

甘肃省残疾人福利基金会
2023 年单位预算公开情况说明

目 录

第一部分 单位基本情况

- 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、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

甘肃省残疾人福利基金会是省政府 1985 年 10 月正式批准成立的，2007 年 11 月在省民政厅登记注册的社会团体，隶属省残疾人联合会，单位性质是社会团体，执行民间非盈利组织会计制度。主要职责是扶持残疾人、支持残疾人事业发展，组织开展各种形式的募捐活动，实施中国残疾人福利基金会助残公益项目的同时，积极争取社会各界的关注与支持，开展资助残疾人的各项助听、助行、助困、助学和脑瘫儿童康复等公益项目，帮助残疾人改善生活水平和身体状况，提高生活质量，通过助残项目的实施，助推我省残疾人慈善事业的进一步发展。

二、机构设置

（一）机关内设机构

（二）参照公务员法管理单位

（三）直属事业单位

内设 4 个职能部门，具体为办公室、项目部、信息宣传部和财务部。

三、单位收支总体情况

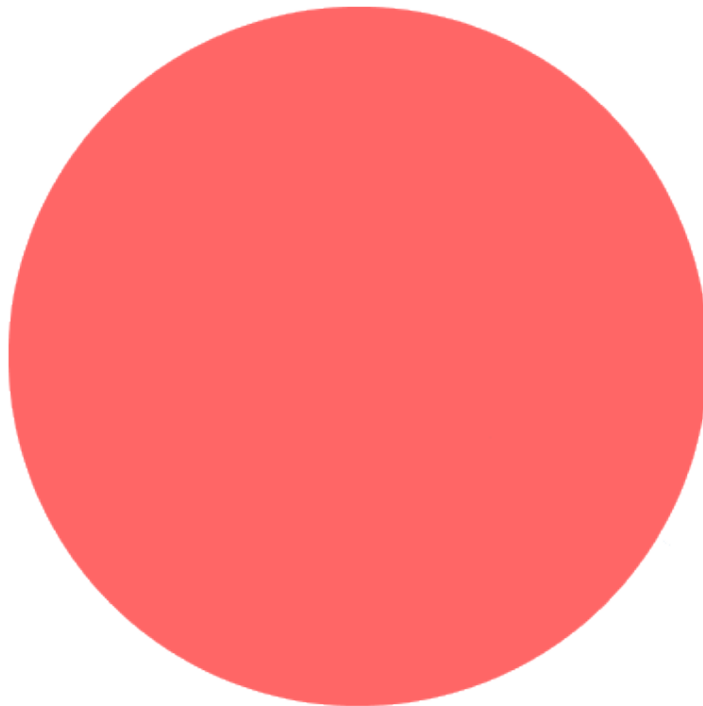
按照预算管理有关规定，2023 年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2023 年收入预算 183.05 万元（详见部门预算公开表 1,2），比 2022 年预算增加 30.87 万元，增长 20.3%，增长的主要原因一是调入事业编制处级领导 1 人，人员经费及公用经费等支出预算相应增加；二是人员经费收入预算的正常增加。包括：一般公共预算收入 183.05 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 ■ 当年其他收入 ■ 上年结转收入



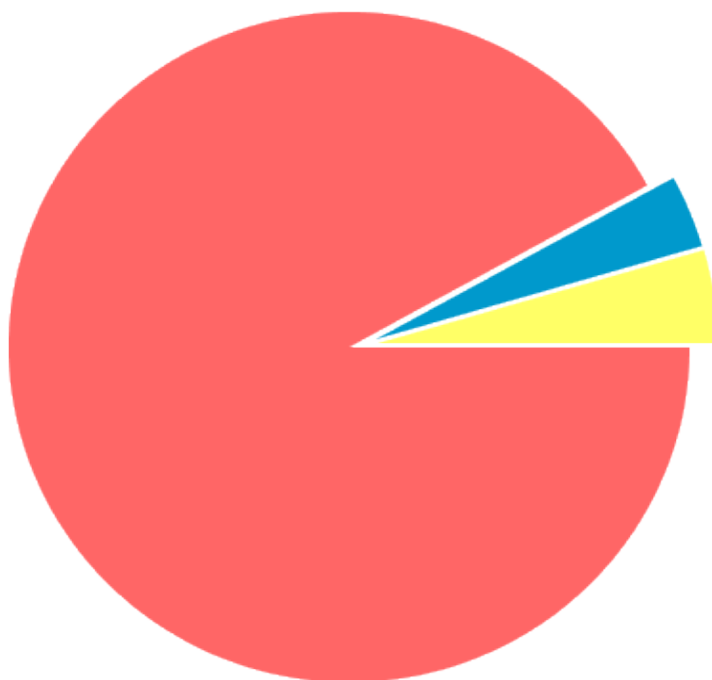
（二）支出预算

2023年支出预算183.05万元（详见部门预算公开表3）。其中，当年财政拨款183.05万元，比2022年预算增加30.87万元，增长20.3%，增长的主要原因一是调入事业编制处级领导1人，人员经费及公用经费等支出预算相应增加；二是人员经费支出预算的正常增加。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168.38万元；
2. 卫生健康支出6.43万元；
3. 住房保障支出8.24万元。

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183.05万元（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111.05万元，比2022年预算增加30.87万元，增长39.4%，增长的主要原因一是调入事业编制处级领导1人，人员经费及公用经费等支出预算相应增加；二是人员经费支出预算的正常增加。

（二）项目支出

2023年一般公共预算财政拨款项目支出预算72.00万元，与上年预算无变化。

经济社会发展项目0个。

保障运转经费1个，主要是基金会和理事会工作经费。

其他项目0个。

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0.70万元（其中：公务用车购置0.00万元，公务用车运行维护费0.70万元），与上年持平。

4.培训费0.00万元，比2022年预算减少0.15万元，下降100.0%，下降的主要原因是厉行节约，降低成本。

5.会议费0.00万元，与上年持平。

“三公”经费预算0.70万元，与上年持平。

图 3、“三公”经费、培训费、会议费支出预算构成



六、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 133.06 万元。其中：办公用房 0 平方米，价值 0 万元。公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 99.05 万元

(业务用车 2 辆, 已足额计提折旧, 净值为 0)。2023 年拟采购固定资产约 0 万元。

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 年共有 0 个单位涉及非税收入, 2023 年计划征收 0 万元。

(三) 重点项目情况

项目名称: 基金会和理事会工作经费

项目概况: 实施中国残疾人福利基金会助残项目, 主要有集善扶贫健康行眼病项目、鸿星助力衣路有爱项目、集善扶困健康行精神救助项目、扶残助行轮椅捐赠项目、微善彩虹爱心项目、脑瘫儿童滋养计划项目等。

立项依据: 基金会管理条例(国务院令 400 号)、甘肃省残疾人福利基金会章程。

实施主体: 甘肃省残疾人福利基金会

实施周期: 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日

实施计划: 按照中国残疾人福利基金会要求, 妥善实施各项助听、助行、助困、助学和脑瘫儿童康复等项目, 向基层残疾人服务组织捐赠辅助器具、轮椅、治疗资金、服装和生活用品等, 提高他们的生活质量。

年度预算安排: 72 万元

预期总体目标: 紧紧围绕“巩固残疾人脱贫攻坚成果、助力乡村振兴建设”工作主线, 通过捐赠无障碍设施、轮椅、眼病治疗资金、生活用品等物资, 改善我省残疾人生活水平和身体状况, 提高生活质量, 让广大残疾人更好的融入社会, 助推我省残疾人慈善公益事业的进一步发展。

(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。1. 组织开展绩效目标管理。2022年我会认真组织项目实施，严格落实项目资金使用财务制度，按要求开展考评工作。对项目实施的完成情况、实施效果、资金使用管理等情况进行全面、科学、客观的考核，根据绩效考评内容、指标和方法进行综合评价，做到公开、公正，确保绩效考核的真实有效，采取定量和定性指标相结合的考评方式，充分发挥财政资金综合效益。2. 绩效运行监控。2022年绩效运行监控期间，我会分别在6月和9月期间，对预算资金执行情况、各项绩效指标达标情况进行跟踪监督并上报主管单位，确保全年绩效目标的顺利达成。3. 绩效自评。部门整体支出绩效自评分为97.28，结果为优秀；项目支出绩效自评分为95.45，结果为优秀。2022年，我会以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深刻领会“两个确立”的重要意义，牢固树立“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。按照省残联统一部署，紧紧围绕全省“巩固脱贫攻坚成果助力乡村振兴建设”总体目标和全省残疾人重点工作，克服新冠疫情影响，共争取执行中国残疾人福利基金会、天津市残疾人福利基金会及省内爱心企业的康复、助困、助学、助行等公益项目10个，总价值901万元，累计受益1万余人次，有效改善了基层康复服务机构的条件，提高残疾人的康复和生活水平，受到当地政府、康复机构和残疾人及亲属的广泛好评。

（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1个，主要是基金会和理事会工作经费，涉及财政支出72.00万元。其中：涉及一般公共预算项目1个，涉及财政支出72.00万元，政府性基金项目0个，涉及财政支出0.00万元。2023年所属0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）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。

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。

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）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。

15、**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。

16、**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。

17、**卫生健康支出（类）**：反映政府卫生健康方面的支出

18、**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。

19、**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。

20、**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。

21、**住房保障支出（类）**：集中反映政府用于住房方面的支出。

22、**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。

23、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。

24、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。

25、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。

26、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。

27、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。

28、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。

29、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。

30、工资福利支出（类）职业年金缴费（款）：反映机关事业单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。由单位代扣的工作人员职业年金

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）水费（款）：反映单位支付的水费、污水处理费等支出。

38、商品和服务支出（类）电费（款）：反映单位的电费支出。

39、商品和服务支出（类）邮电费（款）：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等。

40、商品和服务支出（类）取暖费（款）：反映单位取暖用燃料费、热力费、炉具购置费、锅炉临时工的工资、节煤奖以及由单位支付的未实行职工住房采暖补贴改革的在职职工和离退休人员宿舍取暖费等。

41、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。

42、商品和服务支出（类）维修（护）费（款）：反映单位日常开支的固

定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，以及按规定提取的修购基金。

43、商品和服务支出（类）培训费（款）：反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。

44、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。

45、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。

46、商品和服务支出（类）福利费（款）：反映单位按规定提取的职工福利费。

47、商品和服务支出（类）公务用车运行维护费（款）：反映单位按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

48、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。

49、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。

甘肃省残疾人福利基金会

2023年02月20日

附件：1. 甘肃省残疾人福利基金会 2023 年单位预算公开表

2. 甘肃省残疾人福利基金会 2023 年单位整体支出绩效目标及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	183.05	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	168.38
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.43
		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	8.24
		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	
本年收入合计	183.05	本年支出合计	183.05
十、上年结转		二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	183.05	支出总计	183.05

表二、单位收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
**	1
一、一般公共预算财政拨款收入	183.05
经费拨款	183.05
本年收入合计	183.05
十、上年结转	
财政性资金结转	
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	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
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	
非财政性资金结余	
收入合计	183.05

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	183.05	111.05	72.00	
[208]社会保障和就业支出	168.38	96.38	72.00	
[20805]行政事业单位养老支出	14.25	14.25		
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50		
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75		
[20811]残疾人事业	154.01	82.01	72.00	
[2081199]其他残疾人事业支出	154.01	82.01	72.00	
[20899]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.12	0.12		
[210]卫生健康支出	6.43	6.43		
[21011]行政事业单位医疗	6.43	6.43		
[2101102]事业单位医疗	3.76	3.76		
[2101103]公务员医疗补助	2.67	2.67		
[221]住房保障支出	8.24	8.24		
[22102]住房改革支出	8.24	8.24		
[2210201]住房公积金	8.24	8.24		

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	183.05	一、本年支出	183.05
（一）一般公共预算财政拨款	183.05	（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	168.38
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	6.43
		（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	8.24
		（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	183.05	支 出 总 计	183.05

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
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	183.05	183.05	111.05	72.00						

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	183.05	111.05	72.00
208	社会保障和就业支出	168.38	96.38	72.00
20805	行政事业单位养老支出	14.25	14.25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.50	9.50	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.75	4.75	
20811	残疾人事业	154.01	82.01	72.00
2081199	其他残疾人事业支出	154.01	82.01	72.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.12	0.12	
210	卫生健康支出	6.43	6.43	
21011	行政事业单位医疗	6.43	6.43	
2101102	事业单位医疗	3.76	3.76	
2101103	公务员医疗补助	2.67	2.67	
221	住房保障支出	8.24	8.24	
22102	住房改革支出	8.24	8.24	
2210201	住房公积金	8.24	8.24	

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
	总计	111.05	104.25	6.80
301	工资福利支出	104.25	104.25	
30101	基本工资	30.33	30.33	
30102	津贴补贴	10.42	10.42	
30103	奖金	19.59	19.59	
30107	绩效工资	14.87	14.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.50	9.50	
30109	职业年金缴费	4.75	4.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.56	3.56	
30111	公务员医疗补助缴费	2.67	2.67	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	8.24	8.24	
302	商品和服务支出	6.80		6.80
30201	办公费	0.80		0.80
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.40		0.40
30207	邮电费	0.35		0.35
30208	取暖费	0.50		0.50
30211	差旅费	1.80		1.80
30213	维修(护)费	0.15		0.15
30228	工会经费	0.74		0.74
30229	福利费	1.26		1.26
30231	公务用车运行维护费	0.70		0.70

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
[124010]甘肃省残疾人福利基金会	0.70				0.70		

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	甘肃省残疾人福利基金会				
联系人	史蕾		联系电话	13919268323	
单位职能	依据	《基金会管理条例》(国务院 400 号),《中共甘肃省委甘肃省人民政府关于加强残疾人事业发展的实施意见》(省委发{2009}12 号),《甘肃省扶持残疾人规定》(省政府令第 59 号),《甘肃省残疾人基金会章程》			
	职能概述	募集资金,接受捐赠,促进残疾人事业发展。			
	近三年单位职能是否出现过重大变化	无			
	变化内容	无			
单位基本信息	直属单位包括	无			
	内设职能部门				
	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
	7	6		6	0
单位基本制度建设情况	财务管理 预算管理 财政专项资金管理 重点工作管理 资产管理 人力资源管理 政府采购管理 合同管理 工程建设管理 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
	150.38	152.18	152.18	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	104.49	
	本级财政安排	183.05	公用经费	6.56	
	其他资金		项目经费	72.00	
	收入预算合计	183.05	支出预算合计	183.05	
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			1
		项目支出预算执行率			1
		“三公经费”控制率			1
	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
	人员管理	在职人员控制率	1
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	健全
履职效果	部门履职目标	实施物资援助项目数（个）	≥5 个
	部门效果目标	项目实施覆盖率	≥80%
	服务对象满意度	受益残疾人满意度（%）	≥90%
	社会影响	残疾人生活水平提高性	提高
能力建设	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	甘肃省残疾人福利基金会		项目名称	基金会和理事会工作经费		
一级项目名称	残疾人事业发展补助		二级项目名称	基金会和理事会工作经费		
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	72.00	其中：中央补助安排		省级财政安排	72.00
年度绩效目标	用于基金会日常办公支出、项目调研检查及评估支出、项目捐赠物资的仓储物流支出、聘用人员劳务费、办公场所物业费等。通过实施公益项目，改善我省残疾人生活现状，提高残疾人生活水平，让广大残疾人更好地融入社会，促进我省残疾人公益事业又快又好发展。					
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	受益残疾人数量			≥10000 人次	
		实施助残项目数			≥10 个	
	质量指标	捐赠项目物资质量审查合格率			=100%	
	时效指标	捐赠物资相关的仓储物流费用支付及时率			及时	
成本指标	经济成本指标	工作经费控制数			≤72 万元	
效益指标	社会效益指标	受益残疾人生活保障程度			保障	
满意度指标	满意度指标	受益残疾人满意度			≥90%	

