

# 绥德县残疾人联合会

## 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、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 部门概况

### 一、主要职责及机构设置

1、宣传贯彻《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。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会和残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、扶贫、维权、劳动就业、社会保障、职业培训、文化体育和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、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，协助政府研究制定残疾人事业的规范性文件、发展计划、年度规划，并负责具体实施。

6、承担县政府残疾人工作委员会日常工作，搞好组织、协调、服务工作，对有关领域的工作进行管理和指导。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9、开展残疾人工作的对外交流与合作，完成县委、政府交办的其他工作。

## （二）内设机构

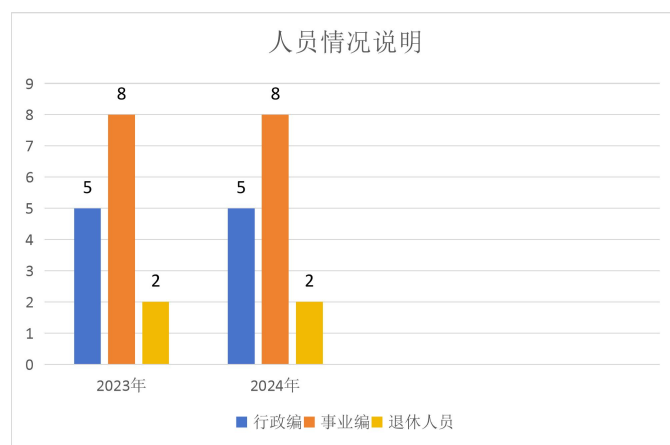
部门内设办公室、财务室、组维科、康复科、教就科等。

## 二、工作任务

做好残疾人康复、教就、体育以及其他残疾人事业发展。

## 三、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 5 人、事业编制 8 人；实有人员 13 人，其中行政 5 人、事业 8 人。部门管理的离退休人员 2 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 241.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.04 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是专项业务经费中两项补贴不再由残联做预算；本部门当年预算支出 241.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.04 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是专项业务经费中两项补贴不再由残联支出。

### （二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 241.04 万元，其中一般公共预算拨款收入 241.04 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是专项业务经费中两项补贴不再由残联做预算；本部门当年财政拨款支出 241.04 万元，其中一般公共预算拨款支出 241.04 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是专项业务经费中两项补贴不再由残联支出。

### （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 241.04 万元，较上年减少 75.78 万元，主要原因是专项业务经费中两项补贴不再由残联支出。

## 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 241.04 万元，其中：

(1) 行政运行（2081101）支出 130.57 万元，较上年增加 5.2 万元，原因是人员工资增加；

(2) 基本养老保险缴费（2080505）18 万元，较上年增加 2.1 万元，原因是人员工资增加；

(3) 职业年金缴费（2050506）9.28 万元，较上年增加 1.5 万元，原因是人员工资增加；

(4) 工伤保险缴费（2082702）0.25 万元，较上年增加 0.03 万元，原因是人员工资增加。

(5) 基本医疗保险缴费（2101101）3.8 万元，较上年增加 0.4 万元，原因是人员工资增加。

(6) 住房公积金（2210201）支出 14 万元，较上年增加 1.1 万元，原因是人员工资增加。

(7) 其他残疾人事业支出（2081199）65.14 万元，较上年减少 88.86 万元，原因是残疾人两项补贴不再有由残联做预算。

## 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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。)

本部门当年一般公共预算支出 241.04 万元，其中：

工资福利支出（30101）168.3 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员工资增加；

商品和服务支出（30201）7.6 万元，与上年持平；

对个人和家庭的补助支出（30305）65.14 万元，较上年减少 88.86 万元，原因是残疾人两项补贴不再由残联做预算。

（2）（按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。）

本部门当年一般公共预算支出 241.04 万元，其中：

机关工资福利支出（50101）168.3 万元，较上年增加 10.33 万元，原因是人员工资增加；

机关商品和服务支出（50201）7.6 万元，与上年持平；

社会福利和救助（50901）65.14 万元，较上年减少 88.86 万元，原因是残疾人两项补贴不再由残联做预算。

#### **（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**

#### **五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

上年及本年度，本部门无三公经费预算，并已公开空表。

#### **六、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

本部门无车辆。

#### **七、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。

#### **八、绩效目标情况说明**

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 65.14 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

#### **九、公用经费情况说明**

本部门当年公用经费预算安排 7.6 万元，与上年度持平。

#### **十、专业名词解释**

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。

### **第四部分 公开报表**

(……)

# 2024年部门综合预算公开报表

部门名称：绥德县残疾人联合会

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		
表2	部门综合预算收入总表		
表3	部门综合预算支出总表		
表4	部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
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		
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	是	不涉及
表13	部门专项业务经费绩效目标表		
表14	部门整体支出绩效目标表		
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。

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	2,410,400.00	一、部门预算	2,410,400.00	一、部门预算	2,410,400.00	一、部门预算	2,410,400.00
1、财政拨款	2,410,400.00	1、一般公共预算支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,000.00	1、机关工资福利支出	1,683,000.00
(1)一般公共预算拨款	2,410,400.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,683,000.00	2、机关商品和服务支出	76,000.00
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	76,000.00	3、机关资本性支出	
(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		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		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	2,232,400.00	(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	651,400.00	9、对个人和家庭的补助	651,400.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	38,000.00	(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	140,000.00				
		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		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	
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		支出总计		支出总计		支出总计	





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	2,410,400.00	一、财政拨款	2,410,400.00	一、财政拨款	2,410,400.00	一、财政拨款	2,410,400.00
1、一般公共预算拨款	2,410,400.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,759,000.00	1、机关工资福利支出	1,683,000.00
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	1,683,000.00	2、机关商品和服务支出	76,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	76,000.00	3、机关资本性支出	
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		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		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	2,232,400.00	(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	651,400.00	9、对个人和家庭的补助	651,400.00
		10、卫生健康支出	38,000.00	(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	140,000.00				
		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>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>		<b>支出总计</b>	

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
		2410400	1683000	76000	651400	
2080505	基本养老保险缴费	180000	180000			
2080506	职业年金缴费	92800	92800			
2081101	行政运行	1305700	1229700	76000		
2081199	其他残疾人事业支出	651400			651400	
2082702	工伤保险	2500	2500			
2101101	基本医疗保险缴费	38000	38000			
2210201	住房公积金	140000	140000			

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
				2410400	1683000	76000	651400	
3010101	行政（参公）人员工资	50101	工资奖金津补贴	1129700	1129700			
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	55000	55000			
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	45000	45000			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92800	92800			
3030501	生活补助	50901	社会福利和救助	651400			651400	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500	2500			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140000	140000			
30201	办公费	50201	办公经费	76000		76000		

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
		2410400	1683000	76000	651400
2080505	基本养老保险缴费	180000	180000		
2080506	职业年金缴费	92800	92800		
2081101	行政运行	1305700	1229700	76000	
2081199	其他残疾人事业支出	651400			651400
2082702	工伤保险	2500	2500		
2101101	基本医疗保险缴费	38000	38000		
2210201	住房公积金	140000	140000		



表8

## 部门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
				1759000	1683000	76000	
3010101	行政（参公）人员工资	50101	工资奖金津补贴	1129700	1129700		
3010302	第十三个月工资（奖金）	50101	工资奖金津补贴	55000	55000		
3010303	奖金（年度考核奖）	50101	工资奖金津补贴	45000	45000		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	180000	180000		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	92800	92800		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2500	2500		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	38000	38000		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	140000	140000		
30201	办公费	50201	办公经费	76000		76000	

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13

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		其他残疾人事业支出			
主管部门		绥德县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		65.14	
		其中:财政拨款		65.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 开展盲人宣传队相关业务 目标2: 为全县残疾人做好十件实事 目标3: 为专职委员发放生活补贴 目标4: 为重度、智力、精神残疾人开展托养服务				
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: 盲人宣传队业务费用	1支队伍	
			指标2: 十件实事	为残疾人做好十件实事	
			指标3: 专委补助	356人	
			指标4: 为重度残疾人开展托养服务	500人	
			指标5: 残疾儿童康复救助	120人	
		质量指标	指标1: 提升残疾人文化宣传氛围	显著提升	
			指标2: 保障残疾人工作者正常生活	100%	
			指标3: 提升残疾人康复水平	显著提升	
		时效指标	2024年度实施	年度内实施完成	
		成本指标	指标1: 盲人宣传队业务费用	12万元	
	指标2: 十件实事		14万元		
	指标3: 专委补助		13.67万元		
	指标4: 为重度残疾人开展托养服务		20.87万元		
	指标5: 残疾儿童康复救助		4.6万元		
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定	显著促进	
			指标2: 提升全社会助残氛围	显著提升	
	可持续影响指标	项目保障机制健全性	健全		
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意	95%以上		

表14

部门整体支出绩效目标表

部门名称		绥德县残疾人联合会			
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	人员经费	168.3	168.3	
	任务2	机关运行经费	7.6	7.6	
	任务3	其他残疾人事业支出	65.14	65.14	
.....					
		金额合计	241.04	241.04	
年度 总体 目标	目标1: 保证人员基本工资和福利 目标2: 保证机关正常运行 目标3: 提高残疾人生活水平和康复服务水平 .....				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容		指标值
	产出指标	数量指标	指标1: 人员经费		14人
			指标2: 机关运行经费		绥德县残疾人联合会
			指标3: 其他残疾人事业支出		保障全县1.4万残疾人
		质量指标	指标1: 确保机关正常运行		平稳运行
			指标2: 提高残疾人生活水平和康复服务水平		显著提升
		时效指标	2024年度实施		年度内实施完成
	成本指标	指标1: 人员经费		168.3万元	
		指标2: 机关运行经费		7.6万元	
		指标3: 其他残疾人事业支出		65.14万元	
	效益指标	社会效益指标	指标1: 促进社会和谐稳定		显著促进
			指标2: 提升全社会助残氛围		显著提升
		可持续影响指标	项目保障机制健全性		健全
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家庭满意		95%以上	

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:			
		.....			

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。