

宁强县残疾人联合会 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：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、主要职责及机构设置

（一）主要职责

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、维权信访、社会保障等工作，参与无障碍改造、特殊教育、乡村振兴等工作，改善残疾人参与社会生活环境和条件。

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、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。

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。

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。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。负责残疾人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、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）、相关单位的努力下，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，应发尽发；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：一是联合县人社局开展“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、财政部门做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。全面完成年度培训任务；四是积极完成 2025 年残疾人自主创业、阳光增收、盲人保健按摩等扶持项目；五是做好残疾人就业招聘和就业援助服务。

3、托养服务：扎实做好第一批 148 名残疾人寄宿制托养、日间照料服务、居家托养项目，第二批 65 名残疾人阳光家园日间照

料项目的实施、验收、回访工作。

4、组织建设：一是抓好专职委员队伍建设。完成 2025 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、培训、管理工作；二是开展好 2025 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“全国爱耳日”、“全国助残日”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。

7、做好巴山镇、茅坝河镇，104 户重度困难残疾人无障碍改造的评估、验收、回访工作，改善重度残疾人居家生活环境。

(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。

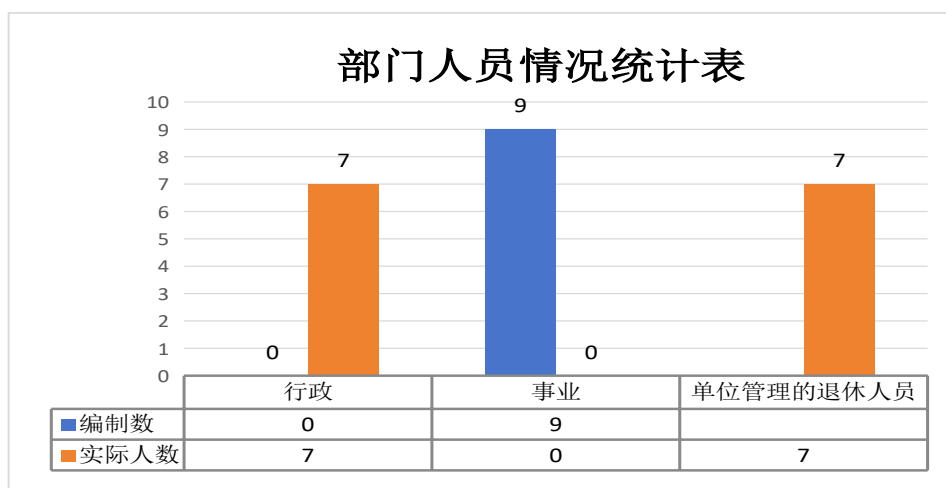
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

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

截至上年底，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 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。本部门当年预算收入 146.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 160.19 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，人员经费预算减少；本部门当年预算支出 146.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 146.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 160.19 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，人员经费预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入 146.57 万元，其中：一般公共预算拨款收入 146.57 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年 160.19 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，财政拨款收入减少；本部门当年财政拨款支

出 146.57 万元，其中：一般公共预算拨款支出 146.57 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年 160.19 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，财政拨款支出减少。

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

本部门当年一般公共预算拨款支出 146.57 万元，较上年 160.19 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，一般公共预算拨款支出减少。

（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 146.57 万元，其中：

1、行政运行（2081101）127.17 万元，较上年 140.79 万元减少 13.62 万元，同比减少 0.91%，主要原因是取消山区津贴和人员减少一人，一般公共预算支出减少。

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人数与上年度一致。

（三）、支出按经济科目分类的明细情况

1、本部门当年一般公共预算支出 146.57 万元，其中：

工资福利支出（301）103.95 万元，其中：人员工资福利支出 84.55 万元、残疾人专职委员工作补贴专项资金 19.40 万元，较上年 116.21 减少 12.26 万元，同比减少 0.89%，主要原因是取

消山区津贴和人员减少一人,工资福利支出减少。

商品和服务支出(302)42.59万元,其中:公用经费10.59万元、专项业务工作经费32.00万元,较上年43.95万元减少1.36万元,同比减少0.97%,主要原因是本单位压缩不必要的开支。

对个人和家庭的补助支出(303)0.03万元,较上年0.03万元减少0万元,同比下降0%,原因是对个人和家庭的补助人员没变。

2、本部门当年一般公共预算支出146.57万元,其中:

机关工资福利支出(501)103.95万元,其中:人员工资福利支出84.55万元、残疾人专职委员工作补贴专项资金19.40万元,较上年116.21减少12.26万元,同比减少0.89%,主要原因是取消山区津贴人员减少一人,机关工资福利支出减少。

机关商品和服务支出(502)42.59万元,其中:公用经费10.59万元、专项业务工作经费32.00万元,较上年43.95万元减少1.36万元,同比减少0.97%,主要原因是本单位位压缩不必要的开支。与之相应费用支出减少。

对个人和家庭的补助(509)0.03万元,其中独生子女费和司机劳保0.03万元,较上年0.03万元减少0万元,同比减少0%,原因是对个人和家庭的补助人员没变。

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。

第三部分 其他重要事项情况说明

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 5 万元，较上年 5 万元增加 0 万元，同比增长 0%，未增加的主要原因是压缩单位不必要的开支，与之相应费用支出未增加。同时还要严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公经费”相关政策，也要厉行节约，反对浪费的原则，严控“三公经费”增长。其中：因公出国（境）经费 0 万元，同比增长 0%，主要原因是上年和本年度本部门无因公出国（境）预算；公务接待 0.5 万元，较上年 0.5 万元增加 0 万元，同比增长 0%，同上年持平。主要原因是严格执行中央八项规定，贯彻落实“三公经费”相关政策，也要厉行节约，反对浪费的原则，严控公务接待费增长。公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年 1.5 万元增加 0 万元，主要原因是压缩单位不必要的开支，与之相应费用支出未增加。公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元，主要原因是上年度和本年度本单位无公务用车购置费预算。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 3 万元，较上年 3 万元增长 0 万元，同比增长 0%，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，严控培训费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年增加 0 万元，同比增长 0%，主要原因是上年度和本年度本部门无会议费预算。

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
1	残疾人专职委员培训会	2025 年 5 月 18 日-5 月 19 日	50 人	3	

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，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）。当年本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 146.57 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 10.59 万元,较上年 11.95 万元减少 1.36 万元，同比减少 0.8%，主要原因是单位人员减少，压缩单位不必要的开支，与之相应费用支出减少。

第四部分：专业名词解释

一、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。

二、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。

三、“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。

第五部分：部门预算公开报表

2025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	本单位无政府基金收支，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	本单位无政府采购，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	本单位不涉及专项资金，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	1465700.00	一、部门预算	1465700.00	一、部门预算	1465700.00	一、部门预算	1465700.00
1、财政拨款	1465700.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	1,039,501.00
(1)一般公共预算拨款		2、外交支出		(1)工资福利支出	845,501.00	2、机关商品和服务支出	425,899.00
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	105,899.00	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	300.00	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	514,000.00	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	194000.00	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	1465700.00	(2)商品和服务支出	320,000.00	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	300.00
5、附属单位上缴收入		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	
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					
		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	1465700.00	本年支出合计	1465700.00	本年支出合计	1465700.00	本年支出合计	1465700.00
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	1465700.00	支出总计	1465700.00	支出总计	1465700.00	支出总计	1465700.00

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

[illegible]

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	1465700.00	一、财政拨款	1465700.00	一、财政拨款	1465700.00	一、财政拨款	1465700.00
1、一般公共预算拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	951700.00	1、机关工资福利支出	845501.00
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	845501.00	2、机关商品和服务支出	105899.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	105899.00	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	514000.00	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	194000.00	7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	320000.00	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	514000.00
		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					
本年收入合计	1465700.00	本年支出合计	1465700.00	本年支出合计	1465700.00	本年支出合计	1465700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1465700.00	支出总计	1465700.00	支出总计	1465700.00	支出总计	1465700.00

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	1465700.00	845801.00	105899.00	514000.00	
20811	残疾人事业	1465700.00	845801.00	105899.00	514000.00	
2081101	行政运行	1465700.00	845801.00	105899.00	514000.00	

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				1465700.00	845801.00	105899.00	514000.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	1039501.00	845501.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307416.00	307416.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	415220.00	221220.00		194000.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82618.00	82618.00			
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	97800.64	97800.64			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36026.51	36026.51			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4459.37	4459.37			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73350.48	73350.48			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	22610.00	22610.00			
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	425899.00		105899.00		
30201	办公费	50201	办公经费	84000.00		19000.00	65000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	20000.00			20000.00	
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00		
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	39000.00		4000.00	35000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	49400.00		16000.00	33400.00	
30216	培训费	50203	培训费	15000.00			15000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	7000.00		2000.00	5000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费					
30228	工会会费	50201	办公经费	13689.00		3689.00	10000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	20000.00		5000.00	15000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	48000.00		48000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	121810.00		210.00	121600.00	
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				951700.00	845801.00	105899.00	
301	工资福利支出	501	机关工资福利支出	845501.00	845501.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	307416.00	307416.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	221220.00	221220.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	82618.00	82618.00		
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	97800.64	97800.64		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	36026.51	36026.51		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4459.37	4459.37		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	73350.48	73350.48		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	144210.00	22610.00		
302	商品和服务支出	502	机关商品和服务支出	105899.00		105899.00	
30201	办公费	50201	办公经费	19000.00		19000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	3000.00		3000.00	
30206	电费	50201	办公经费	5000.00		5000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	4000.00		4000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	16000.00		16000.00	
30216	培训费	50203	培训费				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	2000.00		2000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30228	工会会费	50201	办公经费	3689.00		3689.00	
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	48000.00		48000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	210.00		210.00	
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
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2025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。
	残疾人专职委员工作补贴和培训费	224000.00	用于2025年全县残疾人专职委员培训人数231名, 培训费30000.00元，残疾人专职委员工作补贴县级配套资金194000.00元。

部门预算专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人精准康复服务经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	15			
		其他资金	0			
年度目标	目标1: 抓好残疾人康复、就业、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。					
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	残疾人精准康复服务成本		15万元	10
		社会成本	残疾人精准康复服务成本		15万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人精准康复服务人数		200人	10
		质量指标	残疾人精准康复项目完成比率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	开展精准康复工作帮助残疾人家庭增收		逐步增收	10
		社会效益指标	开展精准康复工作帮助残疾人家庭改善生活质量		逐步改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助残疾人家庭改善生活质量		逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人的满意度		≥85	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。

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员补贴和培训项目经费				
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:	22.4		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	22.4			
		其他资金	0			
年度目标	2025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。					
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	残疾人专职委员补贴成本		19.4万元	5
			残疾人专职委员培训成本		3万元	5
		社会成本	残疾人专职委员补贴成本		19.4万元	5
			残疾人专职委员培训成本		3万元	5
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员补贴和培训人数		231人	10
		质量指标	残疾人专职委员补贴和培训项目完成比率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	开展专职委员补贴和培训项目帮助残疾人家庭增收		逐步增收	10
		社会效益指标	开展专职委员补贴和培训项目帮助残疾人家庭改善生活质量		逐步改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助残疾人家庭改善生活质量			10
	满意度指标	服务对象满意指标	服务残疾人的满意度		≥85	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13

部门预算专项业务经费绩效目标表
(2025年度)

项目名称		残疾人动态更新调查工作专经费				
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		执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款	14			
		其他资金	0			
年度目标	2025年完成约1.4万持证残疾人基本状况调查。					
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 (总分)
	成本指标	经济成本	残疾人动态更新调查工作成本		14万元	10
		社会成本	残疾人动态更新调查工作成本		14万元	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾人动态更新调查人数		1.4万人	10
		质量指标	残疾人动态更新调查项目完成比率		100%	10
		时效指标	项目完成时限		2025年12月30日	10
	效益指标	经济效益指标	开展动态更新调查工作帮助残疾人家庭增收		逐步增收	10
		社会效益指标	开展动态更新调查工作帮助残疾人家庭改善生活质量		逐步改善	10
		生态效益指标				
		可持续影响指标	帮助残疾人家庭改善生活质量		逐步改善	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务残疾人的满意度		≥85	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。

部门（单位）整体支出绩效目标表

（2025年度）

部门（单位）名称			宁强县残疾人联合会			
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: 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。	95.17万元	95.17万元		
	任务2. 精准康复服务	为残疾人提供精准康复服务	15.00万元	15.00万元		
	任务3. 残疾人动态更新调查	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。	14.00万元	14.00万元		
	任务4. 残疾人专职委员工作补贴和培训	为全县选聘残疾人专职委员，做好残疾人专职委员上岗前培训工作。	22.40万元	22.40万元		
	金额合计		146.57万元	146.57万元		
年度总体目标	目标1：抓好残疾人康复、就业、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。目标2：2025年完成约1.4万持证残疾人基本状况调查。 目标3：2025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。					
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	残疾儿童康复救助标准		2000元/月人	5
			开展残疾人托养服务标准		2500元/人	5
			残疾人专职委员补贴标准		200元/人月	5
		社会成本	残疾儿童康复救助标准		2000元/月人	10
			开展残疾人托养服务标准		2500元/人	10
			残疾人专职委员补贴标准		200元/人月	10
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数		15人	5
			开展残疾人托养服务人数		≥200人	5
			残疾人专职委员补贴人数		231人	5
		质量指标	项目完成服务比率		≥90%	5
		时效指标	项目完成时限		2025年12月30日	5
	效益指标	经济效益指标	开展残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、残疾人专职委员补贴项目可以帮助残疾人家庭增收		逐步增收	5
		社会效益指标	开展残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、残疾人专职委员补贴项目可以帮助残疾人家庭增收		逐步增收	5
		生态效益指标				
		可持续影响指标	开展残疾儿童康复救助、残疾人托养服务、残疾人专职委员补贴项目可以帮助残疾人家庭增收		逐步增收	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目服务残疾人的满意度		≥85%	5

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

(2025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。