

附件 2

神木市残疾人联合会 2023 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 维护残疾人的合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，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关系，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、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 指导和管理残疾人群众组织。

6. 承担政府交办的其他工作。

7. 建立志愿工作者、义务为残疾人服务。

8. 普查残疾人状况，掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况，建档立卡。

9. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

10. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

11. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

12. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

13. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”以及适合当地特点的助残活动。

（二）机构设置

机关内设办公室、康复科、教就科、办证科。

二、工作任务

（一）加大残疾人证核发管理，提高残疾人证出证进度。

（二）推进残疾人辅助器具适配补贴工作。

（三）残疾儿童少年康复救助率 100%。

（四）扶持残疾人自主创业 16 人。

（五）助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动 80 人。

（六）残疾人职业技能和实用技术培训 70 人。

（七）认真组织好“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国爱眼日”、“全国残疾预防日”等活动，营造良好的扶残助残和残疾预防氛围。

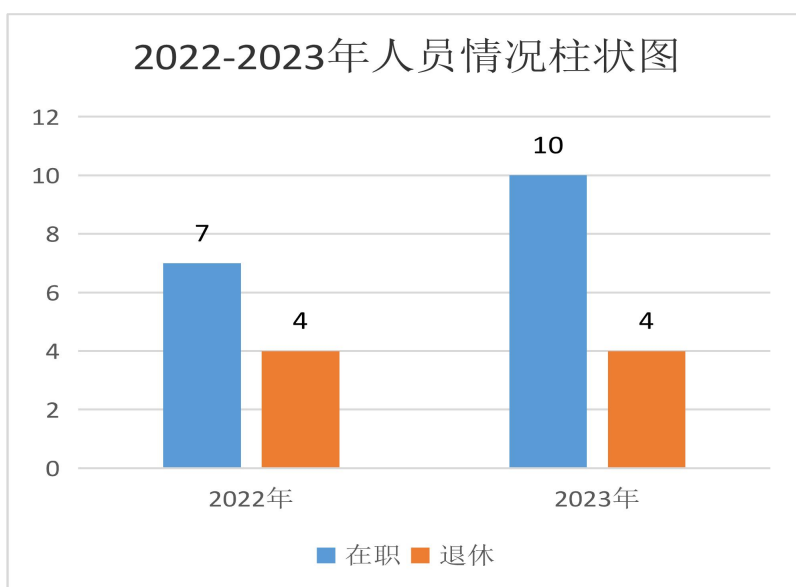
（八）加强和改进肢残、盲人等五个专门协会工作，注册成

立五个专门协会。

(九) 按时完成动态更新工作。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 10 人，其中行政编制 7 人、事业编制 3 人；实有人员 10 人，其中行政 7 人、事业 3 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 670.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 670.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较

上年增加 130.27 万元，主要原因是根据人员的调入增加了基本支出的预算，且本年增加了健康神木等项目；本单位当年预算支出 670.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.27 万元，主要原因是根据人员的调入增加了基本支出的预算，且本年增加了健康神木等项目。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 670.74 万元，其中一般共预算拨款收入 670.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 130.27 万元，主要原因是根据人员的调入增加了基本支出的预算，且本年增加了健康神木等项目；本单位当年财政拨款支出 670.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 670.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 130.27 万元，主要原因是根据人员的调入增加了基本支出的预算，且本年增加了健康神木等项目。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 670.74 万元，较上年增加 130.27 万元，主要原因是根据人员的调入增加了基本支出的预算，且本年增加了健康神木等项目。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 670.74 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 11.000528 万元，较上年增加 3.086756 万元，原因是基本养老保险缴费基数增加；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.500264 万元，较上年增加 1.543378 万元，原因是职业年金缴费基数增加；

（3）行政运行(2081101) 104.910485 万元，较上年增加 19.555847 万元，原因是人员调入增加了人员经费；

（4）残疾人就业（2081105）95 万元，较上年增加 95 万元，原因是科目调整；

（5）其他残疾人事业支出(2081199) 444.8 万元，较上年增加 7.8 万元，原因是新增了健康神木等项目；

（6）住房公积金(2210201) 9.528723 万元，较上年增加 3.284019 万元，原因是住房公积金的缴费基数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 670.74 万元，其中：

工资福利支出（301）106.11 万元，较上年增加 25.13 万元，原因是人员调入增加了人员经费且基本养老保险等缴费基数增加；

商品和服务支出（302）180.73万元，较上年增加67.21万元，原因是本年残疾人辅助器具采购需求增加；

对个人和家庭的补助支出（303）371.9万元，较上年增加25.93万元，原因是新增了健康神木等项目；

资本性支出（310）12万元，较上年增加12万元，原因是本年度新购置一批办公设备。

（2）本单位当年一般公共预算支出670.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）106.11万元，较上年增加25.13万元，原因是人员调入增加了人员经费且基本养老保险等缴费基数增加；

机关商品和服务支出（502）180.73万元，较上年增加67.21万元，原因是本年残疾人辅助器具采购需求增加；

机关资本性支出（一）（503）12万元，较上年增加12万元，原因是本年度新购置一批办公设备；

对个人和家庭的补助支出（509）371.9万元，较上年增加25.93万元，原因是新增了健康神木等项目。

（四）政府性基金预算支出情况

- 1、本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。
- 2、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

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表。

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 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

我会严格执行中央八项规定和各项规章制度，切实压缩“三公”经费开支，在控制支出，严格预算执行方面取得了一定的成效。

2022 年和 2023 年，本部门无“三公”经费预算。其中：我单位公务用车为省上调拨，暂未安排车辆编制，故未安排公务用车运行维护费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 5.8 万元，较上年增加 5.8 万元，增加的主要原因是 2023 年召开五年一度的神木市残疾人代表大会。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 2 万元，较上年减少 2 万元，减少的主要原因是我会本年度本级培训任务减少。

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	神木市残疾人联合会 第二次代表大会	2023 年 1 月 5 日-1 月 6 日	134 人	5.8	

2	残疾人工作专项经费 培训费	2023年5月29日-6月1日	70人	2	
---	------------------	-----------------	-----	---	--

六、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 1 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）。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算，并已公开空表。

八、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 539.8 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 18.93 万元，较上年增加 3.23 万元，主要原因是其他商品服务和工会经费增加。神木市残疾人联合会 2023 年公用经费安排如下：办公经费 2.1 万元，工会经费 1.4 万元，维修费 0.3 万元，其他商品和服务 1.2 万元，水费 0.6 万元，电费 0.9 万元，邮电费 0.25 万元，差旅费 0.3 万元，其他交通 5.82 万元，劳务费 6.06 万元。

十、专业名词解释

1. 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。

第四部分 公开报表

详见附表

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：神木市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本次未安排政府性基金支出
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	本次未安排政府采购支出
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	本次未安排专项资金

- 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：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	6,707,400.00	一、部门预算	6,707,400.00	一、部门预算	6,707,400.00	一、部门预算	6,707,400.00
1、财政拨款	6,707,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,309,400.00	1、机关工资福利支出	1,061,100.00
（1）一般公共预算拨款	6,707,400.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	1,061,100.00	2、机关商品和服务支出	1,807,300.00
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	189,300.00	3、机关资本性支出（一）	120,000.00
（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	59,000.00	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	5,398,000.00	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		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	6612112.77	（2）商品和服务支出	1,618,000.00	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	3,660,000.00	9、对个人和家庭的补助	3,719,000.00
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、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出	120,000.00		
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		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	95287.23				
		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、其他支出					
本年收入合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转							
收入总计	6707400.00	支出总计	6707400.00	支出总计	6707400.00	支出总计	6707400.00

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
一、财政拨款	6707400.00	一、财政拨款	6707400.00	一、财政拨款	6707400.00	一、财政拨款	6707400.00
1、一般公共预算拨款	6707400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1309400.00	1、机关工资福利支出	1061100.00
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	1061100.00	2、机关商品和服务支出	1807300.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	189300.00	3、机关资本性支出（一）	120000.00
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	59000.00	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	5398000.00	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	6,612,112.77	(2)商品和服务支出	1618000.00	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	3660000.00	9、对个人和家庭的补助	3719000.00
		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）	120000.00	11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		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	95287.23				
		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、其他支出					
本年收入合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00	本年支出合计	6707400.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6707400.00	支出总计	6707400.00	支出总计	6707400.00	支出总计	6707400.00

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	6,707,400.00	1,120,100.00	189,300.00	5,398,000.00	
208	社会保障和就业支出	6,612,112.77	1,024,812.77	189,300.00	5,398,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,007.92	165,007.92			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,005.28	110,005.28			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,002.64	55,002.64			
20811	残疾人事业	6,447,104.85	859,804.85	189,300.00	5,398,000.00	
2081101	行政运行	1,049,104.85	859,804.85	189,300.00		
2081105	残疾人就业	950,000.00			950,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	4,448,000.00			4,448,000.00	
221	住房保障支出	95,287.23	95,287.23			
22102	住房改革支出	95,287.23	95,287.23			
2210201	住房公积金	95,287.23	95,287.23			

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			6,707,400.00	1,120,100.00	189,300.00	5,398,000.00	
301	工资福利支出			1,061,100.00	1,061,100.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,476.00	391,476.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,664.00	187,664.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,969.00	23,969.00			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,128.00	130,128.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,005.28	110,005.28			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,002.64	55,002.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,554.59	64,554.59			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,013.26	3,013.26			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,287.23	95,287.23			
302	商品和服务支出			1,807,300.00		189,300.00	1,618,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	241,000.00		21,000.00	220,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	58,000.00			58,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	20,000.00			20,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,600.00		60,600.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1,332,000.00		12,000.00	1,320,000.00	
303	对个人和家庭的补助			3,719,000.00	59,000.00		3,660,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	150,000.00			150,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	3,565,400.00	55,400.00		3,510,000.00	
310	资本性支出			120,000.00			120,000.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	120,000.00			120,000.00	

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：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	1,309,400.00	1,120,100.00	189,300.00	
208	社会保障和就业支出	1,214,112.77	1,024,812.77	189,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	165,007.92	165,007.92		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,005.28	110,005.28		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	55,002.64	55,002.64		
20811	残疾人事业	1,049,104.85	859,804.85	189,300.00	
2081101	行政运行	1,049,104.85	859,804.85	189,300.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
221	住房保障支出	95,287.23	95,287.23		
22102	住房改革支出	95,287.23	95,287.23		
2210201	住房公积金	95,287.23	95,287.23		

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			1,309,400.00	1,120,100.00	189,300.00	
301	工资福利支出			1,061,100.00	1,061,100.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	391,476.00	391,476.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	187,664.00	187,664.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	23,969.00	23,969.00		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	130,128.00	130,128.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	110,005.28	110,005.28		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	55,002.64	55,002.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	64,554.59	64,554.59		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,013.26	3,013.26		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,287.23	95,287.23		
302	商品和服务支出			189,300.00		189,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	21,000.00		21,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	6,000.00		6,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	9,000.00		9,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30215	会议费	50202	会议费				
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,600.00		60,600.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	14,000.00		14,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	58,200.00		58,200.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			59,000.00	59,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	3,600.00	3,600.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	55,400.00	55,400.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				

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		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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,398,000.00	
402	神木市残疾人联合会	5,398,000.00	
402001	神木市残疾人联合会	5,398,000.00	
	专用项目	5,398,000.00	
	残疾人发展就业补助类	4,940,000.00	
	残疾人就业补助	950,000.00	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人就业补助95万元，其中盲人按摩院补助10万元、自主创业补助8万元、种养殖补助18.7808万元、残疾人专职委员补助28.7232万元、上年残疾人专职委员工资缺口1.496万元，创业孵化基地残疾人就业补助28万元。
	残疾人康复配套资金	2,560,000.00	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人康复配套资金256万元，其中儿童康复200万元、成人康复10万元、托养补助20万元、残疾人精准康复签约服务10万元、康复老师特岗津贴16万元。
	残疾预防试验区项目经费	1,280,000.00	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾预防试验区项目经费128万元，其中残疾人辅助器具及假肢安装、购买矫正鞋50万元、残疾评定费用10万元，健康神木行动68万元。
	元旦春节残疾人慰问金	150,000.00	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人慰问金15万元。
	会议类	58,000.00	
	残疾人联合会代表大会会议费	58,000.00	通过召开第二届残疾人代表大会，第一届主席团主席做残疾人工作报告，选举第二届残疾人主席团领导、成员、委员，选举五大协会的会长、副会长，选举出席榆林残代会的代表。
	专项工作经费类	400,000.00	
	残疾人工作专项经费	400,000.00	按照我单位代表服务管理残疾人的职能，现需要财政下达残疾人工作专项经费40万元，其中办公经费22万元（包含制证工本费）、培训费2万元、宣传费4万元、办公设备购置12万元。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业补助				
主管部门		神木市残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		95		
		其中:财政拨款		95		
		其他资金				
总体目标	促进残疾人就业工作,鼓励引导和扶持残疾人就业,拓展残疾人就业面,有效增加残疾人收入。					
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	补贴按摩院数量		≥10家	
			村残疾人专职委员补助人数		≥374人	
			自主创业残疾人补助人数		≥16人	
			种养殖残疾人补助人数		≥37人	
		质量指标	补助资金发放准确率		≥90%	
		时效指标	补助资金发放及时性		及时	
			自主创业活动开展及时性		及时	
		成本指标	单个盲人按摩院补助成本		≤1万元/个	
			单户种养殖补助成本		≤0.5万元/人	
	单户自主创业补助成本		≤0.5万元/人			
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
		社会效益指标	残疾人就业人数增长率		≥20%	
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
					
	可持续影响指标	补助管理制度健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度		≥90%		
		残疾人家属满意度		≥90%		

- 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。

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人联合会代表大会会议费			
主管部门		神木市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.8		
		其中:财政拨款	5.8		
		其他资金			
总体目标	召开第二届残疾人代表大会,第一届主席团主席做残疾人工作报告,选举第二届残疾人主席团领导、成员、委员,选举五大协会的会长、副会长,选举出出席榆林残代会的代表。				
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	参会人数	≤130人	
		质量指标	大会开展合格率	=100%	
		时效指标	大会开展及时性	及时	
		成本指标	召开会议所需资金数	≤5.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	促进会议顺利召开	促进	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	补助管理制度健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象或受益者满意度	≥98%	

- 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。

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作专项经费			
主管部门		神木市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40	
		其中:财政拨款		40	
		其他资金			
总体目标	通过残疾人专项工作,培训2次提高工作人员服务残疾人水平,助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行4次宣传,改善残疾人生活状况。				
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	参与残疾人专项工作培训人数	≥70人	
			宣传次数	≥4次	
			培训次数	≥2次	
		质量指标	培训课程质量达标率	=100%	
		时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		成本指标	单次培训成本	≤10000元/次	
	单次宣传成本		≤5000元/次		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	残疾预防知识知晓率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	残疾人办证档案管理健全性	健全		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	
残疾人家属满意度			≥90%		

- 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。

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾预防试验区项目经费			
主管部门		神木市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		128	
		其中:财政拨款		128	
		其他资金			
总体目标	宣传残疾预防相关知识,减少残疾发生率。 帮助解决残疾人辅具短缺问题,增进社会和谐。				
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	轮椅发放数量	≥270个	
			助听器发放数量	≥50个	
			双拐发放数量	≥100个	
			手杖发放数量	≥500个	
			残疾评定人数	≥1125人	
		质量指标	辅助器具发放准确率	≥90%	
			残疾评定准确率	≥90%	
		时效指标	辅助器具发放及时性	及时	
			项目完成时间	2023年12月底	
	成本指标	人均残疾评定补助成本	≤80元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	辅具补助机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		
		残疾人家属满意度	≥90%		

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。

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人康复配套资金			
主管部门		神木市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		256	
		其中: 财政拨款		256	
		其他资金			
总体目标	<p>目标1: 通过对残疾儿童提供训练补助, 显著改善残疾儿童功能状况, 增强生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标2: 通过对残疾人进行托养补助, 改善残疾人生活质量。</p> <p>目标3: 通过实施精准康复家庭签约服务项目, 为康复需求持证残疾人提供基础康复服务, 改善残疾人的生活状况。</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	残疾儿童康复补助人数	≥60人	
			精准康复签约人数	≥2500人	
			残疾人托养补助人数	≥80人	
			成人康复补助人数	≥20人	
		质量指标	补助资金发放准确率	≥90%	
			残疾人托养补助覆盖率	≥80%	
		时效指标	残疾人托养补助发放及时性	及时	
			残疾儿童补助服务开展及时性	及时	
		成本指标	人均残疾儿童康复补助成本	≤31000元	
			人均残疾人托养补助成本	≤2500元	
	人均残疾人精准康复服务成本		≤40元		
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	提高残疾人生活自理能力	提高	
		生态效益指标	指标1:		
指标2:					
.....					
可持续影响指标	儿童补助机制健全性	健全			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%		
		残疾人家属满意度	≥90%		

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。

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		元旦春节残疾人慰问金			
主管部门		神木市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	促进残疾人社会保障工作,提高残疾人生活水平,保障残疾人基本生活。				
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	接受慰问的残疾人数量	≥100人	
		质量指标	慰问金发放准确率	≥90%	
		时效指标	慰问资金发放及时性	及时	
		成本指标	人均慰问金发放成本	≥1000元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	社会保障准确率	≥90%	
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标				
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%	

- 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。

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		神木市残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
人员经费和公用经费支出		保障机构正常运转，完成日常工作任务	130.94	130.94	
年度 主要 任务	残疾人就业补助	扶持残疾人自主创业、扶持盲人按摩机构、发放残疾人专职委员补贴	95	95	
	残疾人联合会代表大会会议费	召开第二届残疾人代表大会，选举第二届残疾人主席团领导、成员、委员	5.8	5.8	
	残疾人工作专项经费	通过残疾人专项工作，培训2次提高工作人员服务残疾人水平，助残日、残疾预防日、爱耳日、爱眼日进行4次宣传，改善残疾人生活状况。	40	40	
	残疾预防试验区项目经费	宣传残疾预防相关知识，减少残疾发生率。帮助解决残疾人辅具短缺问题，增进社会和谐。	128	128	
	残疾人康复配套资金	残疾儿童少年康复救助率100%，助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动	256	256	
	元旦春节残疾人慰问金	解决残疾人临时困难	15	15	
	金额合计			670.74	670.74
年度 总体 目标	1. 加大残疾人证核发管理，提高残疾人证出证进度。2. 推进残疾人辅助器具适配补贴工作。3. 残疾儿童少年康复救助率100%。4. 扶持残疾人自主创业16人。5. 助力脱贫攻坚重度残疾人集中托养行动80人。6. 残疾人职业技能和实用技术培训70人。7. 认真组织好“全国爱耳日”、“全国助残日”、“全国爱眼日”、“全国残疾预防日”等活动，营造良好的扶残助残和残疾预防氛围。8. 召开第二届残疾人代表大会，选举第二届残疾人主席团领导、成员、委员。9. 按时完成动态更新工作。				
一级指标	二级指标	指标内容		指标值	
		数量指标			
产出指标	数量指标	补贴按摩院数量		≥10家	
		村残疾人专职委员补助人数		≥374人	
		自主创业残疾人补助人数		≥16人	
		种养殖残疾人补助人数		≥37人	
		参会人数		≤130人	
		参与残疾人专项工作培训人数		≥70人	
		宣传次数		≥4次	
		培训次数		≥2次	
		轮椅发放数量		≥270个	
		残疾评定人数		≥1125人	
		残疾儿童康复补助人数		≥60人	
		精准康复签约人数		≥2500人	
		残疾人托养补助人数		≥80人	
		接受慰问的残疾人数量		≥100人	
产出指标	质量指标	补助资金发放准确率		≥90%	
		大会开展合格率		=100%	
		培训课程质量达标率		=100%	
		辅助器具发放准确率		≥90%	
		残疾人托养补助覆盖率		≥80%	
		慰问金发放准确率		≥90%	
产出指标		补助资金发放及时性		及时	
		自主创业活动开展及时性		及时	

年度绩效指标	时效指标	项目完成时间	2023年12月底	
		辅助器具发放及时性	及时	
		残疾儿童补助服务开展及时性	及时	
		慰问资金发放及时性	及时	
		大会开展及时性	及时	
		成本指标	单个盲人按摩院补助成本	≤1万元/个
			单户种养殖补助成本	≤0.5万元/人
			单户自主创业补助成本	≤0.5万元/人
			召开会议所需资金数	≤5.8万元
			单次培训成本	≤10000元/次
	单次宣传成本		≤5000元/次	
	人均残疾评定补助成本		≤80元	
	人均残疾儿童康复补助成本		≤31000元	
	人均残疾人托养补助成本		≤2500元	
	人均慰问金发放成本		≥1000元	
	社会效益指标	残疾人就业人数增长率	≥20%	
		促进会议顺利召开	促进	
		残疾预防知识知晓率	≥90%	
		提高残疾人生活自理能力	提高	
		社会保障准确率	≥90%	
	可持续影响指标	补助管理制度健全性	健全	
		残疾人办证档案管理健全性	健全	
		辅具补助机制健全性	健全	
儿童补助机制健全性		健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	
		残疾人家属满意度	≥90%	
		服务对象或受益者满意度	≥98%	

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。

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。