

石泉县残疾人联合会

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）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）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，健全贯彻落实习近平总书记重要论述、重要讲话、重要指示批示精神推进机制，坚持不懈抓好理论学习，巩固拓展主题教育成果，持续学习党的创新理论，不断提高政治领悟力、政治判断力、政治执行力，全面深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，把残疾人群众紧紧团结凝聚在党的周围。

（二）整合资源，进一步完善残疾人社会保障体系。聚焦不发生规模性返贫底线，落实好涉残巩固衔接相关政策，加强动态监测和残疾人证动态管理，做好防返贫监测数据比对

和信息共享，持续加大帮扶力度。组织开展残联干部直接联系帮扶困难重度残疾人专项工作，实施好困难残疾人临时救助。深入开展残疾人托养服务，推动制定《残疾人居家托养服务规范(地方标准)》，扩大重度残疾人托养照护服务供给，在重度残疾人托养照护服务上实现新提升。

(三) 扩面提质，进一步完善残疾人康复服务体系。认真贯彻落实《安康市残疾预防行动计划(2021-2025年)》。组织开展爱耳日、残疾预防日等宣传教育活动。实施残疾人精准康复服务行动，提升家庭医生签约服务质效，基本康复服务率达87%以上，康复服务覆盖面达到35%以上。持续推进残疾儿童康复救助应救尽救。加快陕西省残疾人辅具器具综合服务平台应用推广，开展辅具进村(社区)工作，推动辅具服务“零距离”，辅助器具适配率达到87%以上。

(四) 多措并举，进一步完善残疾人就业服务体系。深入实施《促进残疾人就业三年行动计划》，继续推动“十大就业行动”落地见效。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》，探索规范按比例就业新形式，扩大残疾人按比例就业规模。推动落实残疾人辅助性就业、自主就业创业、集中就业税费优惠及政府采购优先政策扩大就业。加强残疾人就业服务机构规范化建设和残疾人就业创业能力培训，实施培训促就业工程。持续开展“就业援助月”、就业援助“暖心活动”等帮扶活动。应届高校残疾人毕业生

就业率达到 100%。

(五)分类施策，进一步完善融合教育体系。大力推广辅助器具进校园工程，开展形式多样的扶残助学活动。落实《陕西省手语和盲文规范化行动计划(2021-2025)实施方案》，加快推广国家通用手语和国家通用盲文推广应用，加强手语盲文骨干人员培训，推动残联机关盲文手语培训全覆盖，推进手语盲文规范化、标准化、信息化建设。

(六)搭建平台，进一步完善文化服务体系。利用残疾人事业节庆活动，讲好残疾人事业发展故事，积极引导全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。发展残疾人特殊艺术，广泛开展残疾人群众性文化体育活动。做好残疾运动员参加国内国际比赛备战参赛选拔和服务工作，加强基层残疾人体育健身设施建设，完成 1 个残疾人体育健身示范点建设。

(七)解难帮困，进一步完善残疾人组织维权体系。深入贯彻习近平法治思想，开展残疾人法治宣传教育。深入宣传无障碍环境建设法，推动残疾人综合服务设施无障碍建设和改造，促进设施、信息、服务无障碍同步提升，实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造。畅通残疾人诉求表达渠道，建立完善残疾人社情民意和信访接待工作机制，坚持领导干部包抓协调信访积案制度，主动防范化解残疾人领域安全风险隐患。

(八)统筹做好风险防范和安全生产。深刻学习领会习近

平文化思想，压实压紧意识形态责任制，加强正面宣传和舆论引导，健全完善防范化解风险工作机制，不断提高防范化解风险的能力。认真办理人大、政协建议、提案。牢固树立安全发展理念，深入落实维护社会稳定责任制和安全生产责任制，加强残联系统和残疾人服务机构安全管理。强化政治安全、国家安全、意识形态安全、网络安全、保密安全等日常风险防范，确保各项安全管理措施落实落细落到位。

(九) 不断提升服务水平。加强各级残联干部政治理论和业务培训，不断提升履职能力。做好持证残疾人基本状况调查，推动需求与服务有效衔接，实现残疾人服务精准化、精细化、便利化。继续开展为行动困难重度残疾人开展上门评残服务和违规持证清查核查行动，推进残疾人证电子证照申领。推广残疾人证“跨省通办”经验，加快残疾人办证业务和其他助残服务“一网通办”。

(十) 提升基层组织履职能力。落实好《村(社区)残协工作规范》和《专职委员工作规范》，推进残协标准化规范化建设，着力建立村(社区)残疾人工作与“两委会”工作有机统一，联动推进的工作机制。强化专职委员能力建设，建立完善专职委员淘汰和激励机制，推进专职委员考核管理制度化。提升专门协会履职能力，充分发挥专门协会的组织动员、联动协调残疾人的桥梁纽带作用。

(十一) 强化残疾人事业宣传。建立宣传工作机制，全方

位、广角度、深层次、多渠道开展残疾人事业主题宣传。全面开展自强典型和社会助残事迹宣传推介，讲好残疾人故事，传播残疾人事业好声音,推动形成日常宣传有亮点、阶段宣传有声势、整体宣传有成效的工作格局，营造知残惠残助残社会氛围。

三、预算单位构成

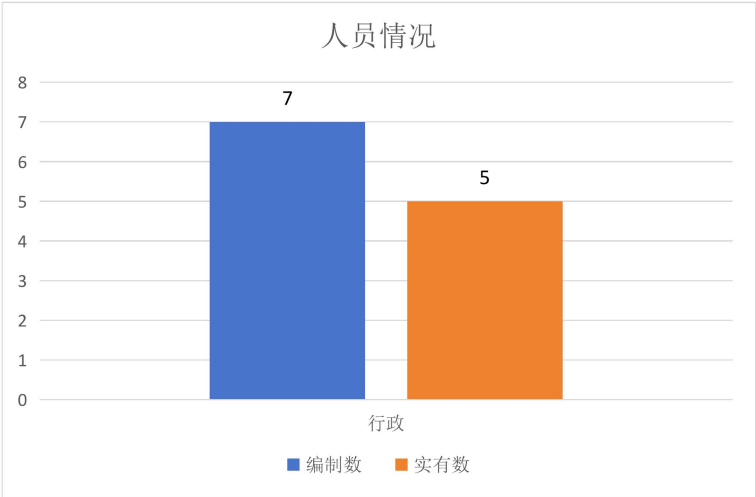
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	无

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 5 人，其中行政 5 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 139.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.91 万元，主要原因是减少单位职业年金缴费支出；本部门当年预算支出 139.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.91 万元，主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 139.83 万元，其中一般公共预算拨款收入 139.83 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 6.91 万元，主要原因是减少单位职业年金缴费支出；本部门当年财政拨款支出 139.83 万元，其中一般公共预算拨款支出 139.83 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 6.91 万元，主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

（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 139.83 万元，较上

年减少 6.91 万元，主要原因是减少单位职业年金缴费支出。

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 139.83 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.78 万元，较上年增加 0.09 万元，原因是工资调整导致养老保险缴费支出增加；

（2）行政运行（2081101）75.72 万元，较上年减少 12.81 万元，原因是退休 2 人，人员经费减少；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）42.5 万元，较上年增加 4.5 万元，原因是增加残联专项工作经费。

（4）行政单位医疗（2101101）4.80 万元，较上年减少 0.87 万元，原因是退休 2 人，单位医疗保险缴费支出减少。

（5）住房公积金（2210201）7.03 万元，较上年增加 7.03 万元，原因是住房公积金从行政运行调整至此功能科目分类。

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 139.83 万元，其中：

工资福利支出（301）87.23 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是退休 2 人，工资福利支出减少；

商品和服务支出（302）16.1 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是增加残联专项工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）36.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是预算编制细化，将残联专项工作经费细化分为商品服务支出和个人家庭补助支出。

（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 139.83 万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.23 万元，较上年减少 12.07 万元，原因是退休 2 人，工资福利支出减少；

机关商品和服务支出（502）16.1 万元，较上年增加 6.66 万元，原因是增加残联专项工作经费；

对个人和家庭的补助（509）36.5 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是预算编制细化，将残联专项工作经费细化分为商品服务支出和个人家庭补助支出。

（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 1.1 万元，较上年增加 0.9 万元（450%），增加的主要原因是残疾人流动服务车入户办理残疾人证，增加公车运行维护费预

算。其中：上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.4 万元，较上年增加 0.2 万元（100%），增加的主要原因是上级部门来石检查调研和县区之间业务工作交流活动增加；公务用车运行维护费 0.7 万元，较上年增加 0.7 万元（100%），增加的主要原因是残疾人流动服务车入户办理残疾人证，增加公车运行维护费预算；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拨款 139.83 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，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 3.92 万元，较上年机关公用经费持平。

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. 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。

3. “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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

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，公开空表
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	否	不涉及，公开空表
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，公开空表

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

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	139.83	一、部门预算	139.83	一、部门预算	139.83	一、部门预算	139.83
1、财政拨款	139.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.33	1、机关工资福利支出	87.23
(1) 一般公共预算拨款	139.83	2、外交支出		(1) 工资福利支出	87.23	2、机关商品和服务支出	16.10
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	10.10	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	42.50	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	128.00	(2) 商品和服务支出	6.00	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	36.50	9、对个人和家庭的补助	36.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	4.80	(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	7.03				
		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	139.83	本年支出合计	139.83	本年支出合计	139.83	本年支出合计	139.83
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	139.83	支出总计	139.83	支出总计	139.83	支出总计	139.83

表2

部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：万元

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	139.83	139.83								
150	石泉县残疾人联合会	139.83	139.83								
150001	石泉县残疾人联合会	139.83	139.83								

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	139.83	一、财政拨款	139.83	一、财政拨款	139.83	一、财政拨款	139.83
1、一般公共预算拨款	139.83	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	97.33	1、机关工资福利支出	87.23
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	87.23	2、机关商品和服务支出	16.10
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	10.10	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	42.50	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	128.00	(2)商品和服务支出	6.00	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	36.50	9、对个人和家庭的补助	36.50
		10、卫生健康支出	4.80	(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	7.03				
		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	139.83	本年支出合计	139.83	本年支出合计	139.83	本年支出合计	139.83
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	139.83	支出总计	139.83	支出总计	139.83	支出总计	139.83

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：万元

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	139.83	93.41	3.92	42.50	
208	社会保障和就业支出	128.00	81.58	3.92	42.50	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78			
20811	残疾人事业	118.22	71.80	3.92	42.50	
2081101	行政运行	75.72	71.80	3.92		
2081199	其他残疾人事业支出	42.50			42.50	
210	卫生健康支出	4.80	4.80			
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80			
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80			
221	住房保障支出	7.03	7.03			
22102	住房改革支出	7.03	7.03			
2210201	住房公积金	7.03	7.03			

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：万元

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			139.83	93.41	3.92	42.50	
301	工资福利支出			87.23	87.23			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.03	7.03			
302	商品和服务支出			16.10	6.18	3.92	6.00	
30201	办公费	50201	办公经费	7.72		1.72	6.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40		
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18			
303	对个人和家庭的补助			36.50			36.50	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	36.50			36.50	

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：万元

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	97.33	93.41	3.92	
208	社会保障和就业支出	85.50	81.58	3.92	
20805	行政事业单位养老支出	9.78	9.78		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.78	9.78		
20811	残疾人事业	75.72	71.80	3.92	
2081101	行政运行	75.72	71.80	3.92	
210	卫生健康支出	4.80	4.80		
21011	行政事业单位医疗	4.80	4.80		
2101101	行政单位医疗	4.80	4.80		
221	住房保障支出	7.03	7.03		
22102	住房改革支出	7.03	7.03		
2210201	住房公积金	7.03	7.03		

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：万元

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			97.33	93.41	3.92	
301	工资福利支出			87.23	87.23		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	36.34	36.34		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	28.73	28.73		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	9.78	9.78		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.80	4.80		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.55	0.55		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.03	7.03		
302	商品和服务支出			10.10	6.18	3.92	
30201	办公费	50201	办公经费	1.72		1.72	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.40		0.40	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.10		1.10	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.70		0.70	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.18	6.18		

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	42. 50	
150	石泉县残疾人联合会	42. 50	
150001	石泉县残疾人联合会	42. 50	
	石泉县残疾人联合会	42. 50	
	部门履职专项业务费	42. 50	
	残疾人专职委员工作补贴	27. 50	从2021年3月1日起，残疾人专职委员补贴标准从原来的每人每月不低于200元提高到每人每月不低于300元。省市级补助每人每月170元，县级配套每人每月130元执行。
	残联专项工作经费	15. 00	加大对各级残联工资经费的保障，按全县总人口1元/人/年标准落实县残联年度工作经费，纳入县级财政预算。

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

单位：万元

单位编码	单位名称	上年								当年								增减变化情况													
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费			
			小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费							
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费					
	合计	0.20	0.20			0.20					1.10	1.10			0.40	0.70		0.70				0.90	0.90		0.20	0.70		0.70			
150	石泉县残疾人联合会	0.20	0.20			0.20					1.10	1.10			0.40	0.70		0.70				0.90	0.90		0.20	0.70		0.70			
150001	石泉县残疾人联合会	0.20	0.20			0.20					1.10	1.10			0.40	0.70		0.70				0.90	0.90		0.20	0.70		0.70			

表13

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：		27.5	
		其中：财政拨款		27.5	
		其他资金			
总体目标	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。				
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	176人（按实际在岗人数）	
		质量指标	目标任务完成率	100%	
		时效指标	项目完成时效	2024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	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	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		残联专项工作经费			
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:		15	
		其中: 财政拨款		15	
		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	2024年度	
		成本指标	残联年度工作经费	15万元	
	效益指标	社会效益指标	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%	

表14

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	97.33	97.33	
	残疾人专职委员工作补贴	为残疾人专职委员发放工作补贴	27.5	27.5	
	残联专项工作经费	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	15	15	
	金额合计		139.83	139.83	
年度 总体 目标	1. 保障机关人员经费，保障部门自身正常运转、完成日常工作任务所发生的支出。 2. 为残疾人专职委员发放工作补贴。 3. 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
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数		176人（按实际在岗人数）
			服务残疾人数		4000人
			编制人数		7人
		质量指标	人员履职能力		90%
			目标任务完成率		100%
		时效指标	工作任务时效		2024年全年
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级配套）		130元/月·人
		社会效益指标	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%

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。

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	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	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:		
					
		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。