

白水县残疾人联合会
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

按照白编发2001年86号白水县机构编制委员会《关于印发〈白水县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件，我会主要职责及机构设置如下：

（一）主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

（二）内设机构

根据上述职责，残疾人联合会设4个内设机构：1、办公室2、康复办3、就业所4、组宣文体办。

二、工作任务

- 1、抓好残疾人民生保障工作。
- 2、加强党的建设、党风廉政建设和反腐败斗争。
- 3、做好乡村振兴工作，全面完成年度工作任务。
- 4、完成县委、县政府交办的各项工作任务。
- 5、完成社会治安综合治理及平安建设年度目标任务。
- 6、全面完成省市分配惠及残疾人的各项政策。

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）预算和所属事业单位预算。

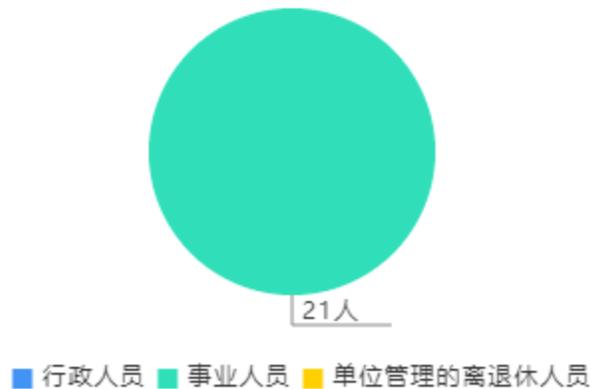
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白水县残疾人联合会	
2	白水县残疾人教育培训中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制0人，事业编制15人；实有人员21人，其中行政0人，事业21人。单位管理的离退休人员0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669.31万元，其中：一般公共预算拨款628.41万元、政府性基金拨款40.90万元，较上年增加119.79万元，增长21.80%，增长的主要原因是：纳入部门预算的项目资金增加；本部门2024年预算支出669.31万元，其中：一般公共预算拨款628.41万元、政府性基金拨款40.90万元，较上年增加119.79万元，增长21.80%，增长的主要原因是：纳入部门预算的项目资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入669.31万元，其中：一般公共预算拨款收入628.41万元、政府性基金拨款收入40.90万元，较上年增加119.79万元，增长21.80%，增长的主要原因是：纳入部门预算的项目资金增加；本部门2024年财政拨款支出669.31万元，其中：一般公共预算拨款支出628.41万元、政府性基金拨款支出40.90万元，较上年增加119.79万元，增长21.80%，增长的主要原因是：纳入部门预算的项目资金增加。

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628.41万元，较上年增加120.74万元，增长23.78%，增长的主要原因是：纳入部门预算的项目资金增加。

（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628.41万元，其中：

(1) 行政运行（2012901）0.00万元，较上年减少15.58万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目调整；

(2) 行政单位离退休（2080501）1.32万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：增加退休人员科目；

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）23.55万元，较上年减少0.45万元，下降1.88%，下降的主要原因是：在职人员转退休；

(4) 行政运行（2081101）111.59万元，较上年增加106.59万元，增长2131.80%，增长的主要原因是：主科目调整；

(5) 残疾人康复（2081104）66.92万元，较上年增加48.32万元，增长259.78%，增长的主要原因是：增加了残疾人康复项目资金扶持，加大了残疾人康复扶持力度；

(6) 残疾人就业（2081105）126.22万元，较上年增加39.22万元，增长45.08%，增长的主要原因是：增加了残疾人就业项目资金扶持，加大了残疾人就业扶持力度；

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）275.25万元，较上年减少58.82万元，下降17.61%，下降的主要原因是：相关科目的项目资金减少；

(8) 行政单位医疗（2101101）4.63万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目调整；

(9) 事业单位医疗（2101102）4.21万元，较上年减少4.20万元，下降49.94%，下降的主要原因是：科目调整；

(10) 住房公积金(2210201) 14.72万元, 较上年减少0.28万元, 下降1.87%, 下降的主要原因是: 在职人员转退休。

(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

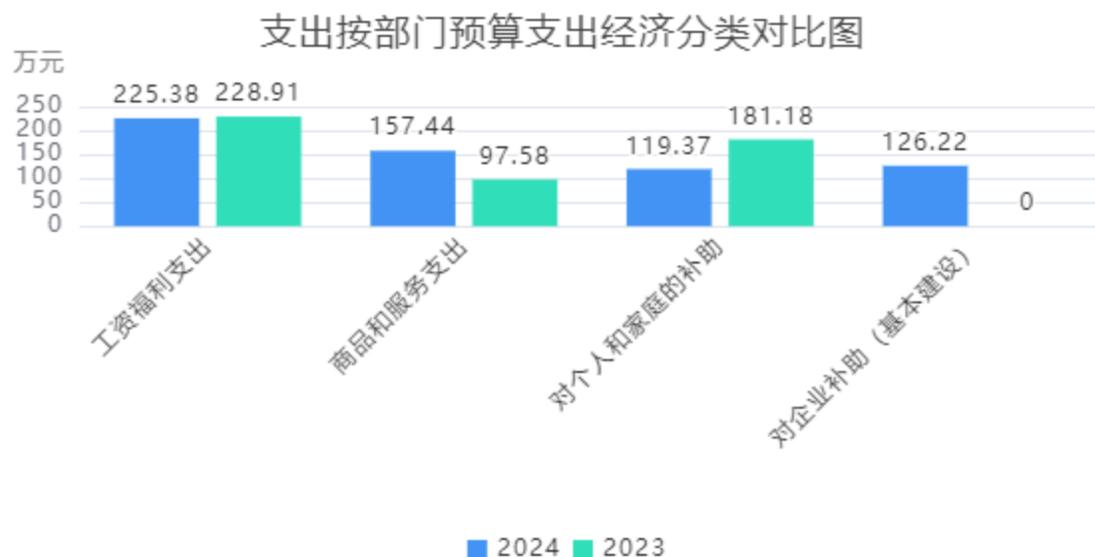
2024年, 本部门当年一般公共预算支出628.41万元, 其中:

工资福利支出(301) 225.38万元, 较上年减少3.53万元, 下降1.54%, 下降的主要原因是: 在职人员转退休;

商品和服务支出(302) 157.44万元, 较上年增加59.86万元, 增长61.34%, 增长的主要原因是: 项目资金里的商品和服务支出科目调整;

对个人和家庭的补助(303) 119.37万元, 较上年减少61.81万元, 下降34.12%, 下降的主要原因是: 相关项目资金减少及科目调整;

对企业补助(基本建设)(311) 126.22万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 上年未有本科目列支的项目资金。



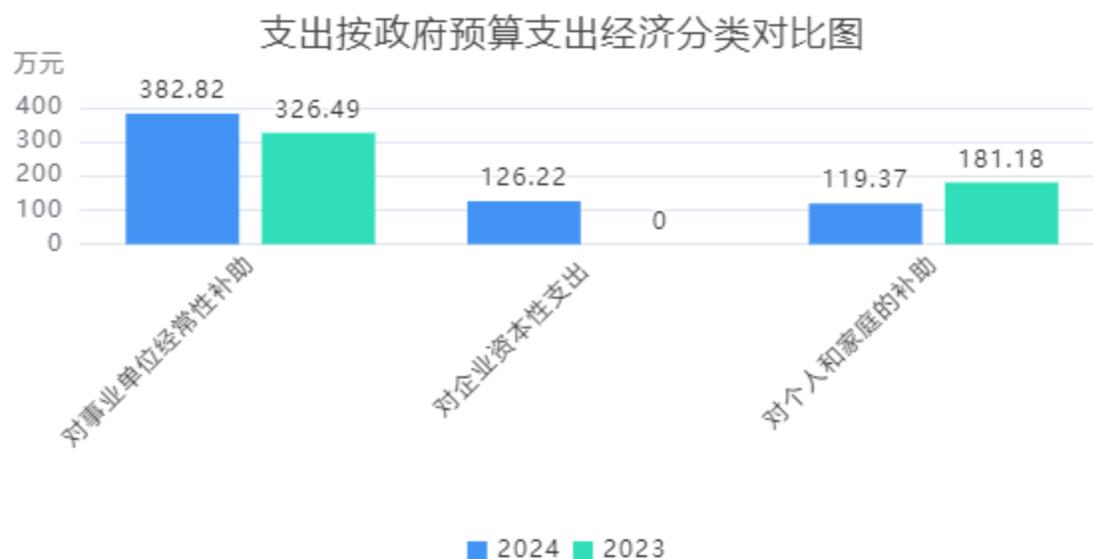
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出628.41万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）382.82万元，较上年增加56.33万元，增长17.25%，增长的主要原因是：相关科目的项目资金增加；

对企业资本性支出（508）126.22万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上年未有本科目列支的项目资金；

对个人和家庭的补助（509）119.37万元，较上年减少61.81万元，下降34.12%，下降的主要原因是：相关项目资金减少及科目调整。



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40.90万元，较上年减少0.95万元，下降2.27%，下降的主要原因是：本年政府性基金项目减少。

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2.00万元，较上年减少1.00万元，下降33.33%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的会议。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年减少0.70万元，下降100.00%，下降的主要原因是：厉行节约，减少不必要的培训。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	白水县残疾人专职委员业务培训（第一期）	2024年6月1日-6月5日	150人	1	
2	白水县残疾人专职委员业务培训（第二期）	2024年9月1日-9月5日	150人	1	

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628.41万元，当年政府性基金预算当年拨款40.90万元，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20.48万元，较上年减少0.10万元，下降0.49%，下降的主要原因是：在职人员退休及培训费减少。

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：白水县残疾人联合会

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	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	本单位无部门综合预算政府采购
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：白水县残疾人联合会

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	6,693,103.93	一、部门预算	6,693,103.93	一、部门预算	6,693,103.93	一、部门预算	6,693,103.93
1、财政拨款	6,693,103.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,476,033.93	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	6,284,103.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,253,847.93	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,551,750.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,800.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	409,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	17,386.00	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	4,237,247.93
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,217,070.00	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	6,048,537.93	(2)商品和服务支出	1,778,600.00	8、对企业资本性支出	1,262,200.00
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	1,176,270.00	9、对个人和家庭的补助	1,193,656.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	88,351.20	(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）	1,262,200.00		
		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	147,214.80				
		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	409,000.00				
本年收入合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93
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	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93

部门综合预算收入总表

部门名称：白水县残疾人联合会

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	6,693,103.93	6,284,103.93	3,551,750.00	409,000.00								
356	白水县残疾人联合会	6,693,103.93	6,284,103.93	3,551,750.00	409,000.00								
356001	白水县残疾人联合会	5,603,105.22	5,194,105.22	3,551,750.00	409,000.00								
356002	白水县残疾人教育培训中心	1,089,998.71	1,089,998.71										

部门综合预算支出总表

部门名称：白水县残疾人联合会

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	6,693,103.93	6,284,103.93	3,551,750.00	409,000.00						
356	白水县残疾人联合会	6,693,103.93	6,284,103.93	3,551,750.00	409,000.00						
356001	白水县残疾人联合会	5,603,105.22	5,194,105.22	3,551,750.00	409,000.00						
356002	白水县残疾人教育培训中心	1,089,998.71	1,089,998.71								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：白水县残疾人联合会

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	6,693,103.93	一、财政拨款	6,693,103.93	一、财政拨款	6,693,103.93	一、财政拨款	6,693,103.93
1、一般公共预算拨款	6,284,103.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,476,033.93	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	3,551,750.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,253,847.93	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	409,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	204,800.00	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	17,386.00	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	4,237,247.93
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	4,217,070.00	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	6,048,537.93	(2)商品和服务支出	1,778,600.00	8、对企业资本性支出	1,262,200.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	1,176,270.00	9、对个人和家庭的补助	1,193,656.00
		10、卫生健康支出	88,351.20	(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）	1,262,200.00		
		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	147,214.80				
		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	409,000.00				
本年收入合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93	本年支出合计	6,693,103.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93	支出总计	6,693,103.93

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：白水县残疾人联合会

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	6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
208	社会保障和就业支出	6,048,537.93	2,035,667.93	204,800.00	3,808,070.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,729.68	248,729.68			
2080501	行政单位离退休	13,186.00	13,186.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,543.68	235,543.68			
20811	残疾人事业	5,799,808.25	1,786,938.25	204,800.00	3,808,070.00	
2081101	行政运行	1,115,904.50	981,104.50	134,800.00		
2081104	残疾人康复	669,210.00			669,210.00	
2081105	残疾人就业	1,262,200.00			1,262,200.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,752,493.75	805,833.75	70,000.00	1,876,660.00	
210	卫生健康支出	88,351.20	88,351.20			
21011	行政事业单位医疗	88,351.20	88,351.20			
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20			
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00			
221	住房保障支出	147,214.80	147,214.80			
22102	住房改革支出	147,214.80	147,214.80			
2210201	住房公积金	147,214.80	147,214.80			

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：白水县残疾人联合会

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	6,284,103.93	2,271,233.93	204,800.00	3,808,070.00	
301	工资福利支出			2,253,847.93	2,253,847.93			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,428.00	925,428.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,976.00	452,976.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,263.00	71,263.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,508.00	323,508.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,543.68	235,543.68			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,351.20	88,351.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,563.25	9,563.25			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,214.80	147,214.80			
302	商品和服务支出			1,574,400.00		204,800.00	1,369,600.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00		
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1,369,600.00			1,369,600.00	
303	对个人和家庭的补助			1,193,656.00	17,386.00		1,176,270.00	
30302	退休费	50905	离退休费	13,186.00	13,186.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	260,520.00	4,200.00		256,320.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	369,210.00			369,210.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	550,740.00			550,740.00	
311	对企业补助（基本建设）			1,262,200.00			1,262,200.00	
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出	1,262,200.00			1,262,200.00	

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：白水县残疾人联合会

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	2,476,033.93	2,271,233.93	204,800.00	
208	社会保障和就业支出	2,240,467.93	2,035,667.93	204,800.00	
20805	行政事业单位养老支出	248,729.68	248,729.68		
2080501	行政单位离退休	13,186.00	13,186.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	235,543.68	235,543.68		
20811	残疾人事业	1,991,738.25	1,786,938.25	204,800.00	
2081101	行政运行	1,115,904.50	981,104.50	134,800.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	875,833.75	805,833.75	70,000.00	
210	卫生健康支出	88,351.20	88,351.20		
21011	行政事业单位医疗	88,351.20	88,351.20		
2101101	行政单位医疗	46,279.20	46,279.20		
2101102	事业单位医疗	42,072.00	42,072.00		
221	住房保障支出	147,214.80	147,214.80		
22102	住房改革支出	147,214.80	147,214.80		
2210201	住房公积金	147,214.80	147,214.80		

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：白水县残疾人联合会

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	2,476,033.93	2,271,233.93	204,800.00	
301	工资福利支出			2,253,847.93	2,253,847.93		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	925,428.00	925,428.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	452,976.00	452,976.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,263.00	71,263.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	323,508.00	323,508.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	235,543.68	235,543.68		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	88,351.20	88,351.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	9,563.25	9,563.25		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147,214.80	147,214.80		
302	商品和服务支出			204,800.00		204,800.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	70,000.00		70,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	10,000.00		10,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	25,000.00		25,000.00	
30215	会议费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	18,000.00		18,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	37,800.00		37,800.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			17,386.00	17,386.00		
30302	退休费	50905	离退休费	13,186.00	13,186.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	4,200.00	4,200.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
311	对企业补助（基本建设）						
31199	其他对企业补助	50899	其他对企业资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：白水县残疾人联合会

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	409,000.00	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	
		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	409,000.00
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	409,000.00	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	409,000.00	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	409,000.00	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			
本年收入合计	409,000.00	本年支出合计	409,000.00	本年支出合计	409,000.00	本年支出合计	409,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：白水县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	4,217,070.00	
356	白水县残疾人联合会	4,217,070.00	
356001	白水县残疾人联合会	4,217,070.00	
	专用项目	4,217,070.00	
	残疾人就业保障资金	2,438,470.00	
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障金	369,210.00	开展残疾人精准康复项目，提高残疾人幸福感
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障金01	1,262,200.00	开展残疾人培训，职业教育，职业康复，社会保障等，为切实改善残疾人就业和生活服务，提高我县残疾人获得感，安全感，幸福感。
	08010122024年第一批省级残疾人就业保障金02	550,740.00	开展困难残疾人无障碍改造工作及做好镇办、村级专职委员工作补贴发放工作。
	0803007残疾人专职委员工作补助	256,320.00	为了搞好基层残疾人事业，充分调动残疾人专职委员工作热情，为残疾人专职委员发放生活补助
	专项资金	1,778,600.00	
	0801088中央残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	409,000.00	1.为15名符合条件的残疾儿童实施康复救助，无重大医疗、安全责任事故发生。2.为40户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。3.组织24户残疾人开展文化进家庭“五个一”活动，使残疾人享受公共文化服务。4.为20名困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
	0801088中央残疾人事业发展补助资金（一般公共预算）	1,069,600.00	1.通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人(含视力、听力、肢体、智力、精神残疾)提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。2.通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。3.为残疾人机动轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。4.通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。
	0801089省级残疾人事业发展补助资金	300,000.00	为残疾儿童提供免费康复训练救助，通过尽早干预，使残疾儿童尽快恢复身体功能融入社会。

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：白水县残疾人联合会

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							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：白水县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况						
		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	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	37,000.00						30,000.00	7,000.00	20,000.00							20,000.00		-17,000.00								-10,000.00	-7,000.00
356	白水县残疾人联合会	37,000.00						30,000.00	7,000.00	20,000.00							20,000.00		-17,000.00								-10,000.00	-7,000.00
356001	白水县残疾人联合会	22,000.00						20,000.00	2,000.00	20,000.00									-2,000.00									-2,000.00
356002	白水县残疾人教育培训中心	15,000.00						10,000.00	5,000.00										-15,000.00								-10,000.00	-5,000.00

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年第一批省级残疾人就业保障金补助资金			
主管部门		白水县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		218.215	
		其中:财政拨款		218.215	
		其他资金			
总体	1: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、脱贫检测户、低保户。 2: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。				
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	残疾人临时救助和助学人数	≥24人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人	
			残疾人托养和照护服务人次	≥140人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人	
			无障碍改造服务残疾人户数	≥102户	
			全年残联专职委员总人数	≥221人	
			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	≥4307人	
			残疾儿童康复救助人数	≥15人	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥40户	
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥24户	
			残疾评定补贴人数	≥20人	
			7岁以上残疾儿童和成年残疾人康复救助人数	≥25人	
			农村困难残疾人实用技术培训人数	≥130人	
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥210人	
			残疾人托养服务人数	≥80人	
			质量指标	资金支出合规性	100%
	时效指标	资金发放及时性	100%		
	成本指标	成本指标	残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	
			残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≤6000元/人次	
			残疾人托养和照护服务标准(日间照料)	≤4000元/人次	
			残疾人托养和照护服务标准(居家服务)	≤2500元/人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)	500-1500元/人	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(中级)	1500-5000元/人	
			残疾人职业技能和实用技术培训标准(高级)	5000-10000元/人	
			无障碍改造服务残疾人标准	≤2500元/人	
			专职委员发放标准	≤220元/月*人	
			残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	≤30元	
			残疾儿童康复救助资金	≤30万元	
			困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	≤9.4万元	
			残疾人文化进家庭“五个一”资金	≤1.2万元	
			残疾评定补贴资金	≤0.3万元	
7岁以上残疾儿童和成年残疾人康复救助资金			≤50万元		
农村困难残疾人实用技术培训资金			≤19.5万元		
机动轮椅车燃油补贴资金	≤5.46万元				
残疾人托养服务资金	≤32万元				
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人及残疾人家庭经济负担	明显减轻		
	社会效益指标	提升了残疾人生活质量	逐步提升		
	可持续影响指标	提高残疾人自主生活能力	稳定提高		
满意度指标	服务对象满意度	残疾人及其家属满意度	≥90%		
		残疾人专职委员满意度	≥95%		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		白水县残疾人联合会				
任务名称	主要内容	预算金额（万元）				
		总额	财政拨	其他资		
年度 主要 任务	任务1	人员经费	227.12	227.12		
	任务2	公用经费	20.48	20.48		
	任务3	残疾人专职委员工作补助	25.63	25.63		
	任务4	2024年第一批省级残疾人	218.22	218.22		
	任务5	中央专项彩票公益金支持	40.90	40.90		
	任务6	残疾人事业发展补助资金（	106.96	106.96		
	任务7	残疾人事业发展补助资金	30.00	30.00		
	金额合计			669.31	669.31	
年度 总体 目标	1：组织为单位职工发放各类工资福利，完成各项社保缴费，为单位正常运转提供经费保障，为全县基层残疾人专职委员发放工作补助。 2：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					
年度 绩效 指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值		
	数量指标		残疾人临时救助和助学人数	≥24人		
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人		
			残疾人托养和照护服务人次	≥140人次		
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人		
			无障碍改造服务残疾人户数	≥102户		
			全年残疾人专职委员总人数	≥221人		
			为全市有康复需求持证残疾人提供精准	≥4307人		
			残疾儿童康复救助人数	≥55人		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥40户		
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥24户		
			残疾评定补贴人数	≥20人		
			农村困难残疾人实用技术培训人数	≥40户		
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥24户		
	残疾人托养服务人数	≥20人				
	质量指标		资金发放规范性	100%		
	时效指标		资金发放及时率	100%		
	产出指 标	成本指标		残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人	
				残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人	
				残疾人托养和照护服务标准（寄宿制）	≤6000元/人次	
				残疾人托养和照护服务标准（日间照料	≤4000元/人次	
				残疾人托养和照护服务标准（居家服务	≤2500元/人次	
				残疾人职业技能和实用技术培训标准（	500-1500元/人	
残疾人职业技能和实用技术培训标准（				1500-5000元/人		
残疾人职业技能和实用技术培训标准（				5000-10000元/人		
无障碍改造服务残疾人标准				≤2500元/人		
专职委员发放标准				≤220元/月*人		
残疾人精准康复家庭医生签约服务标准	≤30元*人					
残疾儿童康复救助资金	≤2万元/年					
困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	≤9.4万元					
残疾人文化进家庭“五个一”资金	≤1.2万元					
残疾评定补贴资金	≤0.3万元					
农村困难残疾人实用技术培训资金	≤19.5万元					
机动轮椅车燃油补贴资金	≤5.46万元					

效益指标	经济效益	残疾人托养服务资金	≤32万元	
		减轻残疾人经济负担	逐步减轻	
	社会效益指标	保障单位职工基本生活利益	明显保障	
		改善残疾人专委生活条件	逐步改善	
	可持续影响指标	提高残疾人专委服务热情	不断提高	
		提高残疾人自主生活能力	不断提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专委及工作人员满意度	≥95
			残疾人及其家属满意度	≥90

注：1、年度绩效指标可选择填写。

2、部门应从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		省级残疾人就业保障金补助资金及残疾人事业发展补助资金			
主管部门		白水县残疾人联合会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金 总额:	396.075	年度资金总额:	396.075
		其中: 财政拨款	396.075	其中:财政拨款	396.075
		其他资金		其他资金	
总体	实施期总目标			年度目标	
	开展残疾人培训、职业教育、燃油补贴、困难残疾人无障碍			1: 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施,帮助残疾人得到托养照料	
绩效指标	一级指	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人临时救助和助学人数	≥24人	
			残疾人阳光增收和自主创业扶持人数	≥40人	
			残疾人托养和照护服务人次	≥140人次	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥250人	
			无障碍改造服务残疾人户数	≥102户	
			全年残疾人专职委员总人数	≥221人	
			为全市有康复需求持证残疾人提供精 残疾儿童康复救助人数	≥4307人	
			≥55人		
			困难重度残疾人家庭无障碍改造户数	≥40户	
			残疾人文化进家庭“五个一”户数	≥24户	
			残疾评定补贴人数	≥20人	
			农村困难残疾人实用技术培训人数	≥40户	
			机动轮椅车燃油补贴人数	≥24户	
			残疾人托养服务人数	≥20人	
			资金发放规范性	100%	
			时效指标	资金发放及时率	100%
	成本指标	残疾人临时救助和助学标准	≤5000元/人		
		残疾人阳光增收和自主创业扶持标准	3000-5000元/人		
		残疾人托养和照护服务标准(寄宿制)	≤6000元/人次		
		残疾人托养和照护服务标准(日间照)	≤4000元/人次		
		残疾人托养和照护服务标准(居家服)	≤2500元/人次		
		残疾人职业技能和实用技术培训标准	500-1500元/人		
		残疾人职业技能和实用技术培训标准	1500-5000元/人		
		残疾人职业技能和实用技术培训标准	5000-10000元/人		
		无障碍改造服务残疾人标准	≤2500元/人		
		专职委员发放标准	≤220元/月*人		
		残疾人精准康复家庭医生签约服务标	≤30元*人		
		残疾儿童康复救助资金	≤2万元/年		
		困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	≤9.4万元		
		残疾人文化进家庭“五个一”资金	≤1.2万元		
		残疾评定补贴资金	≤0.3万元		
		农村困难残疾人实用技术培训资金	≤19.5万元		
机动轮椅车燃油补贴资金		≤5.46万元			
残疾人托养服务资金	≤32万元				
效益指标	经济效益 指标	减轻残疾人经济负担	逐步减轻		
	社会效益 指标	保障单位职工基本生活利益	明显保障		
		改善残疾人专委生活条件	逐步改善		
	可持续影响 指标	提高残疾人专委服务热情	不断提高		
提高残疾人自主生活能力		不断提高			
满意度 指标	服务对象 满意度指标	残疾人专委及工作人员满意度	≥95		
		残疾人及其家属满意度	≥90		

注: 1、绩效指标内选择填写。

2、不管理本级专项资金的主管部门,应在公开表中注明。