

周至县残疾人联合会（汇总）
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、绩效目标情况说明

十、机关运行经费安排情况说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

周至县残疾人联合会是集“政治代表、公益服务、事业管理”三大职能于一体的群众团体组织。残联及各基层组织，代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务，并承担政府委托的任务，开展残疾人教育、康复、就业和保障工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

周至县残疾人联合会依据“三定”方案，属参照公务员管理的事业单位，2024年部门预算单位1个。内设办公室、综合科、残疾人康复中心及残疾人劳动就业服务所。办公室主要负责机关事务、党建、财务后勤等；综合科主要负责办理残疾人证、无障碍改造、宣传文体、维稳等工作；残疾人康复中心主要负责运动功能障碍治疗、儿童康复、精神病救治、辅助器具适配等；残疾人劳动就业服务所主要负责残疾人就业、培训、扶贫、教育等。

二、工作任务

依据部门2024年工作任务，主要开展残疾人就业培训、助残基地建设、残疾人就业援助活动，残疾人两项补贴审核、残疾人托养等；开展精神病患者免费住院、服药补贴、残疾人运动功能障碍、个

性化辅助器具适配、家庭医生签约、儿童康复等；开展残疾人文体活动、家庭无障碍改造、做好信访维稳及残疾人基本服务和需求信息数据动态更新工作、落实选聘镇（社区）、村级残疾人专职委员等工作。

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。

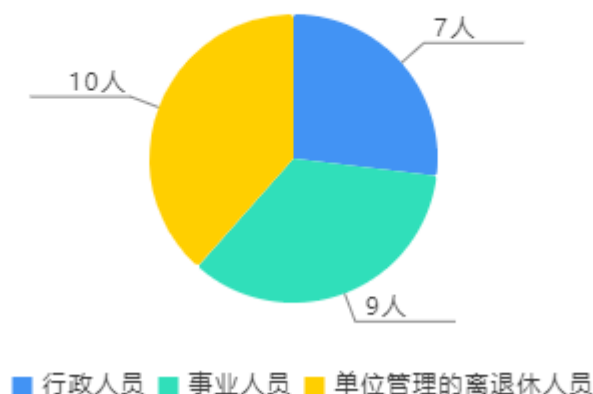
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	周至县残疾人联合会（本级）	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制14人，其中行政编制6人，事业编制8人；实有人员16人，其中行政7人,事业9人。单位管理的离退休人员10人。

人员情况构成图



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2024年预算收入2,554.68万元，其中：一般公共预算拨款2,554.68万元，较上年增加527.55万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2024年预算支出2,554.68万元，其中：一般公共预算拨款2,554.68万元，较上年增加527.55万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

2024年，本部门当年财政拨款收入2,554.68万元，其中：一般公共预算拨款收入2,554.68万元，较上年增加527.55万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；本部门2024年财政拨款支出2,554.68万元，其中：一般公共预算拨款支出2,554.68万元，较上年增加527.55万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

（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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出2,554.68万元，较上年增加527.55万元，增长26.02%，增长的主要原因是：专项业务经费增加。

2、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2,554.68万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.85万元，较上年增加0.31万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员社保缴费调整增加；

（2）行政运行（2081101）149.76万元，较上年减少1.72万元，下降1.14%，下降的主要原因是：压缩经费；

（3）残疾人康复（2081104）1,262.00万元，较上年增加732.50万元，增长138.34%，增长的主

要原因是：专项业务经费增加；

（4）残疾人就业（2081105）555.60万元，较上年增加158.70万元，增长39.98%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）530.00万元，较上年减少360.31万元，下降40.47%，下降的主要原因是：项目调整；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.23万元，较上年增加0.00万元，增长1.54%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

（7）行政单位医疗（2101101）8.83万元，较上年增加0.11万元，增长1.31%，增长的主要原因是：医保缴费增加；

（8）公务员医疗补助（2101103）10.05万元，较上年增加7.21万元，增长253.97%，增长的主要原因是：医保缴费增加；

（9）住房公积金（2210201）16.34万元，较上年增加0.23万元，增长1.45%，增长的主要原因是：人员住房公积金缴费增加。

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

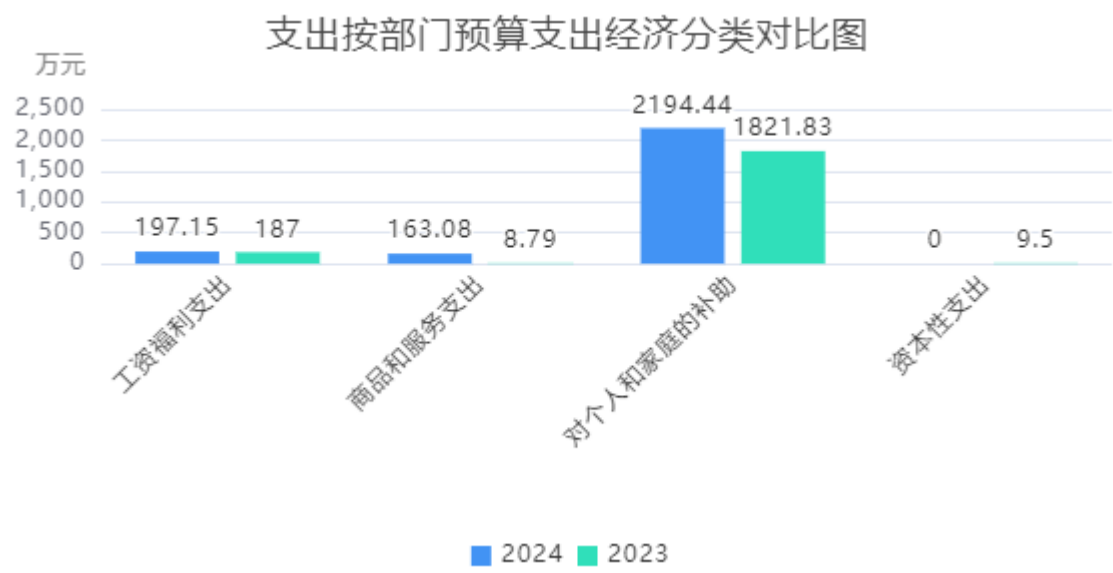
2024年，本部门当年一般公共预算支出2,554.68万元，其中：

工资福利支出（301）197.15万元，较上年增加10.15万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人

员社保缴费增加；

商品和服务支出（302）163.08万元，较上年增加154.29万元，增长1754.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（303）2,194.44万元，较上年增加372.61万元，增长20.45%，增长的主要原因是：对个人补助专项资金增加。



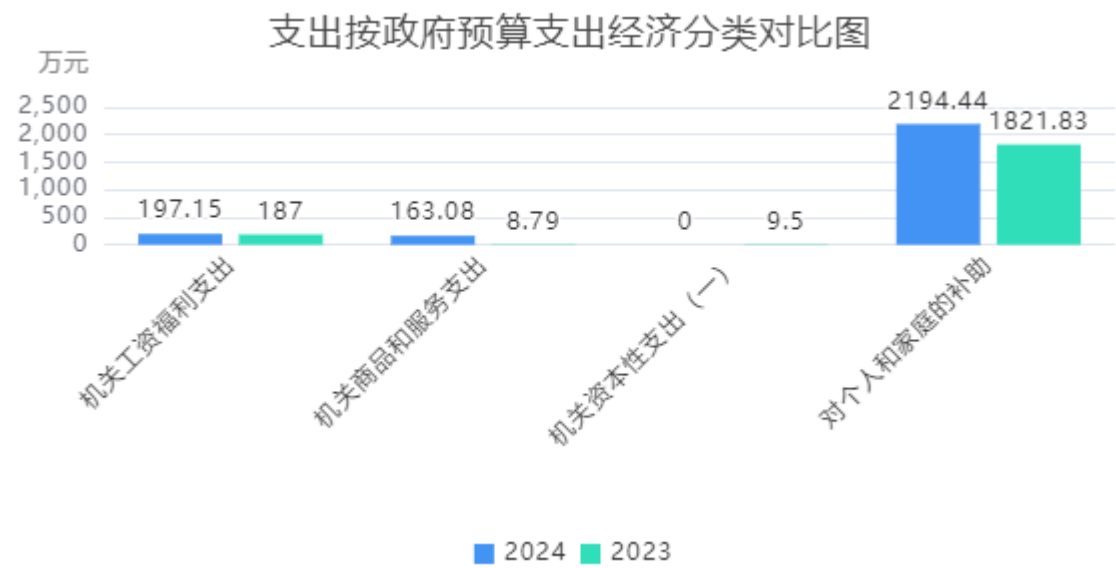
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出2,554.68万元，其中：

机关工资福利支出（501）197.15万元，较上年增加10.15万元，增长5.43%，增长的主要原因是：人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）163.08万元，较上年增加154.29万元，增长1754.56%，增长的主要原因是：专项业务经费增加；

对个人和家庭的补助（509）2,194.44万元，较上年增加372.61万元，增长20.45%，增长的主要原因是：对个人补助专项资金增加。



（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他情况

六、“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3.00万元，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3.00万元，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75.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上级下达残疾人培训专项经费增加。

会议费培训费明细表

序号	费用项目	标准及核算	费用小计	备注
1	餐费补助	30元*500人*10天	150000元	
2	交通费补助	30元*500人*10天	150000元	
3	场地费	100元*500人	50000元	
4	授课教师费（2人）	120元*2人*80学时*10期	192000元	授课教师必须具有中级及以上相应职称
5	实习材料费	180元*500人	90000元	
6	组织管理费	200元*500人	100000元	下沉镇街社区各村招生宣传，组织培训，每班次配备班主任、生活老师各一名。跟踪服务提供技术咨询、田间指导、政策讲解及推荐就业等
7	其它费用	36元*500人	18000元	学习资料、学习用具、照片等
合计		1500元*500人	750000元	

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

2024年当年本部门政府采购预算共115.50万元，其中政府采购货物类预算0.00万元、政府采购服务类预算115.50万元、政府采购工程类预算0.00万元。

九、绩效目标情况说明

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2,054.68万元，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、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8.58万元，较上年减少0.21万元，下降2.42%，下降的主要原因是：经费压缩。

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. “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。

3. 一般公共预算：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。

4. 政府性基金预算：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。

5. 国有资本经营预算：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。

6. 财政拨款收入：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。

7. 财政专户管理资金收入：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。

8. 事业收入：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。

9. 事业单位经营收入：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。

10. 上级补助收入：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。

11. 附属单位上缴收入：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。

12. 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。

13. 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。

14. 人员经费：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。

15. 公用经费：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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及
表10	部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	不涉及
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表		
表13	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		
表14	部门专项业务经费绩效目标表		
表15	部门整体支出绩效目标表		
表16	专项资金总体绩效目标表	是	不涉及

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	25,546,756.00	一、部门预算	25,546,756.00	一、部门预算	25,546,756.00	一、部门预算	25,546,756.00
1、财政拨款	25,546,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,070,756.00	1、机关工资福利支出	1,971,549.00
(1) 一般公共预算拨款	25,546,756.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,971,549.00	2、机关商品和服务支出	1,630,803.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,416,000.00	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	85,803.00	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	13,404.00	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	750,000.00	(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	23,476,000.00	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		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	24,444,420.00	(2) 商品和服务支出	1,545,000.00	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	21,931,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,944,404.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	188,890.00	(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	163,446.00				
		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	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00
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	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00

表3

部门综合预算支出总表

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	25,546,756.00	25,546,756.00	23,416,000.00							
201	周至县残疾人联合会	25,546,756.00	25,546,756.00	23,416,000.00							
201001	周至县残疾人联合会	25,546,756.00	25,546,756.00	23,416,000.00							

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	25,546,756.00	一、财政拨款	25,546,756.00	一、财政拨款	25,546,756.00	一、财政拨款	25,546,756.00
1、一般公共预算拨款	25,546,756.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,070,756.00	1、机关工资福利支出	1,971,549.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	23,416,000.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,971,549.00	2、机关商品和服务支出	1,630,803.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	85,803.00	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	13,404.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出	750,000.00	(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	23,476,000.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	24,444,420.00	(2)商品和服务支出	1,545,000.00	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	21,931,000.00	9、对个人和家庭的补助	21,944,404.00
		10、卫生健康支出	188,890.00	(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	163,446.00				
		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	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00	本年支出合计	25,546,756.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00	支出总计	25,546,756.00

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）

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	25,546,756.00	1,984,953.00	85,803.00	23,476,000.00	
208	社会保障和就业支出	25,194,420.00	1,632,617.00	85,803.00	23,476,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,542.00	218,542.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,542.00	218,542.00			
20811	残疾人事业	24,973,575.00	1,411,772.00	85,803.00	23,476,000.00	
2081101	行政运行	1,497,575.00	1,411,772.00	85,803.00		
2081104	残疾人康复	12,620,000.00			12,620,000.00	
2081105	残疾人就业	5,556,000.00			5,556,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5,300,000.00			5,300,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	2,303.00	2,303.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	2,303.00	2,303.00			
210	卫生健康支出	188,890.00	188,890.00			
21011	行政事业单位医疗	188,890.00	188,890.00			
2101101	行政单位医疗	88,347.00	88,347.00			
2101103	公务员医疗补助	100,543.00	100,543.00			
221	住房保障支出	163,446.00	163,446.00			
22102	住房改革支出	163,446.00	163,446.00			
2210201	住房公积金	163,446.00	163,446.00			

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）

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	25,546,756.00	1,984,953.00	85,803.00	23,476,000.00	
301	工资福利支出			1,971,549.00	1,971,549.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,740.00	727,740.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563,348.00	563,348.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,280.00	107,280.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,542.00	218,542.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,347.00	88,347.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,543.00	100,543.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,303.00	2,303.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,446.00	163,446.00			
302	商品和服务支出			1,630,803.00		85,803.00	1,545,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,590.00		4,590.00		
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00		
30216	培训费	50203	培训费	750,000.00			750,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	330,000.00			330,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	9,013.00		9,013.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	405,000.00			405,000.00	
303	对个人和家庭的补助			21,944,404.00	13,404.00		21,931,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,404.00	4,404.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	21,931,000.00			21,931,000.00	

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）

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	2,070,756.00	1,984,953.00	85,803.00	
208	社会保障和就业支出	1,718,420.00	1,632,617.00	85,803.00	
20805	行政事业单位养老支出	218,542.00	218,542.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	218,542.00	218,542.00		
20811	残疾人事业	1,497,575.00	1,411,772.00	85,803.00	
2081101	行政运行	1,497,575.00	1,411,772.00	85,803.00	
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	2,303.00	2,303.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	2,303.00	2,303.00		
210	卫生健康支出	188,890.00	188,890.00		
21011	行政事业单位医疗	188,890.00	188,890.00		
2101101	行政单位医疗	88,347.00	88,347.00		
2101103	公务员医疗补助	100,543.00	100,543.00		
221	住房保障支出	163,446.00	163,446.00		
22102	住房改革支出	163,446.00	163,446.00		
2210201	住房公积金	163,446.00	163,446.00		

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）

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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	2,070,756.00	1,984,953.00	85,803.00	
301	工资福利支出			1,971,549.00	1,971,549.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	727,740.00	727,740.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	563,348.00	563,348.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	107,280.00	107,280.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	218,542.00	218,542.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	88,347.00	88,347.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	100,543.00	100,543.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,303.00	2,303.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	163,446.00	163,446.00		
302	商品和服务支出			85,803.00		85,803.00	
30201	办公费	50201	办公经费	4,590.00		4,590.00	
30205	水费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	16,000.00		16,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	5,200.00		5,200.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	9,013.00		9,013.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	30,000.00		30,000.00	
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			13,404.00	13,404.00		
30302	退休费	50905	离退休费	9,000.00	9,000.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,404.00	4,404.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

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

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）			单位：元
单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	23,476,000.00	
201	周至县残疾人联合会	23,476,000.00	
201001	周至县残疾人联合会	23,476,000.00	
	专用项目	23,476,000.00	
	专项业务	23,476,000.00	
	残疾人事业发展专项经费	60,000.00	
	市财函【2023】2266号市级其他残疾人事业	150,000.00	
	市财函【2023】2326号省级残疾人就业	221,000.00	
	市财函【2023】2326号省级残疾人康复	710,000.00	
	市财函【2023】2326号省级其他残疾人事业	300,000.00	
	市财函【2023】2327号市级残疾人就业（培训政府采购）	750,000.00	
	市财函【2023】2330号【2023】2327号市级残疾人就业	4,585,000.00	
	市财函【2023】2330号市级残疾人康复	11,910,000.00	
	市财函【2023】2330号市级其他残疾人事业	4,385,000.00	
	市财函【2023】2330号市级其他残疾人事业（无障碍改造政府采购）	405,000.00	

部门名称：周至县残疾人联合会（汇总）

单位：元

[illegible]

表12

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：周至县残疾人联合会（汇总）

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	政府预算	实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济科目编码	支出经济科目编码			
				合计				2				1,155,000.00	
208	11	05	1	全额				1				750,000.00	
208	11	05	201001	周至县残疾人联合会				1				750,000.00	
208	11	05		市财函【2023】2327号市级残疾人就业（培训政府采购）	C05010800残疾人服务			1	302	16 502 03		750,000.00	
208	11	99	1	全额				1				405,000.00	
208	11	99	201001	周至县残疾人联合会				1				405,000.00	
208	11	99		市财函【2023】2330号市级其他残疾人事业（无障碍改造政府采购）	C05010800残疾人服务			1	302	99 502 99		405,000.00	

表13

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：周至县残疾人联合会（汇总）

单位：元

单位编码	单位名称	上年														当年														增减变化情况					
		合计	小计	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	小计	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	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算				会议费	培训费										
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						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														
	合计	30,000.00	30,000.00			30,000.00				780,000.00	30,000.00			30,000.00			750,000.00	750,000.00							750,000.00										
201	周至县残疾人联合会	30,000.00	30,000.00			30,000.00				780,000.00	30,000.00			30,000.00			750,000.00	750,000.00							750,000.00										
201001	周至县残疾人联合会	30,000.00	30,000.00			30,000.00				780,000.00	30,000.00			30,000.00			750,000.00	750,000.00							750,000.00										

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级其他残疾人事业		
主管部门			周至县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	438. 50	
			其中: 财政拨款	438. 50	
			其他资金		
总体目标	开展残疾学生助学、残疾人基本状况调查、残疾人家庭无障碍改造、专职委员补助、残疾人托养补助等				
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	指标1: 服务残疾人人次	≥ 2万人次	
		质量指标	指标1: 残疾人专职委员配比达标率	100%	
			指标1: 无障碍改造资助覆盖率	80%	
			指标1: 专职委员岗位补贴足额发放率	100%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	12月底前完成	
		成本指标	指标1: 财政补助资金	438. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 立残疾人信心	有所提升	
		生态效益指标	指标1:		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾人及家属服务满意度	≥ 85%		

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人事业发展专项经费		
主管部门			周至县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	6.00	
			其中: 财政拨款	6.00	
			其他资金		
总体目标	开展残疾人就业培训教育扶残助残等工作需要经费及增加劳务人员。				
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	指标1: 涉及人员	≥2人	
		质量指标	指标1: 资金发放及时率	100%	
		时效指标	指标1: 资金发放完成时限	2024年12月20日前	
		成本指标	指标1: 下达资金	≤60000 元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 促进残疾人工作	有所促进	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 服务对象满意度	≥ 85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级残疾人就业		
主管部门			周至县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	458. 50	
			其中: 财政拨款	458. 50	
			其他资金		
总体目标	在全县开展残疾人居家安养；集中托养及残疾人扶残助残项目，2024年12月底前完成。				
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	指标1：集中托养、居家安养、贫困残疾人数	≥300人	
		质量指标	指标1：政府购买残疾人托养服务当年完成率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成完成时限	2024年12月20日前	
		成本指标	指标1：下达资金	≤458. 5万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
		社会效益指标	指标1：有需求并符合条件的残疾人接受托养服务	≥300人	
		生态效益指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及家属满意度	≥ 85%	

表14

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称			市级残疾人康复		
主管部门			周至县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	119.10	
			其中: 财政拨款	119.10	
			其他资金		
总体目标	主要开展残疾人家庭医生签约服务、持证残疾人运动功能障碍救助、残疾人辅助器具适配补助、精神类残疾人康复救助项目等。使残疾人早日恢复功能, 生活自理。				
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	指标1: 补助人数	≥ 10000人	
		质量指标	指标1: 残疾人基本康复服务覆盖率	≥80%	
			指标2: 残疾人辅助器具适配率	≥60%	
			指标3: 精准康复家庭医生签约率	≥80%	
		时效指标	指标1: 项目完成时限	12月底前完成	
		成本指标	指标1: 财政补助金额	119.1万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
		社会效益指标	指标1: 基本康复服务覆盖率	≥80 %	
		生态效益指标	指标1:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受康复服务残疾人及家属满意度	≥ 80%	

表15

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		周至县残疾人联合会			
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
	人员经费	单位在职人员工资发放及社保经费	198.50	198.50	
	公用经费	单位日常运转经费	8.58	8.58	
	专项业务经费	省、市专项业务费用	2347.60	2347.60	
	金额合计		2554.68	2554.68	
年度 总体 目标	目标1：按时发放职工工资及交纳社保缴费。 目标2：开展全县残疾人证办理、康复、教育、就业、培训、无障碍改造项目、专职委员补助、残疾人托养等及残疾人文体活动项目经费保障。				
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	指标1：单位在职人员工资发放		16人
			指标2：单位日常办公正常运转		1个
			指标3：开展康复项目补助人		≥ 10000人
			指标4：开展残疾人就业补助项目人		≥ 700人
			指标5：选聘残疾人专职委员		≥390人
		质量指标	指标1：工资及时发放		单位及时发放
			指标2：保障单位正常运转		单位正常运转
			指标3：无障碍施工质量验收合格率		≥ 90%
			指标4：专职委员岗位补贴足额发放率		100%
			指标5：残疾人基本康复服务覆盖率		≥80%
		时效指标	指标1：工资补贴发放及时性		2024年12月31日前
			指标2：项目完成时限		12月底前完成
			成本指标	指标1：人员经费	
		指标2：日常公用经费		控制在8.58万元	
		指标3：专项业务费		控制在2347.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1：推动残疾人事业发展		2024年全年
		社会效益指标	指标1：社会贡献度（提高残疾人生活水平）		有所提高
		生态效益指标	指标1：厉行节约，维护国土生态均衡发展		2024年全年
		可持续影响指标	指标1：不断改善残疾人生活水平		有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：群众满意度		≥85%

表16

专项资金总体绩效目标表

项目名称		无			
主管部门				实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0	年度资金总额:	0
		其中:财政拨款	0	其中:财政拨款	0
		其他资金	0	其他资金	0
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:		
				