社会关注残疾人提升比例		≥10%
		生态效益	指标 1: 促进生态效益		成效显著
		可持续影响指标	指标 1: 促进可持续发展		成效显著
			指标 2: 丰富残疾人文化和体育生活		有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标 2: 受惠残疾人满意度		≥90%
			指标 3: 捐赠方满意度 90%以上		≥90%
			指标 4: 托养基地职工满意度		≥85%

表 14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宝鸡市残疾人联合会			
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
	任务 1	人员经费支出	555.6	555.6	0
	任务 2	公用经费支出	31	31	0
	任务 3	专项业务经费支出	189.73	189.73	0
金额合计			776.33	776.33	0
年度 总体 目标	目标 1：发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标 2：用于保障单位公用经费各项支出。 目标 3：市级专项业务支出用于残疾人宝鸡市残疾儿童康复救助补贴。 目标 4：保障残联专职委员、康复协调员和残联辅助工作岗位人员基本生活，维护其合法劳动收入，可缓解残联他们的家庭经济压力，使其安心工作，维护社会稳定，为实现全市残疾人工作健康发展做出更大贡献。 目标 5：市级专项业务支出用于保障残疾人综合服务中心运行经费。 目标 6：市级专项业务支出用于保障残疾人托养基地经费。 目标 7：开展宣传和资助残疾人事业，筹集、管理残疾人福利基金和物资。广泛动员社会力量，开展各种爱心助残募捐活动，实施各类扶残助残公益项目。 目标 8：市级专项业务支出用于保障 2023 年度在编人员绩效考核奖				
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：机关及事业 单位在编人员工资福	38 人	
			指标 2：公用经费支出	行政 4000 元/人，事业 3000 元/人	
			指标 3：市级专项业务支出用于残疾人残	1 个	
			指标 4：为全市残联专职委员、康复协调	60 人	
			指标 5：市级专项业务支出用于保障残疾	17 人	
			指标 6：开展爱心助残募捐活动，实施扶	帮助全市有需求困难残疾人	
			指标 7：市级专项业务支出用于保障 2023	足额发放	
			指标 8：进一步提升盲人阅览室的服务能	有效提高	
		质量指标	指标 1：按时足额发放补贴	足额发放	
			指标 2：及时保障	逐步提高	
			指标 3：进一步提升盲人阅览室的服务能	有效提高	
		时效指标	指标 1：完成时间	2023 年 12 月	
			指标 2：及时性	及时	
		成本指标	指标 1：残疾人综合服务中心运行经费	逐步提高	
			指标 2：扶持市级盲人阅览室资金量	10 万元	
	效益指标	经济效益 指标	指标 1：保障全市残联镇街社区专职委员、	逐步提高	
			指标 2：促进经济发展	成效显著	
		社会效益 指标	指标 1：增强残联专职委员、康复协调员	帮助全市有需求困难残疾人	
			指标 2：宣传残疾人福利事业，广泛动员		
			指标 3：社会关注残疾人提升比例。	≥10%	
		生态效益 指标	指标 1：促进生态效益	成效显著	
		可持续影响 指标	指标 1：促进可持续发展	成效显著	
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标 2：受惠残疾人满意度	≥90%	
			指标 3：捐赠方满意度 90%以上	≥90%	
			指标 4：托养基地职工满意度	≥85%	

表 15

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	实施期总目标				年度目标	
	目标 1：				目标 1：	
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 1：			
			指标 2：			
	满意度指标	服务对象 满意度指	指标 1：			
			指标 2：			

备注：本部门不涉及