

白河县残疾人联合会 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

(1) 宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。

(2) 密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(3) 协助县政府研究、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，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(4) 开展残疾人扶贫解困、社区康复、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(5) 管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导残疾人工作者工作。

(6) 承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。

(7) 开展残疾人事业的交流与合作。

（二）机构设置

根据单位职责，白河县残疾人联合会内设 3 个股室包括：行政办、康复办、残疾人劳动就业中心。下属单位：残疾人教育就业培训中心 1 个。核定编制 10 名，其中行政编制 6 名，事业编制 4 名。年末实有财政供养人员 19 名，其中在职人员 11 名（行政编制 7 人事业编 4 人），退休 8 人。

二、工作任务

1. 残疾人创业就业。一是积极开展残疾人“两项培训”和促推就业。依托乡村振兴重点村布局和资源优势，要有针对性的做好 300 人的残疾人实用技术培训。二是加大创建省、市、县残疾人创业就业示范基地和示范园区力度。巩固去年残疾人创业就业示范基地 2 个。今年继续创建省级基地 1 个、市级示范园区 1 个，安置残疾人就业 30 余人，带动 30 余户残疾人产业增收。三是认真实施残疾人“自主创业”和“阳光增收”项目。全县落实“阳光增收”55 户，“自主创业”15 人。

2. 残疾人扶残助学。协同教育部门对今年升入大中专的残疾学生和残疾人子女家庭以及九年义务教育的残疾学生进行了摸底，做好升学资助前期准备工作。

3. 残疾人康复服务。一是认真做好儿童与成人康复工作。一方面积极促推县残疾人康复中心项目建设工程，争取尽早正式投用。另一方面与省市脑病医院合作，加强 0-14 岁残儿的筛查和救治康复。二是持续做好辅具适配工作，已为 100 余名残疾人提供辅具适配，完成了 10 余名残疾人的假肢适配。

三是无障碍改造全面实施。60户改造人数已初步完成评估。四是残疾人托养项目加紧实施。将如期完成2024年托养任务。六是做好家庭医生签约服务工作。

4. 残疾人兜底保障。一是对残疾人两项补贴进行了扩面，将三类人员中的肢体三级残疾人纳入了重度护理补贴保障范围。二是残疾人临时救助精准实施。目前救助到位20人。同时做好了132名残疾人专委上级补贴资金的兑付工作。三是全面自查，扎实抓好专项整治。持续开展了惠农惠民财政补贴资金“一卡通”治理，举一反三开展工作中问题的整改落实，及时纠偏，坚持原则，严格程序，防止违规违纪违法现象发生，确保残疾人政策按规定精准及时落实到位。

5. 扎实做好残疾人办（换）证工作。坚持大厅办、集中办、上门办、跨省办、协调办“五办”措施。重点做好到期残疾人证换发工作。同时，开展集中评残和上门服务。在办换证过程中，针对少数行动不便的重度残疾人，提供上门集中评残服务，并降低评残费用，发挥帮扶单位和干部职工的作用，使该办的及时办，该换的及时换，确保残疾人政策应享尽享。

6. 全力做好驻村帮扶工作。派出1名年轻能力强的党员干部按照县委、县政府统一安排驻卡子镇仓房村开展帮扶工作，安排5名干部结对帮扶困难户，围绕巩固衔接各项指标完成帮扶任务。

三、预算单位构成

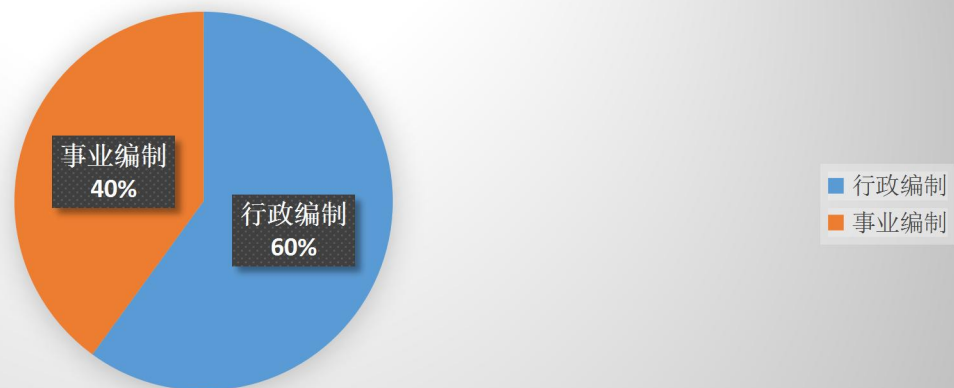
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	白河县残疾人联合会本级（机关）	

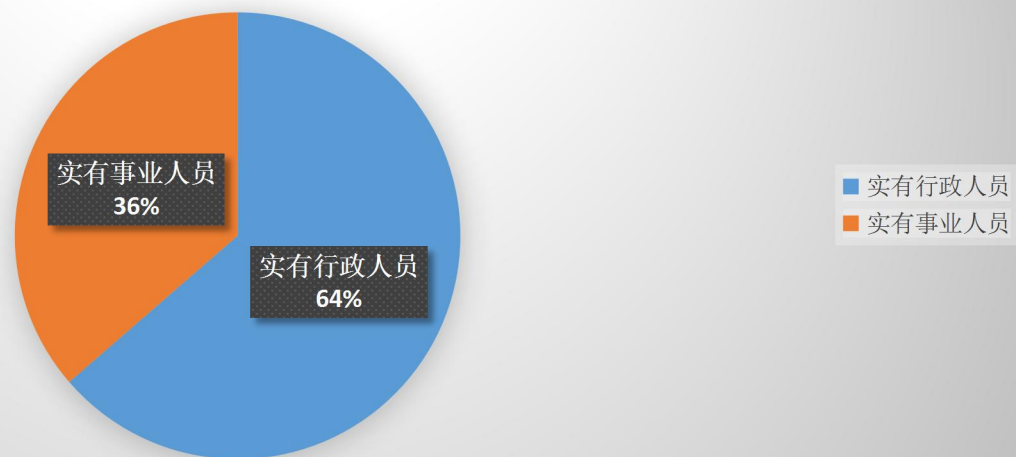
四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 10 人，其中行政编制 6 人、事业编制 4 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、事业 4 人。单位管理的离退休人员 8 人。

上年底部门人员编制情况



上年底部门实有人员情况



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。本部门当年预算收入 279.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.93 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是新调入 1 名公务员及其他人员工资正常调整，工资和单位缴纳保险费用预算增加，造成整个预算收入增加；本部门当年预算支出 279.93 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是新调入 1 名公务员及其他人员工资正常调整，工资和单位缴纳保险费用预算增加，造成整个预算收入增加。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 279.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.93 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是新调入 1 名公务员及其他人员工资正常调整，工资和单位缴纳保险费用预算增加，造成整个预算收入增加；本部门当年财政拨款支出 279.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 279.93 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是新调入 1 名公务员及其他人员工资正常调整，工资和单位缴纳保险费用预算增加，造成整个预算收入增加。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 279.93 万元，较上年增加 18.66 万元，主要原因是主要原因是新调入 1 名公务员及其他人员工资正常调整，工资和单位缴纳保险费用预算增加，造成整个预算收入增加 18.66 万元。

2. 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 279.93 万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）15.98 万元，较上年增加 1.75 万元，原因是新调入 1 名公务员工资纳入预算，养老保险缴费支出相应增加。

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.99 万元，较上年增加 0.87 万元，原因是新调入 1 名公务员工资纳入预算，职业年金缴纳支出相应增加。

(3) 行政运行（2081101）126.16 万元，较上年增加 14.23 万元，原因是新调入 1 名公务员及其余人员工资级别晋升和调整，工资和办公经费预算增加，造成整体预算费用支出增加。

(4) 残疾人康复支出（2081104）20 万元，与上年一致，原因是县本级保障金用于保障残疾人康复项目不变，支出预算无增加和减少。

(5) 残疾人就业支出（2081105）41.22 万元，较上年减少 28.74 万元，原因是 2023 年专职委员补贴县级配套资金放入“残疾人就业”类，2024 年为了与省市资金目录保持一致，放入

“其他残疾人事业支出”科目。

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 46.75万元,较上年增加28.75万元,原因是2023年专职委员补贴县级配套资金放入“残疾人就业”类,2024年为了与省市资金目录保持一致,放入“其他残疾人事业支出”选项。

(7) 行政单位医疗(2101101) 8.19万元,较上年增加0.9万元,原因是新调入1名公务员及其余人员工资级别晋升和调整,工资预算支出增加,医疗保险支出相应增加。

(8) 其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(2130599) 1.66万元,较上年增加0.04万元,原因是驻村乡镇津贴标准随驻村年限增加每个月增加30元合计应增加360元,四舍五入后为0.04万元。

(9) 住房公积金(2210201) 11.99万元,较上年增加0.88万元,原因是新调入1名公务员及其余人员工资级别晋升和调整,工资预算支出增加,造成公积金预算支出增加。

3. 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。

本部门当年一般公共预算支出 279.93 万元,其中:

工资福利支出(301) 152.85万元,较上年增加17.07万元,原因是新调入1名公务员及其余人员

工资级别晋升和调整，造成整体工资福利预算费用支出增加；

商品和服务支出（302）48.21万元，较上年增加14.31万元，原因是2024年县级保障金预算细化时将往年纳入“对个人和家庭的补助”的康复类项目细化到“商品和服务支出”，造成商品服务类预算支出增加；

对个人和家庭的补助支出（303）78.87万元，较上年减少12.71万元，原因是2024年县级保障金预算细化时将往年已纳入“对个人和家庭的补助”的康复类项目分配到“商品和服务支出”中，因此对个人和家庭补助支出预算相应减少。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

本部门当年一般公共预算支出279.93万元，其中：

机关工资福利支出（501）152.85万元，较上年增加17.07万元，原因是新调入1名公务员及其人员资级别晋升和调整，造成整体工资福利预算费用支出增加；

机关商品和服务支出（502）48.21万元，较上年增加14.31万元，原因是2024年县级保障金预算上年在“对个人和家庭的补助”科目核算，本年调整到本科目核算；

对个人和家庭补助支出（509）78.87万元，较上年减少12.71万元，原因是2024年县级保障金预本年调整到“商品和服务支出”科目核算。

(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，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 2.8 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年按公务用车运行维护费标准预算，接待费按照与上年一致的标准预算。其中：公务接待费 0.3 万元，与上年持平，持平的主要原因是本年预计公务接待次数和人数和上年持平；公务用车运行维护费 2.5 万元，与上年持平，持平的主要原因是公车运行维护费用标准为 2.5 万元，本年按标准预算。上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费、公务用车购置费经费预算。

上年及本年度，本部门无会议费经费预算。

上年及本年度，本部门无培训费经费预算。

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
	合 计				

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，单价 20 万元以上的设备 0 台。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。

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

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 279.93 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 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

本部门当年机关运行经费预算安排 11.4 万元，较上年增加 0.84 万元，主要原因是新调入公务员 1 人，办公经费和工会会费预算支出增加 0.84 万元。

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. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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）及租用费、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支的各类公务接待支出。

第四部分 公开报表

(具体预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：白河县残疾人联合会

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	本部门不涉及
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	本部门当年年初预算暂未安排政府采购预算
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（含上级专款）	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	是	本部门不涉及

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。3. 如是空表，是否空表填是，公开空表理由统一填：本XXX不涉及。4. 表11-政府采购预算表如无，空表理由统一表述：本XXX当年年初预算暂未安排政府采购预算。

表1

部门综合预算收支总表

单位：万元

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	279.93	一、部门预算	279.93	一、部门预算	279.93	一、部门预算	279.93
1、财政拨款	279.93	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	170.31	1、机关工资福利支出	152.85
(1)一般公共预算拨款	279.93	2、外交支出		(1)工资福利支出	152.85	2、机关商品和服务支出	48.21
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	17.46	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	109.62	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	258.10	(2)商品和服务支出	30.75	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	78.87	9、对个人和家庭的补助	78.87
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	8.19	(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	1.66	(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	11.99				
		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	279.93	本年支出合计	279.93	本年支出合计	279.93	本年支出合计	279.93
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							
收入总计	279.93	支出总计	279.93	支出总计	279.93	支出总计	279.93

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

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	279.93	一、财政拨款	279.93	一、财政拨款	279.93	一、财政拨款	279.93
1、一般公共预算拨款	279.93	1、一般公共服务支出	279.93	1、人员经费和公用经费支出	170.31	1、机关工资福利支出	152.85
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	152.85	2、机关商品和服务支出	48.21
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	17.46	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	109.62	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	258.10	(2)商品和服务支出	30.75	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	78.87	9、对个人和家庭的补助	78.87
		10、卫生健康支出	8.19	(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	1.66	(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	11.99				
		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	279.93	本年支出合计	279.93	本年支出合计	279.93	本年支出合计	279.93
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	279.93	支出总计	279.93	支出总计	279.93	支出总计	279.93

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：万元

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	279.93	158.91	11.40	109.62	
208	社会保障和就业支出	258.10	138.74	11.40	107.96	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99			
20811	残疾人事业	234.13	114.76	11.40	107.96	
2081101	行政运行	126.16	114.76	11.40		
2081104	残疾人康复	20.00			20.00	
2081105	残疾人就业	41.22			41.22	
2081199	其他残疾人事业支出	46.75			46.75	
210	卫生健康支出	8.19	8.19			
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19			
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19			
213	农林水支出	1.66			1.66	
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1.66			1.66	
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.66			1.66	
221	住房保障支出	11.99	11.99			
22102	住房改革支出	11.99	11.99			
2210201	住房公积金	11.99	11.99			

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：万元

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			279.93	158.91	11.40	109.62	
301	工资福利支出			152.85	152.85			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.69	12.69			
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.19	10.19			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99			
302	商品和服务支出			48.21	6.06	11.40	30.75	
30201	办公费	50201	办公经费	27.15		6.40	20.75	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	10.00			10.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06			
303	对个人和家庭的补助			78.87			78.87	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	53.87			53.87	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	25.00			25.00	

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：万元

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	170.31	158.91	11.40	
208	社会保障和就业支出	150.14	138.74	11.40	
20805	行政事业单位养老支出	23.97	23.97		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99		
20811	残疾人事业	126.16	114.76	11.40	
2081101	行政运行	126.16	114.76	11.40	
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	8.19	8.19		
21011	行政事业单位医疗	8.19	8.19		
2101101	行政单位医疗	8.19	8.19		
213	农林水支出				
21305	巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴				
2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出				
221	住房保障支出	11.99	11.99		
22102	住房改革支出	11.99	11.99		
2210201	住房公积金	11.99	11.99		

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：万元

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			170.31	158.91	11.40	
301	工资福利支出			152.85	152.85		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	56.41	56.41		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	29.01	29.01		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	12.69	12.69		
30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	10.19	10.19		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	15.98	15.98		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	7.99	7.99		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	8.19	8.19		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.41	0.41		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	11.99	11.99		
302	商品和服务支出			17.46	6.06	11.40	
30201	办公费	50201	办公经费	6.40		6.40	
30206	电费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	1.20		1.20	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.50		2.50	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	6.06	6.06		
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

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：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	109.62	
147	白河县残疾人联合会	109.62	
147001	白河县残疾人联合会	109.62	
-	白河县残疾人联合会	109.62	
	残疾人就业和扶贫（民生类）	41.22	
	2024年县级残疾人就业保障金（2024年残疾人就业类）	41.22	年度预算资金41.216万元，目标1：用于扶持残疾人创业就业、残疾人创业就业示范园区（示范点、示范基地）、残疾人易地扶贫搬迁后续扶持工作示范点等建设；目标2：对因突发困难造成家庭困难的残疾人家庭给予救助。目标3：为家庭照护压力大的就业年龄段残疾人提供托养服务。目标4：促进残疾人家庭经济提升和增收，提升残疾人家庭幸福感。
	残疾人康复（民生类）	20.00	
	2024年县级残疾人就业保障金（2024年残疾人康复）	20.00	预算资金20万元，目标1：用于补贴在定点医院康复的肢体残疾人；目标2：用于残疾人假肢配型的县级补贴部分；目标3：提升残疾人生活便利程度和自理能力。目标4：用于其他残疾人康复工作。
	残疾人事业发展（民生类）	46.75	
	2024年县级残疾人就业保障金（履职及其他残疾人事业支出）	46.75	预算资金数46.748万元。目标1：用于发放2024年残疾人专职委员补贴县级配套部分支出，提升残疾人专职委员工作积极性，确保残疾人基层工作有序开展。目标2：确保中省残疾人项目实施和残疾人工作专项开展。目标3：用于巩固残疾人乡村振兴、加大后续帮扶力度，推进乡村振兴有关工作，重点保障残疾人创业就业、康复服务、教育培训、扶残助学、兜底保障等各类残疾人项目的组织实施；目标4：开展残疾人办（换）证、上门服务等业务工作；目标5：租赁辅具仓储和残疾人服务车车库；目标6：聘用从事就业和服务车司机（劳务派遣）的劳动报酬；目标7：残疾人政策宣传、相关报刊书刊订阅、数据信息网络平台维护等。目标7：保障残疾人工作顺利有序开展，促进残疾人事业发展。
	乡村振兴	1.66	
	2024年驻村队员生活补贴	1.66	为残联派驻卡子镇仓房村驻村队员蔡政发放生活补贴和乡镇津贴

部门专项业务经费绩效目标表

表13-1

项目名称	2024年驻村队员生活补贴和乡镇津贴项目			
主管部门	白河县残疾人联合会		实施期限	2024年度
资金金额（万元）	实施期资金总额	1.656	年度资金总额	1.656
	其中：财政拨款	1.656	其中：财政拨款	1.656
	其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标	
	年度预算资金1.656万元，用于保障1名驻村工作队员的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。		年度预算资金1.656万元，用于保障1名驻村工作队员的生活补助和乡镇津贴发放，保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。	
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	派驻驻村队员人数	1人
			驻村数量	1个
		质量指标	资金拨付准确性	1
			白办发（2018）96号文件执行率	1
		时效指标	驻村时间	2024年1-12月
			驻村天数	≥20天/月
			到村签到	≥1次/天
			镇纪委核实出勤率	1
		成本指标	资金支付完成时间	2024年12月前
			总成本	1.656万元
	驻村工作队员驻村生活补助（每月20天合计一年不低于240天）		0.96万元	
	驻村工作队员乡镇津贴		0.696万元	
	驻村人均生活补贴标准		40元/天	
	效益指标	社会效益指标	驻村人均乡镇津贴标准	580元/月
			调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴	有效提升
			驻村工作队员对村情知晓率	≥95%
			驻村工作队员深入群众及时率	≥95%
		干部深入基层主动性	≥95%	
	可持续影响指标	驻村工作后续影响	长期	
满意度指标	服务兑现满意度指标	驻村队员满意度	≥95%	
		帮扶户满意度	≥90%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-2

专项资金名称		2024年县级残疾人就业保障金（残疾人就业类）			
主管部门		白河县残疾人联合会	实施期限	2024年度	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	41.21	年度资金总额:	41.21
		其中: 财政拨款	41.21	其中: 财政拨款	41.21
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	年度预算资金41.216万元， 1: 用于扶持残疾人创业就业、残疾人创业就业示范园区（示范点、示范基地）、残疾人易地扶贫搬迁后续扶持工作示范点等建设； 目标2: 对因突发困难造成家庭困难的残疾人家庭给予救助。 目标3: 为家庭照护压力大的就业年龄段残疾人提供托养服务。 目标4: 促进残疾人家庭经济提升和增收，提升残疾人家庭幸福感。		年度预算资金41.216万元， 用于扶持残疾人创业就业、残疾人创业就业示范园区（示范点、示范基地）、残疾人易地扶贫搬迁后续扶持工作示范点等建设； 目标1: 对因突发困难造成家庭困难的残疾人家庭给予救助 目标2: 对因突发困难造成家庭困难的残疾人家庭给予救助 目标3: 为家庭照护压力大的就业年龄段残疾人提供托养服务。 目标4: 促进残疾人家庭经济提升和增收，提升残疾人家庭幸福感。		
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	补贴园区示范点个数	约6个	
			救助困难残疾人家庭个数	约20人	
			享受托养服务人数	约13人	
		质量指标	示范点验收合格率	100%	
			补贴发放准确率	100%	
		时效指标	资金支付完成时间	2024年12月底前	
			工作开展时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	41.216万元	
			补贴园区示范点等就业类项目	24万	
			救助困难残疾人家庭项目	12.02万	
	开展托养服务项目		5.2万		
	补贴园区示范点标准		4万元/个/年		
	救助困难残疾人标准		6010元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	残疾人家庭幸福感有效提升	有效提高	
支持农村残疾人种养殖，保障残疾人收入稳定，保障基本生活水平			有效提高		
可持续影响		残疾人就业保障金影响作用年限	1年		
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目残疾人满意度	≥95%		
		接受项目残疾人家属满意率	≥95%		

部门专项业务经费绩效目标表

表13-3

专项资金名称		2024年县级残疾人就业保障金（残疾人康复）			
主管部门		白河县残疾人联合会		实施期限	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2024年度	
				20	年度资金总额:
		其中: 财政拨款		20	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		
	预算资金20万元， 1: 用于补贴在定点医院康复的肢体残疾人； 目标2: 用于残疾人假肢配型的县级补贴部分； 3: 提升残疾人生活便利程度和自理能力。 于其他残疾人康复工作。		目标 目标 目标4: 用	预算资金20万元， 1: 用于补贴在定点医院康复的肢体残疾人； 目标2: 用于残疾人假肢配型的县级补贴部分； 目标3: 提升残疾人生活便利程度和自理能力。 4: 用于其他残疾人康复工作。	
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	补贴的康复残疾人次		约10人次
			假肢配型数量大腿		约4人
			假肢配型数量小腿		约3人
			享受残疾人康复人数		约100人
			辅具补贴或购买数量		约120个
		质量指标	验收合格率		100%
			文件执行率		100%
			补贴发放准确率		100%
		时效指标	项目完成时间		2024年1-12月
		成本指标	总成本		20万元
	补贴定点机构康复残疾人		3万		
	假肢配型大腿		4.4万		
	假肢配型小腿		2.4万		
	残疾人康复		3万		
	辅具补贴或购买		7.2万		
	补贴定点机构康复残疾人标准		3000元/人/次		
	假肢配型大腿标准		11000元/例		
	假肢配型小腿标准		8000元/例		
	残疾人康复服务标准（平均值）		300元/人/年		
辅具补贴或购买标准（平均值）		600元/个			
效益指标	社会效益指标	保障残疾人生活自理能力提升，残疾人生活水平提高。		有效提高	
	可持续影响指标	假肢使用有效时间		≥3年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目残疾人满意度		≥95%	
		接受项目残疾人家属满意率		≥95%	

部门专项业务经费绩效目标表

表13-4

专项资金名称		2024年县级残疾人就业保障金（残疾人事业发展民生类暨履职及其他残疾人事业项目）			
主管部门		白河县残疾人联合会	实施期限	2024年	
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	46.748	年度资金总额:	46.748
		其中: 财政拨款	46.748	其中: 财政拨款	46.748
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标		年度目标		
	<p>预算资金数46.748万元。 目标1: 用于发放2024年残疾人专职委员补贴县级配套部分支出, 提升残疾人专职委员工作积极性, 确保残疾人基层工作有序开展。 目标2: 确保中省残疾人项目实施和残疾人工作专项开展。 目标3: 用于巩固残疾人乡村振兴、加大后续帮扶力度, 推进乡村振兴有关工作, 重点保障残疾人创业就业、康复服务、教育培训、扶残助学、兜底保障等各类残疾人项目的组织实施; 目标4: 开展残疾人办(换)证、上门服务等业务工作; 目标5: 租赁辅具仓储和残疾人服务车车库; 目标6: 聘用从事就业和服务车司机(劳务派遣)的劳动报酬; 目标7: 残疾人政策宣传、相关报刊书刊订阅、数据信息网络平台维护等。 目标7: 保障残疾人工作顺利有序开展, 促进残疾人事业发展。</p>		<p>预算资金数46.748万元。 目标1: 用于发放2024年残疾人专职委员补贴县级配套部分支出, 提升残疾人专职委员工作积极性, 确保残疾人基层工作有序开展。 目标2: 确保中省残疾人项目实施和残疾人工作专项开展。 目标3: 用于巩固残疾人乡村振兴、加大后续帮扶力度, 推进乡村振兴有关工作, 重点保障残疾人创业就业、康复服务、教育培训、扶残助学、兜底保障等各类残疾人项目的组织实施; 目标4: 开展残疾人办(换)证、上门服务等业务工作; 目标5: 租赁辅具仓储和残疾人服务车车库; 目标6: 聘用从事就业和服务车司机(劳务派遣)的劳动报酬; 目标7: 残疾人政策宣传、相关报刊书刊订阅、数据信息网络平台维护等。 目标7: 保障残疾人工作顺利有序开展, 促进残疾人事业发展。</p>		
年度绩效	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	实施中省市项目个数	约10个	
			专职委员补贴发放人数	133人	
			上门换证次数	1次	
			租赁残疾人流动服务车仓库数量	1个	
			聘用劳务派遣人员数量	2个	
			残疾人政策宣传报刊征订信息设备维护时间	1年	
		质量指标	三代证换发合格率	100%	
			补贴发放合格率	100%	
			设备维修验收合格率	100%	
		时效指标	项目完成时间	2024年1-12月	
		成本指标	总成本	46.748万元	
			残疾人专职委员补贴项目	20.748万元	
三代证换发	4.5万元				
租赁残疾人流动服务车仓库	1.5万元				

效 指 标	成本指标	聘用劳务派遣人员	11万元	
		实施中省项目	7.5万	
		残疾人政策宣传报刊征订信息设备维护	1.5万元	
		残疾人专职委员补贴标准2024年	1560元/人/年	
		三代证换发标准	30元/本	
		租赁残疾人流动服务车仓库标准	1.5万元/个/年	
		聘用劳务派遣人员标准	5.5万元/人/年	
		实施中省项目标准	0.75万元/个/年	
		残疾人政策宣传报刊征订信息设备维护标准	1.5万元/年	
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	专职委员工作积极性有效提升，保障残疾人基层工作有序开展。	有效提升
			推动残疾人享受各项保障政策，残疾人幸福感有效提升。	有效提高
		生态效益指标		
	可持续影响指标	残疾人康复时间	≤1年	
满意度指标	服务对象满意度指标	接受项目残疾人满意度	≥95%	
		接受项目残疾人家属满意率	≥95%	

部门整体支出绩效目标表

本部门当年上级提前下达专款资金共计221.2万元纳入整体支出绩效批复

部门名称		白河县残疾人联合会			
	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	任务1	保障单位人员工资福利	158.91	158.91	
	任务2	保障单位正常运转	11.40	11.40	
	任务3	保障残疾人康复、就业、其他残疾人事业、乡村振兴等各项工作正常开展；保障中省项目及时实施开展。	330.82	330.82	
	金额合计		501.13	501.13	
	<p>目标1：保障单位在职及退休人员工资、保险、福利等正常发放、各项工作正常运转所必须的公用经费支出需求。履行残联职能：（1）宣传贯彻残疾人保障法律法规，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。（2）密切政府、社会与残疾人之前的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。（3）协助县政府研究、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，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化教育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。（4）开展残疾人扶贫解困、社区康复、残疾人劳动就业咨询服务等工作，管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。（5）管理和指导全县各类残疾人社会组织；指导培养残疾人工作者工作。（6）承办县政府残疾人工作委员会的日常工作。（7）开展残疾人事业的交流与合作</p> <p>目标2：完成预算收入501.13万；预算支出501.13万元</p> <p>目标3：保障残疾人康复、就业、其他残疾人事业顺利开展；保障2022年驻村干部福利待遇发放。</p> <p>目标4：保障驻村工作顺利开展，进一步调动驻村工作队员工作积极性，有效巩固扶贫工作成果，助力乡村振兴。</p>				
总体目 标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
			机构人员；在职；离退休	合计18人：11人；7人	
			残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员	2人	
			租用库房	1个	
			办理三代证卡数量	1500张	
			驻村队员人数；驻村个数	1人；1个	
			托养残疾人数	约230人	

年度绩效指标

产出指标

数量指标	补贴精准康复服务医生数	约7000人
	补贴专职委员人数	133人
	补贴自主创业和阳光增收残疾人数	约65人
	补贴园区示范点个数	约6个
	辅具个数	约120个
	享受残疾人康复人数	约100人
	实施中省市项目个数	约10个
	残疾人政策宣传报刊征订信息设备维护等履职时间	1年
质量指标	在职人员控制率；“三公、公用经费控制率；重点支出安排率；支出合规率；政府采购执行率	≤100%；≤100%；≥90%；100%；100%
	项目验收合格率	100%
	补贴发放准确率	100%
	三代证换发合格率	100%
	补贴发放合格率	100%
	设备维修验收合格率	100%
	系统录入及时率	100%
	无障碍改造合格率	100%
时效指标	预算执行及时率；预算变更及调整的及时性；年度重点工作办结率	100%；100%；100%
	残疾人康复、就业等工作完成时间	2024年1-12月
	驻村工作时间	2024年12月前
成本指标	基本支出总成本	170.313万元
	人员经费	158.9143万元
	日常公用经费	11.3987万元
	项目支出：民生项目总成本	330.82万元
	分项支出：残疾人康复类	103万元
	残疾人其他就业类	142.216万元
	残疾人其他事业类	57.948万元
	残疾人工作履职类	9万元
	残疾人流动服务车司机和劳动就业信息员劳务费	11万元
	库房和辅具库房租赁	1.5万元

		三代证办理相关工作	4.5万元
		驻村队员福利	1.656万元
	经济效益		
效益指标	社会效益指标	有效保障单位基本运转，实现残联在残疾人康复、就业和残疾人证办理等方面的基本功能。	有效
		目标责任考核成果	“良”以上
		提升残疾人工作者积极性，保障基层残疾人需求及时有效解决。	有效提高
		保障残疾人生活自理能力提升，残疾人生活水平提高。	有效提高
		支持农村残疾人种养殖，保障残疾人收入稳定，保障基本生活水平。	有效提高
		通过困难重度残疾人无障碍改造，减轻残疾人家庭照护压力，释放更多劳动力，缓解家庭经济压力。	有效缓解
		促进残疾人家庭经济收入有效提升	有效
	可持续影响指标	年度计划、部门规划与“三定方案”、区域发展匹配度、一致性、合理性；	匹配、一致、合理
		部门年度计划与部门中长期规划明确性、可实现度等	明确、可实现
		专委工作年限	1年
		残疾人家庭幸福感有效提升	有效提高
		支持农村残疾人种养殖，保障残疾人收入稳定，保障基本生活水平。	有效提高
	保障残疾人生活自理能力提升，残疾人生活水平提高。	有效提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	项目受益残疾人满意度	≥95%
		签约医生满意率	≥90%
		专职委员满意率	≥90%
		项目受益残疾人家属满意度	≥95%

专项资金总体绩效目标表

表15

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	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标			
		质量指标			
	时效指标				
	成本指标				

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：如有部门管理的专项资金项目，填报本绩效表。如不涉及，应公开空表并说明理由。