

商南县残疾人联合会
2024年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；
2. 核发《中华人民共和国残疾人证》；
3. 做好残疾人康复、就业、扶贫、文化宣传；
4. 承办县委、县政府各项工作任务。

（二）机构设置

商南县残疾人联合会属于正科级单位，是一级预算单位。内设办公室和综合业务办公室。下设一个残疾人就业服务中心（不独立核算）事业单位。

二、工作任务

1. 依照《中华人民共和国残疾评定标准》办理残疾人证。对持证残疾人的残疾证实行动态管理（每年对持证残疾人进行年审一次，然后对死亡、脱残的持证残疾人进行注销；对需要变更的持证残疾人进行等级变更）。
2. 负责对全县残疾人生活补贴进行审核上报。
3. 开展残疾人康复、教育、文化、体育、就业和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
4. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业规划和计划，调查

掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

5. 开展为残疾人提供法律服务和法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护残疾人的各项权益；开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作；协助做好镇（办）残联干部的管理工作，对全县镇（办）残联干部进行培训。

6. 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导和帮助残疾人就业，指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，开展残疾人的技能培训。会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产和其它方式从业的扶持保护政策。

7. 开展残疾人精准康复工作。

8. 实施困难残疾人家庭无障碍改造及“陕亮家园”建设。

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（机关）预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	商南县残疾人联合会（本级）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制6人，事业编制5人；实有人员10人，其中行政6人，事业4人。单位管理的离退休人员1人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

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2024年预算收入242.47万元，其中：一般公共预算拨款收入242.47万元，较上年增加12.42万元，增长5.40%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖；本部门2024年预算支出242.47万元，其中：一般公共预算拨款支出242.47万元，较上年增加12.42万元，增长5.40%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入242.47万元，其中：一般公共预算拨款收入242.47万元，较上年增加12.42万元，增长5.40%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖；本部门2024年财政拨款支出242.47万元，其中：一般公共预算拨款支出242.47万元，较上年增加12.42万元，增长5.40%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）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242.47万元，较上年增加12.42万元，增长5.40%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖。

（二）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242.47万元，其中：

（1）行政单位离退休支出（2080501）13.73万元，较上年增加1.46万元，增长11.90%，增加的主要原因是：离休费新增了基础绩效奖；

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.61万元，较上年增加0.98万元，增长7.19%，增加的主要原因是：人员调资，养老保险缴费基数增加；

（3）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.31万元，较上年增加0.49万元，增长7.18%，增加的主要原因是：人员

调资，职业年金缴费基数增加；

(4) 行政运行支出（2081101）150.71万元，较上年增加11.98万元，增长8.64%，增加的主要原因是：人员调资、各类社保缴费基数增加、新增年度考核奖和基础绩效奖；

(5) 一般行政管理事务支出（2081102）41.00万元，较上年增加0.35万元，增长0.86%，增加的主要原因是：残疾人就业中心增加事业编制1个，所以公用经费预算增加；

(6) 行政单位医疗支出（2101101）5.99万元，较上年减少3.46万元，下降36.61%，减少的主要原因是：2024年医疗保险改革，退休人员不缴纳6%的基本保险，只缴纳大病救助；

(7) 住房公积金支出（2210201）9.13万元，较上年增加0.61万元，增长7.16%，增加的主要原因是：人员调资，住房公积金缴费基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

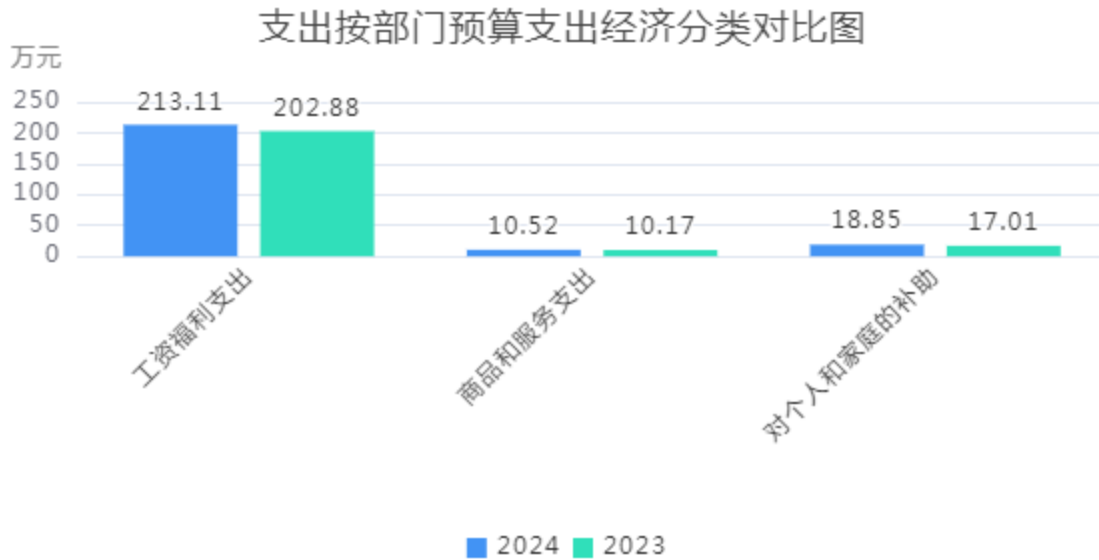
（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.47万元，其中：

工资福利支出（301）213.11万元，较上年增加10.23万元，增长5.04%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖；

商品和服务支出（302）10.52万元，较上年增加0.35万元，增长3.44%，增加的主要原因是：残疾人就业中心增加事业编制1个，所以公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）18.85万元，较上年增加1.84万元，增长10.82%，增加的主要原因是：离休费的基数增加和伤残抚恤金标准提高。



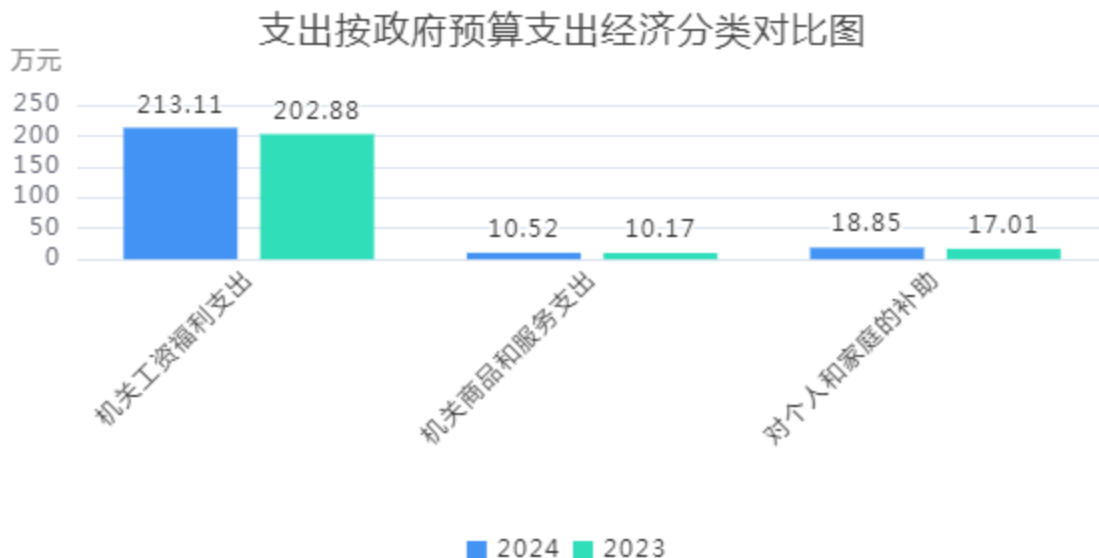
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出242.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.11万元，较上年增加10.23万元，增长5.04%，增加的主要原因是：人员调资，各类社保缴费基数增加，新增年度考核奖和基础绩效奖；

机关商品和服务支出（502）10.52万元，较上年增加0.35万元，增长3.44%，增加的主要原因是：残疾人就业中心增加事业编制1个，所以公用经费预算增加；

对个人和家庭的补助支出（509）18.85万元，较上年增加1.84万元，增长10.82%，增加的主要原因是：离休费的基数增加和伤残抚恤金标准提高。



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门当年无政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门当年无国有资本经营预算收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.85万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.50万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

十一、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0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）。

十二、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。

十三、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242.47万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排4.74万元，较上年增加0.35万元，增长7.95%，增加的主要原因是：由于工作需要，残疾人就业中心增加事业编制1个，所以公用经费预算增加。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、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展的各项公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：商南县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	本单位2024年无政府性基金
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	本单位2024年无政府采购（资产配置、购买服务）
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,424,707.84	一、部门预算	2,424,707.84	一、部门预算	2,424,707.84	一、部门预算	2,424,707.84
1、财政拨款	2,424,707.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,131.84	1、机关工资福利支出	2,131,080.84
(1)一般公共预算拨款	2,424,707.84	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,826,280.84	2、机关商品和服务支出	105,155.00
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	47,379.00	3、机关资本性支出（一）	
(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	188,472.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	362,576.00	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	304,800.00	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	2,273,521.00	(2)商品和服务支出	57,776.00	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		9、对个人和家庭的补助	188,472.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	59,859.84	(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	91,327.00				
		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	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84
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							
收入总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84

部门综合预算收入总表

部门名称：商南县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	2,424,707.84	2,424,707.84										
168	商南县残疾人联合会	2,424,707.84	2,424,707.84										
168001	商南县残疾人联合会	2,424,707.84	2,424,707.84										

部门综合预算支出总表

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,424,707.84	2,424,707.84								
168	商南县残疾人联合会	2,424,707.84	2,424,707.84								
168001	商南县残疾人联合会	2,424,707.84	2,424,707.84								

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,424,707.84	一、财政拨款	2,424,707.84	一、财政拨款	2,424,707.84	一、财政拨款	2,424,707.84
1、一般公共预算拨款	2,424,707.84	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,062,131.84	1、机关工资福利支出	2,131,080.84
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	1,826,280.84	2、机关商品和服务支出	105,155.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	47,379.00	3、机关资本性支出（一）	
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	188,472.00	4、机关资本性支出（二）	
		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	362,576.00	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	304,800.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	2,273,521.00	(2)商品和服务支出	57,776.00	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		9、对个人和家庭的补助	188,472.00
		10、卫生健康支出	59,859.84	(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	91,327.00				
		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	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84	本年支出合计	2,424,707.84
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84	支出总计	2,424,707.84

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）

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,424,707.84	2,014,752.84	47,379.00	362,576.00	
208	社会保障和就业支出	2,273,521.00	1,863,566.00	47,379.00	362,576.00	
20805	行政事业单位养老支出	356,457.00	356,457.00			
2080501	行政单位离退休	137,272.00	137,272.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,123.00	146,123.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,062.00	73,062.00			
20811	残疾人事业	1,917,064.00	1,507,109.00	47,379.00	362,576.00	
2081101	行政运行	1,507,109.00	1,507,109.00			
2081102	一般行政管理事务	409,955.00		47,379.00	362,576.00	
210	卫生健康支出	59,859.84	59,859.84			
21011	行政事业单位医疗	59,859.84	59,859.84			
2101101	行政单位医疗	59,859.84	59,859.84			
221	住房保障支出	91,327.00	91,327.00			
22102	住房改革支出	91,327.00	91,327.00			
2210201	住房公积金	91,327.00	91,327.00			

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）

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,424,707.84	2,014,752.84	47,379.00	362,576.00	
301	工资福利支出			2,131,080.84	1,826,280.84		304,800.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,384.00	876,384.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,553.00	58,553.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,123.00	146,123.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,062.00	73,062.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,859.84	59,859.84			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,046.00	9,046.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,327.00	91,327.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	816,726.00	511,926.00		304,800.00	
302	商品和服务支出			105,155.00		47,379.00	57,776.00	
30201	办公费	50201	办公经费	88,986.00		31,210.00	57,776.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00		
30228	工会经费	50299	其他商品和服务支出	7,669.00		7,669.00		
303	对个人和家庭的补助			188,472.00	188,472.00			
30301	离休费	50905	离退休费	137,272.00	137,272.00			
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00			

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）

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,062,131.84	2,014,752.84	47,379.00	
208	社会保障和就业支出	1,910,945.00	1,863,566.00	47,379.00	
20805	行政事业单位养老支出	356,457.00	356,457.00		
2080501	行政单位离退休	137,272.00	137,272.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	146,123.00	146,123.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	73,062.00	73,062.00		
20811	残疾人事业	1,554,488.00	1,507,109.00	47,379.00	
2081101	行政运行	1,507,109.00	1,507,109.00		
2081102	一般行政管理事务	47,379.00		47,379.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081106	残疾人体育				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	59,859.84	59,859.84		
21011	行政事业单位医疗	59,859.84	59,859.84		
2101101	行政单位医疗	59,859.84	59,859.84		
221	住房保障支出	91,327.00	91,327.00		
22102	住房改革支出	91,327.00	91,327.00		
2210201	住房公积金	91,327.00	91,327.00		

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）

部门名称：商南县残疾人联合会

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	2,062,131.84	2,014,752.84	47,379.00	
301	工资福利支出			1,826,280.84	1,826,280.84		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	876,384.00	876,384.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	58,553.00	58,553.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	146,123.00	146,123.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	73,062.00	73,062.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	59,859.84	59,859.84		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	9,046.00	9,046.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	91,327.00	91,327.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	511,926.00	511,926.00		
302	商品和服务支出			47,379.00		47,379.00	
30201	办公费	50201	办公经费	31,210.00		31,210.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5,000.00		5,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	7,669.00		7,669.00	
303	对个人和家庭的补助			188,472.00	188,472.00		
30301	离休费	50905	离退休费	137,272.00	137,272.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	51,200.00	51,200.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				
312	对企业补助						
31299	其他对企业补助	50799	其他对企业补助				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商南县残疾人联合会

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（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	

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商南县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	362,576.00	
168	商南县残疾人联合会	362,576.00	
168001	商南县残疾人联合会	362,576.00	
县级专项-特定目标类	商南县残疾人联合会	360,632.00	
	村级残疾人专职委员工资	304,800.00	村级残疾人专职委员工资
	工作经费	5,832.00	工作经费
	惠民惠农业务管理专项经费	50,000.00	惠民惠农业务管理专项经费
	县级专项业务经费项目	1,944.00	
	党支部经费	1,944.00	党支部经费

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：商南县残疾人联合会

单位：元

科目编码		单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款							项	类	款	类			
			合计											

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

部门名称：商南县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况												
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										会议费	培训费	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	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				合计	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	公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费																	
	合计	8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00								
168	商南县残疾人联合会	8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00								
168001	商南县残疾人联合会	8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00			8,500.00	8,500.00		3,500.00	5,000.00		5,000.00								

表13

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		县级专项-特定目标类			
主管部门		商南县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		36.2576	
		其中:财政拨款		36.2576	
		其他资金			
总体目标	按时按要求发放村级残疾人专职委员补贴,对于专项经费确保专款专用。				
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:党支部经费、工作经费	按要求发放	
			指标2:村级专委补贴人数	128人	
		质量指标	指标1:党支部经费	1944元	
		时效指标	指标1:项目完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1:是否超预算	否	
	效益指标	经济效益指标	指标1:惠民惠农专项经费	按要求发放	
			指标2:经济效益	稳步增长	
		社会效益指标	指标1:社会效益	有所提升	
		生态效益指标	指标1:生活环境	改善	
		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:满意度	98%	

表14

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		商南县残疾人联合会			
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	社会保障和就业支出	227.35	227.35	
	任务2	卫生健康支出	5.99	5.99	
	任务3	住房保障支出	9.13	9.13	
	金额合计		242.47	242.47	
年度 总体 目标	在不突破年度总体目标的前提下，要通过绩效管理措施的落实，全力保障机构健康有序高效运行，充分发挥资金使用效益，确保全年各项工作任务圆满完成。				
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：职工工资、社保	按时发放	
			指标2：党支部活动	按时参加	
		质量指标	指标1：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年底	
		成本指标	指标1：是否超预算	否	
	效益指 标	经济效益 指标	指标1：经济效益	稳步增长	
		社会效益 指标	指标1：社会效益	稳步提高	
		生态效益 指标	指标1：生活环境	有所改善	
		可持续影响 指标	指标1：职工生活水平	有所提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：满意度	100%	

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		2024年村级残疾人专职委员补贴			
主管部门		商南县残疾人联合会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额	30.48	年度资金总额	30.48
		其中：财政拨款	30.48	其中：财政拨款	30.48
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	按时发放村级残疾人专职委员补贴，提高残疾人专委工作积极性。			按时发放村级残疾人专职委员补贴，提高残疾人专委工作积极性。	
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：村级残疾人专职委员人数	128人	
			指标2：		
		质量指标	指标1：村级残疾人专职委员人数	128人	
			指标2：		
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年	
	成本指标	指标1：是否超预算	否		
	效益指标	经济效益指标	指标1：残疾人专职委员生活负担	减轻	
		社会效益指标	指标1：残疾人生活水平	有所提高	
		生态效益指标	指标1：残疾人专职委员生活环境	改善	
		可持续影响指标	指标1：		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：村级专委对补贴满意度	98%	

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。