

# 渭南市临渭区残疾人联合会 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

根据《中共渭南市临渭区委关于印发〈渭南市临渭区机构改革方案〉的通知》（渭临字[2019]14号），制定本规定。渭南市临渭区残疾人联合会（以下简称区残联）是国家法律确认，区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。区残联机关为正科单位。区残联机关贯彻落实中共、省委、市委、区委关于残疾人工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对残疾人工作的集中统一领导，主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《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；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；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍；协助区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、基本、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的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；制定和组织实施全区残疾人康复工作发展计划；推进全区残疾人康复服务体系的建设；负责残疾人就业工作；管理和发放残疾人证及残疾人

两项补贴；参与研究、实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关业务领域进行指导和管理；承担区政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；开展残疾人事业的交流与合作；完成区委、区政府交办的其他任务。区残联机关内设一个综合办公室。区残联机关事业编制5名。其中理事长1名，副理事长1名，党组成员1名。临渭区残疾人联合会所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。本规定的调整由区委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

## 二、工作任务

强化党的创新理论武装，夯实全面从严治党。做好残疾人精准康复服务，社区康复服务工作全面展开。保障残疾人参与社会和就业创业，有效衔接乡村振兴。大力发展残疾人体育事业工作，促进残疾人全面发展。继续做好第三代智能化残疾人证换发工作，保障残疾人合法权益。指导街镇残联换届，筹备第七届残疾人代表大会，助力残疾人事业更好发展。提升残疾人社会保障和托养照护服务水平。加强残疾人事业新闻宣传工作，丰富残疾人文化生活。认真落实党风廉政建设“一岗双责”制度。

## 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）预算和所属事业单位预算。

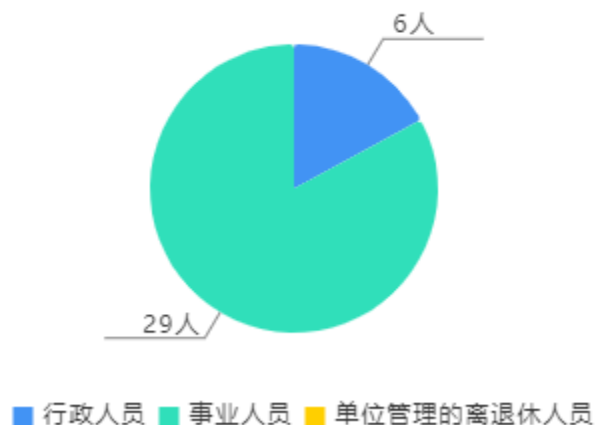
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市残疾人联合会机关	
2	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	

#### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制35人，其中行政编制6人，事业编制29人；实有人员35人，其中行政6人，事业29人。单位管理的离退休人员0人。

人员情况构成图



## 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972.12万元，其中：一般公共预算拨款879.97万元、政府性基金拨款92.15万元，较上年增加295.00万元，增长43.57%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加；本部门2024年预算支出972.12万元，其中：一般公共预算拨款879.97万元、政府性基金拨款92.15万元，较上年增加295.00万元，增长43.57%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加。

## 六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入972.12万元，其中：一般公共预算拨款收入879.97万元、政府性基金拨款收入92.15万元，较上年增加295.00万元，增长43.57%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加；本部门2024年财政拨款支出972.12万元，其中：一般公共预算拨款支出879.97万元、政府性基金拨款支出92.15万元，较上年增加295.00万元，增长43.57%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加。

## 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879.97万元，较上年增加202.85万元，增长29.96%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加。

### （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879.97万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）38.75万元，较上年减少1.45万元，下降3.61%，下降的主要原因是：人员减少；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）35.00万元，较上年增加20.00万元，增长133.33%，增长的主要原因是：人员退休；

(3) 残疾人康复（2081104）166.59万元，较上年增加97.59万元，增长141.43%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加；

(4) 残疾人就业（2081105）48.25万元，较上年增加6.25万元，增长14.88%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加；

(5) 其他残疾人事业支出（2081199）554.05万元，较上年增加82.85万元，增长17.58%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加；

(6) 事业单位医疗（2101102）14.82万元，较上年增加0.23万元，增长1.58%，增长的主要原因是：缴费基数增加；

(7) 住房公积金（2210201）22.52万元，较上年减少2.61万元，下降10.39%，下降的主要原因是：人员减少。

### （三）支出按经济科目分类的明细情况

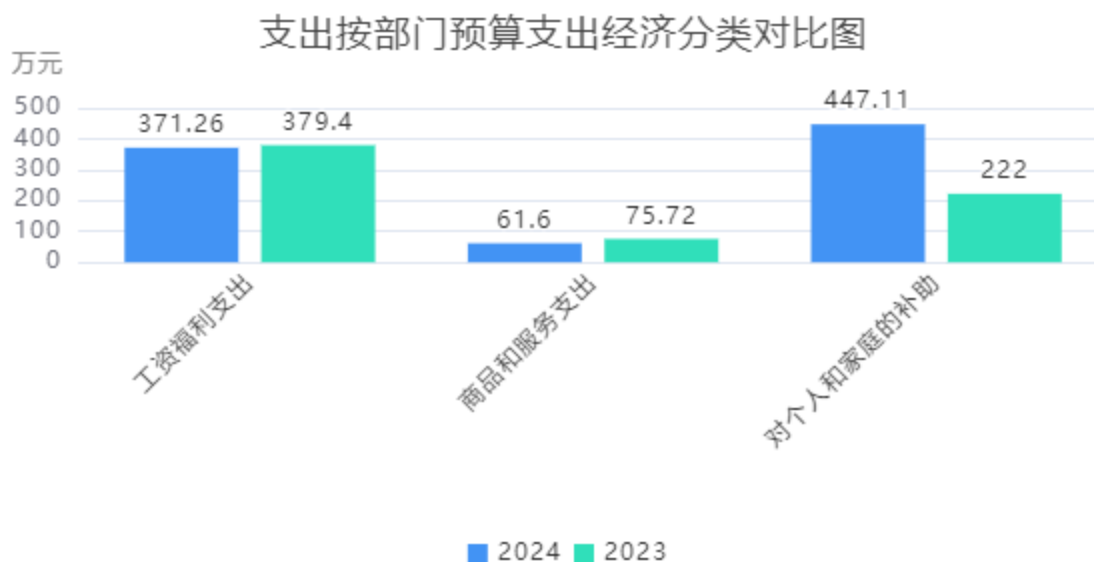
#### （1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出879.97万元，其中：

工资福利支出（301）371.26万元，较上年减少8.14万元，下降2.15%，下降的主要原因是：人员较少；

商品和服务支出（302）61.60万元，较上年减少14.12万元，下降18.65%，下降的主要原因是：残疾人事业支出减少；

对个人和家庭的补助（303）447.11万元，较上年增加225.11万元，增长101.40%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加。



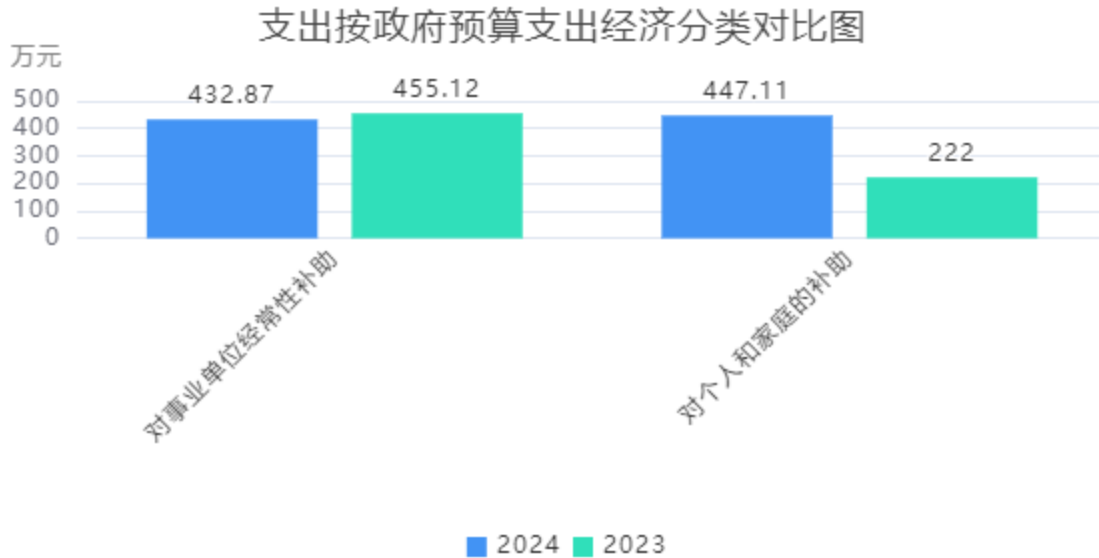
## （2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出879.97万元，其中：

对事业单位经常性补助（505）432.87万元，较上年减少22.25万元，下降4.89%，下降的主要原因是：残疾人事业支出减少；

对个人和家庭的补助（509）447.11万元，较上年增加225.11万元，增长101.40%，增长的主要原因是：残疾人事业支出增加。





## 八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出92.15万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：政府性基金预算支出减少。

## 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，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2.00万元，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0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费2.00万元，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

截止上年底，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当年拨款879.97万元，当年政府性基金预算当年拨款92.12万元，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13.35万元，较上年减少1.37万元，下降9.29%，下降的主要原因是：人员减少。

## 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	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	本单位不涉及，并按要求公开报表
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	否	



## 部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	9,721,237.76	一、部门预算	9,721,237.76	一、部门预算	9,721,237.76	一、部门预算	9,721,237.76
1、财政拨款	9,721,237.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,846,157.76	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	8,799,737.76	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,712,637.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,953,580.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,520.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	921,500.00	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（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	4,328,657.76
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,875,080.00	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	8,426,333.76	(2)商品和服务支出	482,500.00	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	5,392,580.00	9、对个人和家庭的补助	5,392,580.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	148,212.00	(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	225,192.00				
		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	921,500.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>
用事业基金弥补收支差额		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							
<b>收入总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>

## 部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	9,721,237.76	8,799,737.76	4,953,580.00	921,500.00								
124	渭南市临渭区残疾人联合会	9,721,237.76	8,799,737.76	4,953,580.00	921,500.00								
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	6,427,563.52	5,506,063.52	4,246,080.00	921,500.00								
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00									

## 部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	9,721,237.76	8,799,737.76	4,953,580.00	921,500.00						
124	渭南市临渭区残疾人联合会	9,721,237.76	8,799,737.76	4,953,580.00	921,500.00						
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	6,427,563.52	5,506,063.52	4,246,080.00	921,500.00						
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	3,293,674.24	3,293,674.24	707,500.00							

## 部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	9,721,237.76	一、财政拨款	9,721,237.76	一、财政拨款	9,721,237.76	一、财政拨款	9,721,237.76
1、一般公共预算拨款	8,799,737.76	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	3,846,157.76	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目	4,953,580.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	3,712,637.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款	921,500.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,520.00	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		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	4,328,657.76
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	5,875,080.00	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	8,426,333.76	(2)商品和服务支出	482,500.00	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	5,392,580.00	9、对个人和家庭的补助	5,392,580.00
		10、卫生健康支出	148,212.00	(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	225,192.00				
		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	921,500.00				
<b>本年收入合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>9,721,237.76</b>
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>	<b>支出总计</b>	<b>9,721,237.76</b>

### 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	8,799,737.76	3,712,637.76	133,520.00	4,953,580.00	
208	社会保障和就业支出	8,426,333.76	3,339,233.76	133,520.00	4,953,580.00	
20805	行政事业单位养老支出	737,521.76	737,521.76			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,521.76	387,521.76			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00			
20811	残疾人事业	7,688,812.00	2,601,712.00	133,520.00	4,953,580.00	
2081104	残疾人康复	1,665,860.00			1,665,860.00	
2081105	残疾人就业	482,500.00			482,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	5,540,452.00	2,601,712.00	133,520.00	2,805,220.00	
210	卫生健康支出	148,212.00	148,212.00			
21011	行政事业单位医疗	148,212.00	148,212.00			
2101102	事业单位医疗	148,212.00	148,212.00			
221	住房保障支出	225,192.00	225,192.00			
22102	住房改革支出	225,192.00	225,192.00			
2210201	住房公积金	225,192.00	225,192.00			

### 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	8,799,737.76	3,712,637.76	133,520.00	4,953,580.00	
301	工资福利支出			3,712,637.76	3,712,637.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,538,376.00	2,538,376.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,521.76	387,521.76			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,212.00	148,212.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,499.20	3,499.20			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,192.00	225,192.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,836.80	59,836.80			
302	商品和服务支出			616,020.00		133,520.00	482,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,384.08		95,384.08		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,135.92		18,135.92		
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	482,500.00			482,500.00	
303	对个人和家庭的补助			4,471,080.00			4,471,080.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	4,471,080.00			4,471,080.00	

### 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	3,846,157.76	3,712,637.76	133,520.00	
208	社会保障和就业支出	3,472,753.76	3,339,233.76	133,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	737,521.76	737,521.76		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	387,521.76	387,521.76		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	350,000.00	350,000.00		
20811	残疾人事业	2,735,232.00	2,601,712.00	133,520.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2,735,232.00	2,601,712.00	133,520.00	
210	卫生健康支出	148,212.00	148,212.00		
21011	行政事业单位医疗	148,212.00	148,212.00		
2101102	事业单位医疗	148,212.00	148,212.00		
221	住房保障支出	225,192.00	225,192.00		
22102	住房改革支出	225,192.00	225,192.00		
2210201	住房公积金	225,192.00	225,192.00		

### 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：渭南市临渭区残疾人联合会

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	3,846,157.76	3,712,637.76	133,520.00	
301	工资福利支出			3,712,637.76	3,712,637.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	2,538,376.00	2,538,376.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	387,521.76	387,521.76		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	350,000.00	350,000.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	148,212.00	148,212.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,499.20	3,499.20		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	225,192.00	225,192.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	59,836.80	59,836.80		
302	商品和服务支出			133,520.00		133,520.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	95,384.08		95,384.08	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	18,135.92		18,135.92	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	20,000.00		20,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				



## 部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

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	921,500.00	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	921,500.00	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	921,500.00	九、对个人和家庭的补助	921,500.00
		十、其他支出	921,500.00	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			
<b>本年收入合计</b>	<b>921,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921,500.00</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>921,500.00</b>

## 部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市临渭区残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	5,875,080.00	
124	渭南市临渭区残疾人联合会	5,875,080.00	
124001	渭南市临渭区残疾人联合会	5,167,580.00	
	专用项目	5,167,580.00	
	本级专项资金	150,000.00	
	残疾人阳光增收	150,000.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
	上级专项资金	5,017,580.00	
	2024年残疾儿童康复救助	800,000.00	渭财办预（2023）1134号
	2024年残疾儿童康复救助项目	800,000.00	渭财办预（2023）1133号
	2024年残疾人托养服务	630,000.00	渭财办预（2023）1133号
	2024年困难残疾人家庭无障碍改造	94,000.00	渭财办预（2023）1133号
	7岁以上残疾人康复	200,000.00	渭财办预（2023）1133号
	残疾人精准康复（签约医生）	865,860.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
	残疾人临时救助和助学项目	150,000.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
	残疾人评定补贴	7,500.00	渭财办预（2023）1133号
	残疾人托养和照护服务	640,000.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
	残疾人文化进家庭五个一	20,000.00	渭财办预（2023）1133号
	机动轮椅车燃油补贴	5,500.00	渭财办预（2023）1133号
	困难家庭无障碍改造	282,000.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
	专职委员补贴	522,720.00	渭财办预（2023）975号 省残保金
124002	渭南市临渭区残疾人综合服务中心	707,500.00	
	专用项目	707,500.00	
	上级专项资金	707,500.00	
	2024年残疾人自主创业扶持项目	50,000.00	对本辖区10人自主创业残疾人资金补助，给予残疾人帮扶资助，鼓励和引导更多残疾人自食其力自主创业

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持及规范化建设	170,000.00	残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持及规范化建设
	残疾人职业技能和实用技术培训项目	262,500.00	残疾人职业技能和实用技术培训项目
	农村困难残疾人实用技术培训	225,000.00	用于农村困难残疾人实用技术培训，提升残疾人技能水平。

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：渭南市临渭区残疾人联合会

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											



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	180		
		其中：财政拨款	180		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时康复救助率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	180万元	
	效益指标	经济效益指标	享受康复救助家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受康复救助家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人托养服务			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额	127		
		其中：财政拨款	127		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时托养率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	180万元	
	效益指标	经济效益指标	享受托养家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受托养家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人文化进家庭“五个一”			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	2		
		其中：财政拨款	2		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	2万元	
	效益指标	经济效益指标	享受活动家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受活动家庭满意度	大于95%	



表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		机动轮椅车燃油补贴			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	0.55		
		其中：财政拨款	0.55		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时救助率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	0.55万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾评定补贴			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：		0.75	
		其中：财政拨款		0.75	
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时完成助率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	0.75万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补贴家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难重度残疾人家庭无障碍改造			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	37.6		
		其中：财政拨款	37.6		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时改造率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	37.6万元	
	效益指标	经济效益指标	享受康改造经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受改造家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		资助残疾大学生和困难残疾人家庭大学生以及残疾人临时救助			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时康复救助率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	享受救助家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受救助家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		农村残疾人阳光增收			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时拨付率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	15万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补助家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准康复家庭医生签约服务			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	86.586		
		其中：财政拨款	86.586		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时签约率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	86.586万元	
	效益指标	经济效益指标	享受家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职专委补贴			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	52.272		
		其中：财政拨款	52.272		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	52.272万元	
		效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升
	社会效益指标		完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表13

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职专委补贴			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	52.272		
		其中：财政拨款	52.272		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	52.272万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	



表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人集中就业单位和盲人按摩机构扶持			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	17		
		其中：财政拨款	17		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	17万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表13

### 部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自主创业			
主管部门		渭南市临渭区残疾人联合会			
资金金额		实施期资金总额：	5		
		其中：财政拨款	5		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展。				
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	涉及人数	大于10人	
		质量指标	按时发放率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	5万元	
	效益指标	经济效益指标	享受补贴家庭经济负担减轻	有所提升	
		社会效益指标	完成各项残疾人事业	持续提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	享受补助家庭满意度	大于95%	

表14

## 部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		渭南市临渭区残疾人联合会			
		预算金额(万元)			
	任务名称	主要内容	总额	财政拨款	其他资金
年度	基本支出	人员工资、住房公积金、医保、养老、办公经费、工会会费、车辆维护费	384.62	384.62	
	上级专项	残疾人临时救助和助学、残疾人托养和照护服务、精准康复服务、困难重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人阳光增收、残疾儿童康复救助等	587.508	587.508	
	金额合计		972.127	972.127	
年度总体目标	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展				
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	涉及项目		15个
		质量指标	按时完成率		100%
		时效指标	完成时间		2024年度
		成本指标	不超预算金额		972.127万元
	效益指标	经济效益	残疾人家庭经济收入增加		有所提升
		社会效益	完成各项项目促进残疾人事业发展		持续提高
		生态效益	提高残疾人融入社会生活能力		得到改善
		可持续影响指标	不断提升残疾人家庭生活状况		有所提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度指标		大于95%

表15

## 专项资金总体绩效目标表

项目名称		临渭区残疾人专项资金			
主管部门		临渭区残疾人联合会		实施期限	1年
资金金额		实施期资金总额：	972.127	年度资金总额：	972.127
(万元)		其中：财政拨款	972.127	其中：财政拨款	972.127
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展			完成残疾人各项政策，促进残疾人事业发展	
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	设计项目	13	
		质量指标	按时完成率	100%	
		时效指标	完成时间	2024年度	
		成本指标	不超预算金额	972.127万元	
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭经济收入增加	有所提升	
		社会效益指标	完成各项项目促进残疾人事业发展	持续提高	
		生态效益指标	提高残疾人融入社会生活能力	得到改善	
		可持续影响	不断提升残疾人家庭生活状况	有所提升	
	满意度指标	服务对象满意度	服务对象满意度	大于95%	