

岐山县残疾人联合会 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

（一）主要职责

- 1、履行“代表、服务、管理”职能，贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合相关部门起草有关发展残疾人事业的政策措施，协助政府研究制定全县残疾人事业发展规划、计划。
- 2、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。
- 3、指导和管理各类残疾人社会组织。
- 4、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。
- 5、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。
- 6、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。
- 7、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化、教育、用品供应、福利、残情

鉴定、社会服务、依法推进无障碍建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

8、核发《中华人民共和国残疾人证》。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

岐山县残疾人联合会内设 2 个股室：综合办公室、综合业务股。

二、2024 年度部门工作任务

（一）推进助残康复,改善残疾人自身功能。积极落实《岐山县“十四五”残疾人保障和发展规划》，加大残疾预防工作力度，开展 1000 例脑卒中、听力、精神障碍和骨关节置换等残疾预防项目，促进残疾患者康复。实施白内障复明手术 200 例，为 1560 名有需求的残疾人落实合适辅助器具，为 160 名符合条件的 0-14 周岁残疾儿童实施康复救助和上门康复服务。开展精准康复家庭医生签约服务，为 6500 名残疾人提供个性化的基本康复服务，提升康复服务覆盖面。

（二）推进助残就业，帮助残疾人增收致富。争取省市残疾人事业发展支持，谋划 2024 年残疾人项目资金 700 余万元。积极推进《岐山县促进残疾人就业三年行动》，落实集中安置残疾人就业企业扶持资金，为 500 多名就业年龄段残疾人开展职业技能和实用技术培训。扶持 80 户残疾人开展自主创业、阳光增收项目，新建巩固农村残疾人助残增收基地 3 处，辐射带动周边 200 名残疾人就近就地稳定就业。

（三）推进助残暖心，提升残疾人生活质量。全面贯彻落实新出台的《无障碍环境建设法》，改善残疾人生产生活条件。开展困难残疾人救助、残疾大学生资助和就业残疾人补助，实现应就尽就、应帮尽帮。开展残疾人托养服务，为 200 名智力、精神及重度肢体残疾人开展上门托养照护服务，用好已建成的县残疾人风帆托养服务站，为 120 名重度残疾人开展集中托养照护服务，全力提升残疾人的获得感、幸福感、安全感。

三、部门预算单位

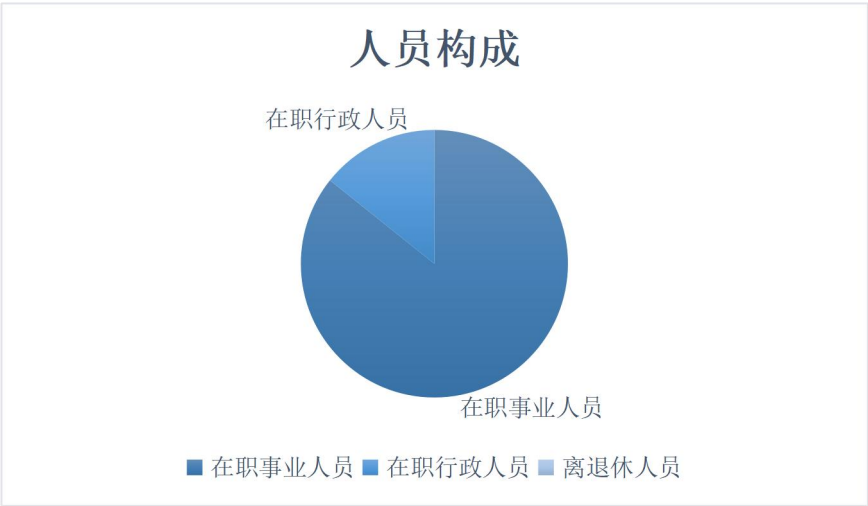
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算，无下属事业单位。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个,包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	岐山县残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 0 人、事业编制 6 人；实有人员 14 人，其中行政 2 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 0 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 407.30 万元、其中一般公共预算拨款收入 407.30 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增加 51.04 万元，主要原因是职工职务晋升、残残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等；2024 年本部门预算支出 407.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.30 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增加 51.04 万元，主要原因是职工职务晋升、残残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等。

（二）财政拨款收支情况。

2024 年本部门财政拨款收入 407.30 万元，其中一般公共预算拨款收入 407.30 万元、政府性基

金拨款收入 0 万元、上年结转 0 万元，2024 本部门财政拨款收入较上年增加 51.04 万元，主要原因是职工职务晋升、残残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等；2024 年本部门财政拨款支出 407.30 万元，其中一般公共预算拨款支出 407.30 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增加 51.04 万元，主要原因是职工职务晋升、残残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等

（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。

本部门当年一般公共预算拨款支出 407.30 万元，较上年增加 51.04 万元，主要原因是职工职务晋升、残残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门当年一般公共预算支出 407.30 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）178.00 万元，较上年增加 1.74 万元，原因是职工职务晋升。

(2) 残疾人康复（2081104）55 万元，较上年增加 15 万元，原因是科目调整。

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）174.30 万元，较上年增加 49.30 万元，原因是残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等。

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。

本部门当年一般公共预算支出 407.30 元，其中：

工资福利支出（301）171.8 万元，较上年增加 9.06 万元，原因是职工职务晋升等。

商品和服务支出（302）38.2 万元，较上年减少 1.36 万元，原因是项目资金有所减少。

对个人和家庭的补助（303）197.3 万元，较上年增加 43.34 万元，原因是残疾人专委工资调整及增加专委养老保险等。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出 407.30 万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）210.00 万元，较上年增加 7.70 万元，原因是补助类资金增加。

对个人和家庭的补助（509）197.30 万元，较上年增加 43.34 万元，原因是补助类资金增加。

（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拨款收支，并已公开空表。

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 0.23 万元，较上年减少 0.3 万元(56.60%)，减少的主要原因是厉行节约，减少开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元；公务接待费 0 万元；公务用车运行维护费 0.23 万元，较上年减少 0.3 万元（56.60%），减少的主要原因是厉行节约，减少开支；公务用车购置费 0 万元。

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）。

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

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 407.30 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 6.2 万元，较上年减少 0.30 万元，主要原因是单位工作人员退休 1 人。

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：三公经费：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

(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：岐山县残疾人联合会

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	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
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表	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
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

表1

2024年部门综合预算收支总表

金额单位：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	407.30	一、部门预算	407.30	一、部门预算	407.30	一、部门预算	407.30
2	1、财政拨款	407.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	(1)一般公共预算拨款	407.3	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.68	2、机关商品和服务支出	0.00
4	其中：专项资金列入部门预算的项目	229.30	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	6.20	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210.00
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	247.42	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	18.12	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	407.30	(2)商品和服务支出	32.00	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	197.30	9、对个人和家庭的补助	197.30
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30
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	407.30	支出总计	407.30	支出总计	407.30	支出总计	407.30

表3

2024年部门综合预算支出总表

金额单位：万元

序号	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							
1		合计	407.3	407.3	229.3	0	0	0	0	0	0	0
2	308	岐山县残疾人联合会	407.3	407.3	229.3	0	0	0	0	0	0	0
3	308001	岐山县残疾人联合会	407.3	407.3	229.3	0	0	0	0	0	0	0

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

金额单位：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	407.30	一、财政拨款	407.30	一、财政拨款	407.30	一、财政拨款	407.30
2	1、一般公共预算拨款	407.30	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	159.88	1、机关工资福利支出	0.00
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	229.30	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	153.68	2、机关商品和服务支出	0.00
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	6.20	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	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	210.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	247.42	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	18.12	7、对企业补助	0.00
9			8、社会保障和就业支出	407.30	(2)商品和服务支出	32.00	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	197.30	9、对个人和家庭的补助	197.30
11			10、卫生健康支出	0.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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	0.00				
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	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30	本年支出合计	407.30
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	407.30	支出总计	407.30	支出总计	407.30	支出总计	407.30

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）

金额单位：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	407.3	153.68	6.2	247.42	
2	208	社会保障和就业支出	407.3	153.68	6.2	247.42	
3	20811	残疾人事业	407.3	153.68	6.2	247.42	
4	2081101	行政运行	178	153.68	6.2	18.12	
5	2081104	残疾人康复	55	0	0	55	
6	2081199	其他残疾人事业支出	174.3	0	0	174.3	

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）

金额单位：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			407.3	153.68	6.2	247.42	
2	301	工资福利支出			171.8	153.68	0	18.12	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.71	105.71	0	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	3.36	0	0	3.36	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	13.46	0	0	13.46	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	1.3	0	0	1.3	
9	302	商品和服务支出			38.2	0	6.2	32	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.57	0	3.57	0	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	0	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.23	0	0.23	0	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	32	0	0	32	
14	303	对个人和家庭的补助			197.3	0	0	197.3	
15	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	197.3	0	0	197.3	

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）

金额单位：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	159.88	153.68	6.2	
2	208	社会保障和就业支出	159.88	153.68	6.2	
3	20811	残疾人事业	159.88	153.68	6.2	
4	2081101	行政运行	159.88	153.68	6.2	
5	2081104	残疾人康复	0	0	0	
6	2081105	残疾人就业	0	0	0	
7	2081199	其他残疾人事业支出	0	0	0	
8	20899	其他社会保障和就业支出	0	0	0	
9	2089999	其他社会保障和就业支出	0	0	0	

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）

金额单位：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			159.88	153.68	6.2	
2	301	工资福利支出			153.68	153.68	0	
3	30101	基本工资	50501	工资福利支出	105.71	105.71	0	
4	30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	0	0	0	
5	30103	奖金	50501	工资福利支出	0	0	0	
6	30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	37.39	37.39	0	
7	30113	住房公积金	50501	工资福利支出	10.58	10.58	0	
8	30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0	0	0	
9	302	商品和服务支出			6.2	0	6.2	
10	30201	办公费	50502	商品和服务支出	3.57	0	3.57	
11	30228	工会经费	50502	商品和服务支出	2.4	0	2.4	
12	30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.23	0	0.23	
13	30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0	0	0	
14	303	对个人和家庭的补助			0	0	0	
15	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	0	0	

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

金额单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数(元)	支出功能分类科目（按大类）	预算数(元)	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数(元)
1	一、政府性基金拨款	0	一、科学技术支出	0	一、人员经费和公用经费支出	0	一、机关工资福利支出	0
2		0	二、文化旅游体育与传媒支出	0	工资福利支出	0	二、机关商品和服务支出	0
3		0	三、社会保障和就业支出	0	商品和服务支出	0	三、机关资本性支出（一）	0
4		0	四、节能环保支出	0	对个人和家庭的补助	0	四、机关资本性支出（二）	0
5		0	五、城乡社区支出	0	其他资本性支出	0	五、对事业单位经常性补助	0
6		0	六、农林水支出	0	二、专项业务经费支出	0	六、对事业单位资本性补助	0
7		0	七、交通运输支出	0	工资福利支出	0	七、对企业补助	0
8		0	八、资源勘探工业信息等支出	0	商品和服务支出	0	八、对企业资本性支出	0
9		0	九、金融支出	0	对个人和家庭的补助	0	九、对个人和家庭的补助	0
10		0	十、其他支出	0	债务付息及费用支出	0	十、对社会保障基金补助	0
11		0	十一、转移性支出	0	资本性支出（基本建设）	0	十一、债务利息及费用支出	0
12		0	十二、债务还本支出	0	资本性支出	0	十二、债务还本支出	0
13		0	十四、债务付息支出	0	对企业补助（基本建设）	0	十三、转移性支出	0
14		0	十五、债务发行费用支出	0	对企业补助	0	十四、预备费及预留	0
15		0		0	对社会保障基金补助	0	十五、其他支出	0
16		0		0	其他支出	0		0
17		0		0	三、上缴上级支出	0		0
18		0		0	四、事业单位经营支出	0		0
19		0		0	五、对附属单位补助支出	0		0
20	本年收入合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0	本年支出合计	0

2024年部门综合预算专项业务经费支出表

金额单位：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	247.42	
2	308	岐山县残疾人联合会	247.42	
3	308001	岐山县残疾人联合会	247.42	
4		专用项目	247.42	
5		单位运转类专项	18.12	
6		个人采暖补贴（在职）	3.36	保障单位全体工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。
7		机关工作人员年终一次性奖金（事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资）	13.46	保障单位全体工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。
8		降温费	1.3	保障单位全体工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业
9		民生保障类专项	229.3	
10		残疾儿童康复救助	40	为全县75名0-14岁残疾儿童提供定点康复机构训练救助和为全县85名0-17岁因残疾程度较重的儿童提供上门康复服务，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍加深，增强生活自理和社会参与能力；为12户低保家庭残疾儿童提供送训费，减轻残疾儿童家庭负担。
11		残疾人精准康复	15	通过残疾人家庭医生签约服务，为我县残疾人提供康复服务，切实减轻残疾人康复的经济负担，帮助残疾人恢复或者补偿功能。
12		残疾人权益保障项目	80	1.为我县33名镇、社区专委及2名康复协调员按照每人每月1950元的标准发放岗位补贴。2.为我县144名村级专委按照每人每月220元的标准发放岗位补贴。
13		残疾人特惠暖心项目	45	1.对4000余名参加城乡居民基本养老保险的60周岁以下残疾人每人补贴100元，按照市、县1：1补贴。2.根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》（宝市发〔2008〕3号）及岐政办发〔2020〕61号 县政府办印发《残疾人联合会改革方案》的通知相关规定“各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数,每人不低于50元的标准,列入预算,确保残疾人事业与经济社会同步发展,形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。”我县现有持证各类残疾人14934多名（截止2023年10月31日），县财政每年应列支残疾人事业费74.67万元，用于发展我县残疾人事业。
14		残疾人意外伤害保险	6	为符合条件的就业年龄段残疾人购买意外伤害保险，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，增强残疾人抵御意外风险能力。
15		残疾人智能证	5	为全县持证残疾人换发第三代智能化残疾人证，购买残疾人卡以及配套色带。
16		残疾人专委养老保险	28.3	按照政府常委会研究，为我县35名镇社区残疾人专委办理职工养老保险。
17		残疾预防	10	开展残疾预防康复救助项目：计划脑卒中救助500人，听力障碍患者救助100人，精神残疾人救助100人。

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

金额单位：万元

[illegible]

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

金额单位：万元																												
序号	单位编码	单位名称	2023年										2024年										增减变化情况					
			合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						
				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						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												
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费										
1		合计	15.53	0.53	0	0	0.53	0	0.53	0	15	0.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	0	0	-15.3	-0.3	0	0	-0.3	0	-0.3
2	308	峡山县残疾人联合会	15.53	0.53	0	0	0.53	0	0.53	0	15	0.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	0	0	-15.3	-0.3	0	0	-0.3	0	-0.3
3	308001	峡山县残疾人联合会	15.53	0.53	0	0	0.53	0	0.53	0	15	0.23	0.23	0	0	0.23	0	0.23	0	0	0	-15.3	-0.3	0	0	-0.3	0	-0.3

表13-1

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			降温费		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	1.30	
			其中：财政拨款	1.30	
			其他资金		
总体目标	保障单位全体人員工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。				
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	资金总额	13020元	
		质量指标	发放到位	100%	
		时效指标	按时发放	及时	
		成本指标	发放标准	930元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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13-2

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			机关工作人员年终一次性奖金（事业类人员奖励性绩效及第十三个月工资）		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	13.46	
			其中：财政拨款	13.46	
			其他资金		
总体目标	保障单位全体人员工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。				
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	资金	134644元	
		质量指标	发放到位	100%	
		时效指标	按时发放	及时	
		成本指标	发放标准	按标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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		个人采暖补贴（在职）			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		3.36	
		其中：财政拨款		3.36	
		其他资金			
总体目标	保障单位全体人员工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。				
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	资金	33580元	
		质量指标	发放到位	100%	
		时效指标	按时发放	及时	
		成本指标	发放标准	2300/2800	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	单位正常运转	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	单位正常运转	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	100%	

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			残疾儿童康复救助		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	40.00	
			其中：财政拨款	40.00	
			其他资金		
总体目标	为全县75名0-14岁残疾儿童提供定点康复机构训练救助和为全县85名0-17岁因残疾程度较重的儿童提供上门康复服务，帮助残疾儿童补偿功能，减轻功能障碍，防止障碍加深，增强生活自理和社会参与能力；为12户低保家庭残疾儿童提供送训费，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	残疾儿童康复人数	160人	
		质量指标	残疾儿童康复救助率	85%	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	
		成本指标	救助标准	定点康复机构训练救助2万元/年，上门康复服务1.2万元/年。	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾儿童生活自理、健康成长和社会参与	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	残疾儿童生活自理、健康成长和社会参与	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象家庭满意度	95%	

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		残疾人精准康复			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		15.00	
		其中：财政拨款		15.00	
		其他资金			
总体目标	通过残疾人家庭医生签约服务，为我县残疾人提供康复服务，切实减轻残疾人康复的经济负担，帮助残疾人恢复或者补偿功能。				
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	为全县有需求的残疾人提供家庭医生签约服务	≥3100人	
		质量指标	残疾人精准康复服务率	≥85%	
		时效指标	项目完成时限	12月底前	
		成本指标	补贴标准	30元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强残疾人生活自理、社会参与和就业水平	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	
	满意度指标	服务对象满意度指标	有康复需求的残疾人及家属对项目满意度	≥80%	

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。

表13-6

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人权益保障项目		
主管部门			岐山县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	80.00	
			其中：财政拨款	80.00	
			其他资金		
总体目标	1. 为我县33名镇、社区专委及2名康复协调员按照每人每月1950元的标准发放岗位补贴。2. 为我县144名村级专委按照每人每月220元的标准发放岗位补贴。				
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	各级专委、康复协调员	179人	
		质量指标	按时上报考勤	每月	
		时效指标	完成时限	12月份	
		成本指标	补助资金	80万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	促进残疾人就业	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位，实现自我价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	各级专委的满意度	≥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		残疾人特惠暖心项目			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		45.00	
		其中：财政拨款		45.00	
		其他资金			
总体目标	1. 对4000余名参加城乡居民基本养老保险的60周岁以下残疾人每人补贴100元，按照市、县1:1补贴。2. 根据市委、市政府《关于进一步加强残疾人工作的意见》（宝市发〔2008〕3号）及岐政办发〔2020〕61号 县政府办印发《残疾人联合会改革方案》的通知相关规定“各级政府每年对残疾人事业的投入按残疾人总数,每人不低于50元标准,列入预算,确保残疾人事业与经济社会同步发展,形成全市运转良好的发展残疾人事业的工作机制。” 我县现有持证各类残疾人14934多名（截止2023年10月31日），县财政每年应列支残疾人事业费74.67万元，用于发展我县残疾人事业。				
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	受益残疾人数	4000人	
		质量指标	享受政策率	100%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	补贴标准	100元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	改善了残疾人基本生活质量，确保社会和谐稳定	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改善了残疾人基本生活质量，确保社会和谐稳定	长期	
	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。

表13-8

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人意外伤害保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	6.00		
		其中：财政拨款	6.00		
		其他资金			
总体目标	为符合条件的就业年龄段残疾人购买意外伤害保险，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，增强残疾人抵御意外风险能力。				
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	办理人数	6000人	
		质量指标	按时要求申请并审核	100%	
		时效指标	完成时限	12月份前	
		成本指标	标准	20元/人	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人获得感安全感	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	确保符合条件的残疾人尽可能享受政策	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	就业年龄段残疾人满意度	95%	

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		残疾人智能证			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
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	为全县持证残疾人换发第三代智能化残疾人证，购买残疾人卡以及配套色带.				
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	项目资金	5万元	
		质量指标	换发第三代残疾人证	100%	
		时效指标	项目完成时限	12月底	
		成本指标	资金总额	5万元	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	便于携带，不宜损毁	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	便于携带，不宜损毁	长期	
	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。

表13-10

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专委养老保险			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		28.30	
		其中：财政拨款		28.30	
		其他资金			
总体目标	按照政府常委会研究，为我县35名镇社区残疾人专委办理职工养老保险。				
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	为镇社区专委缴纳养老保险	35人	
		质量指标	按月办理	按时	
		时效指标	完成时限	12月底	
		成本指标	补贴标准	符合国家标准	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	为残疾人提供就业岗位，实现自我价值	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	为残疾人提供就业岗位，实现自我价值	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	95%	

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13-11

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾预防			
主管部门		岐山县残疾人联合会			
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	开展残疾预防康复救助项目：计划脑卒中救助500人，听力障碍患者救助100人，精神残疾人救助100人，				
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	救助人数	700人	
		质量指标	康复救助率	85%	
		时效指标	完成时限	12月底前	
		成本指标	救助标准	500元/年	
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	增强患者生活自理和社会参与能力	长期	
		生态效益指标			
		可持续影响指标	帮助患者融入社会	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属满意度	95%	

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

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		岐山县残疾人联合会			
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
			407.30	407.30	
	金额合计		407.30	407.30	
年度总体目标	1. 保障全体工作人员的工资、养老、医保、住房公积金、工伤保险及机关水、电费，电话费、差费等机关日常运行。 2. 推进各个项目顺利实施，让符合条件的残疾人享受政策。				
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	保障单位全体人员工资及机关基本运行开支，积极发展我县残疾人事业。		全力保障，积极发展
		质量指标	残疾人享受各项政策		长期
		时效指标	项目完成时限		2024年12月
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	帮助残疾人提高参与社会的能力，树立自信，提高生活质量，弘扬扶残助残氛围。		长期
		生态效益指标			
		可持续影响指标	改进残疾人生活状况		稳步提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受各项政策残疾人及家属满意度		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。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

2024年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		
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			