

白水县残疾人联合会（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

按照白编发【2001】86号白水县机构编制委员会《关于印发〈白水县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我会主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）内设机构

根据上述职责，残疾人联合会设4个内设机构：1、办公室、2、康复办、3、就业所、4、组宣文体办。

二、工作任务

- 1、抓好残疾人民生保障工作。
- 2、加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。
- 3、做好乡村振兴工作，全面完成年度工作任务。
- 4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。
- 5、完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。
- 6、全面完成省市分配惠及残疾人的各项政策。

三、预算单位构成

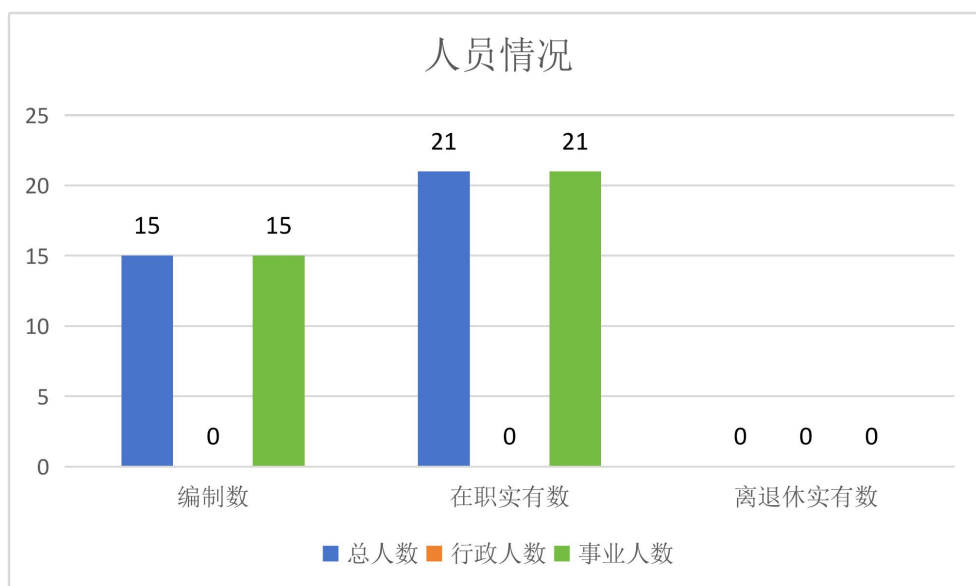
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	白水县残疾人联合会（机关）	
2	白水县残疾人教育培训中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 0 人、事业编制 15 人；实有人员 21 人，其中行政 0 人，事业 21 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 669.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.41 万元、政府性基金拨款收入 40.9 万元，较上年增加 119.8 万元，主要原因是纳入部门预算的项目资金增加；本部门当年预算支出 669.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.41 万元、政府性基金拨款支出 40.9 万元，较上年增加 119.8 万元，主要原因是纳入部门预算的项目资金增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 669.31 万元，其中一般公共预算拨款收入 628.41 万元、政府性基金拨款收入 40.9 万元，较上年增加 119.8 万元，主要原因是纳入部门预算的项目资金增加；本部门当年财政拨款支出 669.31 万元，其中一般公共预算拨款支出 628.41 万元、政府性基金拨款支出 40.9 万元，较上年增加 119.8 万元，主要原因是纳入部门预算的项目资金增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 628.41 万元，较上年增加 120.74 万元，主要原因是纳入部门预算的项目资金

增加。

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 628.41 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）111.59 万元，较上年增加 91.03 万元，原因是主科目调整；

（2）行政单位离退休（2080501）1.32 万元，较上年增加 1.32 万元，主要原因是增加退休人员科目；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55 万元，较上年减少 0.45 万元，原因是在职人员转退休；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）275.25 万元，较上年减少 58.85 万元，原因是相关科目的项目资金减少；

（5）残疾人康复（2081104）66.92 万元，较上年增加 48.32 万元，原因是增加了残疾人康复项目资金扶持，加大了残疾人康复扶持力度；

（6）残疾人就业（2081105）126.22 万元，较上年增加 39.22 万元，原因是增加了残疾人就业项目资金扶持，加大了残疾人就业扶持力度；

（7）行政单位医疗（2101101）4.63 万元，较上年增加 0.04 万元，原因是科目调整；

（8）事业单位医疗（2101102）4.21 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是缴费基数上调；

（9）住房公积金（2210201）14.72 万元，较上年减少

0.28 万元，原因是在职人员转退休。

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当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 628.41 万元，其中：

工资福利支出（301）225.38 万元，较上年减少 3.53 万元，原因是在职人员转退休；

商品和服务支出（302）157.44 万元，较上年增加 59.86 万元，原因是项目资金里的商品和服务支出科目增加；

对个人和家庭的补助支出（303）119.37 万元，较上年减少 61.81 万元，原因是相关项目资金减少及科目调整；

其他对企业补助支出（311）126.22 万元，较上年增加 126.22 万元，原因是上年未有本科目列支的项目资金；

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况

本部门当年一般公共预算支出 628.41 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.82 万元，较上年增加 56.33 万元，原因是相关科目的项目资金增加；

对企业资本性支出（508）126.22 万元，较上年增加 126.22 万元，原因是上年未有本科目列支的项目资金；

对个人和家庭的补助支出（509）119.37 万元，较上年减少 61.81 万元，原因是相关项目资金减少及科目调整；

（四）政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 40.9 万元，较上年减少 0.94 万元，原因是本年政府性基金项目减少；

（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 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无“三公”经费预算。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无出国（境）经费预算；公务接待费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务接待费经费预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车运行维护经费预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，主要原因是上年度及本年度，本部门无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 2 万元，较上年减少 1 万元（33.33%），主要原因是厉行节约，减少不必要的会议；本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年减少 0.7 万元（100%），主要原因是厉行节约，减少不必要的培训；

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县残疾人专职委员业务培训（第一期）	2024年6月1日-6月5日	150人	1	
2	白水县残疾人专职委员业务培训（第二期）	2024年9月1日-9月5日	150人	1	

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0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628.41万元，政府性基金预算拨款40.9万元，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20.48万元，较上年减少0.1万元，主要原因是在职人员退休及培训费减少。

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. 一般性转移支付。一般性转移支付是地方政府可以按照相关规定统筹安排、使用的补助资金，主要包括：均衡性转移支付、县级基本财力保障机制奖补、重点生态功能区转移支付、资源枯竭型城市转移支付、革命老区转移支付、固定数额补助等。主要用于均衡地区间财力配置，保障地方政府正常运转和推动区域协调发展。

3. 专项转移支付。专项转移支付是上级政府对下级政府给予的具有专门用途的补助资金，主要用于引导下级贯彻落实上级党委、政府的决策部署。

4. “三保”。即保基本民生、保工资、保运转。2019年，为落实减税降费政策，中省市要求各级政府坚持“过紧日子”，大力压缩一般性支出，优先保障干部职工工资发放、保障机关事业单位正常运转、保障基本民生支出兑付到位，同时要求坚持“两个优先”，即坚持“三保”支出在财政支出中的优先顺序，坚持国家标准的“三保”支出在“三保”支出中的优先顺序。

5. 预算管理一体化。预算管理一体化是新时代深化预算管理制度改革的有效途径，借鉴系统科学的原理和方法，

将预算管理全流程作为一个完整的系统，整合完善预算管理流程和规则，实现业务管理与信息系统紧密结合，将规则嵌入信息系统，提高制度执行力。预算管理一体化可以概括为五个方面的一体化：全国政府预算管理的一体化，各部门预算管理的一体化，预算全过程管理的一体化，项目全生命周期管理的一体化以及全国预算数据管理的一体化。

6. 预算稳定调节基金。指各级财政通过安排的具有储备性质的基金，用于弥补预算执行的收支缺口，以及视预算平衡情况，在安排年初预算时调入并安排使用，基金的安排使用接受同级人大及其常委会的监督。

7. 民生支出。指与人民群众生活直接相关的教育、卫生健康、文体传媒、农林水利、社保就业等方面的支出，以及与人民群众生活密切相关的公共基础设施建设等方面支出。

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白水县残疾人联合会（汇总）

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	否	
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	本部门无政府采购预算
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	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	否	

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	6693103.93	一、部门预算	6693103.93	一、部门预算	6693103.93	一、部门预算	6693103.93
1、财政拨款	6693103.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476033.93	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	6284103.93	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2253847.93	2、机关商品和服务支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3551750.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204800.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	409000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	17386.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4237247.93
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	4217070.00	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	0.00	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	6048537.93	(2)商品和服务支出	1778600.00	8、对企业资本性支出	1262200.00
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	1176270.00	9、对个人和家庭的补助	1193656.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	88351.20	(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）	1262200.00		
		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	147214.80				
		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	409000.00				
本年收入合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
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	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93

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	6693103.93	一、财政拨款	6693103.93	一、财政拨款	6693103.93	一、财政拨款	6693103.93
1、一般公共预算拨款	6284103.93	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2476033.93	1、机关工资福利支出	0.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	3551750.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2253847.93	2、机关商品和服务支出	0.00
2、政府性基金拨款	409000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	204800.00	3、机关资本性支出	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	17386.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	4237247.93
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	4217070.00	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	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	6048537.93	(2)商品和服务支出	1778600.00	8、对企业资本性支出	1262200.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1176270.00	9、对个人和家庭的补助	1193656.00
		10、卫生健康支出	88351.20	(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）	1262200.00		
		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	147214.80				
		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	409000.00				
本年收入合计	6693103.93	本年支出合计	6693103.93	本年支出合计	6693103.93	本年支出合计	6693103.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6693103.93	支出总计	6693103.93	支出总计	6693103.93	支出总计	6693103.93

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	6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
208	社会保障和就业支出	6,048,537.93	2,035,667.93	204,800.00	3,808,070.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,729.68	248,729.68			
2080501	行政单位离退休	13,186.00	13,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,543.68	235,543.68			
20811	残疾人事业	5,799,808.25	1,786,938.25	204,800.00	3,808,070.00	
2081101	行政运行	1,115,904.50	981,104.50	134,800.00		
2081104	残疾人康复	669,210.00			669,210.00	
2081105	残疾人就业	1,262,200.00			1,262,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,752,493.75	805,833.75	70,000.00	1,876,660.00	
210	卫生健康支出	88,351.20	88,351.20			
21011	行政事业单位医疗	88,351.20	88,351.20			

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	6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	147,214.80	147,214.80			
22102	住房改革支出	147,214.80	147,214.80			
2210201	住房公积金	147,214.80	147,214.80			

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			6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
301	工资福利支出			2,253,847.93	2,253,847.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,428.00	925,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,976.00	452,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,263.00	71,263.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,508.00	323,508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,543.68	235,543.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,351.20	88,351.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,563.25	9,563.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,214.80	147,214.80			
302	商品和服务支出			1,574,400.00		204,800.00	1,369,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		

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			6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,369,600.00			1,369,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,193,656.00	17,386.00		1,176,270.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,186.00	13,186.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,520.00	4,200.00		256,320.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	369,210.00			369,210.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	550,740.00			550,740.00	
311	对企业补助（基本建设）			1,262,200.00			1,262,200.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	1,262,200.00			1,262,200.00	

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	2,476,033.93	2,271,233.93	204,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,240,467.93	2,035,667.93	204,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,729.68	248,729.68		
2080501	行政单位离退休	13,186.00	13,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,543.68	235,543.68		
20811	残疾人事业	1,991,738.25	1,786,938.25	204,800.00	
2081101	行政运行	1,115,904.50	981,104.50	134,800.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	875,833.75	805,833.75	70,000.00	
210	卫生健康支出	88,351.20	88,351.20		
21011	行政事业单位医疗	88,351.20	88,351.20		

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	2,476,033.93	2,271,233.93	204,800.00	
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	147,214.80	147,214.80		
22102	住房改革支出	147,214.80	147,214.80		
2210201	住房公积金	147,214.80	147,214.80		

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			2,476,033.93	2,271,233.93	204,800.00	
301	工资福利支出			2,253,847.93	2,253,847.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,428.00	925,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,976.00	452,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,263.00	71,263.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,508.00	323,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,543.68	235,543.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,351.20	88,351.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,563.25	9,563.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,214.80	147,214.80		
302	商品和服务支出			204,800.00		204,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,386.00	17,386.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,186.00	13,186.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

表9

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	409000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
		三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	409000.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	409000.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
		八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	409000.00	八、对企业资本性支出	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
		十、其他支出	409000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出（基本建设）	0.00		
				资本性支出	0.00		
				对企业补助（基本建设）	0.00		
				对企业补助	0.00		
				对社会保障基金补助	0.00		
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	409000.00	本年支出合计	409000.00	本年支出合计	409000.00	本年支出合计	409000.00

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	3,808,070.00	
356	白水县残疾人联合会	3,808,070.00	
356001	白水县残疾人联合会	3,808,070.00	
	专用项目	3,808,070.00	
	残疾人就业保障资金	2,438,470.00	
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障	369,210.00	开展残疾人精准康复项目，提高残疾人幸福感
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障	1,262,200.00	开展残疾人培训，职业教育，职业康复，社会保障等，为切实改善残疾人
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障	550,740.00	开展困难残疾人无障碍改造工作及做好镇办、村级专职委员工作补贴发放
	0803007残疾人专职委员工作补助	256,320.00	为了搞好基层残疾人事业，充分调动残疾人专职委员工作热情，为残疾人
	专项资金	1,369,600.00	
	0801088中央残疾人事业发展补助资金（一	1,069,600.00	1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以
	0801089省级残疾人事业发展补助资金	300,000.00	为残疾儿童提供免费康复训练救助，通过尽早干预，使残疾儿童尽快恢复

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：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	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
			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	37,000.00						30,000.00	7,000.00	20,000.00							20,000.00		-17,000.00						-10,000.00	-7,000.00
356	白水县残疾人联合会	37,000.00						30,000.00	7,000.00	20,000.00							20,000.00		-17,000.00						-10,000.00	-7,000.00
356001	白水县残疾人联合会	22,000.00						20,000.00	2,000.00	20,000.00							20,000.00		-2,000.00							-2,000.00
356002	白水县残疾人教育培训中心	15,000.00						10,000.00	5,000.00																-10,000.00	-5,000.00

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金及残疾人事业发展补助资金				
主管部门		白水县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	380.807			
		其中:财政拨款	380.807			
		其他资金				
年度绩效	总体目标	<p>1: 对困难残疾人家庭实施无障碍改造, 重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫检测户、低保户。</p> <p>2: 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善, 提升残疾人生活质量。</p> <p>3: 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务, 为成年残疾人提供康复服务补贴。</p> <p>4: 加强基层残疾人组织建设, 切实做好残疾人专职委员工作补贴。</p> <p>5: 通过实施残疾人精准康复服务行动, 为有康复需求的经济困难家庭残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务, 有效改善其功能障碍, 提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>6: 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴, 弥补残疾人出行成本。</p> <p>7: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施, 帮助残疾人得到托养照料。</p>				
		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	残疾人临时救助和助学人数	≥24人	
				残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人	
				残疾人托养和照护服务人次	≥140人次	
				残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人	
				无障碍改造服务残疾人户数	≥102户	
				全年残联专职委员总人数	≥221人	
				为全市有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥4307人	
				残疾儿童康复救助人数	≥15人	
				农村困难残疾人实用技术培训人数	≥130人	
				机动轮椅车燃油补贴人数	≥210人	
			残疾人托养服务人数	≥80人		
质量指标	资金支出合规性		100%			
时效指标	资金发放及时性	100%				
产出指标		残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人			
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人			
		残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≤6000元/人次			
		残疾人托养和照护服务标准(日间照料)	≤4000元/人次			

效 指 标	成本指标	残疾人托养和照护服务标准（居家服务）	≤2500元/人次	
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）	500-1500元/人	
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）	1500-5000元/人	
		残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）	5000-10000元/人	
		无障碍改造服务残疾人标准	≤2500元/人	
		专职委员发放标准	≤220元/月*人	
		残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	≤30元	
		残疾儿童康复救助资金	≤30万元	
		农村困难残疾人实用技术培训资金	≤19.5万元	
		机动轮椅车燃油补贴资金	≤5.46万元	
		残疾人托养服务资金	≤32万元	
效 益 指 标	经济效益指标	减轻残疾人及残疾人家庭经济负担	明显减轻	
	社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升	
	可持续影响指标	提高残疾人自主生活能力	稳定提高	
满 意 度 指 标	服务对象 满意度指标	残疾人及其家属满意度	≥90%	
		残疾人专职委员满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水縣残疾人联合会			
任务名称	主要内容	预算金额（万元）			
		总额	财政拨款	其他资金	
任务1	人员经费	227.12	227.12		
任务2	公用经费	20.48	20.48		
任务3	残疾人专职委员工作补助	25.63	25.63		
任务4	2024年第一批省级残疾人就业保障金补助资金	218.22	218.22		
任务5	中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	40.90	40.90		
任务6	残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	106.96	106.96		
任务7	残疾人事业发展补助资金	30.00	30.00		
金额合计		669.31	669.31		
年度主要任务	<p>1: 组织为单位职工发放各类工资福利，完成各项社保缴费，为单位正常运转提供经费保障，为全县基层残疾人专职委员发放工作补助。</p> <p>2: 对困难残疾人家庭实施无障碍改造，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫检测户、低保户。</p> <p>3: 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。</p> <p>加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴</p> <p>4: 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务，为成年残疾人提供康复服务补贴。</p> <p>5: 为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅助器具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。</p> <p>6: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。</p> <p>7: 通过开展文化进家庭“五个一”活动，丰富残疾人精神文化，享受公共文化服务。</p> <p>8: 为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。</p> <p>9: 通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。</p> <p>10: 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。</p> <p>11: 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。</p>				
年度总体目标					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	数量指标		残疾人临时救助和助学人数	≥24人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人	
			残疾人托养和照护服务人次	≥140人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人	
			无障碍改造服务残疾人户数	≥102户	
			全年残疾人专职委员总人数	≥221人	
			为全市有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥4307人	
			残疾儿童康复救助人数	≥55人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥40户	
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥24户	
			残疾评定补贴人数	≥20人	
			农村困难残疾人实用技术培训人数	≥40户	
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥24户	
	残疾人托养服务人数	≥20人			
	质量指标		资金发放规范性	100%	
			资金发放及时率	100%	
	产出指标		残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	
			残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）	≤6000元/人次	
残疾人托养和照护服务标准（日间照料）			≤4000元/人次		
残疾人托养和照护服务标准（居家服务）			≤2500元/人次		
残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）			500-1500元/人		
残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）			1500-5000元/人		
残疾人职业技能和实用技术培训标准（高级）			5000-10000元/人		
成本指标		无障碍改造服务残疾人标准	≤2500元/人		

专项资金总体绩效目标表

项目名称		省级残疾人就业保障金补助资金及残疾人事业发展补助资金			
主管部门		白水县残疾人联合会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	355.175	年度资金总额:	355.175
		其中:财政拨款	355.175	其中:财政拨款	355.175
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人培训、职业教育、燃油补贴、社会保障、残疾人托养照护服务、残疾人辅具适配、残疾人精准康复等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我县残疾人的获得感、安全感、幸福感。			1: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料。 2: 对困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫检测户、低保户。 3: 接受残疾人培训、巩固拓展脱贫攻坚成果、职业教育、社会保障等服务的受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。 加强基层残疾人组织建设,切实做好残疾人专职委员工作补贴。 4: 为有康复需求的残疾人提供精准康复家庭医生签约服务,为成年残疾人提供康复服务补贴。 5: 通过实施残疾人精准康复服务行动,为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务,有效改善其功能障碍,提高生活质量和社会活动参与能力。 6: 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施,进一步巩固脱贫攻坚成果,让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能,促进就业增收。 7: 为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴,弥补残疾人出行成本。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	数量指标		残疾人临时救助和助学人数	≥24人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人	
			残疾人托养和照护服务人次	≥140人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人	
			无障碍改造服务残疾人户数	≥102户	
			全年残疾人专职委员总人数	≥221人	
			为全市有康复需求持证残疾人提供精准康复家庭医生签约服务	≥4307人	
			农村困难残疾人实用技术培训人数	≥40户	
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥24户	
			残疾人托养服务人数	≥20人	
	产出指标	时效指标	资金发放规范性	100%	
			资金发放及时率	100%	
		成本指标	残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	
			残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≤6000元/人次	
			残疾人托养和照护服务标准(日间照料)	≤4000元/人次	
			残疾人托养和照护服务标准(居家服务)	≤2500元/人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)	500-1500元/人	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(中级)	1500-5000元/人	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(高级)	5000-10000元/人	
	无障碍改造服务残疾人标准		≤2500元/人		
	专职委员发放标准		≤220元/月*人		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人经济负担	逐步减轻	
			社会效益指标	保障单位职工基本生活利益	明显保障
		可持续影响指标	改善残疾人专委生活条件	逐步改善	
			提高残疾人专委服务热情	不断提高	
提高残疾人自主生活能力			不断提高		
满意度指标		服务对象满意度指标	残疾人专委及工作人员满意度	≥95	
			残疾人及其家属满意度	≥90	

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。