

柞水县残疾人联合会 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

柞水县残疾人联合会 2025年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

残疾人联合会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；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置

柞水县残疾人联合会（下文简称本部门）为参照公务员管理的事业单位，编制6人，现有在职职工4人。

二、工作任务

1. 开展残疾人职业技能和实用技术培训；
2. 完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作及残疾人家庭收入调查工作；
3. 实施残疾人个性化适配项目；
4. 开展残疾及残疾家庭学生入学资助项目；
5. 做好精神、智力和重度残疾人托养服务工作；
6. 落实残疾儿童康复救助项目；
7. 做好精神病人服药补贴工作；
8. 做好残疾人精准康复服务项目；
9. 落实残疾人千万工程项目；
10. 做好残疾人无障碍改造项目。

三、预算单位构成

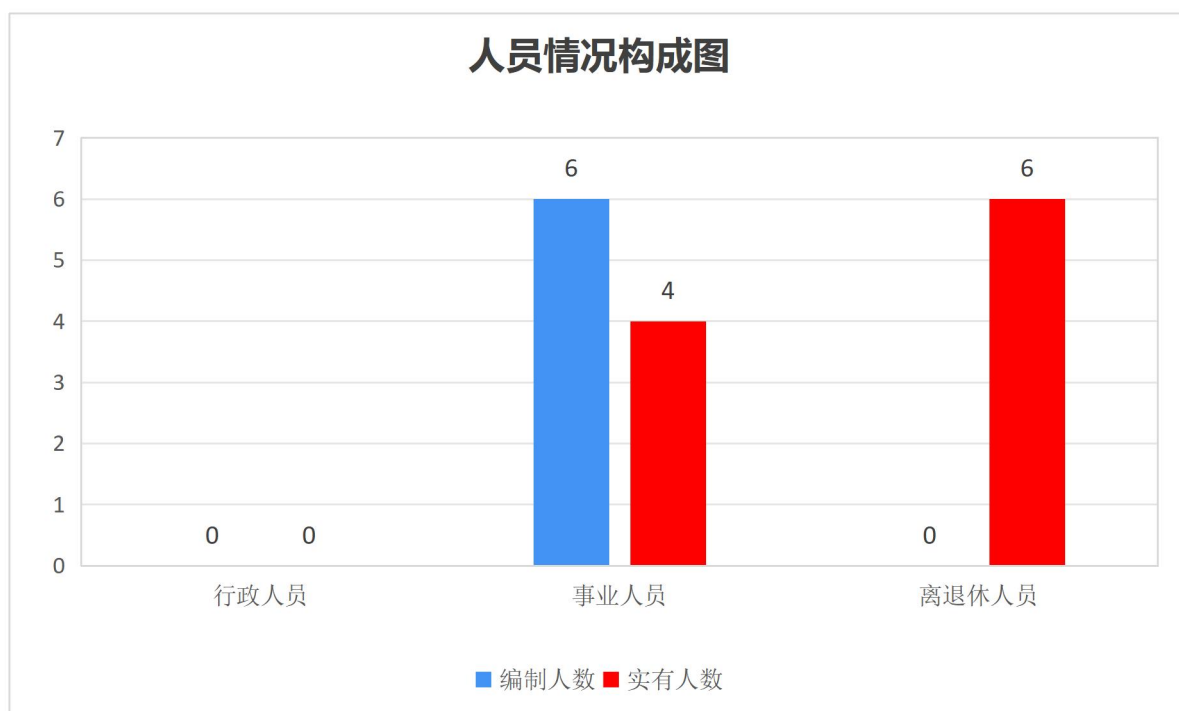
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

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	柞水县残疾人联合会本级（机关）	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制6人，其中行政编制0人，事业编制6人；实有人员4人，其中行政0人，事业4人。单位管理的离退休人员6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100.77万元，其中：一般公共预算拨款100.77万元，较上年减少48.86万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，一般公共预算减少；本部门当年预算支出100.77万元，其中：一般公共预算拨款100.77万元，较上年减少48.86万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，一般公共预算减少。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入100.77万元，其中：一般公共预算拨款收入100.77万元，较上年减少48.86万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，一般公共预算减少；本部门当年财政拨款支出100.77万元，其中：一般公共预算拨款支出100.77万元，较上年减少48.86万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，一般公共预算减少。

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100.77万元，较上年减少48.86万元，下降32.65%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，一般公共预算减少。

（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100.77万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.06万元，较上年减少2.34万元，下降27.86%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，机关养老保险缴费支出减少；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）3.03万元，较上年减少1.17万元，下降27.86%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，机关事业单位职业年金缴费支出减少；

3. 行政运行（2081101）50.38万元，较上年减少40.1万元，下降44.32%，下降的主要原因是：科目变更；

4. 残疾人就业（2081105）17万元，较上年减少15.95万元，下降48.41%，下降的主要原因是：科目变更；

5. 其他残疾人事业支出（2081199）15.95万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：科目变更；

6. 其他社会保障和就业支出（2089999）0.08万元，较上年减少1.42万元，下降94.67%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，其他社会保障和就业支出减少；

7. 行政单位医疗（2101101）2.86万元，较上年减少2.34万元，下降45%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，行政单位医疗缴费减少；

8. 住房公积金（2210201）5.41万元，较上年减少1.49万元，下降21.59%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，住房公积金缴费减少。

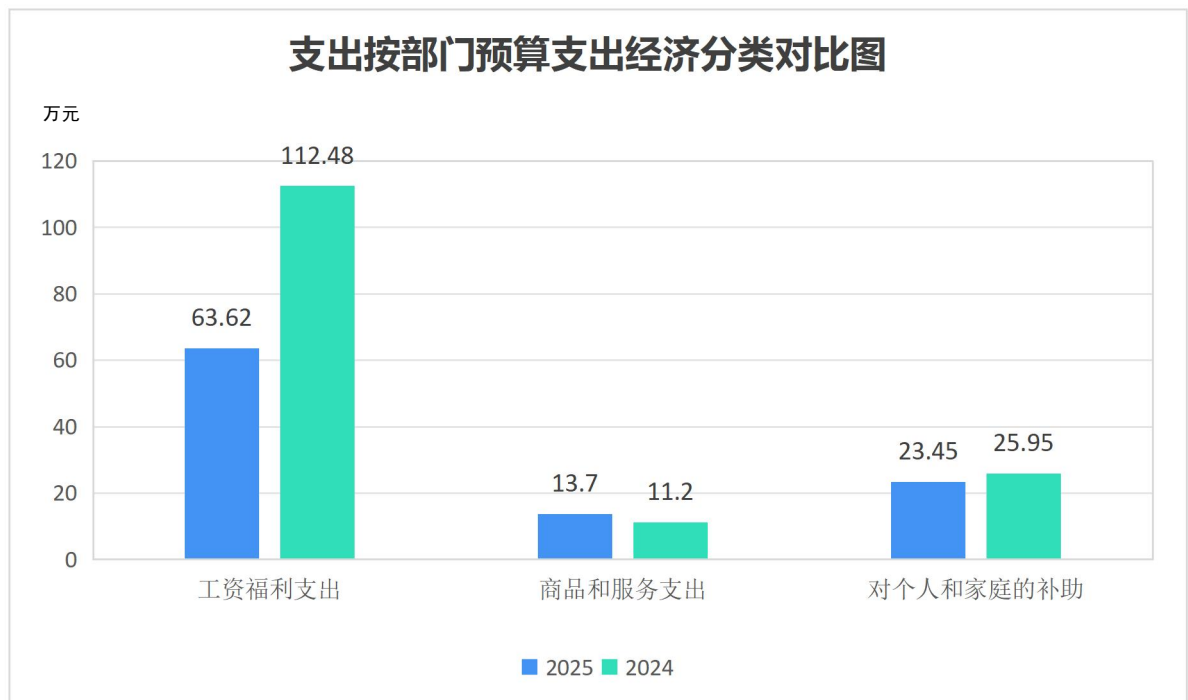
（三）支出按经济科目分类的明细情况

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100.77万元，其中：

（1）工资福利支出（301）63.62万元，较上年减少48.86万元，下降43.44%，下降的主要原因是：本年度人员退休增加，工资福利支出减少；

(2) 商品和服务支出(302) 13.7万元,较上年增加2.5万元,增长22.32%,增长的主要原因是:科目变更;

(3) 对个人和家庭的补助(303) 23.45万元,较上年减少2.5万元,下降9.63%,下降的主要原因是:科目变更。

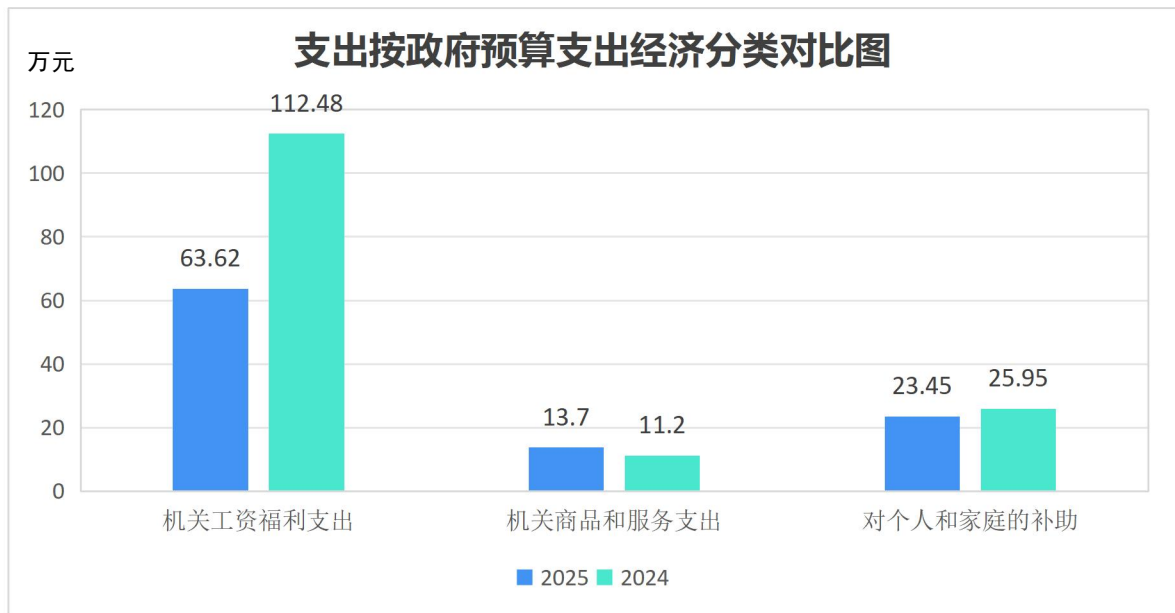


2. 按照政府预算支出经济分类,本部门当年一般公共预算支出100.77万元,其中:

(1) 机关工资福利支出(501) 63.62万元,较上年减少48.86万元,下降43.44%,下降的主要原因是:本年度人员退休增加,工资福利支出减少;

(2) 机关商品和服务支出(502) 13.7万元,较上年增加2.5万元,增长22.32%,增长的主要原因是:科目变更;

(3) 对个人和家庭的补助(509) 23.45万元,较上年减少2.5万元,下降9.63%,下降的主要原因是:科目变更。



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1.2万元，较上年增加0.1万元，增长9.09%，增长的主要原因是：残疾人项目增加，下乡多致车辆运行费增加。其中：

因公出国（境）经费0万元，较上年无增减；

公务接待费0万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费1.2万元，较上年增加0.1万元，增长9.09%，增长的主要原因是：残疾人项目增加，下乡次数多致车辆运行费增加；

公务用车购置费0万元，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100.77万元，政府性基金预算拨款0万元，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4.2万元，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：柞水县残疾人联合会

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	本年度本部门无政府性基金支出
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	本年度本部门无政府采购
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	本年度本部门无专项资金支出

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	1,007,700.00	一、部门预算	1,007,700.00	一、部门预算	1,007,700.00	一、部门预算	1,007,700.00
1. 财政拨款	1,007,700.00	1. 一般公共服务支出		1. 人员经费和公用经费支出	678,200.00	1. 机关工资福利支出	636,200.00
（1）一般公共预算拨款	1,007,700.00	2. 外交支出		（1）工资福利支出	636,200.00	2. 机关商品和服务支出	137,000.00
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	42,000.00	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	
2. 上级补助收入		6. 科学技术支出		2. 专项业务经费支出	329,500.00	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		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	925,000.00	（2）商品和服务支出	95,000.00	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	234,500.00	9. 对个人和家庭的补助	234,500.00
5. 附属单位上缴收入		10. 卫生健康支出	28,600.00	（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	54,100.00				
		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	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00
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	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00

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	1,007,700.00	1,007,700.00										
307	柞水县残疾人联合会	1,007,700.00	1,007,700.00										
307001	柞水县残疾人联合会	1,007,700.00	1,007,700.00										

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		1,007,700.00	1,007,700.00								
307	柞水县残疾人联合会	1,007,700.00	1,007,700.00								
307001	柞水县残疾人联合会	1,007,700.00	1,007,700.00								

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	1,007,700.00	一、财政拨款	1,007,700.00	一、财政拨款	1,007,700.00	一、财政拨款	1,007,700.00
1.一般公共预算拨款	1,007,700.00	1.一般公共预算支出		1.人员经费和公用经费支出	678,200.00	1.机关工资福利支出	636,200.00
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	636,200.00	2.机关商品和服务支出	137,000.00
2.政府性基金拨款		3.国防支出		(2)商品和服务支出	42,000.00	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	
		6.科学技术支出		2.专项业务经费支出	329,500.00	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		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	925,000.00	(2)商品和服务支出	95,000.00	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	234,500.00	9.对个人和家庭的补助	234,500.00
		10.卫生健康支出	28,600.00	(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	54,100.00				
		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	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00	本年支出合计	1,007,700.00
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00	支出总计	1,007,700.00

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	1,007,700.00	636,200.00	42,000.00	329,500.00	
208	社会保障和就业支出	925,000.00	553,500.00	42,000.00	329,500.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,900.00	90,900.00			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,600.00	60,600.00			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,300.00	30,300.00			
20811	残疾人事业	833,300.00	461,800.00	42,000.00	329,500.00	
2081101	行政运行	503,800.00	461,800.00	42,000.00		
2081105	残疾人就业	170,000.00			170,000.00	
2081199	其他残疾人事业支出	159,500.00			159,500.00	
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00			
210	卫生健康支出	28,600.00	28,600.00			
21011	行政事业单位医疗	28,600.00	28,600.00			
2101101	行政单位医疗	28,600.00	28,600.00			
221	住房保障支出	54,100.00	54,100.00			
22102	住房改革支出	54,100.00	54,100.00			
2210201	住房公积金	54,100.00	54,100.00			

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				1,007,700.00	636,200.00	42,000.00	329,500.00	
301	工资福利支出			636,200.00	636,200.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,800.00	194,800.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,000.00	87,000.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,600.00	60,600.00			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,300.00	30,300.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,100.00	54,100.00			
302	商品和服务支出			137,000.00		42,000.00	95,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	51,000.00		13,000.00	38,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	10,000.00			10,000.00	
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00		
30206	电费	50201	办公经费	8,500.00		3,500.00	5,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	30,000.00		10,000.00	20,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	13,000.00		3,000.00	10,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12,000.00			12,000.00	
303	对个人和家庭的补助			234,500.00			234,500.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	40,000.00			40,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	194,500.00			194,500.00	

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	678,200.00	636,200.00	42,000.00	
208	社会保障和就业支出	595,500.00	553,500.00	42,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	90,900.00	90,900.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	60,600.00	60,600.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	30,300.00	30,300.00		
20811	残疾人事业	503,800.00	461,800.00	42,000.00	
2081101	行政运行	503,800.00	461,800.00	42,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出				
20899	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
2089999	其他社会保障和就业支出	800.00	800.00		
210	卫生健康支出	28,600.00	28,600.00		
21011	行政事业单位医疗	28,600.00	28,600.00		
2101101	行政单位医疗	28,600.00	28,600.00		
221	住房保障支出	54,100.00	54,100.00		
22102	住房改革支出	54,100.00	54,100.00		
2210201	住房公积金	54,100.00	54,100.00		

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			678,200.00	636,200.00	42,000.00	
301	工资福利支出			636,200.00	636,200.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	180,000.00	180,000.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	194,800.00	194,800.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	87,000.00	87,000.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	60,600.00	60,600.00		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	30,300.00	30,300.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	28,600.00	28,600.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	800.00	800.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	54,100.00	54,100.00		
302	商品和服务支出			42,000.00		42,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,000.00		13,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费				
30205	水费	50201	办公经费	500.00		500.00	
30206	电费	50201	办公经费	3,500.00		3,500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	10,000.00		10,000.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	3,000.00		3,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	12,000.00		12,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				
30306	救济费	50901	社会福利和救助				
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助				
30308	助学金	50902	助学金				
30310	个人农业生产补贴	50903	个人农业生产补贴				
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助				

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		329,500.00	
307	柞水县残疾人联合会	329,500.00	
307001	柞水县残疾人联合会	329,500.00	
	-柞水县残疾人联合会	329,500.00	
	专用项目	329,500.00	
	2025年残疾人专职委员工作补贴	159,500.00	做好残疾人专职委员工作发放补贴工作，确保基层残疾人组织稳定发展。
	残疾人就业保障工作经费	170,000.00	残疾人就业创业，残疾人扶贫，残疾人康复、残疾人托养、残疾人教育、残疾人救助、残疾人培训新等项目于2025年第四季度执行完毕。

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	部门预算支出经济科目编码		政府预算支出经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
									类	款	类	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	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		
			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						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						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						
						小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费							小计	公务用 车购置 费	公务用车 运行维护 费				
	合计	11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				
307	柞水县残疾人联合会	11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				
307001	柞水县残疾人联合会	11,000.00	11,000.00			11,000.00		11,000.00			12,000.00	12,000.00			12,000.00		12,000.00			1,000.00	1,000.00			1,000.00		1,000.00				

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人事业发展资金			
主管部门		柞水县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	32.95		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	32.95		
		其他资金			
年度目标	加强残疾人创业帮扶,深入推进残疾人扶贫,康复救助,信息动态需求数据更新,困难救助,残疾人生活状况,就业等需求得到较大满足;按时按标准兑现专职委员工作补贴,调动专职委员工作积极性,提高为残疾人服务质量,促进残疾人事业发展。				
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:残疾人就业保障工作经费	17万元	10
			指标2:残疾人专职委员工作补贴	15.95万元	10
		社会成本	无	0	0
		生态环境成本	无	0	0
	产出指标	数量指标	指扶持残疾人就业创业,开展残疾人实用技术培训,残疾人康复,残疾人教育等。	≥550人	5
			为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数	93人	5
		质量指标	残疾人贫困面明显下降,提高残疾人就业率	≥80%	5
			残疾人专职委员年工作补贴标准	200-300元/人/月	5
		时效指标	项目完成时限	2025年12月31日	9
	效益指标	经济效益指标	通过大力实施就业培训促进残疾人脱贫致富	比上年提升	5
			带动增加残疾人年度总收入	比上年增加	5
		社会效益指标	保障残疾人就业创业,开展残疾人实用技术培训,残疾人康复,残疾人教育等工作运行。	≥550人	5
			增强残疾人生活自理和社会参与率	≥85%	5
		生态效益指标	无	0	0
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会	逐步融入	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意率	≥90%	9

备注: 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			柞水县残疾人联合会			
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	工资福利支出	63.62	63.62		
	公用经费	保障本单位工作的顺利开展	4.2	4.2		
	专项业务经费	1. 残疾人就业保障工作经费； 2. 残疾人专职委员工作补贴。	32.95	32.95		
	金额合计		100.77	100.77		
年度 总体 目标	目标1：投入63.62万元，确保干部职工工资及社会保障支出； 目标2：投入4.2万元，确保单位公务正常运转； 目标3：投入32.95万元，保障残疾人专职委员工作补贴及残疾人事业正常开展。					
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：财政拨款（万元）； 指标2：财政拨款（万元）； 指标3：财政拨款（万元）。		63.62 4.2 32.95	30
		社会成本	无		0	0
		生态环境成本	无		0	0
	产出指标	数量指标	指标1：干部职工工资及社保缴费保障		63.62万元	3
			指标2：确保单位公务正常运转		100%	3
			指标3：为全县镇村残疾人专职委员提供补助人数		93人	3
		质量指标	指标1：按标准缴费干部职工社保费并发放干部工资		100%	3
			指标2：单位公务正常运转及残疾人事业正常开展		正常	3
			指标3：残疾人专职委员工作补贴标准		200-300元/月/人	3
		时效指标	指标1：按月发放干部工资，确保及时到账。		1年	6
	指标3：补助资金发放时间。					
	效益指标	经济效益指标	指标1：工资及时足额发放		良好	3
			指标2：单位公务正常运转及残疾人事业正常开展		良好	3
			指标3：带动增加残疾人年度总收入		比上年增加	3
		社会效益指标	指标1：干部工资按时发放。		干部满意	3
			指标2：单位运转正常		运转良好	3
			20		≥80%	3
		生态效益指标	无		0	0
		可持续影响指标	帮助残疾人融入社会		逐步融入	5
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		≥98%	20

备注：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。

表15

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				

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。