

丹凤县残疾人联合会
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）主要职能

1、听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

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，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的法规政策、发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理，调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，为县委、县政府决策提供依据。

6、对镇残疾人联合会干部的调整、配备提出建议或意见，做好镇残联干部的业务培训工作。

7、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

8、指导和管理各类残疾人社团组织。

9、承担盲人按摩的行业管理工作。

10、承担县委、县政府交办的其他工作。

（二）机构设置

丹凤县残疾人联合会为群众团体组织，财政全额拨款单位，内部机构包括残疾人联合会（本级）及一个下属单位残疾人服务中心。

二、工作任务

（一）着力加强残疾人康复工作。一是加快完成丹凤县残疾人康复中心建设，充分发挥其服务功能，为全县重度残疾人提供综合服务。二是组织实施以白内障复明、0-14岁儿童康复教育、聋儿语训、假肢装配、精神病防治等一批重点康复项目，提高残疾人的康复受益面。三是开展残疾预防宣传教育，倡导早期干预和早期康复训练，有效减轻和控制残疾。

（二）着力加强残疾人教育事业工作。一是推进残疾学生随班就读工作，力促残疾儿童少年义务教育入学率达到国家要求；二是推进扶残助学工作，认真落实残疾学生助学补助政策。三是做好农村残疾青壮年扫除文盲工作，鼓励残疾人自学成才。

（三）着力加强残疾人就业工作。一是落实国家优惠政策，积极扶持社会力量兴办福利企业和盲人按摩机构，督促集中安置残疾人就业；二是加大力度扶持残疾人就业基地，

力争建成残疾人示范性基地。三是大力扶持农村残疾人稳定就业。以残疾人扶贫就业培训基地为依托继续开展种养技术培训，为农村残疾人发展生产提供技术支持。

（四）着力加强残疾人事业宣传工作。一是广泛深入开展“国际残疾人日”等活动，促进“志愿者助残”、“党员干部助残”、“文化助残”、“科技助残”、“法律助残”等常态化，培育人人扶残助残、残健融合的社会环境；二是发展残疾人特殊艺术，培养残疾人特殊艺术人才，积极开展形式多样、有益身心健康的文化、艺术、健身、娱乐活动，丰富残疾人精神文化生活。

（五）着力加强残疾人法制建设工作。一是加强对残疾人法律、法规的宣传，尊重、理解、关心、帮助残疾人，提高残疾人的法律意识，增强残疾人法律工作者的维权能力；二是建立完善残疾人法律服务和法律援助机制，加强残疾人信访工作，帮助残疾人解决实际困难。三是联合司法加大残疾人事业法律法规的执法力度，严厉打击侵害残疾人合法权益的违法行为，依法维护残疾人合法权益。

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。

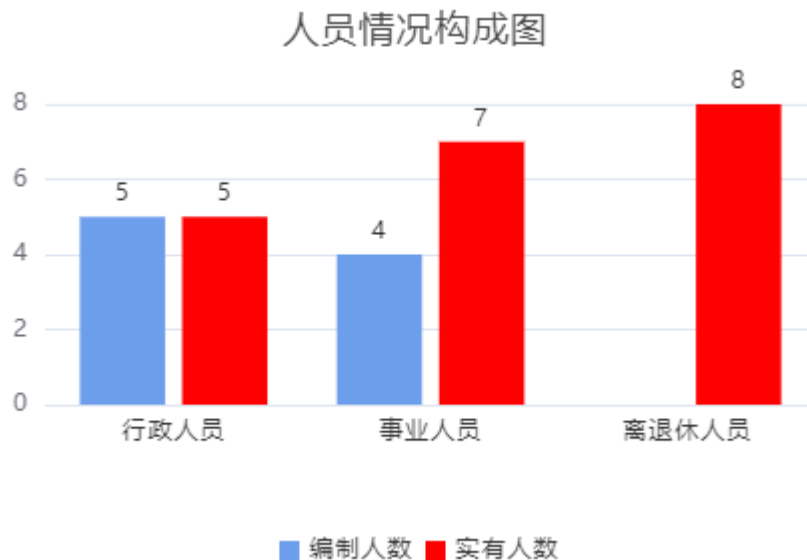
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	丹凤县残疾人联合会本级（机关）	无

序号	单位名称	拟变动情况
2	丹凤县残疾人服务中心	无

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5人，事业编制4人；实有人员12人，其中行政5人，事业7人。单位管理的离退休人员8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168.82万元，其中：一般公共预算拨款168.82万元，较上年减少39.80万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2024年本部门有2名工作人员退休，所以预算收入下降；本部门当年预算支出168.82万元，

其中：一般公共预算拨款168.82万元，较上年减少39.80万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2名工作人员退休导致的当年预算支出减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入168.82万元，其中：一般公共预算拨款收入168.82万元，较上年减少39.80万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2024年本部门有2名工作人员退休，所以预算收入下降；本部门当年财政拨款支出168.82万元，其中：一般公共预算拨款支出168.82万元，较上年减少39.80万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2名工作人员退休导致的当年预算支出减少。

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168.82万元，较上年减少39.80万元，下降19.08%，下降的主要原因是：2024年本部门2名工作人员退休，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168.82万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98万元，较上年减少3.80万元，下降15.98%，下降的主要原因是：2人退休停止缴纳养老保险；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）7.91万

元，较上年减少2.03万元，下降20.42%，下降的主要原因是：退休2人，职业年金缴费下降；

3. 行政运行（2081101）70.20万元，较上年减少16.60万元，下降19.12%，下降的主要原因是：因机关一人退休所以行政运行支出下降；

4. 机关服务（2081103）50.47万元，较上年减少13.27万元，下降20.82%，下降的主要原因是：因服务中心一人退休所以机关服务支出下降；

5. 行政单位医疗（2101101）4.57万元，较上年减少0.65万元，下降12.45%，下降的主要原因是：机关1人退休，所以医疗保险缴费下降；

6. 事业单位医疗（2101102）3.81万元，较上年减少0.42万元，下降9.93%，下降的主要原因是：服务中心1人退休，所以医疗保险缴费下降；

7. 住房公积金（2210201）11.87万元，较上年减少3.04万元，下降20.39%，下降的主要原因是：部门2024年2人退休，停止缴纳住房公积金。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

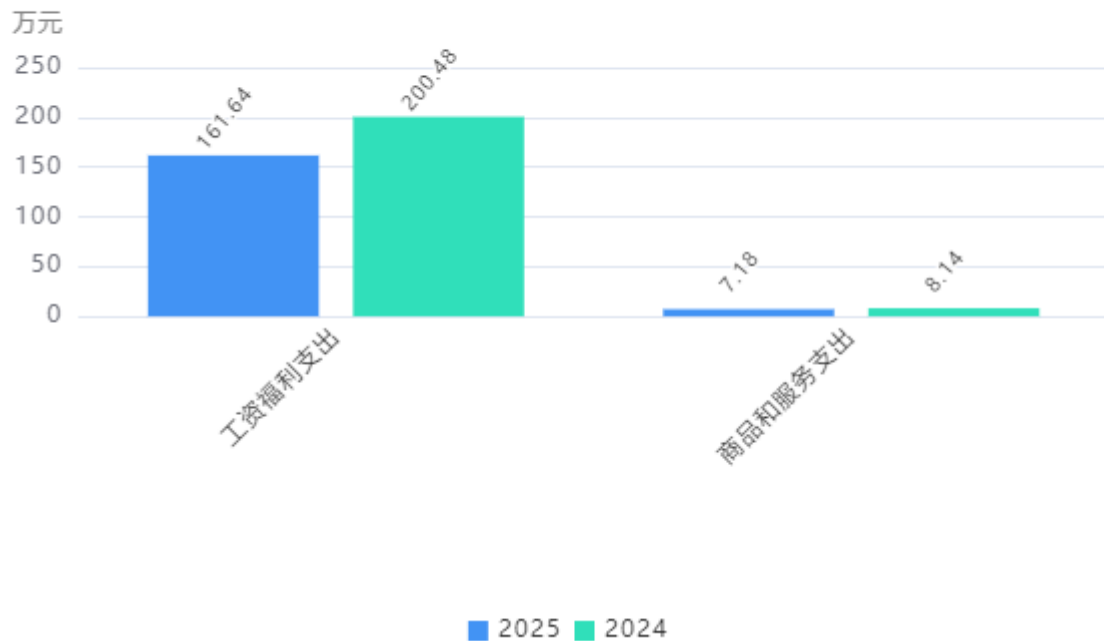
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出168.82万元，其中：

（1）工资福利支出（301）161.64万元，较上年减少38.84万元，下降19.37%，下降的主要原因是：本部门2024年退休2人，导致工资福利支出下降；

（2）商品和服务支出（302）7.18万元，较上年减少

0.96万元，下降11.79%，下降的主要原因是：节约单位公用经费支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



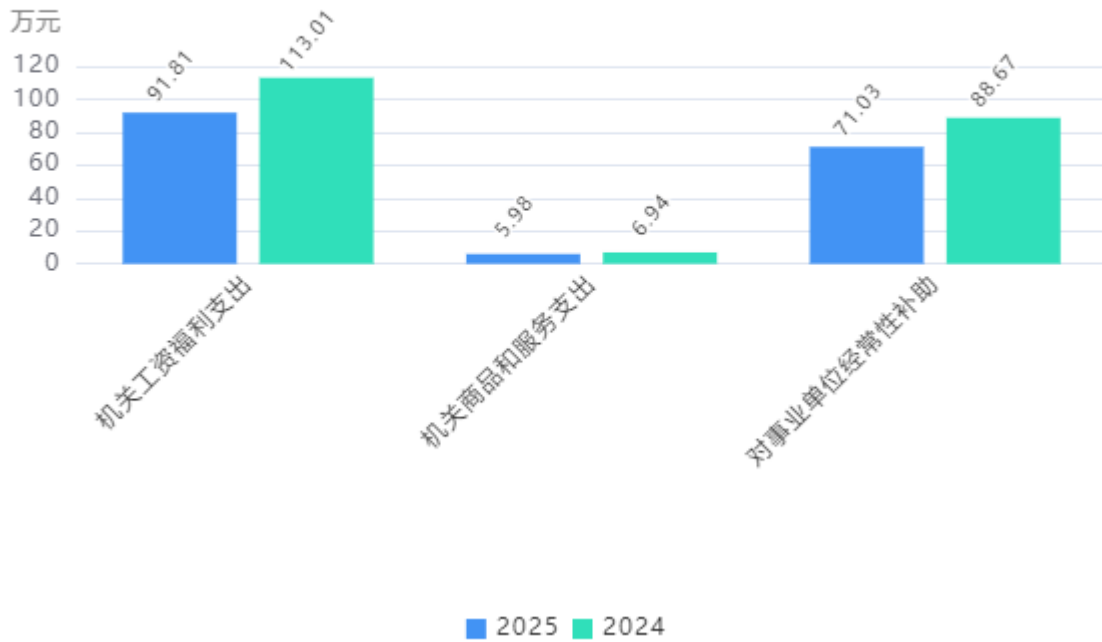
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出168.82万元，其中：

（1）机关工资福利支出（501）91.81万元，较上年减少21.20万元，下降18.76%，下降的主要原因是：机关1人退休，所以机关工资福利支出下降；

（2）机关商品和服务支出（502）5.98万元，较上年减少0.96万元，下降13.83%，下降的主要原因是：节约单位公用经费支出；

（3）对事业单位经常性补助（505）71.03万元，较上年减少17.64万元，下降19.89%，下降的主要原因是：服务中心1人退休，所以对事业单位经常性补助下降。

支出按政府预算支出经济分类对比图



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2.25万元，较上年减少0.14万元，下降5.86%，下降的主要原因是：节约三公经费支出。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.35万元，较上年减少0.04万元，下降

10.26%，下降的主要原因是：减少不必要的公务接待；

公务用车运行维护费1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，下降的主要原因是：节约公务用车运行维护费支出；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出0.00万元，较上年无增减。

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拨款168.82万元，政府性基金预算拨款0.00万元，国有资本经营预算拨款0.00万元（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3.70万元，较上年无增减。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、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。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅

费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。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）、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展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、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。

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：丹凤县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
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	是	本部门无专项业务经费支出
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
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	是	本部门无专项业务经费
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	本部门无专项资金

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	1,688,194.00	一、部门预算	1,688,194.00	一、部门预算	1,688,194.00	一、部门预算	1,688,194.00
1、财政拨款	1,688,194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,688,194.00	1、机关工资福利支出	918,084.00
(1)一般公共预算拨款	1,688,194.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,616,394.00	2、机关商品和服务支出	59,800.00
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	71,800.00	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		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	710,310.00
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,485,675.00	(2)商品和服务支出		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	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	83,813.00	(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	118,706.00				
		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	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00
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	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
合计		1,688,194.00	1,688,194.00										
176	丹凤县残疾人联合会	1,688,194.00	1,688,194.00										
176001	丹凤县残疾人联合会	977,884.00	977,884.00										
176002	丹凤县残疾人服务中心	710,310.00	710,310.00										

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	1,688,194.00	1,688,194.00								
176	丹凤县残疾人联合会	1,688,194.00	1,688,194.00								
176001	丹凤县残疾人联合会	977,884.00	977,884.00								
176002	丹凤县残疾人服务中心	710,310.00	710,310.00								

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	1,688,194.00	一、财政拨款	1,688,194.00	一、财政拨款	1,688,194.00	一、财政拨款	1,688,194.00
1、一般公共预算拨款	1,688,194.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,688,194.00	1、机关工资福利支出	918,084.00
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	1,616,394.00	2、机关商品和服务支出	59,800.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	71,800.00	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		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	710,310.00
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		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	1,485,675.00	(2)商品和服务支出		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	
		10、卫生健康支出	83,813.00	(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	118,706.00				
		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	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00	本年支出合计	1,688,194.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00	支出总计	1,688,194.00

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	1,688,194.00	1,651,194.00	37,000.00		
208	社会保障和就业支出	1,485,675.00	1,448,675.00	37,000.00		
20805	行政事业单位养老支出	278,957.00	278,957.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,820.00	199,820.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,137.00	79,137.00			
20811	残疾人事业	1,206,718.00	1,169,718.00	37,000.00		
2081101	行政运行	702,047.00	677,047.00	25,000.00		
2081103	机关服务	504,671.00	492,671.00	12,000.00		
210	卫生健康支出	83,813.00	83,813.00			
21011	行政事业单位医疗	83,813.00	83,813.00			
2101101	行政单位医疗	45,719.00	45,719.00			
2101102	事业单位医疗	38,094.00	38,094.00			
221	住房保障支出	118,706.00	118,706.00			
22102	住房改革支出	118,706.00	118,706.00			
2210201	住房公积金	118,706.00	118,706.00			

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				1,688,194.00	1,651,194.00	37,000.00		
301	工资福利支出			1,616,394.00	1,616,394.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,592.00	419,592.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,528.00	246,528.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,470.00	161,470.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,590.00	24,590.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,614.00	59,614.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,380.00	37,380.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,520.00	179,520.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,355.00	125,355.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,465.00	74,465.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,905.00	41,905.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,232.00	37,232.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,719.00	45,719.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,094.00	38,094.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,571.00	1,571.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,653.00	4,653.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,858.00	62,858.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,848.00	55,848.00			
302	商品和服务支出			71,800.00	34,800.00	37,000.00		
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00			

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	1,688,194.00	1,651,194.00	37,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,485,675.00	1,448,675.00	37,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	278,957.00	278,957.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	199,820.00	199,820.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	79,137.00	79,137.00		
20811	残疾人事业	1,206,718.00	1,169,718.00	37,000.00	
2081101	行政运行	702,047.00	677,047.00	25,000.00	
2081103	机关服务	504,671.00	492,671.00	12,000.00	
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	83,813.00	83,813.00		
21011	行政事业单位医疗	83,813.00	83,813.00		
2101101	行政单位医疗	45,719.00	45,719.00		
2101102	事业单位医疗	38,094.00	38,094.00		
221	住房保障支出	118,706.00	118,706.00		
22102	住房改革支出	118,706.00	118,706.00		
2210201	住房公积金	118,706.00	118,706.00		

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）

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			1,688,194.00	1,651,194.00	37,000.00	
301	工资福利支出			1,616,394.00	1,616,394.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	419,592.00	419,592.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	246,528.00	246,528.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	161,470.00	161,470.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	24,590.00	24,590.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	59,614.00	59,614.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	37,380.00	37,380.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	179,520.00	179,520.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	125,355.00	125,355.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	74,465.00	74,465.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	41,905.00	41,905.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	37,232.00	37,232.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	45,719.00	45,719.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	38,094.00	38,094.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	1,571.00	1,571.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4,653.00	4,653.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	62,858.00	62,858.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	55,848.00	55,848.00		
302	商品和服务支出			71,800.00	34,800.00	37,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	2,500.00		2,500.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	12,000.00		12,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	3,500.00		3,500.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,000.00		19,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	34,800.00	34,800.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				

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
合计			

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

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

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

单位：元

单位编码		单位名称		上年										当年										增减变化情况									
				合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费		合计		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费		培训费							
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																											
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																											
						一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算																											
合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费		合计		小计		因公出国 (境) 费用		公务接待费		公务用车购置及运行维护费		会议费		培训费							
																												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
																												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
																												一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
合计		23,900.00	23,900.00		3,900.00	20,000.00		20,000.00		22,500.00	22,500.00		3,500.00	19,000.00	19,000.00		-1,400.00	-1,400.00		-400.00	-1,000.00	-1,000.00											
176	丹凤县残疾人联合会	23,900.00	23,900.00		3,900.00	20,000.00		20,000.00		22,500.00	22,500.00		3,500.00	19,000.00	19,000.00		-1,400.00	-1,400.00		-400.00	-1,000.00	-1,000.00											
176001	丹凤县残疾人联合会	23,900.00	23,900.00		3,900.00	20,000.00		20,000.00		22,500.00	22,500.00		3,500.00	19,000.00	19,000.00		-1,400.00	-1,400.00		-400.00	-1,000.00	-1,000.00											
176002	丹凤县残疾人服务中心																																

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称						
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:			执行率分值 (10分)	
		其中: 财政拨款				
		其他资金				
年度目标						
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、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（单位）名称		丹凤县残疾人联合会				
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	
	人员经费	人员工资福利支出	161.64	161.64		
	公用经费	公用经费	7.18	7.18		
金额合计			168.82	168.82		
年度总体目标	目标1：完成听力残疾人康复救助项目 目标2：完成辅助器具适配服务项目 目标3：完成残疾人康复（精准康复）项目 目标4：完成残疾儿童康复救助和听障儿童免费康复训练项目 目标5：做好残疾人专职委员工作补贴发放工作 目标6：完成残疾人助学项目 目标7：做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果项目 目标8：做好政府购买残疾人托养服务项目 目标9：完成困难重度残疾人家庭无障碍改造项目 目标10：完成残疾人就业培训项目 目标11：完成上级下达的其他任务					
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	指标1：听力残疾人康复救助成本		600元/台	3
			指标2：残疾人基本辅具适配率		80%-100%	3
			指标3：残疾人康复（精准康复）补贴标准		≥20元	3
			指标4：残疾儿童康复救助补贴标准		≤25000元	3
			指标5：残疾人专职委员工作补贴标准		3600元	3
			指标6：残疾人助学补贴标准		≤5000元	3
			指标7：残疾人阳光增收和临时救助补贴标准		≤5000元	3
			指标8：残疾人托养服务补贴标准		≤6000 元	3
			指标9：困难重度残疾人家庭无障碍改造成本		≤2500元	3
			指标10：残疾人就业培训补贴标准		≥500元	3
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	指标1：听力残疾人康复救助人数		≥50人	3
			指标2：残疾人基本辅具适配率		≥85%	3
			指标3：残疾人康复（精准康复）人数		≥1000人	3
			指标4：残疾儿童康复救助人数		≥50人	3
			指标5：残疾人专职委员人数		≥172人	3
			指标6：残疾人助学人数		≥20人	3
			指标7：残疾人阳光增收和临时救助人数		≥100人	3
			指标8：残疾人托养服务人数		≥100人	3
			指标9：困难重度残疾人家庭无障碍改造户数		≥150户	3
			指标10：残疾人就业培训人数		≥500人	3
		质量指标	指标1：残疾人辅具适配准确率		100%	3
			指标2：残疾人康复（精准康复）覆盖率		85%	3
			指标3：残疾人托养服务标准		≥3个月	3
			指标4：残疾人家庭无障碍改造合格率		100%	3
			指标5：残疾人就业培训合格率		≥60%	3
		时效指标	所有项目完成时限		2025年底	3
	效益指标	经济效益指标	残疾人收入增长率		≥10%	3
		社会效益指标	残疾人生活负担降低		逐年降低	3
		生态效益指标				
		可持续影响指标	无障碍改造设施使用年限		≥3年	3
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人家庭及其亲属满意度		≥80%	3

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			
	其他资金			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。