

平利县残疾人联合会

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

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，办理残疾人证，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作贡献。

3. 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人精准康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅具适配、福利、社会服务、托养服务、无障碍设施改造和残疾预防等工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶贫工作；年度残疾人基本服务状况及需求专项调查，残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。

5. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6. 协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实

施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；按规定落实好镇、村残疾人专职委员待遇；以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流和合作。

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

平利县残疾人联合会机关事业编制 6 名。其中：理事长 1 名、副理事长 1 名；下设综合办公室，编制 2 名；残疾人就业服务所，编制 2 名；为全额拨款的参公管理事业单位，现实有在岗人员 9 人。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，持续加强班子自身建设和干部队伍建设，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，认真落实“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的新要求，压实压紧意识形态工作责任，进一步强化工作举措，全力推动年度重点目标任务落实落细落地。一是**聚焦乡村振兴工作**。持续加大帮扶工作力度，切实提高帮扶成效；二是**聚焦中心工作**。坚持党建引领，全面落实从严治党各项要求，着力提高党建工作质量；三是**聚焦业务工作**。切实做好残疾人康复服务、教育就业、残疾人综合工作，持续加大对上项目资金争取力度，大力实施各项惠残政策，让

更多残疾人融入社会，实现创业就业，持续改善残疾人家庭面貌，不断提升我县残疾人工作质量。

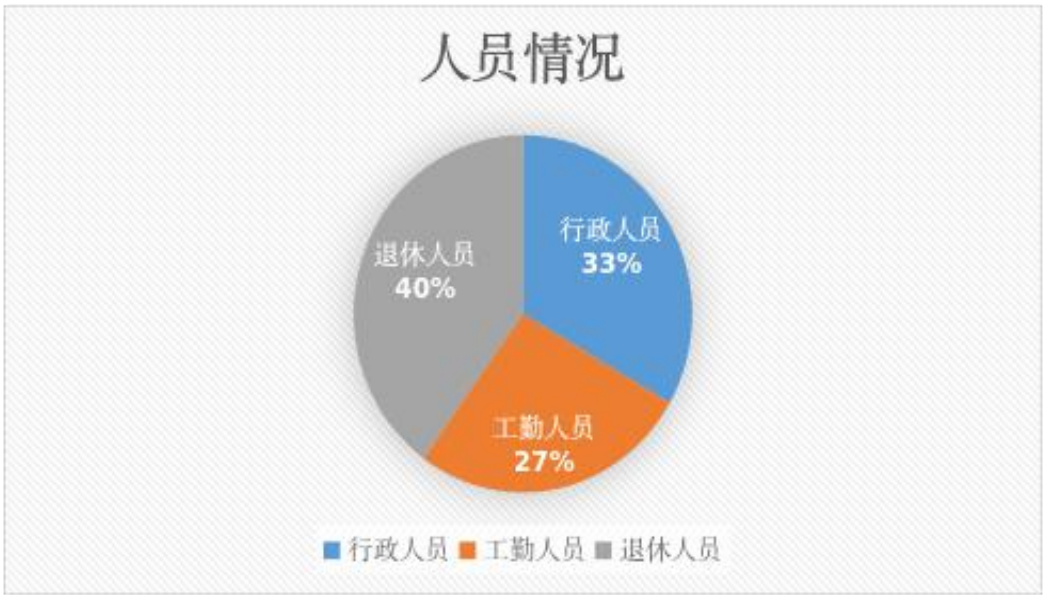
三、预算单位构成

本部门的预算只包括本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县残疾人联合会（机关）	

四、人员情况说明

截至 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 9 人，其中行政 5 人、机关事业单位工勤 4 人。退休人员 6 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 492.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.8 万元（其中：专项资金列入部门预算项目 231.3 万元）、政府性基金拨款收入 43 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是加大了向上级争取项目力度；本部门当年预算支出 492.8 万元，其中一般公共预算社会保障和就业拨款支出 449.8 万元（其中：专项资金列入部门预算项目 231.3 万元）、政府性基金其他拨款支出 43 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 492.8 万元，其中一般公共预算拨款收入 449.8 万元、政府性基金拨款收入 43 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是加大了向上级争取项目力度；本部门当年财政拨款支出 492.8 万元，其中一般公共预算拨款支出 449.8 万元、政府性基金拨款支出 43 万元，较上年增加 1.87 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

（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 449.8 万元，较上年增加 3.87 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

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 449.8 万元，其中：

（1）一般公共服务行政运行（2012901）38.5 万元，较上年增加 38.5 万元，原因是加大了向上级争取资金力度；

（2）行政事业单位养老支出（20805）20.48 万元，较上年减少 3.99 万元，原因是 2023 年退休两人；

（3）行政运行（2081101）112.94 万元，较上年减少 53.69 万元，原因是细化了功能科目，退休两人；

（4）残疾人康复（2081104）34 万元，较上年增加 16.2 万元，原因是加大了残疾人事业发展和康复救助力度；

（5）残疾人就业（2081105）173 万元，较上年增加 66 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度；

（6）其他残疾人事业支出（2081199）55.3 万元，较上年减少 92.7 万元，原因是细化了功能科目；

（7）行政事业单位医疗（21011）5.99 万元，较上年减少 1.41 万元，原因是 2023 年退休两人；

（8）住房改革支出（22102）9.59 万元，较上年减少 2.26 万元，原因是 2023 年退休两人；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）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 449.81 万元，其中：

工资福利支出（301）145.61 万元，较上年减少 111.46 万元，原因是细化了经济分类科目；

商品和服务支出（302）70.75 万元，较上年减少 51.55 万元，原因是细化了经济分类科目；

对个人和家庭的补助支出（303）233.45 万元，较上年增加 166.88 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

（2）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 449.81 万元，其中：

机关工资福利支出（501）145.61 万元，较上年减少 111.46 万元，原因是细化了经济分类科目，退休两人；

机关商品和服务支出（502）70.75 万元，较上年减少 51.55 万元，原因是细化了经济分类科目；

对个人和家庭的补助（509）233.45 万元，较上年增加 166.88 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度；

（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 43 万元，较上年减少 2 万元，主要原因是上级拨款资金减少。

（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 1.5 万元，较上年增加 1.5 万元，增加的主要原因是上年未预算。

其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接

待费 0.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加的主要原因是上年未预算；公务用车运行维护费 1 万元，较上年增加 1 万元，增加的主要原因是上年未预算；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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当年拨款 449.81 万元，当年政府性基金预算当年拨款 43 万元，当年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 6.93 万元，较上年持平。

十一、专业名词解释

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、工会经费以及其他费用。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：平利县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无此项预算
表12	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无此项预算
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	否	
表14	部门预算专项业务经费绩效目标表	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。

3.对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济分类科目(按	预算数
1	一、部门预算	4928036.00	一、部门预算	4928036.00	一、部门预算	4928036.00	一、部门预算	4928036.00
2	1、财政拨款	4928036.00	1、一般公共服务支出	385000.00	1、人员经费和公用经费支出	1370036.00	1、机关工资福利支出	1456057.00
3	(1)一般公共预算拨款	4498036.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1206057.00	2、机关商品和服务支出	707517.00
4	其中：专项资金列支部门预算的项目	2313000.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142517.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	(2)政府性基金拨款	430000.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	21462.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6	(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、对事业单位基本建设补助支出	0.00
7	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	3558000.00	6、对事业单位资本性补助支出	0.00
8	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	250000.00	7、对企业补助	0.00
9	其中：纳入财政专户管理的事业收入	0.00	8、社会保障和就业支出	3957262.00	(2)商品和服务支出	565000.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助支出	2743000.00	9、对个人和家庭补助支出	2764462.00
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	59897.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会福利和社会保障补助支出	0.00
12	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、债务利息及费用支出(基本建设)	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出(其他)	0.00	12、债务还本付息支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助(其他)	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			15、资源勘探工业信息支出	0.00	(9)对社会保障基金补助支出	0.00	15、其他支出	0.00
17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			19、自然资源海洋气象支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	95877.00				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	430000.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31	本年收入合计	4928036.00	本年支出合计	4928036.00	本年支出合计	4928036.00	本年支出合计	4928036.00
32	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
33	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
34	上年结转	0.00						
35	其中：财政拨款资金结转	0.00						
36	非财政拨款资金结转	0.00						
37	收入总计	4928036.00	支出总计	4928036.00	支出总计	4928036.00	支出总计	4928036.00

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位: 元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

序号	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							
1		合计	4,928,036.00	4,498,036.00	2,313,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	403	平利县残疾人联合会	4,928,036.00	4,498,036.00	2,313,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	403001	平利县残疾人联合会	4,928,036.00	4,498,036.00	2,313,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分 科目（按大	预算数	部门预算支 出经济科目	预算数	政府预算支 出经济科目	预算数
1	一、财政拨款	4928036.00	一、财政拨款	4928036.00	一、财政拨款	4928036.00	一、财政拨款	4928036.00
2	1、一般	4498036.00	1、一般	385000.00	1、人员	1370036.00	1、机关	1456057.00
3	公共管理	2313000.00	2、外交	0.00	经费和公用	1206057.00	工资福利支	707517.00
4	其中：行政	430000.00	3、国防	0.00	(1)	142517.00	2、机关	0.00
5	2、政府	0.00	4、公共	0.00	(2)	21462.00	商品和服务	0.00
6	性基金预算		安全支出	0.00	(3)	0.00	资本性支出	0.00
7	3、国有		5、教育	0.00	(4)		4、机关	0.00
8	资本经营预		6、科学	0.00	支出	3558000.00	5、对事	0.00
9			技术支出	0.00	2、专项		单位经营支	0.00
10			7、文化	0.00	业务经费支	250000.00	6、对事	0.00
11			旅游体育与	0.00	(1)		单位资本	0.00
12			8、社会	3957262.00	(2)	565000.00	7、对企	0.00
13			保障和就业	0.00	(3)	2743000.00	业补助	0.00
14			9、社会	0.00	(4)		8、对企	0.00
15			保险其他支	59897.00	(5)		业资本性支	2764462.00
16			10、卫	0.00	(6)	0.00	9、对个	0.00
17			生健康支出	0.00	(7)		人和家庭的	0.00
18			11、节	0.00	(8)		10、对	0.00
19			能环保支出	0.00	(9)		社会保障其	0.00
20			12、城	0.00	(10)		11、债	0.00
21			乡社区支出	0.00	(11)		债务利息及费	0.00
22			13、农	0.00	(12)		12、债	0.00
23			林水支出	0.00	(13)		债务利息及费	0.00
24			14、交	0.00	(14)		13、转	0.00
25			通运输支出	0.00	(15)		移性支出	0.00
26			15、资	0.00	(16)		14、预	0.00
27			源勘探工业	0.00	(17)		备费及预留	0.00
28			16、商	0.00	(18)		15、其	0.00
29			业服务其他	0.00	(19)		他支出	
30			17、金	0.00	(20)			
31			融支出	0.00	3、上缴	0.00		
32			18、援	0.00	上级支出	0.00		
33			助其他地区	0.00	4、事业	0.00		
34			19、自	0.00	单位经营支	0.00		
35			然资源海洋	95877.00	5、对附			
36			20、住	0.00	属单位补助			
37			住房保障支	0.00				
38			21、粮	0.00				
39			油物资储备	0.00				
40			22、国	0.00				
41			有资本经营	0.00				
42			23、灾	0.00				
43			害防治及应	0.00				
44			24、预	0.00				
45			备费	0.00				
46			25、其	430000.00				
47			他支出	0.00				
48			26、转	0.00				
49			移性支出	0.00				
50			27、债	0.00				
51			务还本支出	0.00				
52			28、债	0.00				
53			务付息支出	0.00				
54			29、债	0.00				
55			务发行费用	0.00				
56	本年收入合	4928036.00	本年支出合	4928036.00	本年支出合	4928036.00	本年支出合	4928036.00
57	计		计		计		计	
58	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
59								
60	收入总计	4928036.00	支出总计	4928036.00	支出总计	4928036.00	支出总计	4928036.00

2024年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-不含上年结转）

表5单位：元

序号	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
1		合计	4,498,036.00	1,227,519.00	142,517.00	3,128,000.00	
2	201	一般公共服务支出	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
3	20129	群众团体事务	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
4	2012901	行政运行	385,000.00	0.00	0.00	385,000.00	
5	208	社会保障和就业支出	3,957,262.00	1,071,745.00	142,517.00	2,743,000.00	
6	20805	行政事业单位养老支出	204,846.00	204,846.00	0.00	0.00	
7	2080501	行政单位离退休	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
8	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	127,836.00	127,836.00	0.00	0.00	
9	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	63,918.00	63,918.00	0.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	3,752,416.00	866,899.00	142,517.00	2,743,000.00	
11	2081101	行政运行	1,129,416.00	866,899.00	142,517.00	120,000.00	
12	2081104	残疾人康复	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00	
13	2081105	残疾人就业	1,730,000.00	0.00	0.00	1,730,000.00	
14	2081199	其他残疾人事业支出	553,000.00	0.00	0.00	553,000.00	
15	210	卫生健康支出	59,897.00	59,897.00	0.00	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	59,897.00	59,897.00	0.00	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	45,288.00	45,288.00	0.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	14,609.00	14,609.00	0.00	0.00	
19	221	住房保障支出	95,877.00	95,877.00	0.00	0.00	
20	22102	住房改革支出	95,877.00	95,877.00	0.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	95,877.00	95,877.00	0.00	0.00	

2024年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-不含上年结转）

表6单位：元

序号	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
1		合计			4,498,036.00	1,227,519.00	142,517.00	3,128,000.00	
2	301	工资福利支出			1,456,057.00	1,206,057.00	0.00	250,000.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	425,664.00	425,664.00	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	326,488.00	326,488.00	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	103,992.00	103,992.00	0.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,836.00	127,836.00	0.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,918.00	63,918.00	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,288.00	45,288.00	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,609.00	14,609.00	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,385.00	2,385.00	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,877.00	95,877.00	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00	
13	302	商品和服务支出			707,517.00	0.00	142,517.00	565,000.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9,317.00	0.00	9,317.00	0.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	0.00	73,200.00	0.00	
19	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	565,000.00	0.00	0.00	565,000.00	
20	303	对个人和家庭的补助			2,334,462.00	21,462.00	0.00	2,313,000.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	2,321,370.00	8,370.00	0.00	2,313,000.00	

2024年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—不含上年结转）

表7

单位：元

序号	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
1		合计	1,370,036.00	1,227,519.00	142,517.00	
2	201	一般公共服 务支出	0.00	0.00	0.00	
3	20129	群众团体事 务	0.00	0.00	0.00	
4	2012901	行政运行	0.00	0.00	0.00	
5	208	社会保障和 就业支出	1,214,262.00	1,071,745.00	142,517.00	
6	20805	行政事业单 位养老支出	204,846.00	204,846.00	0.00	
7	2080501	行政单位离 退休	13,092.00	13,092.00	0.00	
8	2080505	机关事业单 位基本养老	127,836.00	127,836.00	0.00	
9	2080506	机关事业单 位职业年金	63,918.00	63,918.00	0.00	
10	20811	残疾人事业	1,009,416.00	866,899.00	142,517.00	
11	2081101	行政运行	1,009,416.00	866,899.00	142,517.00	
12	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
13	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
14	2081109	其他残疾人 事业支出	0.00	0.00	0.00	
15	210	卫生健康支 出	59,897.00	59,897.00	0.00	
16	21011	行政事业单 位医疗	59,897.00	59,897.00	0.00	
17	2101101	行政单位医 疗	45,288.00	45,288.00	0.00	
18	2101103	公务员医疗 补助	14,609.00	14,609.00	0.00	
19	221	住房保障支 出	95,877.00	95,877.00	0.00	
20	22102	住房改革支 出	95,877.00	95,877.00	0.00	
21	2210201	住房公积金	95,877.00	95,877.00	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表8

单位：元

序号	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
1		合计			1,370,036.00	1,227,519.00	142,517.00	
2	301	工资福利支出			1,206,057.00	1,206,057.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津贴	425,664.00	425,664.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴	326,488.00	326,488.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津贴	103,992.00	103,992.00	0.00	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	127,836.00	127,836.00	0.00	
7	30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	63,918.00	63,918.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,288.00	45,288.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	14,609.00	14,609.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,385.00	2,385.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	95,877.00	95,877.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			142,517.00	0.00	142,517.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	45,000.00	0.00	45,000.00	
15	30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00	0.00	5,000.00	
16	30228	工会经费	50201	办公经费	9,317.00	0.00	9,317.00	
17	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	10,000.00	0.00	10,000.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	73,200.00	0.00	73,200.00	
19	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	
20	303	对个人和家庭的补助			21,462.00	21,462.00	0.00	
21	30302	退休费	50905	离退休费	13,092.00	13,092.00	0.00	
22	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	8,370.00	8,370.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分类科目（按	预算数	部门预算支出经济分类	预算数	政府预算支出经济分类	预算数
1	一、政府性 基金拨款	430000.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			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
3			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
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭补助支出	0.00	四、机关资本性支出	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性支出	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	430000.00	六、对事业单位资本性支出	0.00
7			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
8			八、资源勘探工业信息支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭补助支出	430000.00	九、对个人和家庭补助支出	430000.00
10			十、其他支出	430000.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保险基金支出	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本)	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助(基本)	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保险基金支出	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		
18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20	本年收入合计	430000.00	本年支出合计	430000.00	本年支出合计	430000.00	本年支出合计	430000.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10

单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	3,558,000.00	
2	403	平利县残疾人联合会	3,558,000.00	
3	403001	平利县残疾人联合会	3,558,000.00	
4	-	平利县残疾人联合会	3,558,000.00	
5		残疾儿童康复救助	120,000.00	
6		残疾儿童康复救助补助资金	120,000.00	帮助残疾儿童获得良好的康复，，协助残疾儿童恢复 和改善祺身体、智力、精神状态，使他们能尽可能融入社会，享受正常生活。
7		残疾人就业保障金	1,730,000.00	
8		2024年残疾人就业保障金	500,000.00	开展残疾人康复、教育、劳动就业、无障碍改造设施和残疾预防等工作。
9		2024年第一批省级残疾人就业保障金	1,230,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，切实改善残疾人就业和生活服务，提升残疾残疾人生活质量。
10		残疾人专职委员补贴	250,000.00	
11		2024年县级配套项目资金	250,000.00	专职委员工作补贴县级配套资金，推动社区残疾人事业的健康发展
12		残联业务费	30,000.00	
13		2024年残联业务费	30,000.00	残疾人政策宣传、精神病预防
14		精防经费	35,000.00	
15		2024年精防专项经费	35,000.00	残疾人政策宣传、精神病预防。
16		省级残疾人就业保障补助资金	578,000.00	
17		2024年第一批省级残疾人保障金	238,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，切实改善残疾人就业和生活服务，提升残疾残疾人生活质量。
18		下达2024年第一批省级残疾人就业保障金	340,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，切实改善残疾人就业和生活服务，提升残疾残疾人生活质量。
19		中央彩票公益金专项资金	430,000.00	
20		2024年中央残疾人事业发展补助资金（中央彩票公益金）	430,000.00	改善残疾人生存和发展环境，提高残疾人社会参与度和生活质量。
21		中央残疾人事业发展补助资金	385,000.00	
22		2024年中央残疾人事业发展补助资金	385,000.00	改善残疾人生存和发展环境，提高残疾人社会参与度和生活质量。

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

表11

单位：元

序号	预算单位代 码	预算单位名 称	预算项目名 称	金额	功能分类科 目代码	功能分类科 目名称	政府经济分 类科目代码	政府经济分 类科目名称	项目类别	资金性质	备注
----	------------	------------	------------	----	--------------	--------------	----------------	----------------	------	------	----

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	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		政府预算支出经济分类科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
	类	款	项							类	款	类	款			

2024年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（不含上年结转）

[illegible]

2024年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			
主管部门		平利县残疾人联合会			
项目资金 （万元）			全年预算数		
		年度资金总额	12		
		其中：当年财政拨款	12		
		其他资金			
年度总体目标完成情况 预期目标	为符合条件的残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助	残疾儿童救助6人	
		质量指标	残疾儿童康复服务率	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1至12月	
		成本指标	开展康复训练成本	≤500	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复训练人数	≥6	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率	≥80	
		生态效益指标	社会对残疾人训练、健身认同感增长	≥80	
		可持续影响指标	康复训练率，家长培训率	≥100	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童、儿童家长满意率	≥85	

2024年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			
主管部门		平利县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数		
		年度资金总额	173		
		其中：当年财政拨款	173		
		其他资金			
年度总体目标完成情况 预期目标	为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶贫工作；残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人就业、培训、产业发展、居家托养。	扶持400名残疾人就业增收	
		质量指标	残疾人产业就业、服务率。	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1至12月	
		成本指标	扶持成本	≥2500元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复训练人数	≥400人	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率	≥80	
		生态效益指标	残疾人就业增收	≥80	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级预算残疾人就业保障金				
主管部门		平利县残疾人联合会				
项目资金 (万元)			全年预算数			
		年度资金总额	57.8			
		其中：当年财政拨款	57.8			
		其他资金				
年度总体目标完成情况 预期目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、无障碍设施和残疾预防工作。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人康复需求调查，专委补贴。		位9000名残疾人康复服务	
		质量指标	残疾人产业就业、培训、服务率。		90%	
		时效指标	项目实施时限		2024年1至12月	
		成本指标	扶持成本		≥30元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人康复训练人数		≥9000人	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率		≥80	
		生态效益指标	残疾人就业增收		≥80	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效		≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级预算残疾人就业保障金			
主管部门		平利县残疾人联合会			
项目资金 （万元）			全年预算数		
		年度资金总额	25		
		其中：当年财政拨款	25		
		其他资金			
年度总体目标完成情况 预期目标	残疾人专职委员工作补贴，推动村、社区残疾人事业健康发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员工作补贴。	160名残疾人专委补贴	
		质量指标	服务率	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1至12月	
		成本指标	扶持成本	≥2000元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人专职委员工作补贴。	≥160人	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率	≥80	
		生态效益指标	服务率	≥90	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残联业务费			
主管部门		平利县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数		
		年度资金总额	6.5		
		其中：当年财政拨款	6.5		
		其他资金			
年度总体目标完成情况 预期目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、无障碍设施和残疾预防工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复、扶贫工作；。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	为有需求的残疾人提供就业创业扶持等。	为全县残疾人做好宣传服务	
		质量指标	服务率	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1至12月	
		成本指标	扶持成本	≥200元	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人生活水平	≥100人	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率	≥80	
		生态效益指标	服务率	≥90	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央彩票公益金			
主管部门		平利县残疾人联合会			
项目资金 (万元)			全年预算数		
		年度资金总额	43		
		其中：当年财政拨款	43		
		其他资金			
年度总体目标完成情况 预期目标	1.为符合条件的0-6岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与；为早期干预试点地区有需求的小龄听力、肢体等残疾儿童提供亲子同训、家长培训等以家庭为中心的早期干预康复服务，改善残疾儿童功能状况，不断提高残疾儿童生活自理能力，增强社会参与。 2.支持困难重度残疾人实施家庭无障碍改造，改善残疾人居家环境。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量，困难重度残疾人家庭无障碍改造。	≥74人	
		质量指标	服务率	90%	
		时效指标	项目实施时限	2024年1至12月	
		成本指标	得到基本康复服务的残疾儿童和改造标准	≥2500元	
	效益指标	经济效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率	≥80	
		生态效益指标	服务率	≥90	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效	≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率	≥85	

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金				
主管部门		平利县残疾人联合会				
项目资金 (万元)			全年预算数			
		年度资金总额	38.5			
		其中：当年财政拨款	38.5			
		其他资金				
年度总体目标完成情况 预期目标	1.通过开展残疾人托养和照护服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 2.完成农村实用技术培训年度工作，帮助农村贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平。 3.开展7岁以上残疾人康复，切实提升残疾人生活质量。					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标值	备注
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量，接受农村残疾人实用技术培训人次数，资助接受托养服务人次数		≥140人	
		质量指标	服务率		90%	
		时效指标	项目实施时限		2024年1至12月	
		成本指标	得到基本康复服务的残疾儿童和残疾人掌握生产技能		≥500元	
	效益指标	经济效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围		有所改善	
		社会效益指标	社会关注残疾人提升率		≥80	
		生态效益指标	服务率		≥90	
		可持续影响指标	项目实施后在一定时期持续有效		≥90	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意率		≥85	