

[208 柳州市残疾人联合会]2023 年部 门预算公开说明

目 录

第一部分 [208 柳州市残疾人联合会]概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 [208 柳州市残疾人联合会 2023]年部门预算 情况说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费情况说明
- 八、政府性基金预算情况说明
- 九、国有资本经营预算情况说明
- 十、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、重点项目支出绩效目标情况说明

第三部分 [208 柳州市残疾人联合会 2023]年部门预算 报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 [208 柳州市残疾人联合会]概况

一、主要职责

[1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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，为社会主义建设贡献力量。

3、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。

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制订和实施残疾人事业的法律、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。

6、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

7、承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

8、开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

9、承办市人民政府交办的其他事项。]

二、机构设置情况

[柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及3个直属单位共4个单位。其中：

（一）参照公务员管理事业单位 1 个，柳州市残疾人联合会。根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（柳办〔2002〕26 号），机关本级内设 5 个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

（二）全额拨款事业单位 1 个，柳州市残疾人康复中心。

（三）差额拨款事业单位 2 个，柳州市残疾人劳动就业服务中心、柳州市残疾人辅助器具中心。]

第二部分 [208 柳州市残疾人联合会 2023] 年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2023年部门收支总预算[2,764.95]万元,[同比减少130.22万元,同比下降4.50%],收入包括:[一般公共预算拨款2,749.95万元、事业收入15.00万元。]支出包括:[社会保障和就业支出2,666.37万元、卫生健康支出53.99万元、住房保障支出44.59万元。]

二、部门收入预算情况说明

2023年部门收入总预算[2,764.95]万元,[同比减少130.22万元,同比下降4.50%],其中:[

(一)一般公共预算拨款收入2,749.95万元,同比减少140.21万元,同比下降4.85%,减少的主要原因是:一是财政紧张,压减10%项目资金;二是一次性项目不再保留,如评残设备购置(60万元)、康复教学场地设备购置经费(170万元)、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费(100万元)等;三是在职人员人数减少。

(二)单位资金15.00万元,同比增加10.00万元,同比增长199.70%,增加的主要原因是:2022年残疾儿童康复经费15万元纳入2023年预算,同比增加10万元。]

2023年收入预算总体[减少的主要原因是:一是财政紧张,按照10%压减项目资金;二是一次性项目不再保留,如评残

设备购置（60万元）、康复教学场地设备购置经费（170万元）、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费（100万元）等；三是在职人员人数减少。]

三、部门支出预算情况说明

2023年部门支出总预算[2,764.95]万元，基本支出预算[873.14]万元，占支出总预算[31.58]%，[同比减少7.27万元，同比下降0.83%]。项目支出预算[1,891.81]万元，占支出总预算[68.42]%，[同比减少122.95万元，同比下降6.10%]。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为[3]类，其中：

[1. 社会保障和就业支出 2,666.37 万元，占支出总预算 96.43%，同比减少 139.39 万元，同比下降 4.97%，减少的主要原因是：一是财政紧张，按照 10%压减项目资金；二是一次性项目不再保留，如评残设备购置（60万元）、康复教学场地设备购置经费（170万元）、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费（100万元）等；三是在职人员人数减少。

2. 卫生健康支出 53.99 万元，占支出总预算 1.95%，同比增加 4.98 万元，同比增长 10.16%，增加的主要原因是：社保基数调增。

3. 住房保障支出 44.59 万元，占支出总预算 1.61%，同比增加 4.19 万元，同比增长 10.37%，增加的主要原因是：在职人员公积金基数调增。]

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目

支出预算。

1. 基本支出预算 [873.14] 万元，占支出总预算 [31.58] %，[同比减少 7.27 万元，同比下降 0.83%]。

2. 项目支出预算 [1,891.81] 万元，占支出总预算 [68.42] %，[同比减少 122.95 万元，同比下降 6.10%]。

[2023] 年支出预算总体 [2023 年支出预算总体减少的主要原因是：一是财政资金紧张，压减 10% 项目资金；二是一次性新增项目不再保留，如评残设备购置（60 万元）、康复教学场地设备购置经费（170 万元）、第六届广西残疾人职业技能竞赛经费（100 万元）等；三是在职人员人数减少。]

四、财政拨款收支预算情况说明

2023 年部门财政拨款收支总预算 [2,749.95] 万元，收入包括：[一般公共预算拨款 2,749.95 万元。] 支出包括：[社会保障和就业支出 2,651.37 万元、卫生健康支出 53.99 万元、住房保障支出 44.59 万元。]

五、一般公共预算支出情况说明

2023 年部门一般公共预算拨款支出 [2,749.95] 万元，其中：基本支出 [873.14] 万元，项目支出 [1,876.81] 万元。具体支出预算如下：[

（一）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）支出 24.49 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位离退休费用。

（二）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）支出 2.31 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费用。

（三）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）支出 59.46 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）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）支出 29.73 万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 225.18 万元，全部为基本支出。主要用于：机关人员经费及机构基本运行支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 1,315.96 万元，其中：基本支出预算 269.23 万元，项目支出预算 1,046.73 万元。主要用于：残疾人康复支出，包括残疾儿童脊柱侧弯康复救助、残疾儿童下肢结构异常康复救助、和肢体残障者装配假肢康复救助等项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 436.00 万元，全部为项目支出。主要

用于：残疾人扶残助学支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 15.00 万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人体育集训开支。

（九）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）支出 543.24 万元，其中：基本支出预算 164.16 万元，项目支出预算 379.08 万元。主要用于：残疾人组联维权经费、残疾人宣传文体，残疾人机构运行等开支。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 15.83 万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 13.16 万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 25.01 万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 44.59 万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。】

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年部门一般公共预算基本支出[873.14]万元,其中:

(一) 人员经费[800.31]万元,主要包括:[基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。]

(二) 公用经费[72.84]万元,主要包括:[办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。]

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2023年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算[3.05]万元,[同比增加1.96万元,同比增长179.82%]。其中:

(一) 因公出国(境)经费2023年预算[0.00]万元,[与上年持平]。

(二) 公务接待费2023年预算[1.05]万元,[同比减少0.04万元,同比下降3.67%,减少的主要原因是:财政压缩三公经费]。

(三) 公务用车购置及运行维护费2023年预算[2.00]万元,[同比增加2.00万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增减变化原因为残疾人康复中心新增公务用车编制一个]。其中:

1. 公务用车购置费 2023 年预算[0.00]万元,[与上年持平]。
2. 公务用车运行维护费 2023 年预算[2.00]万元,[同比增加 2.00 万元,与上年无可比,增加的主要原因是:增减变化原因为残疾人康复中心新增公务用车编制一个]。

八、政府性基金预算支出情况说明

[2023 年我部门无政府性基金预算支出安排,故无数据情况说明。]

九、国有资本经营预算支出情况说明

[2023 年我部门无国有资本经营预算支出安排,故无数据情况说明。]

十、政府采购预算情况说明

2023 年政府采购预算 823.04 万元,同比减少 401.57 万元,同比下降 32.79%。其中:政府集中采购预算 22.22 万元,占政府采购预算 2.70%,同比增加 15.13 万元,同比增长 213.40%;分散采购预算 800.82 万元,占政府采购预算 97.30%,同比减少 416.70 万元,同比下降 34.23%。

按政府采购项目类型划分,其中:货物类采购预算 238.20 万元,工程类采购预算 80.00 万元,服务类采购预算 504.84 万元。

按政府采购资金来源划分,其中:一般公共预算安排采购支出预算 820.04 万元,单位资金安排采购支出预算 3.00 万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

〔2023年纳入政府购买服务预算支出466.74万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算466.74万元。〕

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

〔2023年预算绩效目标公开的项目是残疾人康复经费，预算支出720万元，通过一般公共预算安排支出720万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。〕

十三、2023年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

〔2023年行政运行经费预算72.84万元，同比减少0.96万元，同比下降1.30%，主要用于由部门水费、电费、维修维护费、办公费、差旅费、邮电费、其他社保费等。行政运行经费减少的主要原因是：聘用人员经费减少。〕

2023年事业单位相关运行经费预算72.84万元，同比减少0.96万元，同比下降1.30%，主要用于由部门水费、电费、维修维护费、办公费、差旅费、邮电费、其他社保费。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在职人员人数减少。〕

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年我部门实有在编车辆〔1〕辆，〔车辆为柳州市残疾人康复中心所有，按用途划分：开展残疾人康复服务用车1辆〕其中：机关本级核定公务用车编制〔0〕辆，下属单位公务用车编制〔1〕辆。

第三部分 [208 柳州市残疾人联合会 2023]年 部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表 1）
- 二、部门收入总体情况表（表 2）
- 三、部门支出总体情况表（表 3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表 4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表 5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表 6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表 7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表 8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表 9）
- 十、政府采购预算表（表 10）
- 十一、政府购买服务预算表（表 11）
- 十二、重点项目绩效目标申报表（表 12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

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、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：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入市财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用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：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；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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：为保障行政单位（含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。

□

第五部分 附件

表 1

部门收支总体情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	[2749.95]	一、一般公共服务支出	[0.00]
(一) 上级补助	[0.00]	二、外交支出	[0.00]
(二) 本级	[2749.95]	三、国防支出	[0.00]
(三) 一般债券	[0.00]	四、公共安全支出	[0.00]
二、政府性基金预算拨款	[0.00]	五、教育支出	[0.00]
(一) 上级补助	[0.00]	六、科学技术支出	[0.00]
(二) 本级	[0.00]	七、文化旅游体育与传媒支出	[0.00]
(三) 专项债券	[0.00]	八、社会保障和就业支出	[2666.37]
三、国有资本经营预算拨款	[0.00]	九、卫生健康支出	[53.99]
(一) 上级补助	[0.00]	十、节能环保支出	[0.00]

部门收支总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
(二)本级	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
五、事业收入	15.00	十三、交通运输支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十六、金融支出	0.00
九、其他收入	0.00	十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	44.59
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00

部门收支总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		二十四、债务还本支出	【0.00】
		二十五、债务付息支出	【0.00】
		二十六、债务发行费用支出	【0.00】
本年收入合计	【2764.95】	本年支出合计	【2764.95】
上年结转结余	【0.00】	结转下年支出	【0.00】
收入总计	【2764.95】	支出总计	【2764.95】

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

部门收入总体情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

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 收入	单位资金	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 收入	单位资金
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	合计	[2764.95]	[2764.95]	[2749.95]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[15.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]	[0.00]
[208]	柳州市残疾人联合会	2764.95	2764.95	2749.95	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	1724.55	1724.55	1724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	641.63	641.63	626.63	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	398.78	398.78	398.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：[报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

部门支出总体情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	[2764.95	[873.14	[1891.81	[0.00
[208	柳州市残疾人联合会	2764.95	873.14	1891.81	0.00
	208001	柳州市残疾人联合会	1724.55	363.55	1361.00	0.00
2080501		行政单位离退休	24.49	24.49	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	32.46	32.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	16.23	16.23	0.00	0.00
2081101		行政运行	225.18	225.18	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	720.00	0.00	720.00	0.00
2081105		残疾人就业	436.00	0.00	436.00	0.00
2081106		残疾人体育	15.00	0.00	15.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	190.00	0.00	190.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2101101		行政单位医疗	15.83	15.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.01	25.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.35	24.35	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	641.63	299.90	341.73	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.20	11.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	5.60	5.60	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	610.96	269.23	341.73	0.00
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.40	8.40	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务 中心	398.78	209.70	189.08	0.00
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	0.00	0.00

部门支出总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	15.79	15.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费 支出	7.89	7.89	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	353.24	164.16	189.08	0.00
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.84	11.84	0.00	0.00

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

财政拨款收支总体情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、本年收入	[2749.95]	一、本年支出	[2749.95]
（一）一般公共预算拨款	[2749.95]	（一）一般公共服务支出	[0.00]
1、上级补助	[0.00]	（二）外交支出	[0.00]
2、本级	[2749.95]	（三）国防支出	[0.00]
3、一般债券	[0.00]	（四）公共安全支出	[0.00]
（二）政府性基金预算拨款	[0.00]	（五）教育支出	[0.00]
1、上级补助	[0.00]	（六）科学技术支出	[0.00]
2、本级	[0.00]	（七）文化旅游体育与传媒支出	[0.00]
3、专项债券	[0.00]	（八）社会保障和就业支出	[2651.37]
（三）国有资本经营预算拨款	[0.00]	（九）卫生健康支出	[53.99]
1、上级补助	[0.00]	（十）节能环保支出	[0.00]
2、本级	[0.00]	（十一）城乡社区支出	[0.00]

财政拨款收支总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
二、上年结转结余	0.00	（十二）农林水支出	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00	（十三）交通运输支出	0.00
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（十四）资源勘探工业信息等支出	0.00
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（十五）商业服务业等支出	0.00
		（十六）金融支出	0.00
		（十七）援助其他地区支出	0.00
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0.00
		（十九）住房保障支出	44.59
		（二十）粮油物资储备支出	0.00
		（二十一）国有资本经营预算支出	0.00
		（二十二）灾害防治及应急管理支出	0.00
		（二十三）其他支出	0.00
		（二十四）债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
		（二十五）债务付息支出	【0.00】
		（二十六）债务发行费用支出	【0.00】
		二、结转下年支出	【0.00】
收入总计	【2749.95】	支出总计	【2749.95】

注：【表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

一般公共预算支出情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
		合计	[2749.95	[873.14	[800.31	[72.84	[1876.81
[208	柳州市残疾人联合会	2749.95	873.14	800.31	72.84	1876.81
	208001	柳州市残疾人联合会	1724.55	363.55	317.04	46.50	1361.00
2080501		行政单位离退休	24.49	24.49	23.49	1.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.46	32.46	32.46	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	16.23	16.23	16.23	0.00	0.00
2081101		行政运行	225.18	225.18	179.68	45.50	0.00
2081104		残疾人康复	720.00	0.00	0.00	0.00	720.00
2081105		残疾人就业	436.00	0.00	0.00	0.00	436.00
2081106		残疾人体育	15.00	0.00	0.00	0.00	15.00
2081199		其他残疾人事业支出	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
				1	2	3	4
2101101		行政单位医疗	15.83	15.83	15.83	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	25.01	25.01	25.01	0.00	0.00
2210201		住房公积金	24.35	24.35	24.35	0.00	0.00
	208002	柳州市残疾人康复中心	626.63	299.90	287.56	12.34	326.73
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.20	11.20	11.20	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	5.60	5.60	5.60	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	595.96	269.23	256.89	12.34	326.73
2101102		事业单位医疗	5.46	5.46	5.46	0.00	0.00
2210201		住房公积金	8.40	8.40	8.40	0.00	0.00
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	398.78	209.70	195.70	13.99	189.08
2080502		事业单位离退休	2.31	2.31	2.21	0.10	0.00

一般公共预算支出情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位） 代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	本年一般公共预算支出			
				基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1	2	3	4	5			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.79	15.79	15.79	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.89	7.89	7.89	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	353.24	164.16	150.27	13.89	189.08
2101102		事业单位医疗	7.70	7.70	7.70	0.00	0.00
2210201		住房公积金	11.84	11.84	11.84	0.00	0.00

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

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	[873.14	[800.31	[72.84
[301	工资福利支出	762.23	762.23	0.00
30101	基本工资	124.76	124.76	0.00
30102	津贴补贴	66.02	66.02	0.00
30103	奖金	47.06	47.06	0.00
30107	绩效工资	108.07	108.07	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	59.46	59.46	0.00
30109	职业年金缴费	29.73	29.73	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	28.98	28.98	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	25.01	25.01	0.00
30112	其他社会保障缴费	2.33	2.33	0.00

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

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
30113	住房公积金	44.59	44.59	0.00
30199	其他工资福利支出	226.21	226.21	0.00
302	商品和服务支出	72.84	0.00	72.84
30201	办公费	5.18	0.00	5.18
30202	印刷费	0.84	0.00	0.84
30205	水费	0.70	0.00	0.70
30206	电费	2.66	0.00	2.66
30207	邮电费	4.25	0.00	4.25
30209	物业管理费	0.56	0.00	0.56
30211	差旅费	9.80	0.00	9.80
30213	维修（护）费	1.40	0.00	1.40
30215	会议费	1.54	0.00	1.54

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

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
30216	培训费	1.68	0.00	1.68
30217	公务接待费	1.05	0.00	1.05
30228	工会经费	7.43	0.00	7.43
30229	福利费	1.96	0.00	1.96
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	14.58	0.00	14.58
30299	其他商品和服务支出	17.20	0.00	17.20
303	对个人和家庭的补助	38.08	38.08	0.00
30302	退休费	21.30	21.30	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	16.77	16.77	0.00

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：[208 柳州市残疾人联合会]

单位：万元

部门(单位) 代码	部门(单位) 名称	资金性质	“三公”经费					会议费	培训费			
			合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费		公务接待 费		小计	本级资金安 排	上级补助资 金安排	
					小计	公务用车运 行维护费						公务用车购 置费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	合计		[3.05	[0.00	[2.00	[2.00	[0.00	[1.05	[6.54	[1.68	[1.68	[0.00
[一般公共 预算资金	3.05	0.00	2.00	2.00	0.00	1.05	6.54	1.68	1.68	0.00
208	柳州市残疾人联合会		3.05	0.00	2.00	2.00	0.00	1.05	6.54	1.68	1.68	0.00
208001	柳州市残疾人联合会	一般公共 预算资金	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	4.98	0.84	0.84	0.00
208002	柳州市残疾人康复中心	一般公共 预算资金	2.21	0.00	2.00	2.00	0.00	0.21	0.24	0.36	0.36	0.00
208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心	一般公共 预算资金	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.28	1.32	0.48	0.48	0.00

注：[报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。]

政府性基金预算支出情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	【0.00】	【0.00】	【0.00】

【注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

【本部门 2023 年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。】

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
			1	2	3
		合计	【0.00】	【0.00】	【0.00】

【注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

本部门 2023 年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。】

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	合计					1466	8089930.00	823.04	820.04	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	823.04	22.22	16.11	6.10	800.82	222.08	80.00	498.74
	208	柳州市残疾人联合会				1466	8089930.00	823.04	820.04	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	22.22	16.11	6.10	800.82	222.08	80.00	498.74
	208001	柳州市残疾人联合会				207	6794100.00	681.40	681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.40	3.00	2.40	676.00	210.26	0.00	465.74
2081104		残疾人康复	残疾人康复经费	C08140199	其他印刷服务	1	14000.00	1.40	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.40	1.40	0.00	1.40	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081104		残疾人康复	残疾人康复经费	A9999	其他不另分类的物品	1	2082600.00	208.26	208.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208.26	0.00	0.00	0.00	208.26	208.26	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾人康复经费	C99	其他服务	1	4657400.00	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.74	0.00	0.00	0.00	465.74	0.00	0.00	465.74
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护、内部控制建设经费	C08140199	其他印刷服务	1	10000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	机关办公设备购置经费	A020204	多功能一体机	1	28000.00	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.80	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	机关办公设备购置经费	A060299	其他台、桌类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	机关办公设备购置经费	A060399	其他椅凳类	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护、内部控制建设经费	A08010599	其他纸制品	200	100.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	208002	柳州市残疾人康复中心				1146	761230.00	83.54	80.54	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	9.04	7.14	1.90	74.50	4.50	70.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060301	金属骨架为主的椅凳类	5	500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务经费	A080299	其他印刷品	1000	10.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾儿童事业发展经费	A080299	其他印刷品	1	30000.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081104		残疾人康复	车辆经费	C050301	车辆维修和保养服务	1	4000.00	0.40	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.40	0.00	0.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A0201080301	通用应用软件	5	1000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	残疾人精准康复服务经费	A090101	复印纸	120	220.00	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2.64	2.64	2.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	柳州市融合幼儿园消防整改工程	B99	其他建筑工程	1	700000.00	70.00	70.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00	0.00	70.00	0.00	70.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081104		残疾人康复	车辆经费	C050302	车辆加油服务	1	8000.00	0.80	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.80	0.80	0.00	0.80	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A02010104	台式计算机	5	6000.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	车辆经费	C15040201	机动车保险服务	1	7000.00	0.70	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	0.70	0.00	0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060205	木制台、桌类	5	2000.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	教学设备购置经费	A060499	其他沙发类	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
	208003	柳州市残疾人劳动就业服务中心				113	534600.00	58.10	58.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7.78	5.98	1.80	50.32	7.32	10.00	33.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091210	扩音设备	2	200.00	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.04	0.00	0.00	0.00	0.04	0.04	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	C08140199	其他印刷服务	1	5000.00	0.50	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	0.50	0.00	0.50	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	A02061899	其他生活用电器	1	36000.00	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.60	0.00	0.00	0.00	3.60	3.60	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A060302	木骨架为主的椅凳类	32	300.00	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.96	0.96	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A020203	投影幕	1	2200.00	0.22	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.22	0.22	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091099	其他电视设备	1	500.00	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.05	0.05	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091211	音箱	4	1800.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.72	0.00	0.00	0.00	0.72	0.72	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02010104	台式计算机	1	6800.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	机构日常运行维护经费	A02010508	移动存储设备	2	500.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A0201060701	键盘	1	200.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	举办全市残疾人就业现场招聘会	C08140199	其他印刷服务	1	1000.00	0.10	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.10	0.10	0.00	0.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A060201	钢木台、桌类	16	1700.00	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.01	1.01	1.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A020202	投影仪	1	8750.00	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.88	0.88	0.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	办公设备采购	A020207	LED 显示屏	2	6800.00	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.36	1.36	1.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02010699	其他输入输出设备	4	1700.00	0.68	0.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.68	0.00	0.00	0.00	0.68	0.68	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	就业中心办公楼维修改造经费	B0801	房屋修缮	1	100000.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	10.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091001	普通电视设备（电视机）	1	2100.00	0.21	0.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.21	0.00	0.00	0.00	0.21	0.21	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A090101	复印纸	10	300.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	办公设备采购	A060599	其他柜类	2	700.00	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.14	0.14	0.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	C99	其他服务	1	330000.00	33.00	33.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00	0.00	0.00	0.00	33.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩 指导中心 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	2000.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.00	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残 疾人就业 困难人员 创业经费	A0201060 401	液晶显示 器	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残 疾人就业 困难人员 创业经费	A0209129 9	其他音频 设备	1	2500.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091206	话筒设备	1	1500.00	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.15	0.00	0.00	0.00	0.15	0.15	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02091203	音频功率放大器设备（功放设备）	1	5900.00	0.59	0.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.59	0.00	0.00	0.00	0.59	0.59	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅助性就业示范基地经费	A090101	复印纸	8	250.00	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.20	0.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型								
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购				
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15									
2081199		其他残疾人事业支出	盲人按摩 指导中心 经费	A090101	复印纸	10	300.00	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	残疾人辅 助性就业 示范基地 经费	C0814019 9	其他印刷 服务	1	10000.0 0	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残 疾人就业 困难人员 创业经费	A0201060 702	鼠标器	1	100.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00

政府采购预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	项目名称	品目编码	品目名称	采购数量	采购单价（元）	政府采购资金类型							政府采购项目类型							
								合计	一般公共 预算 拨款	政府 性基 金预 算拨 款	国有 资本 经营 预算 拨款	财政 专户 管理 的收 入	单位 资金	上年 结余 收入	合计	集中采购			分散采购			
																小计	货物 类	服务 类	小计	货物 类	工程 类	服务 类
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15								
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A02080899	其他视频会议系统设备	1	1200.00	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.12	0.00	0.00	0.00	0.12	0.12	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	柳州市残疾人就业困难人员创业经费	A033503	舞台设备	2	2800.00	0.56	0.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.56	0.00	0.00	0.00	0.56	0.56	0.00	0.00

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

政府购买服务预算表

部门名称：【208 柳州市残疾人联合会】

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	政府购买服务内容	政府购买服务资金类型						
				合计	一般公共预算 拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款	财政专户管 理的收入	单位资金	上年结余收 入
				1	2	3	4	5	6	7
		合计		【466.74	【466.74	【0.00	【0.00	【0.00	【0.00	【0.00
【	208	柳州市残疾人联合会		466.74	466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	208001	柳州市残疾人联合会		466.74	466.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	印刷	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	儿童康复救助	465.74	465.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：【报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。】

2023年度部门预算柳州市本级项目支出绩效目标申报表

项目名称	残疾人康复经费	项目编码	450200220420800004498	
项目实施单位	柳州市残疾人联合会	项目主管单位	208-柳州市残疾人联合会	
项目属性	2-经常性项目			
资金总额	资金来源		金额(元)	
	合计		7,200,000	
	其中：一般公共预算拨款	其中：上级		
		本级	7,200,000	
	政府性基金			
其他资金				
项目概况(包括项目立项依据、可行性和必要性、支持范围、实施内容等)	720万元：一、精准康复服务行动补贴经费：30万元（需直接下达县级残联）二、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：1.8万元三、残疾人精准康复服务手册印刷费：1.4万元四、中央十四五规划早期儿童预防干预：12万元五、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：108.2万元六、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：478.2万元七、肢体残障者装配假肢：87.4万元八、康复项目绩效评价委托业务费1万			
项目起始时间	2023	项目终止时间	2023	
项目实施进度安排	2023万完成以下项目：一、精准康复服务行动补贴经费：30万元（需直接下达县级残联）二、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：1.8万元三、残疾人精准康复服务手册印刷费：1.4万元四、中央十四五规划早期儿童预防干预：12万元五、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：108.2万元六、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：478.2万元七、肢体残障者装配假肢：87.4万元八、康复项目绩效评价委托业务费1万			
年度绩效目标	一、精准康复服务行动补贴经费：30万元（需直接下达县级残联）二、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：1.8万元三、残疾人精准康复服务手册印刷费：1.4万元四、中央十四五规划早期儿童预防干预：12万元五、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：108.2万元六、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：478.2万元七、肢体残障者装配假肢：87.4万元八、康复项目绩效评价委托业务费1万			
中期绩效目标	2023万完成以下项目：一、精准康复服务行动补贴经费：30万元（需直接下达县级残联）二、柳州市残疾儿童康复机构定点和年度考评专家评审费和差旅费：1.8万元三、残疾人精准康复服务手册印刷费：1.4万元四、中央十四五规划早期儿童预防干预：12万元五、开展儿童脊柱侧弯康复救助项目经费：108.2万元六、开展0—7岁下肢结构异常儿童康复救助项目：478.2万元七、肢体残障者装配假肢：87.4万元八、康复项目绩效评价委托业务费1万			
项目年度绩效目标衡量指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器并并	=100位
			印刷残疾人精准康复服务手册	=3500本
			下肢结构异常儿童适配辅助器具，并并	=478名
			完成肢体残障者装配康复救助人数	=150位
		质量指标	项目救助对象建档率	=100%
			辅具质量合格率	=100%
	时效指标	完成时间	≤2023年	
	成本指标	预算控制率	≤100%	
	效益指标	社会效益指标	脊柱侧弯儿童救助覆盖面	有所扩大
			下肢结构异常儿童救助覆盖面	有所扩大
肢体残障者假肢装配覆盖面			有所扩大	
满意度指标	服务对象满意度	受助儿童及其家属满意度	≥80%	
		受助肢体残障者满意度	≥80%	