

**太白县残疾人联合会**  
**2025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、绩效目标情况说明

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）主要职能

1. 具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务。

2. 弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

3. 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。

4. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建成小康社会贡献力量。

5. 沟通政府、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。

6. 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

7. 承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

8. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9.管理和指导各类残疾人群众组织，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。

## （二）机构设置

太白县残疾人联合会为财政全额拨款参公事业单位，机关内设办公室、财务股、教就股、康复股、组织维权股。

## 二、工作任务

全县残疾人工作的总体要求是：坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实现任总书记历次来陕考察重要讲话重要指示及关于残疾人事业重要论述重要指示重要批示精神，锚定不断创造残疾人更加幸福美好的生活奋斗目标，突出强化保障、全面发展两条主线，贯通落实县委、县政府工作部署和省残联“16671”工作思路，坚持稳中求进、以进促稳、守正创新，以深化“三个年”活动为统揽，打好助残领域攻坚战，狠抓项目建设、预算执行、安全稳定、自身建设四个重点，进一步完善残疾人社会保障、融合教育、康复服务、就业服务、文体服务、维权服务“六大扶残助残体系”，继续为全县残疾人办好实事，高质量完成“十四五”规划目标并走在全市前列，谋划好“十五五”残疾人事业发展目标和重点任务，不断推动残疾人事业全面发展、促进残疾人共同富裕。

1. 深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要和长期的政治任务，深刻理解

和把握其科学体系、核心要义、实践要求，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”、坚决做到“两个维护”。2. 强化统筹协调，着力完善社会保障体系。配合民政部门做好残疾人“两项补贴”政策落实工作，进一步健全动态调整机制。争取将符合条件的困难重度残疾人纳入最低生活保障，扩大残疾人社会保险参保面，为全县参加城乡养老保险的残疾人每人每年给予100元养老金账户补助，为就业年龄段残疾人购买意外伤害险。持续开展社会救助，做好困难残疾人临时救助工作，为残疾大学生和困难残疾人家庭大学生给予每人5000元的资助。做好因病因灾等困难残疾人的保障和帮扶。3. 强化协作配合，着力完善融合教育体系。加强和教育部门协调沟通，注重“特教+普教”有效衔接。抓好《中华人民共和国学前教育法》的宣传落实。配合教育部门做好残疾少年儿童义务教育阶段入学工作，保障残疾儿童普遍享有义务教育且入学率达到99%以上。落实《残疾人职业教育发展实施方案》，推动残疾人职业教育扩面提质。落实残疾学生就读普通高校支持措施。结合辅助器具适配计划，抓点带面、全域推进辅具进校园工作。4. 强化精准施策，着力完善康复服务体系。完善残疾儿童康复救助服务体系建设，依托医疗卫生体系，为符合条件且有康复需求的各类残疾儿童提供康复救助服务，推动残疾人精准康复服务提质增效，完成残疾人家庭医生签约服务，力争覆盖面达到40%，覆盖(服务)率97%以上。加强残疾人辅助器具适配服务，“线上+线下”同步展开，精准开展辅具适

配和共享服务。利用爱耳日、孤独症日、残疾预防日等时间节点，广泛开展残疾预防、康复知识和康复救助政策宣传，增强群众残疾预防意识，提升残疾预防能力。5. 强化提质扩面，着力完善就业服务体系。学习运用“千万工程”经验，落实《2025年助残共富促“千万工程”实施意见》，持续做好动态监测和帮扶工作，牢牢守住不发生规模性返贫底线，全面实施“12+N”项目，助力乡村振兴，拓展就业岗位，增加残疾群众收入。全面总结《促进残疾人就业三年行动(2023-2025)》实施情况。建好用好就业服务驿站，持续推动已建成助残就业服务驿站规范稳定运行，持续建设助残就业服务驿站。通过家庭经营(阳光增收)或自主创业扶持残疾人家庭稳定增收。全力扶持建设助残增收基地，带动农村残疾人家庭发展致富产业。继续实施扶持集中就业、辅助性就业、人力资源机构助力残疾人就业项目，不断提升实施效益，促进残疾人高质量就业。发挥省级残疾人就业辅导站和大学生就业实习基地作用，为全县高校残疾人毕业生量身定制“思想教育+求职技巧”就业辅导课，引导残疾大学生树立正确的就业观、职业观、成才观，完成2025年高校毕业生“一人一策”就业创业帮扶任务。积极开发就业岗位，扎实开展访企拓岗促就业活动，高效完成残疾人多种形式就业任务。6. 强化融合共享，着力完善文体服务体系。组团参加2025年全省第十一届残疾人文艺汇演，组织参加2025年“粤港澳”全国第十二届残运会暨第九届特奥会特奥项目。持续实施重度残疾人文化进村(社区)项目，让残疾人走出家门，

愉悦身心，共享精神文化生活。组织残疾人积极参加“全国助残日”、“残疾人文化周”、“全国特奥日”和“残疾人健身周”等重要活动，营造关心关爱残疾人良好氛围。加大与县、市媒体平台协作，全方位加强残联系统重点助残项目，重大助残活动和特色亮点工作的宣传，推动残疾人事业宣传工作提质增效。7. 优化路径推进助残服务“高效办成一件事”。继续推进残疾人证办理、残疾人两项补贴，就业帮扶等助残服务事项“高效办成一件事”，积极探索线上“跨部门、跨层级、跨地区”业务流程系统和线下“帮办、代办、联办”融合推进，努力实现“一表申请、一次告知、一套材料、一窗受理、一网办理、最多跑一次”，努力实现助残服务“环节最少、材料最少、时限最短、费用最小、便利化最优、满意度最优”，不断推动服务更加便捷高效。

### 三、预算单位构成

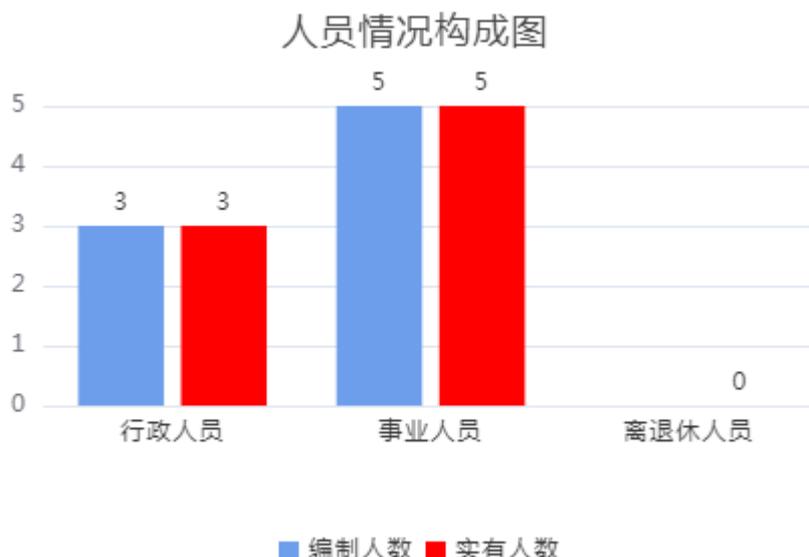
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	太白县残疾人联合会部门本级（机关）	无

### 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3人，事业编制5人；实有人员8人，其中行政3人，事业5人。单位管理的离退休人员0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。本部门当年预算收入151.71万元，其中：一般公共预算拨款151.71万元，较上年减少19.97万元，下降11.63%，下降的主要原因是：单位业务支出预算减少以及人员退休；本部门当年预算支出151.71万元，其中：一般公共预算拨款151.71万元，较上年减少19.97万元，下降11.63%，下降的主要原因是：单位业务支出减少以及人员退休。

### 六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入151.71万元，其中：一般公共预算拨款收入151.71万元，较上年减少19.97万元，下降11.63%，下降的主要原因是：单位业务支出预算减少以及人员退休；本部门当年财政拨款支出151.71万元，其中：一般公共预算拨款支出151.71万元，较上年减少19.97万元，下降11.63%，下降的主要原因是：单位业务支出减少以及人员退休。

## 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

本部门当年一般公共预算拨款支出151.71万元，较上年减少19.97万元，下降11.63%，下降的主要原因是：单位业务支出减少以及人员退休。

### （二）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151.71万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）11.68万元，较上年减少1.78万元，下降13.22%，下降的主要原因是：单位人员退休；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.84万元，较上年减少0.89万元，下降13.22%，下降的主要原因是：单位人员退休；

3. 行政运行（2081101）81.40万元，较上年减少14.58万元，下降15.19%，下降的主要原因是：单位业务支出减少；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）34.81万元，较上年

减少0.17万元，下降0.49%，下降的主要原因是：其他残疾人事业项目预算有所缩减；

5. 行政单位医疗（2101101）5.75万元，较上年减少0.90万元，下降13.53%，下降的主要原因是：单位人员退休；

6. 公务员医疗补助（2101103）2.21万元，较上年减少0.38万元，下降14.67%，下降的主要原因是：单位人员退休；

7. 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）1.18万元，较上年无增减；

8. 住房公积金（2210201）8.84万元，较上年减少1.28万元，下降12.65%，下降的主要原因是：单位人员退休。

### （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，本部门当年一般公共预算支出151.71万元，其中：

（1）工资福利支出（301）110.67万元，较上年减少18.62万元，下降14.40%，下降的主要原因是：单位人员退休；

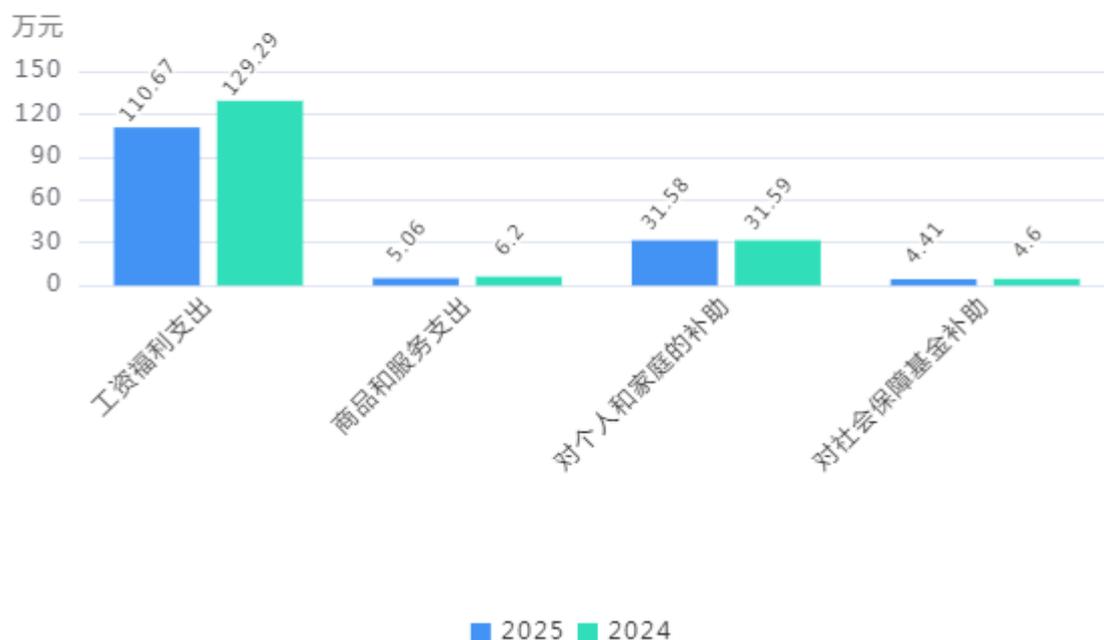
（2）商品和服务支出（302）5.06万元，较上年减少1.14万元，下降18.39%，下降的主要原因是：单位工作及业务经费预算减少；

（3）对个人和家庭的补助（303）31.58万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：单位业务经费减少；

（4）对社会保障基金补助（313）4.41万元，较上年减

少0.19万元，下降4.13%，下降的主要原因是：单位项目预算有所缩减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出151.71万元，其中：

(1) 机关工资福利支出（501）110.67万元，较上年减少18.62万元，下降14.40%，下降的主要原因是：单位人员退休；

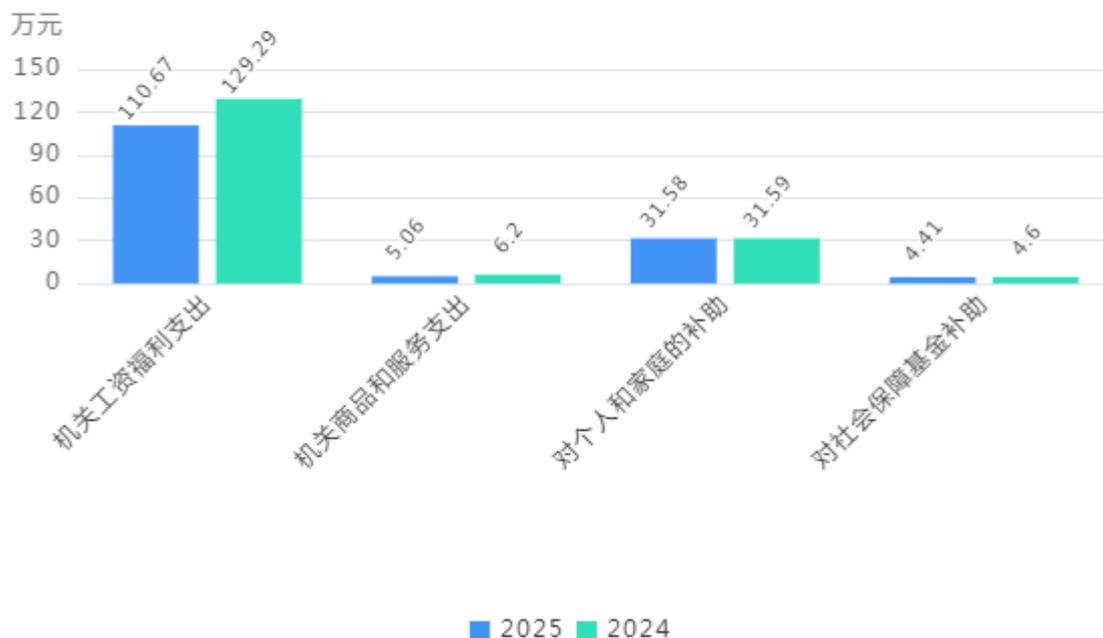
(2) 机关商品和服务支出（502）5.06万元，较上年减少1.14万元，下降18.39%，下降的主要原因是：单位经费预算有所缩减；

(3) 对个人和家庭的补助（509）31.58万元，较上年减少0.01万元，下降0.03%，下降的主要原因是：单位业务经费减少；

(4) 对社会保障基金补助（510）4.41万元，较上年减

少0.19万元，下降4.13%，下降的主要原因是：单位项目预算有所缩减。

支出按政府预算支出经济分类对比图



## 八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年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

本部门无当年国有资本经营预算收支。

## 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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.90万元，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0.20万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.70万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

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。

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）。

### **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拨款151.71万元，政府性基金预算拨款0.00万元，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**

本部门当年机关运行经费预算安排3.50万元，较上年无增减。

## 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。

## 第五部分：部门预算公开报表

### 2025年部门综合预算公开报表

部门名称：太白县残疾人联合会

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	2025年本部门无政府性基金预算收支
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	2024年本部门无政府采购预算
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	2025年本部门不管理专项资金

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	1,517,128.00	一、部门预算	1,517,128.00	一、部门预算	1,517,128.00	一、部门预算	1,517,128.00
1、财政拨款	1,517,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,028.00	1、机关工资福利支出	1,106,668.00
(1)一般公共预算拨款	1,517,128.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,106,668.00	2、机关商品和服务支出	50,600.00
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	50,600.00	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	11,760.00	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	348,100.00	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		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	1,337,387.00	(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	304,000.00	9、对个人和家庭的补助	315,760.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	79,572.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	44,100.00
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	11,760.00	(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	44,100.00		
		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	88,409.00				
		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>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>
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							
<b>收入总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</b>

表2

## 部门综合预算收入总表

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	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	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	1,517,128.00	1,517,128.00										
342	太白县残疾人联合会	1,517,128.00	1,517,128.00										
342001	太白县残疾人联合会	1,517,128.00	1,517,128.00										

表3

## 部门综合预算支出总表

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	1,517,128.00	1,517,128.00								
342	太白县残疾人联合会	1,517,128.00	1,517,128.00								
342001	太白县残疾人联合会	1,517,128.00	1,517,128.00								

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	1,517,128.00	一、财政拨款	1,517,128.00	一、财政拨款	1,517,128.00	一、财政拨款	1,517,128.00
1、一般公共预算拨款	1,517,128.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,169,028.00	1、机关工资福利支出	1,106,668.00
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	1,106,668.00	2、机关商品和服务支出	50,600.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	50,600.00	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	11,760.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	348,100.00	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		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,337,387.00	(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	304,000.00	9、对个人和家庭的补助	315,760.00
		10、卫生健康支出	79,572.00	(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	44,100.00
		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	11,760.00	(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	44,100.00		
		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	88,409.00				
		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>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1,517,128.00</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</b>	<b>支出总计</b>	<b>1,517,128.00</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
	合计	1,517,128.00	1,134,028.00	35,000.00	348,100.00	
208	社会保障和就业支出	1,337,387.00	954,287.00	35,000.00	348,100.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,247.00	175,247.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,831.00	116,831.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,416.00	58,416.00			
20811	残疾人事业	1,162,140.00	779,040.00	35,000.00	348,100.00	
2081101	行政运行	814,040.00	779,040.00	35,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	348,100.00			348,100.00	
210	卫生健康支出	79,572.00	79,572.00			
21011	行政事业单位医疗	79,572.00	79,572.00			
2101101	行政单位医疗	57,492.00	57,492.00			
2101103	公务员医疗补助	22,080.00	22,080.00			
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00			
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00			
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00			
221	住房保障支出	88,409.00	88,409.00			
22102	住房改革支出	88,409.00	88,409.00			
2210201	住房公积金	88,409.00	88,409.00			

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				1,517,128.00	1,134,028.00	35,000.00	348,100.00	
301	工资福利支出			1,106,668.00	1,106,668.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,724.00	335,724.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,599.00	371,599.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,853.00	46,853.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,831.00	116,831.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,416.00	58,416.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,492.00	57,492.00			
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.00	1,536.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,409.00	88,409.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00			
302	商品和服务支出			50,600.00	15,600.00	35,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00			
303	对个人和家庭的补助			315,760.00	11,760.00		304,000.00	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	315,760.00	11,760.00		304,000.00	
313	对社会保障基金补助			44,100.00			44,100.00	
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助	44,100.00			44,100.00	

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	1,169,028.00	1,134,028.00	35,000.00	
208	社会保障和就业支出	989,287.00	954,287.00	35,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	175,247.00	175,247.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	116,831.00	116,831.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	58,416.00	58,416.00		
20811	残疾人事业	814,040.00	779,040.00	35,000.00	
2081101	行政运行	814,040.00	779,040.00	35,000.00	
210	卫生健康支出	79,572.00	79,572.00		
21011	行政事业单位医疗	79,572.00	79,572.00		
2101101	行政单位医疗	57,492.00	57,492.00		
2101103	公务员医疗补助	22,080.00	22,080.00		
213	农林水支出	11,760.00	11,760.00		
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	11,760.00	11,760.00		
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	11,760.00	11,760.00		
221	住房保障支出	88,409.00	88,409.00		
22102	住房改革支出	88,409.00	88,409.00		
2210201	住房公积金	88,409.00	88,409.00		

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）

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			1,169,028.00	1,134,028.00	35,000.00	
301	工资福利支出			1,106,668.00	1,106,668.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	335,724.00	335,724.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	371,599.00	371,599.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	46,853.00	46,853.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	116,831.00	116,831.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	58,416.00	58,416.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	57,492.00	57,492.00		
30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	22,080.00	22,080.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,536.00	1,536.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	88,409.00	88,409.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	7,728.00	7,728.00		
302	商品和服务支出			50,600.00	15,600.00	35,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	26,000.00		26,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2,000.00		2,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	7,000.00		7,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	15,600.00	15,600.00		
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			11,760.00	11,760.00		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	11,760.00	11,760.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
313	对社会保障基金补助						
31302	对社会保险基金补助	51002	对社会保险基金补助				

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	348,100.00	
342	太白县残疾人联合会	348,100.00	
342001	太白县残疾人联合会	348,100.00	
	专用项目	348,100.00	
	残疾人春节慰问金	40,600.00	
	2025年春节慰问资金	40,600.00	2025年春节慰问
	残疾人养老保险	36,100.00	
	残疾人基本养老保险	36,100.00	该资金作为残疾人城乡基本养老保险补贴。
	残疾人意外伤害保险	8,000.00	
	残疾人意外伤害保险	8,000.00	该资金用途为购买残疾人意外伤害保险。
	村级残疾人专职委员补贴	52,800.00	
	村级残疾人专职委员补贴	52,800.00	该资金作为村级残疾人专职委员工作补贴。
	镇社区级残疾人专职委员补贴	210,600.00	
	镇社区级残疾人专职委员补贴	210,600.00	该资金作为镇社区级残疾人专职委员补贴。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码 类 款 项	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	类	款			
合计													



## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人基本养老保险			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3.61	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	3.61		
		其他资金	0.00		
总体目标	为参加城乡居民养老保险的60周岁以下残疾人进行基本养老保险补贴,有效为残疾人提高社会保障水平,推进社会保障制度运行,提升残疾人生活幸福感,提升残疾人及其亲属满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目总投资(万元)	3.61万元	10
		数量指标	补贴人数	约722人	10
	产出指标	质量指标	项目合格率	99%	20
		时效指标	项目完成年限	2025年	20
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人意外伤害保险			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	0.80	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	0.80		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全县残疾人专委和部分已就业残疾人购买意外伤害保险,为实现残疾人专委和部分已就业残疾人稳定就业提高有效保障,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,提升残疾人及其亲属满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本(万元)	0.8万元	10
		数量指标	受助残疾人数	约800人	10
	产出指标	质量指标	项目合格率	99%	20
		时效指标	项目完成年限	2025年	20
		效益指标	社会效益指标	提高残疾人社会保障水平	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	99%	10

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		村级残疾人专职委员补贴				
主管部门		太白县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.28	执行率分值(10分)		
		其中:财政拨款	5.28			
		其他资金				
总体目标	为全县44名村级残疾人专职委员按照每人每月120元的标准发放工作补贴,保障残疾人工作稳定高效运行,同时有效提高残疾人家庭收入,改善残疾人生活水平,提升残疾人及其亲属满意度。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)	
	成本指标	经济成本指标	投入总成本(万元)	5.28万元		
		产出指标	数量指标	村级残疾人专职委员人数(名)	44名	
			质量指标	补贴发放率	100%	
	时效指标		项目完成年限	2025年		
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人家庭收入	有效提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	99%		

## 部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇社区级残疾人专职委员补贴			
主管部门		太白县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	21.06	执行率分值(10分)	
		其中:财政拨款	21.06		
		其他资金	0.00		
总体目标	为全县9名镇、社区级残疾人公益性岗位专职委员按照每人每月1950元的标准发放工作补贴,保障残疾人工作稳定高效运行,同时有效提高残疾人家庭收入,改善残疾人生活水平,提升残疾人及其亲属满意度。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重(90分)
	成本指标	经济成本指标	项目投入成本(万元)	21.06万元	10
		产出指标	数量指标	镇社区级残疾人专委人数	9人
	质量指标		补贴发放率	100%	10
	时效指标		项目完成年限	2025年	20
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人收入	有效提高	20
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	99%	20

表14

## 部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门(单位)名称		太白县残疾人联合会				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额(万元)			执行率分值(10分)
			总额	财政拨款	其他资金	
	2025年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾人春节慰问等项目。	2025年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾人春节慰问等项目。	151.71	151.71	0	
金额合计			151.71	151.71	0	
年度总体目标	2025年度内做好单位日常运行、人员工资发放以及完成残疾人养老保险补贴、残疾人意外伤害保险、残疾人专职委员补贴、残疾人春节慰问等项目。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标值		分值权重(90分)	
成本指标	经济成本指标	年度总投入	151.71		10	
产出指标	数量指标	残疾人事业项目总数	4		20	
	质量指标	支付率	90%		10	
	时效指标	完成年限	2025		20	
效益指标	社会效益指标	提升残疾人事业发展水平	90%		10	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	95%		20	

## 专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

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:		执行率分值 (10分)
	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		年度总目标		
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本			
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
		时效指标			
	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			

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。