

宝鸡市残疾人联合会  
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

### （一）主要职责

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。创造良好的环境和条件，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、拟定和实施全市残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理。

7、承担全市残疾人公益性智力、精神和重度残疾人的托养服务工作。做好托养残疾人的基本饮食起居等日常生活照料、基本护理、医疗卫生、康复训练、心理辅导、技能培训等作。

8、培训托养护理技术人员和管理人员，指导相关托养机构业务建设，并提供技术服务。

9、做好盲人按摩管理及相关服务工作。

10、负责残疾人按比例就业、求职登记、职业介绍、实名制统计、职业能力评估、省级扶持集中就业和辅助性就业项目申报

管理、组织残疾人招聘会、残疾人职业技能竞赛、残疾人劳服机构规范化建设指导等工作。

11、承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

12、指导和管理各类残疾人社会组织。

13、开展残疾人事业交流与合作。

14、开展残疾预防工作。

15、完成市委市政府交办的其他事项。

## （二）机构设置

宝鸡市残疾人联合会为参公事业单位，内设5个科室，分别是：办公室、教育就业科、康复科、组织维权科，宣传文体科，2个全额事业单位分别是宝鸡市残疾人托养服务中心（市盲人按摩指导中心）和残疾人劳动就业服务中心。

## 二、工作任务

2024年，我们将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业的重要论述和重要指示批示精神，按照中、省残联八代会工作部署，围绕高质量发展这一硬道理，以完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系为根本要求，全面实施扶残助残项目，努力构建完善残疾人社会保障体系、康复服务体系、就业服务体系、融合教育体系、文体服务体系、组织维权体系，持续深化残联自身建设，促进残疾人事业全面发展、高质量发展，在中国式现代化进程中共同创造残疾人更加幸福美好的生活。

（一）加强党的领导，牢牢把握残疾人事业发展的正确方

向。巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，深刻领会“一个必须坚持”“三个牢牢把握”的重要内涵，坚持用党的创新理论武装头脑、指导实践、推动工作。持续深化“学听跟”活动，组织市残联党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要论述重要指示批示精神，坚定拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”，把残疾人群众紧紧凝聚在党的周围。

（二）加强服务保障，扎实推动残疾人事业全面发展高质量发展。突出需求导向、问题导向和目标导向，坚持普惠和特惠政策相互统一、物质和服务相互匹配，尊重个性要求和开展融合共享相互协调，发挥政府作用和整合社会资源共同发力，进一步织密让残疾人生活更有保障、更有品质、更加舒心的“幸福网”。一是构建县（区）、街（镇）、村（社区）三级托养服务网络，采取政府购买寄宿、日间照料、居家、村级托养服务模式；二是巩固陈仓、金台、岐山、扶风、眉县5个风帆村级托养示范服务站建设；三是扶持51家盲人按摩店带动盲人就业，组织做好盲人医疗按摩初、中级专业技术资格评价工作；四是督促天健医养公司加快对阳光医院的整体改建，协助办理相关手续，力争6月底前开业；五是认真落实促进残疾人就业“十大行动”，新增残疾人多种形式就业1042人；六是圆满筹办全省按比例安排残疾人就业联网认证“跨省通办”、实名制管理系统、职业能力测评、就业创业网络服务平台等业务人员培训班；七是对106名应届高校残疾人毕业生进行一对一就业创业帮扶，确保有就业意愿毕业生就业率不低于95%；八是完成就业信息更新及录入12300人次；九是全面、规范使用全国残疾人按比例就业情况联网认证业务系统开展

残疾人按比例就业年审工作，做到应审尽审，组织好2024年就业援助月专项活动，开展残疾人就业专场招聘会2次、直播带岗3次；十是开展“访企拓岗促就业”行动，市县两级完成160家用人单位走访任务，积极开发就业岗位，扶持8家集中安置残疾人（30人以上）就业单位，实现560名残疾人稳定就业；十一是新建2-3家残疾人辅助性就业机构，至少解决15名精神、智力和重度肢体残疾人就业，完成市委市政府部署的“两大两促”活动和帮扶企业相关目标任务。

（三）持续深化残联自身建设。深入贯彻新时代党的建设总要求，以政治建设为统领，把加强党的全面领导贯穿残疾人工作全过程，夯实基层基础，加强上下联动，推动残疾人工作任务落实落地。深化“三个年”活动和党员干部作风纪律教育，不断增强残联组织的政治性、先进性、群众性，提高引领力、组织力、服务力，努力当好残疾人的知心人、贴心人。认真落实全面从严治党要求，扛稳扛牢从严治党责任，坚持严的基调、严的措施、严的氛围，深入推进残联系统党风廉政建设和反腐败斗争，对残疾人身边的腐败问题零容忍，常态化开展督导检查 and 专项治理，营造风清气正的残疾人事业发展环境。坚持管理从严，持续改进工作作风，教育引导各级残联干部树立和践行正确政绩观，苦干实干快干，努力干一起干，不折不扣抓落实，雷厉风行抓落实，求真务实抓落实，善作善为抓落实，努力锻造一支“大事善统筹、难事敢担当、急事顶得上”的过硬队伍。积极推行马上就办、上门服务、一次办妥工作机制，全力创建“四优”机关，持续加压奋进、转变作风，苦干实干、比拼争先，奋力谱写宝鸡残疾人事业高质量发展新篇章。

### 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。

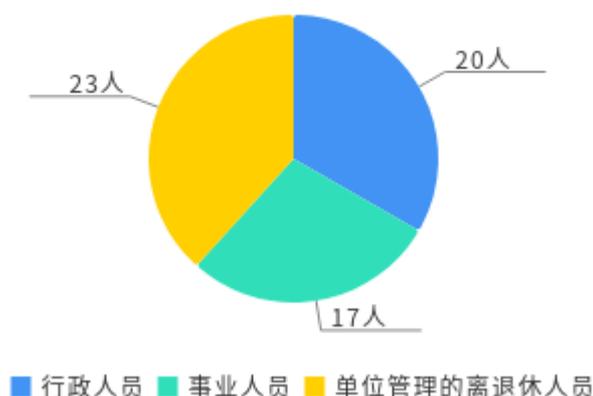
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有3个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市残疾人联合会（机关）	
2	宝鸡市残疾人托养服务中心	
3	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制38人，其中行政编制21人，事业编制17人；实有人员37人，其中行政20人，事业17人。单位管理的离退休人员23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634.99万元，其中：一般公共预算拨款634.99万元，较上年减少141.35万元，下降18.21%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费，预算收入减少；二是有人员退休，经费预算收入相应减少；本部门2024年预算支出634.99万元，其中：一般公共预算拨款634.99万元，较上年减少141.35万元，下降18.21%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算经费支出减少；二是有人员退休，经费预算支出相应减少。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入634.99万元，其中：一般公共预算拨款收入634.99万元，较上年减少141.35万元，下降18.21%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费，预算收入减少；二是有人员退休，经费预算收入相应减少；本部门2024年财政拨款支出634.99万元，其中：一般公共预算拨款支出634.99万元，较上年减少141.35万元，下降18.21%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算经费支出减少；二是有人员退休，经费预算支出相应减少。

## 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634.99万元，较上年减少141.35万元，下降18.21%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少。

## （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634.99万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）57.94万元，较上年增加8.30万元，增长16.72%，增长的主要原因是：部门基本养老保险缴费基数调整；

（2）行政运行（2081101）302.65万元，较上年减少28.38万元，下降8.57%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算相应减少；

（3）残疾人康复（2081104）0.00万元，较上年减少135.29万元，下降100.00%，下降的主要原因是：科目有变化调整；

（4）残疾人就业（2081105）91.04万元，较上年增加8.65万元，增长10.50%，增长的主要原因是：宝鸡市残疾人劳动就业服务中心单位人员正常升新；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）150.85万元，较上年增加0.85万元，增长0.57%，增长的主要原因是：根据部门中长期规划，相应增加基本支出；

（6）行政单位医疗（2101101）18.80万元，较上年增加3.02万元，增长19.14%，增长的主要原因是：单位基本医疗保险缴费基数调整；

（7）事业单位医疗（2101102）13.71万元，较上年增加1.51

万元，增长12.38%，增长的主要原因是：单位基本医疗保险缴费基数调整。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

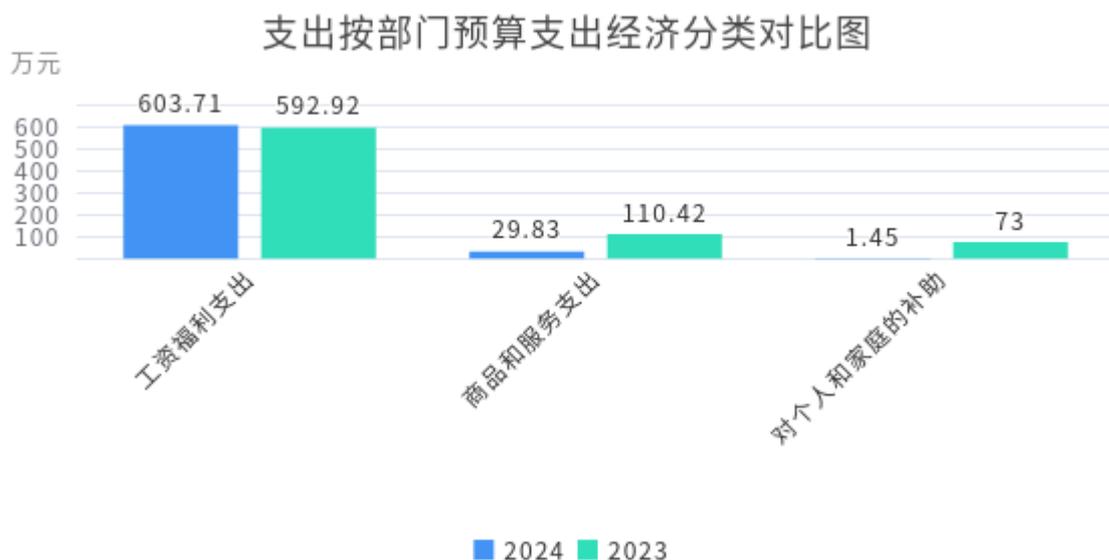
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出634.99万元，其中：

工资福利支出（301）603.71万元，较上年增加10.79万元，增长1.82%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪，基本养老保险缴费及医疗保险缴费相应增加所致；；

商品和服务支出（302）29.83万元，较上年减少80.59万元，下降72.98%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少；

对个人和家庭的补助（303）1.45万元，较上年减少71.55万元，下降98.01%，下降的主要原因是：根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少。



#### （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

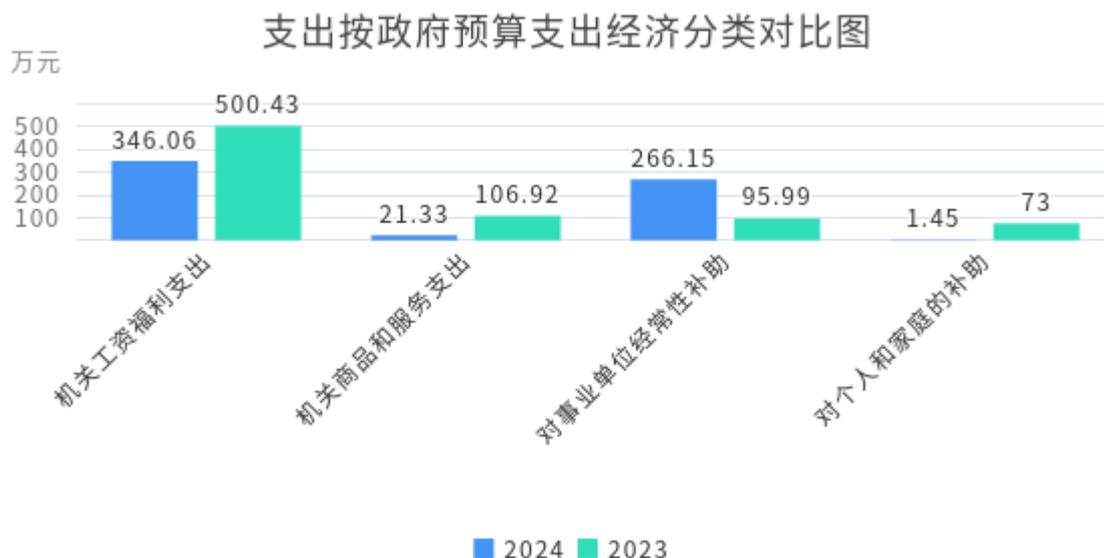
2024年，本部门当年一般公共预算支出634.99万元，其中：

机关工资福利支出（501）346.06万元，较上年减少154.37万元，下降30.85%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少；

机关商品和服务支出（502）21.33万元，较上年减少85.59万元，下降80.05%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少；

对事业单位经常性补助（505）266.15万元，较上年增加170.16万元，增长177.27%，增长的主要原因是：根据单位中长期规划，人员正常升薪，基本养老保险缴费及医疗保险缴费相应增加所致；；

对个人和家庭的补助（509）1.45万元，较上年减少71.55万元，下降98.01%，下降的主要原因是：一是根据预算管理一体化新要求，部门在年初预算中压缩了经费；二是有人员退休，经费预算支出相应减少。



## 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3.30万元，较上年增加0.80万元，增长32.00%，增长的主要原因是：公务用车运行费预算增加。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.50万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.80万元，较上年增加0.80万元，增长40.00%，增长的主要原因是：车辆老化，维修维护费预算增加；

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1.00万元，较上年减少1.00万元，下降50.00%，下降的主要原因是：严格执行经费统一预算管理，严控会议经费开支。

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。

## 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	残疾人工作会	2024. 5. 10	50人	1.0	
2	本单位无培训 费预算收支				

## 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4辆，单价20万元以上的设备1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634.99万元，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29.83万元，较上年减少1.18万元，下降3.79%，下降的主要原因是：严格执行经费统一预算管理，严控公用经费开支。

## 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：宝鸡市残疾人联合会

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	是	本部门不涉及
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
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	本部门不涉及

## 部门综合预算收支总表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	一、部门预算	6,349,884.00	一、部门预算	6,349,884.00	一、部门预算	6,349,884.00
1、财政拨款	6,349,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,994,484.00	1、机关工资福利支出	3,460,639.00
(1)一般公共预算拨款	6,349,884.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,681,714.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
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	298,250.00	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	14,520.00	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	2,661,475.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,400.00	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	355,400.00	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	6,024,756.00	(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		9、对个人和家庭的补助	14,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	325,128.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	6,349,884.00										
810	宝鸡市残疾人联合会	6,349,884.00	6,349,884.00										
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,686,969.00	3,686,969.00										
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,602,124.00	1,602,124.00										
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,060,791.00	1,060,791.00										

## 部门综合预算支出总表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	6,349,884.00								
810	宝鸡市残疾人联合会	6,349,884.00	6,349,884.00								
810001	宝鸡市残疾人联合会	3,686,969.00	3,686,969.00								
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	1,602,124.00	1,602,124.00								
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	1,060,791.00	1,060,791.00								

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	一、财政拨款	6,349,884.00	一、财政拨款	6,349,884.00	一、财政拨款	6,349,884.00
1、一般公共预算拨款	6,349,884.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,994,484.00	1、机关工资福利支出	3,460,639.00
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	5,681,714.00	2、机关商品和服务支出	213,250.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	298,250.00	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	14,520.00	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	2,661,475.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	355,400.00	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	355,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	6,024,756.00	(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		9、对个人和家庭的补助	14,520.00
		10、卫生健康支出	325,128.00	(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>6,349,884.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>6,349,884.00</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：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	5,696,234.00	298,250.00	355,400.00	
208	社会保障和就业支出	6,024,756.00	5,371,106.00	298,250.00	355,400.00	
20805	行政事业单位养老支出	579,362.00	579,362.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,362.00	579,362.00			
20811	残疾人事业	5,445,394.00	4,791,744.00	298,250.00	355,400.00	
2081101	行政运行	3,026,512.00	2,813,262.00	213,250.00		
2081105	残疾人就业	910,350.00	804,750.00	35,000.00	70,600.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,508,532.00	1,173,732.00	50,000.00	284,800.00	
210	卫生健康支出	325,128.00	325,128.00			
21011	行政事业单位医疗	325,128.00	325,128.00			
2101101	行政单位医疗	188,020.00	188,020.00			
2101102	事业单位医疗	137,108.00	137,108.00			

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：宝鸡市残疾人联合会

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	6,349,884.00	5,696,234.00	298,250.00	355,400.00	
301	工资福利支出			6,037,114.00	5,681,714.00		355,400.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,976.00	1,238,976.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894,792.00	894,792.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,571.00	1,034,571.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	645,765.00	508,965.00		136,800.00	
30103	奖金	50501	工资福利支出	218,600.00			218,600.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,440.00	1,015,440.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,637.00	335,637.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,725.00	243,725.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,405.00	180,405.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,002.00	131,002.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,615.00	7,615.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,106.00	6,106.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00			
302	商品和服务支出			298,250.00		298,250.00		
30201	办公费	50201	办公经费	94,558.00		94,558.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,583.00		48,583.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50201	办公经费	55,692.00		55,692.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,417.00		36,417.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00		
303	对个人和家庭的补助			14,520.00	14,520.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00			
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00			

### 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：宝鸡市残疾人联合会

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	5,994,484.00	5,696,234.00	298,250.00	
208	社会保障和就业支出	5,669,356.00	5,371,106.00	298,250.00	
20805	行政事业单位养老支出	579,362.00	579,362.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	579,362.00	579,362.00		
20811	残疾人事业	5,089,994.00	4,791,744.00	298,250.00	
2081101	行政运行	3,026,512.00	2,813,262.00	213,250.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业	839,750.00	804,750.00	35,000.00	
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出	1,223,732.00	1,173,732.00	50,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出				
2089999	其他社会保障和就业支出				
210	卫生健康支出	325,128.00	325,128.00		
21011	行政事业单位医疗	325,128.00	325,128.00		
2101101	行政单位医疗	188,020.00	188,020.00		
2101102	事业单位医疗	137,108.00	137,108.00		

### 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：宝鸡市残疾人联合会

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	5,994,484.00	5,696,234.00	298,250.00	
301	工资福利支出			5,681,714.00	5,681,714.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	1,238,976.00	1,238,976.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	894,792.00	894,792.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	1,034,571.00	1,034,571.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	51,000.00	51,000.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	508,965.00	508,965.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出				
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1,015,440.00	1,015,440.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	335,637.00	335,637.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	243,725.00	243,725.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	180,405.00	180,405.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	131,002.00	131,002.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	7,615.00	7,615.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	6,106.00	6,106.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	15,810.00	15,810.00		
302	商品和服务支出			298,250.00		298,250.00	
30201	办公费	50201	办公经费	94,558.00		94,558.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	48,583.00		48,583.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	20,000.00		20,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,000.00		10,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	55,692.00		55,692.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	36,417.00		36,417.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	28,000.00		28,000.00	
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			14,520.00	14,520.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	12,000.00	12,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	2,520.00	2,520.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

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

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：宝鸡市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	355,400.00	
810	宝鸡市残疾人联合会	355,400.00	
810001	宝鸡市残疾人联合会	136,800.00	
	专用项目	136,800.00	
	残疾人联合会	136,800.00	
	2024年市级专项绩效考核奖	136,800.00	发放在编人员年度绩效考核奖
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心	148,000.00	
	专用项目	148,000.00	
	残疾人联合会	148,000.00	
	2024年度本级专项绩效考核奖	148,000.00	发放2024年在编人员绩效考核奖
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心	70,600.00	
	专用项目	70,600.00	
	残疾人联合会	70,600.00	
	2024年度市级专项绩效考核奖	70,600.00	发放在编人员年度绩效考核奖

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：宝鸡市残疾人联合会

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：宝鸡市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况							
		一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“三公”经费预算										一般公共预算安排的“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	45,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	43,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	10,000.00		-2,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		8,000.00		-10,000.00
810	宝鸡市残疾人联合会	45,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	43,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	10,000.00		-2,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		8,000.00		-10,000.00
810001	宝鸡市残疾人联合会	45,000.00	25,000.00		5,000.00	20,000.00		20,000.00	20,000.00	43,000.00	33,000.00		5,000.00	28,000.00		28,000.00	10,000.00		-2,000.00	8,000.00			8,000.00		8,000.00		8,000.00		-10,000.00
810002	宝鸡市残疾人托养服务中心																												
810003	宝鸡市残疾人劳动就业服务中心																												

表13

单位专项业务经费绩效目标表

项目名称		2024年市级专项绩效考核奖			
主管部门		宝鸡市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35.54	
		其中:财政拨款		35.54	
		其他资金		0	
总体目标	目标1: 发放2024年人员绩效考核奖。				
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	指标1: 发放2024年度在编人员绩效考核奖	37人	
			指标2:		
			.....		
		时效指标	指标1: 按时足额发放	足额发放	
			指标2:		
			.....		
	成本指标	指标1: 发放2024年在编人员绩效考核奖	35.54万元		
		指标2:			
		.....			
	效益指标	经济效益指标	指标1: 提高工作人员收入	有所提高	
			指标2:		
			.....		
		社会效益指标	指标1: 提高工作人员积极性	有效提高	
			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: 促进可持续影响	成效显著	
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 工作人员满意度	≥90%		
		指标2:			
		.....			

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。

表14

## 单位整体支出绩效目标表

部门（单位）名称					
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	人员经费支出	569.62	569.62	
	任务2	公用经费支出	29.83	29.83	
	任务3	专项业务经费支出	35.54	35.54	
	.....				
		金额合计	634.99	634.99	
年度 总体 目标	目标1：发放人员工资福利及养老医疗保险等费用。 目标2：用于保障部门公用经费各项支出。 目标3：保障2024年度在编人员绩效考核奖。				
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	指标1：部门在编人员工资福利和保险		37人
			指标2：公用经费保障单位数		3个
			指标3：部门在编人员绩效考核		37人
		质量指标	指标1：按时足额发放工资保险		足额发放
			指标2：保障单位正常运转		有所提高
			指标3：按时足额发放绩效考核奖		足额发放
		时效指标	指标1：完成时间		2024年底
			指标2：绩效考核发放及时性		及时足额发放
			.....		
		成本指标	指标1：部门在编人员工资福利和保险		569.62万元
			指标2：公用经费支出		29.83万元
			指标3：专项业务经费绩效考核支出		35.34万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：提高工作人员收入		有所提高
			指标2：保障办公正常运转		成效显著
			.....		
		社会效益指标	指标1：提高工作人员积极性		积极性有所提高
			指标2：.....		
			.....		
		生态效益指标	指标1：促进生态效益		成效显著
			指标2：.....		
			.....		
		可持续影响指标	指标1：促进可持续发展		成效显著
			指标2：.....		
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：在编工作人员满意度		≥90%	
		指标2：.....			
		.....			

备注：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。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。

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:			
		.....			

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。