

霍城县残疾人联合会
2023 年单位预算公开

目 录

第一部分 霍城县残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2023 年单位预算公开表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支预算总体情况表
- 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、一般公共预算项目支出情况表
- 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、财政拨款“三公”经费支出情况表

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

二、关于霍城县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

三、关于霍城县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

四、关于霍城县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算

基本支出情况说明

七、关于霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于霍城县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

九、关于霍城县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

十、关于霍城县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 霍城县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

(1) 代表残疾人共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

(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，为社会主义建设事业贡献力量。

(3) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 协调卫生部门开展残疾人的康复工作，并承担康复项目的组织实施任务。

(5) 会同劳动人事部门做好残疾人劳动评估、培训和就业安置工作，负责协调实施“按比例安排残疾人就业规定”和就业保障金的收缴、管理工作。

(6) 协调教育部门组织实施残疾人教育工作，促进残疾人青少年儿童义务教育和职业技术教育的发展。

(7) 结合实施扶贫攻坚计划，开展残疾人扶贫工作，落实城镇残困户最低生活保障制度。协助金融部门做好残疾人专项扶贫贷款的管理工作。

(8) 协助文化体育部门共同制定和组织实施残疾人文体活动。

(9) 协助政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规定和计划，并对有关业务工作进行指导与监管。

(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动，指导和各类残疾人社会组织活动，开展残疾人事业的交流与合作。

(11) 承担政府残工委的日常工作以及县委、政府交办的其他任务。

二、机构设置及人员情况

霍城县残疾人联合会无下属预算单位，下设 4 个科室，分别是：综合办公室、财务室、残疾人教育就业管理所、残疾人康复指导服务中心。

霍城县残疾人联合会单位编制数 7，实有人数 14 人，其中：在职 5 人，减少 1 人；退休 9 人，增加 1 人；离休 0 人，增加 0 人。

第二部分 2023 年单位预算公开表

表 1

单位收支总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
一、本年收入	238.62	201 一般公共服务支出	
1. 一般公共预算拨款	178.62	202 外交支出	
其中：一般财力	89.89	203 国防支出	
上级一般公共预算安排转移支付	88.73	204 公共安全支出	
2. 基金预算拨款	56.00	205 教育支出	
其中：政府性基金收入		206 科学技术支出	
上级政府性基金安排转移支付	56.00	207 文化旅游体育与传媒支出	
3. 国有资本经营预算拨款		208 社会保障和就业支出	169.06
其中：国有资本经营收入		209 社会保险基金支出	
上级国有资本经营预算安排转移支付		210 卫生健康支出	9.51
4. 财政专户核拨		211 节能环保支出	
5. 单位资金	4.00	212 城乡社区支出	
其中：事业收入		213 农林水支出	
上级补助收入		214 交通运输支出	
附属单位上缴收入		215 资源勘探工业信息等支出	
事业单位经营收入		216 商业服务业等支出	
其他收入	4.00	217 金融支出	
二、上年结转结余	2.9	219 援助其他地区支出	
1. 财政拨款结转		220 自然资源海洋气象等支出	
其中：一般公共预算拨款		221 住房保障支出	6.95
基金预算拨款		222 粮油物资储备支出	
国有资本经营预算拨款		223 国有资本经营预算支出	
2. 非财政拨款结转结余	2.9	224 灾害防治及应急管理支出	
其中：财政专户核拨		227 预备费	
单位资金	2.9	229 其他支出	56.00
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费用支出	
		234 抗疫特别国债安排的支出	
收 入 总 计	241.52	支 出 总 计	241.52

		医疗补 助												
221		住房保 障支出	6.95	6.95	6.95									
221	02	住房改 革支出	6.95	6.95	6.95									
221	02	01 住房公 积金	6.95	6.95	6.95									
229		其他支 出	56.00	56.00				56.00						
229	60	彩票公 益金及 对应专 项债务 收入安 排的支 出	56.00	56.00				56.00						
229	60	06 用于残 疾人事 业的彩 票公益 金支出	56.00	56.00				56.00						
		合 计	241.52	234.62	89.89	88.73		56.00				4.00		2.9

表 3

单位支出总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目			支出预算			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	169.06	73.43	95.63
208	05		行政事业单位离退休	11.94	11.94	
208	05	01	行政单位离退休	2.99	2.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
208	11		残疾人事业	157.12	61.49	95.63
208	11	01	行政运行	61.49	61.49	
208	11	99	其他残疾人事业支出	95.63		95.63
210			卫生健康支出	9.51	9.51	
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
221	02		住房改革支出	6.95	6.95	
221	02	01	住房公积金	6.95	6.95	
229			其他支出	56.00		56.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.00		56.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00		56.00
			合 计	241.52	89.89	151.63

表 4

财政拨款收支预算总体情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出				
项 目	合 计	功 能 分 类	合 计	一般公共预 算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、财政拨款 (补助)	234.62	201 一般公共服务 支出				
一般公共 预算	178.62	202 外交支出				
政府性基 金预算	56.00	203 国防支出				
国有资本 经营预算		204 公共安全支出				
		205 教育支出				
		206 科学技术支出				
		207 文化旅游体育 与传媒支出				
		208 社会保障和就 业支出	162.16	162.16		
		209 社会保险基金 支出				
		210 卫生健康支出	9.51	9.51		
		211 节能环保支出				
		212 城乡社区支出				
		213 农林水支出				
		214 交通运输支出				
		215 资源勘探工业 信息等支出				
		216 商业服务业等 支出				
		217 金融支出				
		219 援助其他地区 支出				
		220 自然资源海洋 气象等支出				
		221 住房保障支出	6.95	6.95		
		222 粮油物资储备 支出				
		223 国有资本经营 预算支出				
		224 灾害防治及应				

		急管理支出				
		227 预备费				
		229 其他支出	56.00		56.00	
		230 转移性支出				
		231 债务还本支出				
		232 债务付息支出				
		233 债务发行费用支出				
		234 抗疫特别国债安排的支出				
收 入 总 计	234. 62234. 62	支 出 总 计	234. 62234. 62	234. 62178. 62	56. 00	

表 5

一般公共预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	162.16	73.43	88.73
208	05		行政事业单位离退休	11.94	11.94	
208	05	01	行政单位离退休	2.99	2.99	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
208	11		残疾人事业	150.22	61.49	88.73
208	11	01	行政运行	61.49	61.49	
208	11	99	其他残疾人事业支出	88.73		88.73
210			卫生健康支出	9.51	9.51	
210	11		行政事业单位医疗	9.51	9.51	
210	11	01	行政单位医疗	8.89	8.89	
210	11	03	公务员医疗补助	0.62	0.62	
221			住房保障支出	6.95	6.95	
221	02		住房改革支出	6.95	6.95	
221	02	01	住房公积金	6.95	6.95	
			合 计	178.62	89.89	88.73

表 6

一般公共预算基本支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	合 计	人员经费	公用经费
类	款				
301		工资福利支出	84.47	84.47	
301	01	基本工资	26.51	26.51	
301	02	津贴补贴	23.14	23.14	
301	03	奖金	9.14	9.14	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	8.89	8.89	
301	11	公务员医疗补助缴费	0.62	0.62	
301	12	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
301	13	住房公积金	6.95	6.95	
302		商品和服务支出	2.53		2.53
302	01	办公费	0.2		0.2
302	05	水费	0.1		0.1
302	06	电费	0.3		0.3
302	07	邮电费	0.8		0.8
302	13	维修(护)费	0.1		0.1
302	28	工会经费	0.21		0.21
302	29	福利费	0.32		0.32
302	31	公务用车运行维护费	0.5		0.5
303		对个人和家庭的补助支出	2.89	2.89	
303	02	退休费	2.89	2.89	
		合 计	89.89	87.36	2.53

表 8

政府性基金预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目			政府性基金预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
229			其他支出	56.00		56.00
229	60		彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	56.00		56.00
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.00		56.00
			合 计	56.00		56.00

表 9

国有资本经营预算支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

项目			国有资本经营预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

霍城县残疾人联合会 2023 年没有安排国有资本经营预算的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

表 10

财政拨款“三公”经费支出情况表

编制单位：霍城县残疾人联合会

单位：万元

三公支出内容	合计	资金来源		
		一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算
合计	0.5	0.5		
因公出国(境)费用				
公务接待费				
公务用车购置及运行费(小计)	0.5	0.5		
其中：公务用车购置费				
公务用车运行费	0.5	0.5		

第三部分 2023 年单位预算情况说明

一、关于霍城县残疾人联合会 2023 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，霍城县残疾人联合会 2023 年所有收入和支出均纳入单位预算管理。收支总预算 241.52 万元。

收入预算包括：一般公共预算、政府性基金预算、单位资金、非财政拨款结转结余。

支出预算包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于霍城县残疾人联合会 2023 年收入预算情况说明

霍城县残疾人联合会收入预算 241.52 万元，其中：

一般公共预算 89.89 万元，占 37.22%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是 2023 年一名职工职务变动增加工资 100 元。

上级一般公共预算安排的转移支付资金 88.73 万元，占 36.74%，比上年预算增加 88.73 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年上级一般公共预算转移支付资金预算未做安排，年中财政做追加。2023 年纳入预算。

政府性基金预算未安排。

上级政府性基金安排的转移支付资金 56 万元，占 23.19%，比上年预算增加 56.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年上级政府性基金转移支付预算未做安排，年中财政做追加。2023 年纳入预算。

国有资本经营预算未安排。

上级国有资本经营预算安排的转移支付资金未安排。

单位资金 4 万元，占 1.66%，比上年预算增加 4.00 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年预算未做安排，2023 年经与州残联沟通暂做预算 4 万元。

非财政拨款结转结余 2.9 万元，占 1.20%，比上年预算增加 2.90 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年州残联直接拨付到我单位专户，用于残疾人事业发展补助资金 4.56 万元，其中 2.9 万元在 12 月底拨付到账，由于年终扎账故结转结余。

三、关于霍城县残疾人联合会 2023 年支出预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2023 年支出预算 241.52 万元，其中：

基本支出 89.89 万元，占 37.22%，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%，主要原因是 2023 年一名职工职务变动增加工资 100 元。

项目支出 151.63 万元，占 62.78%，比上年预算增加 151.63 万元，增长 100.00%，主要原因是 2022 年项目支出预算未做安排，年中财政做追加。2023 年纳入预算。

四、关于霍城县残疾人联合会 2023 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2023 年财政拨款收支总预算 234.62 万元。

收入预算包括：一般公共预算拨款 178.62 万元、政府性基金预算拨款 56 万元。

一般公共预算支出包括：社会保障和就业支出

162.16 万元，主要用于我单位 2023 年退休人员工资 2.99 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 8.95 万元，用于残疾人事业支出行政运行 61.49 万元，其他残疾人事业支出 88.73 万元。

卫生健康支出 9.51 万元，主要用于在职职工基本医疗保险缴费、退休职工基本医疗保险缴费 9.51 万元。

住房保障支出 6.95 万元，主要用于我单位在职职工 2023 年住房公积金 6.95 万元。

政府性基金预算拨款 56 万元，主要用于 1：为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

五、关于霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算拨款合计 178.62 万元，其中：

基本支出 89.89 万元，比上年预算增加 0.01 万元，增长 0.01%。主要原因是：2023 年一名职工变动增加工资 100 元。

项目支出 88.73 万元，比上年预算增加 88.73 万元，增长 100.00%。主要原因是：2022 年项目支出资金

财政预算未做安排，年中财政做追加。2023年纳入预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）162.16万元，占90.79%。

2. 卫生健康支出（类）9.51万元，占5.32%。

3. 住房保障支出（类）6.95万元，占3.89%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：2023年预算数为2.99万元，比上年预算增加1.16万元，增长63.39%，主要原因是：2023年单位新增一名退休人员预算增加1.16万元。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为8.95万元，比上年预算减少0.35万元，下降3.76%，主要原因是：2023年单位新增一名退休人员预算减少0.35万元。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为61.49万元，比上年预算减少0.96万元，下降1.54%，主要原因是：2023年单位新增一名退休人员预算减少0.96万元。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：2023年预算数为88.73万元，比上年预算增加88.73万元，增长100.00%，主要原因是：2022年其他残疾人事业支出项目资金预算未做安排，年中财政做追加。2023年将此款项纳入预算。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为8.89万元，比上年预算减少0.44万元，下降4.72%，主要原因是：2022年公务员医疗补助在此款项中，2023年将公务员医疗补助单列，因此预算减少0.44万元。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为0.62万元，比上年预算增加0.62万元，增长100.00%，主要原因是：2022年公务员医疗补助行政单位医疗款项中，2023年将公务员医疗补助单列，因此预算增加0.62万元。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为6.95万元，比上年预算减少0.02万元，下降0.29%，主要原因是：2022年退休一名职工，2023年又调入一名职工，住房公积金差额为0.02万元。

六、关于霍城县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出情况说明

霍城县残疾人联合会2023年一般公共预算基本支出89.89万元，其中：

人员经费87.36万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

公用经费2.53万元，主要包括：办公费用，水费，电费，邮电费，维护维修费，工会经费，职工福利费，公务用车运行维护费。

七、关于霍城县残疾人联合会 2023 年一般公共预算项目支出情况说明

1. 项目名称：残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年自治区残疾人事业发展补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕97 号）。

预算安排规模：53.77 万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：残疾人基本康复服务标准 190 元/人；残疾儿童康复救助标准 1.7 万元/人；资助残疾学生人均标准 2000 元/人/年；困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金 2500 元/户；寄宿制托养补助 3000 元/人/年；日间照料补助 2000 元/人/年。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：自治区直达资金

补贴人数：残疾人基本康复服务人数 \geq 250 人；残疾儿童康复救助人数 \geq 5 人；社区康复协调员培训人数 \geq 10 人；资助困难残疾大学生人数 \geq 4 人；困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 \geq 64 户；残疾人数据动态更新服务人数 \geq 9036 人；残疾人托养人数 \geq 90 人；爱耳日与残疾预防日宣传场次 \geq 1 次。

补贴标准：残疾人基本康复服务标准 190 元/人；残疾儿童康复救助标准 1.7 万元/人；资助残疾学生人均标准 2000 元/人/年；困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金 2500 元/户；寄宿制托养补助 3000 元/人/年；日间照料补助 2000 元/人/年。

补贴范围：霍城县符合持有三代残疾人证的残疾人。

补贴方式：财政审核按标准发放。

发放程序：乡镇场摸排上报，单位业务人员审核，单位领导会议研究决定上报财政，财政审核通过发放。

受益人群和社会效益：残疾人康复服务水平；困难残疾人学生受教育水平；提高残疾人融入社会生活能力有所提高。

2. 项目名称：中央残疾人事业发展补助资金项目

设立的政策依据：《关于提前下达 2023 年中央财政残疾人事业发展补助资金预算的通知》（伊州财社〔2022〕96 号）。

预算安排规模：34.96 万元

项目承担单位：霍城县残疾人联合会

资金分配情况：一是精准康复服务项目。精准康复主要针对肢体残疾人，该项目共惠及 400 人，每人补助 190 元。二是精神病患者服药补助项目。该项目惠及 30 人，每人补助 900 元。三是肢体残疾人康复训练项目，该项目共惠及 10 人，每人补助 3000 元。四是配置辅助器具残疾人项目，项目共惠及 54 人，每人补助 900 元。五是享受寄宿制托养服务 11 人，人均补助 3000 元。享受家庭式日间照料站服务 30 人，人均补助 2000 元。六是接受农村实用技术培训项目，该项目共惠及 50 人，每人补助 1500 元。

资金执行时间：2023 年 1 月 1 日-2023 年 12 月 31 日

资金来源：中央直达资金

补贴人数：残疾人基本康复服务人数（人） ≥ 400 人；精神病患者服药人数（人） ≥ 30 ；人肢体残疾人康复训练人数（人） ≥ 10 ；人配置辅助器具残疾人人数（人） ≥ 54 ；人残疾人托养人数（人） ≥ 41 ；人接受农村实用技术培训人数（人） ≥ 50 人。

补贴标准：一是精准康复服务项目，该项目共惠及400人，每人补助190元。二是精神病患者服药补助项目，该项目惠及30人，每人补助900元。三是肢体残疾人康复训练项目，该项目共惠及10人，每人补助3000元。四是配置辅助器具残疾人项目，项目共惠及54人，每人补助900元。五是享受寄宿制托养服务11人，人均补助3000元。享受家庭式日间照料站服务30人，人均补助2000元。六是接受农村实用技术培训项目，该项目共惠及50人，每人补助1500元。

补贴范围：霍城县符合持有三代残疾人证的残疾人。

补贴方式：财政审核按标准发放。

发放程序：乡镇场摸排上报，单位业务人员审核，单位领导会议研究决定上报财政，财政审核通过发放。

受益人群和社会效益：残疾人康复服务水平；接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力有所提高。

八、关于霍城县残疾人联合会 2023 年政府性基金预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 2023 年政府性基金支出预算支出 56 万元。与上年预算相比增加 56.00 万元，增长 100.00%。主要原因是 2022 年上级政府性基金转移支付预算未做安排，年中财政做追加。2023 年纳入预算。其中：

1. 其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入

安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出 56 万元，与上年预算相比增加 56.00 万元，增长 100.00%。主要是用于目标 1：为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标 2：为全县残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标 3：为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。

九、关于霍城县残疾人联合会 2023 年国有资本经营预算拨款情况说明

霍城县残疾人联合会 2023 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，国有资本经营预算支出情况表为空表。

十、关于霍城县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费预算情况说明

霍城县残疾人联合会 2023 年财政拨款“三公”经费数为 0.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0.5 万元，公务接待费 0 万元。

2023 年财政拨款“三公”经费比上年预算减少 0.5 万元，下降 50%，其中：

因公出国（境）费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车购置费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。公务用车运

行费减少 0.5 万元，下降 50%，主要原因是厉行节约，节约公务用车运行费开支。公务接待费增加 0 万元，增长 0%，主要原因是 2023 年未安排预算。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年，霍城县残疾人联合会本级及下属 1 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 2.53 万元，比上年预算减少 0.85 万元，下降 25.15%。主要原因是厉行节约，节约机关运行经费开支。

（二）政府采购情况

2023 年，霍城县残疾人联合会政府采购预算 0.92 万元，其中：政府采购货物预算 0.92 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

2023 年度本单位面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0.92 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2022 年底，霍城县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为

1. 房屋 8649.82 平方米，价值 1802.71 万元。
2. 车辆 2 辆，价值 37.70 万元；其中：一般公务用车 1 辆，价值 18.98 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 18.72 万元。
3. 办公家具价值 18.14 万元。
4. 其他资产价值 88.32 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2023 年单位预算安排购置车辆经费 0 万元，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2023 年，本年度预算绩效管理的财政拨款项目 3 个，涉及预算金额 144.73 万元；非财政拨款项目 1 个，涉及预算金额 6.9 万元。

具体情况见下表：

项目支出绩效目标表								
(2023 年)								
预算单位	霍城县残疾人联合会							
项目名称	残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		毛常青		
项目资金（万元）	年度预算总额：		53.77	其中：财政拨款	53.77	其他资金：	0	
项目总体目标	<p>目标 1：通过开展残疾人基本康复服务工作，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供基本康复服务。为 0-6 岁的残疾儿童提供康复救助，努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。开展社区康复协调员培训、全国爱耳日和全国残疾预防日宣传。 目标 2：建立扶残助学长效机制，保障家庭经济困难残疾学生和残疾人家庭子女顺利完成学业。 目标 3：通过残疾人相关信息数据的动态更新，做好残疾人信息数据的采集、登记、核实、录入上报工作。 目标 4：为困难残疾人家庭实施无障碍改造，包括地面平整及坡化、低位灶台（盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置）、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆（洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手）、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。 目标 5：通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=250 人	计划标准	500 人	3	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人儿童康复救助人数	>=5 人	计划标准	7 人	3	按照正常比例赋分	正式材料
		社区康复协调员培训人数	>=10 人	历史标准	-	3	按照正常比例赋分	正式材料
		资助困难残疾大学生人数	>=3 人	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	正式材料

		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=64 户	计划标准	-	3	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人数据动态更新服务人数	>=9036 人	计划标准	110 人	3	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人托养人数	>=90 人	计划标准	30 人	3	按照正常比例赋分	正式材料
		爱耳日预残疾预防日宣传场次	>=1 次	历史标准	-	3	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=83%	计划标准	75%	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾学生补助发放率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	-	4	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	困难重度残疾人家庭无障碍改造项目完成时间	2023 年 12 月	计划标准	-	2	按照正常比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	>=90%	计划标准	100%	2	按照正常比例赋分	工作资料
	成本指标	经济成本指标	残疾人基本康复服务标准	=190 元/人	预算支出标准	190 元/人	3	按照正常比例赋分
残疾儿童救助标准			<=17000 元/人	预算支出标准	17000 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
资助残疾学生人均标准			=2000 元	预算支出标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金			=2500 元	预算支出标准	-	3	按照正常比例赋分	原始凭证
寄宿制托养补助			=3000 元	预算支出标准	3000 元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
日间照料补助			=2000 元	预算支出标准	2000 元	2	按照正常比例赋分	原始凭证
社区康复协调员培训费			<=500 元/人	预算支出标准	-	2	按照正常比例赋分	正式材料
爱耳日与残疾预防日宣传费			<=6128 元	预算支出标准	-	2	按照正常比例赋分	正式材料
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	7	按评判等级赋分	工作资料
		困难残疾人学生受教育水平	有所提升	计划标准	有所提升	7	按评判等级赋分	工作资料
		提高残疾人融入社会生活能力	有所提高	计划标准	有所提高	6	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料	

标	标							
---	---	--	--	--	--	--	--	--

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县残疾人联合会							
项目名称	中央残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		毛常青		
项目资金(万元)	年度预算总额:	34.96	其中:财政拨款	34.96	其他资金:	0		
项目总体目标	<p>目标1:通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作,为残疾人配置辅助器具,为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务,努力提高受助残疾人生活自理和社会活动参与能力。目标2:完成农村实用技术培训年度工作,帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能。目标3:通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。目标4:为残疾人康复和托养服务机构配置康复、托养设施、提升残疾人康复和托养能力。</p>							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	残疾人基本康复服务人数	>=400人	计划标准	480人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		精神病患者服药人数	>=30人	计划标准	15人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		肢体残疾人康复训练人数	>=10人	计划标准	8人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		配置辅助器具残疾人人数	>=54人	计划标准	50人	5	按照正常比例赋分	正式材料
		残疾人托养人数	>=41人	计划标准	40人	4	按照正常比例赋分	正式材料
		接受农村实用技术培训人数	>=50人	历史标准	100人	4	按照正常比例赋分	正式材料
	质量指标	有需求的残疾人得到基本康复服务率	>=83%	计划标准	80%	4	按照正常比例赋分	工作资料
时效指标	补助发放及时率	>=90%	计划标准	100%	4	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本	残疾人基本康复服务标准	=190元/人	预算支出标准	190元/人	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		精神病患者服药费用	<=900元/人·年	预算支出标准	900元/人·年	4	按照正常比例赋分	原始凭证

	指标	肢体残疾人康复训练费用	=3000 元/人·年	预算支出标准	3000 元/人·年	4	按照正常比例赋分	原始凭证
		配置残疾人辅助器具费用	=900 元/人	预算支出标准	900 元/人	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		寄宿制托养补助	=3000 元/人·年	预算支出标准	3000 元/人·年	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		日间照料补助	=2000 元/人·年	预算支出标准	2000 元/人·年	3	按照正常比例赋分	原始凭证
		农村实用技术培训补贴	=1500 元/人·年	预算支出标准	500 元/人·年	3	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
	效益指标	接受农村实用技术培训的残疾人生活生产能力	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	>=80%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

项目支出绩效目标表								
(2023年)								
预算单位	霍城县残疾人联合会							
项目名称	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金项目			项目负责人		毛常青		
项目资金(万元)	年度预算总额:	56	其中:财政拨款	56	其他资金:	0		
项目总体目标	目标1:为0-6岁的残疾儿童提供康复救助,努力实现残疾儿童普遍享有基本康复服务。目标2:为全县残疾人家庭实施无障碍改造,包括地面平整及坡化、低位灶台(盲人家庭灶台有煤气泄漏报警装置)、房门改造、坐便器改造、安装卫生间热水器、扶手或抓杆(洗手池扶手、坐便器扶手、淋浴扶手)、浴凳及改善残疾人家居卫生条件的其他设施等无障碍设施改造。目标3:为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴,减轻残疾人经济负担。							
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设置依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	康复救助残疾儿童人数	>=20人	计划标准	10人	6	按照正常比例赋分	工作资料
		困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=60户	计划标准	60户	6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾评定补贴数	>=50人	计划标准	无	6	按照正常比例赋分	工作资料
	质量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务率	>=83%	计划标准	88%	6	按照正常比例赋分	工作资料
		残疾人家庭无障碍改造合格率	=100%	计划标准	100%	6	按照正常比例赋分	工作资料
	时效指标	项目完成时间	2023年12月	计划标准	8个月	5	按照正常比例赋分	工作资料
补助发放及时率		>=90%	计划标准	100%	5	按照正常比例赋分	工作资料	
成本指标	经济成本指标	残疾儿童康复救助标准	=17000元/人	预算支出标准	17000元/人	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		困难重度残疾人家庭无障碍改造配套资金	=3500元/户	预算支出标准	3500元/户	7	按照正常比例赋分	原始凭证
		残疾评定补贴	=150元/人	预算支出标准	无	6	按照正常比例赋分	原始凭证
效益指标	社会效益	残疾人康复服务水平	有所提高	计划标准	有所提高	10	按评判等级赋分	工作资料
		关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提升	计划标准	有所提升	10	按评判等级赋分	工作资料

	指标							
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	计划标准	88%	10	满意度赋分	工作资料

2023年度残联预算自有资金项目支出绩效目标表								
项目名称	残疾人事业补助资金							
预算单位	霍城县残疾人联合会	项目负责人	毛常青					
项目资金 (万元)	年度预算总额(万元): 6.9							
	其中: 财政拨款							
	其他资金 6.9							
年度总体目标								
目标1: 通过开展残疾人各项培训年度工作, 让更多的残疾人拥有一技之长, 促进就业增收。								
目标2: 通过对各级残联开展残疾人工作经费的补助, 保证业务正常运转支出。								
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值设定依据	上年完成值	指标分值权重	指标赋分规则	佐证资料
产出指标	数量指标	培训残疾人人数	≥100人	计划标准	56人	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训次数	≥3次	计划标准	3次	7	按照完成比例赋分	工作资料
		培训天数	≥3天	计划标准	3天	7	按照完成比例赋分	工作资料
	质量指标	接受培训的残疾人掌握生产技能数量	≥1门	计划标准	1门	7	按照完成比例赋分	工作资料
	时效指标	培训按期完成率	2023年12月	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	工作资料
		补助发放及时率	100%	计划标准	100%	6	按照完成比例赋分	原始凭证
成本指标	经济成本指标	人均培训补贴资金数	≤133元/次	预算支出标准	无	10	按照完成比例赋分	原始凭证
		工作经费补助资金	≤2.9万元	预算支出标准	1.8万元	10	按照完成比例赋分	原始凭证

效益指标	社会效益指标	接受培训的残疾人生活生产能力	有所提高	计划标准	有所提高	20	按评判等级赋分	工作资料
满意度指标	满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	≥90%	计划标准	90%	10	满意度赋分	工作资料

（五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、公用经费（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是各部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车租用费、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（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门（单位）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、

公务用车运行维护费及其他费用。

霍城县残疾人联合会
2023年03月15日