

石泉县残疾人联合会

2025 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）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神，全面落实省、市残联工作会议部署，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，维护残疾人平等权利，增进残疾人民生福祉，增强残疾人自我发展能力，全力推动各项惠残政策落地生根，努力促进全县残疾人事业再上新台阶，为聚力建设美好石泉贡献残联力量。

（二）提升康复服务质效。一是持续开展残疾人精准康复家庭医生签约服务，确保有服务需求残疾人全部享受签约服务。二是深入落实残疾儿童康复救助制度，同步实施残疾儿童定点康复和上门康复，确保符合条件的残疾儿童“应救尽

救”。三是严格落实辅具适配补贴政策，全面推广辅具平台使用，深入推进辅具服务进社区，规范开展助听器适配和假肢适配，确保基本辅助器具适配率不低于 90%。四是大力实施困难重度残疾人家庭无障碍改造，定制个性化改造方案，加强督导检查，完成年度不少于 25 户困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（三）推动教育就业发展。一是贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，规范残疾人按比例就业联网认证。二是用足用好用活促进残疾人就业政策，扎实推进助残增收基地、助残就业服务驿站、阳光增收、自主创业扶持等项目，加强盲人按摩行业规范管理和资金支持。三是积极组织开展就业援助、就业招聘、能力测评、实用技术和职业技能培训、就业宣传活动，做实 2025 年度高校残疾人毕业生就业服务工作。多渠道促进残疾人高质量就业。

（四）提升残疾预防水平。积极开展《残疾预防行动计划（2021—2025 年）》终期评估。认真开展残疾预防日、孤独症日、爱耳日、爱眼日等宣传教育活动，加强残疾预防康复知识宣传推广。

（五）丰富精神文化生活。大力挖掘残疾人文化艺术人才，积极推荐参加省、市残疾人艺术汇演。组织开展残疾人文化周、全国特奥日等活动。实施好残疾人文化进社区，完成 5

个文化进社区建设任务。做好全省残疾人自强模范推荐工作，组织开展全国助残日系列活动。充分利用微信公众号以及各类主流媒体，强化正面宣传引导，讲好残疾人故事，传播残疾人事业好声音，积极营造良好的社会氛围。

(六)持续巩固脱贫攻坚成果。一是抓实动态监测，严守残疾人不发生规模性返贫底线，持续做好易返贫致贫残疾人跟踪监测，每月定期推送新办证残疾人名单，确保有效落实“早发现、早干预、早帮扶”。二是加强驻村帮扶，坚决执行巩固衔接相关要求，以“两不愁三保障”和饮水安全为底线，统筹抓好粮食安全、监测帮扶、产业发展、人居环境整治等重点工作，持续提升村集体经济收益。三是强化权益保障，积极配合民政部门做好残疾人两项补贴初审，确保“应补尽补”，加强与人社、医保部门数据共享，确保有效落实重度残疾人养老保险、医疗保险参保缴费等有关保障政策。四是持续纾困解难，常态化开展困难残疾人摸底排查，对因灾、因病等造成生活困难残疾人实施临时救助。五是强化联系帮扶，深化落实直接联系帮扶困难重度残疾人，全体干部至少联系一名困难重度残疾人，制订“一对一”结对帮扶计划，常态化开展走访慰问，切实解决残疾人诉求建议。

(七)稳步提升托养照护水平。继续以政府购买服务方式开展残疾人居家托养、集中托养、日间照料等服务，积极争取资金，力争扩大托养照护服务覆盖面。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。

(八)全力维护残疾人合法权益。一是深入学习贯彻习近平法治思想，加强《残疾人保障法》《无障碍环境建设法》等宣传教育。二是做好残疾人信访维稳和社会稳定工作，及时办理“12345”工单。三是畅通残疾人信访渠道，做好残疾人来电来访登记，及时解决矛盾纠纷，坚决防止冲击社会道德底线事件发生。四是建立县级残疾人法律援助工作站，切实维护残疾人合法权益。

(九)防范化解残疾人工作领域风险。全面落实安全生产工作“三管三必须”要求，压紧压实安全工作主体责任，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，严守平安建设、资金使用、综治维稳、安全生产工作底线。认真落实意识形态责任制，强化微信公众号管理，做好涉残舆情处置，持续做好安全风险隐患排查整治化解，聚焦重要会议、重大活动、法定节假日等重点时段，推进常态化治理重复信访、化解信访积案，确保不发生安全生产事件。

(十)持续深化残联改革。加快推进残疾人服务“一件事”落地见效，实现残疾人群体进一个窗口、上一张网，一次办成一揽子事。加强残疾人证核发管理，组织开展下乡集中办

证活动，持续为行动不便重度残疾人提供上门评残服务。强化残疾人专职委员管理，实行季度考核制度，考核结果与报酬挂钩，倒逼基层组织履职尽责。

（十一）做优夯实工作基础。贯彻落实《村（社区）残协工作规范》和《专职委员工作规范》，进一步提升村（社区）残协规范化建设水平和服务能力，做实做优年度持证残疾人基本状况调查和第三次全国残疾人抽样调查前期工作。落实整治形式主义为基层减负工作要求，配合做好乡镇涉残履职事项清单编制工作。

三、预算单位构成

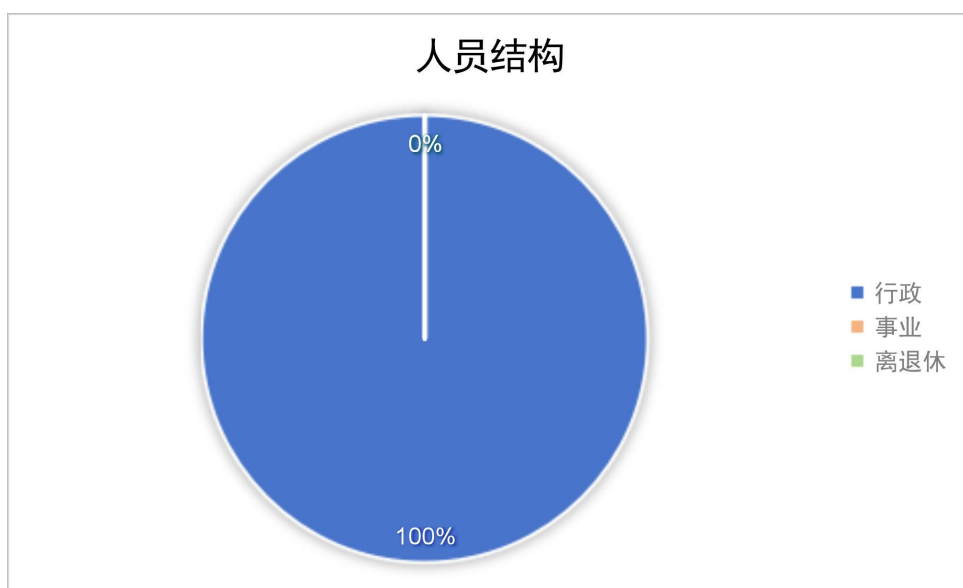
示例：从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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）	

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 127.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少；本部门当年预算支出 127.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 127.52 万元，其中一般公共预算拨款收入 127.52 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，

较上年减少 14.11 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少；本部门当年财政拨款支出 127.52 万元，其中一般公共预算拨款支出 127.52 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

（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 127.52 万元，较上年减少 14.11 万元，主要原因是退休 2 人，人员经费支出减少。

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 127.52 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.15 万元，较上年减少 1.72 万元，原因是退休 2 人，养老保险缴费支出减少；

（2）行政运行（2081101）64.69 万元，较上年减少 11.03 万元，原因是退休 2 人，人员经费减少；

（3）一般行政管理事务（2081102）1.8 万元，较上年无增加减少；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）43 万元，较上年增加 0.5 万元，原因是增加残联专项工作经费。

（5）行政单位医疗（2101101）4.01 万元，较上年减少

0.79 万元，原因是退休 2 人，单位医疗保险缴费支出减少。

（6）住房公积金（2210201）5.86 万元，较上年减少 1.17 万元，原因是退休 2 人，住房公积金缴费支出减少。

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 127.52 万元，其中：

工资福利支出（301）73.46 万元，较上年减少 13.77 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）24.06 万元，较上年增加 6.16 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）30 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是单位退休 2 人，对个人和家庭的补助支出减少。

（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 127.52 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.46 万元，较上年减少 13.77 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）24.06 万元，较上年增加 6.16 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）30 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是单位退休 2 人，对个人和家庭的补助支出减少。

（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 1.5 万元，较上年增加 0.4 万元（36.36%），增加的主要原因一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；二是上级部门来石检查调研和县区之间业务交流活动增加，调整了公务接待预算。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 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元（25%），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交流活动增加；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 0.3 万元（42.86%），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 127.52 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 24.06 万元，较上年增加 6.16 万元，主要原因是增加残联专项工作经费。

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

2025年部门综合预算公开报表



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	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	是	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：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	1,275,191.00	一、部门预算	1,275,191.00	一、部门预算	1,275,191.00	一、部门预算	1275191.00
1、财政拨款	1,275,191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,151.00	1、机关工资福利支出	734551.00
（1）一般公共预算拨款	1,275,191.00	2、外交支出		（1）工资福利支出	734551.00	2、机关商品和服务支出	240600.00
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	92600.00	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	448,040.00	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		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	1,176,495.00	（2）商品和服务支出	148000.00	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	300040.00	9、对个人和家庭的补助	300040.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	40,065.00	（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	58,631.00				
		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	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00
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	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

[illegible]

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	1,275,191.00	一、财政拨款	1,275,191.00	一、财政拨款	1275191.00	一、财政拨款	1275191.00
1、一般公共预算拨款	1275191.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	827,151.00	1、机关工资福利支出	734551.00
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	734551.00	2、机关商品和服务支出	240600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	92600.00	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	448,040.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,176,495.00	(2)商品和服务支出	148000.00	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	300040.00	9、对个人和家庭的补助	300040.00
		10、卫生健康支出	40,065.00	(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	58,631.00				
		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	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00	本年支出合计	1,275,191.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00	支出总计	1,275,191.00

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	1275191	786751	40400	448040	
208	社会保障和就业支出	1176495	688055	40400	448040	
20801	人力资源和社会保障管理事务	18000			18000	
2080102	一般行政管理事务	18000			18000	
20805	行政事业单位养老支出	81507	81507			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	81507	81507			
20811	残疾人事业	1076988	606548	40400	430040	
2081101	行政运行	646948	606548	40400		
2081199	其他残疾人事业支出	430040			430040	
210	卫生健康支出	40065	40065			
21011	行政事业单位医疗	40065	40065			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	40065	40065			
221	住房保障支出	58631	58631			
22102	住房改革支出	58631	58631			
2210201	住房公积金	58631	58631			

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			1275191	786751	40400	448040	
301	工资福利支出			734551	734551			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293896	293896			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255880	255880			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81507	81507			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40065	40065			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4572	4572			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58631	58631			
302	商品和服务支出	302	商品和服务支出	240600	52200	40400	148000	
30201	办公费			144400		14400	130000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	18000			18000	
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200	52200			
303	对个人和家庭的补助			300040			300040	
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	20000			20000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	280040			280040	

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	827151	786751	40400	
208	社会保障和就业支出	728455	688055	40400	
20801	人力资源和社会保障管理				
2080102	一般行政管理事务				
20805	行政事业单位养老支出	81507	81507		
2080505	机关事业单位基本养老保险	81507	81507		
20811	残疾人事业	646948	606548	40400	
2081101	行政运行	646948	606548	40400	
2081102	一般行政管理事务				
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	40065	40065		
21011	行政事业单位医疗	40065	40065		
2101199	其他行政事业单位医疗支	40065	40065		
221	住房保障支出	58631	58631		
22102	住房改革支出	58631	58631		
2210201	住房公积金	58631	58631		

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			827151	786751	40400	
301	工资福利支出			734551	734551		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	293896	293896		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	255880	255880		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	81507	81507		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40065	40065		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4572	4572		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	58631	58631		
302	商品和服务支出			92600	52200	40400	
30201	办公费	50201	办公经费	14400		14400	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11000		11000	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	52200	52200		
303	对个人和家庭的补助						
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	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

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：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	448040	
150	石泉县残疾人联合会	448040	
150001	石泉县残疾人联合会	448040	
-	石泉县残疾人联合会	448040	
	部门履职专项业务费	260100	
	2025年残疾人专职委员工作补贴	222100	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。省级补助每月170元，县级配套每人每月130元执行。
	残联专项工作经费	20000	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。
	预拨2025年第一季度劳务派遣人员经费	18000	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。
	社会保障专项	187940	
	2025年残联专项工作经费	130000	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。
	残疾人专职委员工作补贴	57940	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。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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		执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	28			
		其他资金				
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	专职委员补贴标准（县级配套）		130元/月·人	20
	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）	20
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时效		2025年度	10
		社会效益指标	基层残疾人组织建设		90%	10
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展		90%	10
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

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	执行率分值 (10分)	
			其中：财政拨款	15		
			其他资金			
年度目标	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	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	残联年度工作经费		15万元	20
	产出指标	数量指标	服务残疾人人数		4000人	20
		质量指标	目标任务完成率		100%	10
		时效指标	项目完成时效		2025年度	10
		社会效益指标	促进社会稳定和谐发展		90%	10
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展		90%	10
	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%	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门（单位）整体支出绩效目标表

(2025年度)

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）			执行率分值 （10分）
			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	82.72万元	82.72万元		
	劳务派遣人员经费	劳务派遣人员2名，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	1.80万元	1.80万元		
	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	28.00万元	28.00万元		
	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	15.00万元	15.00万元		
	金额合计		127.52万元	127.52万元		
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	三级指标		指标值	分值权重 （90分）
	成本指标	经济成本	残疾人专职委员补贴标准（县级配套）		130元/月·人	10
			劳务派遣人员标准（含保险）		3000元/人/月	10
	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）	8
			服务残疾人数		4000人	8
			编制人数		7人	7
			劳务派遣人数		2人	7
		质量指标	人员履职能力		90%	5
			目标任务完成率		100%	5
		时效指标	工作任务时效		2024年全年	5
	效益指标	社会效益指标	正常运转保障		100%	5
			促进残疾人事业发展，促进社会稳定和谐发展		90%	5
		可持续影响指标	残疾人事业持续发展		90%	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门工作人员满意度		100%	5
			残疾人专职委员满意度		90%	5

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。

专项资金总体绩效目标表

(20XX年度)

项目名称							
主管部门				实施期限			执行率分值 (10分)
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			其他资金			
总体目标	实施期总目标			年度总目标			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本					
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标					
		质量指标					
		时效指标					
	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					

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。