

汉滨区残疾人联合会 2024年部门综合预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2024年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、2024年部门预算收支说明

第三部分 其他说明情况

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明
- 七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

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

（具体部门预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、部门主要职责及机构设置

（一）部门主要职责

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。

2、团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设作出贡献。

3、弘扬人道主义精神，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、支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、维权、残疾证件管理、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定残疾人事业的政策、规划年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

6、指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；指导镇、办事处基层残联组织开展残疾人工作，推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

7、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作和区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置

1、行政机构设置：内设办公室、综合股2个股室，参照公务员管理事业编制7名。

2、事业机构设置：内设汉滨区残疾人劳动就业保障服务所，为汉滨区残疾人联合会下属副科级事业单位，事业编制8名（事业机构未独立核算）。

二、2024年度部门工作任务

1. 做好残疾人证核发管理工作。

2. 残疾人实用技术培训800名，扶持盲人按摩店33家，实施阳光增收 200户。

3. 配合民政部门做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴发放工作，托养服务残疾人440名。

4. 精准康复残疾人家庭医生签约服务1万人，实施0-14岁残疾儿童康复训练给予救助，困难重度残疾人家庭无障碍改造300户，落实残疾人辅具平台申请辅具补贴。

5. 调整镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员，落实残疾人专职委员每月300元工作补贴。

6. 完成全区2万多名持证残疾人基本状况调查工作。

7. 做好巩固衔接和驻村帮扶工作。

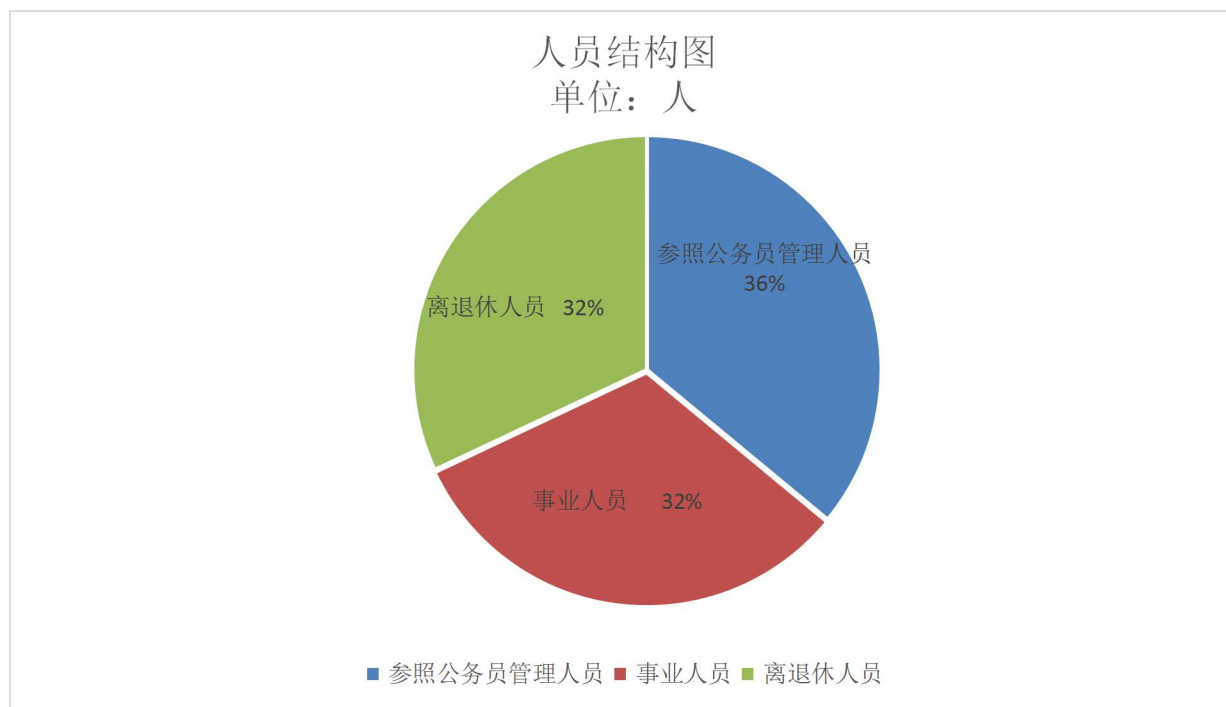
三、部门预算单位

从预算单位构成看，本部门的部门预算只有部门本级（机关），下属事业单位：残疾人劳动就业保障服务所（未独立核算）。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉滨区残疾人联合会	

四、部门人员情况说明

截止2023年底，本部门人员编制15人，其中参照公务员管理编制7人、事业编制8人；实有人员17人，其中：参照公务员管理人员9人、事业8人。单位管理的离退休人员8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 195.52万元、其中一般公共预算拨款收入195.52万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元，2024年本部门预算收入较上年增加39.31万元，主要原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整；2024年本部门预算支出195.52万元，其中一般公共预算拨款支出195.52万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元，2024年本部门预算支出较上年增加39.31元，主要原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

（二）财政拨款收支情况。

2024年本部门财政拨款收入195.52万元，其中一般公共预算拨款收入195.52万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款收入较上年增加39.31万元，主要原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整；2024年本部门财政拨款支出195.52万元，其中一般公共预算拨款支出195.52万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元，2024年本部门财政拨款支出较上年增加39.31万元，主要原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

（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年本部门当年一般公共预算拨款支出195.52万元，较上年增加39.31万元，主要原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

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195.52万元。其中：

（1）行政单位离退休（2080501）0.74万元，较上年增加0元，与上年比较无变化。

（2）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）19.98万元，较上年增加4.19万元，原因是单位人员增加，基本养老保险缴费基数增加。

(3) 其他社会福利支出 (2081099) 0.78万元, 主要是遗属生活补助, 与上年度比较无变化。

(4) 行政运行 (2081101) 146.84万元, 较上年增加29.55万元, 原因是2023年单位新增人员4人, 其中: 调入2人、招录2人, 人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

(5) 其他社会保障和就业支出 (2089999) 0.72万元, 较上年增加0.23万元, 原因是单位人员增加, 职工工伤、失业保险申报基数调整。

(6) 行政单位医疗 (2101101) 7.74万元, 较上年增加1.62万元, 原因是单位人员增加, 职工医保申报基数调整。

(7) 公务员医疗补助 (2101103) 2.5万元, 较上年增加0.53万元, 原因是单位人员增加, 职工医保申报基数调整。

(8) 其他行政事业单位医疗支出 (2101199) 1.23万元, 较上年增加0.05万元, 原因是退休人员的退休费上调, 基本医疗保险基数调整。

(9) 住房公积金 (2210201) 14.99万元, 较上年增加3.15万元, 原因是单位人员增加, 住房公积金申报基数增加。

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195.52万元。

工资福利支出（301）176.49万元，较上年增加37.24万元，原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

商品和服务支出（302）16.17万元，较上年增加1.99万元，原因是单位人员增加，公用经费年初预算增加。

对个人和家庭的补助（303）2.86万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员退休费调整，基本医疗保险基数增加。

（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195.52万元。

机关工资福利支出（501）176.49万元，较上年增加37.24万元，原因是2023年单位新增人员4人，其中：调入2人、招录2人，人员工资经费增加及单位职工职级晋升、薪级工资调整。

机关商品和服务支出（502）16.17万元，较上年增加1.99万元，原因是单位人员增加，公用经费年初预算增加。

对个人和家庭的补助（509）2.86万元，较上年增加0.07万元，原因是退休人员退休费调整，基本医疗保险基数增加。

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。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

（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。

本部门无2023年结转的国有资本经营拨款资金支出。

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0.00万元，与上年持平。其中：因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年持平；公务接待费预算0.00万元，与上年持平；公务用车购置费及公务用车运行维护费预算0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排会议费支出0.00万元，与上年持平。

2024年本部门当年一般公共预算安排培训费支出0.00万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。无2023年结转会议费、培训经费支出。

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止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）

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

八、部门政府采购情况说明

本部门2024年无政府采购资金预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

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195.52万元，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）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出继续实施绩效管理。

十、机关运行经费安排

本部门2024年机关运行经费预算安排8.85万元，较上年增加0.97万元，原因是单位人员增加，公用经费年初预算增加。

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。

第四部分 公开报表

（具体部门预算公开报表）

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：汉滨区残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

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	本部门2024年无政府性基金预算收支，按要求公开空表。
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）	是	本部门2024年无专项业务经费支出预算，按要求公开空表。
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	本部门2024年无财政拨款上年结转资金支出，按要求公开空表。
表12	2024年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2024年无政府采购预算，按要求公开空表。
表13	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	本部门2024年无“三公”经费预算，按要求公开空表。
表14	2024年部门预算专项业务经费绩效目标表	是	本部门2024年无专项业务经费预算，按要求公开空表。
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	是	本部门2024年无专项资金预算，按要求公开空表。

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	195.52	一、部门预算	195.52	一、部门预算	195.52	一、部门预算	195.52
2	1、财政拨款	195.52	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	195.52	1、机关工资 福利支出	176.48
3	(1) 一般公共预算 拨 款	195.52	2、外交支出	0.00	(1) 工资福 利支 出	176.48	2、机关商品 和服务支出	16.17
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	16.17	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	2.86	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	0.00	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	169.06		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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.86
11	5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康 支出	11.47	(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	14.99				
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								
33	本年收入合计	195.52	本年支出合计	195.52	本年支出合计	195.52	本年支出合计	195.52
34	用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
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						
39								

40	收入总计	195.52	支出总计	195.52	支出总计	195.52	支出总计	195.52
----	------	--------	------	--------	------	--------	------	--------

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	195.52	一、财政拨款	195.52	一、财政拨款	195.52	一、财政拨款	195.52
2	1、一般公共预算拨 款	195.52	1、一般公共服 务支出	0.00	1、人员经费和公用 经费支出	195.52	1、机关工资 福利支出	176.48
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	176.48	2、机关商品 和服务支出	16.17
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	16.17	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	2.86	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	0.00	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	169.06	(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	0.00	9、对个人和 家庭的补助	2.86
11			10、卫生健康支 出	11.47	(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	14.99				
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	195.52	本年支出合计	195.52	本年支出合计	195.52	本年支出合计	195.52
33	上年结转	0.00	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	195.52	支出总计	195.52	支出总计	195.52	支出总计	195.52

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	195.50	186.67	8.85	0.00	
2	208	社会保障和就业支出	169.06	160.21	8.85	0.00	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	0.00	
6	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	0.00	
8	20811	残疾人事业	146.84	137.99	8.85	0.00	
9	2081101	行政运行	146.84	137.99		0.00	
10	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	0.00	
12	210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	0.00	
13	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	0.00	
14	2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	0.00	
15	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	0.00	
16	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.23	0.00	0.00	
17	221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
18	22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	0.00	
19	2210201	住房公积金	14.99	14.99	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			195.52	186.67	8.85	0.00	
2	301	工资福利支出			176.49	176.49	0.00	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.23	71.23	0.00	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.59	24.59	0.00	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41	0.00	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.24	23.24	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	19.98	19.98	0.00	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74	0.00	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.99	14.98	0.00	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.17	7.32	8.85	0.00	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	0.00	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	0.00	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	0.00	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	0.00	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	0.00	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	0.00	
20	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	0.00	
21	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	0.00	
22	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	0.00	
23	303	对个人和家庭的补助			2.86	2.86	0.00	0.00	

24	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	0.00	
25	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	0.00	
26	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	0.00	
27	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	0.00	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	195.50	186.67	8.85	
2	208	社会保障和就业支出	169.06	160.21	8.85	
3	20805	行政事业单位养老支出	20.72	20.72	0.00	
4	2080501	行政单位离退休	0.74	0.74	0.00	
5	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.98	19.98	0.00	
6	20810	社会福利	0.78	0.78	0.00	
7	2081099	其他社会福利支出	0.78	0.78	0.00	
8	20811	残疾人事业	146.84	137.99	8.85	
9	2081101	行政运行	146.84	137.99	8.85	
10	2081104	残疾人康复	0.00	0.00	0.00	
11	2081105	残疾人就业	0.00	0.00	0.00	
12	2081199	其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	
13	20899	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
14	2089999	其他社会保障和就业支出	0.72	0.72	0.00	
15	210	卫生健康支出	11.47	11.47	0.00	
16	21011	行政事业单位医疗	11.47	11.47	0.00	
17	2101101	行政单位医疗	7.74	7.74	0.00	
18	2101103	公务员医疗补助	2.50	2.50	0.00	
19	2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.23	1.22	0.00	
20	221	住房保障支出	14.99	14.99	0.00	
21	22102	住房改革支出	14.99	14.99	0.00	
22	2210201	住房公积金	14.99	14.99	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			195.50	186.67	8.85	
2	301	工资福利支出			176.49	176.49	0.00	
3	30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	71.23	71.23	0.00	
4	30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	24.59	24.59	0.00	
5	30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	11.41	11.41	0.00	
6	30107	绩效工资	50199	其他工资福利支出	23.24	23.24	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	19.98	19.98	0.00	
8	30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	7.74	7.74	0.00	
9	30111	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	2.50	2.50	0.00	
10	30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.72	0.72	0.00	
11	30113	住房公积金	50103	住房公积金	14.99	14.99	0.00	
12	30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.09	0.09	0.00	
13	302	商品和服务支出			16.17	7.32	8.85	
14	30201	办公费	50201	办公经费	1.50	0.00	1.50	
15	30202	印刷费	50201	办公经费	0.20	0.00	0.20	
16	30205	水费	50201	办公经费	0.25	0.00	0.25	
17	30206	电费	50201	办公经费	1.70	0.00	1.70	
18	30207	邮电费	50201	办公经费	1.90	0.00	1.90	
19	30211	差旅费	50201	办公经费	2.00	0.00	2.00	
20	30227	委托业务费	50205	委托业务费	0.00	0.00	0.00	
21	30228	工会经费	50201	办公经费	0.85	0.00	0.85	
22	30239	其他交通费用	50201	办公经费	7.32	7.32	0.00	
23	30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.45	0.00	0.45	

24	303	对个人和家庭的补助			2.85	2.85	0.00	
25	30302	退休费	50905	离退休费	0.74	0.74	0.00	
26	30305	生活补助	50901	社会福利和救助	0.78	0.78	0.00	
27	30306	救济费	50901	社会福利和救助	0.00	0.00	0.00	
28	30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	1.23	1.23	0.00	
29	30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.11	0.11	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	409001			

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（不含上年结转）

表13单位：万元

序号	单位编码	单位名称	2023								2024								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费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置及运行费				
							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费							小计	公务用车购置费	公务用车运行费		
1		合计									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
2	409	汉滨区残疾人联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										
3	409001	汉滨区残疾人联合会									0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00										

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

表14

项目名称					
主管部门					
资金金额 (万元)			实施期资金总额：		
			其中：财政拨款		
			其他资金		
总体目标					
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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、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15

部门（单位）名称			汉滨区残疾人联合会			
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
	及时完成单位年度各项工作任务		面完成残疾人就业、康复、教育、培训、惠残保障等目标任务政策落实，以及区委区政府下达各项工作任务。	195.52	195.52	0
	金额合计		195.52	195.52	0	
年度总体目标	1. 保障公务人员的基本工资、津贴补贴、改革性补贴、奖金、公务交通补贴按时发放。 2. 保障机构自身正常运转和日常工作任务完成率。 3. 保障单位按规定为职工缴纳的住房公积金、基本养老保险、医疗保险、工伤失业保险费。 4. 保障机关事业单位福利、遗属生活补贴等支出					
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	日常工作任务完成率		100%	
			支付率		100%	
		质量指标	发放准确性		100%	
			合规性		100%	
			人员履职能力		提升	
		时效指标	工作任务完成时效		100%	
		成本指标	项目成本		1955154.9元	
			标准内执行		100%	

	效益指标	社会效益指标	正常运转保障	100%
			工作状态	提升
	满意度指标	服务对象满意度指标	单位工作人员满意度	≥98%
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16

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		年度总目标		
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			
		质量指标			
		时效指标			
		成本指标			
	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。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。					