

佳县残疾人联合会
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

佳县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织。其主要职责是：通过广泛宣传残疾人事业，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，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人树立自尊、自信、自强、自立的信念，为社会主义建设事业贡献力量。

（二）机构设置

本部门的部门预算：包括佳县残疾人联合会本级。

二、工作任务

- 1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求。
- 2、换发第三代中华人民共和国残疾人证。
- 3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。
- 4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。
- 5、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- 6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等·参与·共享”。

三、预算单位构成

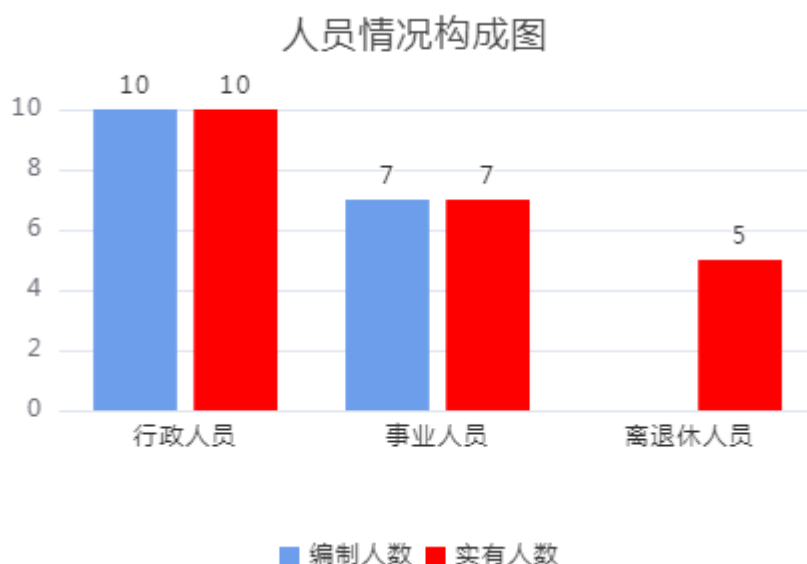
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	佳县残疾人联合会本级（机关）	

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制17人，其中行政编制10人，事业编制7人；实有人员17人，其中行政10人，事业7人。单位管理的离退休人员5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321.50万元，其中：一般公共预算拨款321.50万元，较上年增加56.04万元，增长21.11%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复预算增加；本部门当年预算支出321.50万元，其中：一般公共预算拨款321.50万元，较上年增加56.04万元，增长21.11%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入321.50万元，其中：一般公共预算拨款收入321.50万元，较上年增加56.04万元，增长21.11%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加；本部门当年财政拨款支出321.50万元，其中：一般公共预算拨款支出321.50万元，较上年增加56.04万元，增长21.11%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出321.50万元，较上年增加56.04万元，增长21.11%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加。

（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321.50万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

22.41万元，较上年增加3.22万元，增长16.78%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加；

2. 行政运行（2081101）254.17万元，较上年增加49.26万元，增长24.04%，增长的主要原因是：残疾人儿童康复救助增加；

3. 残疾人就业（2081105）21.00万元，较上年无增减；

4. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.34万元，较上年增加0.05万元，增长17.24%，增长的主要原因是：人员增加；

5. 行政单位医疗（2101101）5.03万元，较上年增加0.71万元，增长16.44%，增长的主要原因是：人员增加；

6. 住房公积金（2210201）18.55万元，较上年增加2.79万元，增长17.70%，增长的主要原因是：人员增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

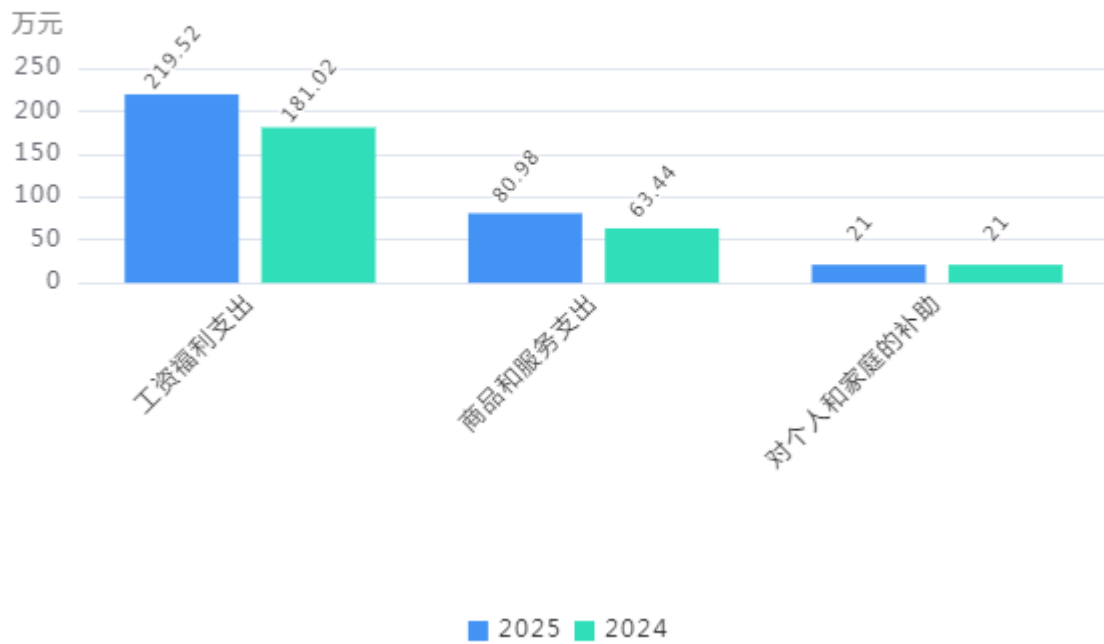
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出321.50万元，其中：

（1）工资福利支出（301）219.52万元，较上年增加38.50万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）商品和服务支出（302）80.98万元，较上年增加17.54万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（303）21.00万元，较上年无增减。

支出按部门预算支出经济分类对比图



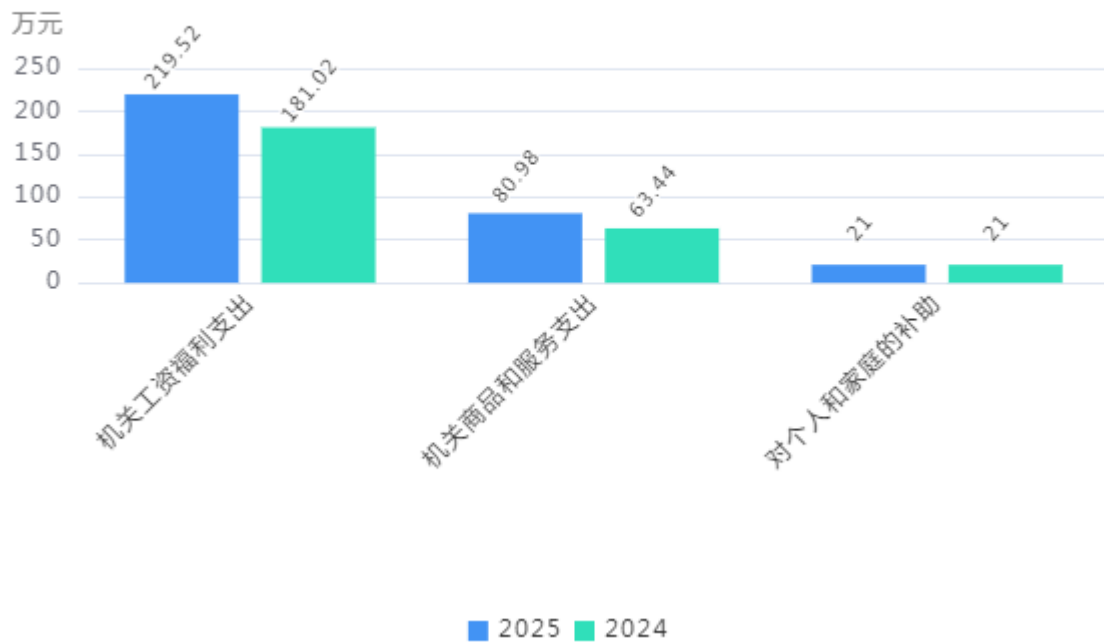
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出321.50万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）219.52万元，较上年增加38.50万元，增长21.27%，增长的主要原因是：人员增加；

（2）机关商品和服务支出（502）80.98万元，较上年增加17.54万元，增长27.65%，增长的主要原因是：人员增加；

（3）对个人和家庭的补助（509）21.00万元，较上年无增减。

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1.30万元，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1.30万元，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321.50万元，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

本部门当年机关运行经费预算安排14.80万元，较上年增加1.70万元，增长12.98%，增长的主要原因是：人员增加。

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类公务接待（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：佳县残疾人联合会

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	不涉及
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
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	不涉及

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	3,214,982.00	一、部门预算	3,214,982.00	一、部门预算	3,214,982.00	一、部门预算	3,214,982.00
1、财政拨款	3,214,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,404,982.00	1、机关工资福利支出	2,195,182.00
(1)一般公共预算拨款	3,214,982.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	2,195,182.00	2、机关商品和服务支出	809,800.00
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	209,800.00	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		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	810,000.00	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	2,979,140.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	210,000.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	50,295.00	(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	185,547.00				
		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	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00
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							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00

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		3,214,982.00	3,214,982.00										
762	佳县残疾人联合会	3,214,982.00	3,214,982.00										
762001	佳县残疾人联合会	3,214,982.00	3,214,982.00										

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	3,214,982.00	3,214,982.00								
762	佳县残疾人联合会	3,214,982.00	3,214,982.00								
762001	佳县残疾人联合会	3,214,982.00	3,214,982.00								

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	3,214,982.00	一、财政拨款	3,214,982.00	一、财政拨款	3,214,982.00	一、财政拨款	3,214,982.00
1、一般公共预算拨款	3,214,982.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,404,982.00	1、机关工资福利支出	2,195,182.00
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	2,195,182.00	2、机关商品和服务支出	809,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	209,800.00	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		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	810,000.00	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	2,979,140.00	(2)商品和服务支出	600,000.00	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	210,000.00	9、对个人和家庭的补助	210,000.00
		10、卫生健康支出	50,295.00	(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	185,547.00				
		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	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00	本年支出合计	3,214,982.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00	支出总计	3,214,982.00

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	3,214,982.00	2,256,982.00	148,000.00	810,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,979,140.00	2,021,140.00	148,000.00	810,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,080.00	224,080.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,080.00	224,080.00			
20811	残疾人事业	2,751,707.00	1,793,707.00	148,000.00	810,000.00	
2081101	行政运行	2,541,707.00	1,793,707.00	148,000.00	600,000.00	
2081105	残疾人就业	210,000.00			210,000.00	
20899	其他社会保障和就业支出	3,353.00	3,353.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	3,353.00	3,353.00			
210	卫生健康支出	50,295.00	50,295.00			
21011	行政事业单位医疗	50,295.00	50,295.00			
2101101	行政单位医疗	50,295.00	50,295.00			
221	住房保障支出	185,547.00	185,547.00			
22102	住房改革支出	185,547.00	185,547.00			
2210201	住房公积金	185,547.00	185,547.00			

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				3,214,982.00	2,256,982.00	148,000.00	810,000.00	
301	工资福利支出			2,195,182.00	2,195,182.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961,223.00	961,223.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,475.00	715,475.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,209.00	55,209.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,080.00	224,080.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,295.00	50,295.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,353.00	3,353.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,547.00	185,547.00			
302	商品和服务支出			809,800.00	61,800.00	148,000.00	600,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	735,000.00		135,000.00	600,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00			
303	对个人和家庭的补助			210,000.00			210,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	210,000.00			210,000.00	

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	2,404,982.00	2,256,982.00	148,000.00	
208	社会保障和就业支出	2,169,140.00	2,021,140.00	148,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	224,080.00	224,080.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	224,080.00	224,080.00		
20811	残疾人事业	1,941,707.00	1,793,707.00	148,000.00	
2081101	行政运行	1,941,707.00	1,793,707.00	148,000.00	
2081105	残疾人就业				
20899	其他社会保障和就业支出	3,353.00	3,353.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	3,353.00	3,353.00		
210	卫生健康支出	50,295.00	50,295.00		
21011	行政事业单位医疗	50,295.00	50,295.00		
2101101	行政单位医疗	50,295.00	50,295.00		
221	住房保障支出	185,547.00	185,547.00		
22102	住房改革支出	185,547.00	185,547.00		
2210201	住房公积金	185,547.00	185,547.00		

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			2,404,982.00	2,256,982.00	148,000.00	
301	工资福利支出			2,195,182.00	2,195,182.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	961,223.00	961,223.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	715,475.00	715,475.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	55,209.00	55,209.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	224,080.00	224,080.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	50,295.00	50,295.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,353.00	3,353.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	185,547.00	185,547.00		
302	商品和服务支出			209,800.00	61,800.00	148,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	135,000.00		135,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	13,000.00		13,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	61,800.00	61,800.00		
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				

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	810,000.00	
762	佳县残疾人联合会	810,000.00	
762001	佳县残疾人联合会	810,000.00	
	专用项目	810,000.00	
	残疾人自主创业及专职委员补助	210,000.00	
	残疾人自主创业及专职委员补助	210,000.00	陕财办综发（2017）28号、榆市残发（2014）38号
	托养服务机构运转等残疾人服务专项业务经费	600,000.00	
	托养服务机构运转等残疾人服务专项业务经费	600,000.00	残疾人专职委员补贴、残疾人自主创业、残疾人托养机构运转费

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	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		政府预		实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出	算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科	经济科	经济科			
							目编码	目编码	目编码	目编码			
							类	款	类	款			
合计													

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
				合计		小计		一般公共预算安排的“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		一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费		培训费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
								公务用车购置及运行维护费																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
								因公出国（境）费用		公务接待费		公务用车购置费														公务用车运行维护费		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																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
762	佳县残疾人联合会	13,000.00	13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00			13,000.00	13,000.00			13,000.00		13,000.00																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

表13-1

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			残疾人自主创业及专职委员补助		
主管部门			佳县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	21	执行率分值 (10分)
			其中：财政拨款	21	
			其他资金		
年度目标	兑现全县332人专职委员及残疾人自主创业补助				
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	兑现全县332人专职委员及残疾人自主创业补助		
		社会成本			
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数		
			残疾人自主创业		
		质量指标	残疾人专职委员覆盖率		
		时效指标			
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人就业，减轻残疾人经济负担		
		社会效益指标	维护社会稳定		
		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	受助残疾人满意度		

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门, 应公开空表并说明。

表13-2

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		托养服务机构运转等残疾人服务专项业务经费				
主管部门		佳县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	60		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	60			
		其他资金				
年度目标	保障机构正常运转,完成残疾人专职委员补贴、残疾人自主创业、残疾人儿童救助。					
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	托养服务机构运转等残疾人服务专项项目			
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员人数			
			残疾人托养机构			
			残疾人专项业务			
			残疾人自主创业			
		质量指标	残疾人专项业务			
			残疾人托养机构正常运转			
			残疾人专职委员覆盖率			
		时效指标	托养服务机构运转等残疾人服务专项项目			
	效益指标	经济效益指标	解决残疾人就业,减轻残疾人经济负担			
		社会效益指标	维护社会稳定			
		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	受助残疾人满意度			

注: 1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门,应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称			佳县残疾人联合会				
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	
	卡发工资及社保经费		工资、津贴、奖金、车补等	225.6982	225.6982		
	日常公务经费		办公费用、取暖费、水费、电费等	14.8	14.8		
	托养服务机构运行等残疾人专项业务费		残疾人托养机构正常运转，残疾人助残日宣传、签约服务、儿童康救助	81	81		
	金额合计			321.4982	321.4982		
年度总体目标 目标1：为我县残疾人免费换发第三代残疾证 目标2：残疾人上门办证 目标3：残疾人精准康复服务 目标4：残疾人广播局办公处办公费 目标5：残疾人服务中心配套 目标6：完成省市县下达的各项任务 目标7：单位正常运转							
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	项目成本			60	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	机构运转			3处	5
			助残宣传活动次数			4次	5
			残疾人专职委员人数			332人	5
			机构人数			18人	5
		质量指标	机构运转			正常	5
			残疾人节日宣传影响率			100%	5
			残疾人专职委员覆盖率			100%	5
			残疾人上门办证覆盖率			100%	5
		时效指标	项目完成时效			长期	10
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担			增强	5
		社会效益指标	残疾人就业能力			增强	5
			社会稳定			长期	5
		生态效益指标					
		可持续影响指标	社会对残疾人事业关注度			增强	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	机构人员满意度			满意	5
			受助残疾人满意度			90%	5

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

(2025年度)

项目名称								
主管部门					实施期限			执行率分值（10分）
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。