

留坝县残疾人联合会
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

主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用；管理助残项目资金；完成县委、县政府交办的其他工作任务。

机构设置：无内设机构。

二、工作任务

1. 为持证残疾人实施居家托养服务，提升残疾人生活质量和幸福感。
2. 扎实开展残疾人培训，对残疾人进行实用技术培训，帮助残疾人掌握产业发展技能。
3. 对自主创业残疾人积极争取资金给予帮扶，促进残疾人就业。
4. 积极做好应届残疾大学生或残疾人家庭大学生救助工作。
5. 加强《残疾儿童康复救助制度》宣传，推进残疾儿童康复救助工作，为我县符合康复救助条件的儿童提供资助。
6. 扎实开展残疾人精准康复，持续做好残疾人家庭医生签约服务工作。
7. 宣传落实《陕西省残疾人辅助器具适配补贴办法》，解决残疾人申请、购买辅助器具难点，促进残疾人更加便利参与社会生活。
8. 组织开展爱耳日、全国助残日、残疾预防日等活动，大力宣传残疾人事业发展成效，自强与助残先进典型事迹，进一步弘扬正

能量，营造残疾人平等参与、融合发展的良好社会氛围。

9. 扎实做好第三代智能残疾人证换发工作，协助民政局做好残疾人两项补贴发放。

10. 进一步加强残联镇（街道）、村（社区）两级基层组织建设，选优配强残联基层组织工作人员，加强业务知识与能力的培训提升，更好地服务基层残疾人群体。

三、预算单位构成

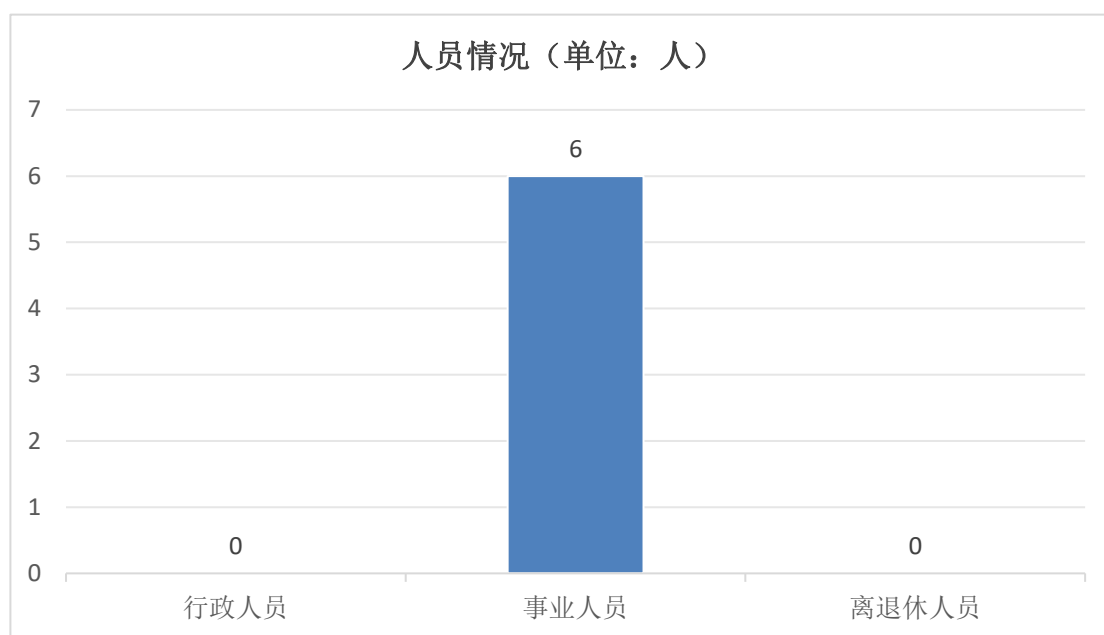
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	留坝县残疾人联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 4 人，其中行政编制 0 人、事业编制 4 人；实有人员 6 人，其中行政 0 人、事业 6 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 153.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是新增加了残疾人事业发展项目资金的财政预算；本部门当年预算支出 153.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入支出 0 万元、事业收入支出 0 万元、事业单位经营收入支出 0 万元、对附属单位上缴收入支出 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上

年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是新增加了残疾人事业发展项目资金的财政预算。

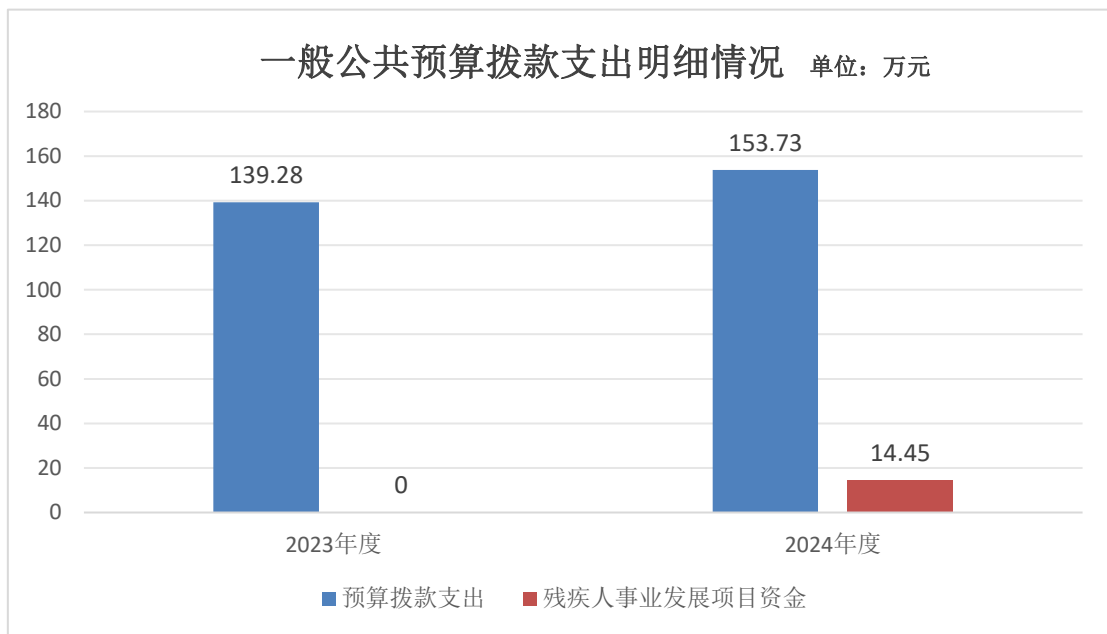
（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 153.73 万元，其中一般公共预算拨款收入 153.73 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是新增加了残疾人事业发展项目资金的财政预算；本部门当年财政拨款支出 153.73 万元，其中一般公共预算拨款支出 153.73 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、对附属单位上缴收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额 0 万元、上年结转 0 万元、上年实户资金余额 0 万元、其他收入 0 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是新增加了残疾人事业发展项目资金的财政预算。

（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 153.73 万元，较上年增加 14.45 万元，主要原因是新增加了残疾人事业发展项目资金的财政预算。



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 153.73 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）61.73 万元，较上年增加 16.15 万元，原因是人员工资基数调整，人员经费、公用经费预算增加；

（2）残疾人康复（2081104）19.00 万元，较上年减少 11.8 万元，原因是专项预算经费减少；

（3）残疾人就业（2081105）5.5 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是专项预算经费增加；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）49.00 万元，较上年增加了 3.76 万元，原因是专项业务经费预算增加；

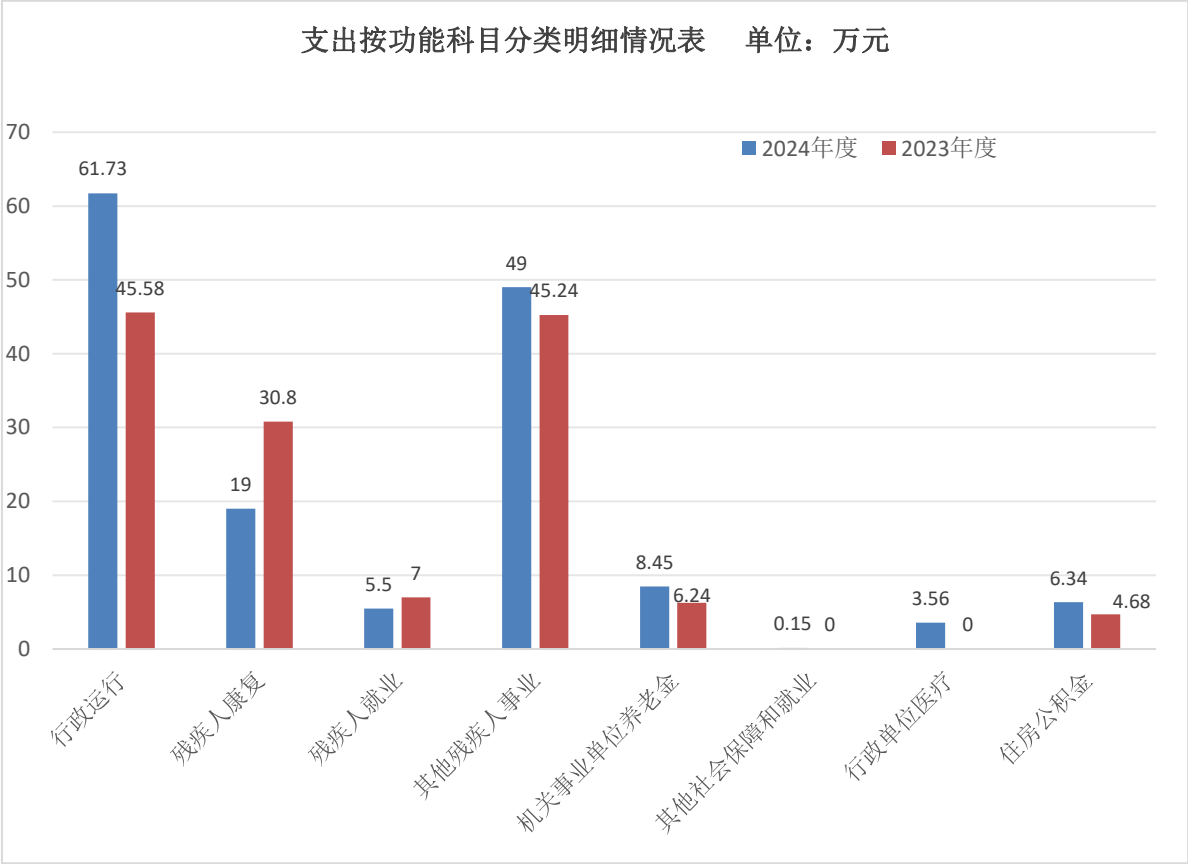
（5）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）8.45 万元，较上年增加了 2.21 万元，原因是人员工资基数调整、本年度养老保险基数调整、配套养老保险支出相应增加；

（6）其他社会保障和就业支出（2089999）0.15 万元，较上

年增加了 0.15 万元，原因是功能科目调整；

（7）行政单位医疗（2101101）3.56 万元，较上年增加了 3.56 万元，原因是功能科目调整；

（8）住房公积金（2210201）6.34 万元，较上年增加了 1.66 万元，原因是人员工资基数调整，配套住房公积金相应增加。



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

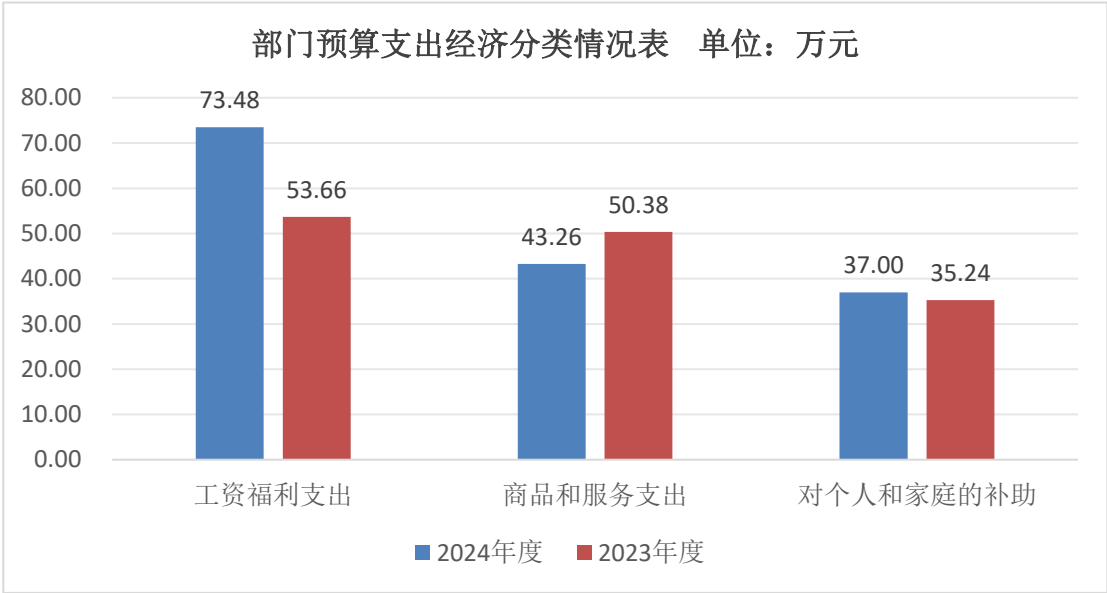
本部门当年一般公共预算支出 153.73 万元，其中：

工资福利支出（301）73.48 万元，较上年增加 19.82 万元，原因是人员工资基数调整，社会保障调整增加；

商品和服务支出（302）43.26 万元，较上年减少 7.12 万元，

原因是专项经费预算减少；

对个人和家庭的补助支出（303）37 万元，较上年增加 1.76 万元，原因是预算分类科目调整；

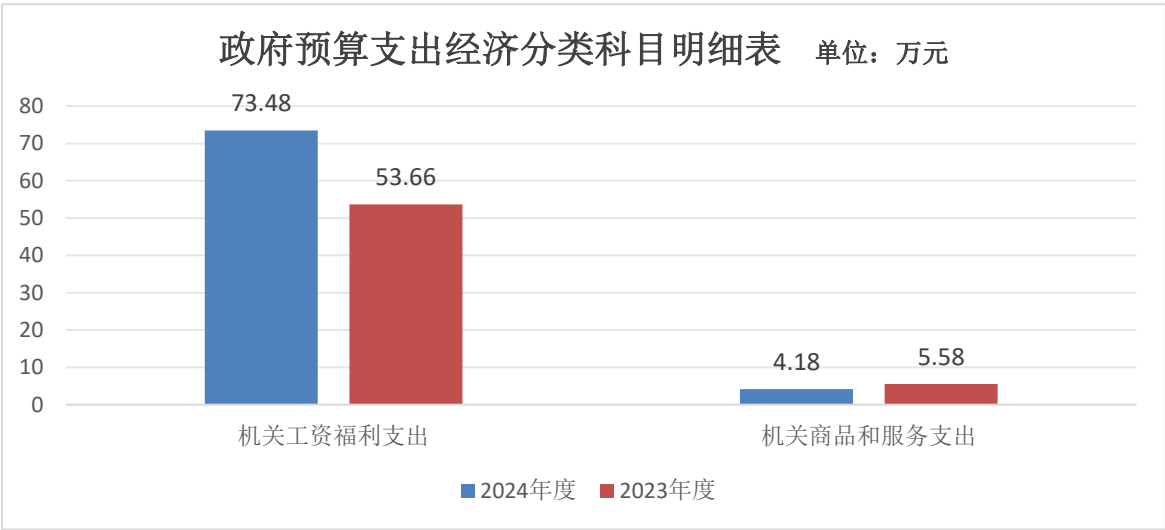


（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

本部门当年一般公共预算支出 153.73 万元，其中：

机关工资福利支出（501）73.48 万元，较上年增加 19.82 万元，原因是人员工资基数调整，社会保障调整增加；

机关商品和服务支出（502）4.18 万元，较上年减少 1.4 万元，原因是专项经费预算减少；



（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，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。

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，原因是严格执行中央八项规定，厉行节约。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无出国境计划；公务接待费 0 万元，较上年无变化，原因是严格控制公务接待支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化，原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化，原因是本年无公车购置计划。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，原因是本年无会议费支出。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，原因是本年无培训安排。

会议费培训费明细

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注

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

当年本部门政府采购预算共 10 万元，其中政府采购货物类预算 0 万元、政府采购服务类预算 10 万元、政府采购工程类预算 0 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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 153.73 万元，政府性基金预算拨款 0 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 4.18 万元，较上年增加 1.18 万元，主要原因是人员基数调整，公用经费预算增加。

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。

2. “三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费是指单位公务出国（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；公务用车购置及运行费是指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等；公务接待费是指单位按规定开支的公务接待支出。

3、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。

4、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。

5、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。

6、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。

7、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。

8、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。

9、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。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：留坝县残疾人联合会

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	是	本部门不涉及
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	否	
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	本部门不涉及
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	是	本部门不涉及

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	1,537,320.00	一、部门预算	1,537,320.00	一、部门预算	1,537,320.00	一、部门预算	1,537,320.00
1、财政拨款	1,537,320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776,520.00	1、机关工资福利支出	734,760.00
(1)一般公共预算拨款	1,537,320.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	734,760.00	2、机关商品和服务支出	432,560.00
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	41,760.00	3、机关资本性支出	
(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、机关资本性支出（基本建设）	
(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	760,800.00	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	1,438,320.00	(2)商品和服务支出	390,800.00	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	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	370,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	35,640.00	(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	63,360.00				
		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	1,537,320.00	本年支出合计	1,537,320.00	本年支出合计	1,537,320.00	本年支出合计	1,537,320.00
使用非财政拨款结余		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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	1,537,320.00	支出总计	1,537,320.00	支出总计	1,537,320.00	支出总计	1,537,320.00

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	1537320.00	一、财政拨款	1537320.00	一、财政拨款	1537320.00	一、财政拨款	1537320.00
1、一般公共预算拨款	1537320.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	776520.00	1、机关工资福利支出	734760.00
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	734760.00	2、机关商品和服务支出	432560.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	41760.00	3、机关资本性支出	
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、机关资本性支出（基本建设）	
		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	760800.00	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	1438320.00	(2)商品和服务支出	390800.00	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	370000.00	9、对个人和家庭的补助	370000.00
		10、卫生健康支出	35640.00	(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	63360.00				
		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	1537320.00	本年支出合计	1537320.00	本年支出合计	1537320.00	本年支出合计	1537320.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1537320.00	支出总计	1537320.00	支出总计	1537320.00	支出总计	1537320.00

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	1, 537, 320. 00	734, 760. 00	41, 760. 00	760, 800. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 438, 320. 00	635, 760. 00	41, 760. 00	760, 800. 00	
20805	行政事业单位养老支出	84, 480. 00	84, 480. 00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84, 480. 00	84, 480. 00			
20811	残疾人事业	1, 352, 330. 00	549, 770. 00	41, 760. 00	760, 800. 00	
2081101	行政运行	617, 330. 00	549, 770. 00	41, 760. 00	25, 800. 00	
2081104	残疾人康复	190, 000. 00			190, 000. 00	
2081105	残疾人就业	55, 000. 00			55, 000. 00	
2081199	其他残疾人事业支出	490, 000. 00			490, 000. 00	
20899	其他社会保障和就业支出	1, 510. 00	1, 510. 00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1, 510. 00	1, 510. 00			
210	卫生健康支出	35, 640. 00	35, 640. 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	1, 537, 320. 00	734, 760. 00	41, 760. 00	760, 800. 00	
21011	行政事业单位医疗	35, 640. 00	35, 640. 00			
2101101	行政单位医疗	35, 640. 00	35, 640. 00			
221	住房保障支出	63, 360. 00	63, 360. 00			
22102	住房改革支出	63, 360. 00	63, 360. 00			
2210201	住房公积金	63, 360. 00	63, 360. 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			1,537,320.00	734,760.00	41,760.00	760,800.00	
301	工资福利支出			734,760.00	734,760.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,770.00	549,770.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,480.00	84,480.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,640.00	35,640.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,510.00	1,510.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,360.00	63,360.00			
302	商品和服务支出			432,560.00		41,760.00	390,800.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,860.00		5,860.00		
30205	水费	50201	办公经费	700.00		700.00		
30206	电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	25,800.00			25,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	365,000.00			365,000.00	
303	对个人和家庭的补助			370,000.00			370,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	370,000.00			370,000.00	

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）

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	776,520.00	734,760.00	41,760.00	
208	社会保障和就业支出	677,520.00	635,760.00	41,760.00	
20805	行政事业单位养老支出	84,480.00	84,480.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	84,480.00	84,480.00		
20811	残疾人事业	591,530.00	549,770.00	41,760.00	
2081101	行政运行	591,530.00	549,770.00	41,760.00	
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	1,510.00	1,510.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,510.00	1,510.00		
210	卫生健康支出	35,640.00	35,640.00		

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	776,520.00	734,760.00	41,760.00	
21011	行政事业单位医疗	35,640.00	35,640.00		
2101101	行政单位医疗	35,640.00	35,640.00		
221	住房保障支出	63,360.00	63,360.00		
22102	住房改革支出	63,360.00	63,360.00		
2210201	住房公积金	63,360.00	63,360.00		

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			776,520.00	734,760.00	41,760.00	
301	工资福利支出			734,760.00	734,760.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	549,770.00	549,770.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	84,480.00	84,480.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	35,640.00	35,640.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,510.00	1,510.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	63,360.00	63,360.00		
302	商品和服务支出			41,760.00		41,760.00	
30201	办公费	50201	办公经费	5,860.00		5,860.00	
30205	水费	50201	办公经费	700.00		700.00	
30206	电费	50201	办公经费	7,600.00		7,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,600.00		17,600.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
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						
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

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	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		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

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	760,800.00	
141	留坝县残疾人联合会	760,800.00	
141001	留坝县残疾人联合会	760,800.00	
	留坝县残疾人联合会	760,800.00	
	2024年公务交通补贴	25,800.00	
	2024年公务交通补贴	25,800.00	2024年公务交通补贴
	残疾人就业和扶贫	55,000.00	
	残疾人实用技术培训经费	25,000.00	残疾人实用技术培训
	残疾人阳光增收	30,000.00	残疾人阳光增收扶持
	残疾人康复资金	190,000.00	
	残疾儿童康复救治送训费	40,000.00	为有需求的残疾儿童提供康复救治服务
	残疾人基本辅具适配	100,000.00	残疾人基本辅具适配
	残疾人家庭医生签约服务费	50,000.00	残疾人家庭医生签约服务
	残疾人事业支出	490,000.00	
	残疾人服务经费	30,000.00	残疾人服务经费
	残疾人居家托养	100,000.00	残疾人居家托养
	残疾人临时救助	60,000.00	残疾人临时救助
	残疾人专职委员工作补贴	280,000.00	残疾人专职委员工作补贴
	第三代智能化残疾人证换证及设备经费	20,000.00	第三代智能化残疾人证换证及设备

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	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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
			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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

单位：元

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024年公务交通补贴		
主管部门			留坝县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	2. 58	
			其中: 财政拨款	2. 58	
			其他资金		
总体目标	保障2024年公务交通补贴正常发放。				
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	发放人数	4人	
		质量指标	资金拨付及时率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底	
		成本指标	车补标准	按职级标准执行	
	效益指标	社会效益指标	提高职工工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人实用技术培训经费			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.5	
		其中:财政拨款		2.5	
		其他资金			
总体目标	开展残疾人实用技术培训工作,促进残疾人稳定就业。				
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	培训人数	≥50人	
		质量指标	残疾人培训合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31 日	
		成本指标	培训费标准	500元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	培训就业后收入增长	有效增长	
		社会效益指标	培训人员就业创业成功率	≥85%	
		可持续影响指标	提高接受培训的残疾人能力	有效提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训残疾人满意度	≥90%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人阳光增收			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中: 财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	确保农村贫困残疾人家庭参与阳光增收项目，保障家庭收入稳定增长。				
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	扶持人数	≥10人	
		质量指标	资金及时拨付率	100%	
		时效指标	项目完成时间	#####	
		成本指标	扶持标准	3000---5000元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	残疾人增收率	有效增收	
		社会效益指标	带动残疾人就业增长率	≥90%	
		可持续影响指标	阳光增收项目实施的有效率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救治送训费			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	为符合条件的残疾儿童实施定点机构康复训练				
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	机构康复训练的残疾儿童人数	≥2人	
		质量指标	康复训练有效率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	机构康复训练标准	20000元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	通过减免康复费用对受助家庭负担减轻率	有效减轻	
		可持续影响指标	残疾儿童康复救治率	有效持续	
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长对残疾儿童康复训练的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人基本辅具适配			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	通过开展残疾人基本康复工作, 为有需求的残疾人配置辅助器具, 努力提高守住残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	残疾人基本辅具适配人数	>300人	
		质量指标	辅具样品验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12 月31 日前	
		成本指标	基本辅具适配标准	残疾儿童和低保户全额补贴, 其他残疾人按80%—100%	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活便利程度提高率	有效提高	
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况和融入社会的达标率	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对辅具适配服务的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人家庭医生签约服务费			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中: 财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	开展残疾人精准康复家庭医生签约服务, 调动签约医生的积极性, 规范培训, 努力提升康复服务质量, 为有需求的残疾人, 按签约服务流程提供相应的基本康复服务。				
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	残疾人家庭医生签约服务人数	>2000人	
		质量指标	残疾人康复水平达标率	≥90%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	签约服务费	5万元	
	效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会竞争力	≥85%	
		可持续影响指标	残疾人精准康复服务率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭对康复服务的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人服务工作经费			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3	
		其中:财政拨款		3	
		其他资金			
总体目标	在助残日、爱耳日等节日期间开展阶段性的集中社会宣传活动,执行有关残疾人事业的法律、法规和政策加大宣传力度,进一步加强社会舆论引导,为残疾人事业发展营造健康有利的舆论环境;结合本地实际,积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施,落实各项优惠残疾人的政策。贯彻党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规,听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。				
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	政策关爱帮扶人数	>2000人	
			政策宣传教育活动次数	1次/月	
			产业发展实地评估	2次/月	
			定期组织基层残协负责人培训	2次/年	
		质量指标	政策活动宣传、完成巩固衔接工作及关爱及时率	100%	
			组织活动宣传覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾人服务工作经费	3万元	
	效益指标	社会效益指标	充分发挥传统媒体、公共大屏幕、宣传橱窗等的作用,采用制作发放宣传册、张贴宣传画、等方式,广泛普及提升残疾人工作的有关知识。	逐步提升	
		可持续影响指标	保障残疾人工作持续开展	有效保障保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人居家托养			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	为基本生活不能自理和有托养服务需求的重度残疾人提供生活护理、心理疏导和康复训练等居家服务项目。				
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	居家托养服务人数	40人	
		质量指标	符合条件参加残疾人托养比率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
			资金拨付情况	按合同验收合格后拨付	
		成本指标	残疾人居家托养服务补助标准	2500元/人/年	
	效益指标	社会效益指标	提高居家托养服务项目合格率	效果明显	
		可持续影响指标	残疾人生存保障率	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭对托养服务的满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人临时救助			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		6	
		其中: 财政拨款		6	
		其他资金			
总体目标	落实残疾人临时救助补助, 减轻残疾人经济负担。				
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	残疾人临时救助人数	>30人	
		质量指标	资金拨付到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾人临时救助补贴标准	根据当地6个月城市最低生活保障标准确定（一般不低于3000元）	
	效益指标	经济效益指标	困难残疾人经济水平提高率	有效提高	
		社会效益指标	政策知晓率	≥90%	
		可持续影响指标	困难残疾人生活状况改善率	有效改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		28	
		其中: 财政拨款		28	
		其他资金			
总体目标	为84名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴, 开展专职委员集中培训, 规范建设残疾人工作者队伍, 保障残疾人工作稳定、有序开展。				
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	残疾人专职委员人数	84人	
			上岗培训和业务培训数	≥2次/年	
		质量指标	资金到位率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	专职委员工作补贴标准	300元/人/月	
	效益指标	经济效益指标	提高残疾工作者家庭收入	有效提高	
		社会效益指标	服务民生, 强化社会保障效率	成效明显	
		可持续影响指标	专职委员工作得到残疾人认可程度	效果明显	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	≥95%	

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		第三代智能化残疾人证换证及设备经费			
主管部门		留坝县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	开展第三代智能化残疾人证换证工作，推动残疾人事业发展。				
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	第三代智能化残疾人证换证人数	>1000人	
		质量指标	智能化制证设备合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	专用色带2套	1500元/套	
			第三代智能化残疾人卡	15元/张	
	效益指标	社会效益指标	第三代智能化残疾人证办证及换证率	≥90%	
		可持续影响指标	智能化残疾人证的应用时效	有效期10年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		留坝县残疾人联合会			
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
	任务1	人员工资保障	54.98	54.98	
	任务2	公用经费保障	4.18	4.18	
	任务3	社保基金财政配套	18.5	18.5	
	任务4	残疾人专职委员工作补贴	28	28	
	任务5	残疾人临时救助	6	6	
	任务6	残疾人居家托养	10	10	
	任务7	残疾人实用技术培训	2.5	2.5	
	任务8	残疾人基本辅具适配	10	10	
	任务9	残疾儿童康复救治训费	4	4	
	任务10	第三代智能化残疾人证换证及设备经费	2	2	
	任务11	残疾人家庭医生签约服务	5	5	
	任务12	产业发展实地评估	3	3	
	任务13	残疾人服务工作经费	3	3	
	任务14	公务用车补贴	2.58	2.58	
金额合计			153.74	153.74	
年度 总体 目标	目标1：做好单位人员工资发放及社会保险等个人社保缴费。 目标2：完成县级相关考核任务及做好本单位正常运转。 目标3：为84名镇、村残疾人专职委员落实工作补贴，开展专职委员集中培训，规范建设残疾人工作者队伍，保障残疾人工作稳定、有序开展。 目标4：落实残疾人临时救助补助，减轻残疾人经济负担。 目标5：为基本生活不能自理和有托养服务需求的重度残疾人提供生活护理、心理疏导和康复训练等居家服务项目。 目标6：开展第三代智能化残疾人证换证工作，推动残疾人事业发展。 目标7：在助残日、爱耳日等节日期间开展阶段性的集中社会宣传活动，执行有关残疾人事业的法律、法规和政策加大宣传力度，进一步加强社会舆论引导，为残疾人事业发展营造健康有利的舆论环境；结合本地实际，积极协助政府研究、制定、实施残疾人事业的发展计划、规划、政策和措施，落实各项优惠残疾人的政策。贯彻党和国家有关残疾人工作方针、政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 目标8：确保农村贫困残疾人家庭参与阳光增收项目，保障家庭收入稳定增长。 目标9：开展残疾人实用技术培训工作，促进残疾人稳定就业。 目标10：开展残疾人精准康复家庭医生签约服务，调动签约医生的积极性，规范培训，努力提升康复服务质量，为需求的残疾人，按签约服务流程提供相应的基本康复服务。 目标11：通过开展残疾人基本康复工作，为有需求的残疾人配置辅助器具，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。 目标12：为符合条件的残疾儿童实施定点机构康复训练。 目标13：落实公务用车补贴，提高工作效率。				
	一级指标	二级指标	指标内容		
	产出指标	数量指标	指标1：工资发放及社保缴纳人数	6人	
			指标2：残疾人专职委员人数	84人	
			上岗培训和业务培训数	≥2次/年	
			指标3：残疾人临时救助人数	≥30人	
			指标4：居家托养服务人数	40人	
			指标5：第三代智能化残疾人证换证人数	≥1000人	
			指标6：政策关爱帮扶人数	≥2000人	
			产业发展实地评估	2次/月	
			政策宣传教育活动次数	≥30次	
			定期组织基层残联负责人培训	2次/年	
			指标7：残疾人阳光增收扶持人数	≥10人	
			指标8：残疾人实用技术培训人数	≥50人	
			指标9：残疾人家庭医生签约服务人数	≥2000人	
			指标10：残疾人基本辅具适配人数	≥300人	
			指标11：机构康复训练的残疾儿童人数	≥2人	
	质量指标	质量指标	指标12：公务用车补贴人数	4人	
			及时发放工资及缴纳社保率	100%	
			年度县考指标完成率	≥95%	
			资金到位率	100%	
			智能化制证设备合格率	100%	
			组织活动宣传覆盖率	100%	
			残疾人培训合格率	≥90%	
			残疾人康复水平达标率	≥90%	
			辅具样品验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年12月31日前	
			资金拨付情况	按合同验收合格后拨付	
	成本指标	成本指标	指标1:公用经费成本控制	≤4.18万元	
			指标2:专职委员工作补贴标准	300元/人/月	
			指标3:残疾人临时救助补贴标准	根据当地6个月城市最低生活保障标准确定（一般不低于3000元）	
			指标4：残疾人居家托养服务补助标准	2500元/人/年	
			指标5:专用色带2套	1500元/套	
			第三代智能化残疾人卡	15元/张	
			指标6:残疾人服务工作经费	3万	
			指标7:残疾人阳光增收扶持标准	3000-5000元/人/年	
			指标8:残疾人实用技术培训费标准	500元/人/年	
			指标9:签约服务费	8万元	
			指标10:残疾人基本辅具适配标准	残疾儿童和低保户全额补贴，其他残疾人按80%-100%补贴	
			指标11:机构康复训练标准	20000元/人/年	
			指标12:公务用车补贴标准	按照职级标准	
年度 绩效 指标	效益指标	经济效益指标	提高残疾工作者家庭收入	有效提高	
		社会效益指标	困难残疾人经济水平提高率	有效提高	
			残疾人增收率	有效增收	
			服务民生，强化社会保障效率	成效显著	
			政策知晓率	≥90%	
			第三代智能化残疾人办证及换证率	≥90%	
			充分发挥传统媒体、公共大屏幕、宣传橱窗等的作用,采用制作发放宣传册、张贴宣传画、等方式，广泛普及提升残疾人工作的有关知识。	逐步提升	
			带动残疾人就业增长率	≥90%	
			通过减免康复费用对受助家庭负担减轻率	有效减轻	
		可持续影响指标	专职委员工作得到残疾人认可程度	效果明显	
			困难残疾人生活状况改善率	有效改善	
			智能化残疾人证的应用时效	有效期10年	
			阳光增收项目实施的有效率	≥90%	
			提高接受培训的残疾人能力	有效提高	
			残疾人精准康复服务率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：单位人员满意度	≥95%	
			指标2：残疾人满意度	≥95%	

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

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。