

2023年淄博市张店区残疾人联合会机关 单位预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置情况

第二部分 2023年单位预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2023年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）协助区政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置

本单位无下级预算单位。

第二部分

2023年单位预算表

收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款收入	817.61	一、一般公共服务支出	
一般公共预算收入	817.61	二、外交支出	
政府性基金预算收入		三、公共安全支出	
国有资本经营预算收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	788.46
五、其他收入		八、卫生健康支出	10.53
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	18.62
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
本年收入合计	817.61	本年支出合计	817.61
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位的补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收入总计	817.61	支出总计	817.61

收入总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入			财政专户管理收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入								
			合计	817.61	817.61	817.61									
208			社会保障和就业支出	788.46	788.46	788.46									
208	05		行政事业单位养老支出	32.60	32.60	32.60									
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	10.34									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26									
208	11		残疾人事业	755.06	755.06	755.06									
208	11	01	行政运行	179.26	179.26	179.26									
208	11	03	机关服务	4.60	4.60	4.60									
208	11	04	残疾人康复	450.00	450.00	450.00									
208	11	05	残疾人就业	48.20	48.20	48.20									
208	11	99	其他残疾人事业支出	73.00	73.00	73.00									
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80									
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80									
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53									
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53									
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53	10.53									
221			住房保障支出	18.62	18.62	18.62									
221	02		住房改革支出	18.62	18.62	18.62									
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62	18.62									

支出总体情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出	结转下年
类	款	项								
			合计	817.61	241.81	575.80				
208			社会保障和就业支出	788.46	212.66	575.80				
208	05		行政事业单位养老支出	32.60	32.60					
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26					
208	11		残疾人事业	755.06	179.26	575.80				
208	11	01	行政运行	179.26	179.26					
208	11	03	机关服务	4.60		4.60				
208	11	04	残疾人康复	450.00		450.00				
208	11	05	残疾人就业	48.20		48.20				
208	11	99	其他残疾人事业支出	73.00		73.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80					
210			卫生健康支出	10.53	10.53					
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53					
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53					
221			住房保障支出	18.62	18.62					
221	02		住房改革支出	18.62	18.62					
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62					

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出			
项目	预算数	项目	预算数		
			总计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算收入	817.61	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算收入		二、外交支出			
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出			
		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	788.46	788.46	
		八、卫生健康支出	10.53	10.53	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、自然资源海洋气象等支出			
		十七、住房保障支出	18.62	18.62	
		十八、粮油物资储备支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
本年收入合计	817.61	本年支出合计	817.61	817.61	
上年结转		结转下年			
其中：一般公共预算结转					
政府性基金预算结转					
国有资本经营预算结转					
收入总计	817.61	支出总计	817.61	817.61	

一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	
合计				817.61	241.81	224.66	17.15	575.80
208			社会保障和就业支出	788.46	212.66	195.51	17.15	575.80
208	05		行政事业单位养老支出	32.60	32.60	31.69	0.91	
208	05	01	行政单位离退休	10.34	10.34	9.43	0.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.26	22.26	22.26		
208	11		残疾人事业	755.06	179.26	163.02	16.24	575.80
208	11	01	行政运行	179.26	179.26	163.02	16.24	
208	11	03	机关服务	4.60				4.60
208	11	04	残疾人康复	450.00				450.00
208	11	05	残疾人就业	48.20				48.20
208	11	99	其他残疾人事业支出	73.00				73.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.80	0.80	0.80		
210			卫生健康支出	10.53	10.53	10.53		
210	11		行政事业单位医疗	10.53	10.53	10.53		
210	11	01	行政单位医疗	10.53	10.53	10.53		
221			住房保障支出	18.62	18.62	18.62		
221	02		住房改革支出	18.62	18.62	18.62		
221	02	01	住房公积金	18.62	18.62	18.62		

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目 名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目 名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						241.81	224.66	17.15
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.23	215.23	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.18	155.18	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.23	3.23	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.61	4.61	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.62	18.62	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.15		17.15
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.83		7.83
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86		1.86
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55		6.55
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.91		0.91
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.43	9.43	
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.17	8.17	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

2022年预算数					2023年预算数						
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	

注：2023年没有一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出			项目支出
类	款	项			小计	人员支出	日常公用支出	

注：2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

基本支出预算情况表

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	上年 结转
类	款		类	款			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算				
		合计			合计	241.81	241.81	241.81						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	215.23	215.23	215.23						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	155.18	155.18	155.18						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	3.23	3.23	3.23						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.61	4.61	4.61						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	22.26	22.26	22.26						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	10.53	10.53	10.53						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	18.62	18.62	18.62						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	17.15	17.15	17.15						
302	01	办公费	502	01	办公经费	7.83	7.83	7.83						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	1.86	1.86	1.86						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	6.55	6.55	6.55						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.91	0.91	0.91						
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	9.43	9.43	9.43						
303	02	退休费	509	05	离退休费	8.17	8.17	8.17						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	1.26	1.26	1.26						

项目支出预算情况表

单位：万元

项目名称	项目类型	合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算				
合计		575.80	575.80	575.80					
残疾人就业补助资金	特定目标类	48.20	48.20	48.20					
省残联配发残疾人流动服务车维护费	特定目标类	4.60	4.60	4.60					
残疾人精准康复项目经费	特定目标类	450.00	450.00	450.00					
残疾人事业发展补助资金	特定目标类	73.00	73.00	73.00					

政府采购预算情况表

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源							
类	款	项		合计	财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金预算				
			合计	2.25	2.25	2.25					
208			社会保障和就业支出	2.25	2.25	2.25					
208	11		残疾人事业	2.25	2.25	2.25					
208	11	01	行政运行	2.25	2.25	2.25					

第三部分

2023年单位预算情况和重要 事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

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。

（一）收入预算：2023年收入预算817.61万元，其中一般公共预算收入817.61万元。

（二）支出预算：2023年支出预算817.61万元，其中基本支出241.81万元，项目支出575.80万元。

（三）增减变化情况：2023年收支预算817.61万元，较上年预算减少100.00万元，其中：

1. 收入预算减少100.00万元，其中一般公共预算收入减少100.00万元。

2. 支出预算减少100.00万元，其中基本支出增加64.06万元；项目支出减少164.06万元。

3. 收支预算减少的主要原因，项目支出预算减少。

二、“三公”经费支出情况

2022年、2023年本单位均未使用一般公共预算拨款安排‘三公’经费支出。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。2023年本单位机关运行经费安排17.15万元。较2022年预算增加6.70万元，增长64.11%。主要原因是：人员变动。

四、政府采购情况

2023年政府采购预算2.25万元，其中：政府采购货物预算2.25万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

五、国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他按照规定配备的公务用车1辆。其他按照规定配备的公务用车主要是残疾人流动服务车。

单位价值50万元以上通用设备0台（件、套），单位价值100万元以上专用设备0台（件、套）。

2023年预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备或者单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

淄博市张店区残疾人联合会机关单位2023年项目支出全面实施绩效管理，涉及预算项目支出4个，预算资金575.80万元，其中财政拨款575.80万元。拟对残疾人精准康复项目经费等1个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金450.00万元，其

中财政拨款450.00万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人精准康复项目经费等项目支出2023年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

(二) 单位预算项目绩效目标表

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人就业补助资金		
主管部门及代码	[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	48.20		
	其中:财政拨款	48.20		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 为有需求的残疾人提供就业服务, 提高市场竞争力, 促进残疾人就业创业等工作。帮助有托养需求的残疾人提供托养服务机构, 满足各类机构对残疾人托养的基本服务条件需求。进一步完善我区残疾人救助体系, 逐步解决特困残疾人的生活困难等问题。努力构建和谐张店, 让残疾人共享社会文明成果。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	补助资金(万元)	≤48.2万元
	产出指标	数量指标	发放大学生励志助学金人数	≥5人
			发放自主创业补贴人数	≥5人
			精神、智力、重度肢体残疾人托养人数	≥150人
			建档率	=100%
	时效指标		按时发放补助	按时
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人服务水平	提升
提高残疾人就业率			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥80%	

项目支出绩效目标表

项目名称	省残联配发残疾人流动服务车维护费			
主管部门及代码	[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	4.60		
	其中:财政拨款	4.60		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	目标1: 结合我区残疾人实际需求, 利用流动服务车组织开展各项流动服务主要包括: 为听力、肢体、视力、智力等残疾人提供入户筛查服务并及时记录残疾人筛查信息; 康复指导和回访, 助听器验配、耳膜制作取型、人工耳蜗调机及更换电池, 残疾人辅助器具配送及维修、调试等; 采集残疾人相关信息, 进行残疾人办证服务; 开展残疾人摸底调查, 进一步摸清残疾人数量和需求信息; 残疾人需求的其他服务等。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	社会成本指标	流动服务车维护费成本	≤4.6万元
			司机人数	=1人
	产出指标	数量指标	出车次数	≥12次
			质量指标	残疾人工作服务质量合格率
		时效指标	及时为残疾人 上门服务	及时
	效益指标	社会效益指标	提升残联基本服务能力, 实现残疾人基本服务入户	是
提高残联工作效率			提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复项目经费			
主管部门及代码	[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	450.00			
	其中:财政拨款	450.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:按照省、市、区各级残疾人精准康复服务文件要求,做好残疾人精准康复服务项目。为全区有康复需求的持证残疾人和0-17岁残疾儿童提供各项康复服务。包括残疾儿童康复救助、持证残疾人康复救助、残疾人辅助器具适配、家庭无障碍改造、残疾人康复评估指导、精神残疾人住院救助、精神残疾人服药救助、支持项服务等项目。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	精准康复项目费用(万元)	≤450万元	
			数量指标	服务人数	≥50人
	产出指标	数量指标	服务项目	≥2个	
			质量指标	建档率	=100%
			时效指标	康复时效	及时
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活状况	较好改善	
提高残疾人康复效果			提高		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%		

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人事业发展补助资金				
主管部门及代码	[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	实施单位	淄博市张店区残疾人联合会机关		
项目资金(万元)	年度预算资金总额:	73.00			
	其中:财政拨款	73.00			
	其他资金	0.00			
年度总体绩效目标	目标1:开展残疾人家庭无障碍改造、如康家园建设、办理残疾人证、换届等项目,为残疾人专职干事、专职委员发放工资补贴,重大节日举办庆祝活动、走访慰问残疾人,切实保障和改善民生,提升残疾人社会保障水平。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	成本指标	社会成本指标	残疾人事业发展补助资金	≤73万元	
			数量指标	服务残疾人数量	≥100人
	产出指标	质量指标	发放补助及时率	≥95%	
			时效指标	服务质量达标	合格
			社会效益指标	提升残疾人社会保障水平	提升
	改善残疾人生活状况	改善			
满意度指标	服务对象满意度指标	提升扶残助残良好风尚	提升		
		残疾人满意度	≥80%		

七、特殊事项说明

根据国家保密法律法规和有关保密事项范围的规定，部分涉密事项在预算公开中予以剔除。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本单位所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“事业收入”、“事业单位经

营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指区级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。