

洛南县残疾人联合会
2023 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2023 年部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2023 年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、部门政府采购情况说明
- 九、部门预算绩效目标说明

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

(具体部门预算公开报表)

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

1、宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《陕西省〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，认真履行“代表、服务、管理”三项职能。

2、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

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，推动社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务。

5、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会活动。

6、协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、协助镇政府（街道办）搞好镇（办）及村（居）委会残疾人组织建设，培训基层残疾人工作者，联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。承担全县盲人按摩行业管理工作。

9、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

二、2023年部门工作任务

- (一) 为全县 1-4 级困难残疾人发放生活补贴。
- (二) 做好一、二级重度残疾人护理补贴审核、发放工作。
- (三) 重度残疾人托养服务工作。
- (四) 做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。
- (五) 实施白内障患者复明术及精神病患者免费服药项目。
- (六) 为贫困残疾人安装假肢。
- (七) 开展贫困残疾人适配辅助器具服务。
- (八) 组织开展残疾人职业技能和业务培训。
- (九) 完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。
- (十) 实施残疾人精准康复工作。
- (十一) 实施残疾人阳光增收及电子商务工作。
- (十二) 实施残疾人无障碍改造工作。
- (十三) 完成乡村振兴包村各项工作。

三、部门预算单位构成

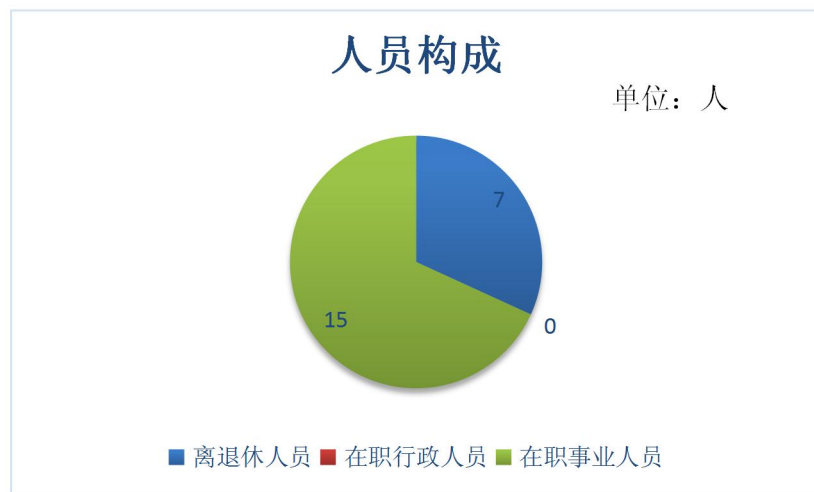
从预算单位构成看，本部门的部门预算仅包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门 2023 年部门预算编制范围的单位共有 1 个：

序号	单位名称	拟变动情况
1	洛南县残疾人联合会	无

四、部门人员情况说明

截止 2022 年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 0 人、事业编制 10 人；实有人员 15 人，其中行政 0 人、事业 15 人。单位管理的离退休人员 7 人。



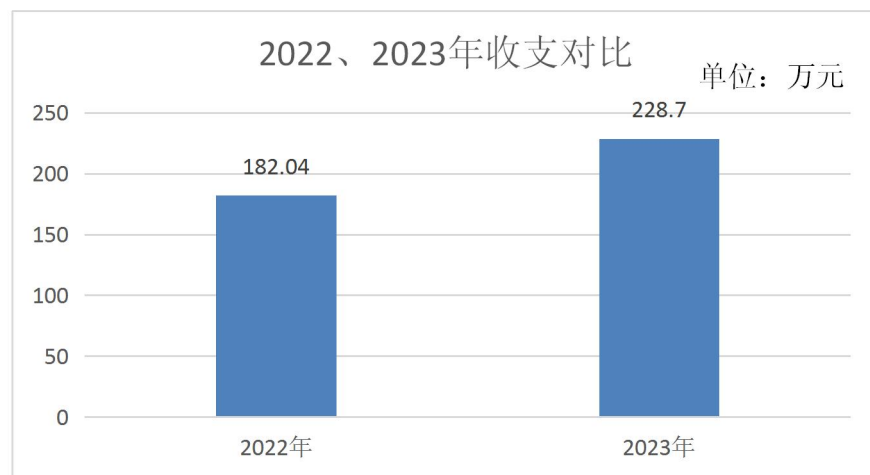
第二部分 收支情况

五、2023 年部门预算收支说明

（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。2023年本部门预算收入228.7万元、其中一般公共预算拨款收入228.7万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用

事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、其他收入0万元。2023年本部门预算收入较上年增加46.66万元，主要原因是专项业务经费增加；2023年本部门预算支出228.7万元，其中一般公共预算拨款支出228.7万元，较上年增加46.66万元，主要原因是2023年专项业务经费增加。



(二) 财政拨款收支情况。

2023年本部门财政拨款收入228.7万元，其中一般公共预算拨款收入228.7万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加46.66万元，主要原因是2023年专项业务经费增加；2023年本部门财政拨款支出228.7万元，其中一般公共预算拨款支出228.7万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加46.66万元，主要原因是2023年专项业务经费增加。

(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。

2023本部门当年一般公共预算拨款支出228.7万元，较上年增加46.66万元，主要原因是2023年专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2023年本部门当年一般公共预算支出228.7万元，其中：

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出 (2080505) 18.4万元，全部为人员经费，较上年增加1.02万元，原因是缴费基数增加。

(2)行政运行 (2081101) 138.04万元，130.04万元为人员经费，8万元为公用经费，较上年共增加6.59万元，原因是人员工资普调增资。

(3)其他残疾人事业支出 (2081199) 45万元，全部为专项业务经费，较上年增加45万元，原因是专项业务经费增加。

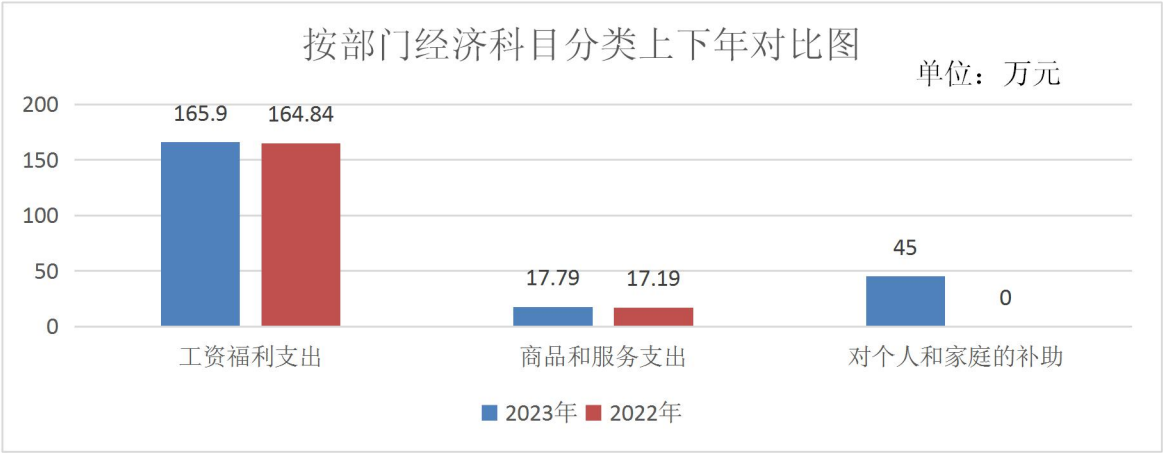
(4)行政单位医疗 (2101101) 12.3万元，全部为人员经费，较上年增加1.21万元，原因是缴费基数增加。

(5) 住房公积金 (2210201) 14.97万元，全部为人员经费，较上年增加0.83万元，原因是缴费基数增加。

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科目说明

本部门当年一般公共预算支出228.7万元，其中：工资福利支出（301）165.91万元，较上年增加1.07万元，原因人员工资普调增资；商品和服务支出（302）17.79万元，其中公用经费支出8万元、人员经费支出9.79万元，较上年增加0.6万元，原因是人员职级晋升，交通补贴增加；对个人和家庭的补助（303）45万元，其中专项业务经费支出45万元，较上年增加45万元，原因是专项业务经费增加。



（2）按照政府预算支出经济分类说明

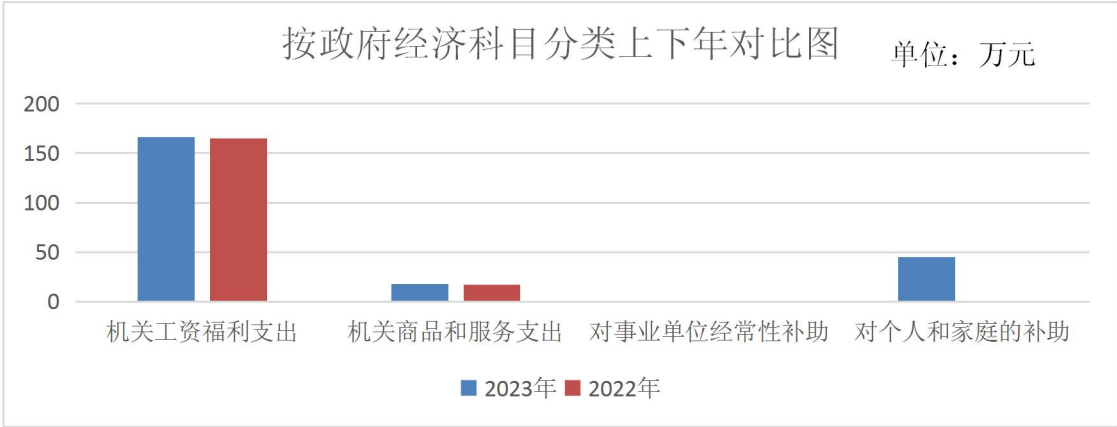
本部门当年一般公共预算支出 228.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）165.91 万元，均属人员经费支出，较上年增加 1.07 万元，原因是人员工资普调增资；

机关商品和服务支出（502）17.79 万元,较上年增加 0.6 万元，原因是人员职级晋升，交

通补贴增加；

对个人和家庭的补助（509）45 万元，较上年增加45 万元，原因是专项业务经费增加。



（四）政府性基金预算支出情况。

本部门当年政府性基金预算收入为 0 万元，政府性基金预算支出为 129 万元，较去年增加 129 万元，原因是上级专项业务经费增加。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无 2022 年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2023 年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是上年未做公车运行维护预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年相比无变化；公务接待费 0 万元，与上年相比无变化；公务用车运行维护费 1.2 万元，较上年增加 1.2 万元，增加的主要原因是上年未做公车运行维护预算；公务用车购置费 0 万元，与上年相比无变化。

本部门无 2022 年结转的‘三公’经费支出。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年相比无变化。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止 2022 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）。2023 年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、部门政府采购情况说明

本部门 2023 年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

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 228.7 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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排 8 万元，与上年比较无变化。

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、公务用车运行费以及其他费用。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

第四部分 公开报表

2023年部门综合预算公开报表

部门名称：

保密审查情况： 已审查

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	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	是	政府采购无预算
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	是	无专项业务经费预算
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	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1

2023年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、单位预算	2287030.00	一、单位预算	2287030.00	一、单位预算	2287030.00	一、单位预算	2287030.00
1、财政拨款	2287030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837030.00	1、机关工资福利支出	1659110.00
（1）一般公共预算拨款	2287030.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	1659110.00	2、机关商品和服务支出	177920.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	177920.00	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	0.00	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	0.00
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	450000.00	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	2,014,359.00	（2）商品和服务支出	0.00	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	450000.00	9、对个人和家庭的补助	450000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	122951.00	（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		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	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		
		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	149720.00				
		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	0.00				
本年收入合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00
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						
收入总计	2287030.00	支出总计	2287030.00	支出总计	2287030.00	支出总计	2287030.00

表2

2023年部门综合预算收入总表

金额单位：元

[illegible]

表3

2023年部门综合预算支出总表

金额单位：元

[illegible]

表4

2023年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	单位预算支出经济科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济科目（按大类）	预算数
1	一、财政拨款	2287030.00	一、财政拨款	2287030.00	一、财政拨款	2287030.00	一、财政拨款	2287030.00
2	1、一般公共预算拨款	2287030.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1837030.00	1、机关工资福利支出	1659110.00
3	其中：专项资金列	2287030.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1659110.00	2、机关商品和服务支出	177920.00
4	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	177920.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	3、国有资本经营预算	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
6		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	0.00
7		0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	450000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
8		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
9		0.00	8、社会保障和就业支出	2014359.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10		0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	450000.00	9、对个人和家庭的补助	450000.00
11		0.00	10、卫生健康支出	122951.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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
13			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
14			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
15			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
16			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
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	149720.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				

30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00	本年支出合计	2287030.00
33	上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
34								
35								
36								
37	收入总计	2287030.00	支出总计	2287030.00	支出总计	2287030.00	支出总计	2287030.00

表5

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	2,287,030.00	1,757,030.00	80,000.00	450,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	2,014,359.00	1,484,359.00	80,000.00	450,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	183,960.00	183,960.00	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,960.00	183,960.00	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	1,830,399.00	1,300,399.00	80,000.00	450,000.00	
6	2081101	行政运行	1,380,399.00	1,300,399.00	80,000.00	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	
8	210	卫生健康支出	122,951.00	122,951.00	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	122,951.00	122,951.00	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	122,951.00	122,951.00	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	149,720.00	149,720.00	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	149,720.00	149,720.00	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	149,720.00	149,720.00	0.00	0.00	
14							
15							
16							
17							
18							
19							

表6

2023年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

金额单位：元

[illegible]

表7

2023年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

金额单位：元

序号	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
1		合计	1,837,030.00	1,757,030.00	80,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,564,359.00	1,484,359.00	80,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	183,960.00	183,960.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183,960.00	183,960.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	1,380,399.00	1,300,399.00	80,000.00	
6	2081101	行政运行	1,380,399.00	1,300,399.00	80,000.00	
7	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
8	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
10	210	卫生健康支出	122,951.00	122,951.00	0.00	
11	21011	行政事业单位医疗	122,951.00	122,951.00	0.00	
12	2101101	行政单位医疗	122,951.00	122,951.00	0.00	
13	221	住房保障支出	149,720.00	149,720.00	0.00	
14	22102	住房改革支出	149,720.00	149,720.00	0.00	
15	2210201	住房公积金	149,720.00	149,720.00	0.00	
16						
17						
18						

表8

2023年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-不含上年结转）

金额单位：元

序号	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
1		合计			1,837,030.00	1,757,030.00	80,000.00	
2	301	工资福利支出			1,659,110.00	1,659,110.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	670,383.00	670,383.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	475,148.00	475,148.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	53,205.00	53,205.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	183,960.00	183,960.00	0.00	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	122,951.00	122,951.00	0.00	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,743.00	3,743.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	149,720.00	149,720.00	0.00	
10	302	商品和服务支出			177,920.00	97,920.00	80,000.00	
11	30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00	0.00	10,000.00	
12	30205	水费	50201	办公经费	3,000.00	0.00	3,000.00	
13	30206	电费	50201	办公经费	13,000.00	0.00	13,000.00	
14	30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00	0.00	12,000.00	
15	30228	工会经费	50201	办公经费	30,000.00	0.00	30,000.00	
16	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00	0.00	12,000.00	
17	30239	其他交通费用	50201	办公经费	97,920.00	97,920.00	0.00	
18	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.00	0.00	0.00	
20	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
21								
22								
23								

表9

2023年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	单位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
1	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
2			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	1290000.00
3			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
4			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
5			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
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	1290000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	1290000.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			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
10			十、其他支出	1290000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	
11					资本性支出(基本建设)	0.00		
12					资本性支出	0.00		
13					对企业补助(基本建设)	0.00		
14					对企业补助	0.00		
15					对社会保障基金补助	0.00		
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21								
22	本年收入合计	0.00	本年支出合计	1290000.00	本年支出合计	1290000.00	本年支出合计	1290000.00

表10

2023年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额(元)	项目简介
1		合计	450000.00	
2	348	洛南县残疾人联合会	450000.00	
3	348001	洛南县残疾人联合会	450000.00	
4		专用项目	450000.00	
5		县级专项—村级专职委员县级配套资金	450000.00	
6		村级专职委员补贴	450000.00	村级专职委员补贴
7				
8				
9				
10				

表11

2023年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

金额单位：元

[illegible]

2023年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费、会议费、培训费表（不含上年结转）

金额单位：元

序号	单位编码	单位名称	2022										2023										增减变化情况(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
			合计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						合计(元)	小计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						合计(元)	小计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)						合计(元)	小计(元)	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
				小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)					小计(元)	因公出国(境)费用(元)	公务接待费(元)	公务用车购置及运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	小计(元)					公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)					公务用车运行费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)					小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)	小计(元)	公务用车购置费(元)	公务用车运行费(元)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1		合计									12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

表13

2023年部门预算专项业务经费绩效目标表

专项（项目）名称		专项购置		
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度目标				
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		
		质量指标		
			时效指标	
		成本指标		
		效益指标	可持续影响指标	

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）				
年度 目标				
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		
		质量指标		
		时效指标		
	效益指标	社会效益 指标		
		可持续影响 指标		

表14

2023年部门整体绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县残疾人联合会			
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
	任务1		228.70	228.70	
	金额合计		228.70	228.70	
年度 总体 目标					
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	支付率	100%	
		质量指标	发放率	100%	
		时效指标			
	效益指标	成本指标			
		社会效益指标	工作质量	提升	
		可持续影响指标			

表15

2023年专项资金总体绩效目标表

项目名称		专用项目			
主管部门		洛南残疾人联合会		实施期限	一年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	45万元	年度资金总额:	45万元
		其中: 财政拨款	45万元	其中: 财政拨款	45万元
		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: 保障残疾人生活补助 目标2:			目标1: 保障残疾人生活补助 目标2:	
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: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		质量指标	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		时效指标	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		成本指标	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
	效益指标	经济效益	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		社会效益	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		生态效益	指标1: 保障困难残疾人基本需求	100%	
		可持续影响	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 困难残疾人满意度	100%	