

丹凤县残疾人联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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、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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、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。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、县政府决策提供依据。

6、对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

丹凤县残疾人联合会内设办公室和一个下属单位残疾人服务中心。

二、工作任务

（一）着力加强残疾人康复工作。一是加快完成丹凤县残疾人康复中心建设，充分发挥其服务功能，为全县重度残疾人提供综合服务。二是组织实施以白内障复明、0-14岁儿童康复教育、聋儿语训、假肢装配、精神病防治等一批重点康复项目，提高残疾人的康复受益面。三是开展残疾预防宣传教育，倡导早期干预和早期康复训练，有效减轻和控制残疾。

（二）着力加强残疾人教育事业工作。一是推进残疾学生随班就读工作，力促残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；二是推进扶残助学工作，认真落实残疾学生助学补助政策。三是做好农村残疾青壮年扫除文盲工作，鼓励残疾人自学成才。

（三）着力加强残疾人就业工作。一是落实国家优惠政策，积极扶持社会力量兴办福利企业和盲人按摩机构，督促集中安置残疾人就业；二是加大力度扶持残疾人就业基地，力争建成残疾人示范性基地。三是大力扶持农村残疾人稳定就业。以残疾人扶贫就业培训基地为依托继续开展种养技术培训，为农村残疾人发展生产提供技术支持。

（四）着力加强残疾人事业宣传工作。一是广泛深入开展“国际残疾人日”等活动，促进“志愿者助残”、“党员干部助残”、“文化助残”、“科技助残”、“法律助残”等常态化，培育人人扶残助残、残健融合的社会环境；二是发展残疾人特殊

艺术，培养残疾人特殊艺术人才，积极组织开展形式多样、有益身心健康的文化、艺术、健身、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

（五）着力加强残疾人法制建设工作。一是加强对残疾人法律、法规的宣传，尊重、理解、关心、帮助残疾人，提高残疾人的法律意识，增强残疾人法律工作者的维权能力；二是建立完善残疾人法律服务和法律援助机制，加强残疾人信访工作，帮助残疾人解决实际困难。三是联合司法加大残疾人事业法律法规的执法力度，严厉打击侵害残疾人合法权益的违法行为，依法维护残疾人合法权益。

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。

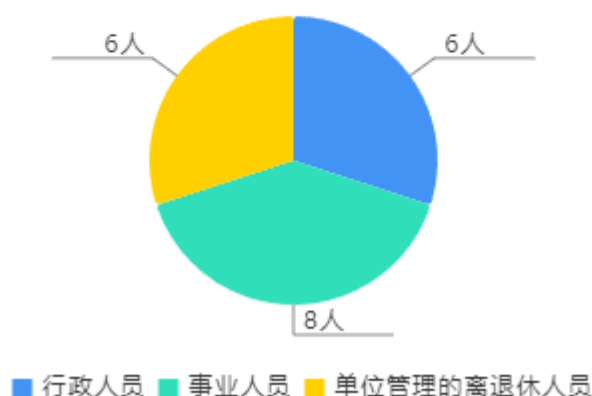
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
|----|---------------|-------|
| 1 | 丹凤县残疾人联合会（本级） | 无 |
| 2 | 丹凤县残疾人服务中心 | 无 |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制9人，其中行政编制5人，事业编制4人；实有人员14人，其中行政6人，事业8人。单位管理的离退休人员6人。

人员情况构成图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入208.62万元，其中：一般公共预算拨款208.62万元，较上年增加29.81万元，增长16.67%，增长的主要原因是：部门4名退役军人落实编制之后，需要缴纳职业年金和住房公积金，导致的预算增加；本部门2024年预算支出208.62万元，其中：一般公共预算拨款208.62万元，较上年增加29.81万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员结构变化，相应的各项保险缴费增加，导致预算支出增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入208.62万元，其中：一般公共预算拨款收入208.62万元，较上年增加29.81万元，增长16.67%，增长的主要原因是：部门4名退役军人落实编制之后，需要缴纳职业年金和住房公积金，导致的预算增加；本部门2024年

财政拨款支出208.62万元，其中：一般公共预算拨款支出208.62万元，较上年增加29.81万元，增长16.67%，增长的主要原因是：人员结构变化，相应的各项保险缴费增加，导致预算支出增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出208.62万元，较上年增加29.81万元，增长16.67%，增长的主要原因是：部门4名退役军人落实编制之后，需要缴纳职业年金和住房公积金，导致的预算增加。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.62万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.78万元，较上年减少2.44万元，下降9.31%，下降的主要原因是：退役军人落编后工资基数下降，导致的养老保险缴费支出下降；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）9.94万元，较上年增加3.09万元，增长45.11%，增长的主要原因是：4名落编人员需要开始缴纳职业年金，导致职业年金缴费增加；

（3）行政运行（2081101）86.80万元，较上年减少15.04万元，下降14.77%，下降的主要原因是：4名退役军人原本在机关，现在编制到了下属单位，所以行政运行经费下降；

（4）机关服务（2081103）63.74万元，较上年增加39.03万元，增长157.95%，增长的主要原因是：下属单位新增4名人员，导致的工资福利费用增加；

（5）行政单位医疗（2101101）5.22万元，较上年减少1.99

万元，下降27.60%，下降的主要原因是：原本机关的4名人员编制到了下属单位，所以行政单位医疗下降；

(6) 事业单位医疗（2101102）4.23万元，较上年增加2.52万元，增长147.37%，增长的主要原因是：下属单位新增4名人员，所以事业单位医疗增加；

(7) 住房公积金（2210201）14.91万元，较上年增加4.64万元，增长45.18%，增长的主要原因是：新落编的4名人员需要开始缴纳住房公积金，所以公房公积金增加。

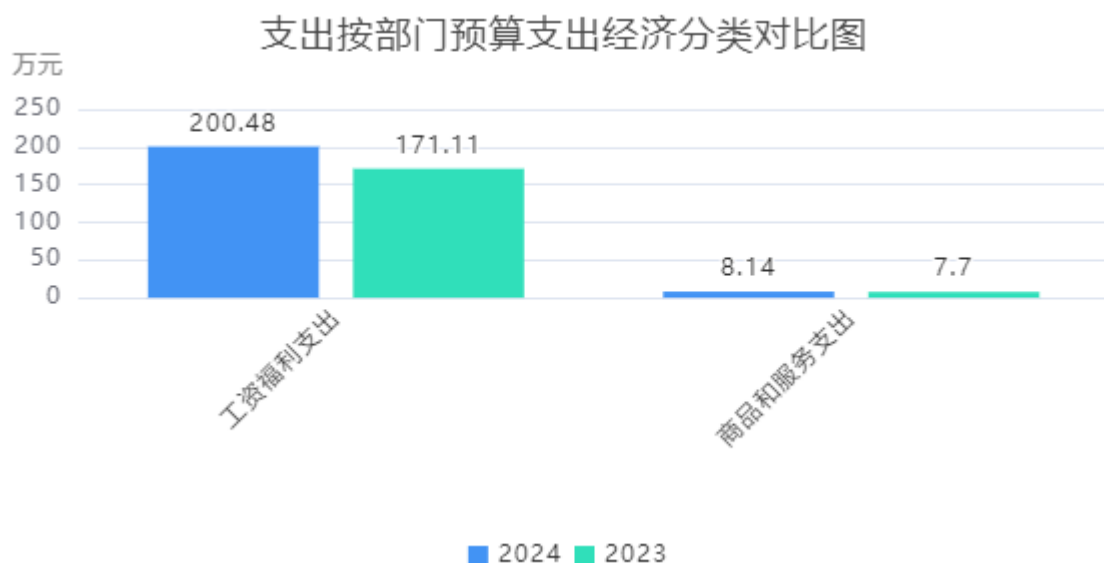
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.62万元，其中：

工资福利支出（301）200.48万元，较上年增加29.37万元，增长17.16%，增长的主要原因是：部门4名退役军人落实编制之后，需要缴纳职业年金和住房公积金，导致的工资福利支出增加；

商品和服务支出（302）8.14万元，较上年增加0.44万元，增长5.71%，增长的主要原因是：物价上涨，导致的办公经费增加。



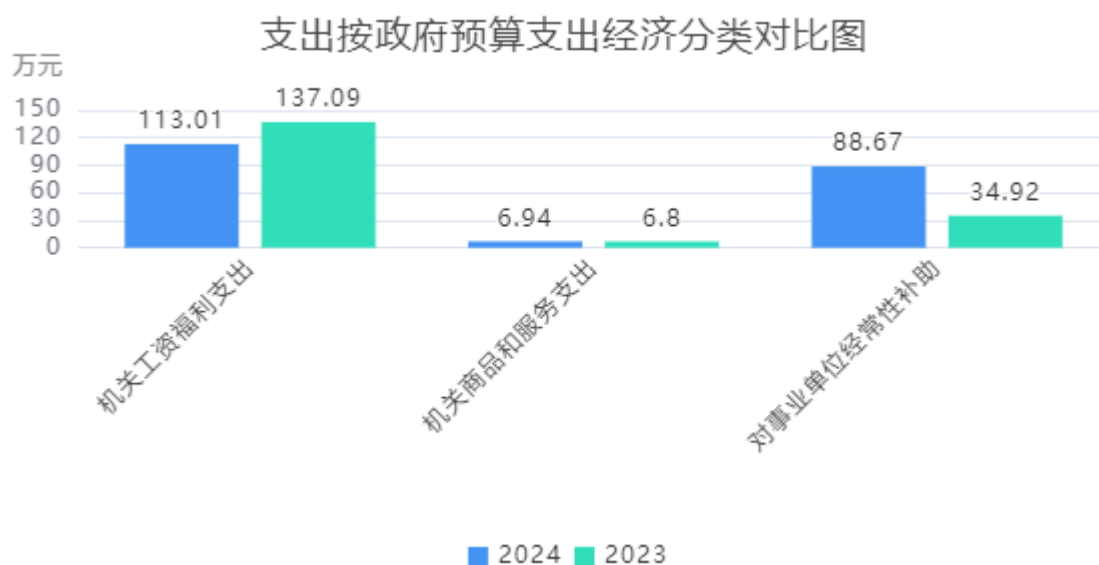
（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出208.62万元，其中：

机关工资福利支出（501）113.01万元，较上年减少24.08万元，下降17.57%，下降的主要原因是：机关的4名退役军人编制到了下属单位，所以机关工资福利支出下降；

机关商品和服务支出（502）6.94万元，较上年增加0.14万元，增长2.06%，增长的主要原因是：物价上涨，机关办公经费增加；

对事业单位经常性补助（505）88.67万元，较上年增加53.75万元，增长153.92%，增长的主要原因是：事业单位新增4名人员，下属单位相应的工资福利支出增加。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.39万元，较上年减少0.11万元，下降4.40%，下降的主要原因是：为落实过紧日子要求，节约开支，减少“三公”经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.39万元，较上年减少0.01万元，下降2.50%，下降的主要原因是：节约开支，减少公务接待活动；

公务用车运行维护费2.00万元，较上年减少0.10万元，下降4.76%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少公务用车运行维护费用；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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1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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款208.62万元，当年政府性基金预算当年拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排3.70万元，较上年增加0.30万元，增长8.82%，增长的主要原因是：物价上涨，机关运行经费增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、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支出，包括人员经费和公用经费。

十一、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。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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)、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

| 报表 | 报表名称 | 是否空表 | 表格为空的理由 |
|-----|-----------------------------------|------|-------------|
| 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 | 本部门无政府性基金预算 |
| 表10 | 部门综合预算专项业务经费支出表 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 表11 | 部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表 | 是 | 本部门无政府采购预算 |
| 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 | 是 | 本部门无专项业务经费 |
| 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 | 本部门无专项业务经费 |

部门综合预算收支总表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：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 | 2,086,199.00 | 一、部门预算 | 2,086,199.00 | 一、部门预算 | 2,086,199.00 | 一、部门预算 | 2,086,199.00 |
| 1、财政拨款 | 2,086,199.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,086,199.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,130,083.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,086,199.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,004,799.00 | 2、机关商品和服务支出 | 69,400.00 |
| 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 | 81,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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（二） | |
| (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 | 886,716.00 |
| 2、上级补助收入 | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 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 | 1,842,629.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 94,464.00 | (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 | 149,106.00 | | | | |
| | | 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 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 |
| 用事业基金弥补收支差额 | | 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 | | | | | | | |
| 收入总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|-----------------|---------|--------|------|----------|-----------|-----------|------|----------|------|
| | | 合计 | 一般公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 上级补助收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 使用非财政拨款结余 | 上年结转 | 上年实户资金余额 | 其他收入 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算项目 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 2,086,199.00 | 2,086,199.00 | | | | | | | | | | |
| 176 | 丹凤县残疾人联合会 | 2,086,199.00 | 2,086,199.00 | | | | | | | | | | |
| 176001 | 丹凤县残疾人联合会 | 1,199,483.00 | 1,199,483.00 | | | | | | | | | | |
| 176002 | 丹凤县残疾人服务中心 | 886,716.00 | 886,716.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 部门预算 | | | | | | | | | |
|--------|------------|--------------|--------------|------------------|---------|------|----------|-----------|----------|------|------|
| | | 合计 | 公共预算拨款 | | 政府性基金拨款 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 对附属单位上缴收入 | 上年实户资金余额 | 其他收入 | 上年结转 |
| | | | 小计 | 其中：专项资金列入部门预算的项目 | | | | | | | |
| | 合计 | 2,086,199.00 | 2,086,199.00 | | | | | | | | |
| 176 | 丹凤县残疾人联合会 | 2,086,199.00 | 2,086,199.00 | | | | | | | | |
| 176001 | 丹凤县残疾人联合会 | 1,199,483.00 | 1,199,483.00 | | | | | | | | |
| 176002 | 丹凤县残疾人服务中心 | 886,716.00 | 886,716.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：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 | 2,086,199.00 | 一、财政拨款 | 2,086,199.00 | 一、财政拨款 | 2,086,199.00 | 一、财政拨款 | 2,086,199.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,086,199.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,086,199.00 | 1、机关工资福利支出 | 1,130,083.00 |
| 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 | 2,004,799.00 | 2、机关商品和服务支出 | 69,400.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 81,400.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| 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（二） | |
| | | 5、教育支出 | | (4)资本性支出 | | 5、对事业单位经常性补助 | 886,716.00 |
| | | 6、科学技术支出 | | 2、专项业务经费支出 | | 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 | | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 1,842,629.00 | (2)商品和服务支出 | | 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 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 94,464.00 | (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 | 149,106.00 | | | | |
| | | 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 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 | 本年支出合计 | 2,086,199.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 | 支出总计 | 2,086,199.00 |

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）

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | 合计 | 2,086,199.00 | 2,049,199.00 | 37,000.00 | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,842,629.00 | 1,805,629.00 | 37,000.00 | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,165.00 | 337,165.00 | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,760.00 | 237,760.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,405.00 | 99,405.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,505,464.00 | 1,468,464.00 | 37,000.00 | | |
| 2081101 | 行政运行 | 868,030.00 | 843,030.00 | 25,000.00 | | |
| 2081103 | 机关服务 | 637,434.00 | 625,434.00 | 12,000.00 | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94,464.00 | 94,464.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94,464.00 | 94,464.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,198.00 | 52,198.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42,266.00 | 42,266.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149,106.00 | 149,106.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,106.00 | 149,106.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,106.00 | 149,106.00 | | | |

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）

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----------|----|
| | | | 合计 | 2,086,199.00 | 2,049,199.00 | 37,000.00 | | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,004,799.00 | 2,004,799.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 481,932.00 | 481,932.00 | | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300,744.00 | 300,744.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197,744.00 | 197,744.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,080.00 | 29,080.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116,951.00 | 116,951.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 89,280.00 | 89,280.00 | | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 200,580.00 | 200,580.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,753.00 | 145,753.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92,007.00 | 92,007.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53,401.00 | 53,401.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,004.00 | 46,004.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,198.00 | 52,198.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,266.00 | 42,266.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,003.00 | 2,003.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,750.00 | 5,750.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80,101.00 | 80,101.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69,005.00 | 69,005.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 81,400.00 | 44,400.00 | 37,000.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,100.00 | | 1,100.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,900.00 | | 3,900.00 | | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 44,400.00 | 44,400.00 | | | |

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）

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 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 |
|---------|------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| | 合计 | 2,086,199.00 | 2,049,199.00 | 37,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,842,629.00 | 1,805,629.00 | 37,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 337,165.00 | 337,165.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 237,760.00 | 237,760.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 99,405.00 | 99,405.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,505,464.00 | 1,468,464.00 | 37,000.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 868,030.00 | 843,030.00 | 25,000.00 | |
| 2081103 | 机关服务 | 637,434.00 | 625,434.00 | 12,000.00 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | | |
| 2081105 | 残疾人就业 | | | | |
| 2081106 | 残疾人体育 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 94,464.00 | 94,464.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 94,464.00 | 94,464.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 52,198.00 | 52,198.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 42,266.00 | 42,266.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 149,106.00 | 149,106.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 149,106.00 | 149,106.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 149,106.00 | 149,106.00 | | |

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）

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 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 |
|----------|----------------|----------|-----------|--------------|--------------|-----------|----|
| | | | 合计 | 2,086,199.00 | 2,049,199.00 | 37,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,004,799.00 | 2,004,799.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 481,932.00 | 481,932.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 300,744.00 | 300,744.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 197,744.00 | 197,744.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 29,080.00 | 29,080.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 116,951.00 | 116,951.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 89,280.00 | 89,280.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50501 | 工资福利支出 | 200,580.00 | 200,580.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 145,753.00 | 145,753.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 92,007.00 | 92,007.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 53,401.00 | 53,401.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 46,004.00 | 46,004.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 52,198.00 | 52,198.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 42,266.00 | 42,266.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 2,003.00 | 2,003.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 5,750.00 | 5,750.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 80,101.00 | 80,101.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 69,005.00 | 69,005.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 81,400.00 | 44,400.00 | 37,000.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 1,100.00 | | 1,100.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 12,000.00 | | 12,000.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 50206 | 公务接待费 | 3,900.00 | | 3,900.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50208 | 公务用车运行维护费 | 20,000.00 | | 20,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 44,400.00 | 44,400.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | | | | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | | | | | | |
| 30305 | 生活补助 | 50901 | 社会福利和救助 | | | | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：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（一） | |
| | | 四、节能环保支出 | | 对个人和家庭的补助 | | 四、机关资本性支出（二） | |
| | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|------|----------|------|------|
| | 合计 | | |

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：丹凤县残疾人联合会

单位：元

| 科目编码 | | 单位编码 | 采购项目 | 采购目录 | 购买服务内容 | 规格型号 | 数量 | 部门预算支出经济科目编码 | | 政府预算支出经济科目编码 | | 实施采购时间 | 预算金额 | 说明 |
|------|---|------|------|------|--------|------|----|--------------|---|--------------|---|--------|------|----|
| 类 | 款 | | | | | | | 类 | 款 | 类 | 款 | | | |
| | | | 合计 | | | | | | | | | | | |

表13-1

| 专项业务经费绩效目标表 | | | | | |
|-------------|-----------|-----------|--------|-----|----|
| 2024(年度) | | | | | |
| 项目名称 | | | | | |
| 主管部门 | 丹凤县残疾人联合会 | | | | |
| 资金金额 | 实施期资金总额: | | | | |
| | 其中: 财政拨款 | | | | |
| | 其他: | | | | |
| 总体目标 | 总体目标 | | | | |
| | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标名称 | 标准值 | 备注 |
| | 产出指标 | 数量指标 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

2024年部门整体支出绩效目标表

| 部门(单位)名称 | | 丹凤县残疾人联合会 | | | |
|----------|--|------------------|-----------------------|--------------------------------|--|
| 年度主要任务 | 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 | 任务1 | 人员经费 | 200.48 | 200.48 | |
| | 任务2 | 公用经费 | 8.14 | 8.14 | |
| | 任务3 | | | | |
| | | | | | |
| | 金额合计 | | | 208.62 | 208.62 |
| 年度总体目标 | 目标1: 完成听力残疾人康复救助项目 目标2: 完成辅助器具适配服务项目 目标3: 完成残疾人康复(精准康复)项目 目标4: 完成残疾儿童康复救助和听障儿童免费康复训练项目 目标5: 做好残疾人专职委员工作补贴发放工作 目标6: 完成残疾人助学项目 目标7: 做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目 目标8: 做好政府购买残疾人托养服务项目 目标9: 完成困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 目标10: 完成残疾人就业培训项目 目标11: 完成上级下达的其他任务 | | | | |
| 产出指标 | 一级指标 | 二级指标 | 指标内容 | | 指标值 |
| | 数量指标 | | 指标1: 听力残疾人康复救助人数 | | ≥50人 |
| | | | 指标2: 残疾人基本辅具适配率 | | ≥85% |
| | | | 指标3: 残疾人康复(精准康复)人数 | | ≥1000人 |
| | | | 指标4: 残疾儿童康复救助人数 | | ≥50人 |
| | | | 指标5: 残疾人专职委员人数 | | ≥172人 |
| | | | 指标6: 残疾人助学人数 | | ≥20人 |
| | | | 指标7: 残疾人阳光增收和临时救助人数 | | ≥100人 |
| | | | 指标8: 残疾人托养服务人数 | | ≥100人 |
| | | | 指标9: 困难重度残疾人家庭无障碍改造户数 | | ≥150户 |
| | | | 指标10: 残疾人就业培训人数 | | ≥500人 |
| | 质量指标 | | 指标1: 听力残疾人康复救助标准 | | 18周岁以上资助助听器1台; 18周岁以下听力残疾儿童和青少年每人资助2台助听器 |
| | | | 指标2: 残疾人辅具适配准确率 | | 100% |
| | | | 指标3: 残疾人康复(精准康复)覆盖率 | | 85% |
| | | | 指标4: 残疾儿童康复救助标准 | | 肢体残疾儿童康复救助训练时间不少于4个月; 智力残疾儿童康复救助训练时间不少于1学年; 对配戴助听器或植入人工耳蜗的听力言语残疾儿童康复训练不少于1学年; 视力残疾儿童康复救助训练时间不少于1个月; |
| | | | 指标5: 残疾人托养服务标准 | | 托养服务时长不低于3个月 |
| | | | 指标6: 残疾人家庭无障碍改造合格率 | | 100% |
| | | | 指标7: 残疾人就业培训合格率 | | 不低于60% |
| 时效指标 | | 所有项目完成时限 | | 2022年底前全部完成 | |
| | | 指标1: 听力残疾人康复救助成本 | | 助听器验配服务费600元/台、 电池购置费50元/台。 | |

| | | | |
|---------|---------------------|-----------------------|---|
| 年度绩效指标 | 成本指标 | 指标2: 辅具适配成本 | 符合救助条件的残疾儿童和城乡低保户实行全额补贴, 其他残疾人按 80%-100%标准补贴 |
| | | 指标3: 残疾人康复(精准康复)补贴标准 | 每人每年20元 |
| | | 指标4: 残疾儿童康复救助补贴标准 | 每人不超过25000元 |
| | | 指标5: 残疾人专职委员工作补贴标准 | 每人每年3600元 |
| | | 指标6: 残疾人助学补贴标准 | 资助困难残疾儿童少年入学项目, 标准为每人每学年 1000元。 资助困难残疾大学生和困难残疾人家庭大学生入学项目, 标准为一次性 5000元 |
| | | 指标7: 残疾人阳光增收和临时救助补贴标准 | 每人每年不超过5000元 |
| | | 指标8: 残疾人托养服务补贴标准 | 寄宿制托养每 人次购买标准为 4000—6000 元; 日间照料 每人次购买标准为 2500—4000 元; |
| | | 指标9: 困难重度残疾人家庭无障碍改造成本 | 户均改造经费不超过2500元 |
| | | 指标10: 残疾人就业培训补贴标准 | 每人补贴500元 |
| | | 效益指标 | 经济效益指标 |
| 社会效益指标 | 指标1: 听力残疾人康复救助 | | 改善残疾人听力环境 |
| | 指标2: 残疾人基本辅具适配 | | 解决残疾人基本生活需求 |
| | 指标3: 残疾人康复(精准康复) | | 提供残疾人家庭医生签约服务 |
| | 指标4: 残疾儿童康复救助 | | 对残疾儿童应救尽救 |
| | 指标5: 残疾人专职委员工作补贴 | | 建立基层残疾人服务队伍 |
| | 指标6: 残疾人助学 | | 解决困难残疾人入学难问题 |
| | 指标7: 残疾人阳光增收和临时救助 | | 保障困难残疾人基本生活 |
| | 指标8: 残疾人托养服务 | | 解放残疾人家庭劳动力 |
| | 指标9: 困难重度残疾人家庭无障碍改造 | | 解决重度残疾人出行难的问题 |
| | 指标10: 残疾人就业培训 | | 提高残疾人就业率 |
| 生态效益指标 | 指标1: 不适用 | | 不适用 |
| | 指标2: | | |
| | | | |
| 可持续影响指标 | 指标1: 提高残疾人的社会参与度 | 逐步提高 | |
| | 指标2: 增收残疾人家庭收入 | 托底保障 | |
| | | | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 指标1: 残疾人满意度 | ≥80% |
| | | 指标2: 残疾人家庭及其亲属满意度 | ≥80% |
| | | | |

备注: 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。

2024年专项资金总体绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 丹凤县残疾人联合会 | | | |
|----------------|-------|-----------|----------|------|------|
| 年度 主要 任务 | 任务名称 | 主要内容 | 预算金额（万元） | | |
| | | | 总额 | 财政拨款 | 其他资金 |
| | 任务1 | 人员经费 | | | |
| | 任务2 | 三公经费 | | | |
| | 任务3 | 专项经费 | | | |
| | | | | | |
| | | 金额合计 | | | |
| 年度总体目标 | | | | | |
| 年度 绩效 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 | | | |
| | | 质量指标 | | | |
| | | 时效指标 | | | |
| | | 成本指标 | | | |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | | | |
| | | 社会效益指标 | | | |
| | | 生态效益指标 | | | |
| | | 可持续影响指标 | | | |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | | | |

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。