

2024年灵宝市残疾人联合会部门预算公开

目录

第一部分 灵宝市残疾人联合会2024年单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置
- 三、部门所属预算单位构成情况

第二部分 灵宝市残疾人联合会2024年单位2024年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：灵宝市残疾人联合会2024年度部门（单位）预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、项目支出预算表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

十三、国有资本经营支出预算表

十四、行政（事业）单位机构运行经费表

第一部分

灵宝市残疾人联合会2024年单位概况

一、灵宝市残疾人联合会2024年单位主要职责

灵宝市残疾人联合会2024年单位的主要职责是：

按照上级残联下达本年度工作任务，完成残疾人办证、就业培训、康复服务、辅具适配、扶残助残、家庭无障碍设施改造及重度残疾人护理补贴和困难残疾人生活补贴工作。

二、机构设置

灵宝市残疾人联合会（简称：残联）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业；调查研究和起草残联工作的政策、规章和综合性文件，负责全市残联会议的会务工作；负责残疾人康复、就业、权益维护等方面的工作；承担市政府残疾人工作委员会日常工作，协助政府制定残疾人事业发展计划、规划；草拟有关残疾人事业发展的规范性文件；协调有关部门检查《残疾人保障法》贯彻落实情况；负责做好残疾人来信来访工作；宣传残疾人事业，开展扶残、助残活动。灵宝市康复就业服务中心全心全意为残疾人服务，负责全市残疾人康复工作；负责全市残疾人就业工作，包括残疾人自谋职业、集中就业、按比例安排残疾人就业；残疾人培训、求职登记、推荐就业等；负责全市残疾人盲人按摩指导工作。

三、灵宝市残疾人联合会预算单位构成情况

根据部门预算管理有关规定，本预算为汇总预算，包

括本级预算和所属单位预算，具体是：根据部门预算管理有关规定，灵宝市残疾人联合会机关内设办公室、组联维权部 2 个科室。

第二部分

灵宝市残疾人联合会2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位收入总计 268.94 万元，支出总计 268.94 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 150.80 万元，增长 127.65%，主要原因是：当年预算残疾儿童康复资金增加；支出增加 150.80 万元，增长 127.65%，主要原因是：当年预算残疾儿童康复资金增加。

二、收入预算总体情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位收入合计 268.94 万元，其中：一般公共预算 268.94 万元。

三、支出预算总体情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位支出合计 268.94 万元，其中：基本支出 118.94 万元，占 44.23%；项目支出 150.00 万元，占 55.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位一般公共预算收支预算 268.94 万元，政府性基金收支预算 0.00 万元，国有资本经营预算收支预算 0.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 150.80 万元，增长 127.65%，主要原因是：当年预算残疾儿童康复资金增加；政府性基金收支预算持平，主要原因是：无此项资金；国有资本经营预算收支预算持平，主要原因是：无此项资金。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位一般公共预算支出年初预算为 268.94 万元。其中基本支出 118.94 万元，占 44.23%；项目支出 150.00 万元，占 55.77%。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 255.77 万元，占 95.10%；卫生健康支出 4.78 万元，占 1.78%；住房保障支出 7.19 万元，占 2.67%；其他支出 1.20 万元，占 0.45%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位一般公共预算基本支出年初预算为 118.94 万元，其中：人员经费支出 105.84 万元，占 88.99%；主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、公务用车补贴、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费支出 13.10 万元，占 11.01%；主要包括：在职人员定额公用经费等。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位“三公”经费预算为 3.70 万元。2024 年“三公”经费支出预算数较 2023 年持平。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数较 2023 年持平，主要原因是：与上年费用持平。

(二) 公务接待费 0.30 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数较 2023 持平，主要原因是：与上年费用持平。

(三) 公务用车购置及运行费 3.40 万元，其中，公务用车购置费 0.00 万元，主要用于单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)，较 2023 年持平，主要原因是：无此项预算；公务用车运行维护费 3.40 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，较 2023 年持平，主要原因是：与上年费用持平。

九、政府性基金预算支出预算情况说明

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位政府性基金预算支出 0.00 万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机构运行经费支出情况

2024 年灵宝市残疾人联合会2024年单位机构运行经

费支出预算 11.4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，较 2023 年减少 1.8 万元，减少 13.64%，主要原因：办公用品采购减少。

（二）政府采购支出情况

2024 年我部门（单位）政府采购预算安排 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元、政府采购工程预算 0.00 万元、政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门（单位）2024 年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

2024 年，我部门（单位）纳入预算绩效管理的支出总额为 268.94 万元，其中人员经费支出 98.71 万元，公用经费支出 20.23 万元，支出项目共 1 个，支出总额 150.00 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，支出总额 150.00 万元。我部门（单位）2024 年无重点评价项目。

（四）国有资产占用情况

2023 年期末，我部门（单位）共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆；其他用车 2 辆，其他用车主要是：日常办公使用；单价 50 万元以上通用设备 0 套，单位价值 100 万元

以上专用设备 0 套。

(五) 专项转移支付项目情况

灵宝市残疾人联合会2024年单位负责管理的专项转移支付项目共有 0 项，主要是：无此项预算。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短培训班培训费等教育收费。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、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。

五、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的

行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

十、机构运行经费：是指为保障行政事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：灵宝市残疾人联合会 2024 年度部门（单位）预算表

部门收支总体情况表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

YS01
单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|----------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 金额 |
| 一、一般公共预算 | 268.94 | 一、一般公共服务 | |
| 其中：财政拨款 | 268.94 | 二、外交 | |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | | 三、国防 | |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | | 四、公共安全 | |
| 四、财政专户管理资金收入 | | 五、教育 | |
| 五、事业收入 | | 六、科学技术 | |
| 六、事业单位经营收入 | | 七、文化旅游体育与传媒 | |
| 七、上级补助收入 | | 八、社会保障和就业 | 255.77 |
| 八、附属单位上缴收入 | | 九、社会保险基金支出 | |
| 九、其他收入 | | 十、卫生健康 | 4.78 |

| | | |
|--|----------------|------|
| | 十一、节能环保 | |
| | 十二、城乡社区事务 | |
| | 十三、农林水事务 | |
| | 十四、交通运输 | |
| | 十五、资源勘探信息等 | |
| | 十六、商业服务业等 | |
| | 十七、金融支出 | |
| | 十九、援助其他地区支出 | |
| | 二十、自然资源海洋气象等支出 | |
| | 二十一、住房保障支出 | 7.19 |
| | 二十二、粮油物资储备支出 | |
| | 二十三、国有资本经营预算 | |
| | 二十四、灾害防治及应急管理 | |
| | 二十七、预备费 | |

| | | | |
|--------|-----------------|--------|--------|
| | 二十九、其他支出 | 1. 20 | |
| | 三十、转移性支出 | | |
| | 三十一、债务还本支出 | | |
| | 三十二、债务付息支出 | | |
| | 三十三、债务发行费用支出 | | |
| | 三十四、抗疫特别国债安排的支出 | | |
| 本年收入合计 | 268.94 | 本年支出合计 | 268.94 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 268.94 | 支出总计 | 268.94 |

部门收入总体情况表

YS02

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 总计 | 本年收入 | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | |
|----------|-----------|--------|--------|--------|---------|-------|----------|------------|------|----------|--------|----------|--------|----|--------|-------|----------|----------|------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 268.94 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | | | | | | | | | | | | | | |
| 404001 | 灵宝市残疾人联合会 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | | | | | | | | | | | | | | |

部门支出总体情况表

YS03

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | 268.94 | 118.94 | 95.57 | 3.14 | 20.23 | | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 3.14 | 3.14 | | 3.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 93.05 | 93.05 | 74.01 | | 19.04 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 150.00 | | | | | | 150.00 | | 150.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | | |

财政拨款收支总体情况表

YS04

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 收入 | | 支出 | | | | | |
|----------------|--------|-----------------|--------|--------|---------|-------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 |
| | | | | 小计 | 其中：财政拨款 | | |
| 一、本年收入 | 268.94 | 一、本年支出 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | 268.94 | (一) 一般公共服务支出 | | | | | |
| 其中：财政拨款 | 268.94 | (二) 外交支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (三) 国防支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (四) 公共安全支出 | | | | | |
| 二、上年结转 | | (五) 教育支出 | | | | | |
| (一) 一般公共预算拨款 | | (六) 科学技术支出 | | | | | |
| (二) 政府性基金预算拨款 | | (七) 文化体育旅游与传媒支出 | | | | | |
| (三) 国有资本经营预算拨款 | | (八) 社会保障和就业支出 | 255.77 | 255.77 | 255.77 | | |
| | | (九) 医疗卫生与计划生育支出 | | | | | |
| | | (十) 卫生健康支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | |
| | | (十一) 节能环保支出 | | | | | |
| | | (十二) 城乡社区事务支出 | | | | | |
| | | (十三) 农林水事务支出 | | | | | |
| | | (十四) 交通运输支出 | | | | | |
| | | (十五) 资源勘探信息等支出 | | | | | |
| | | (十六) 商业服务业等支出 | | | | | |
| | | (十七) 金融支出 | | | | | |

| | | | | | | |
|------|--------|-------------------|--------|--------|--------|--|
| | | (十九) 援助其他地区支出 | | | | |
| | | (二十) 自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | (二十一) 住房保障支出 | 7. 19 | 7. 19 | 7. 19 | |
| | | (二十二) 粮油物资储备支出 | | | | |
| | | (二十三) 国有资本经营预算 | | | | |
| | | (二十四) 灾害防治及应急管理 | | | | |
| | | (二十七) 预备费 | | | | |
| | | (二十九) 其他支出 | 1. 20 | 1. 20 | 1. 20 | |
| | | (三十) 转移性支出 | | | | |
| | | (三十一) 债务还本支出 | | | | |
| | | (三十二) 债务付息支出 | | | | |
| | | (三十三) 债务发行费用支出 | | | | |
| | | (三十四) 抗疫特别国债安排的支出 | | | | |
| | | 二、年终结转结余 | | | | |
| 收入合计 | 268.94 | 支出合计 | 268.94 | 268.94 | 268.94 | |

一般公共预算支出情况表

YS05

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位（科目名称） | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|----|----|------|------------------|--------|--------|--------|-----------|---------|-------|--------|-------|--------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | 268.94 | 118.94 | 95.57 | 3.14 | 20.23 | | 150.00 | | 150.00 |
| 208 | 05 | 02 | | 事业单位离退休 | 3.14 | 3.14 | | 3.14 | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | | 行政运行 | 93.05 | 93.05 | 74.01 | | 19.04 | | | | |
| 208 | 11 | 04 | | 残疾人康复 | 150.00 | | | | | | 150.00 | | 150.00 |
| 210 | 11 | 02 | | 事业单位医疗 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | | 住房公积金 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | |
| 229 | 99 | 99 | | 其他支出 | 1.20 | 1.20 | | | 1.20 | | | | |

一般公共预算基本支出情况表

YS06

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 部门预算支出经济分类科目 | | 政府预算支出经济分类科目编码 | | 本年一般公共预算基本支出 | | |
|--------------|----------------|----------------|-------------|--------------|--------|-------|
| 科目编码 | 科目名称 | 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | 118.94 | 105.84 | 13.10 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 50999 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.14 | 2.64 | 0.50 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 9.59 | 9.59 | |
| 30208 | 取暖费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | |
| 30103 | 奖金 | 50501 | 工资福利支出 | 12.71 | 12.71 | |
| 30101 | 基本工资 | 50501 | 工资福利支出 | 38.52 | 38.52 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 50501 | 工资福利支出 | 21.40 | 21.40 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 50501 | 工资福利支出 | 0.72 | 0.72 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.84 | 3.84 | |

| | | | | | | |
|-------|------------|-------|---------|------|------|------|
| 30229 | 福利费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | |
| 30202 | 印刷费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.50 | | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.42 | | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.30 | | 0.30 |
| 30206 | 电费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 50502 | 商品和服务支出 | 0.03 | | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.00 | | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.40 | | 3.40 |
| 30201 | 办公费 | 50502 | 商品和服务支出 | 3.95 | | 3.95 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 50501 | 工资福利支出 | 4.78 | 4.78 | |
| 30113 | 住房公积金 | 50501 | 工资福利支出 | 7.19 | 7.19 | |
| 30228 | 工会经费 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.20 | | 1.20 |

支出经济分类汇总表

YS07

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 部门预算经济分类 | | | 政府预算经济分类 | | | 总计 | 一般公共预算 | | 政府性基金 | 国有资本经营预算 | 上年结转结余 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|----------|----|----------------|----------|----|-------------|--------|--------|---------|-------|----------|--------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 类 | 款 | 科目名称 | 类 | 款 | 科目名称 | | 小计 | 其中：财政拨款 | | | | | | | | | |
| | | | | | | 268.94 | 268.94 | 268.94 | | | | | | | | | |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭的补助 | 3.14 | 3.14 | 3.14 | | | | | | | | | |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 9.59 | 9.59 | 9.59 | | | | | | | | | |
| 302 | 08 | 取暖费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 03 | 奖金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 12.71 | 12.71 | 12.71 | | | | | | | | | |
| 301 | 01 | 基本工资 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 38.52 | 38.52 | 38.52 | | | | | | | | | |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 21.40 | 21.40 | 21.40 | | | | | | | | | |
| 301 | 99 | 其他工资福利支出 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | | | | | | | | | |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | | | | | | | | | |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | | | | | | | | | |
| 302 | 39 | 其他交通费用 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.84 | 3.84 | 3.84 | | | | | | | | | |
| 302 | 29 | 福利费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.50 | 1.50 | 1.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 02 | 印刷费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | | | | | | | | | |
| 302 | 14 | 租赁费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 | 0.42 | | | | | | | | | |
| 302 | 17 | 公务接待费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 07 | 邮电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | | | | | | | | | |
| 302 | 06 | 电费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 05 | 水费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | | | | | | | | | |
| 302 | 11 | 差旅费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | | | | | | | | | |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|----|------------|-----|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 302 | 01 | 办公费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 3.95 | 3.95 | 3.95 | | | | | | | | | | |
| 303 | 06 | 救济费 | 509 | 01 | 社会福利和救助 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 4.78 | 4.78 | 4.78 | | | | | | | | | | |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 505 | 01 | 工资福利支出 | 7.19 | 7.19 | 7.19 | | | | | | | | | | |
| 302 | 28 | 工会经费 | 505 | 02 | 商品和服务支出 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | | | | | | | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

YS08
单位：万元

| “三公”经费合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
|----------|----------|------------|---------|---------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | |
| 3.70 | | 3.40 | | 3.40 | 0.30 |

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“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。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

YS09

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：没有政府性基金预算安排的部门单位，本表无数据。

项目支出预算表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

YS10
单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|-------|-------------------|-----------|--------|--------|---------|----------|----------|---------|----------|----------|------|
| | | | | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | | |
| | | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |
| 特定目标类 | 2024年残疾儿童康复救助配套资金 | 灵宝市残疾人联合会 | 150.00 | 150.00 | | | | | | | |

部门（单位）整体绩效目标表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

YS11

单位：万元

| 年度履职目标 | 1:听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。目标2:团结、教育残疾人通守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自立，为社会主义建设贡献里。目标3:弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。目标4:开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福、社会服务、无障碍设施和残疾人预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。目标5:协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行业务指导和管理。目标6:负责对各类残疾人社团组织进行监督管理 | |
|--------|--|-------------------|
| 任务名称 | 主要内容 | |
| 年度主要任务 | 任务一：残疾儿童康复救助 0-6岁残疾儿童康复救助项目 | 0-6岁残疾儿童康复救助项目 |
| | 任务二：残疾人托养 残疾人托养服务资金 | 残疾人托养服务资金 |
| | 任务三：残疾人无障碍改造 残疾人家庭无障碍改造项目资金 | 残疾人家庭无障碍改造项目资金 |
| | 任务四：残疾人文化 残疾人文化进家庭“五个一”项目资金 | 残疾人文化进家庭“五个一”项目资金 |
| | 任务五：残疾人评定补贴 残疾人评定补贴资金 | 残疾人评定补贴资金 |
| | 任务六：残疾人评定补贴资金 残疾人机动轮椅车 | 残疾人机动轮椅车 |
| | 任务七：残疾人培训费残疾人培训资金 | 残疾人培训资金 |
| 预算情况 | 部门预算总额（万元） | 268.94 |
| | 1、资金来源：（1）政府预算资金 | 268.94 |
| | （2）财政专户管理资金 | |
| | （3）单位资金 | |
| | 2、资金结构：（1）基本支出 | 118.94 |

| | | (2) 项目支出 | | 150.00 |
|--------|---------|-----------|-----|--------|
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 指标值说明 |
| 投入管理指标 | 工作目标管理 | 绩效指标合理性 | 定性 | 合理 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算编制完整性 | 定性 | 完整 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 专项资金细化率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算执行率 | ≥ | 90 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预算调整率 | ≤ | 20 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 结转结余率 | ≤ | 20 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | “三公经费”控制率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 政府采购执行率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 决算真实性 | 定性 | 真实 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资金使用合规性 | 定性 | 合规 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 管理制度健全性 | 定性 | 健全 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 预决算信息公开性 | 定性 | 公开 |
| 投入管理指标 | 预算和财务管理 | 资产管理规范性 | 定性 | 规范 |

| | | | | |
|--------|----------|-----------|---|-----|
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效目标编制完成率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效监控完成率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 绩效自评完成率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 部门绩效评价完成率 | = | 100 |
| 投入管理指标 | 绩效管理 | 评价结果应用率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务1完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务2完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务3完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务4完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务5完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务6完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 重点工作任务完成 | 任务7完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标1完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标2完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标3完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标4完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实 | 目标5完成率 | = | 100 |

| | | | | |
|------|--------|-------------|----|-----|
| | 现 | | | |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标6完成率 | = | 100 |
| 产出指标 | 履职目标实现 | 目标7完成率 | = | 100 |
| 效益指标 | 履职效益 | 保障扶助对象的基本权益 | 定性 | 保障 |
| 效益指标 | 履职效益 | 提高扶助对象的基本生活 | 定性 | 提高 |
| 效益指标 | 满意度 | 扶助对象满意度 | ≥ | 100 |

部门预算项目绩效目标汇总表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年

YS12
单位：万元

| 单位编码（项目编码） | 项目单位（项目名称） | 项目金额（万元） | | | | 绩效目标 | | | | | | | |
|---------------------------|-------------------|----------|--------|----------|------|------------------|--------|--------------|-----------|------------|------|---------|------|
| | | | | | | 成本指标 | | 产出指标 | | 效益指标 | | 满意度指标 | |
| | | 资金总额 | 政府预算资金 | 财政专户管理资金 | 单位资金 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 | 三级指标 | 指标值 |
| | | 150.00 | 150.00 | | | | | | | | | | |
| 4112822400000 00026401 | 2024年残疾儿童康复救助配套资金 | 150.00 | 150.00 | | | 残疾儿童康复服务资金人均救助金额 | ≤4000元 | 得到基本康复残疾儿童人数 | ≥375人 | 残疾儿童康复服务水平 | 有所提高 | 受助对象满意度 | ≥90% |
| | | | | | | | | 残疾儿童康复有效率 | ≥90% | | | | |
| | | | | | | | | 项目完成时间 | 2024年12月底 | | | | |

国有资本经营支出预算表

YS13

单位：万元

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

| 科目编码 | | | 单位代码 | 单位(科目名称) | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 | | | |
|------|---|---|------|----------|----|------|--------|-----------|---------|-------|----|-------|-------|
| | | | | | | 小计 | 人员经费 | | 公用经费 | | 小计 | 其他运转类 | 特定目标类 |
| 类 | 款 | 项 | | | | | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 | 资本性支出 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

说明：没有国有资本经营支出预算安排的部门单位，本表无数据。

行政（事业）单位机构运行经费表

部门：灵宝市残疾人联合会

2024年度

YS14

单位：万元

| 部门预算支出经济分类项目 | | 机构运行经费支出 |
|--------------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 |
| | | 11.4 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.50 |
| 30214 | 租赁费 | 0.42 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30207 | 邮电费 | 0.30 |

| | | |
|-------|-----------|------|
| 30206 | 电费 | 1.00 |
| 30205 | 水费 | 0.03 |
| 30211 | 差旅费 | 1.00 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 3.40 |
| 30201 | 办公费 | 3.95 |