

镇巴县残疾人联合会 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

(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

(一) 部门主要职责

1、宣传贯彻《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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、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。

3、密切政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4、协助县政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、帮扶、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、参与研究、制定和实施残疾人事业的发展规划和政策措施，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、管理和指导全县各类残疾人社会组织。

9、开展残疾人事业的交流与合作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 机构设置

本部门内设综合科 1 个业务股室。

二、工作任务

1、**聚焦巩固衔接推进乡村振兴，着力在促进共同富裕上实现新突破。**一是积极学习运用“千万工程”经验，发挥好“千万工程”的牵引作用，共同推进和美乡村建设。积极争取我省、我市残联在“千万工程”带动残疾人就业增收方面的支持政策，主动领题、精准破题，在深入调研、摸透实情的基础上，拿出切实可行的落实举措，全心全力巩固残疾人脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。二是积极争取支持，落实落细帮扶政策，促进就业创业增收。充分利用好中央、我省市对国家级乡村振兴重点帮扶县的支持机会，大力争取政策扶持，全力实施好农村困难残疾人实用技术培训、阳光增收、创业就业扶持，争取省市级助残增收、创业孵化等基地3-5个，继续争取实施“美丽工坊”等特色助残项目，推进苏陕协作对口帮扶走深走实，持续帮助残疾人增收和解困。三是对标对表做好帮扶工作，不断提高群众满意度。选派好驻村队员并加强管理，按时按要求到村入户走访，通过“进、知、解”、“我为群众办实事”等措施，解决帮扶村群众具体的困难。积极推进人居环境改造提升和产业项目落实，切实践行“民有所呼，我有所应”的为民情怀。四是发挥好残疾人群众的主体作用，激活残疾人融入乡村振兴潜能。把注重激发残疾人依靠自身力量实现发展，作为促进残疾人事业全面发展的重要任务，积极发现

和选树残疾人优秀典型，大力宣传残疾人自强不息、奋力拼搏的可贵精神，鼓励和倡导更多残疾人通过自身努力励志成才，大力营造残疾人共创幸福美好生活的良好氛围。

2、聚焦群众关切兜牢民生底线，着力在强化保障支持上实现新突破。一是提高社会保障水平。持续做好 1.3 万残疾人动态数据信息共享，按月及时审核并提供动态数据信息，主动配合民政、财政部门落实好“两项补贴”，全面提升“两项补贴”精准化管理水平。加大对特殊困难残疾人的救助保障力度，配合民政部门将符合条件的残疾人家庭全部纳入低保，筑牢残疾人基本生活保障网。继续实施好上门为困难残疾人办换证鉴定、托养照护、儿童康复救治等服务，不断提高服务质量和水平。二是加强示范带动，做好困难残疾人帮扶工作。落实好残疾人临时救助、走访探视等政策，用心用情用力为残疾人排忧解难。积极破解托养照护难题，加强与民政、医保等部门的联系沟通，推动残疾人托养服务与养老服务、长期护理保险等资源的统筹整合，通过机构托养、社区照料、居家服务等途径，解决残疾人照护难的问题。三是打造综合服务试点。积极学习借鉴、大胆探索实践，聚集创新动能，借势借力打造“陕亮家园”试点。创新以辅具共享空间为载体，扩充服务内容，打造集残疾人就业、政策咨询、爱心助残等为一体的残疾人综合服务平台，推动助残服务便捷化、身边化。

3、聚焦均衡普惠推动可感可及，着力在提升服务质效上实现新突破。在康复工作方面：一是深化残疾人家庭医生签约服务，全面推广差别化计费模式，探索“互联网+云服务”模式，最大限度满足残疾人康复需求，提升康复服务获得感。二是完善残疾

儿童康复救助工作配套制度，加强日常监管，进一步规范定点服务机构管理。**三是**积极适应新模式，加大推广力度，持续跟踪服务，让更多残疾人享受到线上辅具适配的便利服务。**在教育就业工作方面：****一是**持续做好“送教上门”工作，按照“送政策拓渠道、送服务促匹配、送培训提能力”的思路，积极开展走访拓岗促就业活动，抓好残疾人高校毕业生等重点群体就业，开展“订单式”“量体裁衣式”培训，紧贴直播、电商、非遗传承等新业态拓展就业新模式，多渠道促进更多残疾人就业，完成好我县《促进残疾人就业三年行动》目标任务。**二是**继续加强按比例安置残疾人联审工作，积极配合税务部门做好残保金审核征收，持续推进符合条件企业带头安置残疾人工作。**三是**深入开展调研，积极建言献策，争取上级政策支持，推动特殊教育发展。**在维护权益方面：****一是**持续强化法治思维。深入学习贯彻习近平法治思想，推进残联系统依法决策、依法行政、依法接受监督，全面提升残疾人工作法治化水平。**二是**着力保障合法权益。配合公安、检察、司法、信访等部门，持续加大残疾人法律救助工作力度，帮助残疾人利用法律武器维护合法权益。**三是**配合有关部门积极依法推进无障碍环境建设，高标准、高质量实施好困难重度残疾人家庭无障碍改造项目，让更多残疾人实现居家生活、出行无障碍。

4、聚焦优化环境凝聚工作合力，着力在夯实发展基础上实现新突破。**一是**加强合作交流，凝聚扶残助残工作合力。充分发挥残联桥梁纽带作用和基层残疾人组织“触角”作用，发挥专门协会和助残机构作用，充分利用“全国助残日”等重大活动、重要节点，组织开展系列主题活动，积极引导社会各界多方参与、

多点开花，形成扶残助残的强大“合力”。二是强化学习宣传，努力营造残疾人事业发展社会氛围。大力学习宣传残疾人保障法、无障碍环境建设法、就业条例、残疾人证管理办法等，让残联系统干部及广大帮扶干部了解知道相关政策法规。充分发掘和弘扬优秀残疾人典型事迹，及时总结工作中的典型做法和经验，围绕践悟思想伟力、落实民生政策、讲好自强故事、弘扬助残风尚等方面宣传重点，有步骤、有重点掀起宣传热潮。三是发展残疾人文化体育。关心关注残疾人精神文化需求和情感心理需要，组织更多群众期盼、乐于参与、便于参与的助残及文化活动。结合“残疾人健身周”等活动节点，加强残疾人体育健身指导，组织开展社区残疾人康复健身体育活动，开展残疾人“五个一”文化活动。摸排选送1-2名有运动基础、有发展潜力的残疾青年，到省残疾人体育运动管理中心参加竞训。

5、聚焦安全稳定推进风险化解，着力在守住发展底线上实现新突破。落实好习近平总书记提出的统筹高质量发展和高水平安全要求，守好三条底线：一是守好意识形态底线。牢牢把握“正能量是总要求、管得住是硬道理、用得好是真本事”的重要原则，认真落实意识形态工作责任制，加强信息发布的管控，提高网络涉残舆情监控引导能力，做到防范在先、发现在早、处置有力，确保牢牢掌握工作主动权，坚决防止小隐患演变成大风险。二是守好项目资金安全底线。树牢过紧日子意识，加强惠残助残项目管理，严格规范操作程序，强化实施过程中的风险管控，严肃财经纪律和预算刚性约束，把为残疾人办事的钱管好用好。三是守牢信访维稳和安全底线。健全完善信访诉求反馈受理机制，加大

信访矛盾纠纷排查，加强舆情科学处置，全力推进问题解决，确保涉残领域稳定和谐。认真落实信访维稳和安全生产工作属地管理责任和“三管三必须”要求，夯实信访维稳和安全工作组织领导体系和责任体系，全面落实重大风险防范措施要求，坚决防范涉残不稳定事件和安全事故。严格按照要求，加强突发事件处置和信息报送。

6、聚焦纵深推进全面从严治党，着力在不断改进作风上实现新突破。深化“三个年”活动，以钉钉子精神推进作风建设，持续增强“作风建设永远在路上”的战略定力。**一是**筑牢法纪防线。深入学习领会习近平总书记关于全面从严治党系列重要论述，树牢法纪意识，严守意识形态、资金安全、信访维稳和安全三条底线。坚持“三不”一体推进，坚定不移推进全面从严治党，持之以恒纠“四风”树新风，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，教育引导干部职工做到心有所畏、言有所戒、行有所止。**二是**加强源头治理。扎实做好入户访视、政策落细和惠残项目实施，加强政策项目资金执行情况督导检查 and 跟踪问效，健全防范廉政风险责任制，努力打造一支“忠诚、干净、担当”的残联干部队伍。**三是**持续改进作风。持之以恒深化作风建设专项行动，持续提升干部作风能力，积极践行“四下基层”优良传统，推动工作重心下沉，深入基层一线开展调查研究，到残疾人中去倾听残疾人民声，了解残疾人急难愁盼，设身处地站在残疾人角度思考问题、解决问题。大力弘扬“勤快严实精细廉”作风，教育引导全县残疾人工作者自觉守牢“以残疾人为中心”的责任担当，始终同残疾群众想在一起、干在一起，团结引领广大残疾人讲政

治、顾大局、作贡献，为推动全县残疾人事业发展提供坚强保障。

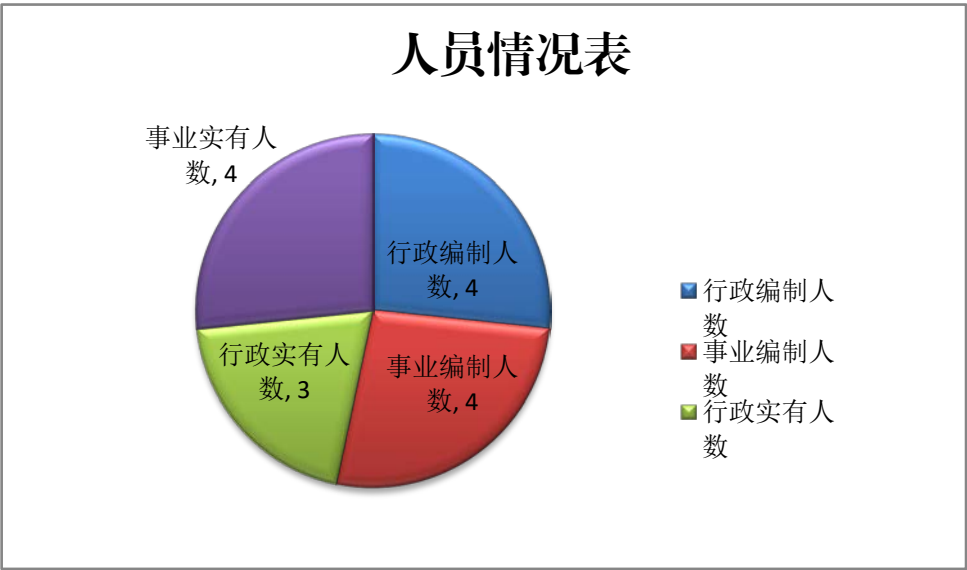
三、预算单位构成

从预算单位构成看，本部门预算只包括部门本级预算，无二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	镇巴县残疾人联合会部门本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制 8 人，其中行政编制 4 人、事业编制 4 人；实有人员 7 人，其中行政 3 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 0 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 145.29 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、其他收入 10.26 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是将本年上级拨入第一批专款纳入部门预算。

本部门当年预算支出 145.29 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、其他收入支出 10.26 万元，较上年增加 5.55 万元，主要原因是将本年上级拨入第一批专款纳入部门预算。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 135.03 万元，其中一般公共预算拨款收入 135.03 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年增加 14.31 万元，主要原因一是将本年上级拨入第一批专款纳入部门预算；二是按照审计整改要求将财政代管资金结余收入类型调整为收入，并列入本年部门预算。

本部门当年财政拨款支出 135.03 万元，其中一般公共预算拨款支出 135.03 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年增加 14.31 万元，主要原因一是将本年上级拨入第一批专款纳入部门预算；二是按照审计整改要求将财政代管资金结余收入类型调整为收入，并列入本年部门预算。

（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 135.03 万元，较上年增

加 14.31 万元，主要原因一是将本年上级拨入第一批专款纳入部门预算；二是按照审计整改要求将财政代管资金结余收入类型调整为收入，并列入本年部门预算。

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 135.03 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）9 万元，较上年减少 1.5 万元，原因是本年 1 人调出，导致养老保险缴费预算减少；

（2）行政运行（2081101）67.23 万元，较上年减少 19.19 万元，主要原因是本年 1 人调出，导致人员经费及公用经费预算减少；

（3）残疾人康复（2081104）2.10 万元，较上年持平，原因是残疾人康复专项经费支出未做调整；

（4）其他残疾人事业支出（2081199）39.80 万元，较上年增加 37 万元，原因是本年将上级拨入第一批专款纳入部门预算；

（5）其他社会保障和就业支出（2089999）0.2 万元，较上年持平，原因是本年度工伤保险缴费基数未变化；

（6）行政单位医疗（2101101）4.0 万元，较上年减少 0.6 万元，原因是本年 1 人调出，导致职工基本医疗保险缴费预算减少；

（7）其他行政事业单位医疗支出（2101199）6.3 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是本年 1 人调出，导致公务员医疗补助缴费支出预算减少；

(8) 住房公积金(2210201)6.4万元,较上年减少1.1万元,原因是本年1人调出,导致住房公积金缴费预算减少。

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135.03万元,其中:

工资福利支出(301)77.73万元,较上年减少20.59万元,原因是本年1人调出,导致人员支出减少;

商品和服务支出(302)14万元,较上年减少1.8万元,原因一是本年1人调出,导致公用经费支出预算减少,二是其他交通费支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(303)43.3万元,较上年增加36.7万元,原因是本年将上级拨入专款纳入部门预算,导致支出预算增加。

(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135.03万元,其中:

机关工资福利支出(501)77.73万元,较上年减少20.59万元,原因是本年1人调出,导致人员经费支出预算减少;

机关商品和服务支出(502)14万元,较上年减少1.80万元,原因一是本年1人调出,导致公用经费支出预算减少;二是其他交通费支出预算减少;

对个人和家庭的补助支出(509)43.3万元,较上年增加36.7万元,原因是本年将上级拨入专款纳入部门预算,导致支出预算增加。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门当年政府性基金预算支出 38.65 万元，较上年减少 33.30 万元，主要原因是上级拨入彩票公益金项目资金减少。

(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。

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 3.10 万元，较上年减少 0.4 万元（-11.42%），减少的主要原因是厉行节约，落实“过紧日子”要求。其中：

因公出国（境）经费 0 万元，与上年持平，主要原因是本部门 2023 年及 2024 年均无出国计划；

公务接待费 0.80 万元，较上年减少 0.20 万元（-20%），减少的主要原因是严格执行公务接待管理办法，控制公务接待费支出；

公务用车运行费 2.30 万元，较上年减少 0.20 万元（-8%），减少的主要原因是严格执行公务用车管理制度，杜绝新增公务用车费用；

公务用车购置费 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门当年预算均未安排公务用车购置费。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门当年预算均未安排会议

费；

本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，与上年持平，主要原因是 2023 年及 2024 年本部门当年预算均未安排培训费。

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					
2					

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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)。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、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。

九、绩效目标情况说明

本部门实现绩效目标管理全覆盖，当年一般公共预算当年拨款 135.03 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)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 7 万元，较上年减少 1 万元，主要原因是本年调出 1 人，公用经费支出预算相应减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“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。其中国内外城市间交通费、住宿费、伙食费、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。

3、人员经费: 指部门基本支出中用于个人的工资性、福利性支出补助。

4、专项业务经费: 指部门基本支出之外为完成特定的工作任务或事业发展目标而安排的专项业务项目支出。

第四部分 公开报表

(见附表)

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：镇巴县残疾人联合会

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	否	
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，故公开空表
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，故公开空表

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：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	1,452,944.37	一、部门预算	1,452,944.37	一、部门预算	1,452,944.37	一、部门预算	1,452,944.37
2	1、财政拨款	1,350,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	931,300.00	1、机关工资福利支出	777,300.00
3	(1)一般公共预算拨款	1,350,300.00	2、外交支出	-	(1)工资福利支出	777,300.00	2、机关商品和服务支出	140,000.00
4	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	91,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	(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	63,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6	(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	-
7	2、上级补助收入	-	6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	521,644.37	6、对事业单位资本性补助	-
8	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	-
9	其中：纳入财政专户管理的收费	-	8、社会保障和就业支出	1,285,944.37	(2)商品和服务支出	49,000.00	8、对企业资本性支出	-
10	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	472,644.37	9、对个人和家庭的补助	535,644.37
11	5、附属单位上缴收入	-	10、卫生健康支出	103,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12	6、其他收入	102,644.37	11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	64,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,452,944.37	本年支出合计	1,452,944.37	本年支出合计	1,452,944.37	本年支出合计	1,452,944.37
32	用事业基金弥补收支差额	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	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	-
34	上年结转	-						
35	其中：财政拨款资金结转	-						
36	非财政拨款资金结余	-						
37	收入总计	1,452,944.37	支出总计	1,452,944.37	支出总计	1,452,944.37	支出总计	1,452,944.37

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算支出总表

表3

单位：元

[illegible]

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：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	1,350,300.00	一、财政拨款	1,350,300.00	一、财政拨款	1,350,300.00	一、财政拨款	1,350,300.00
2	1、一般公共预算拨款	1,350,300.00	1、一般公共服务支出	-	1、人员经费和公用经费支出	931,300.00	1、机关工资福利支出	777,300.00
3	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	777,300.00	2、机关商品和服务支出	140,000.00
4	2、政府性基金拨款	-	3、国防支出	-	(2)商品和服务支出	91,000.00	3、机关资本性支出（一）	-
5	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	63,000.00	4、机关资本性支出（二）	-
6			5、教育支出	-	(4)资本性支出	-	5、对事业单位经常性补助	-
7			6、科学技术支出	-	2、专项业务经费支出	419,000.00	6、对事业单位资本性补助	-
8			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	-
9			8、社会保障和就业支出	1,183,300.00	(2)商品和服务支出	49,000.00	8、对企业资本性支出	-
10			9、社会保险基金支出	-	(3)对个人和家庭补助	370,000.00	9、对个人和家庭的补助	433,000.00
11			10、卫生健康支出	103,000.00	(4)债务利息及费用支出	-	10、对社会保障基金补助	-
12			11、节能环保支出	-	(5)资本性支出(基本建设)	-	11、债务利息及费用支出	-
13			12、城乡社区支出	-	(6)资本性支出	-	12、债务还本支出	-
14			13、农林水支出	-	(7)对企业补助(基本建设)	-	13、转移性支出	-
15			14、交通运输支出	-	(8)对企业补助	-	14、预备费及预留	-
16			15、资源勘探工业信息等支出	-	(9)对社会保障基金补助	-	15、其他支出	-
17			16、商业服务业等支出	-	(10)其他支出	-		
18			17、金融支出	-	3、上缴上级支出	-		
19			18、援助其他地区支出	-	4、事业单位经营支出	-		
20			19、自然资源海洋气象等支出	-	5、对附属单位补助支出	-		
21			20、住房保障支出	64,000.00				
22			21、粮油物资储备支出	-				
23			22、国有资本经营预算支出	-				
24			23、灾害防治及应急管理支出	-				
25			24、预备费	-				
26			25、其他支出	-				
27			26、转移性支出	-				
28			27、债务还本支出	-				
29			28、债务付息支出	-				
30			29、债务发行费用支出	-				
31	本年收入合计	1,350,300.00	本年支出合计	1,350,300.00	本年支出合计	1,350,300.00	本年支出合计	1,350,300.00
32	上年结转	-	结转下年	-	结转下年	-	结转下年	-
33	收入总计	1,350,300.00	支出总计	1,350,300.00	支出总计	1,350,300.00	支出总计	1,350,300.00

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-不含上年结转）

表5

单位：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	1,350,300.00	861,300.00	70,000.00	419,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	1,183,300.00	694,300.00	70,000.00	419,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00	-	-	
5	20811	残疾人事业	1,091,300.00	602,300.00	70,000.00	419,000.00	
6	2081101	行政运行	672,300.00	602,300.00	70,000.00	-	
7	2081104	残疾人康复	21,000.00	-	-	21,000.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	398,000.00	-	-	398,000.00	
9	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
10	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	-	
11	210	卫生健康支出	103,000.00	103,000.00	-	-	
12	21011	行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	-	-	
13	2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00	-	-	
14	2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,000.00	63,000.00	-	-	
15	221	住房保障支出	64,000.00	64,000.00	-	-	
16	22102	住房改革支出	64,000.00	64,000.00	-	-	
17	2210201	住房公积金	64,000.00	64,000.00	-	-	

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-不含上年结转）

表6

单位：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			1,350,300.00	861,300.00	70,000.00	419,000.00	
2	301	工资福利支出			777,300.00	777,300.00	-	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,000.00	315,000.00	-	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,000.00	217,000.00	-	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,300.00	26,300.00	-	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	-	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00	-	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,000.00	64,000.00	-	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	-	
11	302	商品和服务支出			140,000.00	21,000.00	70,000.00	49,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	42,000.00	-	4,000.00	38,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	400.00	-	400.00	-	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	-	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	600.00	-	600.00	-	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	21,000.00	-	10,000.00	11,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	-	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	-	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	-	23,000.00	-	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	-	-	
21	303	对个人和家庭的补助			433,000.00	63,000.00	-	370,000.00	
22	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00	-	-	
23	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	370,000.00	-	-	370,000.00	

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-不含上年结转）

表7

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	931,300.00	861,300.00	70,000.00	
2	208	社会保障和就业支出	764,300.00	694,300.00	70,000.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	90,000.00	90,000.00	-	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	90,000.00	90,000.00	-	
5	20811	残疾人事业	672,300.00	602,300.00	70,000.00	
6	2081101	行政运行	672,300.00	602,300.00	70,000.00	
7	2081104	残疾人康复	-	-	-	
8	2081105	残疾人就业	-	-	-	
9	2081106	残疾人体育	-	-	-	
10	2081199	其他残疾人事业支出	-	-	-	
11	20899	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
12	2089999	其他社会保障和就业支出	2,000.00	2,000.00	-	
13	210	卫生健康支出	103,000.00	103,000.00	-	
14	21011	行政事业单位医疗	103,000.00	103,000.00	-	
15	2101101	行政单位医疗	40,000.00	40,000.00	-	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	63,000.00	63,000.00	-	
17	221	住房保障支出	64,000.00	64,000.00	-	
18	22102	住房改革支出	64,000.00	64,000.00	-	
19	2210201	住房公积金	64,000.00	64,000.00	-	

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-不含上年结转）

表8

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			931,300.00	861,300.00	70,000.00	
2	301	工资福利支出			777,300.00	777,300.00	-	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	315,000.00	315,000.00	-	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	217,000.00	217,000.00	-	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	26,300.00	26,300.00	-	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	90,000.00	90,000.00	-	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	40,000.00	40,000.00	-	
8	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	2,000.00	2,000.00	-	
9	30113	住房公积金	50103	住房公积金	64,000.00	64,000.00	-	
10	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	23,000.00	23,000.00	-	
11	302	商品和服务支出			91,000.00	21,000.00	70,000.00	
12	30201	办公费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	
13	30205	水费	50201	办公经费	400.00	-	400.00	
14	30206	电费	50201	办公经费	4,000.00	-	4,000.00	
15	30207	邮电费	50201	办公经费	600.00	-	600.00	
16	30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00	-	10,000.00	
17	30217	公务接待费	50206	公务接待费	8,000.00	-	8,000.00	
18	30227	委托业务费	50205	委托业务费	20,000.00	-	20,000.00	
19	30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	23,000.00	-	23,000.00	
20	30239	其他交通费用	50201	办公经费	21,000.00	21,000.00	-	
21	303	对个人和家庭的补助			63,000.00	63,000.00	-	
22	30306	救济费	50901	社会福利和救助	-	-	-	
23	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	63,000.00	63,000.00	-	
24	30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴	-	-	-	
25	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	-	-	-	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：元

序号	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
1	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	-
2			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	356,500.00
3			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）	-
4			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）	-
5			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	-
6			六、农林水支出	-	二、专项业务经费支出	386,500.00	六、对事业单位资本性补助	-
7			七、交通运输支出	-	工资福利支出	-	七、对企业补助	-
8			八、资源勘探工业信息等支出	-	商品和服务支出	356,500.00	八、对企业资本性支出	-
9			九、金融支出	-	对个人和家庭的补助	30,000.00	九、对个人和家庭的补助	30,000.00
10			十、其他支出	386,500.00	债务付息及费用支出	-	十、对社会保障基金补助	-
11			十一、转移性支出	-	资本性支出(基本建设)	-	十一、债务利息及费用支出	-
12			十二、债务还本支出	-	资本性支出	-	十二、债务还本支出	-
13			十四、债务付息支出	-	对企业补助(基本建设)	-	十三、转移性支出	-
14			十五、债务发行费用支出	-	对企业补助	-	十四、预备费及预留	-
15					对社会保障基金补助	-	十五、其他支出	-
16					其他支出	-		
17					三、上缴上级支出	-		
18					四、事业单位经营支出	-		
19					五、对附属单位补助支出	-		
20	本年收入合计	-	本年支出合计	386,500.00	本年支出合计	386,500.00	本年支出合计	386,500.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

表10单位：元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	521,644.37	
2	392	镇巴县残疾人联合会	521,644.37	
3	392001	镇巴县残疾人联合会	521,644.37	
4	-	镇巴县残疾人联合会	521,644.37	
5		残疾人康复	102,644.37	
6		儿童康复救助项目资金	102,644.37	通过对残疾儿童康复救助，提高康复率，减轻残疾人家庭负担
7		其他残疾人事业支出	419,000.00	
8		2024年残疾人专委补助（县级）	370,000.00	发放专委工作补助，增强工作积极性
9		残疾人康复服务专项经费	21,000.00	通过深入农村残疾人家庭走访，了解其生活中实际困难，切实解决残疾人急难愁盼问题，提升残疾人生活质量。
10		全国残疾人基本服务状况和需求数据动态更新调查经费	28,000.00	通过开展残疾人服务状况调查信息数据动态更新工作，让我县及时掌握残疾人群的基本服务状况和需求，为有效做好残疾人最需要解决的问题，有力推进我县的残疾人工作

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（不含上年结转）

表12

单位：元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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						会议费	培训费	
				小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费					
							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	小计	公务用车购置费	公务用车运行费											
1		合计	35,000.00	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00		25,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	8,000.00	23,000.00		-	23,000.00	-	-	-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-	-
2	392	镇巴县残疾人联合会	35,000.00	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00		25,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	8,000.00	23,000.00		-	23,000.00	-	-	-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-	-
3	392001	镇巴县残疾人联合会	35,000.00	35,000.00	-	10,000.00	25,000.00		25,000.00	-	-	31,000.00	31,000.00	-	8,000.00	23,000.00		-	23,000.00	-	-	-4,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-2,000.00		-2,000.00	-	-

表13

2024年部门预算特定目标类项目绩效目标表

项目名称			残疾人康复	
部门（单位）名称			镇巴县残疾人联合会	
资金金额 （万元）			实施期资金总额：	52.16
			其中：财政拨款	41.9
			其他资金	10.26
总体目标	通过开展残疾人服务服务状况调查信息数据动态更新工作，让我县及时掌握残疾人群的基本服务状况和需求，为有效做好残疾人最需要解决的问题，有力推进我县的残疾人工作，深入农村残疾人家庭走访，了解其生活中实际困难，切实解决残疾人急难愁盼问题，提升残疾人生活质量。			
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：深入家庭走访户数	≥4户/月
			指标2：对发现有突出困难的残疾人实施救助	据实救助
			指标3：印制数据动态更新手册及登记表及社区表	45000份
			指标4：组织数据动态更新工作残疾人专职委员培训场次	1次
		质量指标	指标1：救助率	100%
			指标2：数据动态更新调查率	100%
		时效指标	指标1：救助资金及时情况	及时救助
		成本指标	指标1：申请临时救助拨付最低标准	≥1000元/人次
	效益指标	社会效益指标	指标1：提升助残扶残氛围	更加浓厚
		可持续影响指标	指标1：对县域内持证残疾人服务状况及需求掌握情况	全面掌握
			指标2：解决残疾人当前困难	有效解决燃眉之急
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：救助对象满意度	100%

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇巴县残疾人联合会			
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	日常公用经费及日常经费支出	93.13	93.13	
	任务2	专项业务经费支出	4.9	4.9	
	任务3	加强残联基层队伍建设，推进残疾人事业高质量发展	47.26	37	10.26
金额合计			145.29	135.03	10.26
年度 总体 目标	目标1：围绕“十四五”残疾人保障和发展规划要求，更好地为残疾人服务，开展残疾人文化宣传活动，丰富残疾人日常生活，提高残疾人事业社会影响力。促进残疾人获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续。 目标2：通过残疾儿童康复抢救性制度的实施，帮助更多残疾儿童享受到康复救助，减少残疾人家庭负担； 目标3：持续开展第三代智能化残疾人证办、换工作，便于残疾人携带保管、信息采集以及各项残疾人优惠政策的落实；				
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：残疾人办理及更换第三代证人数	应办尽办	
			指标2：残疾儿童康复救助人数	应助尽助	
			指标3：残疾人服务状况与需求数据动态更新调查人数	所有持证残疾人	
			指标4：残疾专职委员补助人数	≥229人	
		质量指标	指标1：残疾人信息数据动态更新调查率	100%	
			指标2：残疾儿童康复救助率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	12月底	
		成本指标	指标1：残疾人专职委员补助标准	村级200元/月 镇（社区）400元/月	
			指标2：总费用控制	不超年度预算	
	效益 指标	社会效益 指标	指标1：残疾人社会关心关注率	有所提高	
			指标2：残疾人家庭负担	有效缓解	
		可持续影响 指标	指标1：残疾人服务工作能力	不断提升	
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	指标2：服务对象的满意度	≥95%	

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	
	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:				
							