

铜川市残疾人联合会
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

铜川市残疾人联合会是国家法律确定，市委、市政府批准的由残疾人及残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织。主要职责是：宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，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，全心全意为残疾人服务；团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立、履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量；加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，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；协助市政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾预防等工作的开展，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；承担盲人医疗按摩专业技术职称的初级评审和中级以上的推荐工作；协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合

协调、咨询服务作用，对有关业务领域的工作进行指导和管理；承担市政府残疾人工作委员会的日常工作；管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；使残疾人和残疾人组织更加活跃；开展残疾人事业的对外交流与合作；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

市残联内设 3 个科室，分别是办公室、康复科、维权科；下属 3 个事业单位，分别是铜川市残疾人就业服务中心、铜川市听力语言康复中心、铜川市残疾人辅助器具服务中心。

二、工作任务

（一）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂。

（二）坚持以党的二十大精神推动残疾人工作蝶变跃升。

（三）坚持以中省市残联八代会精神助推残疾人工作提质增效。

（四）推进残疾人康复工作提质增效。

（五）提升残疾人康复服务能力。

（六）提升残疾预防水平。

（七）积极落实残疾人就业扶持政策。

（八）提升残疾人就业服务质量和效益。

（九）巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果。

（十）织密兜牢残疾人社会保障网。

（十一）健全残疾人权益保障机制。

（十二）推进无障碍环境建设。

（十三）强化残疾人权益维护。

（十四）强化特殊教育普惠发展。

（十五）丰富残疾群众文化体育生活。

（十六）强化残疾人事业宣传。

（十七）深入推进残联组织改革。

（十八）提升残疾人工作服务能力和水平。

（十九）建设高素质专业化残联干部队伍。

三、预算单位构成

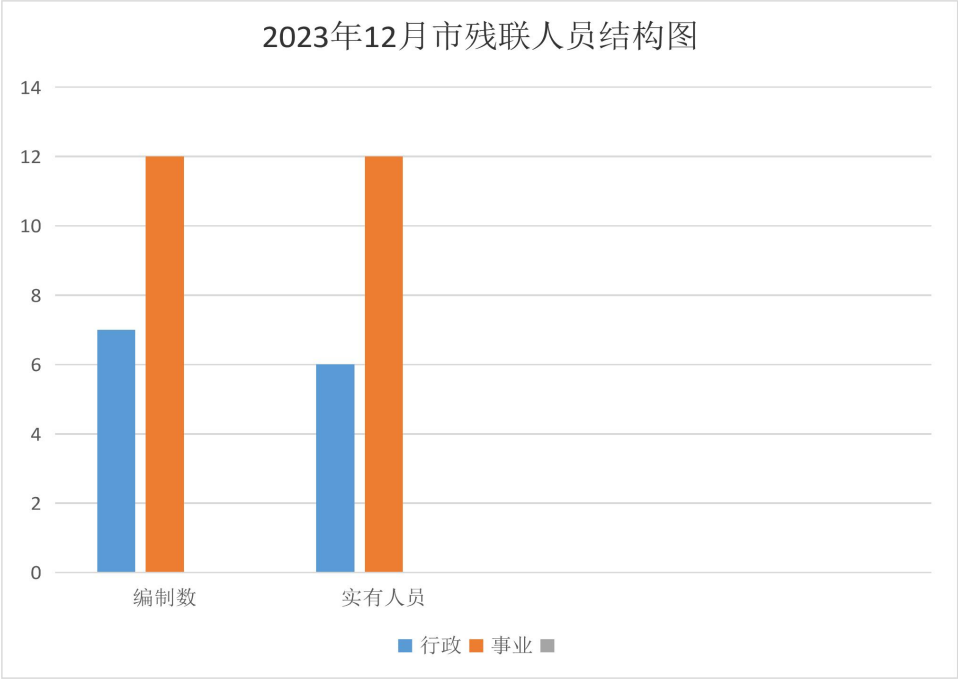
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有 4 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市残疾人联合会部门本级（机关）	
2	铜川市残疾人就业服务中心	
3	铜川市听力语言康复中心	
4	铜川市残疾人辅助器具服务中心	

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制 19 人，其中行政编制 7 人、事业编制 12 人；实有人员 18 人，其中行政 6 人、事业 12 人。单位管理的离退休人员 6 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 439.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元，上级补助收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0 万元、上年实户资金余额收入 0 万元、上年结转 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资正常升档升级和养老、公积金等项目支出增加；本部门当年预算支出 439.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.53 万元、政府性基金拨款支出 70 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 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、附属单位上缴收入 0.00 万元、其他收入 0.00 万元、用事业基金弥补收支差额收入 0.00 万元、上年实户资金余额收入 0.00 万元、上年结转 0.00

万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资正常升档升级和养老、公积金等项目支出增加。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 439.53 万元，其中一般公共预算拨款收入 439.53 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本经营预算收入 0 万元、上年结转收入 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资正常升档升级和养老、公积金等项目支出增加；本部门当年财政拨款支出 439.53 万元，其中一般公共预算拨款支出 439.53 万元、政府性基金拨款支出 70 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本经营预算支出 0 万元、上年结转支出 0 万元，较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资正常升档升级和养老、公积金等项目支出增加。

（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

本部门当年一般公共预算拨款支出 439.53 万元，较上年增加较上年增加 8.05 万元，主要原因是人员工资正常升档升级和养老、公积金等项目支出增加。

2、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 439.53 万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.36 万元，较上年增加 0.06 万元，原因是增加退休人员 1 名；

（2）事业单位离退休（2080502）0.06 万元，较上年持平，原因是下属事业单位退休人员与上年持平；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）29.53 万元，较上年增加 13.76 万元，原因是养老基数的调整；

（4）行政运行（2081101）171.05 万元，较上年减少 15.29 万元，原因节约经费，减少不必要的预算支出；

（5）残疾人康复（2081104）154.70 万元，较上年增加 4.45 万元，原因是增加残疾人康复支出；

（6）残疾人就业（2081105）44.41 万元，较上年增加 3.27 万元，原因是增加残疾人就业支出；

（7）行政单位医疗（2101101）7.77 万元，较上年减少 0.15 万元，原因是本年人员医疗基数的减少；

（8）住房公积金（2210201）24 万元，较上年增加 1.02 万元，原因是是本年人员住房公积金基

数的增加;

3、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 439.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 223.49 万元, 较上年减少 13.16 万元, 原因是养老、住房公积金基数的调整;

机关商品和服务支出(502) 86.51 万元, 较上年增加 10.2 万元, 原因是下属单位人员的增加;

对事业单位经常性补助(505) 239.53 万元, 较上年增加 12.78 万元, 原因是下属单位人员的增加;

(2) 本部门当年一般公共预算支出 439.53 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 223.49 万元, 较上年减少 13.16 万元, 原因是养老、住房公积金基数的调整;

机关商品和服务支出(502) 86.51 万元, 较上年增加 10.2 万元, 原因是下属单位人员的增加;

对事业单位经常性补助(505) 239.53 万元, 较上年增加 12.78 万元, 原因是下属单位人员的增

加;

(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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“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 0.57 万元，较上年持平，持平主要原因是节约经费，严控三公经费支出。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度，本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费 0.5 万元，较上年减少 0.07 万元（12.28%），减少的主要原因是节约经费，严控三公经费支出；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是本部门无公务用车运行维护费支出；公务用车购置费 0 万元，较上年持平，持平的主要原

因是上年及本年度本部门无公务用车购置经费预算。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算会议费支出。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年持平，持平的主要原因是上年及本年度本部门无一般公共预算培训费预算支出。

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

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 2 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）。

八、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。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 439.53 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、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 16.99 万元，较上年减少 0.18 万元，主要原因是人员减少，公用经费减少。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. “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。

3. 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的各项支出。

4. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

5. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

2024年部门综合预算公开报表

部门（单位）名称：铜川市残疾人联合会

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	本部门不涉及
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	本部门不涉及
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	本部门不涉及

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	4395358.60	一、部门预算	4395358.60	一、部门预算	4395358.60	一、部门预算	0.00
1、财政拨款	4395358.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3129358.60	1、机关工资福利支出	0.00
(1)一般公共预算拨款	4395358.60	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	2871836.32	2、机关商品和服务支出	0.00
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	257522.28	3、机关资本性支出	0.00
(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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	0.00
(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
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	1266000.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
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
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	4001250.58	(2)商品和服务支出	1266000.00	8、对企业资本性支出	0.00
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	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	154018.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
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、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	240090.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60
使用非财政拨款结余	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	4395358.60	支出总计	4395358.60	支出总计	4395358.60	支出总计	4395358.60

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

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	4395358.6	4395358.6								
131	铜川市残疾人联合会	4395358.6	4395358.6								
131001	铜川市残疾人联合会	2000042.55	2000042.6								
131002	铜川市残疾人就业服务中心	533492.21	533492.21								
131003	铜川市听力语言康复中心	1460392.08	1460392.1								
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中	401431.76	401431.76								

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	4395358.60	一、财政拨款	4395358.60	一、财政拨款	4395358.60	一、财政拨款	4395358.60
1、一般公共预算拨款	4395358.60	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	3129358.60	1、机关工资福利支出	1134902.19
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	2871836.32	2、机关商品和服务支出	865140.36
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	257522.28	3、机关资本性支出	0.00
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	0.00	4、机关资本性支出（基本建设）	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	2395316.05
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	1266000.00	6、对事业单位资本性补助	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
		8、社会保障和就业支出	4001250.58	(2)商品和服务支出	1266000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	0.00	9、对个人和家庭的补助	0.00
		10、卫生健康支出	154018.02	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出（基本建设）	0.00	11、其他支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00		
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助（基本建设）	0.00		
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00		
		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		
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		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		
		20、住房保障支出	240090.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、其他支出	0.00				
本年收入合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60	本年支出合计	4395358.60
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	4395358.60	支出总计	4395358.60	支出总计	4395358.60	支出总计	4395358.60

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	4395358.6	2959388.32	169970.28	1266000	
208	社会保障和就业支出	4001250.58	2565280.3	169970.28	1266000	
20805	行政事业单位养老支出	299552	295352	4200		
2080501	行政单位离退休	3600		3600		
2080502	事业单位离退休	600		600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	295352	295352			
20811	残疾人事业	3701698.58	2269928.3	165770.28	1266000	
2081101	行政运行	1710504.13	925355.77	65148.36	720000	
2081104	残疾人康复	1547009.01	1053223.97	75785.04	418000	
2081105	残疾人就业	444185.44	291348.56	24836.88	128000	
210	卫生健康支出	154018.02	154018.02			
21011	行政事业单位医疗	154018.02	154018.02			
2101101	行政单位医疗	77744.34	77744.34			
2101102	事业单位医疗	76273.68	76273.68			
221	住房保障支出	240090	240090			
22102	住房改革支出	240090	240090			
2210201	住房公积金	240090	240090			

表6

30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372323.7	372323.7			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229265.2	229265.2			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244996	244996			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115429.76	115429.76			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46893.34	46893.34			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30851	30851			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92764.32	92764.32			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378.87	2378.87			

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	3129358.6	2959388.32	169970.28	
208	社会保障和就业支出	2735250.58	2565280.3	169970.28	
20805	行政事业单位养老支出	299552	295352	4200	
2080501	行政单位离退休	3600		3600	
2080502	事业单位离退休	600		600	
2080505	机关事业单位基本养老保险	295352	295352		
20811	残疾人事业	2435698.58	2269928.3	165770.28	
2081101	行政运行	990504.13	925355.77	65148.36	
2081104	残疾人康复	1129009.01	1053223.97	75785.04	
2081105	残疾人就业	316185.44	291348.56	24836.88	
2081199	其他残疾人事业支出				
210	卫生健康支出	154018.02	154018.02		
21011	行政事业单位医疗	154018.02	154018.02		
2101101	行政单位医疗	77744.34	77744.34		
2101102	事业单位医疗	76273.68	76273.68		
221	住房保障支出	240090	240090		
22102	住房改革支出	240090	240090		
2210201	住房公积金	240090	240090		

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			3129358.6	2959388.32	169970.28	
301	工资福利支出			2871836.32	2871836.32		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	372323.7	372323.7		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	593252.1	593252.1		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	229265.2	229265.2		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	85471.8	85471.8		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	244996	244996		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	643632	643632		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	115429.76	115429.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	179922.24	179922.24		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	46893.34	46893.34		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	73093.42	73093.42		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	30851	30851		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	4852.76	4852.76		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	92764.32	92764.32		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	147325.68	147325.68		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2378.87	2378.87		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9384.13	9384.13		
302	商品和服务支出			257522.28	87552	169970.28	
30201	办公费	50201	办公经费	20000		20000	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	39800		39800	
30209	物业管理费	50201	办公经费				
30211	差旅费	50201	办公经费	20000		20000	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	16000		16000	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	5000		5000	
30226	劳务费	50205	委托业务费				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出				
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	11148.36		11148.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	14221.92		14221.92	
30229	福利费	50201	办公经费	5580	5580		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	11160	11160		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	70812	70812		
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	30600		30600	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	12600		12600	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	600		600	

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	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
		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
		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	0.00
		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（基本建设）	0.00
		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
		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
		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
		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
		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
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、其他支出	0.00
				资本性支出(基本建设)	0.00		0.00
				资本性支出	0.00		0.00
				对企业补助(基本建设)	0.00		0.00
				对企业补助	0.00		0.00
				对社会保障基金补助	0.00		0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
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

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	1266000	
131	铜川市残疾人联合会	1266000	
131001	铜川市残疾人联合会	720000	
-	铜川市残疾人联合会	720000	
	办公用房物业管理服务项目	600000	
	残疾人综合服务中心大楼运行费	600000	此项目主要用于残疾人综合服务楼维修维护、水电费缴纳、临聘人员劳务费等日常维护支出。维持正常办公条件
	残疾人专项	120000	
	残疾人专项工作经费	120000	此项目为及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市残疾人享受两项补贴审核工作，丰富市级残疾人五大专门
131002	铜川市残疾人就业服务中心	128000	
-	铜川市残疾人就业服务中心	128000	
	残疾人专项	128000	
	残疾人就业工作经费	108000	铜川市残疾人就业服务中心的宗旨是为残疾人·就业安置提供服务、就业保障金收缴、康复扶贫、技术培训等。
	残疾人无障碍专用车辆运行费	20000	为基层残疾人提供出行服务。
131003	铜川市听力语言康复中心	296000	
-	铜川市听力语言康复中心	296000	
	残疾人专项	296000	
	残疾儿童保教费	296000	本项目用于中心在训练残疾儿童的保育，康复教学工作支出，以保证残疾儿童康复训练工作正常进行。
131004	铜川市残疾人辅助器具服务中心	122000	
-	铜川市残疾人辅助器具服务中心	122000	
	残疾人专项	122000	
	残疾人辅助器具适配工作经费	72000	本中心主要负责为残疾人适配辅助器具维护维修、政策宣传、回访等工作，由于本中心工作人员较少，无法正常开展辅助器具适配工作，特聘用工作人员2名。
	辅助器具服务专用车运行费	50000	区）开展残疾人辅具知识宣传，对肢体、视力、听力等残疾人入户筛查，康复指导，回访以及残疾人辅助器具评估适配配送、维修、调试等工作。

表13-1

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人专项工作经费				
主管部门						
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12		
		其中: 财政拨款		12		
		其他资金				
总体目标	目标1: 为了及时、准确地发放残疾人两项补贴, 进一步做好我市2024年残疾人享受两项补贴审核工作及宣传工作 目标2: 丰富市级残疾人五大专门协会活动, 增强残疾人参与社会能力, 促进社会和谐稳定 目标3: 完成3名工作人员工作经费					
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	指标1: 聘用临时工作人员		3名	
			指标2:			
		质量指标	指标1: 残疾人协会活动		5个(盲人、聋人、肢残人、智力及亲友、精神及亲友协会)	
			指标2: 残疾人协会活动		5个(盲人、聋人、肢残人、智力及亲友、精	
			指标3: 完成生活补贴和护理补贴发放		2项	
		时效指标	指标1: 完成数量指标所有工作任务		2024年全年	
		成本指标	指标1: 五大协会		1.2万元	
			指标2: 聘用人员工资		10.8万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		社会效益指标	指标1: 两项补贴政策知晓率		≥90%	
			指标2: 增强残疾人参与社会能力		长期	
						
		生态效益指标	指标1:			
			指标2:			
						
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定		长期	
			指标2:			
						
						
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 全市持证残疾人满意率		≥90%	
			指标2:			
						

表13-2

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人综合服务中心大楼运行费			
主管部门					
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	目标1: 保证市残联大楼正常运行 目标2: 维护正常办公条件 目标3: 保证市残联大楼工作人员稳定性				
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	指标1: 大楼面积	12480.51平方米	
			指标2: 聘请保安、保洁、厨师	5人	
		质量指标	指标1: 环境卫生合格率	100%	
			指标2: 水电气	保证大楼运转	
		时效指标	指标1: 保证市残联大楼正常运行	2024年度	
		成本指标	指标1: 物业费	万元	
			指标2: 聘用人员工资	29.6万元	
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升残疾服务事业	长期	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 为残疾人服务的能力	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 办公人员满意率	≥90%	
			指标2:		
					

表13-3

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人就业工作经费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	10.8	
			其中:财政拨款	10.8	
			其他资金		
总体目标	目标1: 征收市市级行政、企事业单位2024年残疾人就业保障金工作; 目标2: 为残疾人安置提供服务; 目标3: 开展盲人按摩、残疾人职业能力测评、城镇残疾人职业技能培训、贫困残疾人实用技术培训等各项工作。				
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	指标1: 技能培训场次	≥4次	
			指标2: 临时聘用人员	3名	
			指标3: 征收市本级及企事业单位保障金	≥300家	
		质量指标	指标1: 就业政策知晓率	≥90%	
			指标2: 按时审核残疾人保障金	按标准审核	
					
		时效指标	指标1: 完成数量指标所有工作任务	2024年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 聘用工作人员工资	10.8万元	0.3万元/人/月
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 提升残疾人参与社会能力	长期	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 促进社会和谐稳定	长期	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受服务残疾人满意度	≥90%	
			指标2:		
					

表13-4

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人无障碍专用车辆运行费			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		2	
		其中: 财政拨款		2	
		其他资金			
总体目标	完善车辆相关手续，确保服务用车安全，高效运行。				
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	指标1: 车辆数	1辆	
			指标2:		
			指标3:		
		质量指标	指标1: 车辆运行安全率	100%	
			指标2:		
		时效指标	指标1: 项目完成时间	2024年度	
			指标2:		
					
		成本指标	指标1: 车辆商业保险	0.5万元	
			指标2: 汽油费及通行费	1.5万元	
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1: 为残疾人出行提供便利	长期	
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1: 提升为残疾人无障碍服务能力	效果明显	
			指标2:		
					
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 接受无障碍服务残疾人及家庭满意度	≥90%	
			指标2:		

表13-5

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人辅助器具适配工作经费		
主管部门			铜川市残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	7.2	
			其中：财政拨款	7.2	
			其他资金		
总体目标	为400名残疾人进行辅具适配。				
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	指标1：为残疾人进行辅具适配	400名	
			指标2：临时聘用人员	2名	
		质量指标	指标1：残疾人辅具适配率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1：临时聘用员工工资	7.2万元	0.3万元/人/月
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
		社会效益指标	指标1：残疾人对辅具适配政策知晓率	≥80%	
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
		可持续影响指标	指标1：		
		指标2：			
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：残疾人及其家属满意率	≥90%	

表13-6

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		辅助器具服务专用车运行费			
实施单位		铜川市残疾人辅助器具服务中心			
主管部门		铜川市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		5	
		其中：财政拨款		5	
		其他资金			
总体目标	全市有辅具残疾人补贴适配辅助器具，利用辅具车深入残疾人家开展辅助器具评估适配、政策宣传、维修回访等工作。				
年度绩效 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	指标1：车辆数	1辆	
		质量指标	指标1：车辆运行安全率	100%	
		时效指标	指标1：项目完成时间	2024年度	
		成本指标	指标1：车辆保险费	0.5万元	
			指标2：维修费	2万元	
			指标3：车辆加油费及过桥费	2.5万元	
	效益 指标	经济效益 指标	指标1：		
		社会效益 指标	指标1：为残疾人进行辅具适 配提供便利	长期	
		生态效益 指标	指标1：		
		可持续影响 指标	指标1：提升为残疾人辅具适 配能力	效果明显	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	指标1：适配残疾人及家属满 意度	≥90%	

表13-7

部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾儿童保教费		
主管部门			铜川市听力语言康复中心		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	29.6	
			其中:财政拨款	29.6	
			其他资金		
总体目标	目标1: 目标2: 目标3:				
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	指标1: 服务残疾儿童人数	≥20名	
			指标2: 聘用工作人员	6名	
		质量指标	指标1: 按规范要求进行语言康复训练有效率	≥90%	
			时效指标	指标1: 保教时长	康复训练时长不低于10个月
		指标2: 完成任务时间		2024年度	
		成本指标	指标1: 聘用人员工资支出	21.6万元	
			指标2: 保育用品支出	8万元	
		效益指标	经济效益指标	指标1:	
	指标2:				
	社会效益指标		指标1: 提升残疾儿童社会适应能力	显著提升	
			指标2:		
	生态效益指标		指标1:		
			指标2:		
	可持续影响指标		指标1: 保障有需求, 残疾儿童人人享有康复服务	长期	
			指标2:		
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童及家属满意度	≥90%	

部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		铜川市残疾人联合会			
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
	任务1	残疾人工作专项	12	12	
	任务2	保障市残联大楼正常运行	60	60	
	任务3	开展残疾人康复职业技能等	54.6	54.6	
	任务4	人员及公用经费	312.93	312.93	
	金额合计		439.53	439.53	
年度 总体 目标	目标1：为了及时、准确地发放残疾人两项补贴，进一步做好我市2024年残疾人享受两项补贴审核工作 目标2：保证市残联大楼正常运行 目标3：丰富市级残疾人五大专门协会活动，增强残疾人参与社会能力，促进社会和谐稳定 目标4：开展残疾人职业技能和实用技术培训。				
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	指标1：实有在编人员		6人
			指标2：临聘人员		12人
			指标3：完成残疾人工作专项		1项
		质量指标	指标1：保质保量完成各项工作任务		100%
			指标2：		
					
		时效指标	指标1：完成各项任务时间		2024年度
			指标2：		
					
		成本指标	指标1：残疾人专项工作及大楼项目成本		72万元
			指标2：开展残疾人康复职业技能等		54.6万元
			指标3：人员及公用经费		312.93万元
	效益指标	经济效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		社会效益指标	指标1：提升残疾服务事业		100%
			指标2：政策知晓率		≥90%
					
		生态效益指标	指标1：		
			指标2：		
					
		可持续影响指标	指标1：我市残疾人事业高质量发展		明显提升
			指标2：		
					
	满意度指标	服务对象 满意度指标	指标1：办公人员满意率		≥90%
			指标2：残疾人满意率		≥90%
					

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

项目名称					
主管部门				实施期限	
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			目标1: 目标2: 目标3:	
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	指标1:		
			指标2:		
					
		质量指标	指标1:		
			指标2:		
					
		时效指标	指标1:		
			指标2:		
					
		成本指标	指标1:		
			指标2:		
					
	效益指标	经济效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		社会效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		生态效益指标	指标1:		
			指标2:		
					
		可持续影响指标	指标1:		
			指标2:		
					
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1:		
			指标2:		
					

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。