

子洲县残疾人联合会
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

本部门主要职责是：1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。5、指导和各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

机构设置：根据单位职责，单位内设办公室岗、办证管理岗和财务岗。

二、工作任务

（一）加强农村残疾人产业扶贫，加大残疾人创业就业示范户、基地的支持力度；组织开展好农村实用技能培训，提升残疾人参与劳动的能力。

（二）持续加大宣传力度，提高残疾人的文化生活水平。以残疾人的各种特殊节日和重大传统节日为契机，积极挖掘典型、优秀人才，采取典型引路的方法，营造发展残疾人事业的舆论氛围，发挥残疾人在构建和谐社会中的积极作用。

（三）加大与残工委成员单位和各相关部门的协调沟通，整合各种社会资源，切实转变干部作风，强化宗旨意识和责任意识，提高工作效率，密切党群干群关系，在全县营造良好的扶残助残氛围，确保残疾人保障体系和服务体系有效推进。

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。

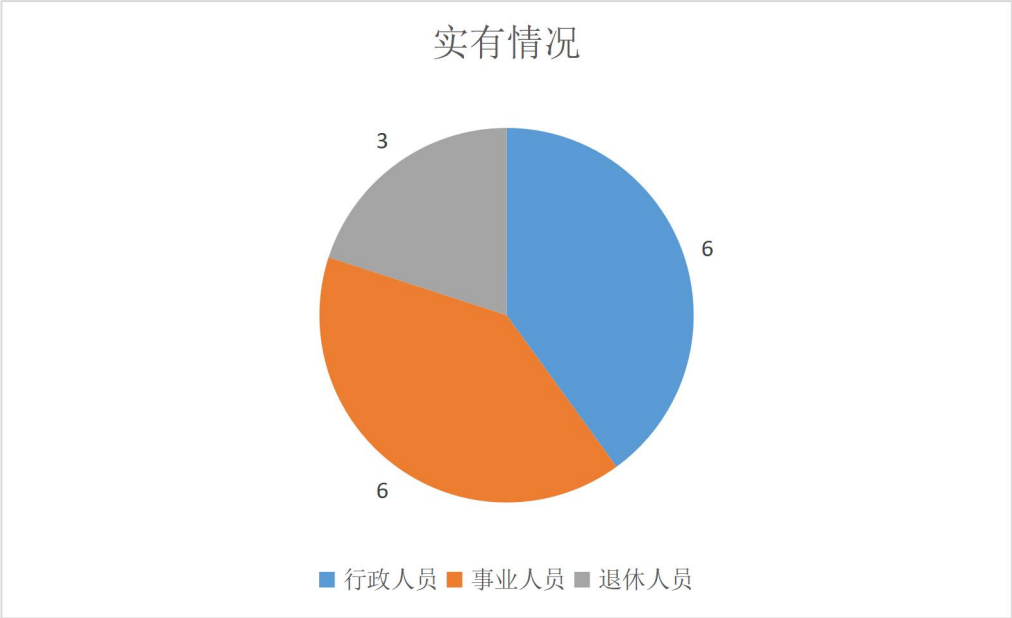
纳入本部门当年预算编制范围的二级单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
----	------	-------

1	子洲县残疾人联合会（本级）	
---	---------------	--

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 8 人、事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中行政 6 人、事业 6 人。单位管理的离退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 206.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.88 万元，政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元。较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费；本部门当年预算支出 206.88 万元，其中一般公共预算拨款支出 206.88 万元，政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元。较上年增加 9.34 万元，主要原因是主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。

（二）财政拨款收支情况。

本部门当年财政拨款收入 206.88 万元，其中一般公共预算拨款收入 206.88 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。本部门当年财政拨款支出 206.88 万元，其中一般公共预

算拨款支出 206.88 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费。

（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

本部门当年当年一般公共预算拨款支出 206.88 万元，较上年增加 9.34 万元，主要原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费用。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年当年一般公共预算支出 206.88 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）13.34 万元，较上年增加 0.86 万元，原因是人员工资普调，养老金基数总体增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）6.67 万元，较上年减少 2.43 万元，原因是上年有职业年金计实缴费，本年度没有此项支出。

(3) 其他社会保障和就业支出（2089999）0.17 万元，较上年增加 0 万元，原因是人员没有变化。

(4) 行政单位医疗（2101101）3.01 元，较上年增加 0.12 万元，原因是人员工资普调，医疗保险基数增加。

(5) 住房公积金（2210201）11.65 元，较上年增加 0.97 元，原因是人员工资普调，住房公积金基数总体增加。

(6) 行政运行（2012901）126.26 万元，较上年减少 74.43 万元，原因是上年将项目支出列入此科目预算，本年做出了调整。

(7) 残疾人康复（2081104）5 万元，较上年减少 5 万元，原因是本年度残疾人办证经费列入其他残疾人事业支出科目。

(8) 残疾人就业（2081105）15 万元，较上年增加 15 万元，原因是本年度将财政代扣残疾人就业保障金和残疾人就业和创业补助列入此科目。

(9) 其他残疾人事业支出（2081199）25.77 万元，较上年减少 14.92 万元，原因是本年度没有村专委县级配套资金。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 206.88 万元，其中：

工资福利支出（301）140.65 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是本年度无增资预算。

商品和服务支出（302）35.65 万元，较上年增加 12.67 万元，原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费用。

对个人和家庭的补助费用（303）30.58 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减少补助费用。

(2) 本部门当年当年一般公共预算支出 206.88 万元，其中：

机关工资福利支出（501）140.65 万元，较上年减少 2.67 万元，原因是本年度无增资预算。。

机关商品和服务支出（502）35.65 万元，较上年增加 12.67 万元，原因是本年度增加了残疾证下乡抽检工作经费和村残协建设经费用。

对个人和家庭的补助（509）30.58 万元，较上年减少 0.66 万元，原因是减少补助费用。

（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。

（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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元；较上年增加 0 万元，增加的主要原因是保持节约原则，控制“三公”经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算因公出国（境）经费；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是历年无预算公务接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元；增加的主要原因是部分无公车，无公务用车运行维护费支出预算；公务用车购置费 0 万元，较上年 0 万元，增加的主要原因是无公车购置需求。本部分当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是无开展会议的资质，不开展会议。本部分当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，增加的主要原因是单位本年度无培训业务。

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
----	---------	----	----	----	----

1					
---	--	--	--	--	--

七、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）。本部门当年预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并以公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 206.88 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）。

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 6.88 万元，较上年减少了 0.24 万元，主要原因是节约支出，

压缩经常性支出。

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。

2、“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	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	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	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。

3. 对于“部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表”，市县可根据实际预算编制批复情况统一要求，如确定公开，则在模板中相应增加该表。

表1

部门综合预算收支总表

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
一、部门预算	2068756.00	一、部门预算	2068756.00	一、部门预算	2068756.00	一、部门预算	2068756.00
1、财政拨款	2068756.00	1、一般公共服务支出	1057962.00	1、人员经费和公用经费支出	1511056.00	1、机关工资福利支出	1406460.00
(1) 一般公共预算拨款	2068756.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	1406460.00	2、机关商品和服务支出	356500.00
其中：专项资金列入部门预算	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	68800.00	3、机关资本性支出	0.00
(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	35796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(3) 国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4) 资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
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	557700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收入	0.00	8、社会保障和就业支出	864134.00	(2) 商品和服务支出	287700.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	270000.00	9、对个人和家庭的补助	305796.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	30129.00	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	116531.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	2068756.00	支出总计	2068756.00	支出总计	2068756.00	支出总计	2068756.00

表3

部门综合预算支出总表

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	2068756	2068756	0	0	0	0	0	0	0	0
134	子洲县残疾人联合会	2068756	2068756	0	0	0	0	0	0	0	0
134001	子洲县残疾人联合会	2068756	2068756	0	0	0	0	0	0	0	0

表4

部门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
一、财政拨款	2068756.00	一、财政拨款	2068756.00	一、财政拨款	2068756.00	一、财政拨款	2068756.00
1、一般公共预算拨款	2068756.00	1、一般公共服务支出	1057962.00	1、人员经费和公用经费支出	1511056.00	1、机关工资福利支出	1406460.00
其中：专项资金列支	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	1406460.00	2、机关商品和服务支出	356500.00
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	68800.00	3、机关资本性支出	0.00
3、国有资本经营预算拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	35796.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	557700.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	864134.00	(2)商品和服务支出	287700.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	270000.00	9、对个人和家庭的补助	305796.00
		10、卫生健康支出	30129.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	116531.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00	本年支出合计	2068756.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	2068756.00	支出总计	2068756.00	支出总计	2068756.00	支出总计	2068756.00

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）

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	2068756	1442256	68800	557700	
201	一般公共服务支出	1057962	1057962	0	0	
20129	群众团体事务	1057962	1057962	0	0	
2012901	行政运行	1057962	1057962	0	0	
208	社会保障和就业支出	864134	237634	68800	557700	
20805	行政事业单位养老支出	200064	200064	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	133376	133376	0	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66688	66688	0	0	
20811	残疾人事业	662296	35796	68800	557700	
2081101	行政运行	104596	35796	68800	0	
2081102	一般行政管理事务	100000	0	0	100000	
2081104	残疾人康复	50000	0	0	50000	
2081105	残疾人就业	150000	0	0	150000	
2081199	其他残疾人事业支出	257700	0	0	257700	
20899	其他社会保障和就业支出	1774	1774	0	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1774	1774	0	0	
210	卫生健康支出	30129	30129	0	0	
21011	行政事业单位医疗	30129	30129	0	0	
2101101	行政单位医疗	30129	30129	0	0	
221	住房保障支出	116531	116531	0	0	
22102	住房改革支出	116531	116531	0	0	
2210201	住房公积金	116531	116531	0	0	

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）

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			2068756	1442256	68800	557700	
301	工资福利支出			1406460	1406460	0	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897492	897492	0	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76200	76200	0	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84270	84270	0	0	
30108	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	133376	133376	0	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66688	66688	0	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30129	30129	0	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1774	1774	0	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116531	116531	0	0	
302	商品和服务支出			356500	0	68800	287700	
30228	工会经费	50201	办公经费	7700	0	0	7700	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	348800	0	68800	280000	
303	对个人和家庭的补助			305796	35796	0	270000	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	305796	35796	0	270000	

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）

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	1511056	1442256	68800	
201	一般公共服务支出	1057962	1057962	0	
20129	群众团体事务	1057962	1057962	0	
2012901	行政运行	1057962	1057962	0	
208	社会保障和就业支出	306434	237634	68800	
20805	行政事业单位养老支出	200064	200064	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	133376	133376	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	66688	66688	0	
20811	残疾人事业	104596	35796	68800	
2081101	行政运行	104596	35796	68800	
2081102	一般行政管理事务	0	0	0	
2081104	残疾人康复	0	0	0	
2081105	残疾人就业	0	0	0	
2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
20899	其他社会保障和就业支出	1774	1774	0	
2089999	其他社会保障和就业支出	1774	1774	0	
210	卫生健康支出	30129	30129	0	
21011	行政事业单位医疗	30129	30129	0	
2101101	行政单位医疗	30129	30129	0	
221	住房保障支出	116531	116531	0	
22102	住房改革支出	116531	116531	0	
2210201	住房公积金	116531	116531	0	

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）

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			1511056	1442256	68800	
301	工资福利支出			1406460	1406460	0	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	897492	897492	0	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	76200	76200	0	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	84270	84270	0	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	133376	133376	0	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	66688	66688	0	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	30129	30129	0	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1774	1774	0	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116531	116531	0	
302	商品和服务支出			68800	0	68800	
30228	工会经费	50201	办公经费	0	0	0	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	68800	0	68800	
303	对个人和家庭的补助			35796	35796	0	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	35796	35796	0	

表9

部门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
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			
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

部门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	557700	
134	子洲县残疾人联合会	557700	
134001	子洲县残疾人联合会	557700	
-	子洲县残疾人联合会	557700	
	履职项目	7700	
	工会经费（留用部分）	4600	用于单位开展工会相关活动
	工会经费（上解部分）	3100	用于开展工会活动
	专项资金项目	550000	
	办公设施更换	50000	办公设施更换
	财政代扣残疾人就业保障金	100000	财政代扣残疾人就业保障金
	残疾人办证经费	50000	残疾人办证经费
	残疾人辅助器具	50000	残疾人辅助器具
	残疾人就业和创业补助	50000	残疾人就业和创业补助
	残疾人临时慰问救助	100000	残疾人临时慰问救助
	残疾人事业经费	100000	用于开展残联各项正常工作，保障残疾人权益
	残疾证下乡抽检工作	20000	残疾证下乡抽检工作
	村残协建设	30000	村残协建设

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		办公设施更换				
主管部门		子洲县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00		
		其中：财政拨款		5.00		
		其他资金				
总体目标	更换办公设施，调动工作人员的积极性，进一步提高工作效率					
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	购置电脑数量	≥5台		
			购置大打印机数量	1台		
			购置打印机数量	3台		
		质量指标	电脑质量合格率	=100%		
				大打印机质量合格率	=100%	
				打印机质量合格率	=100%	
		时效指标	电脑购置完成时限	2024年12月31日前		
				大打印机购置完成时间	2024年12月31日前	
				打印机购置完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	电脑单价	≤ 6000元/台		
			大打印机单价	≤ 14000元/台		
			打印机单价	≤ 2000元/台		
	效益指标	社会效益指标	提高工作人员积极性	提高		
			办公设备利用率	=100%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	工作人员满意度	≥90%		

表13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		财政代扣残疾人就业保障金			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	10.00		
		其中：财政拨款	10.00		
		其他资金			
总体目标	全面提高残疾人就业服务水平				
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	扶持残疾人就业基地数量	≥2个	
		质量指标	残疾人就业基地扶持准确率	=100%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾人就业基地扶持资金	≤5万/个	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人参与社会积极性	提高	
			残疾人就业率	≥85%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

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13-3

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人办证经费			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		5.00	
		其中：财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为重度残疾人上门服务办证，减少残疾人的经济负担				
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	办理残疾证数量	≥2000本	
		质量指标	残疾证质量合格率	100%	
		时效指标	残疾证办理完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾证办理单次成本	1100元/次	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	》90%	

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13-4

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人辅助器具			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5.00	
		其中:财政拨款		5.00	
		其他资金			
总体目标	为重度残疾人适配辅助器具,改善重度残疾人的生活状况,减轻残疾人家庭经济、护理负担,解放家庭劳动力,提到生活自理能力				
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	轮椅购置数量	≥100辆	
		质量指标	轮椅质量合格率	100%	
		时效指标	轮椅购置完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	轮椅购置单价	≤500元/辆	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人出行便利度	提高	
			轮椅利用率	100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%	

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13-5

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人就业和创业补助		
主管部门			子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	5.00	
			其中：财政拨款	5.00	
			其他资金		
总体目标	提升残疾人职业素质和就业创业能力				
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	残疾人就业补助人数	≥12人	
		质量指标	就业补助准确率	100%	
		时效指标	就业补助完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾人就业补助标准	3000—5000元/人	
		社会效益指标	提高残疾人社会参与度	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业创业人员满意度	≥90%	

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13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人临时慰问救助		
主管部门			子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.00	
			其中:财政拨款	10.00	
			其他资金		
总体目标	对残疾人开展临时救助,帮助其解决基本生活困难,摆脱临时困境。				
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	临时救助人数	≥25人	
		质量指标	临时救助准确率	100%	
		时效指标	临时救助项目完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	临时救助标准	3000—5000元/人	
	效益指标	社会效益指标	提升残疾人生活质量	提升	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

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13-7

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾证下乡抽检工作			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2.00		
		其中：财政拨款	2.00		
		其他资金			
总体目标	抽检工作的开展，有效提高我县残疾人办证的准确性、真实性、公正性				
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	残疾证下乡抽检人数	≥500人	
		质量指标	抽检合格率	100%	
		时效指标	残疾证下乡抽检完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	残疾证下乡抽检成本	40元/人/次	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人办证准确性	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥90%	

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13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		村残协建设			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.00	
		其中：财政拨款		3.00	
		其他资金			
总体目标	加强村残协的建设，使基层组织建设更完善，可以更好的为残疾人服务，保障残疾人的生活水平。				
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	建设村残协数量	≥279个	
			村残协制度上墙广告牌数量	≥279个	
			档案盒购置数量	≥1395个	
		质量指标	村残协建设合格率	100%	
			村残协制度上墙广告牌质量合格率	100%	
			档案盒质量合格率	100%	
		时效指标	村残协建设完成时间	2024年12月31日前	
			村残协制度上墙广告牌制作完成时间	2024年12月31日前	
			档案盒购置完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	村残协制度上墙广告牌单价	57元/个	
			档案盒购置单价	10元/个	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人的社会保障	提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥90%	

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13-9

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（留用部分）			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	0.46		
		其中：财政拨款	0.46		
		其他资金			
总体目标	更好的为职工服务，开展慰问活动				
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	开展慰问活动次数	≥1次	
		质量指标	购置慰问品合格率	100%	
		时效指标	活动任务完成时限	2024年12月31日前	
		成本指标	慰问活动成本	≤0.46万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工群众生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益职工满意度	≥96%	

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13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		工会经费（上解部分）			
主管部门		子洲县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		0.31	
		其中：财政拨款		0.31	
		其他资金			
总体目标	更好的为职工服务，增强职工归属感				
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	上解次数	≥1次	
		质量指标	上解资金合规率	100%	
		时效指标	上解完成时间	2024年12月31日前	
		成本指标	上解资金金额	≤0.31万元	
	效益指标	社会效益指标	改善职工生活条件	改善	
	满意度指标	服务对象满意度指标	涉及职工满意度	≥96%	

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

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县残疾人联合会			
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
	人员保障经费	保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放	144.23	144.23	
	日常运转经费	保障单位日常运转办公费、差旅费、水电等	6.88	6.88	
	履职项目业务经费	残疾证办理、残疾人就业扶持、临时救助等	55.77	55.77	
	金额合计		206.88	206.88	
年度总体目标	1、保障人员工资、养老金、车补、住房公积金等正常发放 2、残疾证办理、残疾人就业扶持、临时救助等				
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	扶持残疾人就业基地数量		≥2个
			临时救助人数		≥25人
			办理残疾证数量		≥2000本
		质量指标	残疾人就业基地扶持准确率		100%
			残疾证质量合格率		200%
			临时救助准确率		100%
		时效指标	资金支付时间		2024年12月15日前
		成本指标	预算控制数（万元）		≤206.88
	效益指标	社会效益指标	全面提高残疾人就业服务水平		提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度		≥95%

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。

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		年度资金总	
			其中：		其中：财	
					其	
总体目标	实施期总目标				年度目标	
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。