

华阴市残疾人联合会  
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

### 1. 主要职能：

根据中共华阴市委办公室、华阴市人民政府办公室《关于印发华阴市残疾人联合会机关职能配置内设机构和人员编制规定的通知》（阴办字(2019)70号)规定，单位职责如下：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。团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥促进、综合、组织、咨询、服务和监督作用，并对有关领域的工作进行管理和指导。

### 2. 机构设置：

华阴市残疾人联合会设4个内设股室：办公室、康复股、组宣股、教就股。

## 二、工作任务

为进一步推进我市残疾人事业健康发展、科学发展，2024年我们将发扬成绩、弥补不足，重点做好以下工作：

一是不定期到残疾人家中进行走访入户，了解他们的疾苦，尽最大的努力帮助他们。提高残疾人工作者和广大残疾人的法律素质，在全市营造良好的扶残助残氛围。二是确保残疾人康复、教育、就业、文体宣传、社会保障、基层组建其他救助和服务活动。三是利用“全国助残日”等活动积极组织残疾人开展丰富多彩的文体活动。通过开展系列活动，不仅要宣传正式实施的《残疾人保障法》，也为建立平等、互助的社会氛围，维护残疾人合法权利，促进残疾人平等参与社会，提高残疾人的文化素质和生活水平。六是加强机关建设，不断改进工作作风。七是是认真做好上级残联和市委、市政府交办的其它工作。

### 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。

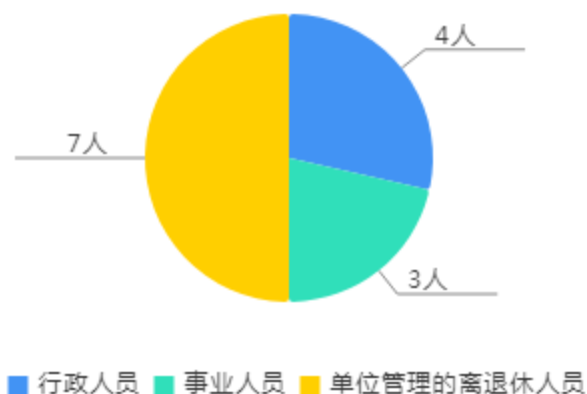
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	华阴市残疾人联合会本级（机关）	无

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人，事业编制0人；实有人员7人，其中行政4人，事业3人。单位管理的离退休人员7人。

人员情况构成图



## 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237.46万元，其中：一般公共预算拨款222.16万元、政府性基金拨款15.30万元，较上年增加26.53万元，增长12.58%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加；本部门2024年预算支出237.46万元，其中：一般公共预算拨款222.16万元、政府性基金拨款15.30万元，较上年增加26.53万元，增长12.58%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加。

### 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入237.46万元，其中：一般公共预算拨款收入222.16万元、政府性基金拨款收入15.30万元，

较上年增加26.53万元，增长12.58%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加；本部门2024年财政拨款支出237.46万元，其中：一般公共预算拨款支出222.16万元、政府性基金拨款支出15.30万元，较上年增加26.53万元，增长12.58%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加。

## 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222.16万元，较上年增加31.23万元，增长16.35%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加。

### （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222.16万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.50万元，较上年无增减；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9.60万元，较上年减少1.98万元，下降17.10%，下降的主要原因是：在职1人转退，养老保险支出减少；

（3）行政运行（2081101）76.20万元，较上年减少15.60万元，下降16.99%，下降的主要原因是：在职1人转退，人员工资支出及相关社保缴费减少；

（4）残疾人康复（2081104）36.14万元，较上年增加22.44万元，增长163.80%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加；

(5) 残疾人就业（2081105）32.51万元，较上年增加20.51万元，增长170.92%，增长的主要原因是：残疾人就业保障金增加；

(6) 其他残疾人事业支出（2081199）58.31万元，较上年增加7.26万元，增长14.22%，增长的主要原因是：业务量增加，残疾人就业保障金增加；

(7) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.10万元，较上年无增减；

(8) 行政单位医疗（2101101）2.80万元，较上年减少0.20万元，下降6.67%，下降的主要原因是：人员减少，医疗保险支出减少；

(9) 住房公积金（2210201）6.00万元，较上年减少1.20万元，下降16.67%，下降的主要原因是：人员减少，住房公积金支出减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

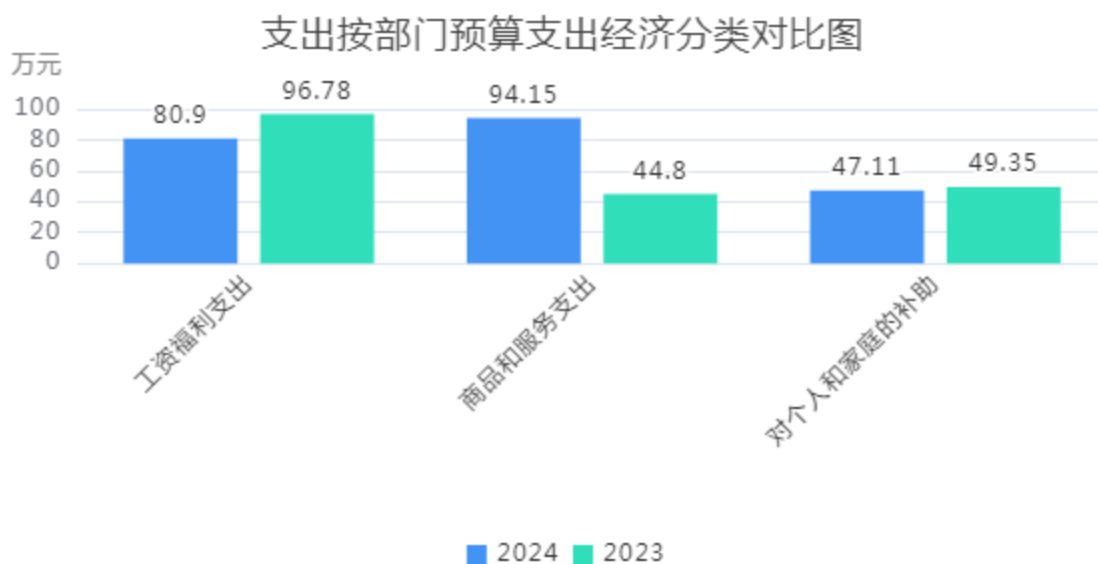
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出222.16万元，其中：

工资福利支出（301）80.90万元，较上年减少15.88万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利及社会保障缴费各类支出减少；

商品和服务支出（302）94.15万元，较上年增加49.35万元，增长110.16%，增长的主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金增加；

对个人和家庭的补助（303）47.11万元，较上年减少2.24万元，下降4.54%，下降的主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金列入商品服务支出科目。



(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

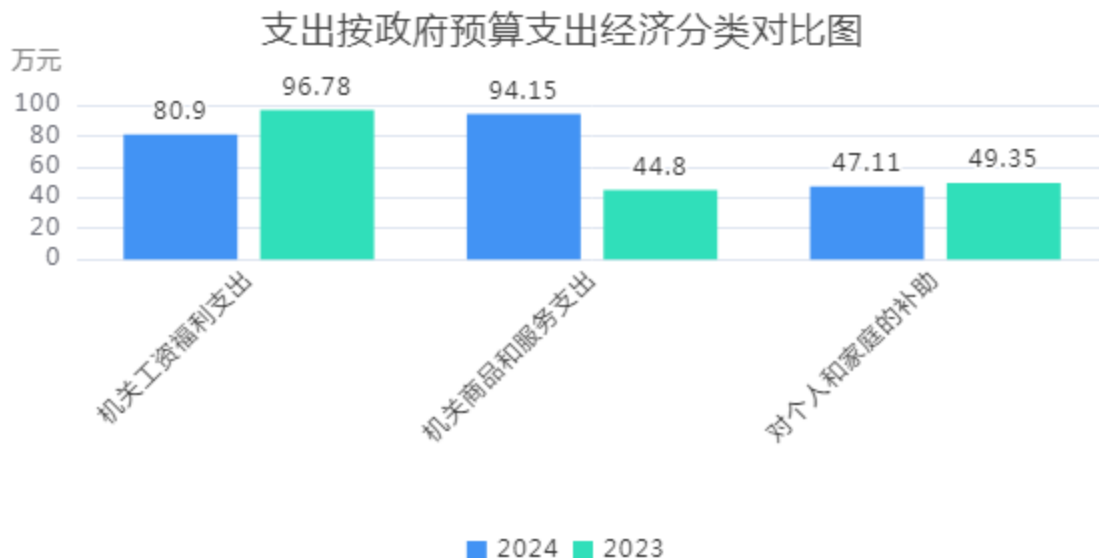
2024年，本部门当年一般公共预算支出222.16万元，其中：

机关工资福利支出（501）80.90万元，较上年减少15.88万元，下降16.41%，下降的主要原因是：人员减少，工资福利及社会保障缴费各类支出减少；

机关商品和服务支出（502）94.15万元，较上年增加49.35万元，增长110.16%，增长的主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金列入商品服务支出科目；

对个人和家庭的补助（509）47.11万元，较上年减少2.24万元，下降4.54%，下降的主要原因是：残疾人事业发展补助项目资金列入商品服务支出科目。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出15.30万元，较上年减少4.70万元，下降23.50%，下降的主要原因是：中央残疾人事业发展补助资金减少。

## 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0.00万元，较上年无增减。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0.00万元，较上年无增减；

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）。

## 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222.16万元，当年政府性基金预算当年拨款15.30万元，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3.50万元，较上年减少0.10万元，下降2.78%，下降的主要原因是：人员减少，日常公用经费减少。

## 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项公务接待（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：华阴市残疾人联合会

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	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，并按要求公开空表
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，并按要求公开空表
表13	部门专项业务经费绩效目标表	是	本部门不涉及，并按要求公开空表
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	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：华阴市残疾人联合会

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	2,374,610.00	一、部门预算	2,374,610.00	一、部门预算	2,374,610.00	一、部门预算	2,374,610.00
1、财政拨款	2,374,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,000.00	1、机关工资福利支出	809,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,221,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	809,000.00	2、机关商品和服务支出	1,094,490.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,269,610.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	153,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	108,000.00	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	1,422,610.00	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	2,133,610.00	(2)商品和服务支出	1,059,490.00	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	363,120.00	9、对个人和家庭的补助	471,120.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	28,000.00	(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	60,000.00				
		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	153,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：华阴市残疾人联合会

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	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00								
310	华阴市残疾人联合会	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00								
310001	华阴市残疾人联合会	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00								

## 部门综合预算支出总表

部门名称：华阴市残疾人联合会

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	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00						
310	华阴市残疾人联合会	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00						
310001	华阴市残疾人联合会	2,374,610.00	2,221,610.00	1,269,610.00	153,000.00						

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：华阴市残疾人联合会

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	2,374,610.00	一、财政拨款	2,374,610.00	一、财政拨款	2,374,610.00	一、财政拨款	2,374,610.00
1、一般公共预算拨款	2,221,610.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	952,000.00	1、机关工资福利支出	809,000.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,269,610.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	809,000.00	2、机关商品和服务支出	1,094,490.00
2、政府性基金拨款	153,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	35,000.00	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	108,000.00	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	1,422,610.00	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	2,133,610.00	(2)商品和服务支出	1,059,490.00	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	363,120.00	9、对个人和家庭的补助	471,120.00
		10、卫生健康支出	28,000.00	(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	60,000.00				
		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	153,000.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>2,374,610.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>2,374,610.00</b>

### 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：华阴市残疾人联合会

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	2,221,610.00	917,000.00	35,000.00	1,269,610.00	
208	社会保障和就业支出	2,133,610.00	829,000.00	35,000.00	1,269,610.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,000.00	101,000.00			
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00			
20811	残疾人事业	2,031,610.00	727,000.00	35,000.00	1,269,610.00	
2081101	行政运行	762,000.00	727,000.00	35,000.00		
2081104	残疾人康复	361,390.00			361,390.00	
2081105	残疾人就业	325,100.00			325,100.00	
2081199	其他残疾人事业支出	583,120.00			583,120.00	
20899	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00			
210	卫生健康支出	28,000.00	28,000.00			
21011	行政事业单位医疗	28,000.00	28,000.00			
2101101	行政单位医疗	28,000.00	28,000.00			
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00			
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00			
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00			

### 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：华阴市残疾人联合会

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	2,221,610.00	917,000.00	35,000.00	1,269,610.00	
301	工资福利支出			809,000.00	809,000.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601,000.00	601,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00			
302	商品和服务支出			941,490.00		35,000.00	906,490.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	906,490.00			906,490.00	
303	对个人和家庭的补助			471,120.00	108,000.00		363,120.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	466,120.00	103,000.00		363,120.00	

### 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：华阴市残疾人联合会

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	952,000.00	917,000.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	864,000.00	829,000.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	101,000.00	101,000.00		
2080501	行政单位离退休	5,000.00	5,000.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	96,000.00	96,000.00		
20811	残疾人事业	762,000.00	727,000.00	35,000.00	
2081101	行政运行	762,000.00	727,000.00	35,000.00	
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	1,000.00	1,000.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	1,000.00	1,000.00		
210	卫生健康支出	28,000.00	28,000.00		
21011	行政事业单位医疗	28,000.00	28,000.00		
2101101	行政单位医疗	28,000.00	28,000.00		
221	住房保障支出	60,000.00	60,000.00		
22102	住房改革支出	60,000.00	60,000.00		
2210201	住房公积金	60,000.00	60,000.00		

### 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：华阴市残疾人联合会

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	952,000.00	917,000.00	35,000.00	
301	工资福利支出			809,000.00	809,000.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	601,000.00	601,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	23,000.00	23,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	96,000.00	96,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,000.00	28,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,000.00	1,000.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	60,000.00	60,000.00		
302	商品和服务支出			35,000.00		35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	22,000.00		22,000.00	
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			108,000.00	108,000.00		
30302	退休费	50905	离退休费	5,000.00	5,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	103,000.00	103,000.00		



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：华阴市残疾人联合会

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	153,000.00	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	153,000.00
		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	153,000.00	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	153,000.00	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	153,000.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,000.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>153,000.00</b>

### 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：华阴市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,422,610.00	
310	华阴市残疾人联合会	1,422,610.00	
310001	华阴市残疾人联合会	1,422,610.00	
	专用项目	1,422,610.00	
	残疾人就业保障资金	949,610.00	
	2024年第一批省级残疾人就业保障金用于残疾人就业	325,100.00	开展残疾人培训、职业教育、托养和照护服务、创业扶持
	残疾人职业康复	261,390.00	省级残疾人就业保障金用于残疾人康复
	其他残疾人事业	363,120.00	省级残疾人就业保障金用于其他残疾人事业
	残疾人事业发展补助资金	100,000.00	
	2024年省级残疾人事业发展补助资金	100,000.00	2024年省级残疾人事业发展补助资金
	中央残疾人事业发展补助资金	373,000.00	
	中央残疾人事业发展补助资金	220,000.00	中央残疾人事业发展补助资金
	中央残疾人事业发展补助资金2	153,000.00	中央残疾人事业发展补助资金15.3万元

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：华阴市残疾人联合会

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			
			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：华阴市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况																			
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																			
		合计	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						会议费	培训费	合计	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						会议费	培训费																
						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																																								
310	华阴市残疾人联合会																																								
310001	华阴市残疾人联合会																																								

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)	实施期资金总额：				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
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	备注
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标			
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	满意度指标	服务对象满意度指标			

## 部门整体支出绩效目标表

部门名称		华阴市残疾人联合会				
年度 主要 任务	任务名称	1、保障2024年度单位正常运转的各项支；2、残疾人就业保障金；3、残疾人事业发展补助金。		预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金	
	任务1	全年12个月人员工资支出；全年公用经费及车补支出；全年社会保障类费用支出；全年住房公积金支出。		95.2	95.2	
	任务2	2024年第一批省级残疾人就业保障金用于残疾人就业32.51万元；残疾人职业康复26.14万元；其他残疾人事业支出36.3万元。		94.96	94.96	
	任务3	2024年省级残疾人事业发展补助资金10万元；中央残疾人事业发展补助资金22万元；中央残疾人事业发展补助资金15.3万元（政府性基金）		47.3	47.3	
	金额合计		237.46	237.46		
年度 总体 目标	1、确保在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等人员类支出按时发放和缴纳； 2、单位日常公用经费支出保障单位正常运转，机关各类事务顺利开展； 3、确保残疾人培训、职业教育、托养和照护服务、创业扶持、残疾人康复、残疾儿童康复救助等工作的顺利开展。					
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	确保11名在职人员工资绩效、养老保险、职业年金、住房公积金、社会保障缴费等人员类支出按时发放和缴纳；		91.7万元	
			保障全年单位日常的正常运转		3.5万元	
			确保残疾人培训、职业教育、托养和照护服务、创业扶持、残疾人康复、残疾儿童康复救助等工作的顺利开展。		142.26万元	
		质量 指标	保障2024年度单位人员类及公用经费的正常支出		全年	
			保障2024年残疾人帮扶救助等工作高质量完成。		圆满完成残疾人培训、职业教育、托养和照护服务、创业扶持、残疾人康复、残疾儿童康复救助等工作。	
		时效 指标	全年各项工作按时高质量完成		每月按时完成人员类支出；按照工作计划完成本年度残疾人相关工作。	
	成本 指标	2024年人员支出		91.7万元		
		2024年公用经费支出		3.5万元		
		残疾人就业保障及残疾人事业发展项目支出		142.26万元		
	效益 指标	经济效益 指标	减轻残困人员生活压力，增加残疾人家庭收入		≥80%	
		社会效益 指标	使接受残疾人培训、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。		全年	
		生态效益 指标	拓宽残疾人就业渠道，增加残疾人家庭收入，提高残疾人生活质量。		≥80%	
		可持续影 响 指标	为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。		全年	
满意度 指标	服务对象 满意度指 标	接受精准康复残疾人及家庭服务满意度		≥95%		

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年第一批省级残疾人就业保障金用于残疾人就业			
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.51	年度资金总额:	32.51
		其中:财政拨款	32.51	其中:财政拨款	32.51
		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、托养和照护服务、社会保障、创业扶持等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。使接受残疾人培训、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。			开展残疾人培训、职业教育、托养和照护服务、社会保障、创业扶持等项目,为切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。使接受残疾人培训、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。	
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	残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥40人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥25人	
			残疾人托养和照护服务人次	≥20人次	
			残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持人数	≥1人	
			残疾人临时救助和助学人数	≥8人	
		质量指标	合格率	90%	
		时效指标	2024年	12个月	
	成本指标	残疾人临时救助和助学项目4万元;残疾人托养和照护服务8万元;残疾人阳光增收和自主创业扶持12.5万元;残疾人职业能力测评补贴1.01万元;残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持项目1万元;残疾人职业技能和实用技术培训项目6万元。	32.51万元		
	效益指标	经济效益指标	拓宽残疾人就业渠道,增加残疾人及家庭收入	≥80%	
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担,完善社会保障,促进维护社会稳定。	≥80%	
		生态效益指标	拓宽残疾人就业渠道,增加残疾人及家庭收入	≥80%	
		可持续影响指标	受助残疾人生活状态得到改善,提高残疾人生活质量,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	≥80%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人职业康复			
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	26.14	年度资金总额:	26.14
		其中: 财政拨款	26.14	其中: 财政拨款	26.14
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人精准康复项目, 切实改善残疾人身体状况。为全市有康复需求的残疾人提供精准康复家庭签约服务, 为成年残疾人提供康复服务补贴。提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			开展残疾人精准康复项目, 切实改善残疾人身体状况。为全市有康复需求的残疾人提供精准康复家庭签约服务, 为成年残疾人提供康复服务补贴。提高我市残疾人的获得感、安全感、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	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。	≥ 3050人	
		质量指标	合格率	90%	
		时效指标	2024年	12个月	
		成本指标	残疾人精准康复家庭医生服务标准。	持证残疾人人均30元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担, 促进残疾人家庭收入	≥ 60%	
		社会效益指标	有康复需求残疾人接受康复服务比率	≥ 87%	
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥ 90%	
		可持续影响指标	受助残疾人生活状态得到改善, 提高残疾人生活质量, 提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。	≥ 80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受精准康复服务残疾人及家属满意度	≥ 65%	



## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		其他残疾人事业			
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:	36.31		年度资金总额:	36.31
	其中:财政拨款	36.31		其中:财政拨款	36.31
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	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、脱贫监测户、低保户。使接受残疾人无障碍改造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。按时发放专职委员补贴,促进残疾人各项工作顺利开展,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。			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、脱贫监测户、低保户。使接受残疾人无障碍改造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。按时发放专职委员补贴,促进残疾人各项工作顺利开展,提高我市残疾人的获得感、安全感、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	无障碍改造服务残疾人户数	≥24户	
			全年残联专职委员总人数	≥213人	
		质量指标	合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	12/31/2024	
		成本指标	专职委员补贴30.672万元;无障碍改造5.64万元。	36.312万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担,促进残疾人家庭收入	≥60%	
		社会效益指标	改善残疾人生存条件,完善社会保障,促进维护社会稳定。	≥87%	
		生态效益指标	使用器材设备符合环保标准率	≥90%	
		可持续影响指标	受助残疾人生活状态得到改善,提高残疾人生活质量,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。	≥80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造服务残疾人及家属满意度	≥80%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年省级残疾人事业发展补助资金			
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10	年度资金总额:	10
		其中: 财政拨款	10	其中: 财政拨款	10
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年省级残疾人事业发展补助资金			2024年省级残疾人事业发展补助资金	
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	5人	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率	≥80%	
		时效指标	完成时间	12/31/2024	
		成本指标	残疾儿童康复救助5人每人2万	10万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	残疾儿童康复评估训练建档率, 残疾儿童家长培训率	100%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	残疾儿童康复评估训练建档率, 残疾儿童家长培训率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度, 受培训合格率	≥85%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金			
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	22	年度资金总额:	22
		其中:财政拨款	22	其中:财政拨款	22
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	2024年中央残疾人事业发展补助资金			2024年中央残疾人事业发展补助资金	
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	农村困难残疾人实用技术培训	40人	
			残疾人托养服务	40人	
		质量指标	培训及服务率	≥95%	
		时效指标	2024年	2024年底	
		成本指标	农村困难残疾人实用技术培训40人每人1500元	6万元	
			残疾人托养服务40人每人4000元	16万元	
	效益指标	经济效益指标	无	无	
		社会效益指标	帮助残疾人就业,减轻社会和家庭负担	≥90%	
		生态效益指标	无	无	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担促进残疾人增收	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人	≥98%	

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		中央残疾人事业发展补助资金2				
主管部门		华阴市残疾人联合会		实施期限	全年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15.3	年度资金总额:	15.3	
		其中: 财政拨款	15.3	其中: 财政拨款	15.3	
		其他资金		其他资金		
总体目标	实施期总目标			年度目标		
	中央残疾人事业发展补助资金			中央残疾人事业发展补助资金		
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	残疾人文化进家庭“五个一”		1万元	
			残疾评定补贴		0.3万元	
			残疾儿童康复救助		14万元	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率		$\geq 80\%$	
		时效指标	2024年		12/31/2024	
		成本指标	残疾人文化进家庭“五个一”		1万元	
			残疾评定补贴		0.3万元	
			残疾儿童康复救助		14万元	
	效益指标	经济效益指标	无		无	
		社会效益指标	促进残疾人文化建设, 减轻残疾人家庭负担		$\geq 95\%$	
		生态效益指标	无		无	
		可持续影响指标	促进残疾人文化建设, 促进残疾儿童康复		$\geq 95\%$	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人		$\geq 98\%$	