

武汉市洪山区残疾人联合会

2023 年部门预算

编制说明

2023 年 1 月

2023 年部门预算公开目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 2023 年部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、财政拨款“三公”经费支出表
- 八、项目支出表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出表

十一、政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、部门整体支出绩效目标表

十四、项目支出绩效目标表

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

二、一般公共预算支出安排情况

三、一般公共预算基本支出安排情况

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

五、政府性基金预算支出安排情况

六、部门收支预算总体安排情况

七、部门收入预算安排情况

八、部门支出预算安排情况

九、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、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，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。

5、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。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

7、开展残疾人事业的国际交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

武汉市洪山区残疾人联合会由机关及下属 1 个二级单位

组成，其中：行政单位 1 个(其中：参公群团机关 1 个)、事业单位 1 个(含参照公务员法管理事业单位 0 个)。

三、部门人员构成

武汉市洪山区残疾人联合会总编制人数 22 人，其中：行政编制 18 人(其中：参照公务员法管理 18 人)，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。在职实有人数 14 人，其中：行政编制 10 人，事业编制 4 人(其中：参照公务员法管理 0 人)。

离退休人员 4 人，其中：离休 0 人，退休 4 人。

第二部分

2023 年部门预算表

收支总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	1,939.88	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	1851.21
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	28.71
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	59.96
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	1,939.88	本年支出合计	1939.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	1,939.88	支 出 总 计	1939.88

备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。

收入总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	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	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	1939.88	1939.88	1939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉市洪山区残疾人联合会	1939.88	1939.88	1939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	1939.88	1939.88	1939.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴上 级支出	对附属 单位补 助支出
	合计	1939.88	456.60	1483.28			
208	社会保障和就业支出	1851.21	367.93	1483.28			
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	0.00			
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	0.00			
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00			
2080505	机关事业单位基本养老	25.41	25.41	0.00			
20811	残疾人事业	1813.38	330.10	1483.28			
2081101	行政运行	330.10	330.10	0.00			
2081102	一般行政管理事务	9.71	0.00	9.71			
2081104	残疾人康复	571.22	0.00	571.22			
2081105	残疾人就业	233.80	0.00	233.80			
2081107	残疾人生活和护理补贴	159.68	0.00	159.68			
2081199	其他残疾人事业支出	508.87	0.00	508.87			
210	卫生健康支出	28.71	28.71	0.00			
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	0.00			
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	0.00			
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	0.00			
221	住房保障支出	59.96	59.96	0.00			
22102	住房改革支出	59.96	59.96	0.00			
2210201	住房公积金	43.72	43.72	0.00			
2210202	提租补贴	8.05	8.05	0.00			
2210203	购房补贴	8.19	8.19	0.00			

财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	1939.88	一、本年支出	1939.88
（一）一般公共预算拨款	1939.88	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	1851.21
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	28.71
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（十六）自然资源海洋气象等支出	
		（十七）住房保障支出	59.96
		（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	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	1939.88	支 出 总 计	1939.88

一般公共预算支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	1,939.88	456.60	367.22	89.38	1,483.28
208	社会保障和就业支出	1,851.21	367.93	278.55	89.38	1,483.28
20805	行政事业单位养老支出	37.84	37.84	37.32	0.52	0.00
2080501	行政单位离退休	12.16	12.16	11.90	0.26	0.00
2080502	事业单位离退休	0.26	0.26	0.00	0.26	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.41	25.41	25.41	0.00	0.00
20811	残疾人事业	1,813.38	330.10	241.24	88.86	1,483.28
2081101	行政运行	330.10	330.10	241.24	88.86	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.71	0.00	0.00	0.00	9.71
2081104	残疾人康复	571.22	0.00	0.00	0.00	571.22
2081105	残疾人就业	233.80	0.00	0.00	0.00	233.80
2081107	残疾人生活和护理补贴	159.68	0.00	0.00	0.00	159.68
2081199	其他残疾人事业支出	508.87	0.00	0.00	0.00	508.87
210	卫生健康支出	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	28.71	28.71	28.71	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	20.85	20.85	20.85	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	7.87	7.87	7.87	0.00	0.00
221	住房保障支出	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
22102	住房改革支出	59.96	59.96	59.96	0.00	0.00
2210201	住房公积金	43.72	43.72	43.72	0.00	0.00
2210202	提租补贴	8.05	8.05	8.05	0.00	0.00
2210203	购房补贴	8.19	8.19	8.19	0.00	0.00

一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	456.60	367.22	89.38
301	工资福利支出	355.28	355.28	0.00
30101	基本工资	73.70	73.70	0.00
30102	津贴补贴	62.37	62.37	0.00
30103	奖金	115.70	115.70	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.41	25.41	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.71	28.71	0.00
30112	其他社会保障缴费	5.66	5.66	0.00
30113	住房公积金	43.72	43.72	0.00
302	商品和服务支出	89.38	0.00	89.38
30201	办公费	1.95	0.00	1.95
30202	印刷费	0.13	0.00	0.13
30205	水费	0.36	0.00	0.36
30206	电费	4.21	0.00	4.21
30207	邮电费	2.16	0.00	2.16
30209	物业管理费	1.48	0.00	1.48
30211	差旅费	4.11	0.00	4.11
30213	维修（护）费	0.60	0.00	0.60
30216	培训费	4.08	0.00	4.08
30226	劳务费	25.20	0.00	25.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	8.24	0.00	8.24
30229	福利费	6.81	0.00	6.81
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	19.92	0.00	19.92
303	对个人和家庭的补助	11.94	11.94	0.00
30302	退休费	11.90	11.90	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30309	奖励金	0.04	0.04	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
310	资本性支出	0.00	0.00	0.00
31002	办公设备购置	0.00	0.00	0.00
312	对企业补助	0.00	0.00	0.00
31299	其他对企业补助	0.00	0.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

本部门 2023 年无一般公共预算“三公”经费收支。

项目支出表

部门/单位：武汉市洪山区残疾人联合会

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			1,483.28	1,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041	武汉市洪山区残疾人联合会		1,483.28	1,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级		1,483.28	1,483.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	其他运转类		9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011122041Y00000100	残联机关工作经费	武汉市洪山区残疾人联合会本级	9.71	9.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		1,473.57	1,473.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123041T00000100	残疾人康复	武汉市洪山区残疾人联合会本级	571.22	571.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123041T00000101	生活和护理补贴	武汉市洪山区残疾人联合会本级	159.68	159.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123041T00000102	就业和扶贫	武汉市洪山区残疾人联合会本级	233.80	233.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011123041T00000104	其他残疾人事业支出	武汉市洪山区残疾人联合会本级	508.87	508.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门 2023 年无政府性基金预算收支。

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	单位编码	单位名称	总计	人员类项目支出	运转类项目支出		特定目标类项目支出
						公用经费项目支出	其他运转类项目支出	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

本部门 2023 年无国有资本经营预算收支。

政府采购预算表

单位：元

单位代码	单位名称	项目	政府采购品目	功能科目	部门支出经济分类	资金来源	资金性质	采购数量	单价(元)	计量单位	采购金额		
											采购金额合计(元)	其中面向中小企业(元)	其中面向小微企业(元)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计										2686400.00	2686400.00	8000.00
08	社会保障科										2686400.00	2686400.00	8000.00
041	武汉市洪山区残疾人联合会										2686400.00	2686400.00	8000.00
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	残联机关工作经费	[A05040101]复印纸	[2081102]一般行政管理事务	[30201]办公费	年初安排	经费拨款补助	1	8000		8000.00	8000.00	8000.00
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	生活和护理补贴	[C05990000]其他社会服务	[2081107]残疾人生活和护理补贴	[30399]其他对个人和家庭的补助	年初安排	经费拨款补助	1	1478400		1478400.00	1478400.00	
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	其他残疾人事业支出	[C99000000]其他服务	[2081199]其他残疾人事业支出	[30399]其他对个人和家庭的补助	年初安排	经费拨款补助	1	1200000		1200000.00	1200000.00	

政府向社会力量购买服务预算表

单位：元

单位代码	单位名称	是否包含政府采购	项目	政府购买服务内容	购买数量	购买金额	资金来源	资金性质	支出功能分类科目	部门支出经济分类	政府购买服务指导目录		
											一级目录	二级目录	三级目录
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	合计					460309							
08	社会保障科					460309							
041	武汉市洪山区残疾人联合会					460309							
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	否	在职人员公用	印刷	1	1309	年初安排	经费拨款补助	[2081101]行政运行	[30202]印刷费	政府履职所需辅助性服务	后勤服务	印刷服务
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	否	其他残疾人事业支出	残疾人辅助器具站运营维护费	1	294000	年初安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	其他		其他适合通过市场化方式提供的服务
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	否	残联机关工作经费	网络安全	1	3000	年初安排	经费拨款补助	[2081102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	机关信息化服务	网络安全管理
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	否	其他残疾人事业支出	残疾人换证经费	1	132000	年初安排	经费拨款补助	[2081199]其他残疾人事业支出	[30227]委托业务费	其他		政务服务便民热线、窗口受理服务
041001	武汉市洪山区残疾人联合会本级	否	残联机关工作经费	法律顾问	1	30000	年初安排	经费拨款补助	[2081102]一般行政管理事务	[30227]委托业务费	政府履职所需辅助性服务	法律服务	法律咨询、顾问服务

洪山区2023年部门整体支出绩效目标申报表

填报日期：2022.10.18

单位：万元

部门（单位）名称	武汉市洪山区残疾人联合会					
填报人	李丽玲	联系电话	87676929			
部门总体资金情况 (万元)	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2021年	2022年
	收入构成	财政拨款	1939.88	100.00%	1604.5	2110.78
		其他资金		0.00%		
		合计	1939.88	100%	1604.5	2110.78
	支出构成	人员类项目支出	367.22	18.93%	415.10	411.85
		运转类项目支出	99.09	5.11%	130.12	114.35
		特定目标类项目支出	1473.57	75.96%	1059.28	1584.58
合计		1939.88	100%	1604.5	2110.78	
部门职能概述	(1) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 (2) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 (3) 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，为社会主义现代化建设贡献力量。 (4) 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，推动残疾人社会保险工作。 (5) 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。动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 (6) 指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。 (7) 开展残疾人事业的国际交流与合作。 (8) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 (9) 承办上级交办的有关事项。					
年度工作任务	1、做好残疾人精准康复服务；2、加大残疾人基本保障，做好残疾人脱贫扶贫工作；3、着力推进残疾人就业创业工作；4、提升残疾人精神文化生活品质。					

	项目名称	项目类别	项目总预算	项目本年度预算	项目主要支出方向和用途
项目支出情况	项目1：残联机关工作经费	运转类	9.71	9.71	1.完成办公室各项业务工作。 2.保障办公设备正常运转。 3.文明创建经费； 4.维稳工作经费； 5.法律顾问工作经费； 6.扶贫经费；
	项目2：残疾人康复	特定目标类	571.22	571.22	1.儿童康复经费 2.药补 3.康复、辅具适配 4、儿童生活补助
	项目3：残疾人生活和护理补贴	特定目标类	159.68	159.68	1.托养服务 2.居家服务 3.一户多残和家庭照料
	项目4：残疾人就业	特定目标类	233.8	233.8	1.就业援助岗； 2.灵活就业社保补贴 3.创业扶持 4.安置残疾人超比例奖励 5.职业技能培训
	项目5：其他残疾人事业支出	特定目标类	508.87	508.87	1.专门协会经费 2.洪山区各街乡残疾人文体活动和宣传、订购残疾人专业杂志、残疾人轮椅车队开展训练和比赛、接上级业务部门组织的文体活动 3.每年5月份第3周日是全国助残日，10街乡和2特校要开展宣传文体活动和特困户（生）的慰问 4.给重度残疾人购买养老保险 5.发放群体保补助 6.对残疾人春节元旦进行慰问 7.发放残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助 8.为残疾证到期的残疾人更换残疾证 9.残疾人免费乘车补贴 10.为全区残疾人购买意外伤害保险 11.农村联络员工作经费补贴 12.盲人节慰问金 13.发放听力言语残疾人信息补贴 14.残疾人驾照技能培训补贴 15.残疾人辅助器具站 16.困难残疾人医疗保险缴费 17.残疾人无障碍改造
整体绩效目标	长期目标（截止 年）		年度目标		
	目标1：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。 目标2：进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。		目标1：兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。 目标2：进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。		

长期目标1:	兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	约390人次	计划标准
			按月发放低保家庭残疾人服药补贴	约360人/月	计划标准
			为残疾儿童发放生活补助	约285人次	计划标准
			托养服务	约4人	计划标准
			居家服务	约160人	计划标准
			一户多残和家庭照料	约32人	计划标准
			就业援助岗	约76人	计划标准
			灵活就业社保补贴	约50人	计划标准
			扶持残疾人创业	约2人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励	约6人	计划标准
			残疾人职业培训	约110人次	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约525人	计划标准
			群体保补助人数	约2人	计划标准
			节日慰问残疾人人数	约600户	计划标准
			残疾人及子女学费补助人数	约25人	计划标准
			残疾人换证人数	约250人	计划标准
			残疾人意外伤害保险人数	约5600人	计划标准
			残疾人专门协会活动次数	约5次	计划标准
			农村残疾人联络员补贴补贴人数	约3人	计划标准
			视力残疾慰问人数	约400人	计划标准
			听力残疾补贴人数	约590人	计划标准
			驾照技能补贴人数	约10人	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	约800人次	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	及时发放补贴	及时	计划标准
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标	残疾人满意度	80%	计划标准

长期目标 2:	进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。				
长期绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	指标值确定依据
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	≥100%	计划标准
			设备购置数量	1套	计划标准
			聘请法律顾问人数	1人	计划标准
			党员学习教育率	100%	计划标准
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	良好	计划标准
			设备验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时完成率	≥100%	计划标准
		成本指标	严格按预算执行	不超预算	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务	全面提升	计划标准
			保障机关正常运转	正常运转	计划标准
			残疾人维权信访事项办结率	98%	计划标准
		生态效益指标			
		可持续性影响指标			
		满意度指标			

年度目标 1:	兜底保障残疾人基本民生；提升残疾人基本公共服务水平；进一步增加残疾人及其家庭就业收入。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据	
				近两年指标值		预期当年实现值		
				2021年	2022年			
	产出指标	数量指标	为残疾儿童提供康复服务	260人次	380人次	约390人次	计划标准	
			按月发放低保家庭残疾人服药补贴	455人/月	400人/月	约360人/月	计划标准	
			为残疾儿童发放生活补助	0	270人次	约285人次	计划标准	
			托养服务	4人	4人	约4人	计划标准	
			居家服务	145人	160人	约160人	计划标准	
			一户多残和家庭照料	36人	36人	约32人	计划标准	
			就业援助岗	100人	76人	约76人	计划标准	
			灵活就业社保补贴	68人	55人	约50人	计划标准	
			扶持残疾人创业	5人	5人	约2人	计划标准	
			超比例安排残疾人奖励	10人	10人	约6人	计划标准	
			残疾人职业培训	200人次	200人次	约110人次	计划标准	
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	52人	90人	约525人	计划标准	
			群体保补助人数	2人	2人	约2人	计划标准	
			节日慰问残疾人人数	400户	400户	约600户	计划标准	
			残疾人及子女学费补助人数	41人	50人	约25人	计划标准	
			残疾人换证人数	440人次	440人次	约250人	计划标准	
			残疾人意外伤害保险人数	5600人次	5600人次	约5600人	计划标准	
			残疾人专门协会活动次数	5次	5次	约5次	计划标准	
			农村残疾人联络员补贴补贴人数	3人	3人	约3人	计划标准	
			视力残疾慰问人数	400人	400人	约400人	计划标准	
			听力残疾补贴人数	550人	590人	约590人	计划标准	
			驾照技能补贴人数	10人	10人	约10人	计划标准	
			残疾人参加文体活动人数	800人/次	800人/次	约800人次	计划标准	
			质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
			时效指标	及时发放补贴	及时	及时	及时	计划标准
			成本指标	严格按预算执行	不超预算	不超预算	不超预算	计划标准
	效益指标	经济效益指标						
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准	
		生态效益指标						
		可持续性影响指标						
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	80%	80%	≥80%	计划标准		

年度目标2:	进一步强化残联组织建设，业务规范化的同时加强对残疾人群体的综合服务能力。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			指标值确定依据
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2021年	2022年		
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			聘请法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准
			党员学习教育率	学习率100%	学习率100%	学习率100%	计划标准
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	电脑状况良好	电脑状况良好	良好	计划标准
			设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		成本指标	严格按预算执行	不超过预算	不超过预算	不超过预算	预算支出标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务	全面提升	全面提升	全面提升	计划标准
			保障机关正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			残疾人维权信访事项办结率	98%	98%	≥98%	计划标准
		生态效益指标					
		可持续性影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会		资金单位：万元	
项目名称	机关工作经费	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	李良慧/彭海波/黄建新	联系电话	027-87384905
项目申请理由	1、湖北省行政事业单位通用办公设备配置标准表、湖北省行政事业单位通用办公家具配置标准表，根据需要购置。 2、湖北省档案局办公室关于贯彻落实《机关档案管理规定》的通知（鄂档办[2018]50号），根据历年工作量估算。 3、市财政局 市直机关工委关于印发《武汉市市直基层党组织党建活动经费管理办法》的通知（武财行[2019]16号），购买书籍和组织党员参观学习等。 4、区委办公室 区政府办公室关于进一步加强网络安全工作的通知（洪办通[2017]23号）、根据历年状况估算。 5、关于推进洪山区困难青少年精准帮扶工作的实施方案（洪关发[2020]3号），每年至少2次帮扶。 6、办公工作需要。		
项目主要内容	预算资金的主要投向及工作任务： 1.完成办公室各项业务工作。 2.保障办公设备正常运转。		
项目总预算	9.71	项目当年预算	9.71
项目前两年预算及当年预算变动情况	1.前两年预算安排情况：2022年19.42万元。2021年61.96万元。 2.当年预算变动情况及理由：增加1名处级领导干部和1名保安防疫经费。新来一名处级领导需要购买办公桌椅。档案增加换证整理、三年档案复核、移交档案工作任务等，故相对2021年增加部分经费。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		9.71
	1.一般公共预算财政拨款收入		9.71
	其中：申请当年预算拨款		9.71
	2.政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3.事业收入		
	4.上级补助收入		
	5.附属单位上缴收入		
	6.事业单位经营收入		
	7.其他收入		
	8.用事业基金弥补收支差额		
	9.上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转			
项目支出明细预算	项目支出明细		金额
	合计		9.71
	1.档案整理		3
	2.党建经费		0.3
	3.网络安全		0.3
	4.青少年扶贫		0.18
	5.办公室固定资产		0.33
	6.复印纸		0.8
	7.文明创建		0.3
	8.维稳经费		1.5
	9.法律顾问		3
项目绩效总目标			
名称	目标说明		
长期绩效目标1	完成办公室各项业务工作，保障办公设备正常运转，做好机关各项服务工作。		
年度绩效目标1	完成办公室各项业务工作，保障办公设备正常运转，做好机关各项服务工作。		

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	≤100%	预算支出标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标	生态环保纸张购买	购买生态环保复印纸	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	≥100%	计划标准
			设备购置数量	1套	计划标准
			聘请法律顾问人数	1人	计划标准
			党员学习教育率	100%	计划标准
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	良好	计划标准
			设备验收合格率	≥100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时完成率	≥100%	计划标准
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务	全面提升	计划标准
			保障机关正常运转	正常运转	计划标准
			残疾人维权信访事项办结率	≥98%	计划标准
		生态效益指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	项目支出预算执行率	61.96	19.42	9.71	预算支出标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标	生态环保纸张购买	购买生态环保复印纸	购买生态环保复印纸	购买生态环保复印纸	计划标准
	产出指标	数量指标	档案整理完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
			聘请法律顾问人数	1人	1人	1人	计划标准
			党员学习教育率	100%	100%	100%	计划标准
		质量指标	电脑软件维护，使用状况	电脑状况良好	电脑状况良好	良好	计划标准
			设备验收合格率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		时效指标	档案整理及时完成率	≥100%	≥100%	≥100%	计划标准
		效益指标	经济效益指标				
	社会效益指标		提升机关党员干部队伍素质，更好地开展各项服务	全面提升	全面提升	全面提升	计划标准
			保障机关正常运转	正常运转	正常运转	正常运转	计划标准
			残疾人维权信访事项办结率	98%	98%	≥98%	计划标准
	生态效益指标						
	满意度指标	服务对象满意度指标					

洪山区2023年项目资金绩效目标申报表

单位名称：武汉市洪山区残疾人联合会

资金单位：万元

项目名称	残疾人事业支出项目	项目代码	
项目主管部门	武汉市洪山区残疾人联合会	项目执行单位	武汉市洪山区残疾人联合会
项目负责人	周斌/李楷新/黄建新/彭海波/李伟	联系电话	87672675
项目申请理由	完成残疾人公交补贴、驾照补贴、听力言语补贴、农村残疾人联络员补贴、技术能手、盲人节经费、群体保等补贴的发放，为特殊人群参保，缴纳残疾人的意外伤害保险和城乡居民养老保险以及城乡居民医疗保险，开展残疾人文体活动和协会活动，发放残疾儿童生活补助以及为残疾人证到期做好换证服务等等。		
项目主要内容	1. 为390人次残疾儿童提供康复服务；2. 为360名低保家庭精神残疾人按月发放服务补贴； 3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置； 4. 为285人次残疾儿童提供康复生活补助； 5. 托养服务4人；6. 居家服务160人；7. 一户多残和家庭照料32人； 8. 落实残疾人就业援助政策，就业援助岗76人； 9. 灵活就业社保补贴50人； 10. 创业扶持2人； 11. 超比例安排残疾人奖励6人； 12. 残疾人职业培训110人； 13. 专门协会经费； 14. 洪山区各街乡残疾人文体活动和宣传、订购残疾人专业杂志、残疾人轮椅车队开展训练和比赛、接上级业务部门组织的文体活动； 15. 每年5月第3周日是全国助残日，10街乡和2特校要搞宣传文体活动和特困户（生）的慰问； 16. 给重度残疾人购买养老保险； 17. 发放群体保补助； 18. 对残疾人春节元旦进行慰问； 19. 发放残疾学生及特困残疾人家庭子女学费补助； 20. 为残疾证到期的残疾人更换残疾证； 21. 残疾人免费乘车补贴； 22. 为全区残疾人购买意外伤害保险； 23. 农村联络员工作经费补贴； 24. 每年视力残疾1、2级慰问金； 25. 发放听力言语残疾人信息补贴； 26. 残疾人驾照技能培训补贴； 27. 残疾人辅助器具站； 28. 困难残疾人医疗保险缴费； 29. 残疾人无障碍改造；		
项目总预算	1473.57	项目当年预算	1473.57
项目前两年预算及当年预算变动情况	2021年预算1059.28万元，2022年预算1584.58万元，当年预算变动情况：由于部分项目有上级转移支付资金补贴，所以2023年预算为1473.57万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		1473.57
	1. 一般公共预算财政拨款收入		1473.57
	其中：申请当年预算拨款		1473.57
	2. 政府性基金预算财政拨款收入		
	其中：申请当年预算拨款		
	3. 事业收入		
	4. 上级补助收入		
	5. 附属单位上缴收入		
	6. 事业单位经营收入		
	7. 其他收入		
	8. 用事业基金弥补收支差额		
	9. 上年结转		
	其中：使用上年度一般公共预算财政拨款结余结转		
	使用上年度政府性基金预算财政拨款结余结转		

项目支出明细预算	项目支出明细	金额
	合计	1473.57
	1. 残疾人康复	571.22
	2. 生活和护理补贴	159.68
	3. 就业和扶贫	233.8
	4. 其他残疾人事业支出	508.87
项目绩效总目标		
名称	目标说明	
长期绩效目标1	1. 落实残疾儿童康复救助政策，约为残疾儿童提供康复服务390人次； 2. 落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，约为360名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴； 3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置； 4. 约为285名残疾儿童发放生活补助。 5. 为4名残疾人提供托养服务； 6. 为160名残疾人提供居家服务； 7. 为32名一户多残和家庭照料对象发放补贴。 8. 帮助76名残疾人实现上岗就业； 9. 为50名灵活就业人员发放社保补贴； 10. 为2名自主创业人员发放扶持创业补贴； 11. 发放超比例安排残疾人企业奖励6人； 12. 为110名残疾人提供职业技能培训。 13. 为残疾人做好各项服务以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾人及子女学费补助、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、听力补贴、驾照补贴、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人无障碍改造等。	
年度绩效目标1	1. 落实残疾儿童康复救助政策，约为残疾儿童提供康复服务390人次； 2. 落实低保家庭精神残疾人服药补贴政策，约为360名低保家庭精神残疾人按月发放服药补贴； 3. 为有需求的区残疾人提供基本康复服务及辅具配置； 4. 约为285名残疾儿童发放生活补助。 5. 为4名残疾人提供托养服务； 6. 为160名残疾人提供居家服务； 7. 为32名一户多残和家庭照料对象发放补贴。 8. 帮助76名残疾人实现上岗就业； 9. 为50名灵活就业人员发放社保补贴； 10. 为2名自主创业人员发放扶持创业补贴； 11. 发放超比例安排残疾人企业奖励6人； 12. 为110名残疾人提供职业技能培训。 13. 为残疾人做好各项服务以及按时发放各项补贴，包括：残疾人专门协会经费、残疾人文体活动经费、助残日慰问、重度残疾人城乡居民养老保险、群体保、元旦春节慰问、残疾人及子女学费补助、残疾证更换经费、残疾人公交补贴、残疾人意外伤害保险、农村残疾人联络员补贴、盲人节经费、听力补贴、驾照补贴、残疾人辅助器具站、困难残疾人医疗保险缴费、残疾人无障碍改造等。	

长期绩效目标表					
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值确定依据
长期绩效目标1	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人	计划标准
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人	计划标准
			儿童生活补助年均补助标准	5000元/人	计划标准
			托养服务年均补助标准	20000元/人	计划标准
			居家服务月补助标准	770元/人	计划标准
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人	计划标准
			就业援助岗月均补助标准	1872元/人	计划标准
			创业扶持年均补助标准	10000元/人	计划标准
			安置残疾人超比例奖励年均标准	5000元/人	计划标准
			职业技能培训年均补助标准	600元/人	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	400元/人	计划标准
			群体保年补贴标准	14400元/人	计划标准
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人	计划标准
			盲人节经费年补贴标准	300元/人	计划标准
			听力补贴年标准	360元/人	计划标准
			驾照补贴年标准	1000元/人	计划标准
			残疾人无障碍改造年补贴标准	2500元/户	计划标准
		社会成本指标			
		生态环境成本指标			

长期绩效目标1	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	约390人	计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴人数	约360人	计划标准
			发放残疾儿童生活补助人数	约285人	计划标准
			托养服务补贴人数	约4人	计划标准
			居家服务补贴人数	约160人	计划标准
			一户多残和家庭照料补贴人数	约32人	计划标准
			就业援助岗扶持人数	约76人	计划标准
			灵活就业社保补贴人数	约50人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	约2人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	约6人	计划标准
			残疾人职业培训人次	约110人次	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	约525人	计划标准
			群体保补助人数	约2人	计划标准
			节日慰问残疾人人数	约600户	计划标准
			残疾人及子女学费补助人数	约25人	计划标准
			残疾人换证人数	约250人	计划标准
			残疾人意外伤害保险人数	约5600人	计划标准
			残疾人专门协会活动次数	约5次	计划标准
			农村残疾人联络员补贴人数	约3人	计划标准
			视力残疾慰问人数	约400人	计划标准
			听力残疾补贴人数	约590人	计划标准
			驾照技能补贴人数	约10人	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	约800人次	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	约800人次	计划标准
	效益指标	质量指标	补贴发放合规率	100%	计划标准
		时效指标	及时发放补贴	及时	计划标准
		经济效益指标			
	社会效益指标	社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	计划标准
			改善和提高残疾人的生活质量，稳定社会，稳定家庭	明显改善	计划标准
			无集体上访、越级上访发生	无上访	计划标准
	满意度指标	生态效益指标			
		服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	计划标准

年度绩效目标表							
目标名称	一级指标	二级指标	三级指标	指标值			指标值确定依据
				前年	上年	预计当年实现	
年度绩效目标1	成本指标	经济成本指标	儿童康复年均补助标准	16000元/人	16000元/人	16000元/人	计划标准
			低保精神残疾人服药补贴年均补助标准	1800元/人	1800元/人	1800元/人	计划标准
			儿童生活补助年均补助标准		5000元/人	5000元/人	计划标准
			托养服务年均补助标准	20000元/人	20000元/人	20000元/人	计划标准
			居家服务月补助标准	550元/人	550元/人	770元/人	计划标准
			一户多残和家庭照料年均补助标准	1200元/人	1200元/人	1200元/人	计划标准
			就业援助岗月均补助标准	1872元/人	1872元/人	1872元/人	计划标准
			创业扶持年均补助标准	4000元/人	4000元/人	10000元/人	计划标准
			安置残疾人超比例奖励年均标准	3000元/人	3000元/人	5000元/人	计划标准
			职业技能培训年均补助标准	600元/人	600元/人	600元/人	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险年补贴标准	300元/人	300元/人	400元/人	计划标准
			群体保年补贴标准	14400元/人	14400元/人	14400元/人	计划标准
			农村残疾人联络员年补贴标准	2400元/人	2400元/人	2400元/人	计划标准
			盲人节经费年补贴标准	300元/人	300元/人	300元/人	计划标准
			听力补贴年标准	360元/人	360元/人	360元/人	计划标准
			驾照补贴年标准	1000元/人	1000元/人	1000元/人	计划标准
			残疾人无障碍改造年补贴标准		2500元/户	2500元/户	计划标准
		社会成本指标					
		生态环境成本指标					

年度绩效 目标1	产出指标	数量指标	残疾儿童康复服务补贴人数	260人次	380人次	约390人次	计划标准
			低保家庭精神残疾人服药补贴人数	455人/月	400人/月	约360人/月	计划标准
			发放残疾儿童生活补助人数		270人次	约285人次	计划标准
			托养服务补贴人数	4人	4人	约4人	计划标准
			居家服务补贴人数	145人	160人	约160人	计划标准
			一户多残和家庭照料补贴人数	36人	36人	约32人	计划标准
			就业援助岗扶持人数	100人	76人	约76人	计划标准
			灵活就业社保补贴人数	68人	55人	约50人	计划标准
			扶持残疾人创业人数	5人	5人	约2人	计划标准
			超比例安排残疾人奖励人数	10人	10人	约6人	计划标准
			残疾人职业培训人次	200人次	200人次	约110人次	计划标准
			重度残疾人城乡居民养老保险补助人数	52人	90人	约525人	计划标准
			群体保补助人数	2人	2人	约2人	计划标准
			节日慰问残疾人人数	400户	400户	约600户	计划标准
			残疾人及子女学费补助人数	41人	50人	约25人	计划标准
			残疾人换证人数	440人次	440人次	约250人	计划标准
			残疾人意外伤害保险人数	5600人次	5600人次	约5600人	计划标准
			残疾人专门协会活动次数	5次	5次	约5次	计划标准
			农村残疾人联络员补贴补贴人数	3人	3人	约3人	计划标准
			视力残疾慰问人数	400人	400人	约400人	计划标准
			听力残疾补贴人数	550人	590人	约590人	计划标准
			驾照技能补贴人数	10人	10人	约10人	计划标准
			残疾人参加文体活动人数	800人/次	800人/次	约800人次	计划标准
		质量指标	补贴发放合规率	100%	100%	100%	计划标准
		时效指标	及时发放补贴	及时	及时	及时	计划标准
	效益指标	经济效益指标					
		社会效益指标	改善残疾人基本生活	有效改善	有效改善	有效改善	计划标准
			改善和提高残疾人的生活品质，稳定社会，稳定家庭	明显改善	明显改善	明显改善	计划标准
			无集体上访、越级上访发生	无上访	无上访	无上访	计划标准
		生态效益指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	80%	80%	≥80%	计划标准

第三部分 2023 年部门预算情况说明

一、财政拨款收支预算总体情况

一般公共预算财政拨款收入 1939.88 万元,支出 1939.88 万元,预算收支平衡。

二、一般公共预算支出安排情况

一般公共预算财政拨款支出预算 1939.88 万元,其中:当年预算 1939.88 万元,比 2022 年预算减少 170.9 万元,下降 8.1%;上年结转 0 万元。主要安排情况如下:基本支出 456.6 万元(其中:人员经费 367.22 万元,公用经费 89.38 万元),项目支出 1483.28 万元。

三、一般公共预算基本支出安排情况

一般公共预算基本支出 456.6 万元,比 2022 年预算减少 50.18 万元,下降 9.9%,主要原因:用一体化系统做预算比原来的系统更精确。其中:

1. 人员经费 367.22 万元,包括:

(1) 工资福利支出 355.28 万元,主要用于在职人员的工资及福利。

(2) 对个人和家庭的补助 11.94 万元,主要用于退休人员的补助。

2. 公用经费 89.38 万元,包括商品和服务支出、资本性支出,主要用于办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

(一)“三公”经费的单位范围

“三公”经费包括一级、二级单位 2 家。

(二)“三公”经费财政拨款预算情况

一般公共预算财政拨款安排“三公”经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，增长 0%。其中：

1. 因公出国(境)经费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：无出国计划。

2. 公务用车购置及运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元。其中：

(1) 公务用车购置费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

(2) 公务用车运行维护费 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因：公车改革，不再配备公务车。

3. 公务接待费预算 0 万元，比 2022 年预算增加 0 万元，主要原因根据中央八项规定，厉行节约。

五、政府性基金预算支出安排情况

武汉市洪山区残疾人联合会 2023 年区级预算无政府性基金预算收支。

六、部门收支预算总体安排情况

全年预算安排收入 1939.88 万元，比 2022 年预算减少 170.9 万元，下降 8.1%；支出 1939.88 万元。全年预算收支平衡。

七、部门收入预算安排情况

部门预算收入 1939.88 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 1939.88 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元。

八、部门支出预算安排情况

部门预算支出 1939.88 万元。其中：人员类项目 367.22 万元，公用经费项目支出 89.38 万元，其他运转类项目支出 9.71 万元，特定目标类项目支出 1473.57 万元，上缴上级支出 0 万元，对附属单位补助支出 0 万元，事业单位经营支出 0 万元，结转下年 0 万元。

按照支出功能分类科目，主要用于：

一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 1851.21 万元；卫生健康支出 28.71 万元；住房保障支出 59.96 万元；其他支出 0 万元。

按照支出经济分类科目，主要用于：

工资福利支出 355.28 万元；商品和服务支出 302.34 万元；对个人和家庭的补助 1278.93 万元；资本性支出 0.33 万元；对企业补助 3 万元；其他支出 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2023 年部门机关及下属 1 家参照公务员法管理事业单位的机关运行经费 89.38 万元。

（二）政府采购预算情况

2023 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 268.64 万元。包括：货物类 0.8 万元，工程类 0 万元，服务类 267.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2022 年 12 月 31 日，部门共有车辆 0 辆。其中：一般公务用车 0 辆，一般执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆。（无除车辆外的国有资产情况）

（三）预算绩效管理情况

2023 年，部门预算支出全部纳入绩效管理。设置了部门整体支出绩效目标，2 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 1483.28 万元。

第四部分

名词解释

(一) 一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二) 政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(二) 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。

(三) 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。

(四) 其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(五) 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。

(六) 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。

(七) 项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八) 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。

(九) 本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管

理的事业单位，下同）开支的离退休经费。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(残疾人)(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）的基本支出。

5. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(残疾人)(项)：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。

6. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：反映残疾人联合会用于康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项)：反映残疾人联合会用于就业和扶贫方面的支出。

8. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

9. 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)：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业

业方面的支出。

10. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项): 反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项): 反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

14. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项): 反映按房改政策规定,行政事业单位向符合条件职工(含离退休人员)、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

(十)“三公”经费: 纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费,是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因

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，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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。

(十一)机关运行经费：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等。

(十二)其他专用名词

无。