

附件 1

汉中市残疾人联合会
2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责：代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作；参与研究、制定和实施残疾人事业发展规划和政策措施、发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理指导；管理助残项目资金；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；完成市委、市政府交办的其它工作任务。

（二）机构设置：汉中市残疾人联合会机关为全市残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，参照公务员法管理，处级规格，内设办公室、教育就业科、康复宣传文体科。机关事业编制 11 人，在岗在编 10 人，退休人员 12 人。现有公务用车 1 辆。下设汉中市残疾人劳动就业服务中心，为财政全额拨款事业单位，科级建制，编制 7 名，实有人员 6 人，退休人员 1 人。

二、工作任务

（一）健全完善制度，残疾人保障体系不断筑牢。健全完善“全面普惠+精准特惠”帮扶政策体系，配合落实残疾人低保、医保、养老等政策，配合民政部门出台《加强低收入人口动态监测做好分层分类社会救助工作的实施意见》和《关于全面加强孤儿和事实无人抚养儿童保障工作的通知》，兜

牢残疾人民生保障底线。全面推广“月报表”制度，加强补贴数据比对和动态复核，为 10 万余名残疾人发放“两项补贴”1.13 亿元。建立主动发现机制，扎实做好困难残疾人关心关爱工作，对 526 名因灾因病等困境残疾人进行临时救助，为 1266 名困难残疾人落实残疾评定补贴 19 万元。探索建立标准化服务体系，投入 528 万元托养服务残疾人 2183 人（次），有力缓解重度残疾人家庭支出和照护负担。坚持“一户一案”量身定制，高标准高质量完成市政府民生实事，投入 601 万元，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造 2240 户，有效改善残疾人居家和出行条件。自筹资金 10 万元，加快推进汉台区、略阳县“陕亮家园”试点建设，推动助残涉残因素进行有机融合和优化，目前已初步形成可复制经验。

（二）聚焦产业发展，残疾人增收能力持续增强。认真做好残疾人走访探视，配合有关部门常态化开展动态排查、精准识别、信息核实等工作，推动 279 户 888 名有返贫风险的残疾人及时得到帮扶。主动融入全市巩固衔接工作大局，在全省率先召开市级巩固拓展残疾人脱贫成果同乡村振兴有效衔接工作现场会，推广产业助残增收经验。加大对重点帮扶县镇村的支持力度，依托茶叶、食用菌、羌编等特色产业，建设省级农村助残增收基地 9 个，自筹资金 121.5 万元，建设市级农村助残增收基地 17 个，累计带动 791 名残疾人稳定增收。鼓励残疾人发展产业增强内生动力，为 953 户残疾人家庭发放阳光增收产业扶持资金 322 万元。深化苏

陕协作，今年5月赴南通市开展协作交流，在辅具租赁试点、智慧残联应用开发、助残增收项目对接等方面达成合作意向，争取项目资金31万元，惠及残疾人60余名。

（三）坚持精准施策，残疾人康复工作稳步推进。引入第三方服务机构参与，推行“分类化实施、差别化计费、多元化服务”模式，我市签约服务团队在省级培训班上作交流发言，家庭医生签约服务残疾人91160名，签约服务率达到94.74%，稳居全省前列。严格按照准入规范和标准，评审认定市级残疾儿童康复救助定点机构3个、培育机构1个，累计投入609万元，康复救助残疾儿童699名。邀请省辅具中心为18名残疾人进行假肢适配，输送14名残疾儿童接受人工耳蜗手术，争取省残疾人福利基金会向服务机构捐赠儿童轮椅46台、防疫安全包65个。通过制定申领流程图、组织上门辅导等方式，广泛宣传辅具适配补贴政策和线上服务新模式，就近就便确定服务机构2家，负责后续适配等工作，2769名残疾人通过线上平台成功申领助听器、拐杖、轮椅等辅具。配合实施《残疾预防行动计划》，扎实开展中期评估，在爱耳日、助残日等重要时间节点，开展主题宣传活动，积极营造全社会关心和支持预防残疾工作良好氛围。

（四）全力拓宽渠道，残疾人就业工作取得突破。配合教育部门实施特殊教育提升计划，认真落实随班就读、送教上门、特教学校就读等政策，资助残疾大学生和残疾家庭大学135名。争取经费20万，支持市特教学校高中阶段职业

教育发展。在全省率先召开全市残疾人就业工作会议，与市委组织部、市人社局、市国资委、市委编办等部门，共商推动加快带头安排残疾人就业政策落地举措。与税务部门召开推进残疾人按比例就业工作座谈会，进一步深化在信息共享衔接、加强催缴力度等方面合作，累计征收残保金 1534 万元，审核认定安置企业 151 家、按比例就业残疾人 433 名，推动市税务局一次性劳务派遣方式安置 5 名残疾人就业，5 家党政机关单位接到残保金催缴通知，我市党政机关带头安排残疾人、征缴残保金工作跃进新阶段。深入开展走访拓岗促就业专项行动，全面收集残疾人就业需求，走访企业 140 家、拓展岗位 119 个，先后举办就业援助月、残疾人专场招聘会等活动 4 场，100 余名残疾人成功就业。精心指导培育大秦机械公司一次性集中接收安置 52 名残疾人稳定上岗就业。精准施策，推动 62 名残疾高校毕业生就业率达 96.77%，技能培训残疾人 2350 名，扶持自主创业残疾人 117 名，扶持盲人按摩行业 41 家，培育建设“美丽工坊”残疾妇女就业增收基地和残疾人直播产业和创业孵化基地 6 个，促进 170 名残疾人通过保健按摩、手工刺绣、电商直播等行业就业。

（五）深化共建共享，残疾人事业发展环境全面优化。

1 名汉中市籍残疾人运动员在亚残运会上勇夺双冠。持续关心关注残疾人精神生活，建成市级盲人阅览室 1 个，残疾人健身示范点 4 个，自筹资金 6 万元，支持办好手语新闻栏目，成立汉中市残疾人读书会，组织开展读书分享、经典诵读、

文体助残等残健融合活动，深受残疾群众欢迎。机关网站刊发信息 40 余篇，开办市残联公众号发布信息 17 期，在各类媒体上稿 10 余篇，全方位宣传、多角度报道我市残疾人事业发展动态，在更广范围讲好残疾人故事，传递助残正能量。充分发挥爱心助残联盟作用，在残疾人重要节日节点集中开展爱心义诊、走访慰问、爱心捐赠等活动，扶残助残氛围日益浓厚。选送 14 名技术能手参加全省残疾人职业技能竞赛，荣获二等奖 1 名、三等奖 1 名、四等奖 1 名、五等奖 1 名，展现我市残疾人自强不息、拼搏不止的精神风貌。今年 5 月，组织庆祝全国助残日系列活动，开展“就业创业惠民生”残疾人招聘、“携手同心向未来”残疾人交友联谊、“幸福生活感党恩”残健融合文艺汇演和体育比赛，活动形式多样、内容丰富，受到残疾群众和社会各界一致好评。推进“12385”与市政府“12345”服务热线有机衔接，畅通残疾人信访渠道，认真办理残疾群众来信来电来访 227 人（次），切实做到事事有落实、件件有回音。

（六）坚定政治引领，残联自身建设迈上新台阶。严格“第一议题”制度，及时跟进学习习近平总书记最新重要讲话重要指示批示，推动理论学习入脑入心。扎实开展主题教育，组织党员干部勤学原文、深悟原理、融会贯通，聚焦事业发展难点堵点，贯通落实调查研究、推动发展、检视整改、建章立制等重点措施，切实把主题教育成效转化为推动工作的强大动力。健全完善传达学习、贯彻落实、督查问责等制度，

推动上级各项决策部署在我会得到有效贯彻落实。坚持党对残疾人事业的全面领导，省残联八代会后，专题向市委常委会专题汇报贯彻意见，广泛深入基层开展政策理论宣讲。残疾人证新办实现“一件事一次办”，“跨省通办”残疾人证 175 人，认真履行监管职责，15450 名残疾人新办残疾人证，上门办证服务残疾人数 846 人。举办系统干部培训班 1 期，圆满完成残疾人基本状况调查，选聘残疾人专职委员 2436 名，发放工作补贴 370 万元，不断夯实基层工作基础。以“五星创建、双强争优”活动为统揽，着力打造标准化、规范化党支部，持续深化“党建+助残”品牌建设，助推党建与业务双融双促成效显著。扛牢全面从严治党主体责任，推进清廉机关建设，全面加强助残项目资金监管，坚决整治残疾群众身边不正之风和腐败问题。扎实开展“三个年”活动，做实做细党员干部日常监督，推动干部作风持续向上向好。

三、预算单位构成

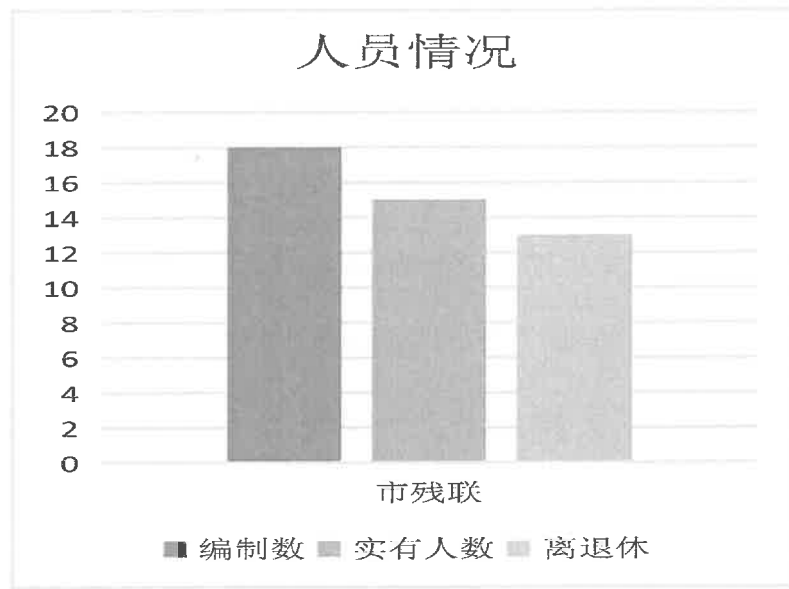
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2024 年部门预算编制范围的二级预算单位（预算编码的二级单位）共有 2 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	市残联部门本级（机关）	
2	市残疾人劳动就业服务中心	

四、人员情况说明

截止 2023 年底，本部门人员编制 18 人，其中行政编制 11 人、事业编制 7 人；实有人员 15 人，其中行政 9 人、工勤 1 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 13 人。



第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

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。2024 年本部门收入总计 261.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.8 万元，较上年减少 271.56 万元，减少主要原因 2023 年无财政上年结转资金。

2024 年本部门支出总计 261.8 万元，其中，一般公共预算拨款支出 261.8 万元，较上年减少 271.56 万元，减少主要原因 2023 年无财政上年结转资金。

（二）财政拨款收支情况

2024 年本部门财政拨款收入 261.8 万元，其中：一般公共预算拨款收入 261.8 万元，较上年减少 271.56 万元，减少主要原因 2023 年无财政上年结转资金。

2024 年本部门财政拨款支出 261.8 万元，其中：一般公共预算拨款支出 261.8 万元，较上年减少 271.56 万元，减少主要原因 2023 年无财政上年结转资金。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 261.8 万元，较上年减少 271.56 万元，减少主要原因 2023 年无财政上年结转资金。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2024 年本部门一般公共预算支出 261.8 万元，其中：

（1）其他残疾人事业支出（2081199）支出 201.43 万元，较 2023 年减少 144.45 万元，减少的原因因为专业业务经费减少，业务需求减少，相对应专项业务经费减少。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）支出 22.28 万元，较 2023 年减少 1.12 万元，减少的原因是人员减少，人员工资基数减少，相对人员社保缴费支出相应减少。

（3）行政单位离退休支出（2080501）支出 1.48 万元，较 2023 年增加 0.13 万元。主要由于离退休人员增加，离退休费增加。

（4）事业单位离退休支出（2080502）支出 0.007 万元，较 2023 年增加 0.004 万元，增加的原因是 2024 年新增退休人员，相应离退休费增加。

（5）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）支出 11.14 万元，较 2023 年增加 1.54 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员职业年金缴费支出相应增加。

（6）行政单位医疗支出（2101101）支出 5.1 万元，较 2023 年减少 0.4 万元，减少的原因是人员减少，人员工资基数减少，相对人员社保缴费支出相应降低。

（7）事业单位医疗支出（2101102）支出 2.26 万元，较 2023 年减少 0.04 万元，减少的原因是 2023 年人员减少，缴费基数减少，相对人员事业单位医疗缴费支出相应减少。

（8）住房公积金支出（2210201）支出 18.11 万元，较 2023 年增加 0.56 万元，增加的原因是人员工资基数增加，相对人员社保缴费支出相应增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）部门预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 261.8 万元，其中：

工资福利支出（301）213.79 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是人员减少，人员工资基数减少、社保缴费支出减少。

商品和服务支出（302）44.93 万元，较上年减少 38.71 万元，原因是专项业务经费项目减少，相应专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（303）3.08 万元。较上年减少 4.87 万元，原因是机关专项业务经费减少，贫困残疾人维权信访补助经费，残疾人事业发展补助资金减少。

（2）政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024 年本部门一般公共预算支出 261.8 万元，其中：

工资福利支出（501）213.79 万元，较上年减少 4.98 万元，原因是人员减少，人员工资基数减少、社保缴费支出减少。

商品和服务支出（502）44.93 万元，较上年减少 38.71 万元，原因是专项业务经费项目减少，相应专项业务经费减少。

对个人和家庭的补助（509）3.08 万元。较上年减少 4.87 万元，原因是机关专项业务经费减少，贫困残疾人维权信访补助经费，残疾人事业发展补助资金减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024 年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出 2.6 万元，较上年减少 0.2 万元（-7.14%），减少的主要原因为根据财政部门的要求进一步压缩了三公经费开支。其中，因公出国（境）经费，2023、2024 年均无因公出国（境）费用支出

预算；2024 年公务接待费 1 万元，较 2023 年持平；2024 年公务用车运行维护费 1.6 万元，较 2023 年减少 0.2 万元（-11.1%），减少的原因是根据中省市要求压缩了公务用车运行维护预算；公务用车购置费，2023 年和 2024 年均无公务用车购置费预算。

会议费 1.05 万元，较 2023 年持平。

培训费 0 万元，较 2023 年减少 5 万元（-100%），减少的主要原因为随着残疾人事业的发展，组织相关培训减少，培训预算减少。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	全市残联工作会议	2024 年 5 月 15 日	35 人	1.05	

七、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，无单价 20 万元以上的设备。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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

2024 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 261.8 万元（详见公开报表中的绩效目标

表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门 2024 年机关运行经费预算安排 10.72 万元，较上年减少 0.28 万元。减少主要原因是人员减少，相对应的经费减少。

十一、专业名词解释

1.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。

2、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

3、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的人员经费和日常公用经费。

4、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。

5、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

第四部分 公开报表

(.....)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：汉中市残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
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	本年度无政府性基金预算
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	本年度无政府采购（资产配置、购买服务）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	不管理的本级专项资金

注：1.封面和目录的格式不得随意改变。
2.公开空表一定要在目录说明理由。

表1

部门综合预算收支总表

收 入		支 出					单位：元	
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	预算数
一、部门预算	2618049.00	一、部门预算	2618049.00	一、部门预算	2618049.00	一、部门预算	2618049.00	2618049.00
1、财政拨款	2618049.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295049.00	1、机关工资福利支出	2295049.00	1506951.00
（1）一般公共预算拨款	2618049.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2137917.00	2、机关商品和服务支出	2137917.00	434900.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	0.00	3、机关资本性支出	142300.00	0.00
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	14832.00	0.00
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出	0.00	（4）资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00	645366.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	0.00	6、对事业单位资本性补助	323000.00	0.00
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	（1）工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	2363310.00	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	307000.00	0.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	16000.00	30832.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	73621.00	（4）债务利息及费用支出		10、社会保障基金补助		
6、其他收入		11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出		
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出				
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）				
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助				
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助				
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出				
		17、金融支出	0.00	3、上级支出				
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出				
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出				
		20、住房保障支出	181118.00					
		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	2618049.00	本年支出合计	2618049.00	本年支出合计	2618049.00	本年支出合计	2618049.00	2618049.00
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	2618049.00	支出总计	2618049.00	支出总计	2618049.00	支出总计	2618049.00	2618049.00

表2

部门综合预算收入汇总表

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	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	2,618,049.00	2,618,049.00									
505	汉中市残疾人联合会	2,618,049.00	2,618,049.00									
505001	汉中市残疾人联合会	1,972,611.00	1,972,611.00									
505002	汉中市残疾人劳动就业服务中心	645,438.00	645,438.00									

单位：元

单位：元

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）
一、财政拨款	2618049.00	一、财政拨款	2618049.00	一、财政拨款	2618049.00	一、财政拨款
1、一般公共预算拨款	2618049.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2295049.00	1、机关工资福利支出
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2137917.00	2、机关商品和服务支出
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	142300.00	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	0.00	(3)对个人和家庭的补助	14832.00	4、机关资本性支出（基本建设）
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	323000.00	6、对事业单位资本性补助
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助
		8、社会保障和就业支出	2363310.00	(2)商品和服务支出	307000.00	8、对企业资本性支出
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	16000.00	9、对个人和家庭的补助
		10、卫生健康支出	73621.00	(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	0.00	(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出		
		20、住房保障支出	181118.00			
		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	2618049.00	本年支出合计	2618049.00	本年支出合计	2618049.00	本年支出合计
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年
收入总计	2618049.00	支出总计	2618049.00	支出总计	2618049.00	支出总计

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	2,618,049.00	2,187,849.00	107,200.00	323,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,363,310.00	1,933,110.00	107,200.00	323,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	348,989.00	348,989.00			
2080501	行政单位离退休	14,760.00	14,760.00			
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,771.00	222,771.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,386.00	111,386.00			
20811	残疾人事业	2,014,321.00	1,584,121.00	107,200.00	323,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,014,321.00	1,584,121.00	107,200.00	323,000.00	
210	卫生健康支出	73,621.00	73,621.00			
21011	行政事业单位医疗	73,621.00	73,621.00			
2101101	行政单位医疗	51,048.00	51,048.00			
2101102	事业单位医疗	22,573.00	22,573.00			
221	住房保障支出	181,118.00	181,118.00			
22102	住房改革支出	181,118.00	181,118.00			
2210201	住房公积金	181,118.00	181,118.00			

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）

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
301	合计			2,618,049.00	2,187,849.00	107,200.00	323,000.00	**
30101	工资福利支出			2,137,917.00	2,137,917.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,560.00	448,560.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,056.00	193,056.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,192.00	515,192.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,380.00	132,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,620.00	234,620.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保险缴费	154,342.00	154,342.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,429.00	68,429.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	77,171.00	77,171.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,215.00	34,215.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	51,048.00	51,048.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,573.00	22,573.00			
30112	其他社会保险缴费	50102	社会保险缴费	3,142.00	3,142.00			
30112	其他社会保险缴费	50501	工资福利支出	3,821.00	3,821.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,116.00	125,116.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,002.00	56,002.00			
302	商品和服务支出			449,300.00	35,100.00	107,200.00	307,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	133,000.00		10,000.00	123,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00		
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	92,000.00			92,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,100.00				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	96,500.00				
303	对个人和家庭的补助			30,832.00	14,832.00		92,000.00	
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00			16,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	16,000.00			16,000.00	

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
208	合计	2,295,049.00	2,187,849.00	107,200.00	***
	社会保障和就业支出	2,040,310.00	1,933,110.00	107,200.00	
	行政事业单位养老支出	348,989.00	348,989.00		
2080501	行政单位离退休	14,760.00	14,760.00		
2080502	事业单位离退休	72.00	72.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	222,771.00	222,771.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	111,386.00	111,386.00		
20811	残疾人事业	1,691,321.00	1,584,121.00	107,200.00	
2081104	残疾人康复				
2081199	其他残疾人事业支出	1,691,321.00	1,584,121.00	107,200.00	
210	卫生健康支出	73,621.00	73,621.00		
	行政事业单位医疗	73,621.00	73,621.00		
	行政单位医疗	51,048.00	51,048.00		
2101102	事业单位医疗	22,573.00	22,573.00		
221	住房保障支出	181,118.00	181,118.00		
	住房改革支出	181,118.00	181,118.00		
	住房公积金	181,118.00	181,118.00		

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（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
301	合计			2,295,049.00	2,187,849.00	107,200.00	**
30101	工资福利支出			2,137,917.00	2,137,917.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	448,560.00	448,560.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	193,056.00	193,056.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	515,192.00	515,192.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	18,250.00	18,250.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	132,380.00	132,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	234,620.00	234,620.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	154,342.00	154,342.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	68,429.00	68,429.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	77,171.00	77,171.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	34,215.00	34,215.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	51,048.00	51,048.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	22,573.00	22,573.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,142.00	3,142.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	3,821.00	3,821.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	125,116.00	125,116.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	56,002.00	56,002.00		
302	商品和服务支出			142,300.00	35,100.00	107,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	5,000.00		5,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30209	物业管理费	50201	办公经费	1,800.00		1,800.00	
30209	物业管理费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12,000.00		12,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	10,500.00		10,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	10,000.00		10,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	5,400.00		5,400.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	16,000.00		16,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	35,100.00	35,100.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	4,500.00		4,500.00	
30302	对个人和家庭的补助			14,832.00	14,832.00		
30302	退休费	50905	离退休费	14,832.00	14,832.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				

部门综合预算政府性基金收支表

收		入		支 出					单位：元	
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	预算数		
、政府性基金预算		一、科学技术支出		、人员经费和公用经费支出		、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		、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		、机关资本性支出				
		四、节能环保支出		对个人和家庭补助		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、对企事业单位经常性补助				
		六、农林水支出		、专项业务经费支出		六、对企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		对个人和家庭补助		九、对个人和家庭补助				
		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						
				对社会保险基金补助						
				其他支出						
				三、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		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	323,000.00	
505	汉中市残疾人联合会	323,000.00	
505001	汉中市残疾人联合会	323,000.00	
-	汉中市残疾人联合会	323,000.00	
	残疾人工作信息化建设	24,000.00	
	残疾人工作信息化建设经费	24,000.00	残疾人工作信息化建设经费中关于电子公文传输系统、政务协同办公应用建设部署，结合工作实际，主要用于机关网站和微信公众账号日常管理维护、电子公文系统传输、政务协同办公系统等。
	残疾人文化宣传工作	40,000.00	
	残疾人文化宣传工作经费	40,000.00	通过开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动，促进残疾人事业高质量发展
	非税支出	163,000.00	
	F办公经费、聘用人员工资	163,000.00	非税收入，包括房租租金
	贫困残疾人维权信访补助	16,000.00	
	困难残疾人维权信访补助经费	16,000.00	为困难残疾人维权信访诉求提供帮助和生活救助
	业务费	80,000.00	
	业务费	80,000.00	保障机关正常运转，促进残疾人事业高质量发展

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

[illegible]

表13:

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人工作信息化建设经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2.4	
		其中: 财政拨款		2.4	
		其他资金			
总体目标	通过机关网站、微信公众号、电子公文传输系统、政务协同办公应用系统、电子政务内网建设和视频会议系统日常维护, 提高工作效率。				
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	微信公众号更新期数	≥8次	
			网站维护数量	1个	
		质量指标	网站正常运营率	100%	
			电子公文传输系统	正常使用	
		时效指标	公众号更新频率	及时	
		成本指标	成本控制数	≤2.4万	
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	推升	
		可持续影响指标	提升工作效率	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		困难残疾人维权信访补助经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		1.6	
		其中: 财政拨款		1.6	
		其他资金			
总体目标	通过为困难残疾人维权信访提供补助和生活救助, 开展惠残政策宣传活动, 促进社会和谐稳定。				
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	困难残疾人维权信访补助人数	≥20(人)次	
			开展惠残政策宣传活动	≥4次	
		质量指标	补助发放准确率	100%	
			宣传政策知晓率	≥90%	
		时效指标	补助发放时限	及时	
			宣传工作完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤1.6万	
		社会效益指标	保障残疾人合法权益	有效保障	
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	
			残疾人遵法学法守法意识	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	维权残疾人的满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人文化宣传经费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		4	
		其中: 财政拨款		4	
		其他资金			
总体目标	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动，促进残疾人事业高质量发展。				
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	开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动	≥4次	
		质量指标	惠残政策知晓率	≥90%	
		时效指标	宣传活动完成时限	年底前	
		成本指标	成本控制数	≤4万	
		社会效益指标	社会关心关爱残疾人氛围日益浓厚	提升	
		可持续影响指标	残疾人事业高质量发展	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人的满意度	≥90%	

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。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		业务费			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		
		其中: 财政拨款	8		
		其他资金			
总体目标	保障机关正常运转，促进残疾人事业高质量发展				
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	机关经费保障人数	≥ 16人	
		质量指标	经费支出合规性	合规	
		时效指标	经费发放保障时限	全年	
		成本指标	成本控制数	≤ 8万	
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运转	有效	
	满意度指标	服务对象满意度指标	干部职工满意率	≥ 95%	

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。

2024年办公经费、聘用人员工资绩效目标表

项目名称		办公经费、聘用人员工资			
主管部门		汉中市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		16.3万元	
		其中: 财政拨款		16.3万元	
		其他资金			
总体目标	通过发放聘用人员工资和车补, 保障部门工作正常运行, 促进残疾人事业高质量发展。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		数量指标	聘用人员人数	6人	
			车补发放人数	10人	
		质量指标	经费发放准确率	100%	
		时效指标	发放时效	按月	
		社会效益指标	经费足额保障, 提高聘用人员工作积极性	提升	
		可持续影响指标	持续为残疾人事业发展助力	长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	≥ 95%	

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		汉中市残疾人联合会			
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	保障部门干部职工工资福利	213.79	213.79	
	任务2	保障部门工作正常运行	10.72	10.72	
	任务3	提升残疾人工作信息化建设水平；为贫困残疾人维权信访提供补助和生活救助及处理和解决县区突出信访矛盾；开展残疾人文化宣传、扶残助残等活动；促进残疾人事业高质量发展	8.00	8.00	
	任务4	残疾人事业高质量发展	29.29	29.29	
	金额合计		261.80	261.80	
年度 总体 目标	目标1：1、牢记“国之大者”，强化残疾人工作使命担当；2、积极主动作为，持续巩固拓展残疾人脱贫成果；3、着力兜底补短，提升残疾人社会保障水平；4、当好桥梁纽带，多措并举力促残疾人就业；5、创新服务方式，满足残疾人多元化康复需求；6、抓好文体助残，点亮残疾人幸福生活；7、站稳群众立场，切实保护残疾人合法权益；8、聚力深化改革，切实增强残联基层组织建设的；9、忠诚履职尽责，纵深推进全面从严治党。				
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：保障部门工作正常运行		全年12个月
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		信访补助约100人次
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		约30件
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		≥24次
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		≥50次
		质量指 标	指标1：保障部门工作正常运行		部门工作高效运行
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		贫困残疾人信访得到精准补 助
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		高效解决县区突出信访矛盾
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		提高机关网站和微信公众号 更新频率
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		提高部门工作效率
		时效指 标	指标1：保障部门工作正常运行		2024年年底前
			指标2：贫困残疾人维权信访补助		2024年年底前
			指标3：处理和解决县区突出信访矛盾		2024年年底前
			指标4：机关网站和微信公众号日常维护管理		2024年年底前
			指标5：电子公文传输系统、政务协同办公应用		2024年年底前
		成本指 标	指标1：成本控制率		在预算范围内降低成本、合 理安排支出
	效益 指标	经济效 益	指标1：通过项目的实施，提高项目资金管理水平		项目实施过程中严格执行八 项规定，厉行节约
		社会效 益指标	指标1：社会关注残疾人事业，扶残、助残氛围		残疾人事业关注度不断提 升，扶残、助残氛围日益浓
		可持续 影响指	指标1：残疾人事业高质量发展		2025年前
	满意度 指标	服务对 象 满意度 指标	指标1：干部职工满意度		100%
			指标2：残疾人的满意度		满意度达到95%

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理推进情况，统一部署，积极推进。

专项资金总体绩效目标表

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:	
	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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		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:		
			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。