

潼关县残疾人联合会
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）主要职能：（1）贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。（2）团结教育县残联残疾人遵守法律，履行应尽义务。（3）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。（4）为县残疾人残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。（6）真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。（7）开展残疾人事业的地区交流与合作。（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

（二）机构设置：（1）办公室；（2）组宣股；（3）康复股；（4）就业股。

二、工作任务

1. 做好贫困残疾儿童抢救性康复工作（县残联精心准备，由镇（办）对全县0-16周岁残疾儿童进行筛查摸底）。2. 做好“爱

耳日”“爱眼日”教育宣传工作，普及防治耳病和常用药物。3. 开展白内障患者普查工作。4. 积极争取有关康复扶贫项目，努力为残疾人办实事，帮助残疾人改善生产生活条件。5. 实施残疾人康复工程项目，做好为听力残疾人佩戴助听器；做好贫困残疾人假肢取型和装配工作。6. 配合民政部门认真做好2023年度残疾人“两项补贴”上报筛查及日常的办证工作。7. 加大残疾人证办理工作宣传力度，符合条件的应办尽办，强化残疾人等级鉴定人员培训，做到精准鉴定。认真筹划安排好第三代智能残疾人证的换发、审核、评定、发放等工作。8. 做好2023年“助残日”活动的前期准备及实施方案上报工作；安排举办好2023年“助残日”活动当天的宣传及总结上报工作；认真搞好“文化周”政策宣传及方案总结上报。9. 做好各镇（街道办）残联、村（社区）专职委员的年终考核工作。

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。

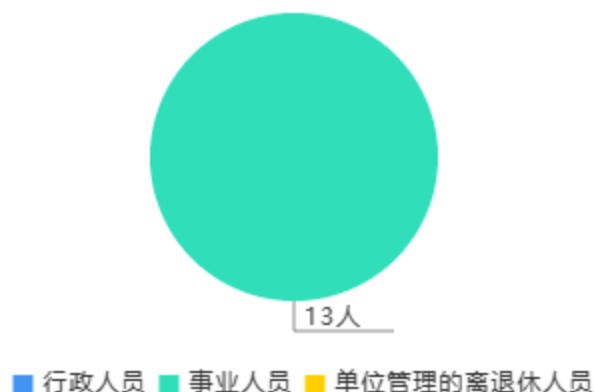
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	潼关县残疾人联合会机关（本级）	无

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制4人，其中行政编制0人，事业编制4人；实有人员13人，其中行政0人，事业13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386.27万元，其中：一般公共预算拨款355.27万元、政府性基金拨款31.00万元，较上年增加85.41万元，增长28.39%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加；本部门2024年预算支出386.27万元，其中：一般公共预算拨款355.27万元、政府性基金拨款31.00万元，较上年增加85.41万元，增长28.39%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入386.27万元，其中：一般公共预算拨款收入355.27万元、政府性基金拨款收入31.00万元，较上年增加85.41万元，增长28.39%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加；本部门2024年财政拨款支出386.27万元，其中：一般公共预算拨款支出355.27万元、政府性基金拨款支出31.00万元，较上年增加85.41万元，增长28.39%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加。

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355.27万元，较上年增加88.62万元，增长33.24%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加。

（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355.27万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.63万元，较上年增加0.74万元，增长5.00%，增长的主要原因是：人员工资基数增加；

（2）行政运行（2081101）105.55万元，较上年增加0.69万元，增长0.66%，增长的主要原因是：人员工资增加；

（3）残疾人康复（2081104）33.62万元，较上年增加3.62万元，增长12.06%，增长的主要原因是：当年提前预下专项资金增加；

(4) 残疾人就业 (2081105) 74.00万元, 较上年增加21.80万元, 增长41.76%, 增长的主要原因是: 当年提前预下专项资金增加;

(5) 其他残疾人事业支出 (2081199) 109.65万元, 较上年增加61.15万元, 增长126.08%, 增长的主要原因是: 当年提前预下专项资金增加;

(6) 事业单位医疗 (2101102) 6.02万元, 较上年增加1.15万元, 增长23.61%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加;

(7) 住房公积金 (2210201) 10.80万元, 较上年增加0.12万元, 增长1.12%, 增长的主要原因是: 人员工资基数增加。

(三) 支出按经济科目分类的明细情况

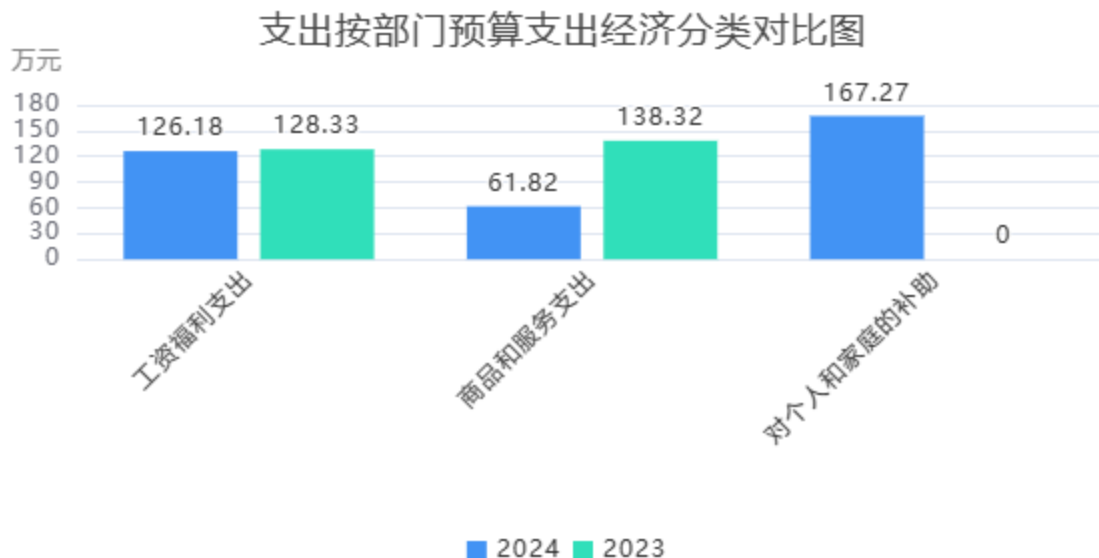
(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024年, 本部门当年一般公共预算支出355.27万元, 其中:

工资福利支出 (301) 126.18万元, 较上年减少2.15万元, 下降1.67%, 下降的主要原因是: 人员工资基数增加;

商品和服务支出 (302) 61.82万元, 较上年减少76.50万元, 下降55.31%, 下降的主要原因是: 当年项目用于商品服务支出减少;

对个人和家庭的补助 (303) 167.27万元, 较上年不可比, 上年基数为零, 不可比的主要原因是: 当年项目用于对个人和家庭补助支出增加。



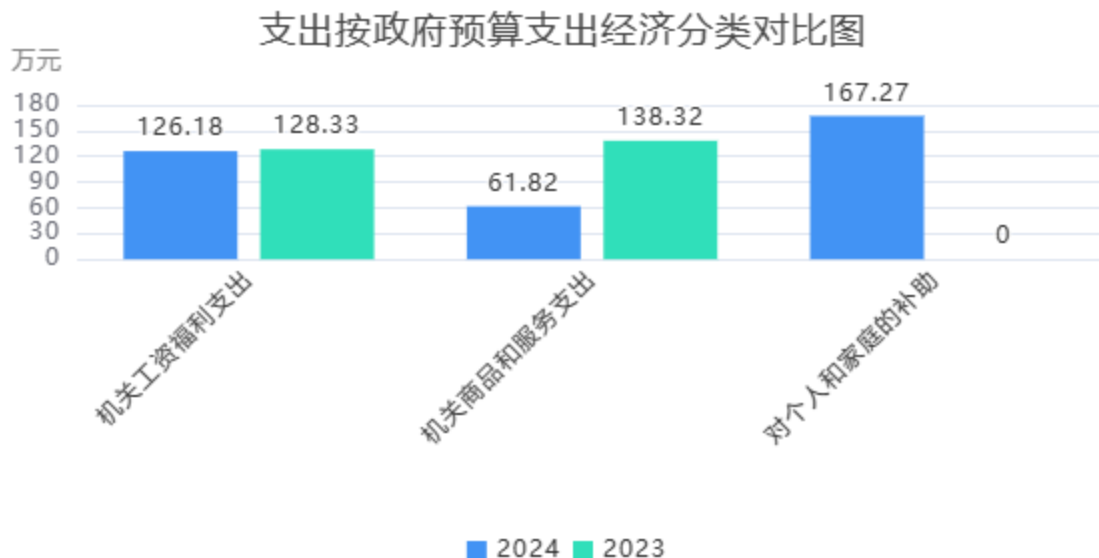
(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出355.27万元，其中：

机关工资福利支出（501）126.18万元，较上年减少2.15万元，下降1.67%，下降的主要原因是：人员工资基数增加；

机关商品和服务支出（502）61.82万元，较上年减少76.50万元，下降55.31%，下降的主要原因是：当年项目用于商品服务支出减少；

对个人和家庭的补助（509）167.27万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：当年项目用于对个人和家庭补助支出增加。



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31.00万元，较上年减少3.21万元，下降9.38%，下降的主要原因是：当年提前预下政府性基金预算资金减少。

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0.00万元，较上年减少2.15万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年未进行三公经费预算。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，较上年减少1.30万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年无公务接待支持；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.85万元，下降100.00%，下降的主要原因是：当年租赁车辆发生其他交通费用；

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当年拨款386.27万元，当年政府性基金预算当年拨款31.00万元，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4.80万元，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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：潼关县残疾人联合会

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	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	当年无政府采购预算
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	否	

部门综合预算收支总表

部门名称：潼关县残疾人联合会

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	3,862,715.00	一、部门预算	3,862,715.00	一、部门预算	3,862,715.00	一、部门预算	3,862,715.00
1、财政拨款	3,862,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,380,045.00	1、机关工资福利支出	1,261,845.00
(1)一般公共预算拨款	3,552,715.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,261,845.00	2、机关商品和服务支出	618,200.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,672,670.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,200.00	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款	310,000.00	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	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,482,670.00	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	3,384,515.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	1,982,670.00	9、对个人和家庭的补助	1,982,670.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	60,200.00	(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	108,000.00				
		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	310,000.00				
本年收入合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00
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	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00

部门综合预算收入总表

部门名称：潼关县残疾人联合会

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	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00								
157	潼关县残疾人联合会	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00								
157001	潼关县残疾人联合会	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00								

部门综合预算支出总表

部门名称：潼关县残疾人联合会

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	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00						
157	潼关县残疾人联合会	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00						
157001	潼关县残疾人联合会	3,862,715.00	3,552,715.00	1,672,670.00	310,000.00						

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：潼关县残疾人联合会

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	3,862,715.00	一、财政拨款	3,862,715.00	一、财政拨款	3,862,715.00	一、财政拨款	3,862,715.00
1、一般公共预算拨款	3,552,715.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,380,045.00	1、机关工资福利支出	1,261,845.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,672,670.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,261,845.00	2、机关商品和服务支出	618,200.00
2、政府性基金拨款	310,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	118,200.00	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	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,482,670.00	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	3,384,515.00	(2)商品和服务支出	500,000.00	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	1,982,670.00	9、对个人和家庭的补助	1,982,670.00
		10、卫生健康支出	60,200.00	(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	108,000.00				
		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	310,000.00				
本年收入合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00	本年支出合计	3,862,715.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00	支出总计	3,862,715.00

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：潼关县残疾人联合会

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	3,552,715.00	1,332,045.00	48,000.00	2,172,670.00	
208	社会保障和就业支出	3,384,515.00	1,163,845.00	48,000.00	2,172,670.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,345.00	156,345.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,345.00	156,345.00			
20811	残疾人事业	3,228,170.00	1,007,500.00	48,000.00	2,172,670.00	
2081101	行政运行	1,055,500.00	1,007,500.00	48,000.00		
2081104	残疾人康复	336,170.00			336,170.00	
2081105	残疾人就业	740,000.00			740,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	1,096,500.00			1,096,500.00	
210	卫生健康支出	60,200.00	60,200.00			
21011	行政事业单位医疗	60,200.00	60,200.00			
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00			
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00			
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00			
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00			

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：潼关县残疾人联合会

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	3,552,715.00	1,332,045.00	48,000.00	2,172,670.00	
301	工资福利支出			1,261,845.00	1,261,845.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,800.00	511,800.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,500.00	380,500.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,345.00	156,345.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,200.00	60,200.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00			
302	商品和服务支出			618,200.00	70,200.00	48,000.00	500,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00		
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00			
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	500,000.00			500,000.00	
303	对个人和家庭的补助			1,672,670.00			1,672,670.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	1,672,670.00			1,672,670.00	

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：潼关县残疾人联合会

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	1,380,045.00	1,332,045.00	48,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,211,845.00	1,163,845.00	48,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	156,345.00	156,345.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	156,345.00	156,345.00		
20811	残疾人事业	1,055,500.00	1,007,500.00	48,000.00	
2081101	行政运行	1,055,500.00	1,007,500.00	48,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	60,200.00	60,200.00		
21011	行政事业单位医疗	60,200.00	60,200.00		
2101102	事业单位医疗	60,200.00	60,200.00		
221	住房保障支出	108,000.00	108,000.00		
22102	住房改革支出	108,000.00	108,000.00		
2210201	住房公积金	108,000.00	108,000.00		

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：潼关县残疾人联合会

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	1,380,045.00	1,332,045.00	48,000.00	
301	工资福利支出			1,261,845.00	1,261,845.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	511,800.00	511,800.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	380,500.00	380,500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	45,000.00	45,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	156,345.00	156,345.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	60,200.00	60,200.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	108,000.00	108,000.00		
302	商品和服务支出			118,200.00	70,200.00	48,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	48,000.00		48,000.00	
30208	取暖费	50201	办公经费	42,000.00	42,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	28,200.00	28,200.00		
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						
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：潼关县残疾人联合会

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	310,000.00	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	310,000.00	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	310,000.00	九、对个人和家庭的补助	310,000.00
		十、其他支出	310,000.00	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			
本年收入合计	310,000.00	本年支出合计	310,000.00	本年支出合计	310,000.00	本年支出合计	310,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：潼关县残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	2,482,670.00	
157	潼关县残疾人联合会	2,482,670.00	
157001	潼关县残疾人联合会	2,482,670.00	
	专用项目	2,482,670.00	
	残疾人专项	2,482,670.00	
	2024年残疾人事业彩票公益金	310,000.00	2024年残疾人事业彩票公益金
	2024年第一批残疾人就业保障金康复部分	136,170.00	2024年第一批残疾人就业保障金康复部分
	2024年第一批残疾人就业保障金其他残疾人事业部分	261,500.00	2024年第一批残疾人就业保障金其他残疾人事业部分
	2024年第一批省级残疾人就业保障金就业部分	740,000.00	残疾人就业保障金
	2024年省级残疾人事业发展补助资金	200,000.00	2024年省级残疾人事业发展补助资金
	2024年中央残疾人事业发展补助资金	335,000.00	2024年中央残疾人事业发展补助资金
	残疾人专项活动	500,000.00	残疾日宣传，组织残疾人活动

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：潼关县残疾人联合会

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							类	款	类	款			
			合计											

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项活动			
主管部门		潼关县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	50.00		
		其中:财政拨款	50.00		
		其他资金			
总体目标	残疾日宣传3次,组织残疾人活动2次				
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	残疾日宣传3次,组织残疾人活动2次	100%	
		质量指标	保障残疾人活动正常开展	100%	
		时效指标	2024年	100%	
		成本指标	50万元	50万元	
	效益指 标	经济效益指标			
		社会效益指标	保障残疾人权益	100%	
		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	县域残疾人	97%	

备注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。

4、市县部门也应公开。

表14

2024年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		潼关县残疾人联合会			
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
				386.22	386.22
	金额合计		386.22	386.22	
年度 总体 目标	2024年残疾人专项活动				
一级指 标	二级指标	指标内容		指标值	
	产出指 标	数量指标	2024年残疾人专项活动		188.0045万
质量指标		残疾人宣传日，专项活动		100%	
时效指标		2024年完成		100%	
成本指标		单位运行及项目专项		386.2175	
效益指 标	经济效益指标				
	社会效益指标	服务县域内残疾人		100%	
	生态效益指标				
	可持续影响指 标	可持续为残疾人服务		100%	
满意度 指标	服务对象满意 度指标	县域内残疾人		97%	

备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表15

专项资金总体绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金			
主管部门		潼关县残疾人联合会		实施期限	2024年
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	167.267	年度资金总额:	167.267
		其中:财政拨款	167.267	其中:财政拨款	167.267
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	用于残疾人事业发展补助,提高残疾人生活水平。			用于残疾人事业发展补助,提高残疾人生活水平。	
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	实施残疾人事业发展补助项目	大于3个。	
		质量指标	残疾人事业发展项目符合规定	100%	
		时效指标	按照预算执行要求及时完成资金下达	100%	
		成本指标	项目投入资金	167.267万元	
	效益指标	经济效益指标	带动县域经济发展	发挥社会效益	
			指标2:		
				
		社会效益指标	残疾人生活水平显著提升	显著提高	
			指标2:		
				
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
				
	可持续影响指标	持续推进残疾人事业发展	长期坚持		
指标2:					
.....					
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意	大于等于90%		
		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。