

石泉县残疾人联合会
2023 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) 主要职责:

石泉县残疾人联合会是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体。其主要职责是:

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,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、宣传残疾人事业,树立助残先进和自强自立典型,动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定,管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划;组织残疾人分散按

比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

（二）机构设置

石泉县残疾人联合会设有办公室、教育就业股、康复服务股。

二、工作任务

（一）深入学习贯彻落实党的二十大精神。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致。深入学习贯彻党的二十大精神，落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述、重要指示批示精神。深入推进“学听跟”活动，团结带领广大残疾人听党话、感党恩、跟党走。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。聚焦不发生规模性返贫底线，配合摸清全县残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、突发严重困难户底数，做好数据核实比对和信息

共享，推动防止返贫动态监测和帮扶工作落实。组织实施助残增收基地、阳光增收等特色助残项目。持续抓好驻村帮扶、包村(社区)联企工作。

(三)稳步提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。配合落实《关于加强残疾人两项补贴精准管理的意见》，全面提升两项补贴精准管理水平，推动建立残疾人两项补贴标准动态调整机制。配合做好符合条件的残疾人家庭纳入低保政策全面落实。持续开展残疾人临时救助，切实为残疾人排忧解难。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养照护服务工作，进一步加强托养机构规范化管理，提升残疾人托养服务从业人员职业技能和服务水平，努力为城乡残疾人提供多层次、多元化的托养照护服务。

(四)着力促进残疾人多形式就业。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》《促进残疾人就业三年行动方案(2022—2024年)》，开展残疾人职业技能和实用技术培训，鼓励扶持残疾人就业创业，做好高校残疾人毕业生就业服务。

(五)推动残疾预防和残疾人康复工作高质量发展。贯彻落实《残疾预防行动计划(2021—2025年)》，深入实施残疾人精准康复服务行动，促进康复服务提质增效。持续推进残疾人儿童康复救助制度实施，做到应救尽救。全面落实陕西省残疾人辅助器具适配补贴制度，深入推进“互联网+”

辅助器具服务，引导残疾人通过服务平台享受辅助器具适配服务。组织开展爱耳日、爱眼日、残疾预防日等宣传教育活动。

（六）加强残疾人事业宣传文化体育工作。围绕全国助残日等重大活动、重要节点组织开展形式多样的主题宣传活动，宣传残疾人事业成就、讲好残疾人自强不息故事。全面落实意识形态工作责任制，加强舆论引导，做好信息监测与处置工作。组织开展“残疾人文化周”等残疾人群众性文化艺术活动和文化进社区进家庭等文化项目。积极组织参加中省残联举办的有关体育赛事活动，加强残疾人体育健身示范点建设，开展日常性残疾人康复健身体育活动。将扶残助残文明实践活动融入精神文明建设，持续推动互联网助残文明实践，营造全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的良好社会风尚。开展各类助残公益行动，推动志愿助残服务规范化、专业化发展，组织动员社区、邻里为残疾人提供经常性的帮助和服务。

（七）加快推进无障碍环境建设。配合职能部门抓好城镇建设、老旧小区改造、社区建设中无障碍环境建设提升。围绕困难重度残疾人家庭实施无障碍改造，严把改造需求评估和项目绩效质量关，加强督导检查。

（八）扎实开展未成年残疾人关心关爱工作。依托各类残疾人服务机构，做好未成年残疾人群体的教育引导和关心

关怀工作，加强未成年残疾人思想道德建设。

（九）全力维护残疾人合法权益。开展“八五”普法活动，突出宣传习近平法治思想、宪法、民法典以及残疾人法律法规，增强残疾人依法维权意识，提高残疾人事业法治化水平。贯彻落实《信访工作条例》，持续做好信访积案和矛盾纠纷排查化解工作，着力解决残疾群众合理合法诉求维护残疾人合法权益。充分发挥残疾人参政议政作用，鼓励残疾人更多参与社会事务。

（十）不断深化基层残联改革。加强与县政府残疾人工作委员会成员单位的沟通联系，发挥成员单位主体作用，合力推动残疾人事业发展。充分发挥各专门协会联系服务残疾人的积极作用。全面落实《村(社区)残协工作规范》《专职委员工作规范》，着力推进残协标准化规范化建设，加强对残疾人专职委员的选聘管理。加强对困难残疾人的走访探视，落实密切联系残疾人的各项制度。做好年度持证残疾人基本状况调查，推动残疾人服务精准化、精细化、便利化。改进残疾人证管理服务，落实残疾人证“跨省通办”，不断优化工作流程，提升服务效能，推进残疾人证电子证照申领，持续为行动不便的困难重度残疾人开展上门评残服务，常态化开展违规持证清理核查工作。

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，无下属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	石泉县残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 7 人，其中行政 7 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 146.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.54 万元，主要原因是增加人员经费和残疾人专职委员补贴县级专项经费；本部门当年预算支出 146.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.54 万元，主要原因是增加人员经费和残疾人专职委员补贴县级专项经费。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 146.74 万元，其中一般公共预算拨款收入 146.74 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 54.54 万元，主要原因是增加人员经费和残疾人专职委员补贴县级专项经费；本部门当年财政拨款支出 146.74 万元，其中一般公共预算拨款支出 146.74 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 54.54 万元，主要原因是增加人员经费和残疾人专职委员补贴县级专项经费。

（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 146.74 万元，较上年增加 54.54 万元，主要原因是增加人员经费和残疾人专职委员补贴县级专项经费。

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 146.74 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 9.69 万元,较上年增加 2.2 万元,原因是新调入人员,基本养老保险缴费支出增加;

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 4.84 万元,较上年增加 4.84 万元,原因是上年未预算职业年金缴费支出;

(3)行政运行(2081101)88.53 万元,较上年增加 23.39 万元,原因是新调入人员,增加人员经费;

(4)其他残疾人事业支出(2081199) 38 万元,较上年增加 23.39 万元,原因是增加残疾人专职委员补贴县级专项经费。

(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)5.67 万元,较上年增加 1.11 万元,原因是新调入人员,增加单位医疗保险缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 支出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 146.74 万元,其中:

工资福利支出(301) 99.3 万元,较上年增加 26.02 万元,原因是新增人员,工资绩效调整及各项社保缴费、住房公积金支出增加;

商品和服务支出(302) 9.44 万元,较上年增加 5.52 万元,原因是本年预算公务交通补贴移至其他交通费用科目;

对个人和家庭的补助支出（303）38万元，较上年增加23万元，原因是增加残疾人专职委员补贴县级专项经费。

（2）支出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146.74万元，其中：

机关工资福利支出（501）99.3万元，较上年增加26.02万元，原因是新增人员，工资绩效调整及各项社保缴费、住房公积金支出增加；

机关商品和服务支出（502）9.44万元，较上年增加5.52万元，原因是本年预算公务交通补贴移至其他交通费用科目；

其他对个人和家庭补助（509）38万元，较上年增加23万元，原因是增加残疾人专职委员补贴县级专项经费。

（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，并已公开空表。

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0.2万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变动；公务接待费0.2万元，与上年比较无变动；公务用车运行维护费0万元，与上年比较无变动；公务用车

购置费 0 万元，与上年比较无变动。

上年及本年度，本部门无会议费、培训经费预算。

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 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）。

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当年拨款 146.74 万元，当年政府性基金预算当年拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 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 9.44 万元，较上年增加 5.52 万元，主要原因是增加其他交通费用。

十一、专业名词解释

1. 机关运行经费：指部门的公用经费，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. 人员经费：指部门基本支出中用于个人的工资性、福

利性支出补助。

3. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。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

2023年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：石泉县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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1

部门综合预算收支总表

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	1,467,440.00	一、部门预算	1,467,440.00	一、部门预算	1,467,440.00	一、部门预算	1,467,440.00
1、财政拨款	1,467,440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,015,440.00	1、机关工资福利支出	993,040.00
(1)一般公共预算拨款	1,467,440.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	921,040.00	2、机关商品和服务支出	94,400.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	452,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	1,410,687.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	380,000.00	9、对个人和家庭的补助	380,000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	56,753.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
收入总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00

表3

部门综合预算支出总表

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	1,467,440.00	1,467,440.00								
150	石泉县残疾人联合会	1,467,440.00	1,467,440.00								
150001	石泉县残疾人联合会	1,467,440.00	1,467,440.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

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	1,467,440.00	一、财政拨款	1,467,440.00	一、财政拨款	1,467,440.00	一、财政拨款	1,467,440.00
1、一般公共预算拨款	1,467,440.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	1,015,440.00	1、机关工资福利支出	993,040.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	921,040.00	2、机关商品和服务支出	94,400.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	94,400.00	3、机关资本性支出（一）	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（二）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	452,000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	72,000.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	1,410,687.00	(2)商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	380,000.00	9、对个人和家庭的补助	380,000.00
		10、卫生健康支出	56,753.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00	本年支出合计	1,467,440.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00	支出总计	1,467,440.00

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）

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	1,467,440.00	976,240.00	39,200.00	452,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,410,687.00	919,487.00	39,200.00	452,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	145,333.00	145,333.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,889.00	96,889.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,444.00	48,444.00			
20811	残疾人事业	1,265,354.00	774,154.00	39,200.00	452,000.00	
2081101	行政运行	885,354.00	774,154.00	39,200.00	72,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	380,000.00			380,000.00	
210	卫生健康支出	56,753.00	56,753.00			
21011	行政事业单位医疗	56,753.00	56,753.00			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,753.00	56,753.00			

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）

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			1,467,440.00	976,240.00	39,200.00	452,000.00	
301	工资福利支出			993,040.00	921,040.00		72,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,242.00	358,242.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,244.00	285,244.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,889.00	96,889.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,444.00	48,444.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,753.00	56,753.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,912.00	5,912.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,556.00	69,556.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	72,000.00			72,000.00	
302	商品和服务支出			94,400.00	55,200.00	39,200.00		
30201	办公费	50201	办公经费	16,331.00		16,331.00		
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	12,869.00		12,869.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00			
303	对个人和家庭的补助			380,000.00			380,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	380,000.00			380,000.00	

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）

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	1,015,440.00	976,240.00	39,200.00	
208	社会保障和就业支出	958,687.00	919,487.00	39,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	145,333.00	145,333.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,889.00	96,889.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	48,444.00	48,444.00		
20811	残疾人事业	813,354.00	774,154.00	39,200.00	
2081101	行政运行	813,354.00	774,154.00	39,200.00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	56,753.00	56,753.00		
21011	行政事业单位医疗	56,753.00	56,753.00		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	56,753.00	56,753.00		

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

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			1,015,440.00	976,240.00	39,200.00	
301	工资福利支出			921,040.00	921,040.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	358,242.00	358,242.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	285,244.00	285,244.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,889.00	96,889.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	48,444.00	48,444.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	56,753.00	56,753.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	5,912.00	5,912.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,556.00	69,556.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出				
302	商品和服务支出			94,400.00	55,200.00	39,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	16,331.00		16,331.00	
30206	电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	12,869.00		12,869.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	55,200.00	55,200.00		

部门综合预算政府性基金收支表

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	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	452,000.00	
150	石泉县残疾人联合会	452,000.00	
150001	石泉县残疾人联合会	452,000.00	
	专用项目	452,000.00	
	部门履职专项业务费	452,000.00	
	残疾人事业工作经费	100,000.00	加大对残联工作经费保障力度，按照全县总人口1元/人/年标准落实县残联年度工作经费，开展相关工作。
	残疾人专职委员工作补贴	280,000.00	为加强基层残疾人组织规范化建设，建立高效务实的残疾人专职委员队伍，保障残疾人工作在基层得到切实有效落实。
	劳务派遣经费	72,000.00	我单位劳务派遣人员岗位数2人，实有劳务派遣人员2人。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业工作经费			
主管部门		石泉县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	强化党对残联工作的领导, 优化残联机构设置, 建立县残联、镇残联、村(社区)残协工作组织, 支持残疾人专门协会建立发展, 开展志愿服务和活动, 扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面, 推动残疾人事业持续有效发展。				
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	服务残疾人人数	4000人	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2023年度	
		成本指标	残联年度工作经费	10万元	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展, 促进社会稳定和谐发展	90%	
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受残疾人服务满意度	90%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人专职委员工作补贴					
主管部门	石泉县残疾人联合会					
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		28			
	其中: 财政拨款		28			
	其他资金					
总体目标	<p>加强基层残疾人组织规范化建设，建立高效务实的残疾人专职委员队伍，保障残疾人工作在基层得到切实有效落实，为残疾人专职委员发放工作补贴。</p>					
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	残疾人专职委员人数		178人	
		质量指标	目标任务完成率		100%	
		时效指标	项目完成时效		2023年度	
		成本指标	专职委员补贴标准（县级配套）		130元/月·人	
	效益指标	社会效益指标	基层残疾人组织建设		有效提升	
		可持续影响指标	残疾人事业		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度		90%	

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	劳务派遣经费				
主管部门	石泉县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		7.2		
	其中: 财政拨款		7.2		
	其他资金				
总体目标	使用2名劳务派遣人员, 完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可替代性工作。				
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	劳务派遣人数	2人	
		质量指标	选聘人员	符合岗位要求	
		时效指标	项目执行时间	2023年度	
		成本指标	劳务派遣人员标准 (含保险)	3000元/人/月	
	效益指标	社会效益指标	日常行政运行	持续运行	
		可持续影响指标	保障机关正常运行, 提高办公效率	90%	
满意度指标	服务对象满意度指标	劳务派遣人员满意度	90%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		石泉县残疾人联合会			
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
	公用经费和人员经费	用于在编人员工资和单位办公开支，保障单位基本运转	101.54	101.54	
	残疾人专职委员补贴	为残疾人专职委员发放工作补贴	28	28	
	残疾人事业工作经费	建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，支持残疾人专门协会建立发展，开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展	10	10	
	劳务派遣经费	劳务派遣人员2名，协助完成本单位职责人员经费	7.2	7.2	
	金额合计		146.74	146.74	
年度总体目标	<p>1. 保障机关人员经费，保障部门为其机构自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。</p> <p>2. 为残疾人专职委员发放工作补贴。</p> <p>3. 强化党对残联工作的领导，优化残联机构设置，建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，支持残疾人专门协会建立发展，开展志愿服务和活动，扶持残疾人教育、就业、康复、文化宣传、体育、维权等各方面，推动残疾人事业持续有效发展。</p> <p>4. 用2名劳务派遣人员，完成本单位职责和业务范围内的辅助性、临时性、可替代性工作。</p>				
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	残疾人专职委员		178人
			服务残疾人数		4000人
			劳务派遣人员		2人
		质量指标	人员履职能力		提升
			目标任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		2023年度
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级配套）		130元/月·人
	劳务派遣人员标准（含保险）		3000元/人/月		
	效益指标	社会效益指标	基层残疾人组织建设		提升
			正常运转保障		100%
			促进残疾人事业发展，促进社会稳定和谐发展		90%
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展		90%
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		100%
残疾人专职委员满意度			90%		