

（府谷县残疾人联合会） 2024 年单位预算公开说明

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 四、收支说明

第三部分 其他情况

- 五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 七、政府采购情况说明
- 八、绩效目标说明
- 九、公用经费情况说明
- 十、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 单位概况

一、主要职责及机构设置

县残联是国家法律确认、县政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由县政府领导同志联系，业务上接受县政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助县政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与

社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领域的工作进行指导和管理。

（六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导全县各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（八）承办县委、县政府交办的其它事项。

根据上述职责，县残疾人联合会设工作岗位四个。

（一）办公室：负责协调机关政务、事务、内外联系、会议组织安排、决定事项督办；负责文秘、人事、档案、机要保密、安全保卫、后勤服务等机关行政事务；负责机关和下属单位的人事劳动工资；负责残疾人事业的统计，财务管理工作；负责实施目标责任制考核、奖惩工作；承担县政府 残疾人工作委员会的日常工作。

（二）组织维权岗：负责全县残疾人组织建设，指导基层残联及各协会的建设情况，负责全县残疾人代表大会、主席团会议的筹备工作；组织制定并实施残疾人工作者教育培训计划；调查和掌握 残疾人状况，管理和办理《中华人民共和国残疾人证》；负责残疾人来信来访工作；配合有关部门协调无障碍环境建设的推进工作；调查研究残疾人问题及与

残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展理论、政策，提供政策依据和建议。

（三）康复服务岗：研究制定和组织实施全县残疾人康复工作发展计划；推进全县残疾人康复体系建设，指导全县残疾人康复人才培养工作；推动残疾预防及残疾人社区康复；制定康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；开展残疾预防与残疾人康复教育宣传活动，开展康复领域交流和合作；指导各类残疾人康复机构业务工作；组织实施各类残疾儿童康复项目；促进高新科技成果和新技术在残疾人康复领域的推广、使用。

（四）教育就业岗：协调有关部门制定残疾人就业政策；开展残疾人职业培训；协助相关部门推进残疾人多元化就业；开展残疾人社会保障工作的调查研究；协助有关部门拟定残疾人社会救助、参加社会保险和接受临时救济的特惠保障性政策；组织实施残疾人托养服务工作；协助有关部门开展残疾人扶贫工作。

二、工作任务

（一）持续加强党的建设，打造过硬政治堡垒。巩固深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，做到以学铸魂、以学增智、以学正风、以学促干。严格执行中央八项规定精神，加强廉政廉洁和职业道德建设，规范项目分配、

资金使用。推进学习型班子建设，坚持民主集中制，坚持“三重一大”事项集体研究，集体决策。按照新时代党的建设总要求，以党的政治建设为统领，推深做实“阳光残联 与爱同行”党建品牌，认真落实机关党建工作责任制、意识形态工作责任制和党风廉政建设责任制，严格把控“评残办证”、惠残康复工程等重点风险点，强化基层基础、责任落实、督导检查，进一步提高工作质量。深化日常监督，健全问责机制，强力推进制度落实，维护风清气正的政治生态。

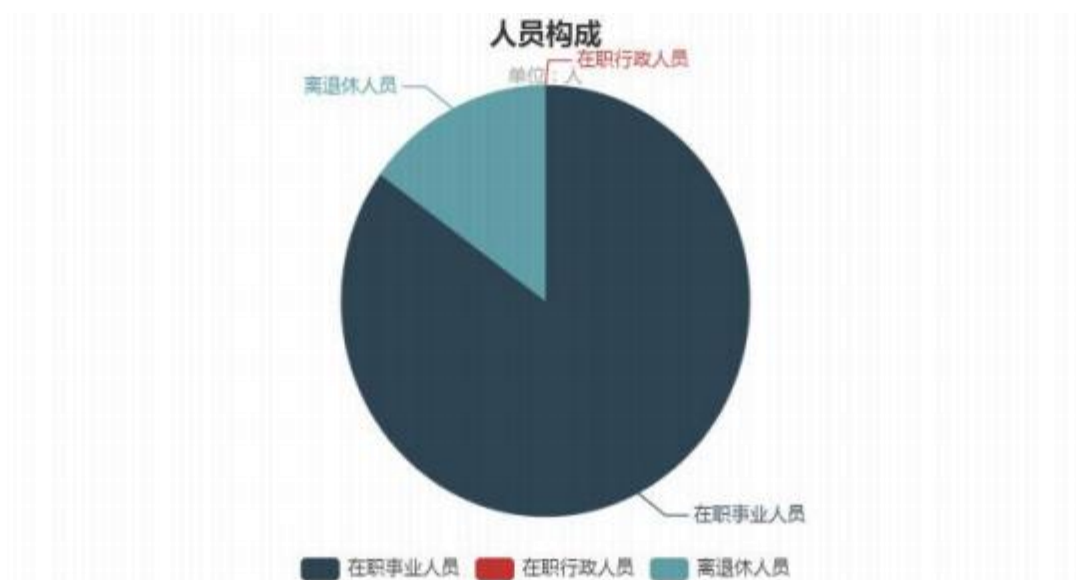
（二）持续巩固帮扶成效，助力促进就业创业。结合乡村振兴工作重点，立足我县残疾人实际，进一步稳定和扩大残疾人就业，鼓励残疾人创业。推进就学资助全覆盖，不让残疾学生因家庭困难辍学，抓好先进典型塑造。定期开展“春风行动”“就业援助月”“走访拓岗促就业”等活动，搭建沟通交流平台，更好促进就业。继续做好残疾人就业安置等工作，鼓励机关企事业单位按比例安排残疾人就业，多渠道、多途径促进残疾人就业，争当全市乃至全省残疾人教育就业工作排头兵。

（三）持续提升业务水平，推动服务能力升级。加强康复服务机构规范化管理，打造具有府谷特色的残疾儿童康复服务新基地、新亮点。加强残疾人证管理，会同评残专家定期对长期卧床不能出行的重度残疾人进行入户评残，

打通服务残疾人的“最后一公里”。鼓励基层打造残疾人文化体育阵地，丰富残疾人精神文化生活，切实提升残疾人满意度和幸福感。加强信访法规政策宣传解释工作，引导群众依法理性表达诉求。畅通信访渠道，做好“12345”“12385”热线等信访事项交办工作。健全完善来访接访工作机制，对残疾人的合理化诉求，及时处理化解，依法维护残疾人合法权益。

三、人员情况说明

截止上年底，本单位人员编制 11 人，其中行政编制 0 人、事业编制 11 人；实有人员 11 人，其中行政 10 人、事业 1 人。单位管理的离退休人员 0 人。



第二部分 收支情况

四、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 980.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 980.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 295.67 万元，主要原是专项业务经费增加；本单位当年预算支出 980.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 295.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（二）财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入 680.68 万元，其中一般公共预算拨款收入 680.68 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 295.67 万元，主要原因是专项业务经费增加；本单位当年财政拨款支出 980.68 万元，其中一般公共预算拨款支出 980.68 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 295.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。

（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

本单位当年一般公共预算拨款支出 980.68 万元，较上年增加 295.67 万元，主要原因是专项业务经费增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 980.68 万元，其中：

（1）行政运行（2010601）221.80 万元，较上年（减少）96.69 万元，原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名；

（2）一般行政管理事务（2010602），较上年增加 0 万元，原因是单位不涉及此项目资金；

（3）事业运行（2010650），较上年增加较上年增加 392.37 万元，原因是专项业务经费增加，预算编制口径调整；

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本单位当年一般公共预算支出 980.68 万元，其中：

工资福利支出（301）206.89 万元，较上年（减少）91.05 万元，原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名；

商品和服务支出（302）12.45 万元，较上年增加（减少）7.91 万元，原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名；

对个人和家庭的补助支出（303）2.46 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是预算工作人员三费；

（2）本单位当年一般公共预算支出 980.68 万元，其中：

机关工资福利支出（501）206.89 万元，较上年（减少）91.05 万元，原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名；

机关商品和服务支出（502）12.45 万元，较上年（减少）7.91 万元，原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名；

专项业务经费支出 758.89 万元，较上年增加 392.37 万元，原因是专项业务经费增加；

机关资本性支出（一）（503）20 万元，较上年增加 20 万元，原因是新增专项业务经费预算；

（四）政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支，并已公开空表”。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支，并已公开空表”。

第三部分 其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年无预算安排“三公”及会议费、培训费。并已公开空表。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	无				
2	无				

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本单位共有车辆 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）。

七、政府采购情况说明

“本单位当年无政府采购预算，并已公开空表”。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 980.68 万元，当年政府性基金预算当年拨款 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）。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排 12.45 万元，较上年（减少）7.91 万元，主要原因是下属单位人员独立预算，退休人员 3 名。

十、专业名词解释

1. 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. 行政运行（2010601）反映行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位)的基本支出。

第四部分 公开报表

2024 年单位综合预算公开报表

部门（单位）名称：府谷县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）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	单位综合预算收支总表	否	
表 2	单位综合预算收入总表	否	
表 3	单位综合预算支出总表	否	
表 4	单位综合预算财政拨款收支总表	否	
表 5	单位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	单位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	单位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	单位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	单位综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金
表 10	单位综合预算专项业务经费支出表	否	
表 11	单位综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购预算
表 12	单位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	无三公经费预算
表 13	单位专项业务经费绩效目标表	否	
表 14	单位整体支出绩效目标表	否	
表 15	专项资金总体绩效目标表	是	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。

单位综合预算收支总表

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	9,806,825.03	一、部门预算	9,806,825.03	一、部门预算	9,806,825.03	一、部门预算	9,806,825.03
1、财政拨款	9,806,825.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,217,962.07	1、机关工资福利支出	2,068,852.07
(1)一般公共预算拨款	9,806,825.03	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,068,852.07	2、机关商品和服务支出	158,444.96
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	124,482.00	3、机关资本性支出	200,000.00
(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	24,628.00	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	7,588,862.96	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	9,542,629.67	(2)商品和服务支出	33,962.96	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	7,354,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,379,528.00

5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	125,114.56	(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	200,000.00		
		13、农林水支出	20,000.00	(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	119,080.80				
		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					
本年收入合计	9,806,825.03	本年支出合计	9,806,825.03	本年支出合计	9,806,825.03	本年支出合计	9,806,825.03
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	9,806,825.03	支出总计	9,806,825.03	支出总计	9,806,825.03	支出总计	9,806,825.03

单位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	9,806,825.03	一、财政拨款	9,806,825.03	一、财政拨款	9806825.03	一、财政拨款	9,806,825.03
1、一般公共预算拨款	9,806,825.03	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,217,962.07	1、机关工资福利支出	2,068,852.07
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	2,068,852.07	2、机关商品和服务支出	158,444.96
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	124,482.00	3、机关资本性支出	200,000.00
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	24,628.00	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	7,588,862.96	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	9,542,629.67	(2)商品和服务支出	33,962.96	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭的补助	7,354,900.00	9、对个人和家庭的补助	7,379,528.00

		10、卫生健康支出	125, 114. 56	(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	200, 000. 00		
		13、农林水支出	20, 000. 00	(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	119, 080. 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					
本年收入合计	9,806,825.03	本年支出合计	9,806,825.03	本年支出合计	9806825.03	本年支出合计	9,806,825.03
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	9,806,825.03	支出总计	9,806,825.03	支出总计	9806825.03	支出总计	9,806,825.03

表 5

单位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
1		合计	9,806,825.03	2,093,480.07	124,482.00	7,588,862.96
2	208	社会保障和就业支出	9,542,629.67	1,849,284.71	124,482.00	7,568,862.96
3	20805	行政事业单位养老支出	320,877.34	320,877.34		
4	2080501	行政单位离退休	3,936.00	3,936.00		
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240,983.02	240,983.02		
6	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75,958.32	75,958.32		
7	20811	残疾人事业	9,219,194.96	1,525,850.00	124,482.00	7,568,862.96
8	2081101	行政运行	1,684,294.96	1,525,850.00	124,482.00	33,962.96
9	2081104	残疾人康复	300,000.00			300,000.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	7,234,900.00			7,234,900.00

11	20899	其他社会保障和就业支出	2, 557. 37	2, 557. 37		
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2, 557. 37	2, 557. 37		
13	210	卫生健康支出	125, 114. 56	125, 114. 56		
14	21011	行政事业单位医疗	125, 114. 56	125, 114. 56		
15	2101101	行政单位医疗	125, 114. 56	125, 114. 56		
16	213	农林水支出	20, 000. 00			20, 000. 00
17	21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	20, 000. 00			20, 000. 00
18	2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	20, 000. 00			20, 000. 00
19	221	住房保障支出	119, 080. 80	119, 080. 80		
20	22102	住房改革支出	119, 080. 80	119, 080. 80		
21	2210201	住房公积金	119, 080. 80	119, 080. 80		

表 6

单位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			9,806,825.03	2,093,480.07	124,482.00	7,588,862.96	
301	工资福利支出			2,068,852.07	2,068,852.07			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,384.00	477,384.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,152.00	516,152.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,062.00	246,062.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,983.02	240,983.02			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,958.32	75,958.32			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,114.56	125,114.56			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,557.37	2,557.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,080.80	119,080.80			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,560.00	265,560.00			

302	商品和服务支出			158,444.96		124,482.00	33,962.96	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	31,444.96		17,482.00	13,962.96	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			7,379,528.00	24,628.00		7,354,900.00	
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	7,375,592.00	20,692.00		7,354,900.00	
310	资本性支出			200,000.00			200,000.00	
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出	200,000.00			200,000.00	

表 7

单位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	2, 217, 962. 07	2, 093, 480. 07	124, 482. 00	
208	社会保障和就业支出	1, 973, 766. 71	1, 849, 284. 71	124, 482. 00	
20805	行政事业单位养老支出	320, 877. 34	320, 877. 34		
2080501	行政单位离退休	3, 936. 00	3, 936. 00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	240, 983. 02	240, 983. 02		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	75, 958. 32	75, 958. 32		
20811	残疾人事业	1, 650, 332. 00	1, 525, 850. 00	124, 482. 00	
2081101	行政运行	1, 650, 332. 00	1, 525, 850. 00	124, 482. 00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出				

20899	其他社会保障和就业支出	2, 557. 37	2, 557. 37		
2089999	其他社会保障和就业支出	2, 557. 37	2, 557. 37		
210	卫生健康支出	125, 114. 56	125, 114. 56		
21011	行政事业单位医疗	125, 114. 56	125, 114. 56		
2101101	行政单位医疗	125, 114. 56	125, 114. 56		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	119, 080. 80	119, 080. 80		
22102	住房改革支出	119, 080. 80	119, 080. 80		
2210201	住房公积金	119, 080. 80	119, 080. 80		

表 8

单位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			2,217,962.07	2,093,480.07	124,482.00	
301	工资福利支出			2,068,852.07	2,068,852.07		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	477,384.00	477,384.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	516,152.00	516,152.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	246,062.00	246,062.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	240,983.02	240,983.02		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	75,958.32	75,958.32		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	125,114.56	125,114.56		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,557.37	2,557.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	119,080.80	119,080.80		

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	265,560.00	265,560.00		
302	商品和服务支出			124,482.00		124,482.00	
30201	办公费	50201	办公经费	67,000.00		67,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		30,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	17,482.00		17,482.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费				
303	对个人和家庭的补助			24,628.00	24,628.00		
30302	退休费	50905	离退休费	3,936.00	3,936.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	20,692.00	20,692.00		
310	资本性支出						
31099	其他资本性支出	50399	其他资本性支出				

表 9

单位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

单位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	7,588,862.96	
828	府谷县残疾人联合会	7,588,862.96	
828001	府谷县残疾人联合会	7,588,862.96	
	专用项目	7,588,862.96	
	一般性专项	7,588,862.96	
	2024 年残疾人事业发展经费	6,400,000.00	通过实施残疾人慰问，临时救助，自主创业等各类补贴，改善残疾人生活，提高残疾人收入。
	残疾人儿童康复救助资金	300,000.00	改善残疾儿童康复状况。促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担。
	村残疾人专职委员工作补贴	146,700.00	提高残疾人工作者的收入。
	第一书记工作生活经费	20,000.00	2024 年第一书记生活经费
	护苗启智培训中心康复教育基地建设补贴	200,000.00	打造一个采用先声光电多媒体技术，虚拟三维立体沉浸式情景康复教育基地，建设以 3D 与 AR 增强技术应用于自闭症儿童康复教育中心。

	见义勇为致残人员亲属和残疾毕业生就业补贴	307,600.00	提高残疾人家庭收入，改善生活。
	其他人员工会经费	13,962.96	公益性 见习生 市公益性人员工会经费预算
	县镇（便民服务中心）残疾人专职委员（协管员）补贴资金	180,600.00	进一步提升基层残疾人专职委员的工作和服务能力。
	租车补贴	20,000.00	2024 年交通费

表 12

单位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：元

[illegible]

表 13

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			见义勇为致残人员亲属和残疾毕业生就业补贴		
主管部门			府谷县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30.76	
			其中: 财政拨款	30.76	
			其他资金	0.00	
总体目标	提高残疾人家庭收入，改善生活。				
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	受助人员人数	4 名	
		质量指标	受助人员的准确率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底	
		成本指标	项目预算资金数	30.76 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人家庭收入	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人家庭满意度	非常满意	

表13-1

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			2024 年残疾人事业发展经费		
主管部门			府谷县残疾人联合会		
资金金额（万元）			实施期资金总额：	640.00	
			其中：财政拨款	640.00	
			其他资金	0.00	
总体目标	1. 通过实施精准康复家庭签约服务项目，为康复需求持证残残疾人提供基础康复服务，改善残疾人的生活状况。2、鼓励残疾人就业工作，实施拓展残疾人就业面，有效增加收入。3、通过资助残疾人产业扶持，提高残疾人的生活质量。4、促进残疾人社会保障工作，提高残疾人生活水平，保障残疾人基本生活。5、资助残疾人学生上学，有效减轻残疾人家庭负担。6、为残疾人安装有线电视，使他们也能了解这个社会。7、为残疾人提供一个良好的康复的环境。8、为有白内障的患者补贴，减轻家庭负担。9、通过辅具可以帮到更多残疾人正常生活。10，让更多残疾人能自理更生，学习知识，改善生活。				
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	春节慰问人数	≧282 人	
			临时救助人数	≧60 人	

			辅具器具人数	≧50 人	
			助残日慰问人数	≧240 人	
			残疾人学生资助	≧215 人	
			家庭医生签约服务人数	≧ 1650 人	
			康复机构建设数	≧6 家	
			产业扶持项目资助户数	≧200 户	
			安装有线电视户数	≧350 户	
			残疾人托养服务人数	≧ 130 人	
			白内障补贴人数	≧60 人	
			儿童及成人康复治疗人数	≧ 15 人	
			残疾人评定补贴	≧ 100 人	
			精神病服务补贴人数	≧30 人	
		质量 指标	春节慰问准确率	≧ 100%	
			临时救助准确率	≧ 100%	
			辅具器具适配及时性	及时	
			助残日慰问准确率	≧ 100%	
			残疾学生通过在校取得学历证书	≧85%	
			家庭医生签约覆盖率	≧90%	
			康复机构建设验收合格率	≧90%	

			产业扶持验收合格率	≧95%	
			安装有线电视覆盖率	≧90%	
			残疾人托养服务覆盖率	≧92%	
			白内障补助准确率	≧90%	
			农村就业增收基地验收合格率	≧95%	
			残疾人基本状况调查覆盖率	≧95%	
		时效 指标	项目完成时间	2024 年 年底	
			项目完成及时率	≧88%	
		成本 指标	春节慰问预算资金数	30 万元	
			临时救助预算资金数	80 万元	
			辅具器具预算资金数	25 万元	
			家庭医生签约预算资金数	6.6 万元	
			康复机构建设预算资金数	60 万元	
			农村就业增收基地预算资金	10 万元	
			残疾人托养机构建设预算资金数	20 万元	
			残疾人托养机构建设预算资金数	20 万元	
			残疾学生资助预算资金数	56 万元	
			助残日慰问预算资金数	25 万元	
			产业扶持预算资金数	140 万元	

			安装有线电视预算资金数	8.4 万元	
			残疾人托养服务预算资金数	40 万元	
			白内障补贴预算资金数	6 万元	
			儿童及成人康复治疗预算资金数	15 万元	
			机动代步车补贴预算资金数	6 万元	
			残疾人评定补贴预算资金数	3 万元	
			残疾政府购买服务预算资金数	20 万元	
			精神病服药补贴预算资金数	9 万元	
			人工耳蜗植入手术补贴预算资金数	20 万元	
			残疾人假肢适配预算资金数	3 万元	
			专职委员培训工作会议预算资金数	30 万元	
			残疾人基本状况调查预算资金数	27 万元	
	效益指标	经济效益指标	改善残疾人基本生活	有所改善	
			提高残疾人收入	有所提高	
		社会效益指标	产业扶持资助残疾人生活质量	明显改善	
			改善残疾人基本生活	有所改善	

			残疾人的生活经济负担	有所减轻	
		可持续影响指标	残疾人康复、生活、就业提高保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≧88%	

表 13-2

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人儿童康复救助资金		
主管部门			府谷县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	30	
			其中: 财政拨款	30	
			其他资金	0.00	
总体目标	改善残疾儿童康复状况。促进残疾儿童全面发展，减轻残疾儿童家庭负担。				
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	受助残疾儿童的数量	77 名	
		质量指标	救助残疾儿童的覆盖率	85%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底	
		成本指标	项目预算资金数	30 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善残疾儿童康复状况	有所改善	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻残疾儿童家庭负担	有所减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾儿童家庭满意度	非常满意	

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			村残疾人专职委员工作补贴		
主管部门			府谷县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	14.67	
			其中：财政拨款	14.67	
			其他资金	0.00	
总体目标	2024 年村专职委员工作补贴，改善生活，提高收入。				
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	村专职委员人数	191 名	
		质量指标	村专职委员覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底	
		成本指标	项目预算资金数	14.67 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高残疾人专职委员收入	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人生活提高保障	有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	非常满意	

表 13-4

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		护苗启智培训中心康复教育基地建设补贴			
主管部门		府谷县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		20	
		其中: 财政拨款		20	
		其他资金		0.00	
总体目标	打造一个采用先声光电多媒体技术，虚拟三维立体沉浸式情景康复教育基地，建设以 3D 与 AR 怎强技术应用于自闭症儿童康复教育中心，通过寓教于乐的形式，从而启发自闭症儿童的心智。				
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	项目数量	1 个	
		质量指标	项目实用率	99%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底	
		成本指标	项目预算资金数	20 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提高自闭症儿童的沟通能力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭心理负担	有所减轻	
	满意度指标	服务对象满意度指标	自闭症儿童的满意度	非常满意	

表 13-5

单位预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			县镇（便民服务中心）残疾人专职委员（协管员）补贴资金		
主管部门			府谷县残疾人联合会		
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	18.06	
			其中：财政拨款	18.06	
			其他资金	0.00	
总体目标	进一步提升基层残疾人专职委员的工作和服务能力。				
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	基层残疾人工作者人数	35 名	
		质量指标	基层残疾人专职委员的覆盖率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024 年年底	
		成本指标	项目预算资金数	18.06 万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	提升残疾人专职委员工作能力	有所提高	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人专职委员生活提高保障	基本保障	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度	非常满意	

表 14

单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		府谷县残疾人联合会			
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		980.68	980.68	
	金额合计		980.68	980.68	
年度总体 目标	工作经费与残疾人补助等资金。				
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	人员经费		223.19 万元
			项目经费		757.49 万元
		质量指标	提高工作人员收入		有所提高
			提高残疾人家庭收入		有所提高
		时效指标	项目完成时间		2024 年底
		成本指标	项目预算资金		980.68 万元
	效益指标	经济效益指标	提高残疾人家庭收入，保障残疾人生活		有所提高和保障
		社会效益指标	改善残疾人基本生活		有所改善
			增加工作人员收入		有所增加
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾人康复生活提高保障		基本保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人员满意度		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	经济效益 指标	指标 1:		
			指标 2:		

	指标				
		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:		
					