

安康市残疾人联合会
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）部门主要职责：

1. 宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2. 密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

3. 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4. 开展残疾人扶贫解困、社区康复、盲人按摩及盲人按摩职称评定、残疾人劳动就业咨询服务等工作；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

5. 管理和指导全市各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。

6. 承办市政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 开展残疾人事业的交流与合作。
8. 承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置：

依据部门三定方案，安康市残疾人联合会机构设置有办公室、权益保障科、组织宣传科。下属市残疾人康复服务指导中心、市残疾人劳动就业服务中心两个全额拨款事业单位。

二、工作任务

（一）持续加强党的建设，让贯彻中省八代会精神走深走实。认真学习贯彻党的二十大精神 and 习近平新时代中国特色社会主义思想，深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示精神，扎实推动中省残联八代会精神贯彻落实，牢记“国之大者”，切实把智慧和力量凝聚到党中央的决策部署上来，踔厉奋发、勇毅前行，为在中国式现代化道路上推进残疾人事业发展做出安康贡献。

（二）持续巩固拓展残疾人脱贫成果，让残健融合共享发展。进一步完善、落实特殊困难残疾人及其家庭的监测、帮扶机制，千方百计促进农村残疾人就业增收，守牢防规模性返贫底线，不断巩固拓展残疾人脱贫攻坚成效。

（三）持续加强惠残政策落实，让兜底保障落地落细。紧盯残疾人康复、就业、教育、社会保障体系建设等，实施“工作项目化、项目清单化、清单责任化”，早安排、早下达，加强资金预算执行

和绩效管理，对项目资金实行旬督办、月通报，确保资金执行安全有效，各项惠残政策落实落细。

（四）持续加强残联组织建设，让战斗堡垒坚强有力。继续抓好残疾人工作者和专职委员培训，不断提升服务能力和水平；完善残工委成员单位联系协调制度，明确工作责任，制定任务清单，激发残工委成员单位参与支持残疾人工作的主动性；宣传动员社会力量，发挥残疾人专门协会和社会组织作用，组织开展形式多样的文化宣传、助残服务活动，大力营造全社会关心关注残疾人，支持残疾人事业发展良好氛围。充分利用各类媒介，扎实做好残疾人自强模范典型、扶残助残典型、残疾人亮点工作推送宣传工作，讲好残联组织和残疾人故事，传播正能量，激发残疾人内生动力。

（五）持续加强干部队伍建设，让担当实干蔚然成风。按照“三个一”（一张清单抓工作、一个平台带队伍、一个标准抓考核）模式，认真践行“勤快严实精细廉”要求，加大调查研究，促进作风转变，做到布置有落实、交办有回音、执行不走样，积极营造干事创业的工作环境和氛围。

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。

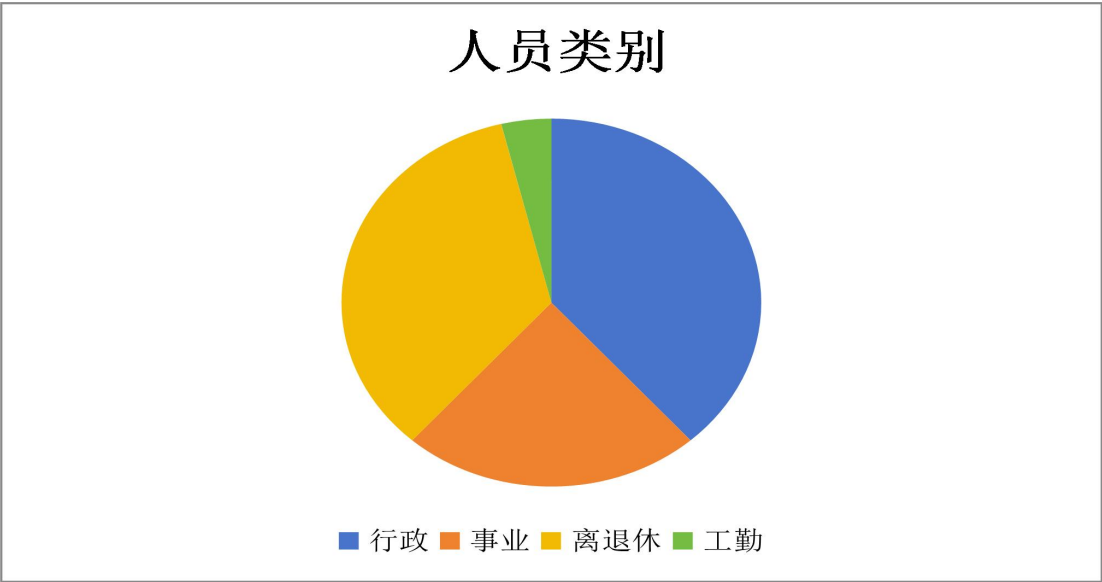
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	安康市残疾人联合会	无
---	-----------	---

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 16 人，其中行政编制 10 人（含工勤一人）、事业编制 6 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 9 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 371.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元、上级补助收入 0.00 万元、事业收入 0.00 万元、事业单位经营收入 0.00 万元、对附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加；本部门当年预算支出 371.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元、国有资本经营预算支出 0.00 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 371.57 万元，其中一般公共预算拨款收入 371.57 万元、政府性基金拨款收入 0.00 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加；本部

门当年财政拨款支出 371.57 万元，其中一般公共预算拨款支出 371.57 万元、政府性基金拨款支出 0.00 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 371.57 万元，较上年增加 5.83 万元，主要原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

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 371.57 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）212.83 万元，较上年增加 10.68 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（2）残疾人康复（2081104）100 万元，较上年增加 0.00 万元，原因是专项业务经费支出纳入年度部门预算。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）26.09 万元，较上年增加 2.39 万元，原

因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（4）行政单位离退休（2080501）3.07 万元，较上年增加 3.07 万元，原因是预算编制细化，此项支出为今年新增加科目。

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.80 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（6）行政单位医疗（2101101）7.49 万元，较上年增加 0.19 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（7）公务员医疗补助（2101103）2.50 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

（8）住房公积金（2210201）18.79 万元，较上年增加 1.78 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

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。

本部门当年一般公共预算支出 371.57 万元，其中：

工资福利支出（301）235.37 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

商品和服务支出（302）132.99 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是年内职工职务职级晋升，相对应公用经费支出增加。

对个人和家庭的补助支出（303）3.21 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是本年度部分科目进行调整。

（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 371.57 万元，其中：

机关工资福利支出（501）235.37 万元，较上年增加 3.89 万元，原因是年内职工职务职级晋升，人员经费增加。

机关商品和服务支出（502）132.99 万元，较上年增加 0.07 万元，原因是是年内职工职务职级晋升，人员经费增加；

对个人和家庭补助支出（509）3.21 万元，较上年增加 1.87 万元，原因是本年度部分科目进行

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 10 万元，较上年增加 10 万元，主要原因是年初有彩票公益金项目申报，属政府性基金。

（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0.60万元，与上年持平。其中：因公出国（境）经费0.00万元，与上年持平，主要原因是本单位无此项业务；公务接待费0.60万元，与上年持平；公务用车运行维护费0.00万元，主要原因是我单位无公务车辆。公务用车购置费0.00万元，与上年持平，主要原因是我单位无公务车辆。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，与上年相等。上年及本年度，本部门无会议费经费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，与上年相等。上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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 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 371.57 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排 32.99 万元，较上年增加 0.16 万元，主要原因是年内有人员职务职级并晋升，相对应公用经费支出增加。

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。

第四部分 公开报表

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：安康市残疾人联合会

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	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	本部门不涉及政府采购预算，空表已公开
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	3715700.00	一、部门预算	3715700.00	一、部门预算	3715700.00	一、部门预算	3715700.00
1、财政拨款	3715700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2715700.00	1、机关工资福利支出	2353700.00
(1)一般公共预算拨款	3715700.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2353700.00	2、机关商品和服务支出	1329900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	329900.00	3、机关资本性支出	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	32100.00	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	0.00
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	1000000.00	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	3427900.00	(2)商品和服务支出	1000000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	32100.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	99900.00	(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）	0.00		
		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	187900.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3715700.00	本年支出合计	3715700.00	本年支出合计	3715700.00	本年支出合计	3715700.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	3715700.00	支出总计	3715700.00	支出总计	3715700.00	支出总计	3715700.00

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	3715700	一、财政拨款	3715700	一、财政拨款	3715700	一、财政拨款	3715700
1、一般公共预算拨款	3715700	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2715700	1、机关工资福利支出	2353700
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	2353700	2、机关商品和服务支出	1329900
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	329900	3、机关资本性支出	0.00
	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	32100	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	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1000000	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	3427900	(2) 商品和服务支出	1000000	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	32100
		10、卫生健康支出	99900	(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）	0.00		
		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	0.00				
		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	0.00				
本年收入合计	3715700	本年支出合计	3715700	本年支出合计	3715700	本年支出合计	3715700
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3715700	支出总计	3715700	支出总计	3715700	支出总计	3715700

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	3715700	2386700	329000	1000000	
208	社会保障和就业支出	3427900	2098900	329000	1000000	
20805	行政事业单位养老支出	291600	291600	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	30700	30700	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	260900	260900	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	3128300	1799300	329000	1000000	
2081101	行政运行	2128300	1799300	329000	0.00	
2081104	残疾人康复	1000000		0.00	1000000	
20899	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	99900	99900	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99900	99900	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	74900	74900	0.00	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25000	25000	0.00	0.00	
221	住房保障支出	187900	187900	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	187900	187900	0.00	0.00	

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	3715700	2386700	329000	1000000	
2210201	住房公积金	187900	187900	0.00	0.00	

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			3715700	2386700	329000	1000000	
301	工资福利支出			2353700	2353700	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835700	835700	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315800	315800	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493600	493600	0.00	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151900	151900	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保 险缴费	50102	社会保障缴费	260900	260900	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900	0.00	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187900	187900	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			1329900	900	329000	1000000	
30201	办公费	50201	办公经费	200600	0.00	200600	0.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0.00	6000	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	0.00	
30229	福利费	50201	办公经费	900	900	0.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97400	0.00	97400	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1000000	0.00	0.00	1000000	
303	对个人和家庭的补助			32100	32100	0.00	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16000	16000	0.00	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14700	14700	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1400	1400	0.00	0.00	

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	2715700	2386700	329000	
208	社会保障和就业支出	2427900	2098900	329000	
20805	行政事业单位养老支出	291600	291600	0.00	
2080501	行政单位离退休	30700	30700	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	260900	260900	0.00	
20811	残疾人事业	2128300	1799300	329000	
2081101	行政运行	2128300	1799300	329000	
2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	8000	8000	0.00	
210	卫生健康支出	99900	99900	0.00	
21011	行政事业单位医疗	99900	99900	0.00	
2101101	行政单位医疗	74900	74900	0.00	
2101103	公务员医疗补助	25000	25000	0.00	
221	住房保障支出	187900	187900	0.00	

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	2715700	2386700	329000	
22102	住房改革支出	187900	187900	0.00	
2210201	住房公积金	187900	187900	0.00	

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			2715700	2386700	329000	
301	工资福利支出			2353700	2353700	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	835700	835700	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	315800	315800	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	493600	493600	0.00	
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	151900	151900	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	50102	社会保障缴费	260900	260900	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	74900	74900	0.00	
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	25000	25000	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	8000	8000	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	187900	1897900	0.00	
302	商品和服务支出			329900	900	329000	
30201	办公费	50201	办公经费	200600	0.00	200600	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6000	0.00	6000	
30228	工会经费	50201	办公经费	25000	0.00	25000	
30229	福利费	50201	办公经费	900	900	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	97400	0.00	97400	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			32100	32100	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	16000	16000	0.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	14700	14700	0.00	

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			2715700	2386700	329000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1400	1400	0.00	

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	0.00	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	100000.00
		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	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	100000.00	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	100000.00	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	100000.00	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	0.00	本年支出合计	100000.00	本年支出合计	100000.00	本年支出合计	100000.00

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	1000000.00	
409	安康市残疾人联合会	1000000.00	
409001	安康市残疾人联合会	1000000.00	
	安康市残疾人联合会	1000000.00	
	残疾人工作经费	1000000.00	
	残疾儿童康复救助资金	1000000.00	关于残疾儿童康复救助

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

项目名称			残疾儿童康复救助资金		
主管部门			安康市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	100	
			其中: 财政拨款	100	
			其他资金		
总体目标	实施残疾儿童的康复救助				
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	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥85%	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	12个月	
		成本指标	残疾儿童康复救助成本	100万元	
	效益指标	社会效益指标	社会爱残助残风尚	提升	
		可持续影响指标	对被救助儿童的后期影响	长期向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助儿童满意率	≥80%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		安康市残疾人联合会			
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
		人员及公用经费	271.57	271.57	
		残疾儿童康复救助资金	100	100	
	金额合计		371.57	371.57	
年度 总体 目标	2024年人员经费及公用经费，保障本单位正常运转、工资及时发放到位；承担社会责任，积极救助残疾儿童。				
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	保障工资及公用经费人数		≥16人
			残疾儿童康复救助人数		≥50人
		质量指标	工资及公用经费到位率		100%
			残疾儿童救助完成率		100%
		时效指标	2024. 1-2024. 12		12个月
		成本指标	人员及公用经费		271.57万元
			残疾儿童康复救助资金		100万元
	效益指标	社会效益指标	社会爱残助残风尚		提升
		可持续影响指标	工作人员效率提升		长期
	满意度指标	服务对象 满意度指标	全体干部职工满意度		≥90%
			被救助残疾儿童满意度		≥80%

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		残疾儿童康复救助资金			
主管部门		安康市残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	100	年度资金总额:	100
		其中: 财政拨款	100	其中: 财政拨款	100
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	实施对残疾儿童的康复救助。			对符合标准且有需求的残疾儿童开展康复救助, 切实提升被救助儿童的自理能力和幸福感。	
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	残疾儿童康复救助人数	≥50人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	≥85%	
		时效指标	2024. 1-2024. 12	12个月	
		成本指标	残疾儿童救助成本	100万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童生活自理能力	提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	被救助儿童的后期影响	长期向好	
	满意度指标	服务对象满意度指标	被救助儿童满意率	≥80%	

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。