

附件 1

宁强县残疾人联合会  
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

1. 协助县政府制定残疾人事业发展规划和全县涉残文件、方案的制定，对涉残领域有关工作进行指导。宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，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，为残疾人服务。

2. 团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为全面建成小康社会贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，发挥桥梁和纽带作用，积极宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

4. 按照全县残疾人事业发展规划和年度残疾人工作要点，认真组织开展残疾人康复、教育培训、扶贫、维权信访、社会保障等工作，参与无障碍建设、残疾预防、法律援助、特殊教育、乡村振兴等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 认真贯彻《残疾人就业条例》，开展残疾人劳动就业服务，依法推进社会各单位按比例安排残疾人就业，对全县行政区域内的机关、团体、企业、事业单位以及**中央**、省、市驻宁单位开展就业年审，依法征收残疾人就业保障金；根据劳动市场需求和残疾人特点，有针对性地开展残疾人职业教育和职业技能培训，拓宽残疾人就业渠道，增强残疾人就业能力；开展残疾人就业失业登记和就业援助工作。

6. 健全完善镇（街道办）残联组织，并指导开展工作；选聘镇（街道办）、村、社区残疾人专职委员，定期开展岗位培训，为辖区内残疾人提供有效服务；加强县级残疾人专门协会建设和助残志愿者队伍建设并开展活动。

7. 负责召集残联主席团会议，筹办残疾人代表大会，承办主席团日常工作。指导镇（街道办）残疾人代表大会的召开。

8. 在上级的统一部署下，参与或牵头承办“世界残疾人日”、“全国助残日”等残疾人节日。

9. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10. 承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

11. 完成县委、县政府交办的其他任务。

## （二）机构设置

宁强县残疾人联合会为全县残疾人和残疾人工作者组成的群众团体机关，为正科级，加挂宁强县残疾人劳动就业服务所牌子。

宁强县残疾人联合会设内设机构 1 个。办公室：设主任 1 名。负责联合会机关政务工作；负责推进和具体落实残疾人康复、就业、教育培训、扶贫社保、维权信访、文化体育、事业宣传、组织建设、机关党建、党风廉政建设等各项工作；承办县残联举办的各项助残活动；负责盲人按摩机构资格审查、认定工作和残疾人证核发工作；承办县政府残疾人工作委员会和代表大会主席团的日常工作。

## 二、工作任务

（一）持续做好巩固拓展脱贫攻坚成果，推进残疾人乡村振兴工作。

一是加快扶残项目实施，巩固残疾人脱贫攻坚成果。在各镇（街）、各单位的共同努力下，强化动态监测帮扶，巩固残疾人脱贫成果，严防残疾人返贫致贫和规模性返贫；二是落实以人民为中心的发展理念，积极为全县残疾人办好事解难事；三是协助县民政局做好残疾人两项补贴发放，做到应审尽审，应补尽补、应退尽退；四是做好残疾人社会保障工作，协调相关部门为残疾人落实好低保、五保、新型农村养老保险补贴等惠残政策。

## （二）持续抓好业务工作，努力提高残疾人受益面。

1、**康复服务**：一是继续扎实推进残疾人精准康复家庭医生签约服务。完成残疾人康复服务率达90%以上、签约服务覆盖面达40%以上的目标任务；二是抓好残疾儿童康复救助项目实施，做好残疾儿童机构康复和上门康复；三是抓好辅助器具适配服务。做好假肢、助听器验配等服务；四是落实好残疾人辅助器具适配补贴，加大残疾人辅助器具平台推广和运用，为全县残疾人辅具需求提供优质便捷服务。

2、**就业创业**：一是联合县人社局抓好一年一度的“就业援助月”活动；二是认真贯彻落实《残疾人就业条例》《陕西省按比例安排残疾人就业办法》等法规政策。依法推进残疾人按比例就业，协同税务、财政部门抓好残疾人就业年审和保障金征收入库工作；三是做好残疾人实用技术培训。完成上级下达的培训任务；四是积极完成2024年自主创业、阳光家园等扶持项目；五是做好残疾人就业招聘和就业援助服务。

3、**托养服务**：抓好2023年第一批、第二批共480残疾人居家托养项目的验收。以及2024年残疾人托养项目的申报实施。

4、**组织建设：**一是抓好专职委员队伍建设。完成2024年度16个镇、2个街道办事处、13个社区、200个村残疾人专职委员选聘上岗和培训工作；二是认真开展好2024年持证残疾人基本服务状况调查。按照省市要求的时间节点和工作标准完成调查和信息录入任务；三是抓好残疾人证管理和核发工作。认真执行国家《残疾人证管理办法》及省市实施办法，严把标准、精心服务，抓好二代残疾人证到期换证、第三代残疾人证的核发和动态管理工作。

5、**教育文化体育工作：**一是抓好资助残疾大中专新生入学和困难残疾人家庭大学生入学工作；二是协调教育部门促进特教工作开展；三是鼓励残疾人参与各级各类文化、体育活动，做好优秀残疾人运动员的培养、选拔和贮备工作，为国家输送体育人才。

6、**宣传维权信访工作：**一是加强残疾人事业宣传。围绕社会主义核心价值观建设，对残疾人工作重要政策、重大活动、重点工作做好宣传，对残疾人自强不息、残疾人工作者无私奉献、社会各界扶残助残典型进行宣传，弘扬主旋律，倡行新风尚；二是开展助残活动。认真开展残疾人文化建设，不断丰富残疾人的文化生活。组织好“全国助残日”、“全国爱耳日”等活动，倡导扶残助残新风尚。三是积极发挥残联的代表职能，努力维护残疾人合法权益，继续为法律援助工作站聘请法律顾问，积极为残疾人提供法律服务；认真做好残疾人信访维稳工作，确保残疾人群体的和谐稳定。

**(三) 抓好党建党风廉政建设和作风建设，强化残联自身建设。**按照县委统一部署落实“两个责任”，抓好党建、党风廉政、作

风建设及意识形态各项工作；进一步转变干部作风，提高机关工作效率，提升窗口服务水平，不断改善对残疾人的服务。

### 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，无所属事业单位预算。

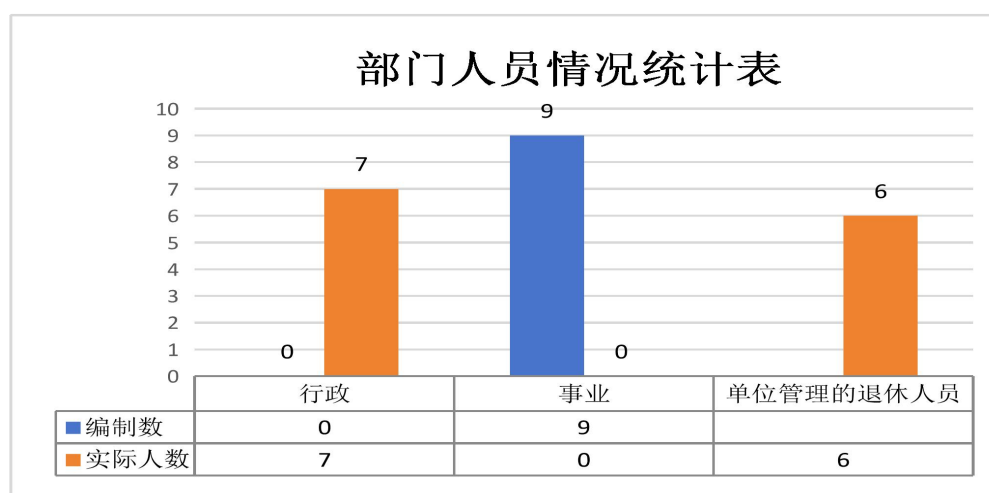
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 0 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宁强县残疾人联合会（机关）	

本部门不涉及机构变动。

### 四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 9 人，其中行政编制 0 人、事业编制 9 人；实有人员 7 人，其中行政 7 人。单位管理的离退休人员 6 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。本部门当年预算收入 160.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年 158.21 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放；本部门当年预算支出 160.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 160.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年 158.21 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放。

#### (二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 160.19 万元，其中：一般公共预算拨款收入 160.19 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元，较上年 158.21 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，财政拨款收入增加；本部门当年财政拨款支出 160.19 万元，其中：一般公共预算拨款支出 160.19 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算拨款支出 0 万元，较上年 158.21 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：

一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，财政拨款收入增加。

### （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 160.19 万元，较上年 158.21 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，一般公共预算拨款支出增加。

#### 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 160.191 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）140.79 万元，较上年 138.81 万元增加 1.98 万元，同比增长 0.13%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，一般公共预算支出增加。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）19.40 万元，较上年 19.40 万元增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因：本年度残疾人专职委员工作补贴标准和上年度一致。

#### 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 160.19 万元，其中：

工资福利支出（301）116.21 万元，其中：人员工资福利支



出 96.84 万元、残疾人专职委员工作补贴专项资金 19.40 万元，较上年 92.42 增加 4.42 万元，同比增长 0.47%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，工资福利支出增加。

商品和服务支出（302）43.95 万元，其中：公用经费 11.95 万元、专项业务工作经费 32.00 万元，较上年 42.85 万元增长 1.1 万元，同比增长 0.26%，原因是公用经费标准增加 2000 元。对个人和家庭的补助支出（303）0.03 万元，独生子女费 0.03 万元，较上年 3.54 万元减少 3.51 万元，同比下降 118%，原因是上年医疗费补助取消，商品服务支出减少。

（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 160.191 万元，其中：

机关工资福利支出（501）116.24 万元，其中：人员工资福利支出 96.84 万元、残疾人专职委员工作补贴专项资金 19.40 万元，较上年 92.42 增加 4.42 万元，同比增长 0.47%，主要原因：一是公用经费标准增加 2000 元，二是绩效奖随工资逐月发放，机关工资福利支出增加。

机关商品和服务支出（502）43.95 万元，其中：公用经费 11.95 万元、专项业务工作经费 32.00 万元，较上年 42.85 万元增加 1.1 万元，同比增长 0.25%，原因公用经费标准增加 2000 元机关商品服务支出增加。

对个人和家庭的补助(509)0.03万元,其中独生子女费0.03万元,较上年3.54万元减少3.51万元,同比下降118%,原因是医疗费补助取消支出减少。

#### (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

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出3.8万元,其中:公用经费列支“三公”经费1.7万元、专项资金列支“三公”经费2.1万元,较上年4.99万元减少1.19万元(公用经费列支“三公”经费支出与上年持平),同比下降31%,减少的主要原因是:按照财务管理相关规定,严格执行公务接待审批、公务用车审批制度,严控“三公”经费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出2.1万元,较上年3万元减少0.9万元,同比下降43%,下降的主要原因是按照财务管理相关规定,严格控制培训人数、培训规模,认真执行培训会审批制度,严控培训会支出。

#### 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	残疾人专职委员培训会	2024年5月18日-5月19日	50人	2.1	

## 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（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）。

## 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当年拨款160.19万元，当年政府性基金预算当年拨款0万元，当年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11.95万元，较上年10.85万元增加1.1万元，同比增长0.1%，主要原因是公用经费标准增加2000元，本年度安排的机关运行经费增加。

## 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. 一般公共预算财政拨款收入：指财政部门拨入的各类经费和专项资金。

3. “三公经费”：指纳入县财政预算管理的“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。其中，因公出国（境）费反映的是公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映办公、办案用车购置及办公、办案用车使用过程中所发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

4. 按比例安排残疾人就业：指按照《中华人民共和国残疾人保障法》及《残疾人就业条例》规定，机关、团体、企事业单位按照在职职工总数 1.5%的比例安排残疾人就业。

#### **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：宁强县残疾人联合会

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	本部门无政府性基金收支预算，已公开空表
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	本部门无政府采购预算，已公开空表
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	本部门不涉及专项资金，已公开空表

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	1,601,900.00	一、财政拨款	1,601,900.00	一、财政拨款	1,601,900.00	一、财政拨款	1,601,900.00
1、一般公共预算拨款	1,601,900.00	1、一般公共服务支出	1,601,900.00	1、人员经费和公用经费支出	1,087,900.00	1、机关工资福利支出	1,162,100.00
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	968,100.00	2、机关商品和服务支出	439,500.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	119,500.00	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	300.00	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	514,000.00	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	194,000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	1,601,900.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	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		9、对个人和家庭的补助	300.00
		10、卫生健康支出		(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					
		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					
<b>本年收入合计</b>	1,601,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,601,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,601,900.00	<b>本年支出合计</b>	1,601,900.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
<b>收入总计</b>	1,601,900.00	<b>支出总计</b>	1,601,900.00	<b>支出总计</b>	1,601,900.00	<b>支出总计</b>	1,601,900.00

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
208	社会保障和就业支出	1,601,900.00	968,400.00	119,500.00	514000.00	
20811	残疾人事业	1,601,900.00	968,400.00	119,500.00	320000.00	
2081101	行政运行	1407900.00	968,400.00	119,500.00	320000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	194000.00			194000.00	

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
				1601900.00	968400.00	119500.00	514000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1162100.00	968400.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386776.00	386776.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	447500.00	253500.00		194000.00	残疾人专职委员工作补贴县级配套资金
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63900.00	63900.00			
30107	绩效工资	50101	工资奖金津补贴					
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112668.16	112668.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42484.06	42484.06			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.90	1500.90			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80930.88	80930.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340.00	26340.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	439500.00		119500.00	320000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	76000.00		27000.00	49000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	34080.00		5000.00	29080.00	
30205	水费	50201	办公经费	1200.00		1200.00		

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
				1601900.00	968400.00	119500.00	514000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	38800.00		3800.00	35000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	62000.00		12000.00	50000.00	
30216	培训费	50203	培训费	21000.00			21000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	12000.00		2000.00	10000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会会费	50201	办公经费	20500.00		4500.00	16000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000.00		54000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	109920.00			109920.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	300.00	300.00			
30309	奖励金	50999	其他对家庭和个人的补助	300.00	300.00			

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	社会保障和就业支出	1163400.00	968400.00	195000.00	
20811	残疾人事业	1163400.00	968400.00	195000.00	
2081101	行政运行	1163400.00	968400.00	195000.00	

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
				1087900.00	968400.00	119500.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	968400.00	968400.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	386776.00	386776.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	253500.00	253500.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	63900.00	63900.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	112668.16	112668.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42484.06	42484.06		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1500.90	1500.90		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	80930.88	80930.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	26340.00	26340.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	119500.00		119500.00	
30201	办公费	50201	办公经费	27000.00		27000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30205	水费	50201	办公经费	1200.00		1200.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3800.00		3800.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	12000.00		12000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	

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
				1087900.00	968400.00	119500.00	
30228	工会会费	50201	办公经费	4500.00		4500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	5000.00		5000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	54000.00		54000.00	
303	对个人和家庭的补助	509	对个人和家庭的补助	300.00	300.00		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30309	奖励金	50999	其他对家庭和个人的补助	300.00	300.00		



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
403001	宁强县残疾人联合会	514000.00	
	专用项目	514000.00	用于全县残疾人精准康复服务、持证残疾人状况调查、残疾人专职委员工作补贴以及专职委员培训支出
	残疾人精准康复工作经费	150000.00	用于残疾人家庭医生签约服务资料印制、残疾人家庭签约医生团队培训、残疾儿童救助项目转介等精准康复服务支出。
	残疾人动态更新调查工作经费	140000.00	用于2024年全县月1.4万人持证残疾基本服务状况需求调查工作支出。
	残疾人专职委员培训费	30000.00	用于2024年全县残疾人专职委员培训支出。
	残疾人专职委员工作补贴	194000.00	用于2024年全县231名残疾人专职委员工作补贴县级配套资金。





部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人精准康复工作经费			
主管部门		宁强县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	15		
		其中:财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:有康复服务需求的残疾儿童和持证残疾人接受康复服务的比例达90%以上;            目标2:落实残疾儿童康复救助制度,按照宁办发[2019]12号文件精神为机构或上门康复的残疾儿童落实康复救助资金和送训费补助,做到应救尽救。            目标3:按照陕西省《残疾人辅助器具补贴制度》精神,为有辅助器具需求的残疾儿童和持证残疾人落实辅助器具适配补贴。            目标4:开展康复业务培训,强化基层康复人才队伍建设,不断提高基层康复服务水平。</p>				
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	指标1:残疾人家庭签约服务人数	≥5000人	
			指标2:残疾儿童康复救助人数	≥12人	
			指标3:开展残疾人辅助器具适配补贴人数	≥100人	
	质量指标	指标1:残疾人家庭签约服务率	≥90%		
		指标2:残疾儿童康复救助率	≥100%		
		指标3:残疾人辅助器具适配率	≥85%		
	时效指标	指标1:项目完成时限	2024年12月31日		
		指标2:残疾儿童康复转介时限	申请后7个工作日内		
		指标1:残疾人签约服务标准	35元/人		
成本指标	指标2:残疾儿童康复救助标准	按照《宁强县残疾儿童康复救助制度》规定执行			
	指标3:辅助器具适配标准	按照省市文件补贴标准执行			
	经济效益指标	指标1:有效减轻残疾儿童康复支出和购买辅助具支出	逐步减轻		
效益指标	社会效益指标	指标1:不断提高残疾人康复服务率	≥85%		
		指标2:残疾儿童康复做到早发现、早干预、早治疗	做到应救尽救		
		指标3:提高残疾人社会参与能力	逐步提高		
生态效益指标	指标1:无				
	可持续发展指标	指标1:逐步提高基层康复服务水平和能力	逐年提高		
可持续发展指标	指标1:逐步提高基层康复服务水平和能力	逐年提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:残疾人满意度	≥80%		

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人动态更新调查工作经费				
主管部门		宁强县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	14			
		其中:财政拨款	14			
		其他资金				
总体目标	<p>我县根据中、省、市要求,我县制定了2023年以来残疾人动态更新调查工作实施方案,并按照逐级培训的原则组织镇(办)、社区调查员开展了培训,重点围绕调查要求、调查标准、指标解读逐一进行了培训,全县持证残疾人在规定时间内入户开展调查工作,并将调查信息通过手机APP录入动态更新调查系统,按期上报。精神残疾和智力残疾人发放残疾评定补贴资金开展残疾人状况需求数据更新维护。</p>					
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	指标1:调查人数	≥1000人		
			质量指标	指标1:项目验收合格率	≥90%	
			时效指标	指标1:项目年内完成率	2024年12月31日	
	成本指标	指标1:调查标准	10元/人			
		经济效益指标	逐步健全	逐步健全		
		社会效益指标	无			
	效益指标	生态效益指标	指标1:无			
			可持续发展指标	指标1:建立大数据平台,做到调查数据资源共享,为中央、省、市、县、镇、村制定惠民政策提供依据。	逐步健全	
			满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:调查对象满意度	≥80%

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员培训费				
主管部门		宁强县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	3			
		其中:财政拨款	3			
		其他资金				
总体目标	<p>1.拟对辖区内350名就业年龄段残疾人开展职业技能和实用技术培训,让残疾人掌握一门技能,增加家庭收入。2.培训标准:500元/人、1000元/人。3.培训时长:3天、7天。</p>					
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	指标1:培训人数	≥350人		
			质量指标	指标3:项目验收合格率	≥90%	
			时效指标	指标1:项目完成时限	2024年12月31日	
	成本指标	成本指标	指标1:培训3天标准	≥500元/人		
			指标1:培训7天标准	≥1000元/人		
			经济效益指标	指标1:提高残疾人组织工作技能	逐步提高	
	效益指标	社会效益指标	指标1:通过初阶培训,让残疾人掌握一门简单的手工编织技术,促进残疾人就业和增收。	逐步提高		
			生态效益指标	指标1:无		
			可持续发展指标	指标1:多措并举鼓励和支持残疾人创业创业,不断提高残疾人就业比例,减轻家庭和社会负担。	逐步提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:参训学员满意度	≥85%			

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专职委员工作补贴				
主管部门		宁强县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	19.4			
		其中:财政拨款	19.4			
		其他资金				
总体目标	<p>1.选聘残疾人专职委员231人。            2.按照逐镇普选的原则开展专职委员培训。            3.按照200元/人·月的标准为231名专职委员落实工作补贴。</p>					
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	指标1:选聘专职委员人数	231		
			质量指标	指标1:专委选聘率	≥90%	
			时效指标	指标1:专委选聘完成时限	4月底前	
	成本指标	指标1:专职委员工作补贴发放标准	200元/人·月			
		经济效益指标	指标1:有效提高专委家庭收入	逐步提高		
		社会效益指标	指标1:建立健全基层残疾人工作组织	逐步健全		
	生态效益指标	指标1:无				
		可持续发展指标	指标1:提高残疾人专职委员工作能力	逐年提高		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:专职委员满意度	≥80%		

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		宁强县残疾人联合会			
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: 行政运行	县级预算资金落实人员经费和公用经费保障机构运转。主要工作职责：抓好残疾人康复、就业、扶贫、社保、教育、组织建设、维权信访和文化体育等工作，认真落实各项惠残政策和助残项目实施。实施好三代智能换残疾人证换发、残疾人托养、职业技能培训、精准康复、无障碍改造、残疾人两项补贴发放、临时救助、专委选聘和培训、残疾人就业认定等工作。	108.79	108.79	
	任务2. 精准康复服务	为残疾人提供精准康复服务，康复服务率达90%以上，康复服务覆盖面达40%以上；残疾儿童康复救助实现应救尽救；残疾人辅具适配率达85%以上。	15	15	
	任务3. 残疾人动态更新调查	为全县约1.4万持证残疾人入户开展基本状况调查，全面掌握残疾人在就业、社保、医疗、康复、维权等方面落实的政策，了解残疾人的实际需求，建立大数据平台，为残疾人政策制定提供依据。	14	14	
	任务4. 残疾人专职委员工作补贴和培训	为全县18个镇（街）、13个社区、200个村各选聘一名残疾人专职委员，做好残疾人专职委员上岗前培训工作。年末组织按年度开展工作考核，并依据考核结果按照200元/人.月的标准落实工作补贴，补贴资金由省、市、县三级财政配套。	22.4	22.4	
	金额合计		160.19	160.19	
年度总体目标	<p><b>目标1：</b> 抓好残疾人康复、就业、扶贫、社保、教育、组织建设、维权信访和文化体育等工作，认真落实各项惠残政策和助残项目实施。实施好三代智能换残疾人证换发、残疾人托养、职业技能培训、精准康复、无障碍改造、残疾人两项补贴发放、临时救助、专委选聘和培训、残疾人就业认定等工作。</p> <p><b>目标2：</b> 2024年残疾人康复服务率达90%以上、康复服务覆盖率达40%以上。</p> <p><b>目标3：</b> 2024年完成约1.4万持证残疾人基本状况调查，按照中、省、市要求开展调查员培训，在规定时间内完成入户调查、数据录入、数据效验和上报等工作。</p> <p><b>目标4：</b> 2024年选聘残疾人专职委员231人，按照逐级培训的要求，开展好残疾人专职委员培训工作，年末组织按年度开展工作考核，并依据考核结果按照200元/人.月的标准落实工作补贴，补贴资金由省、市、县三级财政配套。</p>				
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：开展残疾人职业技能培训		200人
			指标2：开展残疾人托养服务		180人
			指标3：残疾儿童康复救助人数		12人
			指标4：残疾人家庭医生签约服务人数		≥5000人
			指标5：残疾人专职委员选聘和培训人数		231人
			指标6：三代智能化残疾人换发人数		2000人
			指标7：动态更新调查人数		约1.4万人
		质量指标	指标1：残疾人精准康复服务率		≥90%
			指标2：动态更新调查入户率		≥90%
			指标3：残疾人专职委员选聘率和培训合格率		≥95%
		时效指标	指标1：目标任务完成时限		2024年12月31日
		成本指标	指标1：残疾人家庭签约服务标准		35元/人
			指标2：残疾人专职委员工作补贴标准		200元/人.月
			指标3：残疾人动态更新调查经费		10元/人
效益指标	经济效益指标	指标1：不断提高残疾人家庭经济收入		逐步提高	
		指标2：有效减轻残疾人家庭经济负担		逐步减轻康复支出、照护等负担	
	社会效益指标	指标1：切实保障和改善民生，不断提高残疾人康复服务率		不断提高	
	生态效益指标	指标1：无			
可持续影响指标	指标1：切实保障和改善民生		逐步实现		
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人和监护人满意度		≥80%	

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

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。