

洛南县残疾人联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能。

1. 宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》及《陕西省〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，认真履行“代表、服务、管理”三项职能。

2. 听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，扶助残疾人平等参与社会活动。

5. 协助政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6. 协助镇政府（街道办）搞好镇（办）及村（居）委会残疾人组织建设，培训基层残疾人工作者，联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。承担全县盲人按摩行业管理工作。

8. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作和县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构（内设岗位）。

根据上述职责，县残疾人联合会设3个股室（所）。

1. 办公室。

负责会内外联系及综合协调工作，负责机关文秘、机要、打印、档案、统计、会务、信息、督办和机关行政事务、财务及车辆管理、维护、保养、驾驶等工作；负责基层残疾人组织建设和残疾人工作者培训；联络、教育、培养、表彰优秀残疾人及残疾人工作者，指导基层和社区残疾人工作；组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；承担县政府残疾人工作委员会的具体工作。

2. 综合业务股。

监督检查《中华人民共和国残疾人保障法》的贯彻执行情况，办理人大代表、政协委员关于残疾人事业的议案、提案；研究、制定、落实有关维护残疾人权益的法规、政策；协调和指导残疾人法律援助工作；负责无障碍设施建设的推进和残疾人信访工作；组织开展残疾人事业的宣传和助残活动；开展残疾人文化、体育、艺术活动；宣传贯彻国务院《残疾人教育条例》，积极推进残疾人学前教育、义务教育、职业教育和实用技术培训，依法维护残疾人受教育权利；调查掌握残疾人状况，核发残疾人证。组织和指导开展康复需求调查，掌握、协调残疾人康复技术资源，邀请上级专业康复医疗队来洛开展各类康复扶贫活动；制定和实施残疾人康复政策和工作规划；指导和协调各类残疾人康复机构的业务；组织开展残疾人用品用具供应服务工作；开展康复知识培训，宣传普及康复知识，开展残疾人托养工作；积极推行社区康复工作和残疾预防工作，指导县残疾人康复服务站和县残疾人用品用具供应服务站工作。

3. 残疾人就业服务所(股级)。

指导残疾人职业技能培训和盲人按摩工作，承担全县盲人按摩行业管理工作；组织实施残疾人按比例就业，依据《中华人民共和国残疾人保障法》和陕西省人民政府令(2002)85号，依法征收残疾人就业保障金，负责残疾人劳服企业的申办年检和日常管理，扶持残疾人个体就业；组织残疾人贫困状况调查，实施残疾人扶贫解困工作；协助开展残疾人社会保障工作。

二、工作任务

- (一) 做好全县1-4级困难残疾人生活补贴工作。
- (二) 做好一、二级重度残疾人护理补贴审核工作。
- (三) 重度残疾人托养服务工作。
- (四) 做好镇、村社区专职委员选聘、考核、管理及补贴待遇兑付工作。
- (五) 实施白内障患者复明术及精神病患者免费服药项目。
- (六) 为贫困残疾人安装假肢。
- (七) 开展贫困残疾人适配辅助器具服务。
- (八) 组织开展残疾人职业技能和业务培训。
- (九) 完成民生工程残疾人工作项目和十件实事等各项任务。
- (十) 实施残疾人精准康复工作。
- (十一) 实施残疾人阳光增收及自主创业扶持工作。
- (十二) 实施残疾人无障碍改造工作。
- (十三) 完成乡村振兴包村各项工作。

三、预算单位构成

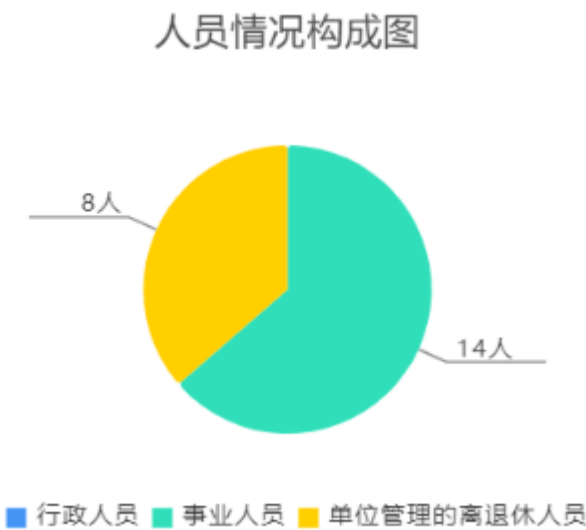
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	洛南县残疾人联合会	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人，事业编制10人；实有人员14人，其中行政0人,事业14人。单位管理的离退休人员8人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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238.97万元，其中：一般公共预算拨款238.97万元，较上年增加10.27万元，增长4.49%，增长的

主要原因是：人员调资增加；本部门2024年预算支出238.97万元，其中：一般公共预算拨款238.97万元，较上年增加10.27万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调资增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入238.97万元，其中：一般公共预算拨款收入238.97万元，较上年增加10.27万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调资增加；本部门2024年财政拨款支出238.97万元，其中：一般公共预算拨款支出238.97万元，较上年增加10.27万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调资增加。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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238.97万元，较上年增加10.27万元，增长4.49%，增长的主要原因是：人员调资增加。

（二）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238.97万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.69万元，较上年增加1.29万元，增长7.01%，增长的主要原因是：人员调资增加，缴费基数增加；

（2）行政运行（2081101）144.87万元，较上年增加6.83万元，增长4.95%，增长的主要原因是：人员调资增加；

（3）其他残疾人事业支出（2081199）45.00万元，较上年无

增减；

(4) 行政单位医疗（2101101）13.59万元，较上年增加1.29万元，增长10.49%，增长的主要原因是：人员调资增加，缴费基数增加；

(5) 住房公积金（2210201）15.83万元，较上年增加0.86万元，增长5.74%，增长的主要原因是：人员调资增加，缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

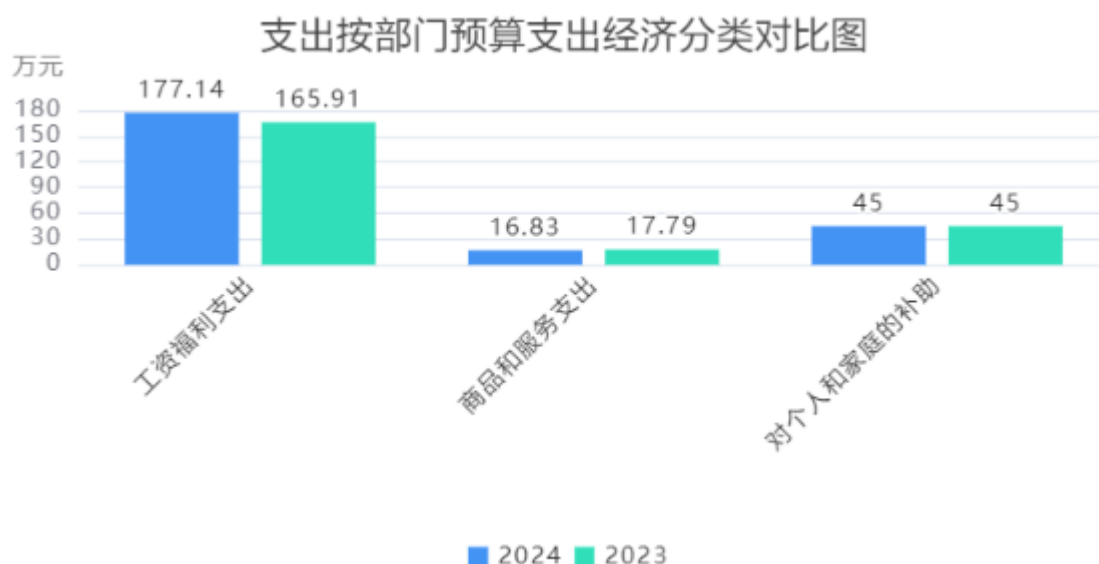
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出238.97万元，其中：

工资福利支出（301）177.14万元，较上年增加11.23万元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调资增加；

商品和服务支出（302）16.83万元，较上年减少0.96万元，下降5.40%，下降的主要原因是：退休一人；

对个人和家庭的补助（303）45.00万元，较上年无增减。



（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

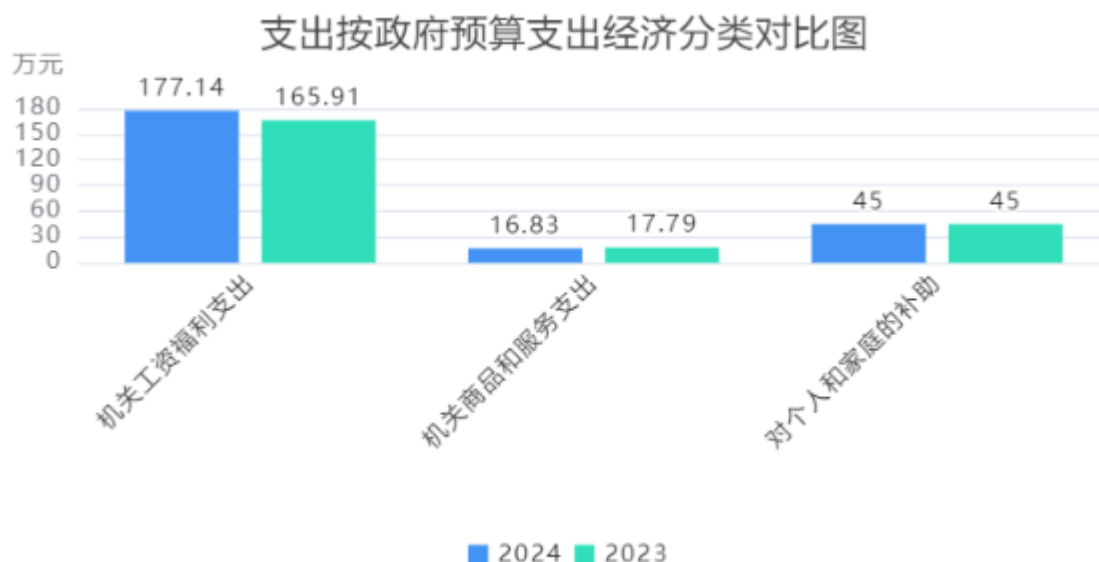
2024年，本部门当年一般公共预算支出238.97万元，其中：

机关工资福利支出（501）177.14万元，较上年增加11.23万

元，增长6.77%，增长的主要原因是：人员调资增加；

机关商品和服务支出（502）16.83万元，较上年减少0.96万元，下降5.40%，下降的主要原因是：退休一人；

对个人和家庭的补助（509）45.00万元，较上年无增减。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

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：其他重要事项说明

十、“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1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：下乡扶贫减少。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1.10万元，较上年减少0.10万元，下降8.33%，下降的主要原因是：下乡扶贫减少；

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0.00万元，较上年无增减。

十一、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）。

十二、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。

十三、绩效目标说明

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238.97万元，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）。

十四、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8.00万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、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。

四、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。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，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。

六、事业收入：是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。

七、事业单位经营收入：是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。

八、上级补助收入：是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。

九、附属单位上缴收入：是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。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“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。

十四、“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。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：洛南县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	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	无政府性基金
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	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	是	无专项资金预算

表1

部门综合预算收支总表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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	2,389,706.00	一、部门预算	2,389,706.00	一、部门预算	2,389,706.00	一、部门预算	2,389,706.00
1、财政拨款	2,389,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,939,706.00	1、机关工资福利支出	1,771,386.00
(1) 一般公共预算拨款	2,389,706.00	2、外交支出		(1) 工资福利支出	1,771,386.00	2、机关商品和服务支出	168,320.00
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	168,320.00	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		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		(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	450,000.00	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	2,095,562.00	(2) 商品和服务支出		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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	135,866.00	(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	158,278.00				
		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	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00
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	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00

部门综合预算收入总表

部门名称：洛南县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,389,706.00	2,389,706.00										
348	洛南县残疾人联合会	2,389,706.00	2,389,706.00										
348001	洛南县残疾人联合会	2,389,706.00	2,389,706.00										

部门综合预算支出总表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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	2,389,706.00	2,389,706.00								
348	洛南县残疾人联合会	2,389,706.00	2,389,706.00								
348001	洛南县残疾人联合会	2,389,706.00	2,389,706.00								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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	2,389,706.00	一、财政拨款	2,389,706.00	一、财政拨款	2,389,706.00	一、财政拨款	2,389,706.00
1、一般公共预算拨款	2,389,706.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,939,706.00	1、机关工资福利支出	1,771,386.00
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	1,771,386.00	2、机关商品和服务支出	168,320.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	168,320.00	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		4、机关资本性支出（二）	
		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	450,000.00	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	2,095,562.00	(2)商品和服务支出		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	450,000.00	9、对个人和家庭的补助	450,000.00
		10、卫生健康支出	135,866.00	(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	158,278.00				
		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	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00	本年支出合计	2,389,706.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00	支出总计	2,389,706.00

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：洛南县残疾人联合会

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	2,389,706.00	1,859,706.00	80,000.00	450,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,095,562.00	1,565,562.00	80,000.00	450,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,905.00	196,905.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,905.00	196,905.00			
20811	残疾人事业	1,898,657.00	1,368,657.00	80,000.00	450,000.00	
2081101	行政运行	1,448,657.00	1,368,657.00	80,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	450,000.00			450,000.00	
210	卫生健康支出	135,866.00	135,866.00			
21011	行政事业单位医疗	135,866.00	135,866.00			
2101101	行政单位医疗	135,866.00	135,866.00			
221	住房保障支出	158,278.00	158,278.00			
22102	住房改革支出	158,278.00	158,278.00			
2210201	住房公积金	158,278.00	158,278.00			

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：洛南县残疾人联合会

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	2,389,706.00	1,859,706.00	80,000.00	450,000.00	
301	工资福利支出			1,771,386.00	1,771,386.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,968.00	625,968.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,852.00	439,852.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,560.00	210,560.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,905.00	196,905.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,866.00	135,866.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,957.00	3,957.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,278.00	158,278.00			
302	商品和服务支出			168,320.00	88,320.00	80,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
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	16,000.00		16,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,320.00	88,320.00			
303	对个人和家庭的补助			450,000.00			450,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	450,000.00			450,000.00	

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：洛南县残疾人联合会

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	1,939,706.00	1,859,706.00	80,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,645,562.00	1,565,562.00	80,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	196,905.00	196,905.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	196,905.00	196,905.00		
20811	残疾人事业	1,448,657.00	1,368,657.00	80,000.00	
2081101	行政运行	1,448,657.00	1,368,657.00	80,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	135,866.00	135,866.00		
21011	行政事业单位医疗	135,866.00	135,866.00		
2101101	行政单位医疗	135,866.00	135,866.00		
221	住房保障支出	158,278.00	158,278.00		
22102	住房改革支出	158,278.00	158,278.00		
2210201	住房公积金	158,278.00	158,278.00		

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：洛南县残疾人联合会

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	1,939,706.00	1,859,706.00	80,000.00	
301	工资福利支出			1,771,386.00	1,771,386.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	625,968.00	625,968.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	439,852.00	439,852.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	210,560.00	210,560.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	196,905.00	196,905.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	135,866.00	135,866.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,957.00	3,957.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,278.00	158,278.00		
302	商品和服务支出			168,320.00	88,320.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,500.00		10,500.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30206	电费	50201	办公经费	15,000.00		15,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
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	16,000.00		16,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	11,000.00		11,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	88,320.00	88,320.00		
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						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：洛南县残疾人联合会

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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：洛南县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	450,000.00	
348	洛南县残疾人联合会	450,000.00	
348001	洛南县残疾人联合会	450,000.00	
-	洛南县残疾人联合会	450,000.00	
	县级专项—村级专职委员县级配套资金	450,000.00	
	村级专职委员补贴	450,000.00	村级专职委员补贴

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：洛南县残疾人联合会

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 算支出 经济科 目编码		政府预 算支出 经济科 目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
				合计											

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：洛南县残疾人联合会

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	因公出国（境）费用	公务接待费	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	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00								
348	洛南县残疾人联合会	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00								
348001	洛南县残疾人联合会	12,000.00	12,000.00			12,000.00	12,000.00			11,000.00	11,000.00			11,000.00	11,000.00			-1,000.00	-1,000.00			-1,000.00	-1,000.00								

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专委工作补贴		
主管部门			洛南县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	45	
			其中: 财政拨款	45	
			其他资金		
总体目标	按照残疾人专委考核办法, 为全县基层残疾人专职委员发放工作补贴, 调动工作积极性, 推动基层各项工作进展				
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	全年残联专职委员总人数	270人	
		质量指标	全县残疾人专职委员补贴发放率	≥100%	
		时效指标	项目实施年度	2024年	
		成本指标	专职委员发放标准（村级）	300元/人/月	
			专职委员发放标准（镇级）:	200元/人/月	
		社会效益指标	残疾人专职委员工作积极性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受补贴的残联专职委员满意度	≥90%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		洛南县残疾人联合会			
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	人员和公用经费支出	193.97	193.97	
	任务2	专项业务经费支出	45	45	
	金额合计		238.97	238.97	
年度 总体 目标	1. 按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。2. 完成残疾人专委补贴兑付工作。3. 切实用好用足残疾人就业保障金。提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务工具，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。4. 完成残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训。				
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	职工人数		14人
			组织全国助残日、爱耳日等残疾人节日宣传活动		≥10次
			残疾人专委补贴兑付人数		270人
		质量指标	业务细化率		90%
			资金支付准确率		100%
		时效指标	完成目标任务时限		2024年12月底
		成本指标	部门整体支出控制		≤238.97万元
	效益指标	经济效益指标	部门整体支出控制		≤238.97万元
		社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率		≥87%
		可持续影响指标	残疾人生活环境和条件		有效改善
	满意度指标	服务对象 满意度指标	部门干部职工满意度		≥90%
			残疾人专职委员满意度		≥90%

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。