

宝鸡市金台区残疾人联合会 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

宝鸡市金台区残疾人联合会为区委领导下负责残疾人工作的群众团体。主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人诉求，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、托养、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应，福利、无障碍环境建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）拟定、实施和落实全区残疾人事业发展规划和年度计划，对有关业务领域进行指导和管理

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和指导各类残疾人社会组织。

（八）开展残疾预防工作。建立完善区、镇（街）残疾预防机制，落实残疾预防宣传教育、出生缺陷和儿童发育残疾干预、疾病致残防治、药物和环境污染致残防御、生产交通事故防控、残疾人康复训练等六大体系工作，有效防控残疾的发生和发展。

（九）完成区委、区政府交办的其他事项。

机构设置：

区残疾人联合会机关其他编制4名，其中：理事长1名、副理事长1名。实有人数2人。区残联下属单位金台区残疾人劳动就业服务所事业编制6名，其中所长1名，实有人数6人。

二、2024年度部门工作任务

1. 巩固提升金台区风帆村级托养服务示范站建设，让农村残疾人在家门口享受托养照护服务。
2. 打造10个基层残疾人辅助器具服务站示范点。
3. 新增1个农村助残增收基地。
4. 加强基层组织建设，巩固残疾人证“一件事一次办”集成和改革成果，持续为行动困难群众开展上门评残任务，完成年度残疾人基本状况调查；为残疾人开展法律援助，维护残疾人合法权益。
5. 为80名有需求的残疾儿童实施康复救助，为3350名有康复需求的残疾人提供家庭医生签约服务，推广运用陕西省残疾人辅助器具适配综合服务平台。
6. 举办残疾人就业招聘会，开展职业技能与实用技术培训100人，落实60名残疾人阳光增收、自

主创业扶持，扶持盲人按摩机构、残疾人辅助性就业机构，实施高校残疾毕业生见习补贴和就业奖励。

7. 实施好被高校录取残疾大学生和困难残疾人家庭大学生助学、困难残疾人临时救助，落实残疾人城乡居民基本养老保险缴费补贴、评定补贴30人，走访慰问困难残疾人。

8. 开展残疾人托养照护服务，完成200人次寄宿制托养、日间照料、居家服务和村级托养服务。

9. 开展“爱耳日”“助残日”残疾人文化周、健身周和文化进社区等活动，丰富残疾人精神文化生活，积极宣传报道残疾人工作新成效，推进残健融合。

10. 巩固拓展残疾人脱贫攻坚与振兴有效衔接工作。

三、部门预算单位

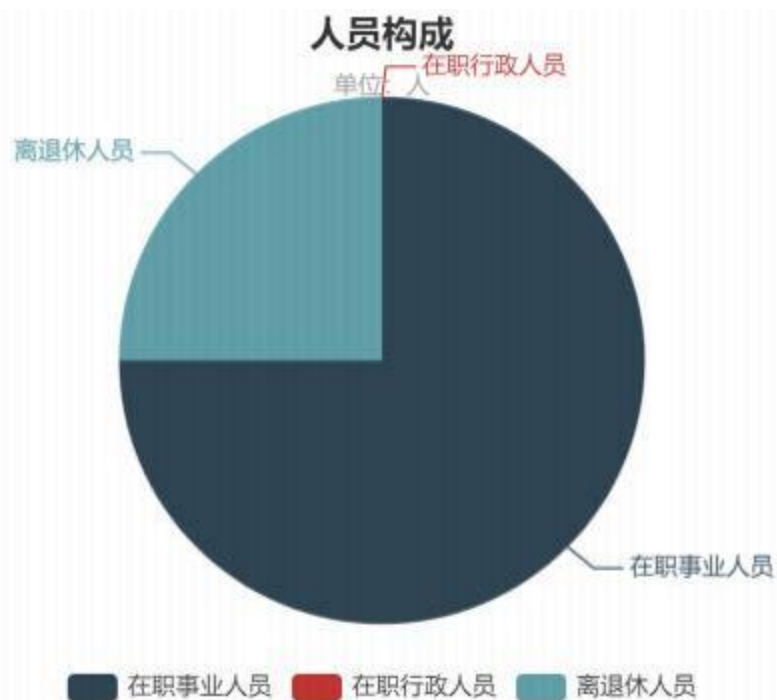
从预算单位构成看，本部门的部门预算只涉及部门本级（机关）预算。

纳入本部门2024年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	宝鸡市金台区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截至2023年底，本部门人员编制10人，其中行政编制0人、事业编制10人；实有人员11人，其中行政0人、事业8人。单位管理的离退休人员3人。



第二部分 收支情况

五、2024年部门预算收支说明

(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。2024年本部门预算收入 212.56万元、其中一般公共预算拨款收入212.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入 0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额 0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本部门预算收入较上年减少48.49万元，主要原因残疾人专项收入减少；2024年本部门预算支出212.56万元，其中一般公共预算拨款支出212.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门预算支出较上年减少48.49万元，主要原因是残疾人专项支出减少。

(二)财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入212.56万元，其中一般公共预算拨款收入212.56万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0万元，2024本部门财政拨款收入较上年减少48.49万元，主要原因是残疾人专项收入减少；2024年本部门财政拨款支出212.56万元，其中一般公共预算拨款支出212.56万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元，2024年本部门财政拨款支出较上年减少48.49万元，主要原因是残疾人专项支出减少。

(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。

2024本部门当年一般公共预算拨款支出212.56万元，较上年减少48.49万元，主要原因是残疾人专项支出减少及单位人员调出1人。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2024年本部门当年一般公共预算支出212.56万元，其中：

机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）12.10万元，较上年减少0.53万元，原因是单位人员工资基数调整及人员调出1人。

行政运行（2081101）91.12万元，较上年减少8.02万元，原因是单位人员工资标准调整及人员调出1人。

残疾人康复（2081104）60万元，较上年增加60万元，原因是本年残疾儿童康复救助列支60万元，上年未列支。

其他残疾人事业支出（2081199）13.4万元，较上年增加13.4万元，原因是本年残疾人特

殊困难临时救助基金预算列支10万元，残疾人就业年龄段意外伤害保险列支3.4万元。

财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）18万元，与上年一致，无变化。

行政单位医疗（2101101）5.66万元，较上年增加0.28万元，原因是单位人员工资基数调整及人员调出1人。

公务员医疗补助（2101103）2.51万元，较上年减少0.21万元，原因是单位人员工资基数调整及人员调出1人。

住房公积金（2210201）9.77万元，较上年减少0.13元，原因是单位人员工资基数调整及人员调出1人。

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。

2024年本部门当年一般公共预算支出212.56万元。其中，工资福利支出116.93万元，较上年减少6.08万元，原因是本年度单位调出1人和工资发放标准调整。商品和服务支出4.21万元，较上年增加0.19万元，主要原因是单位办公经费增加。对个人和家庭补助支出91.42万元，较上年减少42.78万元主要原因是残疾人专项资金预算减少。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本部门当年一般公共预算支出212.56万元。其中，工资福利支出116.93万元，较上年减少6.08万元，原因是本年度单位调出1人和工资发放标准调整。商品和服务支出4.21万元，较上年增加0.19万元，主要原因是单位办公经费增加。对个人和家庭补助支出91.42万元，较上年减少42.78万元主要原因是残疾人专项资金预算减少。

4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

(1) 按功能支出分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(2) 按部门预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(3) 按政府预算支出经济分类。

本部门无2023年结转的一般公共预算拨款资金支出。

(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拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

第三部分 其他说明情况

六、部门预算“三公”经费等预算情况说明

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元，较上年无变化。其中，因公出国（境）经费0万元，较上年无变化；公务接待费0万元，较上年无变化；公务用车运行维护费0万元，较上年无变化；公务用车购置费0万元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的“三公”经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2023年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年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、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

九、部门预算绩效目标说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款212.56万元，当年政府性基金
预算拨款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、机关运行经费安排说明

本部门当年机关运行经费预算安排1.6万元，较上年减少0.2万元，主要原因是本年单位调出1人。本部门无2023年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行费以及其他费用。

“三公”经费：是指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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

第四部分 公开报表 (具体部门预算公开报表)

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门(单位)名称: 宝鸡市金台区残疾人联合会

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

序号	报表	是否空表	公开表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年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	2024年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	2024年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	2024年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	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及，空表公开。
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及，空表公开。
表12	2024年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	是	不涉及，空表公开。
表13	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表14	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表15	2024年专项资金总体绩效目标表	否	

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。3、市 县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

2024年部门综合预算收支总表

表1

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济分类科目 (按大类)	预算数
1	一、部门预算	212.56	一、部门预算	212.56	一、部门预算	212.56	一、部门预算	212.56
2	1、财政拨款	212.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.16	1、机关工资福利支出	116.93
3	(1) 一般公共预算拨款	212.56	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	116.93	2、机关商品和服务支出	4.21
4	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	4.21	3、机关资本性支出（一）	0.00
5	(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	0.02	4、机关资本性支出（二）	0.00
6	(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	0.00
7	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	91.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8	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
9	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	194.62	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10	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	91.40	9、对个人和家庭的补助	91.42
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	8.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12	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、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助（基本建设）	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务 业等支出	0.00	(10) 其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他 地区支出	0.00	4、事业单位经营支 出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障 支出	9.77				
22			21、粮油物资 储备支出	0.00				
23			22、国有资本 经营预算 支出	0.00				
24			23、灾害防治 及应急管理 支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支 出	0.00				
28			27、债务还本 支出	0.00				
29			28、债务付息 支出	0.00				
30			29、债务发行 费用支出	0.00				
33	本年收入合计	212.56	本年支出合计	212.56	本年支出合计	212.56	本年支出合计	212.56
34	用事业基金弥补收支差 额	0.00	结转下年		结转下年		结转下年	
35	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	0.00	未安排支出的 实户资金	0.00
36	上年结转	0.00						
37	其中：财政拨款资 金结 转	0.00						
38	非财政拨款资金结余	0.00						
40	收入总计	212.56	支出总计	212.56	支出总计	212.56	支出总计	212.56

2024年部门综合预算收入总表

表2

单位：万元

序号	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	对附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	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									
1		合计	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
2	345	宝鸡市金台区残疾人联合会	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00
3	345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	212.56	212.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

表4

单位：万元

序号	收 入		支 出					
	项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出 经济科目 (按 大类)	预算数
1	一、财政拨款	212.56	一、财政拨款	212.56	一、财政拨款	212.56	一、财政拨款	212.56
2	1、一般公共预算拨款	212.56	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	121.16	1、机关工资福利支出	116.93
3	其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1) 工资福利支出	116.93	2、机关商品和服务支出	4.21
4	2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2) 商品和服务支出	4.21	3、机关资本性支出(一)	0.00
5	3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3) 对个人和家庭的补助	0.02	4、机关资本性支出(二)	0.00
6			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	0.00
7			6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	91.40	6、对事业单位资本性补助	0.00
8			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
9			8、社会保障和就业支出	194.62	(2) 商品和服务支出	0.00	8、对企业资本性支出	0.00
10			9、社会保险基金支出	0.00	(3) 对个人和家庭补助	91.40	9、对个人和家庭的补助	91.42
11			10、卫生健康支出	8.17	(4) 债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
12			11、节能环保支出	0.00	(5) 资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
13			12、城乡社区支出	0.00	(6) 资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
14			13、农林水支出	0.00	(7) 对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
15			14、交通运输支出	0.00	(8) 对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
16			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	15、其他支出	0.00

17			16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
18			17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
19			18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
20			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		
21			20、住房保障支出	9.77				
22			21、粮油物资储备支出	0.00				
23			22、国有资本经营预算支出	0.00				
24			23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
25			24、预备费	0.00				
26			25、其他支出	0.00				
27			26、转移性支出	0.00				
28			27、债务还本支出	0.00				
29			28、债务付息支出	0.00				
30			29、债务发行费用支出	0.00				
31								
32	本年收入合计	212.56	本年支出合计	212.56	本年支出合计	212.56	本年支出合计	212.56
33	上年结转		结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
34								
35								
36								
37	收入总计	212.56	支出总计	212.56	支出总计	212.56	支出总计	212.56

2024年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—不含上年结转）

表5

单位：万元

序号	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
1		合计	212.56	118.60	2.56	91.40	
2	208	社会保障和就业支出	194.62	100.66	2.56	91.40	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00	0.00	
5	20811	残疾人事业	164.52	88.56	2.56	73.40	
6	2081101	行政运行	91.12	88.56	2.56	0.00	
7	2081104	残疾人康复	60.00	0.00	0.00	60.00	
8	2081199	其他残疾人事业支出	13.40	0.00	0.00	13.40	
9	20826	财政对基本养老保险基金的补助	18.00	0.00	0.00	18.00	
10	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	18.00	0.00	0.00	18.00	
11	210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	0.00	
12	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	0.00	
13	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	0.00	
14	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	0.00	
15	221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
16	22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	0.00	
17	2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	

2024年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—不含上年结转）

表6

单位：万元

序号	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
1		合计			212.56	118.60	2.56	91.40	
2	301	工资福利支出			116.93	116.93	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.98	35.98	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.67	13.67	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.35	14.35	0.00	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.21	1.65	2.56	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	0.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	0.00	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	0.00	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.65	1.65	0.00	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			91.42	0.02	0.00	91.40	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	91.40	0.00	0.00	91.40	

2024年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—不含上年结转

表7

单位：万元

序号	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
1		合计	121.16	118.60	2.56	
2	208	社会保障和就业支出	103.22	100.66	2.56	
3	20805	行政事业单位养老支出	12.10	12.10	0.00	
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.10	12.10	0.00	
5	20811	残疾人事业	91.12	88.56	2.56	
6	2081101	行政运行	91.12	88.56	2.56	
7	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
8	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
9	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
10	20826	财政对基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
11	2082602	财政对城乡居民基本养老保险基金的补助	0.00	0.00	0.00	
12	20899	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
13	2089999	其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	
14	210	卫生健康支出	8.17	8.17	0.00	
15	21011	行政事业单位医疗	8.17	8.17	0.00	
16	2101101	行政单位医疗	5.66	5.66	0.00	
17	2101103	公务员医疗补助	2.51	2.51	0.00	
18	221	住房保障支出	9.77	9.77	0.00	
19	22102	住房改革支出	9.77	9.77	0.00	
20	2210201	住房公积金	9.77	9.77	0.00	

2024年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—不含上年结转

表8

单位：万元

序号	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
1		合计			121.16	118.60	2.56	
2	301	工资福利支出			116.93	116.93	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	35.98	35.98	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.67	13.67	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	20.15	20.15	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	14.35	14.35	0.00	
7	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	12.10	12.10	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.51	5.51	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.51	2.51	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.15	0.15	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	9.77	9.77	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.74	2.74	0.00	
13	302	商品和服务支出			4.21	1.65	2.56	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.00	0.00	1.00	
15	30206	电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
16	30207	邮电费	50201	办公经费	0.30	0.00	0.30	
17	30228	工会经费	50201	办公经费	0.96	0.00	0.96	
18	30239	其他交通费用	50201	办公经费	1.65	1.65	0.00	
19	303	对个人和家庭的补助			0.02	0.02	0.00	
20	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.02	0.02	0.00	
21	30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00	

2024年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

表9

单位：万元

序号	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
1	一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
2			二、文化旅游体育与传媒支出	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服务支出	0.00
3			三、社会保障和就业支出	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支出（一）	0.00
4			四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支出（二）	0.00
5			五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单位经常性补助	0.00
6			六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单位资本性补助	0.00
7			七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业补助	0.00
8			八、资源勘探工业信息等支出	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业资本性支出	0.00
9			九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人和家庭的补助	0.00
10			十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会保障基金补助	0.00
11			十一、转移性支出	0.00	资本性支出（基本建设）	0.00	十一、债务利息及费用支出	0.00
12			十二、债务还本支出	0.00	资本性支出	0.00	十二、债务还本支出	0.00
13			十四、债务付息支出	0.00	对企业补助（基本建设）	0.00	十三、转移性支出	0.00
14			十五、债务发行费用支出	0.00	对企业补助	0.00	十四、预备费及预留	0.00
15					对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
16					其他支出	0.00		
17					三、上缴上级支出	0.00		

18					四、事业单位经营支出	0.00		
19					五、对附属单位补助支出	0.00		
20								
21	本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

表10

单位：万元

序号	单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
1		合计	91.40	
2	345	宝鸡市金台区残疾人联合会	91.40	
3	345001	宝鸡市金台区残疾人联合会	91.40	
4		专用项目	91.40	
5		2024年困难残疾人春节慰问和特殊困难救助基金	10.00	
6		2024年困难残疾人春节慰问和特殊困难救助基金	10.00	2024年困难残疾人春节慰问和特殊困难救助资金
7		残疾儿童康复救助项目预算资金	60.00	
8		残疾儿童康复救助项目预算资金	60.00	残疾儿童康复救助项目预算资金
9		残疾人就业年龄段意外伤害保险	3.40	
10		残疾人就业年龄段意外伤害保险	3.40	为全区就业年龄段残疾人购买意外伤害保险
11		残疾人居民养老保险补助	18.00	
12		残疾人居民养老保险补助	18.00	残疾人养老保险补贴，每人100元/年。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残疾儿童康复救助项目预算资金			
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		60	
		其中: 财政拨款		60	
		其他资金			
总体目标	贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。				
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	残疾儿童康复救助人数	30人	
		质量指标	残疾儿童康复服务有效率	≥80%	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	补助标准	2万元/人	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	

		社会效益指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	≥100%	
		可持续影响指标	残疾儿童康复评估、训练建档率	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童家长满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		2024年困难残疾人春节慰问和特殊困难救助基金			
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		10	
		其中: 财政拨款		10	
		其他资金			
总体目标	保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助, 过上一个祥和的春节。				
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	2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助基金人数	≥1300人	
		质量指标	2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助标准	春节慰问100元--500元/人; 特困救助3000元-10000元/人。	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	10	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	

		社会效益指标	解决残疾人家庭困难	≥100%	
		可持续影响指标	减轻残疾人家庭负担	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残疾人居民养老保险补助			
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：		18	
		其中：财政拨款		18	
		其他资金			
总体目标	为我区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。				
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	残疾人居民养老保险补助人数	1800人	
		质量指标	残疾人居民养老保险补助标准	100元/人	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	18万	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻残疾人家庭经济负担	

		社会效益指标	调动残疾人参加基本养老保险积极性	≥100%	
		可持续影响指标	促进残疾人城乡居民养老保险项目可持续	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人城乡居民基本养老保险项目残疾人满意度	≥85%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表13

项目名称		残疾人就业年龄段意外伤害险			
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		3.4	
		其中:财政拨款		3.4	
		其他资金			
总体目标	为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。				
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	残疾人就业年龄段意外伤害险人数	3400人	
		质量指标	残疾人就业年龄段意外伤害险标准	10元/人	
		时效指标	完成时间	2024年12月31日	
		成本指标	项目金额	3.4万	
	效益指标	经济效益指标	提高经济效益	提高经济效益	

		社会效益指标	解决残疾人家庭经济困难	≥100%	
		可持续影响指标	残疾人幸福指数	≥100%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助对象满意度	≥95%	

备注：1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。
4、市县部门也应公开。

2024年部门整体支出绩效目标表

表14

部门（单位）名称		宝鸡市金台区残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
			212.56	212.56	
金额合计			212.56	212.56	
年度总体目标	履行职责职能，严格按财经法规及制度使用、管理资金，以办好残疾人民生实事为抓手，聚力乡村振兴、基层组织建设、康复服务、就业培训、托养服务、法律维权、文化体育等工作，积极转作风、强措施、抓落实，各项工作取得了一定的成效。				
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	残疾人居民养老保险补助	1800人	
			残疾儿童康复救助	≥30人	
			2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助基金	≥1300人	
			残疾人就业年龄段意外伤害险	3400人	
	质量指标	质量指标	2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助	春节慰问100元--500元/人；特困救助3000元-10000元/人。	
			残疾人居民养老保险补助	100元/人	
			残疾儿童康复救助	20000元/人	
			残疾人就业年龄段意外伤害险	10元/人	
	时效指标		及时性	2024年底	

	成本指标	金额	91.4万元
效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	解决残疾人家庭经济困难
	社会效益指标	提高社会效益	提高社会效益
	生态效益指标	提高生态效益	提高生态效益
	可持续影响指标	促进可持续发展	促进可持续发展
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥85%
备注：1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门绩效整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。			

2024年专项资金总体绩效目标表

表15

项目名称		残疾儿童康复救助、残疾人居民养老保险补助、2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助、残疾人就业年龄段意外伤害险			
主管部门		宝鸡市金台区残疾人联合会		实施期限	2024年12月31日
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	91.4	年度资金总额:	91.4
		其中: 财政拨款	91.4	其中: 财政拨款	91.4
		其他资金		其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度总目标	
	<p>贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。为全区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过一个祥和的春节。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。</p>			<p>贯彻落实省政府《关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》，为符合条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供手术、康复训练和辅具适配等服务，基本实现残疾儿童应救尽救。为全区参加城乡居民基本养老保险的残疾人参保账户追加补贴每人每年100元。保障全区家庭困难残疾人生活得到及时救助，过一个祥和的春节。为全区3400人购买就业年龄段残疾人人身意外伤害保险。</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	残疾人居民养老保险补助人数	1800人	
			残疾儿童康复救助人数	≥30人	
			2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助基金人数	≥1300人	
			残疾人就业年龄段意外伤害险人数	3400人	
	质量指标		残疾人居民养老保险补助标准	100元/人	
			残疾儿童康复救助标准	2万元/人	
2024年春节困难残疾人慰问和特殊困难救助基金标准			春节慰问100元--500元/人；特困救助3000元-10000元/人。		

		残疾人就业年龄段意外伤害险标准	10元/人	
	时效指标	完成时限	2024年12月	
	成本指标	项目金额	91.4万元	
效益指标	经济效益指标	解决残疾人家庭经济困难	解决残疾人家庭经济困难	
	社会效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	减轻残疾人家庭经济负担	

		可持续影响指标	促进残疾人事业发展	促进残疾人事业发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%	

备注：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。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。