

甘肃省残联信息中心  
2023 年单位预算公开情况说明

# 目 录

## 第一部分 单位基本概况

一、 单位职责

二、 机构设置

## 第二部分 2023 年单位预算情况说明

三、 收支总体情况

四、 一般公共预算情况

五、“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

六、部门机关运行经费财政拨款情况

七、政府采购安排情况

八、国有资产占用情况

九、其他重要事项情况说明

十、预算绩效管理情况

十一、名词解释

## 第三部分 2023 年部门预算公开表

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、 财政拨款收支总体情况表

五、 财政拨款支出表

六、 一般公共预算支出情况表

七、 一般公共预算基本支出情况表

八、 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

九、 一般公共预算机关运行经费

十、政府性基金预算支出情况表

十一、部门管理转移支付表

十二、项目支出绩效目标表

## 前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》《甘肃省财政厅关于转发〈财政部关于推进部门所属单位预算公开的指导意见〉的通知》，现将 2023 年单位预算公开如下：

### 一、单位职责

我中心主要承担了甘肃省残联信息化建设领导小组办公室的行政职能；承担全省残疾人事业信息化建设，负责全省残疾人综合业务系统建设和管理，负责省残联系统业务应用网络平台的规划、建设和技术保障工作；负责省残联门户网站的运行和维护，开展网上政务宣传和公共信息服务，负责对基层残联网站业务指导；承担残疾人事业数据统计工作，承担全国残疾人家庭收入调查甘肃样本采集工作，负责统计调查和数据统一管理，负责处理系统信息数据收集、统计和分析，规范统计数据的发布审批和使用；加强残疾人事业领域的网络新技术应用，建立集约化网站，加强网络无障碍应用示范，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍服务；负责信息化复合型人才的培养，承担对基层残联信息、统计工作的业务培训；负责省残联机关电子政务环境建设，为各级残联和政府部门提供信息和数据服务；负责省残联机关办公自动化设备的管理和维护工作。受省残联委托负责制定全省残疾人事业信息化发展规划。

如上面内容不足，请在这里继续填写（字数小于 2000 字）

### 二、机构设置

#### （一）机关内设机构

我中心内设机构三个，分别是办公室、信息科和技术科，各内设机构的职能如下：

办公室主要职责：负责中心的行政、人事、劳资、文秘、后勤、统计、安全保卫、工会、文件、档案、固定资产等工作；承担党务日常工作，以及工会、共青团、妇女等社团工作；承担残疾人事业数据统计任务，制定全省残疾人事业统计制度，撰写发布本年度甘肃省残疾人事业发展统计公报，负责全省残联系统统计人员的培训；负责向本省相关部门提供残疾人事业统计有关信息数据，将残疾人主要业务指标纳入全省发展年鉴；负责全国残疾人家庭收入调查甘肃省样本采集工作及甘肃残疾人生活状况监测工作。

信息科主要职责：负责省残联门户网站的规划、建设、管理与维护，指导基层残联网站建设；制定和完善省残联网上信息发布规定及流程；负责省残联网上政府信息审核、发布及公共信息服务；对残疾人事业信息资源开展网上宣传，收集、发布省级以上各大媒体对残疾人事业的新闻报道，及时更新相关内容；承担网站信息无障碍技术应用与推广，加强网站无障碍服务能力建设，推进政府及涉残部门网站的信息无障碍改造；负责省残联系统各部门及单位全年信息发布量的统计及公布；按照相关规定做好网络信息发布方面的安全保密工作。

技术科主要职责：负责全省残联系统信息化网络建设规划及组织相关工作的实施；负责省残联系统网络安全和信息化领导小组办公室日常工作，制定信息网络安全相关管理制度，负责监督网络基础设施建设和执行信息安全保密检查工作；负责省残联系统软件正版化工作领导小组办公室日常工作，推进软件正版化工作常态化管理，承担机关正版软件安装维护工作；负责信息化业务应用系统的建设实施并提供技术保障；负责省残联机关机房设备的维护管理工作，负责机关办公局域网的管理和维护工作，保持机关办公局域网的安全稳定和畅通；负责制定全省残联系统信息网络技术相关的培训计划；承担建立省残联大数据平台的技术保障工作；承担残疾证智能化技术保障工作。

## （二）参照公务员法管理单位

我中心是全额财政拨款事业单位（公益一类）。

### （三）直属事业单位

我中心无直属事业单位。

## 三、单位收支总体情况

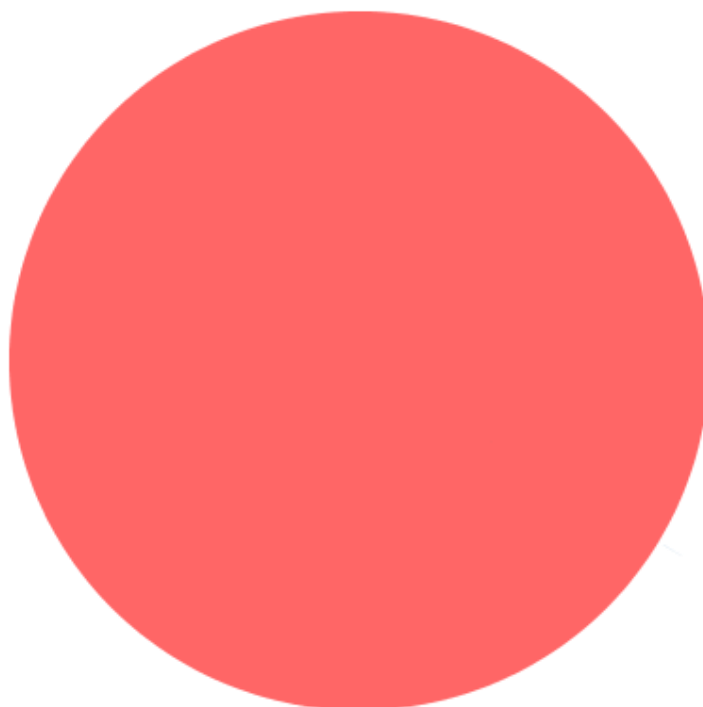
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

### （一）收入预算

2023 年收入预算 234.47 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 5.63 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是基本经费正常增加，包括：一般公共预算收入 234.47 万元，政府性基金预算收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。

### 图 1、收入预算构成

■ 一般公共预算收入   ■ 政府性基金预算收入   ■ 其他收入   ■ 上年结转收入



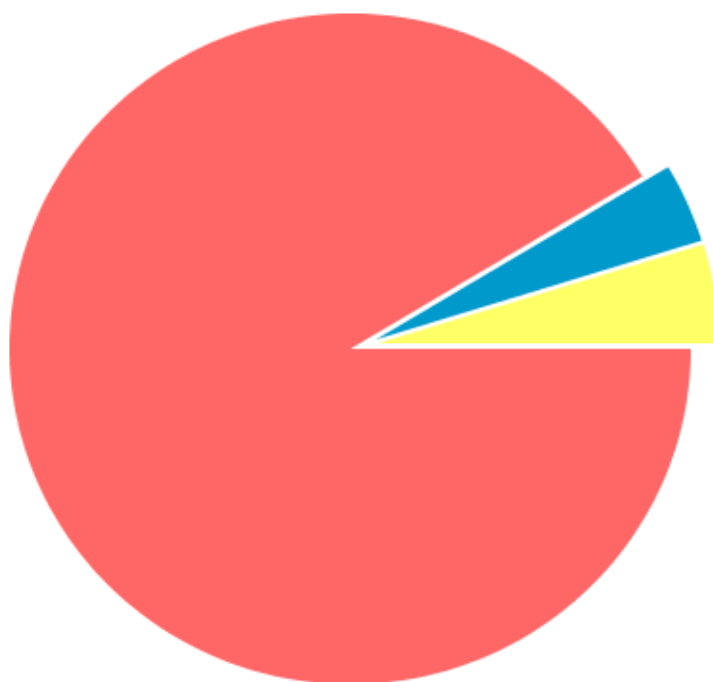
### (二) 支出预算

2023 年支出预算 234.47 万元（详见部门预算公开表 3）。其中，当年财政拨款 234.47 万元，比 2022 年预算增加 5.63 万元，增长 2.5%，增长的主要原因是基本经费正常增加，当年财政拨款（详见部门预算公开表 4）主要是：

1. 社会保障和就业支出 214.31 万元；
2. 卫生健康支出 8.98 万元；
3. 住房保障支出 11.18 万元。

**图 2、支出预算构成**

■ 社会保障和就业支出    ■ 卫生健康支出    ■ 住房保障支出



#### 四、一般公共预算情况

2023 年一般公共预算支出 234.47 万元（详见部门预算公开表 4,5,6,7），具体安排情况如下：

##### （一）基本支出

2023 年基本支出 144.47 万元，比 2022 年预算增加 5.63 万元，增长 4.1%，增长的主要原因是人员经费正常增长。

##### （二）项目支出



2023 年一般公共预算财政拨款项目支出预算 90.00 万元，与上年预算相比，无变化。

经济社会发展项目 0 个。

保障运转经费 0 个。

其他项目 2 个，主要是残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）。

#### 五、单位“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况

1. 因公出国（境）费用 0.00 万元，与上年持平。

2. 公务接待费 0.00 万元，与上年持平。

3. 公务用车购置及运行维护费 0.00 万元（其中：公务用车购置 0.00 万元，公务用车运行维护费 0.00 万元），与上年持平。

4. 培训费 0.00 万元，与上年持平。

5. 会议费 0.00 万元，与上年持平。

“三公”经费预算 0.00 万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



#### 六、部门机关运行经费财政拨款情况

机关运行经费 0.00 万元，与上年持平。

#### 七、政府采购安排情况

2023 年机关及所属预算单位未发生政府采购预算。

#### 八、国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 40.363 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的

设备价值 28.25 万元。2022 年度各单位（处室）拟购置固定资产总额为 0 万元，主要为计算机设备、打印设备、空调、办公家具等，已列入政府采购预算。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

2023 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

### （二）非税收入情况

2023 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2023 年计划征收 50.00 万元。

### （三）重点项目情况

#### 1、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

项目类别：其他类项目。

项目名称：残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）。

项目概况：根据《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发[2020]35 号）文件精神，为确保残疾人就业创业等相关事项实现“跨省通办”，便利残疾人就业创业办事流程，我中心拟建立残疾人就业创业各流程和各环节的信息服务协调机制和系统，进一步便利残疾人异地办事。同时，与国家、省上相关服务平台对接、融合，建立高效的信息共享和信息服务流程，满足残疾人就业创业“跨省通办”的差异化信息需求，进而提升对残联系统“跨省通办”的服务能力和水平。

立项依据：《国务院办公厅关于加快推进政务服务“跨省通办”的指导意见》（国办发[2020]35 号）文件。

实施主体：甘肃省残联信息中心。

实施周期：长期。

实施计划：根据年度工作计划和要点适时进行调整。

年度预算安排：50 万元。

预期总体目标：1、完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排  
2、根据项目性质，做好残疾人就业创业网络系统的维护。

2、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）

项目类别：其他类项目。

项目名称：残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费

项目概况：推进"互联网+残疾人服务"发展模式，全面提高信息化应用水平，实现以残疾人基础信息为核心的、覆盖残疾人康复、教育、就业、扶贫等业务领域的全省残疾人智能化信息服务管理平台，实现全省.1万残疾人基础和需求信息及惠残服务全覆盖；依托残疾人基础和需求信息数据库建设我省残疾人查询统计、网上办证、手持移动客户端等系统；采用集约化建设模式，建立我省残联系统无障碍互联网政务门户网站（包括个市州、个县市区子站）；统一业务及技术标准，实现省级残联与中国残联及政府相关部门，特别是人社、民政、卫生、扶贫等涉残部门的数据交换和共享，为各级政府决策提供数据支撑。

立项依据：中残联和省残联下发的相关工作安排。

实施主体：甘肃省残联信息中心。

实施周期：长期。

实施计划：根据年度工作计划和要点适时进行调整。

年度预算安排：40万元。

预期总体目标：除进行日常各种统计分析外，还进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作，阶段性的调研和督导。

#### （四）部门管理转移支付情况

2023年预算无部门管理转移支付，相关表格为空表。

### 十、预算绩效管理情况

**（一）2022年预算绩效管理工作情况。**2022年，根据年初设定的部门整体绩效目标和项目支出绩效目标，中心按照相关绩效管理的要求，定期不定期对照检查绩效目标完成情况，在绩效执行过程中，结合单位工作实际情况和项目开展情况，适时进行绩效目标调整。按照省财政的要求，定期申报绩效运行监控目标表，并开展部门绩效自评和项目绩效自评，结合绩效自评结果，调整部门工作方式和项目实施的内容，不断的发挥财政资金的效益。

**（二）2023年单位预算重点项目支出绩效目标情况。**2023年部门预算纳入绩效目标管理的二级项目2个，主要是残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费、残疾人康复就业创业及培训经费（残保金），涉及财政支出90.00万元。其中：涉及一般公共预算项目2个，涉及财政支出90.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年本部门及所属1个预算单位纳入部门（单位）预算整体支出绩效目标管理。

## 十一、名词解释

**1、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。

**2、一般公共预算：**包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

**3、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。

**4、其他资金：**包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

**5、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。

**6、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。

7、“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。

8、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。

9、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

12、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。

13、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

14、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾就业方面的支出。

15、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方面的支出。

16、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）：反映除上

述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**17、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：**反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

**18、卫生健康支出（类）：**反映政府卫生健康方面的支出

**19、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：**反映行政事业单位医疗方面的支出。

**20、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。

**21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

**22、住房保障支出（类）：**集中反映政府用于住房方面的支出。

**23、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：**反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

**24、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事部和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。

**25、工资福利支出（类）：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**26、工资福利支出（类）基本工资（款）：**反映按规定发放的基本工资，包括公务员的职务工资、级别工资；机关工人的岗位工资、技术等级工资；事业单位工作人员的岗位工资、薪级工资；各类学校毕业生试用期（见习期）工资、新参加工作工人学徒期、熟练期工资；军队（含武警）军官、文职干部的职务（专业技术等级）工资、军衔（级别）工资和军龄工资；军队士官的军衔等级

工资和军龄工资等。

**27、工资福利支出（类）津贴补贴（款）：**反映按规定发放的津贴、补贴，包括机关工作人员工作性津贴、生活性补贴、地区附加津贴、岗位津贴，机关事业单位艰苦边远地区津贴，事业单位工作人员特殊岗位津贴补贴，机关事业单位提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等。

**28、工资福利支出（类）奖金（款）：**反映按照规定发放的奖金，包括机关工作人员年终一次性奖金、绩效奖金（基础绩效奖、年度绩效奖）等。

**29、工资福利支出（类）绩效工资（款）：**反映事业单位工作人员的绩效工资。

**30、工资福利支出（类）机关事业单位基本养老保险缴费（款）：**反映机关事业单位缴纳的基本养老保险费。由单位代扣的工作人员基本养老保险缴费，不在此科目反映。

**31、工资福利支出（类）职工基本医疗保险缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的基本医疗保险（含生育保险）费。

**32、工资福利支出（类）公务员医疗补助缴费（款）：**反映按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

**33、工资福利支出（类）其他社会保障缴费（款）：**反映单位为职工缴纳的失业、工伤等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。

**34、工资福利支出（类）住房公积金（款）：**反映单位按照规定为职工缴纳的住房公积金。

**35、商品和服务支出（类）：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。）

**36、商品和服务支出（类）办公费（款）：**反映单位购日常办公用品、书报杂志等支出。



**37、商品和服务支出（类）差旅费（款）：**反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

**38、商品和服务支出（类）委托业务费（款）：**反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

**39、商品和服务支出（类）工会经费（款）：**反映单位按规定提取或安排的工会经费。

**40、商品和服务支出（类）其他商品和服务支出（款）：**反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。

**41、对个人和家庭的补助（类）：**反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

**42、对个人和家庭的补助（类）退休费（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的退休人员的退休费以及提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴等补贴。

**43、对个人和家庭的补助（类）医疗费补助（款）：**反映机关事业单位和军队移交政府安置的离退休人员的医疗费，学生医疗费，优抚对象医疗补助，按照国家规定资助居民参加城乡居民医疗保险的支出，对城乡贫困家庭的医疗救助支出。

**44、对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）：**反映对个体私营经济的奖励、计划生育目标责任奖励、独生子女父母奖励等。

甘肃省残联信息中心

2023年02月17日

附件：1. 甘肃省残联信息中心 2023 年预算表

2. 甘肃省残联信息中心 2023 年预算项目绩效目标表

## 附件 1

表一、单位收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	234.47	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	214.31
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	8.98
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.18
		二十一、粮油物资事务	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	234.47	<b>本年支出合计</b>	234.47
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
<b>收入总计</b>	234.47	<b>支出总计</b>	234.47

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
<b>一、一般公共预算财政拨款收入</b>	<b>234.47</b>
经费拨款	184.47
<b>专项收入</b>	<b>50.00</b>
残疾人就业保障金收入	50.00
<b>本年收入合计</b>	<b>234.47</b>
<b>十、上年结转</b>	
<b>财政性资金结转</b>	
一般公共预算收入结转	
政府性基金预算收入结转	
国有资本经营收入结转	
<b>非财政性资金结转</b>	
<b>教育专户结转</b>	
<b>十一、上年结余</b>	
<b>财政性资金结余</b>	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
<b>非财政性资金结余</b>	
<b>收入合计</b>	<b>234.47</b>

表三、单位支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
总计	234.47	144.47	90.00	
[208]社会保障和就业支出	214.31	124.31	90.00	
[20805]行政事业单位养老支出	13.14	13.14		
[2080502]事业单位离退休	0.20	0.20		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94		
[20811]残疾人事业	201.01	111.01	90.00	
[2081105]残疾人就业	50.00		50.00	
[2081199]其他残疾人事业支出	151.01	111.01	40.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.16	0.16		
[210]卫生健康支出	8.98	8.98		
[21011]行政事业单位医疗	8.98	8.98		
[2101102]事业单位医疗	5.34	5.34		
[2101103]公务员医疗补助	3.64	3.64		
[221]住房保障支出	11.18	11.18		
[22102]住房改革支出	11.18	11.18		
[2210201]住房公积金	11.18	11.18		

表四、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	合计
一、本年收入	234.47	一、本年支出	234.47
（一）一般公共预算财政拨款	234.47	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	214.31
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	8.98
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	11.18
		（二十一）粮油物资事务	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
		（二十九）抗疫特别国债还本支出	
收 入 总 计	234.47	支 出 总 计	234.47

表五、财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	总计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
[124009]甘肃省残联信息中心	234.47	234.47	144.47	90.00						

表六、一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计	234.47	144.47	90.00
208	社会保障和就业支出	214.31	124.31	90.00
20805	行政事业单位养老支出	13.14	13.14	
2080502	事业单位离退休	0.20	0.20	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.94	12.94	
20811	残疾人事业	201.01	111.01	90.00
2081105	残疾人就业	50.00		50.00
2081199	其他残疾人事业支出	151.01	111.01	40.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.16	0.16	
210	卫生健康支出	8.98	8.98	
21011	行政事业单位医疗	8.98	8.98	
2101102	事业单位医疗	5.34	5.34	
2101103	公务员医疗补助	3.64	3.64	
221	住房保障支出	11.18	11.18	
22102	住房改革支出	11.18	11.18	
2210201	住房公积金	11.18	11.18	

表七、一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>总计</b>	<b>144.47</b>	<b>135.37</b>	<b>9.10</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>134.95</b>	<b>134.95</b>	
30101	基本工资	40.44	40.44	
30102	津贴补贴	13.89	13.89	
30103	奖金	26.12	26.12	
30107	绩效工资	21.46	21.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.94	12.94	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.85	4.85	
30111	公务员医疗补助缴费	3.64	3.64	
30112	其他社会保障缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	11.18	11.18	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>9.10</b>		<b>9.10</b>
30201	办公费	8.73		8.73
30228	工会经费	0.32		0.32
30299	其他商品和服务支出	0.05		0.05
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>0.42</b>	<b>0.42</b>	
30302	退休费	0.20	0.20	
30307	医疗费补助	0.22	0.22	



表八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
**	1	2	3	4	5	6	7

未安排预算，一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表为空表。

表九、一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	总计			
1	[30201]办公费			
2	[30202]印刷费			
3	[30205]水费			
4	[30206]电费			
5	[30207]邮电费			
6	[30208]取暖费			
7	[30209]物业管理费			
8	[30211]差旅费			
9	[30213]维修（护）费			
10	[30215]会议费			
11	[30218]专用材料费			
12	[30229]福利费			
13	[30231]公务用车运行维护费			
14	[30299]其他商品和服务支出			
15	[31002]办公设备购置			

未安排预算，一般公共预算机关运行经费情况表为空表。

表十、政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1

未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

表十一、部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预 算项目支出	国有资本经营 预算项目支出
**	1	2	3	4

未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

附件 2

单位整体支出绩效目标表

单位名称	甘肃省残联信息中心				
联系人	苗闻一		联系电话	0931-8415326	
单位职能	依据	根据甘肃省政府及编办相关文件，我中心完成相关职能及业务			
	职能概述	负责省残联机关及残联大厦信息化建设、信息化服务以及全省残联系统残疾人信息统计业务培训及具体工作，残疾人事业年报统计，贫困残疾人收入调查统计分析等职能。原来负责省残联机关及部分下属单位信息化建设和服务，目前负责全省残联系统残疾人信息统计业务培训及具体工作，残疾人事业年报统计，贫困残疾人收入调查统计分析等职能。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	2018 年独立核算，2020 年，省残疾人联合会将残疾人收入状况调查和残疾人事业统计年报工作所有相关工作全部划入我单位，经费由我中心自己解决			
单位基本信息	直属单位包括				
	内设职能部门	办公室、信息科、技术科			
	编制人员数	实有在职人数	行政编制人数	事业编制人数	编外人数
	10	8		10	2
单位基本制度建设情况	<input type="checkbox"/> 财务管理 <input type="checkbox"/> 预算管理 <input type="checkbox"/> 财政专项资金管理 <input type="checkbox"/> 重点工作管理 <input type="checkbox"/> 资产管理 <input type="checkbox"/> 人力资源管理 <input type="checkbox"/> 政府采购管理 <input type="checkbox"/> 合同管理 <input type="checkbox"/> 工程建设管理 <input type="checkbox"/> 档案管理				
上年预算情况 (万元)	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余
	228.84	228.84	228.84	1.00	0.00
当年预算构成 (万元)	单位收入预算		单位支出预算		
	上级财政拨款		人员经费	135.74	
	本级财政安排	234.47	公用经费	8.73	
	其他资金		项目经费	90.00	
	收入预算合计	234.47	支出预算合计	234.47	
其他需要说明的问题					
一级指标	二级指标	三级指标			指标值
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率			=100%
		项目支出预算执行率			=100%
		“三公经费”控制率			≤5%
		结转结余变动率			=10%
	财务管理	财务管理制度健全性			健全

		资金使用规范性	规范
	采购管理	政府采购规范性	规范
	资产管理	资产管理规范性	规范
履职效果	部门效果目标	干部培训	健全
		慰问职工	健全
		理论学习	正常
	服务对象满意度	本单位职工对部门整体工作安排满意度	>=95%
	社会影响	残联系统信息发布情况能否满足社会公众的需求	是
能力建设	长效管理	专项项目的开展是否建立长效目标	是
	档案管理	档案归档及时性	及时

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残联信息中心		项目名称	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	残疾人家庭收入状况调查和事业统计专项经费		
项目类型	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	40.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	40.00
年度绩效目标	除进行日常各种统计分析外，还进行阶段性统计，年中上报快报，年底上报年报和台账。除进行日常各种统计分析外，每年由我中心主持全省残联系统收入调查抽样培训，并进行数据的统计、汇总、分析和上报中残联工作，阶段性的调研和督导					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	培训覆盖面			=100%	
		调查覆盖面			>=30%	
		年报上报单位及部门			>=15 个	
	质量指标	数据分析能不能具有参考性			能	
		调查数据录入准确率（%）			>=95%	
		数据准确率			>=95%	
		培训合格率			>=95%	
	时效指标	初次报告上报是否及时			及时	
事业统计台账编制是否及时			及时			
成本指标	经济成本指标	办公经费占比			<=15%	
		劳务费占比			<=20%	
效益指标	社会效益指标	数据对决策是否具有参考性			有	
		数据对其他部门是否有用			是	
满意度指标	满意度指标	被调查对象满意度（%）			>=90%	

## 项目支出绩效目标表

预算单位	甘肃省残联信息中心		项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	残疾人康复就业创业及培训经费（残保金）		
项目类型	其他项目		资金用途	业务类		
资金性质	一般公共预算		项目分类	延续性项目		
项目资金(万元)	年度资金总额	50.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	50.00
年度绩效目标	1、完成中残联和省残联关于残疾人就业创业相关工作安排 2、根据项目性质，做好残疾人就业创业网络系统的维护					
一级指标	二级指标	三级指标			指标目标值	
产出指标	数量指标	数据维护条数			>=90 万条	
		点击量			>=5000 次/每年	
		网络节点			>=150 个	
	质量指标	数据精确度			提高	
		门户网站国家等保			国家一级	
		前置系统国家等保			国家三级	
		网络环境是否优化升级			是	
	时效指标	数据推送是否及时			是	
门户网站内容更新是否及时			是			
成本指标	经济成本指标	项目开展时成本是否可控			是	
		办公经费占比			<=10%	
效益指标	社会效益指标	在库残疾人均可享受信息服务			>=90 万人次	
		便利性			是	
满意度指标	满意度指标	信息服务提供者满意否			>=85%	
		残联系统工作人员满意度			>=85%	



