

# 宝鸡市凤翔区残疾人联合会 2024年部门综合预算

## 目 录

### 第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

### 第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

### 第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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**

（具体部门预算公开报表）

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
4. 开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍环境和残疾预防工作。创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
5. 核发“中华人民共和国残疾人证”。
6. 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，对有关业务领域进行指导与管理。
7. 指导各镇、各社区残联和各行政村残协会的工作，负责对残疾人社会团体组织进行监督和管理
8. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

9. 指导和管理各类残疾人社会组织。
10. 开展残疾人事业的对外交流与合作。
11. 开展残疾预防工作。

## 二、2024年度部门工作任务

1. 精准推进残疾人家庭无障碍改造。按照“集中连片、一户一策”的原则，严格按照政府招标程序、加强项目验收监督，加大力度实施残疾人家庭无障碍改造项目，2024年计划投入50万元为200户残疾家庭实施无障碍改造，切实为残疾人生活提供方便，促进其积极融入生活。

2. 全保障开展残疾儿童康复救助。对0-7周岁残疾儿童按照“早发现、及时救助”的原则，发现一例、转介一例去定点机构康复实施康复救助，对其他不便去机构康复的残疾儿童以上门康复的形式开展救助，2024年预计为80名残疾儿童开展机构康复，为50名残疾儿童开展上门康复，共投入康复救助经费约160万元，确保残疾儿童康复救助应救尽救。

3. 高质量开展精准康复家庭医生签约工作。通过政府采购招标服务机构，按照“分类实施、差别计费、多元服务”要求，高质量精准开展家庭医生签约服务，完成签约服务9000人以上，投入签约服务经费50万元以上，康复服务率100%，服务覆盖面50%以上。同时做好服务质量监督工作，确保提高精准康复覆盖面和签约服务质量。

4. 加强残疾人辅助器具申领适配服务水平。大力宣传网上平台辅具申请政策，加强镇村专委和残疾人辅具申领APP培训，不断提升辅具适配能力。2024年辅助器具适配全部采用平台适配，各类辅具适配合计1000件以上，假肢20人以上，助听器200台以上。加强残疾人“共享辅具服务站”的制度管理和规范运行，切实发挥共享服务作用。

5. 规范运行两个残疾人托养中心。按照位于彪角镇的残疾人托养中心辐射东片乡镇、位于陈村镇的残疾人托养中心辐射西片乡镇的地理定位，规范运行两个残疾人托养中心，整合寄宿托养、技能培训和辅助性就业等功能，重点在加强机制建设、提高服务质量、提升管理效能上发力，发挥残疾人托养中心综合服务的示范引领作用。

6. 分类施策实施残疾人培训。一是依托凤翔地域特点，联合企业和合作社开展“订单式”的培训，采用培训+就业的模式，有针对性开展残疾人职业技能培训；二是根据各镇区域农业产业特点和残疾人生产技能需求，依托各镇开展种植、养殖培训，2024年计划组织150名残疾人分三期实施职业技能和实用技术培训。

7. 加强残疾人教育就业增收。2024年计划投入10万元资助20名新考入大学的残疾人大学生和困难残疾人家庭大学生；预计对10名实现见习和就业的毕业残疾人大学生给予奖励2万元；预计对90名残疾人自主创业及灵活就业的，给予扶持资金35万元；投入20万元扶持建立2个残疾人辅助性就业机构

8. 日常性开展残疾人救助。积极协调区财政局配套落实资金，将救助和慰问工作转化为区残联日常工作开展，残疾人随时申请，区残联根据实际进行审核后及时发放救助资金，与省市临时救助和慰问相互补充，形成合力，2024年计划投入15万元开展临时救助30人。

9. 加强残疾人托养照护服务工作。采取政府招标服务机构的方式，开展残疾人上门居家托养照护服务和集中寄宿托养照护服务，2024年计划投入230万元对200名符合条件的残疾人实施居家托养和照护服务，对300名符合条件的残疾人在两个寄宿制托养中心实施集中托养和照护服务。并对享受托养服务的残疾人开展满意度调查，加强托养照护服务质量监督，提升托养服务效能，破解“照看一个人，拖累一群人，致贫一家人”难题。

10. 提升残疾人工作队伍服务效能。以区委巡察为契机，完善机关内控制度，提升干部作风建设。修订基层残疾人专职委员考核管理制度，明确专职委员工作职责和考核细则，提高专职委员工作效能和服务水平，促进残疾人工作再上新台阶，为凤翔主动融入主城区，争当发展排头兵，奋力谱写凤翔高质量发展新篇章贡献残联智慧。

### **三、部门预算单位**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

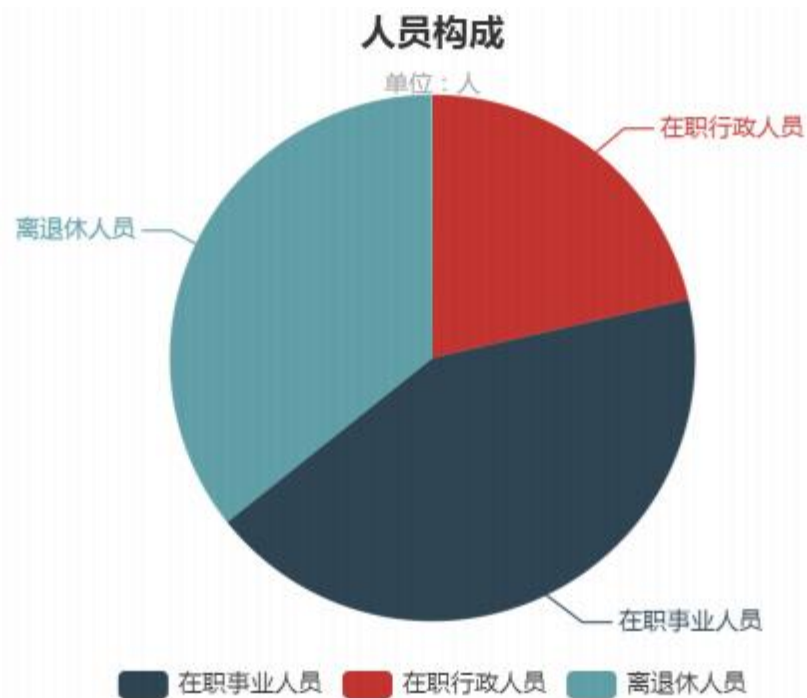
序号单位名称拟变动情况

1 宝鸡市凤翔区残疾人联合会

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	

#### 四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制3人，其中行政编制3人、事业编制7人；实有人员14人，其中行政3人、事业6人。单位管理的离退休人员5人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2024年部门预算收支说明

#### (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。2024年本部门预算收入162.79万元、其中一般公共预算拨款收入162.79万元、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、2024年本部门预算收入较上年减少24.45万元，主要原因是人员经费的减少及项目减少；2024年本部门预算支出162.79万元，其中一般公共预算拨款支出162.79万元、政府性基金拨款支出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、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年减少24.45万元，主要原因是人员经费的减少及项目减少。

## （二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入162.79万元，其中一般公共预算拨款收入162.79万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款收入较上年减少24.459万元，主要原因是人员经费的减少及项目减少；2024年本部门财政拨款支出162.79万元，其中一般公共预算拨款支出162.79万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少24.45万元，主要原因是人员经费的减少及项目减少。

## （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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出162.79万元，较上年减少24.45万元，主要原因是人员经费的减少及项目减少。

## 2、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162.79万元，其中：

(1) 培训支出（2050803）8.00万元，较上年无变化。

(2) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.28万元，较上年减少1.50万元，原因是实有人员减少1人。

(3) 行政运行（2081101）83.99万元，较上年减少25.69万元，原因是实有人员减少1人。

(4) 其他残疾人事业支出（2081199）46.61万元，较上年增加4.50万元，原因是科目更改。

(5) 行政单位医疗（2101101）5.07万元，较上年减少0.67万元，原因是实有人员减少1人。

(6) 住房公积金（2210201）7.84万元，较上年减少1.07万元，原因是实有人员减少1人。

## 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。

2024年本部门当年一般公共预算支出162.79万元。

工资福利支出（301）125.61万元，较上年减少6.35万元，原因是实有人员减少1人。

商品和服务支出（302）17.98万元，较上年减少18.10万元，原因是项目减少。

对个人和家庭补助（303）19.20万元，较上年无变化。

（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162.79万元。

机关工资福利支出（501）125.61万元，较上年减少6.35万元，原因是实有人员减少1人。

机关商品和服务支出（502）17.98万元，较上年减少18.10万元，原因是项目减少。

对个人和家庭补助（509）19.20万元，较上年无变化。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

（1）按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（2）按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（3）按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出

（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，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **（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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.20万元，较上年减少0.05万元（25%），减少的主要原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.20万元，较上年减少0.05万元（25%），减少的主要原因是公务接待减少；公务用车运行维护费0万元；公务用车购置费0万元。

本部门无2023年结转的‘三公’经费支出

#### **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023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）。2024年当

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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款52.20万元，当年政府性基金预算拨款0万元，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）。

2024年，本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排7.2万元，较上年减少28.88万元，主要原因是厉行节约，压缩经费支出。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出

## **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、公务用车运行费以及其他费用。

#### **第四部分 公开报表**

**(具体部门预算公开报表)**

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：宝鸡市凤翔区残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	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）	否	
表6	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）	否	
表7	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）	否	
表8	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）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此表
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及此表
表12	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	否	
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	是	不涉及此表

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、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

# 2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

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 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	162.79	一、部门预算	162.79	一、部门预算	162.79	一、部门预算	162.79
2	1、财政拨款	162.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.59	1、机关工资福利支出	125.61
3	(1)一般公共预算拨款	162.79	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	105.61	2、机关商品和服务支出	17.98
4	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	4.98	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.00	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	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	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	52.20	6、对事业单位资本性补助	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	20.00	7、对企业补助	0.00
9	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	141.87	(2)商品和服务支出	13.00	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	19.20	9、对个人和家庭的补助	19.20
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
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	0.00				
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								
32								
33	本年收入合计	162.79	本年支出合计	162.79	本年支出合计	162.79	本年支出合计	162.79
34	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
35	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
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资金结转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
39								

40	收入总计	162.79	支出总计	162.79	支出总计	162.79	支出总计	162.79
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------





# 2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

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 经济科目(按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	162.79	一、财政拨款	162.79	一、财政拨款	162.79	一、财政拨款	162.79
2	1、一般公共预算拨款	162.79	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	110.59	1、机关工资福利支出	125.61
3	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	105.61	2、机关商品和服务支出	17.98
4	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	4.98	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			5、教育支出	8.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	52.20	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	20.00	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	141.87	(2)商品和服务支出	13.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	19.20	9、对个人和家庭的补助	19.20
11			10、卫生健康支出	5.07	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			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	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	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	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	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、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
21			20、住房保障支出	7.84				
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	0.00				
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								
32	本年收入合计	162.79	本年支出合计	162.79	本年支出合计	162.79	本年支出合计	162.79
33	上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	162.79	支出总计	162.79	支出总计	162.79	支出总计	162.79

# 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：万元

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	162.78	108.18	2.40	52.20	
2	208	社会保障和就业支出	149.87	95.27	2.40	52.20	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	138.59	83.99	2.40	52.20	
6	2081101	行政运行	83.99	83.99	0.00	0.00	
7	2081199	其他残疾人事业支出	46.61	0.00	2.40	46.64	
8	210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	0.00	
9	21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	
10	2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	0.00	
11	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
12	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	0.00	
13	2210201	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
14	205	教育支出	8.00	8.00	0.00	8.00	
15	20508	进修及培训	8.00	8.00	0.00	8.00	
16	2050803	培训支出	8.00	8.00	0.00	8.00	

# 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：万元

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			162.79	108.18	2.40	52.20	
2	301	工资福利支出			125.61	105.60	0.00	20.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.55	19.55	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23.07	3.07	0.00	20.00	
11	302	商品和服务支出			17.98	2.58	2.40	13.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	2.20	0.00	1.20	1.00	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.50	0.00	0.00	0.50	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	2.00	0.00	1.20	0.80	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	1.50	0.00	0.00	1.50	
16	30216	培训费	50203	培训费	8.00	0.00	0.00	8.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20	0.00	0.00	0.20	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	3.58	2.58	0.00	1.00	
19	303	对个人和家庭的补助			19.20	0.00	0.00	19.20	
20	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	19.20	0.00	0.00	19.20	

# 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：万元

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	110.58	108.18	2.40	
2	208	社会保障和就业支出	97.67	95.27	2.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	11.28	11.28	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.28	11.28	0.00	
5	20811	残疾人事业	86.39	83.99	2.40	
6	2081101	行政运行	83.99	83.99	0.00	
7	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
8	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	2.40	0.00	2.40	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	5.07	5.07	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	5.07	5.07	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	5.07	5.07	0.00	
15	221	住房保障支出	7.84	7.84	0.00	
16	22102	住房改革支出	7.84	7.84	0.00	
17	2210201	住房公积金	7.84	7.84	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：万元

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			110.58	108.18	2.40	
2	301	工资福利支出			105.60	105.60	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.44	35.44	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	18.42	18.42	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	4.93	4.93	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	19.55	19.55	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	11.28	11.28	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.07	5.07	0.00	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	7.84	7.84	0.00	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	3.07	3.07	0.00	
11	302	商品和服务支出			4.98	2.58	2.40	
12	30201	办公费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
13	30202	印刷费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
14	30207	邮电费	50201	办公经费	1.20	0.00	1.20	
15	30211	差旅费	50201	办公经费	0.00	0.00	0.00	
16	30216	培训费	50203	培训费	0.00	0.00	0.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.00	0.00	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	2.58	2.58	0.00	
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			0.00	0.00	0.00	
21	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.00	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	0.00	0.00	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：万元

序号	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
1	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
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（一）	0.00
4			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（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	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、资源勘探工业信息等支出	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	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	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（基本建设）	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					对社会保障基金补助	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								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

## 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：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	52.20	
2	335	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	52.20	
3	335001	宝鸡市凤翔区残疾人联合会	52.20	
4		专用项目	52.20	
5		残联专用项目	52.20	
6		残疾人管理费	5.00	残疾人康复、就业、教育、维权、托养等
7		残疾人培训费	8.00	实用技术培训和职业技能培训
8		残疾人专职委员社会保障	20.00	购买养老保险、医疗保险、工伤保险等
9		基层残疾人组织体系建设 区级配套资金	19.20	全区行政村160个，每村配备村级专职委员1人，每月发放区级工作补贴100元





## 2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残联专用项目				
主管部门		宝鸡市凤翔区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		52.20万元		
		其中: 财政拨款		52.20万元		
		其他资金				
总体目标	按照省市区安排部署, 全面完成残疾人各项工作。					
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	残疾人人数	约15000人		
		质量指标	开展康复、教育就业、托养、维权等		完善加强	
		时效指标	完成时限		2024	
		成本指标	开展各类惠残助残项目		加强	
	效益指标	经济效益指标	促进我区残疾人就业		增加	

		社会效益指标	促进残疾人融入社会	增强	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人事业健康发展	增强	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥85%	
备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。 4、市县部门也应公开。					

## 2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市凤翔区残疾人联合会			
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
			162.79	162.79	
	金额合计		162.79	162.79	
年度总体目标	完成2024年省市残联、区委、区政府对残疾人各项政策的落实，使我区残疾人幸福感得到提升。				
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	残疾人政策落实		约1.5万人
		质量指标	残疾人项目有序推进		增强
		时效指标	残疾人生活得到改善		2024年
		成本指标	残疾人生活质量		增强
	效益指标	经济效益指标	残疾人就业收入		增强
		社会效益指标	残疾人满足感、幸福感		提升
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人工作健康持续发展		增强
	满意度指标	服务对象满意度指标	受惠残疾人家庭满意度		85%

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

## 2024年专项资金总体绩效目标表

表15

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			年度总目标		
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			
备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。					