

吴堡县残疾人联合会

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. 代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，做好残疾人的管理和服务工作。

2. 开展残疾人康复、教育、教育就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3. 宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度规划，并负责组织实施。

4. 承担县政府交办的各项任务，负责县政府残疾人的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。

5. 指导和管理各类残疾人社会组织，开展残疾人事业的对外交流和合作。

6. 完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）机构设置

本部门无内设机构。

二、工作任务

（一）持续强化残疾人宣传引导。组织开展“全国助残日”“残疾预防日”“爱耳日”等重大节庆日残疾人文体宣传活动工作，通过开展丰富多彩的宣传活动的，营造全社会关心关爱残疾人的良好氛围。

（二）全面聚焦残疾人就业创业。进一步开展残疾人职业技能和实用技术培训工作。持续加强对自主创业残疾人的资助，为残疾人就业营造良好社会环境。

（三）着力深化残疾人爱心帮扶。做好残疾人“两项补贴”审核工作，开展爱心慰问志愿服务活动，进一步加强残疾人康复服务、托养服务等机构建设，改善服务环境，提升服务能力。

（四）精准实施残疾人康复服务。开展残疾儿童康复训练救助、成年人康复训练工作，对功能障碍者实施康复训练。为困难精神病患者提供购买基本治疗药品补贴。通过个性化适配，满足残疾人基本辅助器具需求。

（五）加强基层残联组织建设。深化残联作风建设专项行动，加强基层专职委员管理培训，发挥各级残联工作人员的积极性和创造性。继续做好第三代残疾人证的办理、换发工作，优化办事流程，维护好残疾人的合法权益。

三、预算单位构成

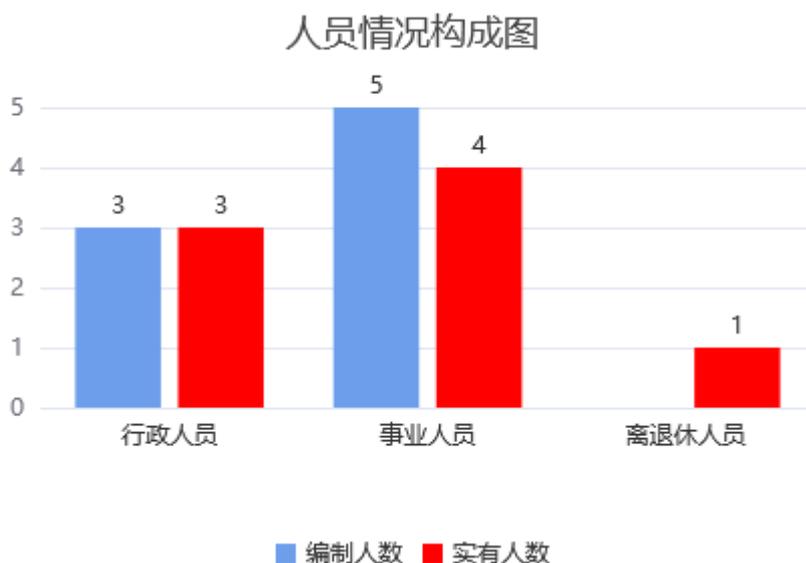
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

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	吴堡县残疾人联合会本级（机关）	无
2	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	无

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制8人，其中行政编制3人，事业编制5人；实有人员7人，其中行政3人，事业4人。单位管理的离退休人员1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153.38万元，其中：一般公共预算拨款153.38万元，较上年增加13.06万元，增长

9.31%，增长的主要原因是：县级专项经费及人员经费增加；本部门当年预算支出153.38万元，其中：一般公共预算拨款153.38万元，较上年增加13.06万元，增长9.31%，增长的主要原因是：县级专项经费及人员经费增加。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入153.38万元，其中：一般公共预算拨款收入153.38万元，较上年增加13.06万元，增长9.31%，增长的主要原因是：县级专项经费及人员经费增加；本部门当年财政拨款支出153.38万元，其中：一般公共预算拨款支出153.38万元，较上年增加13.06万元，增长9.31%，增长的主要原因是：县级专项经费及人员经费增加。

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153.38万元，较上年增加13.06万元，增长9.31%，增长的主要原因是：县级专项经费及人员经费增加。

（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153.38万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）10.28万元，较上年增加0.16万元，增长1.58%，增长的主要原因是：养老基数增加；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）5.14万

元，较上年增加0.08万元，增长1.58%，增长的主要原因是：
职业年金基数增加；

3. 行政运行（2081101）52.71万元，较上年增加5.82万元，增长12.41%，增长的主要原因是：人员经费增加；

4. 其他残疾人事业支出（2081199）74.68万元，较上年增加6.71万元，增长9.87%，增长的主要原因是：县级专项经费增加；

5. 行政单位医疗（2101101）1.43万元，较上年增加0.16万元，增长12.60%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

6. 事业单位医疗（2101102）1.15万元，较上年增加0.01万元，增长0.88%，增长的主要原因是：医疗保险基数增加；

7. 住房公积金（2210201）7.99万元，较上年增加0.12万元，增长1.52%，增长的主要原因是：住房公积金基数增加。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

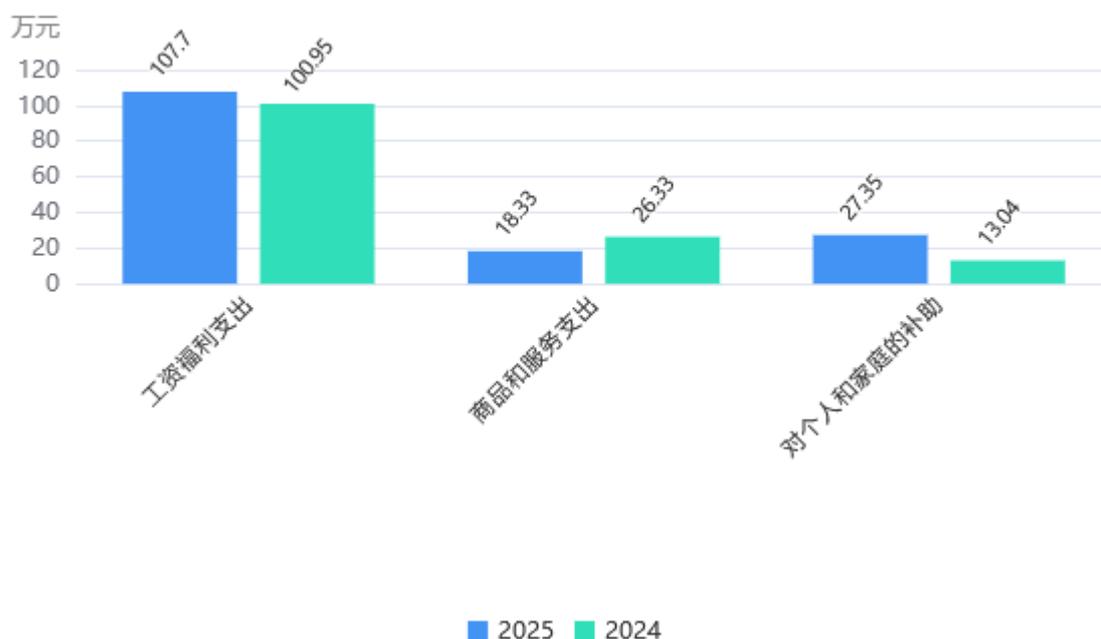
1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出153.38万元，其中：

（1）工资福利支出（301）107.70万元，较上年增加6.75万元，增长6.69%，增长的主要原因是：人员经费增加；

（2）商品和服务支出（302）18.33万元，较上年减少8.00万元，下降30.38%，下降的主要原因是：本项目经费减少；

(3) 对个人和家庭的补助（303）27.35万元，较上年增加14.31万元，增长109.74%，增长的主要原因是：县级专项经费增加。

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153.38万元，其中：

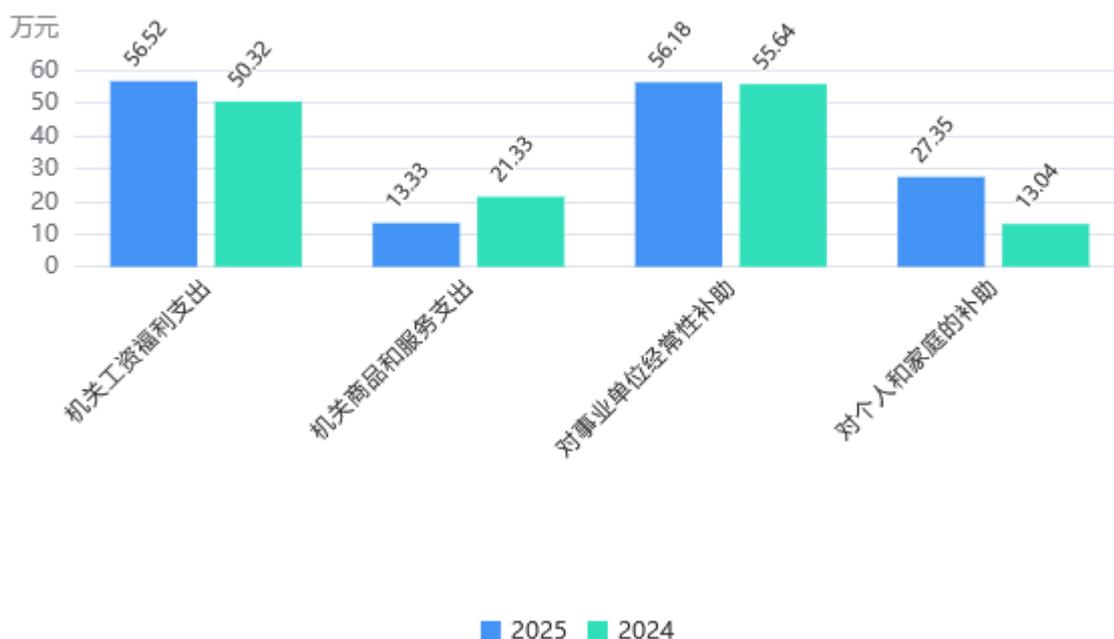
(1) 机关工资福利支出（501）56.52万元，较上年增加6.20万元，增长12.32%，增长的主要原因是：人员经费增加；

(2) 机关商品和服务支出（502）13.33万元，较上年减少8.00万元，下降37.51%，下降的主要原因是：本项目经费减少；

(3) 对事业单位经常性补助（505）56.18万元，较上年增加0.54万元，增长0.97%，增长的主要原因是：县级专项经费增加；

(4) 对个人和家庭的补助（509）27.35万元，较上年增加14.31万元，增长109.74%，增长的主要原因是：县级专项经费增加。

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未安排“三公”经费及会议费、培训费支出。

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，上年及本年度，本部门均无因公出国（境）经费预算；

公务接待费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务接待费预算；

公务用车运行维护费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车运行维护费预算；

公务用车购置费0.00万元，上年及本年度，本部门均无公务用车购置费预算。

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153.38万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年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11.00万元，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：吴堡县残疾人联合会

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	是	无“三公”经费及会议费、培训费
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

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	1,533,836.97	一、部门预算	1,533,836.97	一、部门预算	1,533,836.97	一、部门预算	1,533,836.97
1、财政拨款	1,533,836.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,210,316.97	1、机关工资福利支出	565,173.95
(1)一般公共预算拨款	1,533,836.97	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,077,006.97	2、机关商品和服务支出	133,310.00
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	133,310.00	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	561,833.02
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,520.00	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	1,428,089.01	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	273,520.00	9、对个人和家庭的补助	273,520.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	25,828.01	(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	79,919.95				
		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	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97
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	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97

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	1,533,836.97	1,533,836.97										
256	吴堡县残疾人联合会	1,533,836.97	1,533,836.97										
256001	吴堡县残疾人联合会	972,003.95	972,003.95										
256003	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	561,833.02	561,833.02										

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	1,533,836.97	1,533,836.97								
256	吴堡县残疾人联合会	1,533,836.97	1,533,836.97								
256001	吴堡县残疾人联合会	972,003.95	972,003.95								
256003	吴堡县残疾人劳动就业服务中心	561,833.02	561,833.02								

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	1,533,836.97	一、财政拨款	1,533,836.97	一、财政拨款	1,533,836.97	一、财政拨款	1,533,836.97
1、一般公共预算拨款	1,533,836.97	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	1,210,316.97	1、机关工资福利支出	565,173.95
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	1,077,006.97	2、机关商品和服务支出	133,310.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	133,310.00	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	561,833.02
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	323,520.00	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	1,428,089.01	(2)商品和服务支出	50,000.00	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	273,520.00	9、对个人和家庭的补助	273,520.00
		10、卫生健康支出	25,828.01	(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	79,919.95				
		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	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97	本年支出合计	1,533,836.97
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97	支出总计	1,533,836.97

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	1,533,836.97	1,100,316.97	110,000.00	323,520.00	
208	社会保障和就业支出	1,428,089.01	994,569.01	110,000.00	323,520.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,245.51	154,245.51			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,830.34	102,830.34			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,415.17	51,415.17			
20811	残疾人事业	1,273,843.50	840,323.50	110,000.00	323,520.00	
2081101	行政运行	527,069.48	467,069.48	60,000.00		
2081199	其他残疾人事业支出	746,774.02	373,254.02	50,000.00	323,520.00	
210	卫生健康支出	25,828.01	25,828.01			
21011	行政事业单位医疗	25,828.01	25,828.01			
2101101	行政单位医疗	14,319.65	14,319.65			
2101102	事业单位医疗	11,508.36	11,508.36			
221	住房保障支出	79,919.95	79,919.95			
22102	住房改革支出	79,919.95	79,919.95			
2210201	住房公积金	79,919.95	79,919.95			

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				1,533,836.97	1,100,316.97	110,000.00	323,520.00	
301	工资福利支出			1,077,006.97	1,077,006.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,249.40	143,249.40			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163,333.80	163,333.80			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,637.20	138,637.20			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,151.20	62,151.20			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,229.00	31,229.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,089.00	147,089.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,354.50	46,354.50			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,475.84	56,475.84			
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,177.25	23,177.25			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,237.92	28,237.92			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,319.65	14,319.65			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,508.36	11,508.36			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,103.88	31,103.88			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.02	680.02			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,563.07	37,563.07			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,356.88	42,356.88			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00			
302	商品和服务支出			183,310.00	23,310.00	110,000.00	50,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00		
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00		
30202	印刷费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00		
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00		
30211	差旅费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00		
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,310.00	23,310.00			
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	58,300.00		8,300.00	50,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00		

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
303	对个人和家庭的补助			273,520.00			273,520.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	273,520.00			273,520.00	

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	1,210,316.97	1,100,316.97	110,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,104,569.01	994,569.01	110,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	154,245.51	154,245.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	102,830.34	102,830.34		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	51,415.17	51,415.17		
20811	残疾人事业	950,323.50	840,323.50	110,000.00	
2081101	行政运行	527,069.48	467,069.48	60,000.00	
2081104	残疾人康复				
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	423,254.02	373,254.02	50,000.00	
210	卫生健康支出	25,828.01	25,828.01		
21011	行政事业单位医疗	25,828.01	25,828.01		
2101101	行政单位医疗	14,319.65	14,319.65		
2101102	事业单位医疗	11,508.36	11,508.36		
221	住房保障支出	79,919.95	79,919.95		
22102	住房改革支出	79,919.95	79,919.95		
2210201	住房公积金	79,919.95	79,919.95		

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			1,210,316.97	1,100,316.97	110,000.00	
301	工资福利支出			1,077,006.97	1,077,006.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	143,249.40	143,249.40		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	163,333.80	163,333.80		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	138,637.20	138,637.20		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	62,151.20	62,151.20		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	31,229.00	31,229.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	147,089.00	147,089.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	46,354.50	46,354.50		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	56,475.84	56,475.84		
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	23,177.25	23,177.25		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	28,237.92	28,237.92		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	14,319.65	14,319.65		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	11,508.36	11,508.36		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	31,103.88	31,103.88		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	680.02	680.02		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	37,563.07	37,563.07		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	42,356.88	42,356.88		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	99,540.00	99,540.00		
302	商品和服务支出			133,310.00	23,310.00	110,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	32,000.00		32,000.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	26,000.00		26,000.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	8,200.00		8,200.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	9,000.00		9,000.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	8,500.00		8,500.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	4,000.00		4,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	23,310.00	23,310.00		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	8,300.00		8,300.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	7,000.00		7,000.00	
303	对个人和家庭的补助						
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	323,520.00	
256	吴堡县残疾人联合会	323,520.00	
256001	吴堡县残疾人联合会	323,520.00	
	专用项目	323,520.00	
	残疾儿童少年康复救助	60,000.00	
	残疾儿童少年康复救助	60,000.00	为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目。
	残疾人辅助器具适配工作	60,000.00	
	残疾人辅助器具适配补贴	60,000.00	为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务，改善生存生活状况，促进残疾人康复和参与社会生活，需加大对残疾人辅助器具适配补贴办法的宣传、培训以及对有辅具需求的残疾人进行入户调查评估。
	残疾人基本服务状况与动态更新工作	80,000.00	
	残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	80,000.00	根据市残联等12部门《关于做好全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》文件精神，持续全面开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作、动态更新的培训宣传工作、下乡检查工作、汇总制作全县每年度动态更新统计分析报告，购买有关残疾人类别等级评定的书籍，办公经费等。
	残疾人乡村振兴工作	50,000.00	
	乡村振兴专项经费	50,000.00	巩固拓展脱贫攻坚成果，防止残疾人返贫致贫，有效推进残疾人帮扶工作，全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接
	残疾人专职委员项目	23,520.00	
	残疾人专职委员配套	23,520.00	加强行政村（社区）残疾人专职委员队伍建设，提高残疾人专职委员的业务素质、综合素质能力和残疾人专职委员沟通协调技巧及服务残疾人的能力
	全国助残日活动	50,000.00	
	全国助残日工作经费	50,000.00	做好“全国助残日”宣传慰问等活动，健全残疾人权益保障机制、完善残疾人法律服务体系、提升残疾人服务水平。

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 类 款 项	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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人动态更新专项调查工作经费			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8		执行率分值 (10分)
		其中:财政拨款	8		
		其他资金			
续	根据市残联等12部门《关于做好全市残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的实施意见》文件精神,持续全面开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作、动态更新的培训宣传工作、下乡检查工作、汇总制作全县每年度动态更新统计分析报告,购买有关残疾人类别等级评定的书籍等。				
续	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	购买残疾类别评定书籍	2000本	10
		社会成本	促进残疾人参与社会能力	显著增强	10
		生态环境成本	残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
	产出指标	数量指标	残疾人动态更新服务人数	3600人	5
		质量指标	全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查、宣传、下乡检查、汇总分析等工作	全面保障	5
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	保障全县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查、宣传、汇总分析等工作	显著提升	10
		生态效益指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
		可持续影响指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		辅助器具适配工作经费的申请			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		6	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		6		
	其他资金				
<p>为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务,改善生存生活状况,促进残疾人康复和参与社会生活,需加大对残疾人辅助器具适配补贴办法的宣传、培训以及对有辅具需求的残疾人进行入户调查评估。</p>					
绩效	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	资金安排	6万元	20
			数量指标	辅具适配服务数量	100人
	产出指标	质量指标	全县残疾人得到辅具适配工作宣传、培训、入户调查	全面保障	10
			时效指标	项目完成时间	2025年底
		效益指标	社会效益指标	保障全县残疾人得到辅具适配工作宣传、培训、入户调查	显著提升
	可持续影响指标		残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%	20

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾人专职委员工作补贴			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		2.352	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		2.352		
	其他资金				
绩效	加强行政村(社区)残疾人专委队伍建设,提升为残疾人服务能力。				
绩效	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	资金安排	2.352万元	20
	产出指标	数量指标	残疾人专职委员工作补贴人数	106人	20
		质量指标	享受工作补贴的行政村专职委员覆盖率	1	10
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活质量	显著增强	10
		生态效益指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥85%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		全国助残日				
主管部门		吴堡县残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)		
	其中: 财政拨款		5			
	其他资金					
绩效	全面保障残疾人事业各项项目指标实施到位					
绩效	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	资金安排	5万元	20	
	产出指标	数量指标	宣传场地布置、购买宣传物品		5000册	10
		质量指标	提升社会参与能力, 帮助残疾人融入社会		逐步提升	10
		时效指标	项目完成时间		2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与能力		显著增强	20
		生态效益指标	营造扶残助残良好氛围		显著增强	10
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度		≥95%	10	

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		乡村振兴			
主管部门		吴堡县残疾人联合会			
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		5	执行率分值 (10分)	
	其中:财政拨款		5		
	其他资金				
绩效	为全县残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果,防止残疾人返贫致贫,有效推进残疾人帮扶工作,全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。				
绩效	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	资金安排	5万元	20
	产出指标	数量指标	扶助贫困残疾人	80人	10
		质量指标	持续巩固帮扶残疾人	全面保障	20
		时效指标	项目完成时间	2025年底	10
	效益指标	社会效益指标	巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。	显著增强	10
		生态效益指标	残疾人参与社会生活条件	明显优化	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%	10

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13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称		残疾儿童康复救助				
主管部门		吴堡县残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	6		执行率分值 (10分)	
		其中:财政拨款	6			
		其他资金				
指标	为全县残疾为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目					
绩效	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	资金安排	6万元		
			数量指标	扶助贫困残疾儿童	120人	
				质量指标	有康复需求的儿童得到康复训练救助及送训费补助服务覆盖率	全面保障
	产出指标	时效指标	项目完成时间	2025年底		
		效益指标	社会效益指标	促进残疾儿童康复	显著提升	
	可持续影响指标		残疾人生活自理能力和社会参与能力	明显优化		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务水平满意度	≥95%		

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)

部门名称		吴堡县残疾人联合会				
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	人员类工资、津补贴, 各项社保缴费	110.03万元	110.03万元			
公用经费	保障单位正常运转及日常工作	11.00万元	11.00万元			
残疾人动态更新专项调查工作经费	开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作	8.00万元	8.00万元			
辅助器具适配工作经费	为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务	6.00万元	6.00万元			
残疾人专职委员工资补助	为村社区残疾人专职委员发放补助	2.35万元	2.35万元			
全国助残日	为做好“全国助残日”宣传慰问活动, 营造良好的扶残助残良好氛围	5.00万元	5.00万元			
乡村振兴	落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接	5.00万元	5.00万元			
残疾儿童康复救助	为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目	6.00万元	6.00万元			
金额合计		153.38万元	153.38万元			
年度总体目标	<p>目标1: 保障单位在职人员工资发放, 以便顺利开展各项工作; 保障单位正常运转及日常工作;</p> <p>目标2: 为村社区残疾人专职委员发放补助, 加强村(社区)残疾人专职委员队伍建设工作, 全面提升村专委的执行政策能力、业务能力; 目标3: 为做好“全国助残日”宣传慰问活动, 营造良好的扶残助残良好氛围;</p> <p>目标3: 为做好“全国助残日”宣传慰问活动, 营造良好的扶残助残良好氛围;</p> <p>目标4: 为全县残疾人巩固拓展脱贫攻坚成果, 防止残疾人返贫致贫, 有效推进残疾人帮扶工作, 全面落实巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接;</p> <p>目标5: 为保障全县残疾人普遍得到辅助器具适配服务, 改善生存生活状况, 促进残疾人康复和参与社会生活;</p> <p>目标6: 持续全面开展吴堡县残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新专项调查工作、动态更新的培训宣传工作;</p> <p>目标7: 为听力、肢体、智力、孤独症儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练、送训费补助等救助项目</p>					
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	人员办公经费保障及残疾人专项经费		153.383697万元	5
		社会成本	费用支出标准		严格执行	5
	产出指标	数量指标	人员经费保障		110.031697万元	5
			专项经费		32.352万元	5
		质量指标	工资福利发放及时率、办公耗材利用率		100%	10
			宣传党政残疾人事业工作, 关怀广大残疾人		工作质量提升	10
	时效指标	工资福利发放情况级专项业务支出情况		及时	10	
	经济效益指标	公共服务率和质量水平		不断提高	10	

效益指标	社会效益指标	残疾人工作者的业务能力及服务水平	不断提高	10
	生态效益指标	改善残疾人家庭生活	有所改善	10
	可持续影响指标	机关职工满意度	98%	5
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人和家庭满意度	98%	5

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	
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		年度资金总额:		执行率分值 (10分)
	其中: 财政拨款		其中: 财政拨款		
	其他资		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。