

陇县残疾人联合会
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

陇县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性基层组织，以“弘扬人道主义、发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果”为宗旨，以“代表、服务、管理”三种职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行法律赋予的职责，管理和发展残疾人事业的社会团体。

主要职责是：承担陇县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；团结、教育残疾人遵纪守法，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；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；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策规划和计划，对有关业务领域进行指导与管理；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；指导各镇、各社区残联和各行政村残协的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监

督和管理；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办县委、县政府和上级残联部门交办的其它工作。

机构设置：办公室、残疾人办证窗口。

二、工作任务

（一）残疾人康复工作

1. 严格执行残疾儿童康复救助制度。加强协调，保障残疾儿童康复救助资金及时足额到位。加强定点康复机构规范化建设，继续对儿童康复机构展开全面评估。为114名有康复需求的各类残疾儿童实施康复救助服务。增加康复服务供给，积极培育残疾儿童康复机构。落实好“康复服务协议”，防范化解各类安全隐患和风险。

2. 完善规范残疾人辅具补贴工作。规范实施残疾人适配基本辅具补贴，继续开展“互联网+”辅具服务，依托“省辅助器具适配综合服务平台”开展辅具适配。在具体执行过程中不断完善提升。对基层反映出的问题我们要高度重视，要结合“四下基层”，开展大调研、大走访，研究目前辅具产品上线是否规范，资金层级支付是否合理，不断提升补贴办法规范执行和平台高效运行。

3. 深化提升残疾人家庭医生签约服务。一是研究提升资金发挥的效能，扩大享受基本康复服务的持证残疾人数，撬动基本康复服务率的提升。二是优先重点人群全覆盖，力争做到三个“全覆盖”。探索开展残疾人自助互助康复服务。为4461有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，康复服务率97%以上，康复服务

覆盖面达到40%以上。三是发挥签约服务资金正向激励作用，充分调动家庭医生的积极性。选好签约服务机构，坚决杜绝只签约、不服务或是少服务、慢服务的问题。

4. 全面精准实施重度残疾人健康管理。结合本县医疗资源，用好省市县拨付的资金。对全县困难重度残疾人家庭进行认真排查和科学评估，按照“一户一策”的原则开展个性化评估，精准化施策，实现全县重度残疾人健康管理全覆盖。

5. 巩固提升残疾风险综合防控能力。协调配合有关部门积极做好预防工作，强化重点人群残疾预防知识普及，利用各类残疾人节日，采取群众喜闻乐见的活动形式、传播方式，发布残疾预防信息，宣传残疾预防知识，努力做到控制残疾增量、康复残疾存量。

6. 加快推进残疾人康复之家建设。发挥好康复之家的辐射带动作用，通过有效措施，不断提高家庭康复服务水平，切实为残疾人提供日常护理、康复、健康教育和咨询。加快发展残疾人专业规范的康复训练服务。落实医疗机构护理人员配备标准，鼓励发展康复护理、家庭护理等适应不同人群需要的护理服务，形成专业化的康复服务网络，提升全县残疾人整体康复能力。

（二）教育就业工作

1. 全面扶持残疾人就业增收。统筹各方力量，落实残疾人帮扶政策和措施，实施好提升农村困难残疾人增收能力的实用技术培训，推动落实苏陕帮扶、定点帮扶、阳光增收等项目建设，巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，实现残疾人共

同富裕。

2. 积极做好残疾人社会保障和托养照护。做好符合低收入人口条件残疾人的社会救助工作，加强防返贫监测，做到“底子清、数据准”，确保残疾人不发生规模性返贫。配合民政部门做到两项补贴应补尽补、精准管理，加大政策宣传引导，防止舆情发生。创新开展残疾人托养照护服务。继续以政府购买服务方式开展残疾人托养服务工作，探索打造集中托养、日间照料、居家服务和村级托养服务站示范点。积极完成105人次的托养照护服务。积极构建残疾人托养服务网络，探索总结出有成效、可推广的新经验、新做法。

3. 高效完成促进残疾人就业三年行动。推动落实残疾人就业十大行动，完善残疾人就业支持体系，加强困难残疾人就业兜底帮扶，探索规范按比例就业新形式。主动协调职能部门，积极落实残疾人就业服务工作。积极筹建集教育、培训、实习就业为一体的残疾毕业大学生见习基地，做好“一人一策”高校残疾人毕业生就业服务工作。加大残疾人技能培训工作力度，充分利用企业和社会力量，定向、定岗、定人开展培训。针对残疾人就业过程中遇到的问题及时解决，正确引导，促进残疾人就业。

（三）宣文、体育运动工作

1. 进一步加大新闻宣传工作力度。宣传贯彻中、省残联第八次代表大会精神，把党的领导落实到残疾人宣传文化工作各领域、全过程。抓住助残日、预防日和自强模范暨助残先进表彰等重大节日活动，用好新闻宣传媒体讲好党和政府关心关爱残疾人

故事、残疾人自强故事、社会助残故事、残疾人工作者奋进故事，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。

2. 开展体育健身进家庭项目。为提高重度残疾人的身体健康和生活质量，开展“重度残疾人体育健身进家庭”项目。通过采取第三方公司入户上门进行调研评估的方式，对100名重度残疾人设置了个性化的体育健身器材和配套指导服务。根据兴趣爱好及运动需求定期开展康复健身指导，让他们就地就近享受到专业化的健身康复运动。

（四）组织维权工作

1、不断加强基层残联组织建设。以镇残联、村残协标准化建设为重点，积极提升基层残联服务能力，推动残疾人服务精准化、精细化、便利化。常态化开展“三访三送”工作，加强专职委员队伍能力建设，积极搞好残联专职委员培训，适时深入基层开展调研，认真梳理存在问题，全面掌握解决基层残疾人组织发展状况和问题。

2、有序开展残疾人基本状况调查。按要求采集相关信息数据。做好残疾人状况调查及残疾人家庭收入调查，倾听残疾人的呼声与愿望、了解残疾人的基本状况和需求。不断完善持证残疾人基本状况调查工作常态化机制，为促进残疾人事业全面发展，为开展精准助残服务科学决策提供资料依据。

3、继续加强残疾人证核发管理。认真办理残疾人证。做好到期换证、服刑残疾人核实、死亡残疾人注销等证件核发工作。加

快推动残疾人办证业务和跨省通办、一件事一次办及代办帮办等。继续为行动不便重度残疾人及偏远地区残疾人提供上门评残服务。不断优化工作流程，提升服务效能。

4. 着力推进无障碍设施建设。认真贯彻落实《关于做好2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造工作的通知》要求，根据残疾人家庭实际情况进行有针对性的改造，计划实施困难重度残疾人家庭无障碍改造72户，进一步提升全县困难重度残疾人家庭无障碍改造成效，通过项目实施，改善残疾人生活状况，提高残疾人自主生活能力，减轻残疾人家庭成员生活负担和照料压力，提高残疾人生活质量。

5. 着力保障残疾人合法权益。深入学习贯彻习近平法治思想，多形式开展法治宣传，提升残疾人依法维护自身合法权益的意识和能力。利用县镇村残联组织，持续开展矛盾纠纷排查化解工作，着力解决群众合理合法诉求。强化残疾人法律救助服务体系建设，提高残疾人法律救助办案质量。加强对舆情的监测和处置，及时介入、快速处置侵犯残疾人合法权益的重大案件。

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。

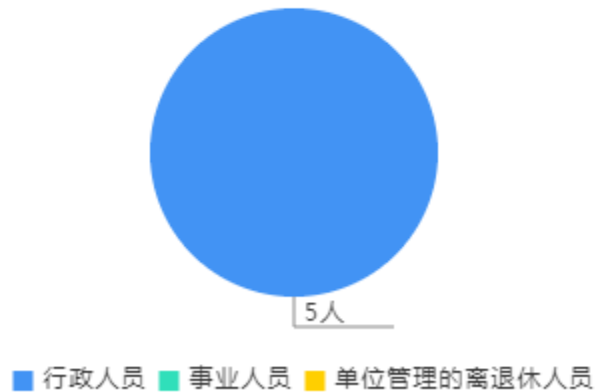
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	陇县残疾人联合会	无

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5人，其中行政5人，事业0人。单位管理的离退休人员0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96.81万元，其中：一般公共预算拨款96.81万元，较上年减少106.04万元，下降52.28%，下降的主要原因是：今年专项资金减少；本部门2024年预算支出96.81万元，其中：一般公共预算拨款96.81万元，较上年减少106.04万元，下降52.28%，下降的主要原因是：今年专项资金减少。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入96.81万元，其中：一般公共预算拨款收入96.81万元，较上年减少106.04万元，下降52.28%，下降的主要原因是：今年专项资金减少；本部门2024年财政拨款支出96.81万元，其中：一般公共预算拨款支出96.81万元，较上年减少106.04万元，下降52.28%，下降的主要原因是：今年专项资金减少。

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96.81万元，较上年减少106.04万元，下降52.28%，下降的主要原因是：专项资金减少。

（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96.81万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.87万元，较上年减少2.28万元，下降20.45%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。；

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）4.43万元，较上年减少1.15万元，下降20.61%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。；

（3）行政运行（2081101）73.21万元，较上年减少15.11万元，下降17.11%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。；

（4）一般行政管理事务（2081102）0.00万元，较上年减少

3.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。；

(5) 残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少76.76万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）0.00万元，较上年减少5.00万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.00万元，较上年减少0.11万元，下降100.00%，下降的主要原因是：项目资金减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）3.32万元，较上年减少0.88万元，下降20.95%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。；

(9) 住房公积金（2210201）6.97万元，较上年减少1.76万元，下降20.16%，下降的主要原因是：上年退休一人，新招录一人，新人工资基数低。。

（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

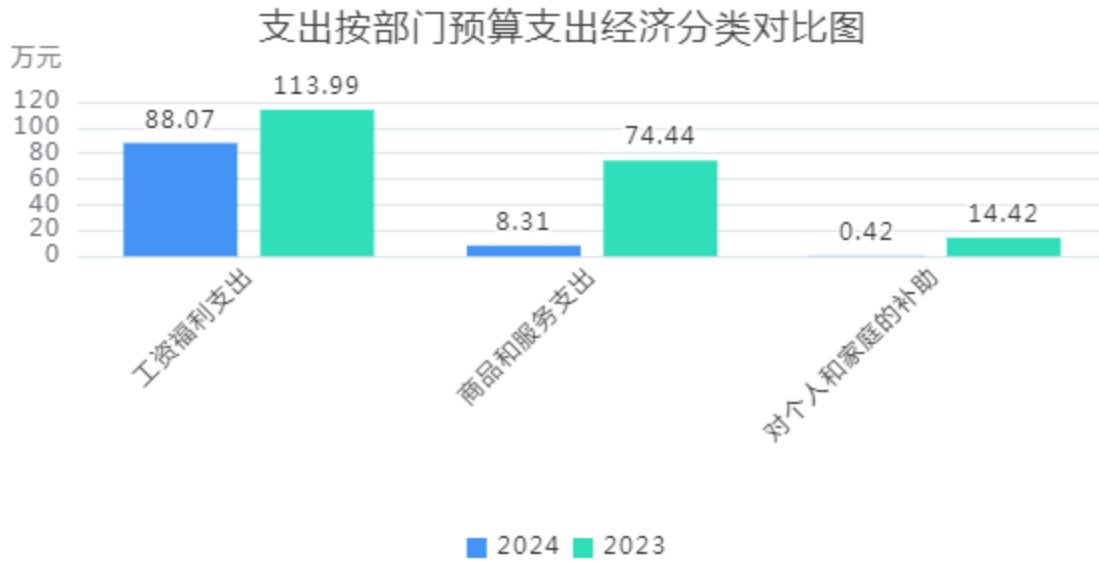
2024年，本部门当年一般公共预算支出96.81万元，其中：

工资福利支出（301）88.07万元，较上年减少25.92万元，下降22.74%，下降的主要原因是：人员工资减少；

商品和服务支出（302）8.31万元，较上年减少66.13万元，

下降88.84%，下降的主要原因是：人员工资减少；

对个人和家庭的补助（303）0.42万元，较上年减少14.00万元，下降97.09%，下降的主要原因是：专项资金减少。



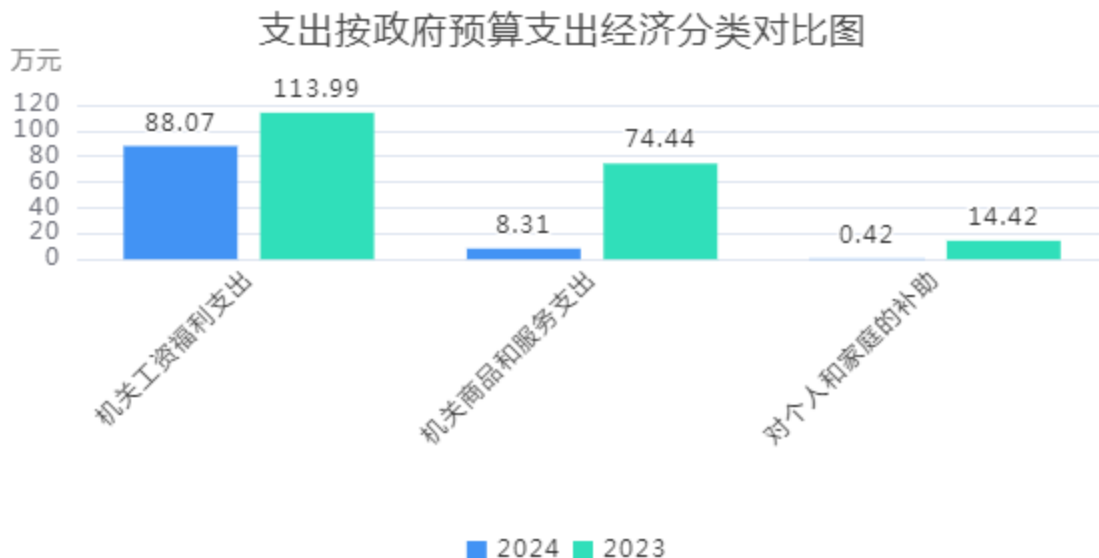
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出96.81万元，其中：

机关工资福利支出（501）88.07万元，较上年减少25.92万元，下降22.74%，下降的主要原因是：人员工资减少；

机关商品和服务支出（502）8.31万元，较上年减少66.13万元，下降88.84%，下降的主要原因是：人员工资减少；

对个人和家庭的补助（509）0.42万元，较上年减少14.00万元，下降97.09%，下降的主要原因是：专项资金减少。



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0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

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96.81万元，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3.15万元，较上年减少0.53万元，下降14.47%，下降的主要原因是：上年退休一人。

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项公务接待（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：陇县残疾人联合会

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	本单位不涉及政府性基金
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	本单位无财政拨款上年度结转资金支出
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	是	本单位无2023年政府采购预算支出
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	一、部门预算	968,053.93	一、部门预算	968,053.93	一、部门预算	968,053.93
1、财政拨款	968,053.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	941,053.93	1、机关工资福利支出	880,704.75
(1)一般公共预算拨款	968,053.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	853,704.75	2、机关商品和服务支出	83,149.18
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	83,149.18	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	4,200.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,000.00	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	27,000.00	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	865,125.30	(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	4,200.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	33,218.71	(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	69,709.92				
		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	968,053.93	本年支出合计	968,053.93	本年支出合计	968,053.93	本年支出合计	968,053.93
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	968,053.93	支出总计	968,053.93	支出总计	968,053.93	支出总计	968,053.93

部门综合预算收入总表

部门名称：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	968,053.93										
304	陇县残疾人联合会	968,053.93	968,053.93										
304001	陇县残疾人联合会	968,053.93	968,053.93										

部门综合预算支出总表

部门名称：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	968,053.93								
304	陇县残疾人联合会	968,053.93	968,053.93								
304001	陇县残疾人联合会	968,053.93	968,053.93								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	一、财政拨款	968,053.93	一、财政拨款	968,053.93	一、财政拨款	968,053.93
1、一般公共预算拨款	968,053.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	941,053.93	1、机关工资福利支出	880,704.75
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	853,704.75	2、机关商品和服务支出	83,149.18
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	83,149.18	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	4,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	27,000.00	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	27,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	865,125.30	(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	4,200.00
		10、卫生健康支出	33,218.71	(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	69,709.92				
		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	968,053.93	本年支出合计	968,053.93	本年支出合计	968,053.93	本年支出合计	968,053.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	968,053.93	支出总计	968,053.93	支出总计	968,053.93	支出总计	968,053.93

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：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	909,564.75	31,489.18	27,000.00	
208	社会保障和就业支出	865,125.30	806,636.12	31,489.18	27,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	133,017.84	133,017.84			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,678.56	88,678.56			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,339.28	44,339.28			
20811	残疾人事业	732,107.46	673,618.28	31,489.18	27,000.00	
2081101	行政运行	732,107.46	673,618.28	31,489.18	27,000.00	
210	卫生健康支出	33,218.71	33,218.71			
21011	行政事业单位医疗	33,218.71	33,218.71			
2101101	行政单位医疗	33,218.71	33,218.71			
221	住房保障支出	69,709.92	69,709.92			
22102	住房改革支出	69,709.92	69,709.92			
2210201	住房公积金	69,709.92	69,709.92			

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：陇县残疾人联合会

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	968,053.93	909,564.75	31,489.18	27,000.00	
301	工资福利支出			880,704.75	853,704.75		27,000.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,788.20	371,788.20			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,321.00	220,321.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	51,657.00	24,657.00		27,000.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,678.56	88,678.56			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,339.28	44,339.28			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,218.71	33,218.71			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	992.08	992.08			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,709.92	69,709.92			
302	商品和服务支出			83,149.18	51,660.00	31,489.18		
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	11,489.18		11,489.18		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,660.00	51,660.00			
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00			

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：陇县残疾人联合会

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	941,053.93	909,564.75	31,489.18	
208	社会保障和就业支出	838,125.30	806,636.12	31,489.18	
20805	行政事业单位养老支出	133,017.84	133,017.84		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	88,678.56	88,678.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	44,339.28	44,339.28		
20811	残疾人事业	705,107.46	673,618.28	31,489.18	
2081101	行政运行	705,107.46	673,618.28	31,489.18	
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				
210	卫生健康支出	33,218.71	33,218.71		
21011	行政事业单位医疗	33,218.71	33,218.71		
2101101	行政单位医疗	33,218.71	33,218.71		
221	住房保障支出	69,709.92	69,709.92		
22102	住房改革支出	69,709.92	69,709.92		
2210201	住房公积金	69,709.92	69,709.92		

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：陇县残疾人联合会

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	941,053.93	909,564.75	31,489.18	
301	工资福利支出			853,704.75	853,704.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	371,788.20	371,788.20		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	220,321.00	220,321.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	24,657.00	24,657.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	88,678.56	88,678.56		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	44,339.28	44,339.28		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	33,218.71	33,218.71		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	992.08	992.08		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	69,709.92	69,709.92		
302	商品和服务支出			83,149.18	51,660.00	31,489.18	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	11,489.18		11,489.18	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	51,660.00	51,660.00		
303	对个人和家庭的补助			4,200.00	4,200.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：陇县残疾人联合会

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：陇县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	27,000.00	
304	陇县残疾人联合会	27,000.00	
304001	陇县残疾人联合会	27,000.00	
	专用项目	27,000.00	
	绩效奖	27,000.00	
	奖励性绩效	27,000.00	奖励性绩效是通过评价和奖励公务员的工作表现和工作成果，激励其积极性和创造性，进而提高工作效能和整体绩效的一种手段。

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：陇县残疾人联合会

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											

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

部门名称：陇县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
304	陇县残疾人联合会																																								
304001	陇县残疾人联合会																																								

表13

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		奖励性绩效			
主管部门		陇县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	2.7万元		
		其中：财政拨款	2.7万元		
		其他资金	0		
总体目标	奖励性绩效可以激励工作人员的积极性，主动性和创造性。				
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	机关人员数量	5人	
		质量指标	奖励性绩效发放率	100%	
		时效指标	按时拨付资金	100%	
		成本指标	专项资金支出率	100%	
	效益指标	经济效益指标	保障补贴发放到位	有待提升	
		社会效益指标	保障各项工作进展顺利	90%	
		生态效益指标	奖励性绩效合理性	按规定发放	
可持续影响指标		继续加强各种补助政策	显著提升		
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%		
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。					
4、市县部门也应公开。					

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

主管部门		陇县残疾人联合会		
部门支出整体情况		支出总额（万元）：		96.8
		其中：基本支出（万元）：		96.8
		项目支出（万元）：		0.00
总体目标	年度目标			
	目标1：各类人员支出按进度发放到位。 目标2：严控三公经费及运转经费支出。 目标3：财政资金使用效率明显提升。 目标4：实行专户管理，专款专用，财务管理做到日清月结，账款相符。 目标5：做好残疾人春节慰问、临时救助，技能培训、镇村专委工资等工作，及时足额兑现各类残疾补助资金，做好各类慰问。 目标6：各项工作顺利开展。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	财政供养人员控制率	100%
			三公经费控制率	100%
			三公经费变动率	≤0
		质量指标	资金使用效率	明显提升
			残疾人康复率	≥95%
			运转经费较上年压减	≥5%
		时效指标	人员工资、津补贴（绩效工资）及各类人员补助按进度及时发放到位	按月发放
			各类社保缴费按时缴费	按月缴费
			单位制定的各类工作目标按时完成	12月底前
	成本指标	专项资金支出率	≥98%	
		固定资产利用率	≥98%	
效益指标	社会效益指标	保障各项工作进展顺利	明显提升	
满意度指标	服务对象满意度指标	单位职工满意度	≥95%	
		残疾人及服务对象满意度	≥90%	

表15

2024年专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年度专项业务经费			
主管部门		陇县残疾人联合会		实施期限	2024年度
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	2.7	年度资金总额	2.7
		其中:财政拨款	2.7	其中:财政拨	2.7
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	目标1: 让0-6岁残疾儿童得到尽早的医疗康复, 尽早融入社会。 目标2: 5个专门协会, 确保正常运转。 目标3: 让困难残疾人享受临时救助。 目标4: 为全县镇村专职委员发放工作补贴, 确保基层工作正常运转。			目标5: 机关人员奖励性绩效。	
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	精准康复工作服务经费	年度达到100%	
		质量指标	残疾儿童康复救助覆盖率	>90	
		时效指标	按时完成年度任务	年底完成各项任务	
		成本指标	发放各类补助	2.7	
	效益指标	经济效益指标	得到广大残疾人和社会的高度赞赏	95%	
		社会效益指标	恢复残疾人的机能, 提高残疾人参与社会竞争力	良好	
	满意度指标	可持续影响指标	项目持续发展	90%	
服务对象满意度指标		镇村专委及残疾人的满意度	90%		
备注: 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。 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。					