

附件 1

**紫阳县残疾人联合会
2024 年部门预算公开说明**

目录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

1. 准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。
2. 核发《中华人民共和国残疾人证》。
3. 密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为残疾人排忧解难。
4. 宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规，维护残疾人的合法权益。
5. 团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建设和实现小康目标做出应有的贡献。
6. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、

尊重、关心、帮助残疾人。

7. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定 有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发 展和管理残疾人事业。

8. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信 访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾 人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富；争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育；协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11. 设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12. 根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13. 承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个行政编制，实有人数 6 名，其中：设理事长 1 名、副理事长 1 名、康复办 2 名、就业中心 2 名。

二、工作任务

（一）实施残疾人实用技术和技能培训工程，促进残疾人就近就便就业。

(二) 实施残疾人就业创业扶持项目，支持残疾人创业，拓宽残疾人创业途径。

(三) 实施残疾人扶贫基地带动工程，带动贫困残疾人就业和产业发展。

(四) 实施残疾人托养服务项目，以托养减负促脱贫。

(五) 实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好 0-6 岁儿童 脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和 0-18 岁重度听力残疾人的筛查工作，筛查覆盖率达到 100%，抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。

(六) 实施残疾人无障碍改造工程，改善残疾人生活环境。

(七) 加大残疾人辅助器具适配项目和贫困精神病患者服药救助项目投入。

(八) 全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好洄水镇桦栎村乡村振兴帮扶工作，进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果，全面完成年度乡村振兴帮扶工作任务。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|-----------|-------|
| 1 | 紫阳县残疾人联合会 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 5 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入 173.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.7 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加；本部门当年预算支出 173.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.7 万元、较上年增加 27.47 万元，主要原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 173.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 173.7 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年

度人员经费和专项经费预算增加。本部门当年财政拨款支出 173.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 173.7 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 173.7 万元，较上年增加 27.47 万元，主要原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 173.7 万元，其中：

（1）行政运行（2080201）145.1 万元，较上年增加 12.08 万元，原因是 2024 年度支出功能科目进行了调整；

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）9.08 万元，较上年增加 0.22 万元，原因是因

工资变动，增加缴费基数；

(3) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)4.54万元，较上年增加2.37万元，原因是2024年度将机关事业单位职业年金缴费支出纳入了部门预算；

(4) 其他残疾人事业支出(2081199)3.54万元，较上年增加0.02万元，原因是2024年度支出功能科目进行了调整；

(5) 行政单位医疗(2101101)4.45万元，较上年增加0.22万元，原因是因工资变动，增加缴费基数；

(6) 住房公积金(2210201)6.99万元，较上年增加0.37万元，原因是因工资变动，增加缴费基数；

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出173.7万元，其中：

工资福利支出(301)88.98万元，较上年增加9.49万元，原因是部分职工工资标准提高；

商品和服务支出（302）18.76 万元，较上年减少 47.02 万元，原因是支出经济分类科目进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）65.96 万元，较上年增加 65 万元，原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 173.7 万元，其中：

工资福利支出（301）88.98 万元，较上年增加 9.49 万元，原因是部分职工工资标准提高；

商品和服务支出（302）18.76 万元，较上年减少 47.02 万元，原因是支出经济分类科目进行了调整；

对个人和家庭的补助支出（303）65.96 万元，较上年增加 65 万元，原因是残疾人专职委员工资和残疾人就业服务中心聘用人员工资纳入预算，造成 2024 年度人员经费和专项经费预算增加。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.3 万元，较上年减少 0.02 万元（0.1%），减少的主要原因是接待次数减少。其中：因公出国（境）经费 0 万元，与上年比无变化；公务接待费 0.3 万元，较上年减少 0.02 万元（0.1%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行费 0 万元，与上年比无变化；公务用车购置费 0 万元，与上年比无变化。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年比无变化。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年比无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 173.7 万元。（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3.54 万元，较上年无变化，主要原因是无人员增减变化

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指各部门的公用经费，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以及其他费用。

2. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

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支出。

第四部分 公开报表

附件4

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门名称：紫阳县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 公开空表理由 |
|-----|-----------------------------------|------|--------|
| 表1 | 部门综合预算收支总表 | 否 | |
| 表2 | 部门综合预算收入总表 | 否 | |
| 表3 | 部门综合预算支出总表 | 否 | |
| 表4 | 部门综合预算财政拨款收支总表 | 否 | |
| 表5 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表6 | 部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表7 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目） | 否 | |
| 表8 | 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目） | 否 | |
| 表9 | 部门综合预算政府性基金收支表 | 是 | 不涉及 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 否 | |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 不涉及 |
| 表12 | 部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表 | 否 | |
| 表13 | 部门专项业务经费绩效目标表 | 否 | |
| 表14 | 部门整体支出绩效目标表 | 否 | |
| 表15 | 专项资金总体绩效目标表 | 是 | 不涉及 |

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、部门预算 | 173.70 | 一、部门预算 | 173.70 | 一、部门预算 | 173.70 | 一、部门预算 | 173.70 |
| 1、财政拨款 | 173.70 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 98.70 | 1、机关工资福利支出 | 88.98 |
| (1)一般公共预算拨款 | 173.70 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 95.16 | 2、机关商品和服务支出 | 18.76 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3.54 | 3、机关资本性支出 | |
| (2)政府性基金拨款 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| (3)国有资本经营预算收入 | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 75.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| 3、事业收入 | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 65.00 | 7、对企业补助 | |
| 其中：纳入财政专户管理的收费 | | 8、社会保障和就业支出 | 162.26 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| 4、事业单位经营收入 | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 65.96 |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 4.45 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| 6、其他收入 | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 6.99 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 |
| 使用非财政拨款结余 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 上年实户资金余额 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | | 未安排支出的实户资金 | |
| 上年结转 | | | | | | | |
| 其中：财政拨款资金结转 | | | | | | | |
| 非财政拨款资金结余 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 收入总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 |

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|------------------|---------------|----------------|---------------|-------------------|---------------|-------------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、财政拨款 | 173.70 | 一、财政拨款 | 173.70 | 一、财政拨款 | 173.70 | 一、财政拨款 | 173.70 |
| 1、一般公共预算拨款 | 173.70 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 98.70 | 1、机关工资福利支出 | 88.98 |
| 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 95.16 | 2、机关商品和服务支出 | 18.76 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 3.54 | 3、机关资本性支出 | |
| 3、国有资本经营预算收入 | | 4、公共安全支出 | | (3)对个人和家庭的补助 | | 4、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | 75.00 | 6、对事业单位资本性补助 | |
| | | 7、文化旅游体育与传媒支出 | | (1)工资福利支出 | 65.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 162.26 | (2)商品和服务支出 | 10.00 | 8、对企业资本性支出 | |
| | | 9、社会保险基金支出 | | (3)对个人和家庭补助 | | 9、对个人和家庭的补助 | 65.96 |
| | | 10、卫生健康支出 | 4.45 | (4)债务利息及费用支出 | | 10、对社会保障基金补助 | |
| | | 11、节能环保支出 | | (5)资本性支出（基本建设） | | 11、其他支出 | |
| | | 12、城乡社区支出 | | (6)资本性支出 | | | |
| | | 13、农林水支出 | | (7)对企业补助（基本建设） | | | |
| | | 14、交通运输支出 | | (8)对企业补助 | | | |
| | | 15、资源勘探工业信息等支出 | | (9)对社会保障基金补助 | | | |
| | | 16、商业服务业等支出 | | (10)其他支出 | | | |
| | | 17、金融支出 | | 3、上缴上级支出 | | | |
| | | 18、援助其他地区支出 | | 4、事业单位经营支出 | | | |
| | | 19、自然资源海洋气象等支出 | | 5、对附属单位补助支出 | | | |
| | | 20、住房保障支出 | 6.99 | | | | |
| | | 21、粮油物资储备支出 | | | | | |
| | | 22、国有资本经营预算支出 | | | | | |
| | | 23、灾害防治及应急管理支出 | | | | | |
| | | 24、其他支出 | | | | | |
| 本年收入合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 | 本年支出合计 | 173.70 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 | 支出总计 | 173.70 |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

表5

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | 173.70 | 95.16 | 3.54 | 75.00 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 162.26 | 83.72 | 3.54 | 75.00 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.62 | 13.62 | | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08 | 9.08 | | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | | | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 148.64 | 70.10 | 3.54 | 75.00 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 145.10 | 70.10 | | 75.00 | |
| 8 | 2081109 | 其他残疾人事业支出 | 3.54 | | 3.54 | | |
| 9 | 210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 10 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 11 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 12 | 221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | | | |
| 13 | 22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | | | |
| 14 | 2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | | | |

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

表6

单位：万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 专项业务经费支出 | 备注 |
|----|----------|---------------|----------|-------------|--------|--------|--------|----------|----|
| 1 | | 合计 | | | 173.71 | 95.17 | 3.54 | 75.00 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 88.98 | 88.98 | | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.61 | 61.61 | | | |
| 4 | 30102 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.20 | 2.20 | | | |
| 5 | 30108 | 机关事业单位基本养老保险费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.08 | 9.08 | | | |
| 6 | 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.54 | 4.54 | | | |
| 7 | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 | | | |
| 8 | 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | | | |
| 9 | 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 18.76 | 5.22 | 3.54 | 10.00 | |
| 11 | 30204 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 5.86 | | 0.86 | 5.00 | |
| 12 | 30205 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | 0.50 | | | 0.50 | |
| 13 | 30206 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 1.00 | | 0.40 | 0.60 | |
| 14 | 30214 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 4.63 | | 0.73 | 3.90 | |
| 15 | 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 | | |
| 16 | 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 | | |
| 17 | 30229 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | 5.22 | | | |
| 18 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 65.96 | 0.96 | | 65.00 | |
| 19 | 30303 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.96 | 0.96 | | | |
| 20 | 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 65.00 | | | 65.00 | |

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

表7

单位：万元

| 序号 | 功能科目编码 | 功能科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|---------|------------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | 98.70 | 95.16 | 3.54 | |
| 2 | 208 | 社会保障和就业支出 | 87.26 | 83.72 | 3.54 | |
| 3 | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 13.62 | 13.62 | | |
| 4 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.08 | 9.08 | | |
| 5 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.54 | 4.54 | | |
| 6 | 20811 | 残疾人事业 | 73.64 | 70.10 | 3.54 | |
| 7 | 2081101 | 行政运行 | 70.10 | 70.10 | | |
| 8 | 2081104 | 残疾人康复 | | | | |
| 9 | 2081105 | 残疾人就业 | | | | |
| 10 | 2081109 | 其他残疾人事业支出 | 3.54 | | 3.54 | |
| 11 | 210 | 卫生健康支出 | 4.45 | 4.45 | | |
| 12 | 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | |
| 13 | 2101101 | 行政单位医疗 | 4.45 | 4.45 | | |
| 14 | 221 | 住房保障支出 | 6.99 | 6.99 | | |
| 15 | 22102 | 住房改革支出 | 6.99 | 6.99 | | |
| 16 | 2210201 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | | |

表8 部门综合预算一般公共预算基本支出明细表 (按支出经济分类科) 单位: 万元

| 序号 | 部门经济科目编码 | 部门经济科目名称 | 政府经济科目编码 | 政府经济科目名称 | 合计 | 人员经费支出 | 公用经费支出 | 备注 |
|----|----------|----------------|----------|-------------|-------|--------|--------|----|
| 1 | | 合计 | | | 98.70 | 95.16 | 3.54 | |
| 2 | 301 | 工资福利支出 | | | 88.98 | 88.98 | | |
| 3 | 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 61.61 | 61.61 | | |
| 4 | 30102 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.20 | 2.20 | | |
| 5 | 30103 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.08 | 9.08 | | |
| 6 | 30104 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.54 | 4.54 | | |
| 7 | 30105 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4.45 | 4.45 | | |
| 8 | 30106 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 0.11 | 0.11 | | |
| 9 | 30107 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 6.99 | 6.99 | | |
| 10 | 302 | 商品和服务支出 | | | 8.76 | 5.22 | 3.54 | |
| 11 | 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 0.86 | | 0.86 | |
| 12 | 30202 | 印刷费 | 50201 | 办公经费 | | | | |
| 13 | 30203 | 电费 | 50201 | 办公经费 | 0.40 | | 0.40 | |
| 14 | 30204 | 差旅费 | 50201 | 办公经费 | 0.73 | | 0.73 | |
| 15 | 30205 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 0.30 | | 0.30 | |
| 16 | 30206 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 1.25 | | 1.25 | |
| 17 | 30207 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 5.22 | 5.22 | | |
| 18 | 30208 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 19 | 303 | 对个人和家庭的补助 | | | 0.96 | 0.96 | | |
| 20 | 30301 | 退休费 | 50905 | 离退休费 | 0.96 | 0.96 | | |
| 21 | 30302 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | | | | |

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | | | |
|-----------|-----|---------------|-----|-------------------|-----|-------------------|-----|
| 项 目 | 预算数 | 支出功能分类科目（按大类） | 预算数 | 部门预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 | 政府预算支出经济分类科目（按大类） | 预算数 |
| 一、政府性基金拨款 | | 一、科学技术支出 | | 一、人员经费和公用经费支出 | | 一、机关工资福利支出 | |
| | | 二、文化旅游体育与传媒支出 | | 工资福利支出 | | 二、机关商品和服务支出 | |
| | | 三、社会保障和就业支出 | | 商品和服务支出 | | 三、机关资本性支出 | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（基本建设） | |
| | | 五、城乡社区支出 | | 其他资本性支出 | | 五、对事业单位经常性补助 | |
| | | 六、农林水支出 | | 二、专项业务经费支出 | | 六、对事业单位资本性补助 | |
| | | 七、交通运输支出 | | 工资福利支出 | | 七、对企业补助 | |
| | | 八、资源勘探工业信息等支出 | | 商品和服务支出 | | 八、对企业资本性支出 | |
| | | 九、金融支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 九、对个人和家庭的补助 | |
| | | 十、其他支出 | | 债务付息及费用支出 | | 十、其他支出 | |
| | | | | 资本性支出（基本建设） | | | |
| | | | | 资本性支出 | | | |
| | | | | 对企业补助（基本建设） | | | |
| | | | | 对企业补助 | | | |
| | | | | 对社会保障基金补助 | | | |
| | | | | 其他支出 | | | |
| | | | | 三、上缴上级支出 | | | |
| | | | | 四、事业单位经营支出 | | | |
| | | | | 五、对附属单位补助支出 | | | |
| | | | | | | | |
| 本年收入合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | | 本年支出合计 | |

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|--------------------|------|--|
| | 合计 | 75 | |
| 160 | 紫阳县残疾人联合会 | 75 | |
| 160001 | 紫阳县残疾人联合会 | 75 | |
| 160001 | 紫阳县残疾人联合会 | 75 | |
| | 本级专项资金 | 10 | |
| | A31专项工作经费 | 10 | 专项工作经费10万元(包括残疾人康复、残疾人办证工作经费、残疾人就业工作经费、业务工作会议费等) |
| | 新增专项经费 | 65 | |
| | A32残疾人就业服务中心临聘人员工资 | 18 | 残疾人就业服务中心临聘人工资 |
| | 432县级配套残疾人专职委员工资 | 47 | 2024年残疾人专职委员县级配套工资补贴 |

表13

部门专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|--|-------------|------------------------------|---------|----|
| 项目名称 | | A31重点专项工作经费 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | | |
| | | 其中:财政拨款 | | 10 | |
| | | 其他资金 | | 10 | |
| 总体目 | 通过开展残疾人基本服务项目年度工作,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参与能力。 包括残疾人康复、残疾人办证工作经费、残疾人就业工作经费、业务工作会议费等 | | | | |
| 年度绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 办理第三代残疾人证卡片数量 | ≥2000 张 | |
| | | | 残疾人康复服务数量 | ≥1500人 | |
| | | | 带动残疾人就业 | ≥100人 | |
| | | 质量指标 | 支出合规率 | 100% | |
| | | | 预算执行及时率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 残疾人康复、就业等工作完成时间 | 2024年度 | |
| | | 成本指标 | 三代证办理相关工作 | 2.5万元 | |
| | 残疾人康复类 | | 4.5万元 | | |
| | 残疾人就业类 | | 3万元 | | |
| | 社会效益指标 | 社会效益指标 | 保障残疾人康复、就业和残疾人证办理等方面工作的基本运转。 | ≥95% | |
| 促进残疾人家庭经济收入增长率 | | | ≥95% | | |

| | | | | |
|-------|-----------|--------------------------|----------|--|
| | | | | |
| | 可持续影响指标 | 年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展。 | 匹配、一致、合理 | |
| | | 部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等。 | 明确、可实现 | |
| | | 持续影响年限 | ≥1年 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 项目受益残疾人或家属满意度 | ≥95% | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|---|------------------|----------|--------|----|
| 项目名称 | | A32县级配套残疾人专职委员工资 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 47 | | |
| | | 其中:财政拨款 | 47 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | 各县(市、区)按照每人每月不低于300元的标准落实残疾人专职委员工作补贴,其中:省级承担120元,市级承担50元,由市级财政下达县(市、区),不足部分由县(市、区)自行筹集。县(市、区)残联和财政部门具体负责专职委员补贴经费的管理和发放工作。 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产出 | 数量指标 | 专职委员补贴人数 | 302名 | |
| | | 质量指标 | 残疾人工作完成率 | ≥90% | |
| | | 时效指标 | 项目实施时限 | 2024年度 | |

| | | | | | |
|--------|-----------|---------|---------------------------|---|--|
| 年度绩效指标 | 出指标 | 成本指标 | 专职委员补贴标准 | 专委人数共计302人，其中镇专委17人，待遇标准/人/月800元（17*630*12=12.852万元），村专委285人，待遇标准/人/月300元（285*130*12=44.46万元） | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 让残疾人享受更多优惠政策 | ≥90% | |
| | | 社会效益指标 | 残疾人服务率 | ≥90% | |
| | | 生态效益指标 | 回应服务对象的心理社会服务需求，提高残疾人生活质量 | ≥90% | |
| | | 可持续影响指标 | 困难群众基本生活得到有效保障 | ≥90% | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 专职委员满意度 | 95% | | |

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----|----|
| 项目名称 | | A32残疾人就业服务中心临聘人员工资 | | | |
| 主管部门 | | 紫阳县残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 18 | | |
| | | 其中: 财政拨款 | 18 | | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目 | A32残疾人就业服务中心临聘人员工资 | | | | |
| | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 产 | 数量指标 | 残疾人就业服务中心临聘人员数量 | 5名 | |

| | | | | | |
|--------|-------|-----------|----------------------|-------------|--|
| 年度绩效指标 | 输出指标 | 质量指标 | 残疾人工作完成率 | ≥95% | |
| | | 时效指标 | 资金支出及时性 | 及时 | |
| | | 成本指标 | 残疾人就业服务中心临聘人补贴标准 | 标准/人/月2750元 | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 残疾人就业服务中心临聘人工作积极性提升率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 提升业务经办水平 | 持续提升 | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 紫阳县残疾人联合会 | | | | |
|----------------------------|--------------------|--|-----------------|-------|---------------|--|
| | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 | |
| 年度 主要 任务 | 人员经费 | 保障人员工资及社保 | 95.16 | 95.16 | | |
| | 用运转经费 | 保障单位正常运转 | 3.54 | 3.54 | | |
| | A31专项工作经费 | 保障残疾人康复、就业和残疾人证办理等方面工作的基本运转 | 10 | 10 | | |
| | A32县级配套残疾人专职委员工资 | 回应服务对象的心理社会服务需求，提高残疾人生活质量 | 47 | 47 | | |
| | A32残疾人就业服务中心临聘人员工资 | 保障残疾人工作正常开展 | 18 | 18 | | |
| | 金额合计 | | | 173.7 | 173.7 | |
| | 年度 总体 目标 | 年度预算资金 137.7万元。目标 1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。履行残联职能：（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾 | | | | |
| 年 度 产 出 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 | |
| | | 数量指标 | 机构人员；在职；离退休 | | 合计 13 人；6人；7人 | |
| | | | 办理第三代残疾人证卡片数量 | | ≥2000 张 | |
| | | | 残疾人康复服务数量 | | ≥1500人 | |
| | | | 带动残疾人就业 | | ≥100人 | |
| | | | 专职委员补贴人数 | | 302名 | |
| | | | 残疾人就业服务中心临聘人员数量 | | 5名 | |

| | | | | |
|----------------|--------|-----------------------------------|----------|------------|
| 年度 绩效 指标 | 产出指标 | 质量指标 | 人员经费支出进度 | 100% |
| | | | 支出合规率 | 100% |
| | | | 残疾人工作完成率 | ≥95% |
| | | | 预算执行及时率 | 100% |
| | | 时效指标 | 各项工作完成时限 | 12月29日之前完成 |
| | | 成本指标 | 是否超预算 | 否 |
| | 社会效益指标 | 稳定社会就业 | 基本实现 | |
| | | 指保障残疾人康复、就业和残疾人证办理等方面工作的基本运转 指标2. | ≥95% | |
| | | 促进残疾人家庭经济收入增长率 | ≥95% | |
| | | 可持续影响指标 | 影响期限 | ≥1 年 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | 90% |

注：1、年度绩效指标可选择填写。

表15

专项资金总体绩效目标表

| | | | | | |
|--------------|--------|----------|------|----------|----|
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | | | | 实施期限 | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 年度资金总额: | |
| | | 其中: 财政拨款 | | 其中: 财政拨款 | |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体目 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 目标1. | | | 目标1. | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | 指标值 | 备注 |
| | 数量指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 质量指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 时效指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |

| | | | | | |
|------|-------|-----------|-------|--|--|
| 绩效指标 | 成本指标 | 指标1: | | | |
| | | 指标2: | | | |
| | | | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 社会效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 生态效益指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | | 可持续影响指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: | | |
| | | | 指标2: | | |
| | | | | | |

注：1、绩效指标可选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。