

青铜峡市残疾人联合会
2023 年部门预算（汇总）

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、项目支出表
- 十、项目支出预算绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市残疾人联合会 2023 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市残疾人联合会是残疾人自身代表组织，履行“代表、服务、管理”三种职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担市政府委托的部分行政职能，管理和 发展残疾人事业。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，2023 年度纳入市残联部门预算包括：青铜峡市残疾人联合会本级预算和所属单位预算。市残联核定全额预算事业编制（参公）13 人，实有在编人员 13 人。市残疾人联合会本级内设办公室、财务室、宣文组联维权办公室、扶贫保障办公室、劳动就业服务中心 5 个科室；纳入青铜峡市残疾人联合会 2023 年部门预算编制的二级单位包括青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 1 个单位。

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心核定全额预算事业编制 31 人，实有在编人员 27 人，中心内设办公室、财务室、总务科、低视力防治康复科、精神病防治康复科、智力残疾康复科、听力言语康复科、功能训练室、残疾评估室、感统训练室、单训室、康复理疗室、残疾人辅助用品科、X 光室、B 超室、化验室、残疾人劳动就业服务科、职业技能

培训室，电商培训室、手工编制室、生活训练室、图书阅览室、康复训练室、文体娱乐室等。

青铜峡市残疾人联合会 2023 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出
一、本年收入	798.89	一、本年支出	798.89	798.89	0
（一）一般公共预算财政拨款收入	798.89	（一）一般公共服务支出	0	0	0
（二）政府性基金预算财政拨款收入	0	（二）外交支出	0	0	0
		（三）国防支出	0	0	0
		（四）公共安全支出	0	0	0
		（五）教育支出	0	0	0
		（六）科学技术支出	0	0	0
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
		（八）社会保障和就业支出	702.05	702.05	0

		(九) 卫生健康支出	34.78	34.78	0
		(十) 节能环保支出	0	0	0
		(十一) 城乡社区支出	0	0	0
		(十二) 农林水支出	0	0	0
		(十三) 交通运输支出	0	0	0
		(十四) 资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		(十五) 商业服务业等支出	0	0	0
		(十六) 金融支出	0	0	0
		(十七) 自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		(十八) 住房保障支出	62.06	62.06	0
		(十九) 粮油物资储备支出	0	0	0
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		(二十一) 其他支出	0	0	0
二、上年结转结余	0	二、年末结转结余	0	0	0
(一) 一般公共预算财政拨款	0	(一) 一般公共预算财政拨款	0	0	0
(二) 政府性基金预算财政拨款	0	(二) 政府性基金预算财政拨款	0	0	0
收入总计	798.89	支出总计	798.89	798.89	0

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数			2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	人员类及运转类公用项目	运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
305001	青铜峡市残疾人联合会本级	438.4	287.77	250.72	37.05		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.34	21.34	21.34	0	-4	16
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	27.58	10.67	10.67	0	-16.91	61
2081101	行政运行	166.91	181.34	181.34	0	14.43	8
2081105	残疾人就业和扶贫	51.22	0	0	0	-51.22	0
2081199	其他残疾人事业支出	72.72	37.05	0	37.05	-35.67	0
2101101	行政单位医疗	8.99	9.30	9.30	0	0.3	3
2101103	公务员医疗补助	6.26	6.83	6.83	0	0.57	8
2210201	住房公积金	17.02	21.24	21.24	0	4.22	20
2210203	购房补贴	5.86	0	0	0	-5.86	0
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.50	0	0	0	-56.5	0

305002	青铜峡市残疾人康复和就业服务中心	616.96	511.12	490.82	20.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.53	43.40	43.40	0	7.86	22.12
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	17.76	21.70	21.70	0	3.94	22.18
2081104	残疾人康复	515.26	386.56	366.26	20.30	-128.7	-24.98
2101102	事业单位医疗	19.54	18.65	18.65	0	-0.89	-4.55
2210201	住房公积金	28.87	40.81	40.81	0	11.95	41.39

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员类项目	运转类公用项目
总计		741.54	695.38	46.16
301	一、工资福利支出	695.38	695.38	0
30101	基本工资	196.29	196.29	0
30102	津贴补贴	100.71	100.71	0
30103	奖金	130.82	130.82	0
30106	伙食补助费	0	0	0
30107	绩效工资	71.48	71.48	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	64.73	64.73	0
30109	职业年金缴费	32.37	32.37	0
30110	职工基本医疗保险缴费	27.95	27.95	0
30111	公务员医疗补助缴费	6.83	6.83	0
30112	其他社会保障缴费	2.15	2.15	0

30113	住房公积金	62.05	62.05	0
30114	医疗费	0	0	0
30199	其他工资福利支出	0	0	0
302	二、商品和服务支出	46.16	0	46.16
30201	办公费	3.3	0	3.3
30202	印刷费	0.5	0	0.5
30203	咨询费	0	0	0
30204	手续费	0	0	0
30205	水费	1.5	0	1.5
30206	电费	2.7	0	2.7
30207	邮电费	2.2	0	2.2
30208	取暖费	20.81	0	20.81
30209	物业管理费	0	0	0
30211	差旅费	0.3	0	0.3
30212	因公出国（境）费用	0	0	0
30213	维修（护）费	0	0	0
30214	租赁费	0	0	0
30215	会议费	0	0	0
30216	培训费	0	0	0

30217	公务接待费	0.05	0	0.05
30218	专用材料费	0	0	0
30224	被装购置费	0	0	0
30225	专用燃料费	0	0	0
30226	劳务费	0	0	0
30227	委托业务费	0	0	0
30228	工会经费	3.42	0	3.42
30229	福利费	0	0	0
30231	公务用车运行维护费	0	0	0
30239	其他交通费用	10.45	0	10.45
30240	税金及附加费用	0	0	0
30299	其他商品和服务支出	0.93	0	0.93
303	三、对个人和家庭的补助	0	0	0
30301	离休费	0	0	0
30302	退休费	0	0	0
30303	退职（役）费	0	0	0
30304	抚恤金	0	0	0
30305	生活补助	0	0	0
30306	救济费	0	0	0

30307	医疗费补助	0	0	0
30308	助学金	0	0	0
30309	奖励金	0	0	0
30310	个人农业生产补贴	0	0	0
30311	代缴社会保险费	0	0	0
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0	0	0
307	四、债务利息及费用支出	0	0	0
30701	国内债务付息	0	0	0
309	五、资本性支出（基本建设）	0	0	0
30901	房屋建筑物构建	0	0	0
30902	办公设备购置	0	0	0
30903	专用设备购置	0	0	0
30905	基础设施建设	0	0	0
30906	大型修缮	0	0	0
30907	信息网络及软件购置更新	0	0	0
30999	其他基本建设支出	0	0	0
310	六、资本性支出	0	0	0
31001	房屋建筑物构建	0	0	0
31002	办公设备购置	0	0	0
31003	专用设备购置	0	0	0

31005	基础设施建设	0	0	0
31006	大型修缮	0	0	0
31007	信息网络及软件购置更新	0	0	0
31009	土地补偿	0	0	0
31011	地上附着物和青苗补偿	0	0	0
31012	拆迁补偿	0	0	0
31013	公务用车购置	0	0	0
31019	其他交通工具购置	0	0	0
31099	其他资本性支出	0	0	0
312	七、对企业补助	0	0	0
31299	其他对企业补助	0	0	0
313	八、对社会保障基金补助	0	0	0
31302	对社会保险基金补助	0	0	0
399	九、其他支出	0	0	0
39999	其他支出	0	0	0

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2022年预算数					2022年执行数（决算数）					2023年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.08	0	0	0	0	0.08	0	0	0	0	0	0	0.05	0	0	0	0	0.05

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2022 年执行数（决算数）	2023 年预算数					2023 年预算数与 2022 年执行数（决算数）	
科目编码	科目名称		合计	基本支出			运转类其他及特定类项目	增减额	增减%
				小计	人员类项目	运转类公用项目			
0	0	0	0	0	0	0	0	0	

注：本单位无政府性基金预算财政拨款支出

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	798.89	一、行政支出	287.77
(1) 一般公共预算财政拨款收入	798.89	其中：财政拨款支出	287.77
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	0	非同级财政拨款支出	0
二、事业预算收入	0	二、事业支出	511.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）	0	其中：财政拨款支出	511.12
纳入财政专户管理的非税收入	0	非同级财政拨款支出	0
三、上级补助预算收入	0	三、经营支出	0
四、附属单位上缴预算收入	0	四、上缴上级支出	0
五、经营预算收入	0	五、对附属单位补助支出	0
六、债务预算收入	0	六、投资支出	0
七、非同级财政拨款预算收入	0	七、债务还本支出	0
八、投资预算收益	0	八、其他支出	0
九、其他预算收入	0		
本年收入合计	798.89	本年支出合计	798.89

十、上年结转	0	九、年末结转结余	0
(1) 财政拨款结转	0	(1) 财政拨款结转	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
(2) 非财政拨款结转	0	(2) 财政拨款结余	0
其中：本级横向财政拨款	0	其中：一般公共预算财政拨款收入	0
非本级财政拨款	0	政府性基金预算财政拨款收入	0
十一、上年结余	0	(3) 非财政拨款结转	0
(1) 财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：一般公共预算财政拨款收入	0	非本级财政拨款	0
政府性基金预算财政拨款收入	0	(4) 非财政拨款结余	0
(2) 非财政拨款结余	0	其中：本级横向财政拨款	0
其中：本级横向财政拨款	0	非本级财政拨款	0
非本级财政拨款	0	(5) 专用结余	0
(3) 专用结余	0	(6) 经营结余	0
(4) 经营结余	0		
收入总计	798.89	支出总计	798.89

七、部门收入总表

部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
798.89	798.89	798.89	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
798.89	287.77	511.12	0	0	0	0	0	0

九、项目支出表

项目支出表

单位：万元

科目/单位编码	单位/项目	合计	本年安排支出						上年结转	
			一般公共预算				政府性基金			
			小计	本级财力安排	自治区一般性转移支付	自治区专项转移支付	小计	本级财力安排		自治区专项转移支付
	合计	57.35	57.35	57.35	0	0	0	0	0	0
305	青铜峡市残疾人联合会	57.35	57.35	57.35	0	0	0	0	0	0
305001	青铜峡市残疾人联合会	37.05	37.05	37.05	0	0	0	0	0	0
	2022年残疾人个体工商户养老保险补贴项目	15	15	15	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	15	15	15	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	15	15	15	0	0	0	0	0	0
	2022年贫困残疾人家庭无障碍改造项目	8	8	8	0	0	0	0	0	0

208	社会保障和就业支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	8	8	8	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	8	8	8	0	0	0	0	0	0
	2022年“阳光助残小康计划”项目	5	5	5	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	5	5	5	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	5	5	5	0	0	0	0	0	0
	2022年村、社区残联专职委员岗位补贴项目	9.05	9.05	9.05	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	9.05	9.05	9.05	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	9.05	9.05	9.05	0	0	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	9.05	9.05	9.05	0	0	0	0	0	0
305002	青铜峡市残疾人康复和就业服务中心	20.3	20.3	20.3	0	0	0	0	0	0
	0-6岁残疾儿童康复训练服务项目	7	7	7	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	7	7	7	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	7	7	7	0	0	0	0	0	0
	精防发药及住院补助项目	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0

20811	残疾人事业	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	6.3	6.3	6.3	0	0	0	0	0	0
	辅助器具配发	7	7	7	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	7	7	7	0	0	0	0	0	0
20811	残疾人事业	7	7	7	0	0	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	7	7	7	0	0	0	0	0	0

十、项目支出预算绩效目标表

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)			
项目名称	2023 年残疾人个体工商户养老保险补贴		
主管部门及代码	青铜峡市残疾人联合会	实施单位	青铜峡市残疾人联合会本级
项目属性	02-经常性项目	项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	15	
	其中: 财政拨款	15	
	其他资金		
年度绩效目标	对持证残疾人个体工商户缴纳的养老保险, 按照当地最低缴纳标准的 50%进行养老保险补贴。		

名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为从事个体工商户经营的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	60 户
		质量指标（必填）	为从事个体工商户经营的残疾人缴纳的养老保险给予补贴	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	为从事个体工商户经营的残疾人缴纳的养老保险给予补贴，60 人每人 2500 元	15 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	缓解残疾人家庭经济压力	效果显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	稳定残疾人个体就业，减轻残疾人就业压力	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被补贴残疾人满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	2023 年贫困残疾人家庭无障碍改造项目			
主管部门及代码	青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人联合会本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	8		
	其中: 财政拨款	8		
	其他资金			
年度绩效目标	为困难残疾人家庭提供无障碍改造, 改善残疾人居家环境, 根据《宁夏贫困残疾人家庭无障碍改造项目与资金管理暂行办法》(宁残联发【2014】25 号) 的文件第八条规定, 每个残疾人家庭无障碍改造户均标准 5000 元, 自治区对青铜峡市补助比例 80%, 市县承担 20%。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	得到改造的贫困残疾人家庭户数	80 户
		质量指标（必填）	得到改造的贫困残疾人家庭户数	80 户按时完成
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	贫困残疾人家庭无障碍改造项目资金	8 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	提高残疾人居家生活的便利程度	大于 80%
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	残疾人居家生活便利程度	持续提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	接受无障碍改造残疾人家庭满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	2023 年阳光助残小康计划项目			
主管部门及代码	青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人联合会本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5		
	其中: 财政拨款	5		
	其他资金			
年度绩效目标	扶持和引导贫困残疾人发展市场前景好的特色种植养殖业和从事多元化经营活动, 使每个残疾人家庭每年增加收入 5000 至 8000 元。每个扶持户按 4000 元的标准			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	被扶持贫困户数量	100 户
		质量指标（必填）	被扶持贫困户给予补贴	100%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	“阳光助残小康计划”“户均补贴标准	4000 元/户
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	进一步巩固残疾人脱贫成果，提升困难残疾人生产生活质量	效果显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	落实脱贫不脱政策，巩固脱贫成果，进一步提升残疾人基本生活质量	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被扶持残疾人满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	2023 年村、社区残协专职委员岗位补贴项目			
主管部门及代码	青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人联合会本级
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		9.05	
	其中: 财政拨款		9.05	
	其他资金			
年度绩效目标	为加强和规范基层残疾人组织建设, 村残协聘用残疾人专职委员其补贴标准为每人每月 60 元; 社区残协聘用的残疾人专职委员其补贴标准为每人每月 100 元。			
名称	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	给予补贴的专职委员数量	109 人
		质量指标（必填）	给予补贴的专职委员	100%
		时效指标（必填）	补贴完成时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	补贴标准	村残协专职委员每人每月 60 元，社区残协专职委员每人每月 100 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	加强和规范基层残疾人组织建设	效果显著
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高专职委员服务水平，增强基层残疾人资质凝聚力、战斗力	逐步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	给予补贴的专职委员的满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	残疾人及 0-6 岁残疾儿童康复训练服务经费			
主管部门及代码	305001-青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人康复和就业服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
年度绩效目标	通过康复训练, 提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力, 为其将来入学、就业、融入社会创造更好的条件。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	得到康复救助的 0-6 岁残疾儿童服务	75 人
		质量指标（必填）	得到康复救助的 0-6 岁残疾儿童服务	大于 90%
		时效指标（必填）	项目完成时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	0-6 岁残疾儿童康复救助项目执行标准	每人每年 2 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	改善残疾儿童功能障碍，提高生活自理、学习工作，社会适应等能力	良好
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高残疾人享受康复的覆盖面	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	收到康复训练的残疾儿童及其家长满意度	大于等于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	精防发药及住院补助经费			
主管部门及代码	305001-青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人康复和就业服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		6.3	
	其中: 财政拨款		6.3	
	其他资金			
年度绩效目标	解决了贫困精神病患者的经济困难, 缓解了患者的经济压力, 使精神病患者能够得到更好的康复治疗。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	精神残疾人门诊服药每人每年补 900 元，共计 300 人，住院每人每年补贴 1500 元，共计 30 人。	330 人
		质量指标（必填）	解决了贫困精神病患者经济困难问题	严格依据方案内容实施基本康复服务
		时效指标（必填）	每年按时发放精防药品及住院补贴时限	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	所有经费全部用于发放精神药品及住院补贴	63000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	解决了贫困精神病患者的经济困难，缓解了患者的经济压力，使精神病患者能够得到更好的康复治疗。	明显缓解
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高残疾人享受康复的覆盖面	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	精神病患者满意度	大于 90%

项目支出预算绩效目标表

(2023 年度)				
项目名称	辅助器具配发			
主管部门及代码	305001-青铜峡市残疾人联合会		实施单位	青铜峡市残疾人康复和就业服务中心
项目属性	02-经常性项目		项目期	5 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		7	
	其中: 财政拨款		7	
	其他资金			
年度绩效目标	为残疾人发放辅助器具帮助残疾人自我康复, 减轻残疾人家庭负担, 有效解决残疾人康复需求困难, 同时提高残疾人生活质量。			
名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值

绩效指标	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	为残疾人发放辅助器具人数	1025 人
		质量指标（必填）	辅助器具配置内容	严格依据方案内容实施辅助器具配置服务
		时效指标（必填）	项目完成时间	2023 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	按照文件规定对残疾人提供辅助器具配发	70000 元
	效益指标	经济效益指标（选填）		
		社会效益指标（必填）	缓解残疾人家庭经济负担，为残疾人提供了方便，提高了残疾人生活质量	明显提高
		生态效益指标（选填）		
		可持续影响指标（必填）	提高残疾人享受康复的覆盖面	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	残疾人及家属对残疾人服务的满意度	大于等于 86%

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年财政拨款收入预算 798.89 万元，其中：本年收入 798.89 万元，包括一般公共预算拨款 798.89 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 798.89 万元，包括：社会保障和就业支出 702.05 万元、卫生健康支出 34.78 万元、住房保障支出 62.06 万元。

二、关于青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款支出情况的说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款基本支出 798.89 元，其中：本年收入安排支出 798.89 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2022 年执行数减少 79.1 万元，下降 9.9%。主要原因是：1. 2022 年康复中心和托养中心搬至新楼后，新增采购设备款；2. 单位 4 名职工退休，人员减少。

人员类项目支出 695.38 万元，主要包括：基本工资 196.29 万元、津贴补贴 100.71 万元、奖金 130.82 万元、社会保障缴费 134.03 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 71.48 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0

万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 62.05 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

运转类公用项目支出 46.16 万元，主要包括：办公费 3.3 万元、印刷费 0.5 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 1.5 万元、电费 2.7 万元、邮电费 2.2 万元、取暖费 20.81 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.3 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0.05 万元、专用材料费 0 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 3.42 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 10.45 万元、其他商品和服务支出 0.93 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款项目支出 57.35 万元，其中：本年收入安排支出 57.35 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。

运转类其他项目支出主要包括：一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2023 年预算 0 万元，比 2022 年执行数增加 0 万元，增长 0%。

特定类项目支出主要包括：社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023 年预算 37.05 万元，比 2022 年执行数增加 11.02 万元，增长 29.74%。主

要原因是：2023 年新增特定类项目。主要用于贫困残疾人家庭无障碍改造项目 8 万元，残疾人个体工商户养老保险补贴项目 15 万元，“阳光助残小康计划”项目 5 万元，村、社区残协专职委员岗位补贴项目 9.05 万元；

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复 2023 年预算 20.3 万元，比 2022 年执行数减少 94.04 万元，减少 82.25%。主要原因是：2022 年康复中心和托养中心搬至新楼后，新增采购设备款 94.04 万元，主要用于康复中心 0-6 岁残疾儿童康复训练设备和托养中心寄宿托养、日间照料残疾人康复理疗设备的采购。

三、关于青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.05 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0.05 万元。

2023 年“三公”经费财政拨款预算比 2022 年减少 0.03 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因；公务用车运行费增加减少 0 万元，主要原因；公务接待费减少 0.03 万元，主要原因压缩三公经费支出。

四、关于青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023 年政府性基金预算拨款情况说明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023年收支预算情况的总体说明

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023年收入总预算798.89万元，其中：本年收入798.89万元，上年结转结余0万元；支出总预算798.89万元，其中：本年支出798.89万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入798.89万元，占100%；事业预算收入0万元，占0%；上级补助预算收入0万元，占0%；附属单位上缴预算收入0万元，占0%；经营预算收入0万元，占0%；债务预算收入0万元，占0%；非同级财政拨款预算收入0万元，占0%；投资预算收益0万元，占0%；其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括：行政支出287.77万元，占36.02%；事业支出511.12万元，占63.98%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%；投资支出0万元，占0%；债务还本支出0万元，占0%；其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，青铜峡市残疾人联合会本级及0个行政单位和1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算

16.95 万元，比 2022 年预算减少 2.23 万元，下降 11.63%。主要原因是：2023 年压缩一般性支出。

（二）政府采购情况

2023 年，青铜峡市残疾人联合会政府采购预算 2.3 万元，其中：政府采购货物预算 2.3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，青铜峡市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 11043.28 平方米，价值 2336.78 万元；土地 8228 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.61 万元；办公家具价值 44 万元；其他资产价值 326.2 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 2943.28 平方米，价值 436.94 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 10.22 万元；其他资产价值 33.86 万元。

所属单位房屋 8100 平方米，价值 1899.84 万元；土地 8228 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 0.61 万元；办公家具价值 33.78 万元；其他资产价值 292.34 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年青铜峡市残疾人联合会（汇总）项目预算支出 57.35 万元，包括：

1、2023 年残疾人个体工商户养老保险补贴项目 15 万元，项目绩效目标：对持证残疾人个体工商户缴纳的养老保险，按照当地最低缴纳标准的 50%进行养老保险补贴。

2、2023年贫困残疾人家庭无障碍改造项目8万元，项目绩效目标：为困难残疾人家庭提供无障碍改造，改善残疾人居家环境，根据《宁夏贫困残疾人家庭无障碍改造项目与资金管理暂行办法》（宁残联发【2014】25号）的文件第八条规定，每个残疾人家庭无障碍改造户均标准5000元，自治区对青铜峡市补助比例80%，市县承担20%。

3、2023年“阳光助残小康计划”项目5万元，项目绩效目标：扶持和引导贫困残疾人发展市场前景好的特色种植养殖业和从事多元化经营活动，使每个残疾人家庭每年增加收入5000至8000元。每个扶持户按4000元的标准

4、2023年村、社区残联专职委员岗位补贴项目9.05万元，项目绩效目标：为加强和规范基层残疾人组织建设，村残联聘用残疾人专职委员其补贴标准为每人每月60元；社区残联聘用的残疾人专职委员其补贴标准为每人每月100元。

5、0-6岁残疾儿童训练经费支出7万元，项目绩效目标：通过康复训练，提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造更好的条件。

6、精防发药及住院补助支出6.3万元，项目绩效目标：解决了贫困精神病患者的经济困难，缓解了患者的经济压力，使精神病患者能够得到更好的康复治疗。

7、辅助器具配发预算支出7万元，项目绩效目标：为残疾人发放辅助器具帮助残疾人自我康复，减轻残疾人家庭

负担，有效解决残疾人康复需求困难，同时提高残疾人生活质量。

(五) 其他需说明的事项

青铜峡市残疾人联合会(汇总)无其他需要说明的事项。

青铜峡市残疾人联合会（汇总）2023年部门预算

——名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

1、工资福利支出包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、商品和服务包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、办公用房取暖费及维修费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、招待费、培训费、其它商品服务支出等

3、对个人和家庭的补助包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

1、残疾人康复：是指为脑瘫、孤独症及智力残疾儿童进行抢救性康复训练；为贫困精神残疾人给予服药补贴，对住院治疗的，给予住院费补助；为有需求的残疾人购买轮椅、手杖等辅助器具。

2、残疾人就业和扶贫：是指对残疾人进行实用技术和职业技能培训；对残疾人就业和创业进行鼓励并给予资金扶持，对残疾人就业基地给予补贴。

3、其他残疾人事业支出：是指对持有个体工商户营业执照的残疾人个体经营者或持有盲人按摩的；参加了基本养老保险给予养老保险补贴；对持有残疾人证的残疾人家庭，有 无障碍设施改造需求意愿的，对残疾人家庭地面的平整及坡 化、房门改造；卫生间安装座便器、通道扶手等厨房灶台、水池低位、报警水壶、闪光门铃等。