

商洛市残疾人联合会
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：履行“代表、服务、管理”职能，开展残疾人康复、文化体育、教育、就业、扶残助残、信访维权、组联、社会保障等工作，加强基层残疾人组织建设，改善残疾人生活环境和条件，广泛宣传残疾人事业，团结和激励残疾人自尊自强。

（二）内设机构：商洛市残疾人联合会由市残联机关和市残疾人服务中心构成，隶属市政府管理的正县级参管事业单位。机关下设办公室、社保科、康复科。

二、工作任务

（一）宣传和贯彻实施《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。

（二）团结和激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为国家建设贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除对残疾人的歧视、偏见和障碍。

（四）协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾

人康复、教育、就业、扶贫、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，改善残疾人生活环境和条件。

（五）开展残疾人生存状况以及残疾人事业发展现状的调查，参与研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和计划，发挥综合协调和咨询服务作用，为市委、市政府决策提供依据。

（六）组织社会机构开展残疾人服务工作，管理和指导全市各类残疾人群众组织，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作，加强工作指导和管理。

（八）负责残疾人工作者的业务培训。

（九）负责市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（十）承担市委、市政府交办的其他工作

三、预算单位构成

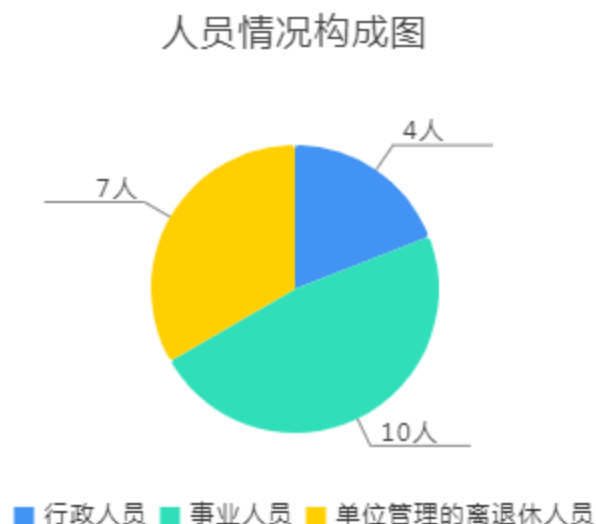
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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 | 商洛市残疾人联合会（机关） | |
| 2 | 商洛市残疾人服务中心 | |

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制15人，其中行政编制4人，事业编制11人；实有人员14人，其中行政4人，事业10人。单位管理的离退休人员7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2024年预算收入240.89万元，其中：一般公共预算拨款240.89万元，较上年减少5.69万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保；本部门2024年预算支出240.89万元，其中：一般公共预算拨款240.89万元，较上年减少5.69万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入240.89万元，其中：一般公共预算拨款收入240.89万元，较上年减少5.69万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保；本部门2024年财政拨款支出240.89万元，其中：一般公共预算拨款支出240.89万元，较上年减少5.69万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保。

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240.89万元，较上年减少5.69万元，下降2.31%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保。

（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240.89万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.18万元，较上年无增减；

（2）事业单位离退休（2080502）0.03万元，较上年无增减；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）21.97万元，较上年减少0.47万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资；

（4）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）10.98万元，较上年减少0.24万元，下降2.10%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保；

(5) 行政运行（2081101）129.28万元，较上年增加3.39万元，增长2.69%，增长的主要原因是：新进人员增加预算；

(6) 残疾人就业（2081105）51.96万元，较上年减少4.47万元，下降7.91%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩预算；

(7) 行政单位医疗（2101101）6.12万元，较上年减少2.71万元，下降30.66%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩预算；

(8) 事业单位医疗（2101102）2.56万元，较上年减少0.94万元，下降26.89%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩预算；

(9) 住房公积金（2210201）17.82万元，较上年减少0.26万元，下降1.43%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保。

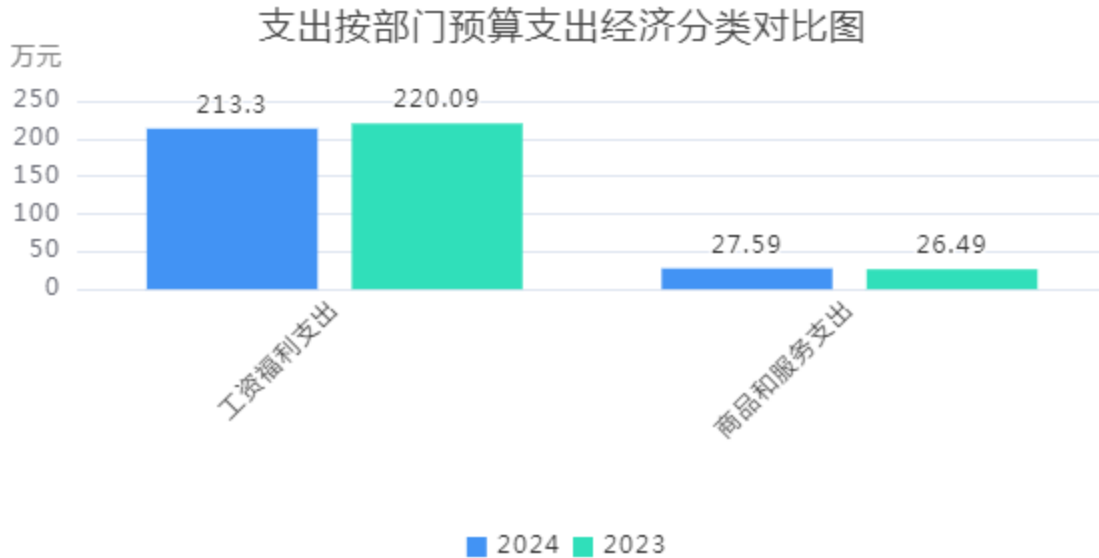
（三）支出按经济科目分类的明细情况

（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240.89万元，其中：

工资福利支出（301）213.30万元，较上年减少6.80万元，下降3.09%，下降的主要原因是：2023年补发2022年新进人员工资及社保；

商品和服务支出（302）27.59万元，较上年增加1.11万元，增长4.18%，增长的主要原因是：新进人员增加预算。

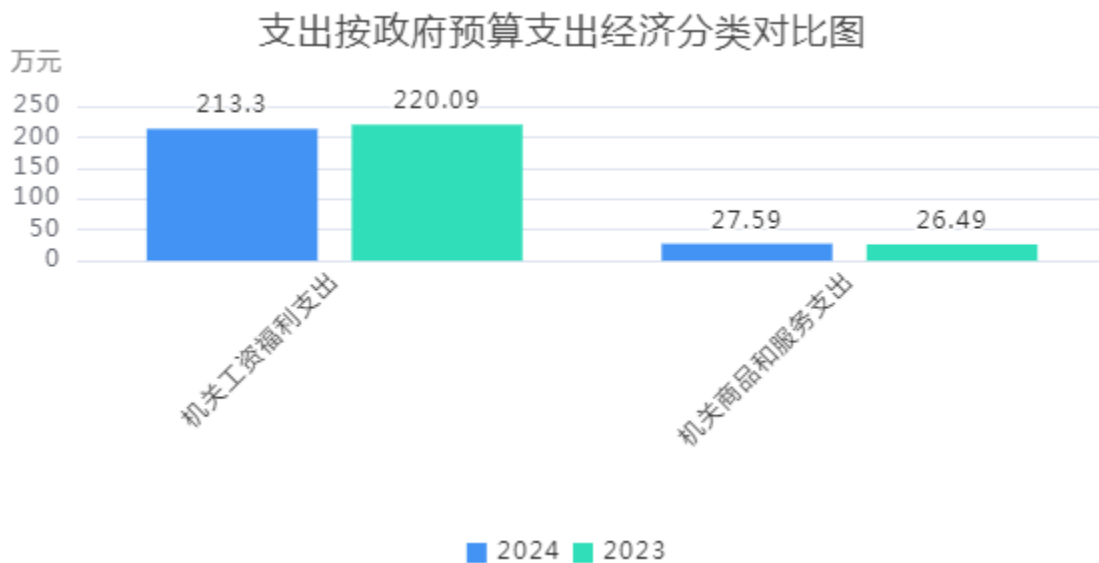


(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出240.89万元，其中：

机关工资福利支出（501）213.30万元，较上年减少6.80万元，下降3.09%，下降的主要原因是：厉行节约，压缩预算；

机关商品和服务支出（502）27.59万元，较上年增加1.11万元，增长4.18%，增长的主要原因是：新进人员增加预算。



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，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0.60万元，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0.60万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，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2.50万元，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。

2024年会议费培训费明细表

金额单位：元

| 序号 | 单位编码 | 单位名称 | 会议名称 | 时间 | 人数 | 金额 | 备注 |
|----|--------|-----------|------------------|-----------|-----|-------|----|
| 1 | | 合计 | | | 218 | 25000 | |
| 2 | 502 | 商洛市残疾人联合会 | | | 218 | 25000 | |
| 3 | 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 市残联2024年度工作会 | 3/1/2024 | 74 | 7500 | |
| 5 | 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 商洛市残联系统干部业务工作推进会 | 4/1/2024 | 43 | 5000 | |
| 6 | 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 项目资金执行情况推进会 | 8/1/2024 | 27 | 5000 | |
| 4 | 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 市残联2024年度民主生活会 | 11/1/2024 | 74 | 7500 | |

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240.89万元，当年政府性基金预算当年拨款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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排27.59万元，较上年增加8.40万元，增长43.79%，增长的主要原因是：财政云系统中交通补贴从人员经费转至公用经费。

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：商洛市残疾人联合会

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 | 2024年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：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 一、部门预算 | 2,408,919.00 | 一、部门预算 | 2,408,919.00 | 一、部门预算 | 2,408,919.00 |
| 1、财政拨款 | 2,408,919.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,296,919.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,132,975.00 |
| (1)一般公共预算拨款 | 2,408,919.00 | 2、外交支出 | | (1)工资福利支出 | 2,020,975.00 | 2、机关商品和服务支出 | 275,944.00 |
| 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 | 275,944.00 | 3、机关资本性支出（一） | |
| (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（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 | 112,000.00 | 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 | 112,000.00 | 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 | 2,143,935.00 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| 5、附属单位上缴收入 | | 10、卫生健康支出 | 86,803.00 | (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 | 178,181.00 | | | | |
| | | 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 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 |
| 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 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 |

部门综合预算收入总表

部门名称：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 2,408,919.00 | | | | | | | | | | |
| 502 | 商洛市残疾人联合会 | 2,408,919.00 | 2,408,919.00 | | | | | | | | | | |
| 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 1,711,208.00 | 1,711,208.00 | | | | | | | | | | |
| 502002 | 商洛市残疾人服务中心 | 697,711.00 | 697,711.00 | | | | | | | | | | |

部门综合预算支出总表

部门名称：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 2,408,919.00 | | | | | | | | |
| 502 | 商洛市残疾人联合会 | 2,408,919.00 | 2,408,919.00 | | | | | | | | |
| 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 1,711,208.00 | 1,711,208.00 | | | | | | | | |
| 502002 | 商洛市残疾人服务中心 | 697,711.00 | 697,711.00 | | | | | | | | |

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 一、财政拨款 | 2,408,919.00 | 一、财政拨款 | 2,408,919.00 | 一、财政拨款 | 2,408,919.00 |
| 1、一般公共预算拨款 | 2,408,919.00 | 1、一般公共服务支出 | | 1、人员经费和公用经费支出 | 2,296,919.00 | 1、机关工资福利支出 | 2,132,975.00 |
| 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 | 2,020,975.00 | 2、机关商品和服务支出 | 275,944.00 |
| 2、政府性基金拨款 | | 3、国防支出 | | (2)商品和服务支出 | 275,944.00 | 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 | 112,000.00 | 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 | 112,000.00 | 7、对企业补助 | |
| | | 8、社会保障和就业支出 | 2,143,935.00 | (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 | | 9、对个人和家庭的补助 | |
| | | 10、卫生健康支出 | 86,803.00 | (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 | 178,181.00 | | | | |
| | | 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 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 | 本年支出合计 | 2,408,919.00 |
| 上年结转 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 | 支出总计 | 2,408,919.00 |

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：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 2,020,975.00 | 275,944.00 | 112,000.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,143,935.00 | 1,755,991.00 | 275,944.00 | 112,000.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331,580.00 | 329,480.00 | 2,100.00 | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,800.00 | | 1,800.00 | | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.00 | | 300.00 | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,653.00 | 219,653.00 | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,827.00 | 109,827.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,812,355.00 | 1,426,511.00 | 273,844.00 | 112,000.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,292,783.00 | 997,619.00 | 223,164.00 | 72,000.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 519,572.00 | 428,892.00 | 50,680.00 | 40,000.00 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,803.00 | 86,803.00 | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,803.00 | 86,803.00 | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61,246.00 | 61,246.00 | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25,557.00 | 25,557.00 | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 178,181.00 | 178,181.00 | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178,181.00 | 178,181.00 | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178,181.00 | 178,181.00 | | | |

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：商洛市残疾人联合会

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 | 2,408,919.00 | 2,020,975.00 | 275,944.00 | 112,000.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,132,975.00 | 2,020,975.00 | | 112,000.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 719,112.00 | 719,112.00 | | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313,160.00 | 313,160.00 | | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 372,117.00 | 260,117.00 | | 112,000.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 129,420.00 | 129,420.00 | | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,653.00 | 219,653.00 | | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109,827.00 | 109,827.00 | | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,803.00 | 86,803.00 | | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,702.00 | 4,702.00 | | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 178,181.00 | 178,181.00 | | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 275,944.00 | | 275,944.00 | | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 163,844.00 | | 163,844.00 | | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 75,000.00 | | 75,000.00 | | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | | |

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：商洛市残疾人联合会

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 | 2,296,919.00 | 2,020,975.00 | 275,944.00 | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 2,031,935.00 | 1,755,991.00 | 275,944.00 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 331,580.00 | 329,480.00 | 2,100.00 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 1,800.00 | | 1,800.00 | |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 300.00 | | 300.00 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 219,653.00 | 219,653.00 | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 109,827.00 | 109,827.00 | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,700,355.00 | 1,426,511.00 | 273,844.00 | |
| 2081101 | 行政运行 | 1,220,783.00 | 997,619.00 | 223,164.00 | |
| 2081105 | 残疾人就业 | 479,572.00 | 428,892.00 | 50,680.00 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 86,803.00 | 86,803.00 | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 86,803.00 | 86,803.00 | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 61,246.00 | 61,246.00 | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 25,557.00 | 25,557.00 | | |
| 221 | 住房保障支出 | 178,181.00 | 178,181.00 | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 178,181.00 | 178,181.00 | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 178,181.00 | 178,181.00 | | |

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：商洛市残疾人联合会

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 | 2,296,919.00 | 2,020,975.00 | 275,944.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | | | 2,020,975.00 | 2,020,975.00 | | |
| 30101 | 基本工资 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 719,112.00 | 719,112.00 | | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 313,160.00 | 313,160.00 | | |
| 30103 | 奖金 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 260,117.00 | 260,117.00 | | |
| 30107 | 绩效工资 | 50199 | 其他工资福利支出 | 129,420.00 | 129,420.00 | | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 219,653.00 | 219,653.00 | | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 109,827.00 | 109,827.00 | | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 86,803.00 | 86,803.00 | | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50102 | 社会保障缴费 | 4,702.00 | 4,702.00 | | |
| 30113 | 住房公积金 | 50103 | 住房公积金 | 178,181.00 | 178,181.00 | | |
| 302 | 商品和服务支出 | | | 275,944.00 | | 275,944.00 | |
| 30201 | 办公费 | 50201 | 办公经费 | 163,844.00 | | 163,844.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 50201 | 办公经费 | 35,000.00 | | 35,000.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50201 | 办公经费 | 75,000.00 | | 75,000.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2,100.00 | | 2,100.00 | |

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：商洛市残疾人联合会

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 | | 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 | | 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 | |

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：商洛市残疾人联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位（项目）名称 | 项目金额 | 项目简介 |
|--------|------------------|------------|-------------------|
| | 合计 | 112,000.00 | |
| 502 | 商洛市残疾人联合会 | 112,000.00 | |
| 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 72,000.00 | |
| - | 商洛市残疾人联合会 | 72,000.00 | |
| | 专用项目 | 72,000.00 | |
| | 2024年部门预算目标责任考核奖 | 72,000.00 | 2024年部门预算-目标责任考核奖 |
| 502002 | 商洛市残疾人服务中心 | 40,000.00 | |
| - | 商洛市残疾人服务中心 | 40,000.00 | |
| | 专用项目 | 40,000.00 | |
| | 2024年部门预算目标责任考核奖 | 40,000.00 | 2024年部门预算-目标责任考核奖 |

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：商洛市残疾人联合会

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 | | | | | | | | | | | |

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

部门名称：商洛市残疾人联合会

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 上年 | | | | | | | | | 当年 | | | | | | | | | 增减变化情况 | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|------------|---------------------|----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----------|-----|---------------------|----------|-----------|----------|--------------|---------|-----------|-----|-----|---------------------|----|-----------|-------|--------------|---------|-----------|-----|-----|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | 合计 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 会议费 | 培训费 | | | | | | | |
| | | | | | | 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 | | | | | | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行维护费 | | | | | | | | | |
| | 合计 | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 25,000.00 | | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502 | 商洛市残疾人联合会 | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | | 25,000.00 | | 31,000.00 | 6,000.00 | | 6,000.00 | | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502001 | 商洛市残疾人联合会 | 29,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | | 25,000.00 | | 29,500.00 | 4,500.00 | | 4,500.00 | | | 25,000.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 502002 | 商洛市残疾人服务中心 | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | | 1,500.00 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

| | | | | | |
|----------------|-------------------------------|-------------------|-------------|---------|----|
| 项目名称 | | 目标责任考核奖 | | | |
| 主管部门 | | 商洛市残疾人联合会 | | | |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | | 11.2 | |
| | | 其中:财政拨款 | | 11.2 | |
| | | 其他资金 | | | |
| 总体目标 | 为单位工作人员发放目标责任考核奖金,使其更好的为残疾人服务 | | | | |
| 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 | 奖金发放人数 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施年度 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 考核奖发放标准 | 8000元/人 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 单位工作人员工作积极性 | 有效提升 | |
| | 满意度 指标 | 服务对象 满意度指 标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | |

表14

部门整体支出绩效目标表

| 部门（单位）名称 | | 商洛市残疾人联合会 | | | |
|-------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|-------------|--------|----------|
| 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 |
| 年度主要任务 | 工资福利支出 | 为部门工作人员发放工资津贴补贴 | 206.09 | 206.09 | |
| | 商品和服务支出 | 维护机关正常运行 | 27.6 | 27.6 | |
| | 专项业务经费支出 | 为部门工作人员发放年度考核奖 | 11.2 | 11.2 | |
| | 金额合计 | | 244.89 | 244.89 | |
| | 年度总体目标 | 目标1：为部门工作人员发放工资津贴补贴，提高单位工作人员工作积极性。 目标2：维护机关正常运行，保障基础工作的有效实施，更好的为残疾人服务。 | | | |
| 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 | 单位编制人数 | | 15人 |
| | | | 单位实有人数 | | 14人 |
| | | 质量指标 | 资金发放准确率 | | 100% |
| | | 时效指标 | 项目完成及时率 | | 100% |
| | | 成本指标 | 项目实施金额 | | 244.89万元 |
| | 考核奖发放标准 | | 8000元/人 | | |
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 资金支付率 | | 100% |
| | | | 基层残疾人组织建设 | | 有效加强 |
| | | 可持续影响指标 | 单位工作人员工作积极性 | | 有效提升 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 单位工作人员满意度 | | ≥95% |
| 接受服务的残疾人满意度 | | | ≥85% | | |

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。

表15

专项资金总体绩效目标表

| 项目名称 | | 目标责任考核奖 | | | |
|--------------|--------------------------------|------------|-------------|--------------------------------|-------|
| 主管部门 | | 商洛市残疾人联合会 | | 实施期限 | 2024年 |
| 资金金额 (万元) | | 实施期资金总额: | 11.2 | 年度资金总额: | 11.2 |
| | | 其中: 财政拨款 | 11.2 | 其中: 财政拨款 | 11.2 |
| | | 其他资金 | | 其他资金 | |
| 总体 目标 | 实施期总目标 | | | 年度目标 | |
| | 为单位工作人员发放目标责任考核奖金, 使其更好的为残疾人服务 | | | 为单位工作人员发放目标责任考核奖金, 使其更好的为残疾人服务 | |
| 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 | 奖金发放人数 | 14人 | |
| | | 质量指标 | 资金支付率 | 100% | |
| | | 时效指标 | 项目实施年度 | 2024年 | |
| | | 成本指标 | 考核奖发放标准 | 8000元/人 | |
| | 效益 指标 | 社会效益 指标 | 单位工作人员工作积极性 | 有效提升 | |
| 满意度指 标 | 服务对象 满意度指标 | 单位工作人员满意度 | ≥95% | | |

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。