

清涧县残疾人联合会 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

(一) 主要职责

根据《清涧县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制方案》（清办发〔2012〕4号）规定，清涧县残疾人联合会主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人事业的法律、法规、方针、政策；研究制定我区促进残疾人事业发展的政策、规划和计划。

2、宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，为残疾人服务。

3、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，听取残疾人意见，反应残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

4、开展残疾人康复、文化、体育、职业培训、劳动就业、教育扶贫、维权、社会保障、用品用具供应、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，帮助残疾人平等参与社会。

5、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，做到，自尊、自信、自强、自立，为全面构建和谐社会，推进现代化建设贡献力量。

6、指导基层残联开展工作，管理各类残疾人社团组织。

7、完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

清涧县残疾人联合会除本级外下设所属单位清涧县残疾人服务中心。

二、工作任务

坚持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、二十届二中全会精神和中央经济工作会议、中央农村工作会议精神，深入学习贯彻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，按照党中央、国务院关于残疾人事业的决策部署和中国残联八代会精神，着力推动实施《“十四五”残疾人保障和发展规划》，进一步完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，在中国式现代化进程中不断推动残疾人事业全面发展、促进残疾人共同富裕。

把牢残疾人事业发展的正确政治方向，深化学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，始终坚持党的全面领导，深刻领悟“两个确立”的决定性意义，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。要兜住、兜准、兜牢残疾人民生底线，联动相关部门持续巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果，落实残疾人社会保障政策措施，扎实做好稳就业促就业工作。要提升残疾人服务质效，扩大重度残疾人托养照护、自闭症儿童康复教育等急需短缺服务的供给，发挥科技、人才等支撑作用，提升服务质

量，推动残疾人服务标准化、便利化、精细化。要夯实残疾人事业全面发展、高质量发展的基础，强化法治保障，发挥规划引领作用，完成好任务，促进残疾创业就业发展，组织好残疾人相关就业招聘等工作，防范化解残疾人工作领域风险隐患。要深化残联自身改革建设，落实好各项改革措施，进一步增强政治性、先进性、群众性，特别要贯彻落实中央纪委三次全会精神，深入推进残联党的建设、全面从严治党，为事业发展提供坚强保障。

（一）两项补贴

保障县域内符合条件困难残疾人都能享受生活补贴、重度残疾人护理补贴。实施动态监测、动态管理机制，积极主动和民政部门对接，保障两项补贴按时足额发放到位。优化补贴申请服务，提高审批工作效率，严格发放方式管理，建立定期复核机制，确保符合申领条件的残疾人及时纳入补贴范围，确保做到“应享尽享、应停尽停”。

完善保障措施，着力提升信息系统应用管理、“跨省通办”业务办理、补贴发放动态管理和补贴办理便民利民服务水平，推动残疾人两项补贴管理服务转型升级。定期开展残疾人两项补贴数据比对，合理编制补贴预算，科学安排补贴资金，实行信息公示，接受社会监督，确保补贴资金按月、准时、足额发放，广泛宣传残疾人两项补贴扶残助残的典型案例，提升残疾人福利政策知晓

度。

在充分评估残疾人生活困难程度和长期照护需求的基础上，健全残疾人两项补贴标准动态调整机制，能兼顾残疾人生活保障需求和长期照护需求。

（二）证件办理

保证县域内符合条件的残疾人办理残疾证，畅通信息渠道，推进信息化政务服务平台。为行动不便、无法出门且有办理残疾人证意愿的重度残疾人提供上门服务，免费进行残疾评定、办理残疾人证，让行动不便的重度残疾人不用出家门、不花一分钱就能办证、领证。开展新办证、到期换证和残损换新，启动残疾人证年审工作，按时注销死亡、未年审人员的残疾证。持续推动违规持有残疾人证清理工作。

加强残疾评定机构管理，按照上级残联和卫健部门联审定同心医院、绥德精神康复医院和清涧县医院3家医疗资质过硬、医务工作者素质高、群众口碑好的医院（机构）为本县残疾评定的医院（机构），每年对残疾评定机构的服务流程、检查项目、业务能力、评定质量等实施动态监管，切实维护残疾人证的严肃性和权威性。（2023年度已通过认定）。

（三）康复救助

提升县域内残疾人基本康复服务覆盖率，推进精神障碍患者

服药和住院补贴工作，促进其回归和融入社会。持续推动 0-16 岁残疾儿童康复救助工作，开展手术矫治和康复训练，建立动态台账，关注儿童康复成果，提升其生活品质，减轻家庭负担。推进康复辅助器具进机构、进社区、进家庭，根据残疾人实际需求，发放假肢、轮椅、助听器、坐便器等辅助器具，助力残疾人生活品质改善。

聚焦重点项目，加强和改善残疾人服务。为城乡残疾人家庭开展坡道、扶手、厨房、卫生间等无障碍改造。完善社区康复服务体系，落实残疾人家庭医生签约服务工作。巩固提升重度残疾人托养照护服务，进一步解决农村残疾人面临的突出困难和迫切需求。

（四）就业创业

就业是民生之本，对残疾人来说更是如此。党的二十大报告指出，中国式现代化是全体人民共同富裕的现代化。如何促进残疾人就业增收，实现共富路上“一个都不能少”是清涧县残联一直以来关注的“课题”。

促进残疾人按比例就业、辅助性就业、自主就业和灵活就业，实施公益岗位托底安置。用好公益性岗位、专职委员、自主创业、盲人按摩、集中就业基地项目经费，鼓励更多有就业能力的残疾人稳岗就业。持续实施残疾人职业技能提升计划，开展线上线下

相结合、符合残疾人需求的优质培训资源。帮助残疾人提升职业素质和就业技能。大力宣传残疾人自强脱贫和助残扶残先进事迹，持续激发残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果的内生动力。县残联以残疾人就业为着力点，通过开展残疾人就业服务、岗位开发、兜底帮扶、开展“就业月”等举措，高质量推进残疾人就业，把残疾人“短板”变成“潜力板”，为清涧县的共同富裕建设提供新的发力点。

（五）教育助学

大力推进适龄残疾儿童少年普通学校就读，实现残健融合教育，积极开展残疾儿童在特殊学校就读工作，与义务教育阶段学校建立广泛联系，完善残疾儿童教育台账，深入学校、家庭为残疾儿童开展心理疏导、康复训练，为其家长开展救护培训。落实残疾高考学生服务工作，积极对接教育部门和学校，为残疾考生提供个性化服务。开展榆林市残疾中考生一、二、三级肢体残疾体育免试工作，落实惠残政策，保证学生权益。

（六）组织维权

充分发挥残疾人组织的作用，始终坚持党建引领，不断增强基层残联党组织战斗堡垒作用，以加强党的全面领导，提升基层残联的服务能力。在巩固提升残疾人专职委员、联络员服务能力的同时，组织并发挥残疾人专门协会助残社会组织的作用，推进

残疾人协会规范化建设，使各级残联组织真正成为党和政府联系服务残疾人的桥梁和纽带。

做好基层残联组织专项改革试点工作，夯实残疾人工作队伍和组织，提升残疾人工作者专业素养和服务能力。加强扶残助残服务体系，培育发展助残社会组织，充分发挥慈善组织、社会工作者、志愿者在助残扶残中的积极作用。维护残疾人合法权益，深入调查了解残疾人基本需求，对接政府部门和市场主体，落实残疾人维权工作，推动残疾人平等融入社会，共享发展成果。推进残疾人基本状况与需求动态更新工作，为残疾人提供个性化服务，为残联系统精准施策提供数据。

（七）文化体育

丰富残疾人文化体育活动，推动其参与社区活动。鼓励残疾人学生在除文化课之外积极参与体育活动，储备残疾人运动会的后备力量。利用好全国助残日、残疾人文化周等重要助残节日开展体检、残疾知识预防、残疾人风采展示等活动，推动残疾人积极融入社会，营造扶残助残的良好氛围。

鼓励残疾人工作者和有能力的残疾人参与中省市残联举办的各类残疾人知识竞赛、体育竞技，在促进残疾人文体事业发展的同时，发挥榜样的力量，鼓励残疾人自强不息，书写精彩人生。

加强组织领导，夯实具体责任，明确领导体制、投入机制、

人才培养等方面支持保障，开展精细化服务和管理，狠抓落实，确保成效。科学部署，创新决策，破解发展难题，厚植发展优势。扎实推动残疾人脱贫攻坚成果巩固拓展，落实扶残助残政策，使广大残疾人生活品质得到新改善。

三、预算单位构成

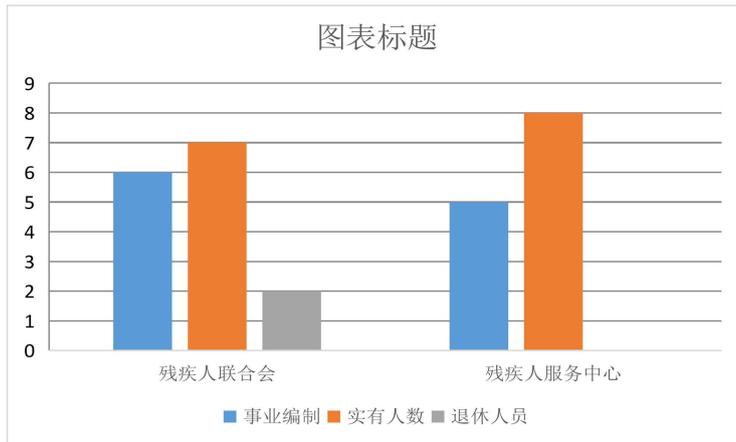
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括清涧县残疾人联合会部门本级预算和所属事业单位清涧县残疾人服务中心预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	清涧县残疾人联合会（本级）	无
2	清涧县残疾人服务中心（所属）	无

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门残疾人联合会有事业编制 6 人，实有 7 人，退休 2 人；残疾人服务中心有 5 个事业编制，实有 8 人，其中事业编 5 人、县级协理员 3 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。2024年本部门预算收入223.6728万元，其中一般公共预算拨款收入223.6728万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加31.6328万元，主要原因是实有人数及人员经费增加；2024年本部门预算支出223.6728万元，其中一般公共预算拨款支出223.6728元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加31.6328万元，主要原因是实有人数及人员经费增加。

(二) 财政拨款收支情况

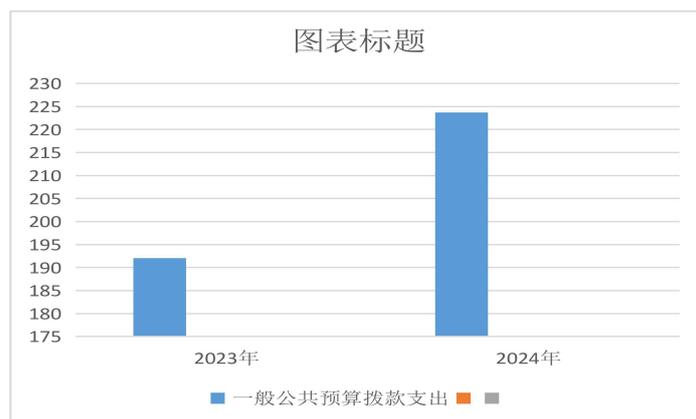
2024年本部门财政拨款收入223.6728万元，其中一般公共预算拨款收入223.6728万元、政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年增加31.6328万元，主要原因是实有人

数及人员经费增加；2024年本部门财政拨款支出223.6728万元，其中一般公共预算拨款支出223.6728元、政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年增加31.6328万元，主要原因是实有人数及人员经费增加。

（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

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出223.6728万元，较上年增加31.6328万元，主要原因是实有人数及人员经费增加。



2、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223.6728万元，其中：

(1) 行政运行(2081101)153.5448万元，较上年增加62.0548万元，原因是科目调整。

(2) 其他残疾人事业支出(2081199)24.6万元，较上年减少20.61万元，原因是科目调整。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)18.3912万元，较上年增加4.1612万元，原因是人员增加；

(4) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)9.1968万元,较上年增加2.0468万元,原因是人员增加;

(5) 其他社会保障和就业支出(2089999)0.2364万元,较上年增加0.0564万元,原因是人员增加;

(6) 行政单位医疗(2101201)2.4684万元,较上年增加0.4584万元,原因是人员调动工资及社保缴费基数增加;

(7) 事业单位医疗(2101201)1.4436万元,较上年增加1.4436万元,原因是人员增加;

(8) 住房公积金(2210201)13.7916万元,较上年增加3.0616万元,原因是人员增加。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出223.6728万元,其中:

工资福利支出(301)181.7128万元,较上年增加30.5428万元,原因是实有人数及人员经费增加;

商品和服务支出(302)26.4万元,较上年增加1.12万元,原因是部门行政运行经费增加;

对个人和家庭的补助支出(303)15.56万元,较上年减少0.03万元,原因是人员变动生活补助减少;

(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223.6728万元,其中:

机关工资福利支出（501）108.476万元，较上年增加8.906万元，原因是人员经费增加；

机关商品和服务支出（502）25.4万元，较上年增加0.92万元，原因是部门行政运行经费增加；

对事业单位经常性补助（505）74.2368万元，较上年增加21.8368万元，原因是实有人数及人员经费增加；

对个人和家庭的补助支出（509）15.59万元，较上年减少0.03万元，原因是人员变动生活补助减少。

（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

上年及本年度，本部门无“三公”经费及会议费、培训费等一般性支出经费预算。

七、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0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023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、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

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 223.6728 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、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 26.4 万元，较上年增加 1.12 万元，主要原因是部门行政运行经费增加。

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. 事业运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项公用经费，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：清涧县残疾人联合会

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	不涉及此资金
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	不涉及此资金
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	不涉及此资金
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	不涉及此资金

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	2,236,728.00	一、财政拨款	2,236,728.00	一、财政拨款	2236728	一、财政拨款	2,236,728.00
1、一般公共预算拨款	2,236,728.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,845,328.00	1、机关工资福利支出	1,084,760.00
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	1,721,728.00	2、机关商品和服务支出	254,000.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	114,000.00	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	9,600.00	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	742,368.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	391,400.00	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	95,400.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,059,692.00	(2)商品和服务支出	150,000.00	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	146,000.00	9、对个人和家庭的补助	155,600.00
		10、卫生健康支出	39,120.00	(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	137,916.00				
		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	2,236,728.00	本年支出合计	2,236,728.00	本年支出合计	2236728	本年支出合计	2,236,728.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,236,728.00	支出总计	2,236,728.00	支出总计	2236728	支出总计	2,236,728.00

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	2236728	1731328	114000	391400	
208	社会保障和就业支出	2059692	1554292	114000	391400	
20805	行政事业单位养老支出	275880	275880			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183912	183912			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91968	91968			
20811	残疾人事业	1781448	1276048	114000	391400	
2081101	行政运行	1535448	1276048	114000	145400	
2081199	其他残疾人事业支出	246000			246000	
20899	其他社会保障和就业支出	2364	2364			
2089999	其他社会保障和就业支出	2364	2364			
210	卫生健康支出	39120	39120			
21011	行政事业单位医疗	39120	39120			

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	2236728	1731328	114000	391400	
2101101	行政单位医疗	24684	24684			
2101102	事业单位医疗	14436	14436			
221	住房保障支出	137916	137916			
22102	住房改革支出	137916	137916			
2210201	住房公积金	137916	137916			

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			2236728	1731328	114000	391400	
301	工资福利支出			1817128	1721728		95400	
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	380380	380380			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	316244	220844		95400	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	352792	352792			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77631	77631			
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	64668	64668			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37104	37104			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133029	133029			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115872	115872			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68040	68040			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57948	57948			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34020	34020			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24684	24684			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14436	14436			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1488	1488			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876			

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	1845328	1731328	114000	
208	社会保障和就业支出	1668292	1554292	114000	
20805	行政事业单位养老支出	275880	275880		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	183912	183912		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	91968	91968		
20811	残疾人事业	1390048	1276048	114000	
2081101	行政运行	1390048	1276048	114000	
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	2364	2364		
2089999	其他社会保障和就业支出	2364	2364		
210	卫生健康支出	39120	39120		
21011	行政事业单位医疗	39120	39120		

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	1845328	1731328	114000	
2101101	行政单位医疗	24684	24684		
2101102	事业单位医疗	14436	14436		
221	住房保障支出	137916	137916		
22102	住房改革支出	137916	137916		
2210201	住房公积金	137916	137916		

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
	合计			1845328	1731328	114000	
301	工资福利支出			1721728	1721728		
30101	基本工资	50101	工资奖金津贴补贴	380380	380380		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	220844	220844		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津贴补贴	352792	352792		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	77631	77631		
30103	奖金	50101	工资奖金津贴补贴	64668	64668		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37104	37104		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	133029	133029		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115872	115872		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68040	68040		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	57948	57948		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34020	34020		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	24684	24684		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	14436	14436		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1488	1488		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	876	876		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	86928	86928		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	50988	50988		
302	商品和服务支出			114000		114000	
30201	办公费	50201	办公经费	56000		56000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	10000		10000	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000		48000	
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			9600	9600		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	6600	6600		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	3000	3000		

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	391400	
643	清涧县残疾人联合会	391400	
643001	清涧县残疾人联合会	296000	
	专用项目	296000	
	社会保障和就业支出	96000	
	残疾人托养服务	96000	保障残疾人家庭生活质量
	一般公共预算支出	200000	
	残疾人保障金	50000	保障残疾人权益
	党纪经费	50000	保障党纪工作
	乡村振兴经费	100000	确保乡村振兴工作顺利开展
643002	清涧县残疾人服务中心	95400	
	专用项目	95400	
	一般公共预算支出	95400	
	县级协理员补助	95400	保工资

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		党纪经费、乡村振兴经费、残疾人托养服务、残疾人保障金及县级协理员补助			
主管部门		清涧县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		39.14	
		其中:财政拨款		39.14	
		其他资金			
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	党纪经费	5	
			乡村振兴经费	10	
			残疾人托养服务	9.6	
			残疾人保障金	5	
			县级协理员补助	9.54	
		质量指标	保证业务正常进行	99%	
		时效指标	工作完成期限	2024	
		成本指标	投入成本	39.14	
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济增长	是	
		社会效益指标	促进残疾人社会参与度	有效提升	
		可持续影响指标	实施后在一定时期内持续有效	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	≥96%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		清涧县残疾人联合会			
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
	人员经费和公用经费	单位行政运行	184.5328	184.5328	
	专项业务费	党纪经费、乡村振兴经费、残疾人托养服务、残疾人保障金及县级协理员补助	39.14	39.14	
金额合计					
年度 总体 目标	目标1：为残疾人提供康复医疗、就业创业培训等综合性服务。 目标2：康复训练与服务、康复技术人才培养、社区康复服务指导、咨询。 目标3：康复知识宣传及预防				
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	人员经费和公用经费		184.5328
			专项业务费		39.14
			保障人数		15
		质量指标	各项资金使用的合理性、真实性		100%
		时效指标	按时完成各项任务		2024
		成本指标	投入资金		223.6728
	效益指标	经济效益指标	是否促进经济增长		是
		社会效益指标	促进残疾人社会参与度		有效提升
		可持续影响指标	实施后在一定时期内持续有效		有效
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意率		≥96%	

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。

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。