

2023年部门所属单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县残疾人联合会

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	单位综合预算收支总表	否	
表2	单位综合预算收入总表	否	
表3	单位综合预算支出总表	否	
表4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	否	
表10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本单位无政府采购预算
表12	单位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	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表14	单位整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

- 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4

单位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	4466820.55	一、财政拨款	4466820.55	一、财政拨款	4466820.55	一、财政拨款	4466820.55
1、一般公共预算拨款	4048320.55	1、一般公共服务支出	153800.00	1、人员经费和公用经费支出	1497940.55	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	2272940.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1310757.55	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	418500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	155800.00	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	31383.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	2,000.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	2655057.55
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2968880.00	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	3760382.55	(2)商品和服务支出	1188500.00	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	1780280.00	9、对个人和家庭的补助	1811763.00
		10、卫生健康支出	45878.40	(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、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	86259.60				
		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	418500.00				
本年收入合计	4466820.55	本年支出合计	4466820.55	本年支出合计	4466820.55	本年支出合计	4466820.55
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	4466820.55	支出总计	4466820.55	支出总计	4466820.55	支出总计	4466820.55

表5

单位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	4048320.55	1342140.55	155800	2550380	
201	一般公共服务支出	155800		155800		
20129	群众团体事务	155800		155800		
2012901	行政运行	155800		155800		
208	社会保障和就业支出	3760382.55	1210002.55		2550380	
20805	行政事业单位养老支出	138015.36	138015.36			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138015.36	138015.36			
20811	残疾人事业	3622367.19	1071987.19		2550380	
2081104	残疾人康复	186000			186000	
2081105	残疾人就业	870000			870000	
2081199	其他残疾人事业支出	2566367.19	1071987.19		1494380	
210	卫生健康支出	45878.4	45878.4			
21011	行政事业单位医疗	45878.4	45878.4			
2101102	事业单位医疗	45878.4	45878.4			
221	住房保障支出	86259.6	86259.6			
22102	住房改革支出	86259.6	86259.6			
2210201	住房公积金	86259.6	86259.6			

表6

单位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			4048320.55	1342140.55	155800	2550380	
301	工资福利支出			1310757.55	1310757.55			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589236	589236			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357000	357000			
30103	奖金	50501	工资福利支出	92643	92643			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138015.36	138015.36			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45878.4	45878.4			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1725.19	1725.19			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86259.6	86259.6			
302	商品和服务支出			925800		155800	770000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000		
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4000		4000		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000		1000		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15000		15000		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37800		37800		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	770000			770000	
303	对个人和家庭的补助			1811763	31383		1780380	
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19401	19401			
30306	救济费	50901	社会福利和救助	186000			186000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	1599852	5472		1594380	

表7

单位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	1497940.55	1342140.55	155800	
201	一般公共服务支出	155800		155800	
20129	群众团体事务	155800		155800	
2012901	行政运行	155800		155800	
208	社会保障和就业支出	1210002.55	1210002.55		
20805	行政事业单位养老支出	138015.36	138015.36		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	138015.36	138015.36		
20811	残疾人事业	1071987.19	1071987.19		
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	1071987.19	1071987.19		
210	卫生健康支出	45878.4	45878.4		
21011	行政事业单位医疗	45878.4	45878.4		
2101102	事业单位医疗	45878.4	45878.4		
221	住房保障支出	86259.6	86259.6		
22102	住房改革支出	86259.6	86259.6		
2210201	住房公积金	86259.6	86259.6		

表8

单位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			1497940.55	1342140.55	155800	
301	工资福利支出			1310757.55	1310757.55		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	589236	589236		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	357000	357000		
30103	奖金	50501	工资福利支出	92643	92643		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	138015.36	138015.36		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	45878.4	45878.4		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1725.19	1725.19		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	86259.6	86259.6		
302	商品和服务支出			155800		155800	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	30000		30000	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	13000		13000	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20000		20000	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	2000		2000	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	4000		4000	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1000		1000	
30229	福利费	50502	商品和服务支出	15000		15000	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37800		37800	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			31383	31383		
30302	退休费	50905	离退休费	6510	6510		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	19401	19401		
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	5472	5472		

表9

单位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	418500.00	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	
		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	418500.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	418500.00	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	418500.00	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	418500.00	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	418500.00	本年支出合计	418500.00	本年支出合计	418500.00	本年支出合计	418500.00

表10

单位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	2968880	
356	白水县残疾人联合会	2968880	
356001	白水县残疾人联合会	2968880	
	专用项目	2968880	
	专项资金	2968880	
	0801023残疾人康复等补助	870000	为全县残疾人做好服务，推动我县残疾人事业高质量发展，帮助残疾人更好的融入社会，提升残疾人的获得感、幸福感。
	0801023残疾人康复等补助1	186000	为全县残疾人做好服务，推动我县残疾人事业高质量发展，帮助残疾人更好的融入社会，提升残疾人的获得感、幸福感
	0801023残疾人康复等补助2	390000	为全县残疾人做好服务，推动我县残疾人事业高质量发展，帮助残疾人更好的融入社会，提升残疾人的获得感、幸福感。
	0801107残疾人事业发展补助省级	130000	为残疾儿童提供免费康复救助，用于解决贫困残疾儿童家庭困难，通过尽早干预，使残疾儿童尽快恢复身体功能融入社会。
	0801108残疾人事业发展补助中央	696940	1.为解放残疾人家庭生产力,缓解残疾人家庭支出和照护负担,帮助残疾人平等参与社会生活,更好推动以政府购买服务的方式开展残疾人托养服务工作。2.方便残疾人出行，保障残疾人出行方便、促进残疾人参与社会生活。3.通过对残疾人进行职业技能和实用技术培训，切实提升残疾人技能水平，增强残疾人就业创业能力。4.为残疾儿童提供免费康复救助，通过尽早干预，使残疾儿童尽快恢复身体功能融入社会。
	0801108残疾人事业发展补助中央基金	418500	1.通过实施残疾评定补贴，切实减轻残疾人在残疾人证办理中的经济负担。2.通过实施重度困难残疾人家庭无障碍改造项目，满足与残疾人实际功能相匹配的家庭基本需求。3.通过实施残疾人文化进家庭“五个一”活动，丰富残疾人文化、精神生活，感受社会大家庭温暖。4.为残疾儿童提供免费康复救助，通过尽早干预，使残疾儿童尽快恢复身体功能融入社会。
	0803006残疾人专职委员工作补助	277440	加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业发展资金及残疾人就业保证资金			
主管部门		白水县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		296.888	
		其中:财政拨款			
		其他资金		296.888	
总体目标	1、加强基层残疾人组织建设,切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。2、所有从业人员持有身份证、残疾人证(视力残疾人)、健康证和职业资格证书或培训合格证。3、按照残疾人实际困难情况及救助标准给予适当救助。4、为符合农村残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、电子商务、自主创业和残疾人灵活就业项目扶持。帮助其改善家庭生活状况。5、由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求,为全县残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复和辅具适配服务。6、为55名符合寄宿制服务的残疾人实施寄宿制托养服务。7、通过实用技术培训,让残疾人掌握果树知识,增产增收,实现脱贫致富,改善家庭生活状况。8、为残疾人开展培训、技术指导、产业辐射带动,并为符合基地工作需要的残疾人提供就业岗位,加强和改善对农村残疾人的服务,促进农村残疾人就业增产增收。				
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	专委补贴发放人数	≥224人	
			盲人按摩师人数	≥2人	
			残疾人临时救助人数	≥50人	
			助学人数	≥3人	
			阳光增收人数	≥18人	
			自主创业人数	≥10人	
			家庭医生签约人数	≥6200人	
			寄宿制托养服务人数	≥55人	
			实用技术培训人数	≥160人	
			美华果业基地	1个	
	质量指标	资金发放规范性	100%		
	时效指标	资金发放及时率	100%		
	成本指标	专委补贴发放标准	≤60元/人/月		
		盲人按摩机构标准	≤5000元/人		
		残疾人临时救助标准	1000元-2000元/人		
		助学标准	3000元-5000元/人		
		阳光增收标准	3000元-5000元/人		
		自主创业标准	3000元-5000元/人		
		家庭医生签约	≤30元/人		
寄宿制托养服务标准		≤4000元/人			
实用技术培训标准		≤1500元/人			
美华果业基地	≤40万				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升		
	生态效益指标				
	可持续影响指标	减轻残疾人生活负担	明显减轻		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%		

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。

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县残疾人联合会			
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	任务1	单位职工工资福利支出	131.08	131.08	
	任务2	单位机关运行费用	3.1383.00	3.1383.00	
	任务3	遗属及退休人员补助	15.58	15.58	
	任务4	全县专职委员补贴	27.74	27.74	
	任务5	省级残疾人事业发展补助资金	13.00		13.00
	任务6	中央残疾人事业发展补助资金	111.54		111.54
	任务7	残疾人就业保障资金	144.60		144.60
	金额合计			446.68	177.54
年度总体目标	目标1：保障残疾人联合会在职人员12人正常办公。 目标2：做好残疾人临时救助、阳光增收、自主创业等人员上报及资金发放工作。 目标3：做好残疾人专职委员补助发放工作。 目标4：与卫健局联合做好残疾人精准康复家庭医生签约，提高签约率。 目标5：开展儿童康复救助项目，提高儿童康复率。 目标6：完成残疾人居家和寄宿托养服务。				
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	在职职工人数		12人
			专委补贴发放人数		≥224人
			盲人按摩师人数		≥2人
			残疾人临时救助人数		≥50人
			助学人数		≥3人
			阳光增收人数		≥18人
			自主创业人数		≥10人
			家庭医生签约人数		≥6200人
			寄宿制托养服务人数		≥55人
			实用技术培训人数		≥160人
			美华果业基地		1个
			质量指标	指标1：满足人员办公需求	
	指标2：				
	时效指标	指标1：资金发放及时率		100%	
		指标2：			
	成本指标	人员工资及机关运行费		≥98%	
		专委补贴发放标准		≤60元/人/月	
		盲人按摩机构标准		≤5000元/人	
		残疾人临时救助标准		1000元-2000元/人	
		助学标准		3000元-5000元/人	
		阳光增收标准		3000元-5000元/人	
		自主创业标准		3000元-5000元/人	
		家庭医生签约		≤30元/人	
寄宿制托养服务标准		≤4000元/人			
实用技术培训标准		≤1500元/人			
美华果业基地		≤40万			
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：确保工作人员生活质量		逐步提升	
		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：确保工作人员工作积极性		逐步提升	
		指标2：			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及家属满意度		≥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		残疾人事业发展资金及残疾人就业保证资金			
主管部门		白水县残疾人联合会		实施期限	2023年1月-2023年12月
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	296.888	年度资金总额:	296.888
		其中:财政拨款		其中:财政拨款	
		其他资金	296.888	其他资金	296.888
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	为全县残疾人做好服务,推动我县残疾人事业高质量发展,帮助残疾人更好的融入社会,提升残疾人的获得感、幸福感。			1、加强基层残疾人组织建设,切实做好残疾人专职委员工作补贴发放。2、所有从业人员持有身份证、残疾人证(视力残疾人)、健康证和职业资格证或培训合格证。3、按照残疾人实际困难情况及救助标准给予适当救助。4、为符合农村残疾人发展种植养殖、林业果业、中药、农副产品加工、电子商务、自主创业和残疾人灵活就业项目扶持。帮助其改善家庭生活状况。5、由残疾人家庭医生签约团队根据残疾人签约服务需求,为全县残疾儿童和持证残疾人提供就近就便、有针对性的基本康复和辅具适配服务。6、为55名符合寄宿制服务的残疾人实施寄宿制托养服务。7、通过实用技术培训,让残疾人掌握果树知识,增产增收,实现脱贫致富,改善家庭生活状况。8、为残疾人开展培训、技术指导、产业辐射带动,并为符合基地工作需要的残疾人提供就业岗位,加强和改善对农村残疾人的服务,促进农村残疾人就业增产增收。	
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	专委补贴发放人数	≥224人	
			盲人按摩师人数	≥2人	
			残疾人临时救助人数	≥50人	
			助学人数	≥3人	
			阳光增收人数	≥18人	
			自主创业人数	≥10人	
			家庭医生签约人数	≥6200人	
			寄宿制托养服务人数	≥55人	
			实用技术培训人数	≥160人	
		美华果业基地	1个		
	质量指标	资金发放规范性	100%		
	时效指标	资金发放及时率	100%		
	成本指标	专委补贴发放标准	≤60元/人/月		
		盲人按摩机构标准	≤5000元/人		
		残疾人临时救助标准	1000元-2000元/人		
		助学标准	3000元-5000元/人		
		阳光增收标准	3000元-5000元/人		
		自主创业标准	3000元-5000元/人		
		家庭医生签约	≤30元/人		
寄宿制托养服务标准		≤4000元/人			
实用技术培训标准	≤1500元/人				
美华果业基地	≤40万				
效益指标	经济效益指标	指标1:			
	社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升		
	可持续影响指标	减轻残疾人生活负担	明显减轻		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥95%		

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。