

镇安县残疾人联合会
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）镇安县残疾人联合会主要职责

镇安县残疾人联合会是县级人民团体,归口县政府领导。主要职责是:

1、履行代表、服务、管理三大职能、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、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,弘扬人道主义、宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化生活、福利、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。

9、承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

（二）镇安县残疾人联合会机构设置

根据部门三定方案镇安县残疾人联合会没有内设机构。

二、工作任务

一是持续实施精准康复服务项目。认真组织实施残疾人家庭医生签约服务、精神病免费服药、残疾人托养、残疾儿童康复救助、残疾人辅具适配等各类康复项目。严格按照市残联、市财政局残疾人项目资金实施方案要求，加强项目实施前、实施中、实施后的监督检查，及时拨付项目资金，确保惠残项目实施精准有效。二是积极推进残疾人培训就业。加快残疾人职业培训政府采购报批，依托残疾人培训基地，开展残疾人实用技术培训，使受训残疾人掌握 1 门以上实用技术。认真落实《商洛市残疾人自主创业扶持项目实施细则》，及时汇总上报各项数据，争取扶持资金，促进残疾人自主就业取得新成效。三是组织开展全县残疾人基本状况调查工作。为确保残疾人事业数据的真实、完整、准确、可靠，把全县残疾人底数弄清、数据摸实，组织镇村专委逐人逐户开展调查统计，按时上报各类统计数据，为全县残疾人工作高质量发展奠定基础。四是加强驻村帮扶工作力度。结合腰庄河村情实际，大力发展主导产业，制定2025 年帮扶工作计划，加大重点项目帮扶力度，确保帮扶工作取得扎实成效。五是加大残疾人运动员培养选拔。加大我县残疾人运动员张丽的关心关爱，力争在全国残运会上取得奖牌；加强全县残疾人体育运动员的选拔、储备，确保我县残疾人体育事业健康发展。

三、预算单位构成

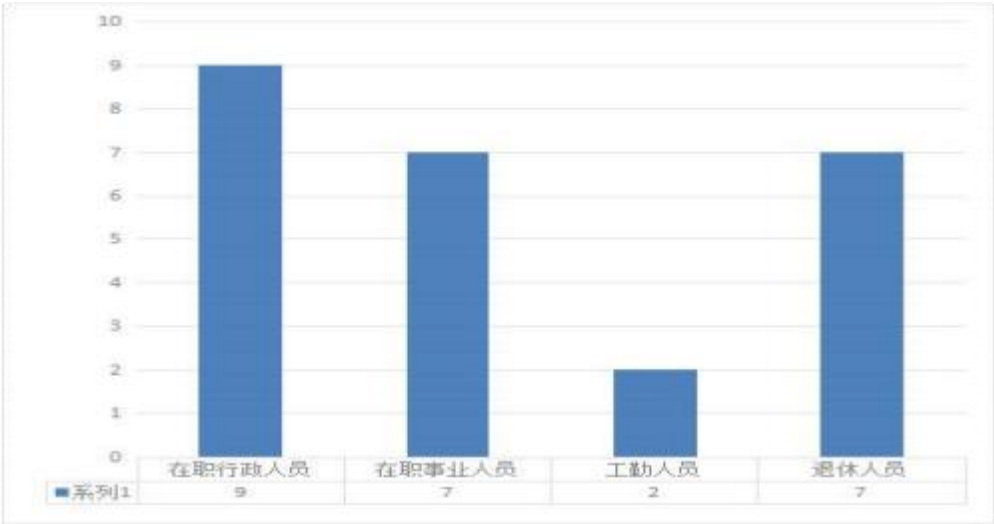
从预算单位构成看，本部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2025 年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会（机关）
2	镇安县残疾人服务中心

四、人员情况说明

截止 2024 年底，本部门人员编制 12 人，其中行政编制 5 人、事业编制 7 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人、事业 7 人、工勤人员 2 人、退休人员 7 人。

部门人员分布图



第二部分：部门预算收支情况说明

五、财政拨款收支情况说明

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 325.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.97 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是有退休人员；本部门当年预算支出 325.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.97 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是有退休人员。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 325.97 万元，其中一般公共预算拨款收入 325.97 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是有退休人员；本部门当年预算支出 325.97 万元，其中一般公共预算拨款支出 325.97 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是有退休人员。

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

本单位当年一般公共预算拨款支出 325.97 万元，较上年减少 2.9 万元，主要原因是本年度有退休人员。

（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 325.97 万元，其中：

（1）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

预算 22.03 万元，较上年减少 0.24 万元，原因是本年度有退休人员。

（2）机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

预算 11.02 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是本年度有退休人员。

(3) 行政运行 (2081101)

预算 120.34 万元，较上年减少 55.09 万元，原因是支出功能分类科目变化。

(4) 一般行政管理事务 (2081102)

预算 4.22 万元，较上年减少 6.56 万元，原因是支出功能分类科目变化。

(5) 残疾人就业支出 (2081105)

预算 79.3 万元，较上年增加 79.3 万元，原因是支出功能分类科目变化。

(6) 其他残疾人事业支出 (2081199)

预算 59.47 万元，较上年减少 19.83 万元，原因是支出功能分类科目变化。

(7) 其他社会保障和就业支出 (2089999)

预算 0.65 万元，较上年减少 0.12 万元，原因是退休人员增加。

(8) 行政单位医疗 (2101101)

预算 6.63 万元，比上年减少 0.13 万元，原因是退休人员增加。

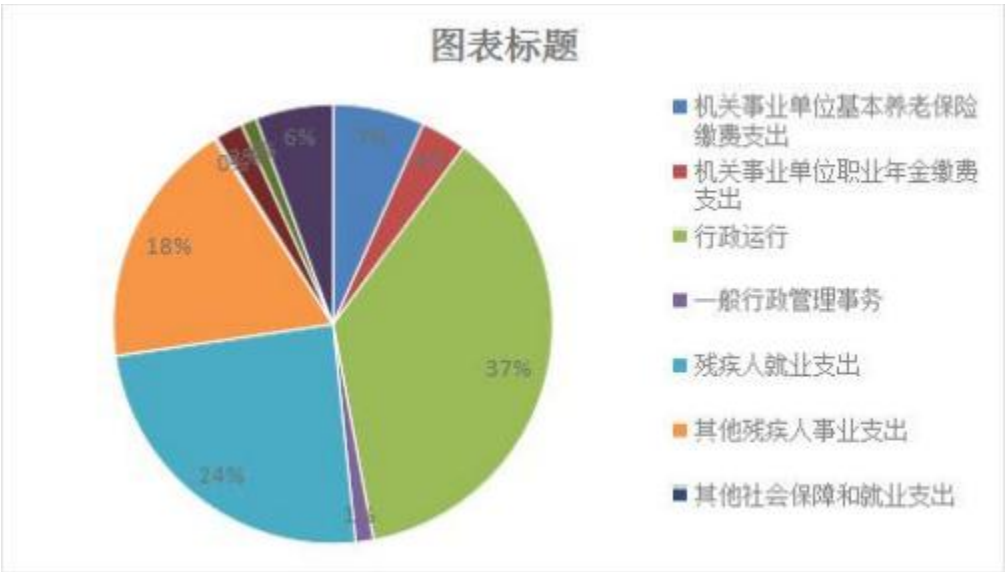
(9) 事业单位医疗 (2101102)

预算 3.76 万元，比上年增加 0.16 万元，原因是职工工资增加，事业单位医疗正常增加。

(10) 住房公积金 (2210201) 预算 18.55 万元，比上年减少

0.27 万元，原因是原因是退休人员不再缴纳住房公积金。

支出按功能科目分类图



（三）支出按经济科目分类的明细情况

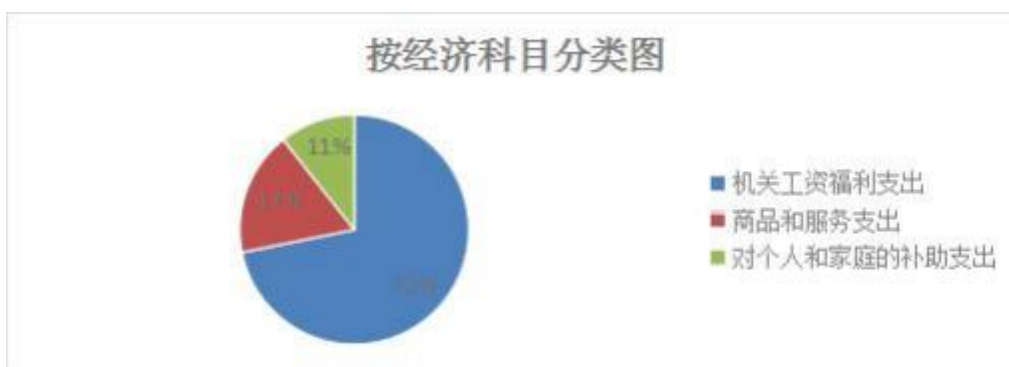
1. 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 325.97 万元，其中：

工资福利支出（301）234.14 万元，较上年减少 4.24 万元，原因是本年度有退休人员；

商品和服务支出（302）57.13 万元，较上年增加 2.26 万元，原因是支出经济分类科目变化；

对个人和家庭的补助支出（303）34.7 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是原因是会计科目的变化。



2. 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 325.97 万元，其中：

机关工资福利支出（501）151.61 万元，较上年减少 86.77 万元，原因是支出经济分类科目变化；

机关商品和服务支出（502）52.91 万元，较上年减少 1.96 万元，原因是支出经济分类科目变化；

对事业单位经常性补助（505）86.75 万元，较上年增加 86.75 万元，原因是支出经济分类科目变化；

对个人和家庭的补助支出（509）34.7 万元，较上年减少 0.92 万元，原因是支出经济分类科目变化；

八、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。

九、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 6.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加率 3%，增加的主要原因是上年有未支付公务接待费用。其中：公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.2 万元，增加率 40%，增加的主要原因是上年有未支付公务接待费用；公务用车运行维护费 6 万元，与上年持平。本部门当年一般公共预算未安排会议费、培训费支出。

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024 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。当年部门预算无安排购置车辆。

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

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 325.97 万元，当年无政府性基金预算拨款，当年无国有资本经营预算拨款。

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 12.13 万元，较上年增加 1.16 万元，主要原因是本年增加了机关运行经费预算。

第四部分：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. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

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：镇安县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

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	本部门无政府性基金
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	本部门无政府采购
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	本部门2025年无专项资金预算

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

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	3259700.00	一、部门预算	3259700.00	一、部门预算	3259700.00	一、部门预算	3259700.00
1、财政拨款	3259700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2466700.00	1、机关工资福利支出	1516100.00
（1）一般公共预算拨款	3259700.00	2、外交支出	0.00	（1）工资福利支出	2341400.00	2、机关商品和服务支出	529100.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	（2）商品和服务支出	121300.00	3、机关资本性支出	0.00
（2）政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	（3）对个人和家庭的补助	4000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
（3）国有资本经营预算收入	0.00	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	867500.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	793000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	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
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	2970300.00	（2）商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	（3）对个人和家庭补助	343000.00	9、对个人和家庭的补助	347000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	103900.00	（4）债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	（5）资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	（6）资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	（7）对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	（8）对企业补助	0.00		0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	（9）对社会保障基金补助	0.00		0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	（10）其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	185500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		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	3259700.00	本年支出合计	3259700.00	本年支出合计	3259700.00	本年支出合计	3259700.00
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年		结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00				0.00		
					0.00		
收入总计	3259700.00	支出总计	3259700.00	支出总计	3259700.00	支出总计	3259700.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

[illegible]

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	3,259,700.00	3,259,700.00								
350	镇安县残疾人联合会	3,259,700.00	3,259,700.00								
350001	镇安县残疾人联合会	2,391,600.00	2,391,600.00								
350002	镇安县残疾人服务中心	868,100.00	868,100.00								

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	3259700.00	一、财政拨款	3259700.00	一、财政拨款	3259700.00	一、财政拨款	3259700.00
1、一般公共预算拨款	3259700.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	2466700.00	1、机关工资福利支出	1516100.00
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	2341400.00	2、机关商品和服务支出	529100.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	121300.00	3、机关资本性支出	0.00
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	4000.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
		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	867500.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	793000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
		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
		8、社会保障和就业支出	2970300.00	(2)商品和服务支出	450000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	343000.00	9、对个人和家庭的补助	347000.00
		10、卫生健康支出	103900.00	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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	185500.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	3259700.00	本年支出合计	3259700.00	本年支出合计	3259700.00	本年支出合计	3259700.00
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	3259700.00	支出总计	3259700.00	支出总计	3259700.00	支出总计	3259700.00

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	3,259,700.00	2,345,400.00	121,300.00	793,000.00	**
208	社会保障和就业支出	2,970,300.00	2,056,000.00	121,300.00	793,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,500.00	330,500.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,300.00	220,300.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,200.00	110,200.00			
20811	残疾人事业	2,633,300.00	1,719,000.00	121,300.00	793,000.00	
2081101	行政运行	1,203,400.00	1,124,300.00	79,100.00		
2081102	一般行政管理事务	42,200.00		42,200.00		
2081105	残疾人就业	793,000.00			793,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	594,700.00	594,700.00			
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00			
210	卫生健康支出	103,900.00	103,900.00			
21011	行政事业单位医疗	103,900.00	103,900.00			
2101101	行政单位医疗	66,300.00	66,300.00			
2101102	事业单位医疗	37,600.00	37,600.00			
221	住房保障支出	185,500.00	185,500.00			
22102	住房改革支出	185,500.00	185,500.00			
2210201	住房公积金	185,500.00	185,500.00			

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			3,259,700.00	2,345,400.00	121,300.00	793,000.00	**
301	工资福利支出			2,341,400.00	2,341,400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,500.00	455,500.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,100.00	286,100.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,100.00	391,100.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,300.00	46,300.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,600.00	156,600.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,200.00	140,200.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,100.00	70,100.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,800.00	116,800.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00			

30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,100.00	121,100.00			
302	商品和服务支出		出	571,300.00		121,300.00	450,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	120,000.00		20,000.00	100,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	110,000.00		10,000.00	100,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30205	水费	50201	办公经费	2,000.00			2,000.00	
30206	电费	50201	办公经费	52,000.00		20,000.00	32,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	21,000.00		1,000.00	20,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	60,000.00		10,000.00	50,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00		
30214	租赁费	50201	办公经费	6,000.00			6,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00		
30227	委托业务费	50205	委托业务费	60,000.00			60,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	60,000.00			60,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	20,000.00			20,000.00	
303	对个人和家庭的补助			347,000.00	4,000.00		343,000.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	30,000.00			30,000.00	
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	313,000.00			313,000.00	

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	2,466,700.00	2,345,400.00	121,300.00	
208	社会保障和就业支出	2,177,300.00	2,056,000.00	121,300.00	
20805	行政事业单位养老支出	330,500.00	330,500.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	220,300.00	220,300.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	110,200.00	110,200.00		
20811	残疾人事业	1,840,300.00	1,719,000.00	121,300.00	
2081101	行政运行	1,203,400.00	1,124,300.00	79,100.00	
2081102	一般行政管理事务	42,200.00		42,200.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	594,700.00	594,700.00		
20899	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	6,500.00	6,500.00		
210	卫生健康支出	103,900.00	103,900.00		
21011	行政事业单位医疗	103,900.00	103,900.00		
2101101	行政单位医疗	66,300.00	66,300.00		

2101102	事业单位医疗	37,600.00	37,600.00		
221	住房保障支出	185,500.00	185,500.00		
22102	住房改革支出	185,500.00	185,500.00		
2210201	住房公积金	185,500.00	185,500.00		

表8

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
	合计			2,466,700.00	2,345,400.00	121,300.00	
301	工资福利支出			2,341,400.00	2,341,400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	455,500.00	455,500.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	286,100.00	286,100.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	391,100.00	391,100.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	46,300.00	46,300.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	156,600.00	156,600.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	71,500.00	71,500.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	190,800.00	190,800.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	140,200.00	140,200.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	80,100.00	80,100.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	70,100.00	70,100.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	40,100.00	40,100.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	62,900.00	62,900.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,000.00	37,000.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,800.00	1,800.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,700.00	4,700.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	116,800.00	116,800.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	68,700.00	68,700.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	121,100.00	121,100.00		
302	商品和服务支出			121,300.00		121,300.00	
30201	办公费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	15,000.00		15,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30205	水费	50201	办公经费				
30206	电费	50201	办公经费	20,000.00		20,000.00	

30206	电费	50502	商品和服务支出	6,000.00		6,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,000.00		1,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	5,000.00		5,000.00	
30214	租赁费	50201	办公经费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5,000.00		5,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	13,100.00		13,100.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	7,200.00		7,200.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护				
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支				
303	对个人和家庭的补助			4,000.00	4,000.00		
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	4,000.00	4,000.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

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	793,000.00	
350	镇安县残疾人联合会	793,000.00	
350001	镇安县残疾人联合会	793,000.00	
-	镇安县残疾人联合会	793,000.00	
	残疾人保障金	500,000.00	
	县级预算残疾人保障金	500,000.00	县级预算残疾儿童康复救助、开展残疾人事业发展、保障机关正常运转。
	残疾人专委工资	293,000.00	
	残疾人专委工作补贴	293,000.00	为全县基层残疾人专职委员发放工作补贴,推动残疾人事业发展，调动残疾人专职委员工作积极性，推动基层各项工作进展。

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

[illegible]

表13

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		镇安县残疾人联合会			
主管部门		镇安县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	79.3	执行率分值 (10分)	
		其中：财政拨款	79.3		
		其他资金	0		
年度目标	目标1：充分发挥残疾人保障金使用效益，改善残疾人的生产生活生存条件。 目标2：开展宣传，科普助残活动。 目标3：实施困难残疾人家庭大病救助、生活救助、慰问。 目标4：集中安置残疾人就业企业或单位、残疾人创业扶持补助 目标5：残疾人动态更新、残疾人创业就业培。 目标6：加强职业培训和就业服务工作。 目标7：按照残疾人专委考核办法，做好残疾人专委补贴兑付工作。				
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	县级预算金额	79.3万元	5
		社会成本	残疾人专委补贴标准	镇专委200元/月，村、社区专委300元/月	5
		生态环境成本			
	产出指标	数量指标	残疾人助残日活动次数	≥2场次	5
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训场次	≥2场次	5
			乡村振兴扶持资金	≥60人	5
			残疾人专职委员补贴人数	171人	5
			残疾儿童康复服务人数	≥20人	5
		质量指标	项目规划编制完整性和合规性	100%	5
		时效指标	项目实施年度	2025年	10
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入	有所增加	10
		社会效益指标	残疾人参与社会的能力	有所提升	
		生态效益指标			10
		可持续影响指标	提高服务残疾人水平	有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥80%	10

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)

部门名称			镇安县残疾人联合会			
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	
	任务1	按时上报拨付本部门干部职工工资福利和养老保险、职业年金、医疗保险等、保证本部门正常运转。	246.67	246.67		
	任务2	按照残疾人专委考核办法，做好残疾人专委补贴兑付工作。	29.3	29.3		
	任务3	做好残疾人就业保障金支出。	50	50		
	金额合计		325.97万元	325.97万元		
年度 总体 目标	目标1：按时上报、拨付本部门人员经费、保证本部门正常运转。 目标2：完成残疾人专委补贴兑付工作。 目标3：切实实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 目标4：完成残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训。					
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	县级预算金额		325.97万元	5
		社会成本	残疾人专委补贴标准		镇专委200元/月，村、社	5
	产出指标	数量指标	本部门在职职工人数		18人	5
			残疾人助残日活动次数		≥2场次	5
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训场次		≥2场次	5
			乡村振兴扶持资金		≥60人	5
			残疾人专职委员补贴人数		171人	5
			残疾儿童康复服务人数		≥20人	5
		质量指标	项目规划编制完整性和合规性		100%	5
		时效指标	项目实施年度		2025年	5
	效益指标	经济效益指标	残疾人家庭收入		有所增加	10
		社会效益指标	残疾人参与社会的能力		有所提升	10
		可持续影响指标	提高服务残疾人水平		有所提高	10
	满意度指标	服务对象满意度	残疾人及残疾人家庭满意度		≥80%	10

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

(20XX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		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。