

渭南市残疾人联合会
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

渭南市残疾人联合会(以下简称市残联)是国家法律确认，市政府批准的由残疾人及其亲友和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：

(一)宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》《陕西省实施〈中华人民共和国残疾人保障法〉办法》，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。

(二)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。

(三)弘扬人道主义，宣传残疾人事业，加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

(四)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。

(五)参与研究、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，对有关业务领域进行指导和管理。

(六)承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七)管理和指导全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作

者。

(八)开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九)完成市委、市政府交办的其他任务。

根据市委编办有关规定，渭南市残疾人联合会内设机构有办公室、康复部、就业部和组宣文体部四个科室。

二、工作任务

一、深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想。

(一)深入学习贯彻党的创新理论。把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的二十大精神作为首要和长期的政治任务，全面深刻领悟“两个确立”的决定性意义，做到“两个维护”，以新思想引领残疾人事业新发展，以新发展保障残疾人生活新期待。

(二)认真贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和来陕考察重要讲话重要指示精神。牢记习近平总书记“两个格外”的殷殷嘱托，坚守为残疾人谋幸福的初心使命，把总书记的关怀厚爱转化为干事创业、为党和政府分忧、为残疾人解难的实际成效。

(三)全面贯彻落实中、省残联八代会和市残联七代会精神。准确领会新时代新征程残疾人工作的鲜明主题，认真落实“一个必须坚持、三个牢牢把握”的基本要求，把牢残疾人事业正确方向。围绕促进残疾人事业全面发展、高质量发展，把全面贯彻落实中、省残联八代会和市残联七代会精神与深入实施“十四五”残疾人保障和发展规划、着眼解决残疾人急难愁盼问题等紧密结合，持续深化改革、细化措施、加大力度，强力推动开局

之年大会精神落地见效。

二、努力提升残疾人社会保障水平。

（四）巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。充分发挥“千万工程”引领作用，做好残疾人数据比对和信息共享，加大对残疾人监测对象在康复、教育、就业、社保、家庭无障碍改造等方面的帮扶力度。对标省残联《助力“千万工程”助推乡村振兴扶持残疾人就业增收的实施意见》要求，推动落实“八大行动”，完成“千万工程”示范村工作任务，进一步优化实施助残增收项目，推动农村残疾人公共服务提质增效。

（五）织密兜牢残疾人社会保障网。配合民政、财政部门落实好残疾人“两项补贴”精准管理和发放，推进数据共享和复核督导工作。配合有关部门做好分层分类社会救助工作，落实残疾人参加城乡居民基本养老保险补助政策。

三、促进残疾人实现较高质量就业。

（六）落实残疾人就业促进政策。全面完成《促进残疾人就业三年行动方案(2022-2024)》任务，认真开展总结评估。推动落实残疾人辅助性就业和自主就业创业、集中就业等税费优惠及政府采购优先政策。贯彻落实《机关、事业单位、国有企业带头安排残疾人就业办法》，扩大残疾人按比例就业规模。

（七）多形式促进残疾人就业。鼓励扶持残疾人直播带货等新业态就业。持续开展就业援助“暖心活动”等兜底帮扶活动，推动通过公益性岗位安置残疾人就业。引导公共就业服务机构、残疾人就业服务机构和社会人力资源服务机构规范开展残疾人就业服务。

（八）多渠道提升残疾人就业能力。落实《陕西省“十四

五”残疾人职业技能提升计划实施方案》《残疾人职业技能培训服务与管理办法（试行）》，推动建立以就业技能培训、岗位提升培训和创业培训为主要内容，社会化市场化培训服务为主要供给渠道，各级各类残疾人职业培训基地为重要依托，线上线下相结合的残疾人职业技能培训体系。

四、提升残疾预防和残疾人康复工作质效。

（九）推进残疾人康复工作提质增效。深化残疾人家庭医生签约服务，继续实施残疾人精准康复服务行动。落实《残疾人社区康复工作标准》，发挥村（社区）残疾康复示范站的作用，推进残疾人自助互助康复服务。

（十）提升残疾人康复服务能力。贯彻落实《残联系统康复机构业务规范建设评估指南（试行）》，加强监督检查，选派骨干康复技术人员参加中省康复专业人员规范化培训，提升服务效能。做好残疾人基本医疗保险参保情况核查。

（十一）提升残疾预防水平。落实《渭南市残疾预防行动计划（2021-2025年）》，组织开展爱耳日、残疾预防日等宣传教育活动。探索推动爱心医疗机构为残疾患者免除个人自付部分开展住院康复治疗，唤醒残疾患者康复意识，减少残疾的发生与发展。

五、提高残疾人受教育水平。

（十二）强化特殊教育普惠发展。配合教育部门强化数据共享，健全县级残疾人教育专家委员会。推动《陕西省“十四五”特殊教育发展提升行动计划实施方案》落实，配合做好“一人一案”科学评估、适宜安置等工作，健全送教上门制度，提高适龄残疾儿童少年义务教育入学率。办好特殊幼儿园开展好学前教育，推动融合教育质量提升。

(十三)持续做好手语和盲文工作。落实《陕西省手语和盲文规范化行动计划（2021-2025年）实施方案》和中国残联办公厅、教育部办公厅《关于加快在特殊教育学校推广国家通用手语和国家通用盲文的通知》，选派人员参加手语盲文骨干人员培训，推进手语盲文规范化、标准化、信息化水平。

六、丰富残疾人文化体育生活。

(十四)强化残疾人事业宣传。紧扣残疾人事业发展主题，创建“我为家乡做贡献”宣传品牌，打通省市县三级宣传通道，推动残疾人宣传工作上台阶。通过全方位、多角度、多层次、多声部宣传，讲好残疾人故事，传播渭南好声音，充分展现全市残联系统在推进建设中国式现代化渭南实践中的责任与担当。

(十五)加强残疾人文化供给。加强市本级公共图书馆盲人阅览室建设，持续开展盲人观影、送图书进特校、残疾人读书分享等活动。组织开展全国助残日和残疾人文化周系列活动。

(十六)推动残疾人体育融合发展。大力推动残疾人体育融合发展，充分发挥残疾人体育健身示范点作用，常态化开展残疾人体育健身。积极参加全省残疾人体育大众项目品牌推广活动，利用残疾人健身周举办小而精的残疾人体育健身活动和比赛。

七、依法维护残疾人合法权益。

(十七)加强残疾人事业法治建设。落实《残疾人尊法学法守法用法专项行动计划（2023—2025年）》，广泛开展法治宣传教育活动。认真办理人大、政协涉残建议、提案。充分发挥法律顾问在残疾人事业发展中的重要作用。

(十八)推进无障碍环境建设。加强《中华人民共和国无障碍环境建设法》宣传力度，积极配合相关职能部门推动无障碍环

境建设工作。规范残疾人家庭无障碍改造内容流程，加强质量监督，完成好年度困难重度残疾人家庭无障碍改造任务。

（十九）强化残疾人权益维护。充分发挥有关协调机制作用，推动落实各项保障残疾人权益政策措施。开展信访问题“源头治理三年攻坚行动”，推动将残疾人信访工作纳入地方综治中心、矛盾调解中心工作内容，加强涉残信访工作处置。落实领导干部值班接访制度，构建残疾人信访治理新格局。

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。

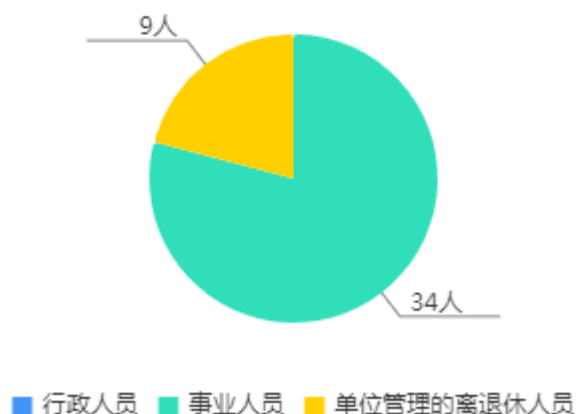
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	渭南市残疾人联合会本级（机关）	无变动
2	渭南市残疾人综合服务中心	无变动

四、人员情况说明

截止上年底，本部门人员编制24人，其中行政编制0人，事业编制24人；实有人员34人，其中行政0人，事业34人。单位管理的离退休人员9人。

人员情况构成图



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2024年预算收入861.55万元，其中：一般公共预算拨款758.39万元、政府性基金拨款4.50万元、上年结转98.66万元，较上年增加83.06万元，增长10.67%，增长的主要原因是：将上年结转资金纳入本年预算；本部门2024年预算支出861.55万元，其中：一般公共预算拨款758.39万元、政府性基金拨款4.50万元、上年结转98.66万元，较上年增加83.06万元，增长10.67%，增长的主要原因是：将上年结转资金纳入本年预算。

六、财政拨款收支情况说明

2024年，本部门当年财政拨款收入762.89万元，其中：一般公共预算拨款收入758.39万元、政府性基金拨款收入4.50万元，较上年减少15.61万元，下降2.00%，下降的主要原因是：一般公共预算拨款较上年减少；本部门2024年财政拨款支出861.55万

元，其中：一般公共预算拨款支出758.39万元、政府性基金拨款支出4.50万元，较上年增加83.06万元，增长10.67%，增长的主要原因是：一般公共预算拨款支出包含上年结转数。

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

2024年，本部门当年一般公共预算拨款支出758.39万元，较上年减少14.11万元，下降1.83%，下降的主要原因是：减少残疾人事业项目支出等安排。

（二）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758.39万元，其中：

（1）行政单位离退休（2080501）2.33万元，较上年增加0.55万元，增长30.90%，增长的主要原因是：增加退休人员经费；

（2）事业单位离退休（2080502）1.09万元，较上年增加0.55万元，增长101.85%，增长的主要原因是：增加退休人员；

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）60.42万元，较上年减少1.22万元，下降1.98%，下降的主要原因是：在职人员较上年减少，相应减少部分养老保险缴费支出；

（4）行政运行（2081101）212.40万元，较上年减少16.17万元，下降7.07%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，减少单位一般性支出；

（5）残疾人就业（2081105）169.95万元，较上年减少3.75万元，下降2.16%，下降的主要原因是：减少残疾人事业项目支出等安排；

(6) 其他残疾人事业支出(2081199) 266.11万元,较上年减少40.15万元,下降13.11%,下降的主要原因是:下属单位预算编制细化,调整了功能分类科目;

(7) 行政单位医疗(2101101) 6.31万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此科目;

(8) 事业单位医疗(2101102) 7.99万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将医疗保险缴费编列至此科目;

(9) 住房公积金(2210201) 31.80万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:2024年规范预算编制,将住房公积金缴费编列至此科目。

(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的类级科目说明

2024年,本部门当年一般公共预算支出758.39万元,其中:

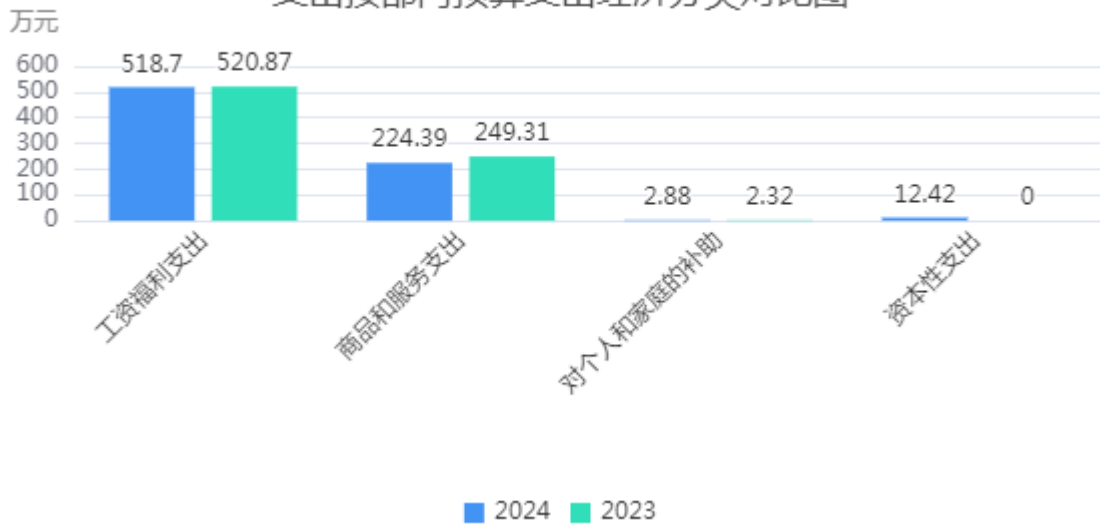
工资福利支出(301) 518.70万元,较上年减少2.17万元,下降0.42%,下降的主要原因是:在职人员减少引起人员工资及绩效工资较上年减少;

商品和服务支出(302) 224.39万元,较上年减少24.92万元,下降10.00%,下降的主要原因是:减少残疾人事业项目支出等安排;

对个人和家庭的补助(303) 2.88万元,较上年增加0.56万元,增长24.14%,增长的主要原因是:增加退休人员及经费;

资本性支出(310) 12.42万元,较上年不可比,上年基数为零,不可比的主要原因是:增加设备购置预算。

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的类级科目说明

2024年，本部门当年一般公共预算支出758.39万元，其中：

机关工资福利支出（501）231.57万元，较上年增加6.45万元，增长2.87%，增长的主要原因是：机关社会保险缴费基数及部分人工资待遇调整；

机关商品和服务支出（502）101.55万元，较上年减少50.73万元，下降33.31%，下降的主要原因是：机关减少残疾人事业项目支出等安排；

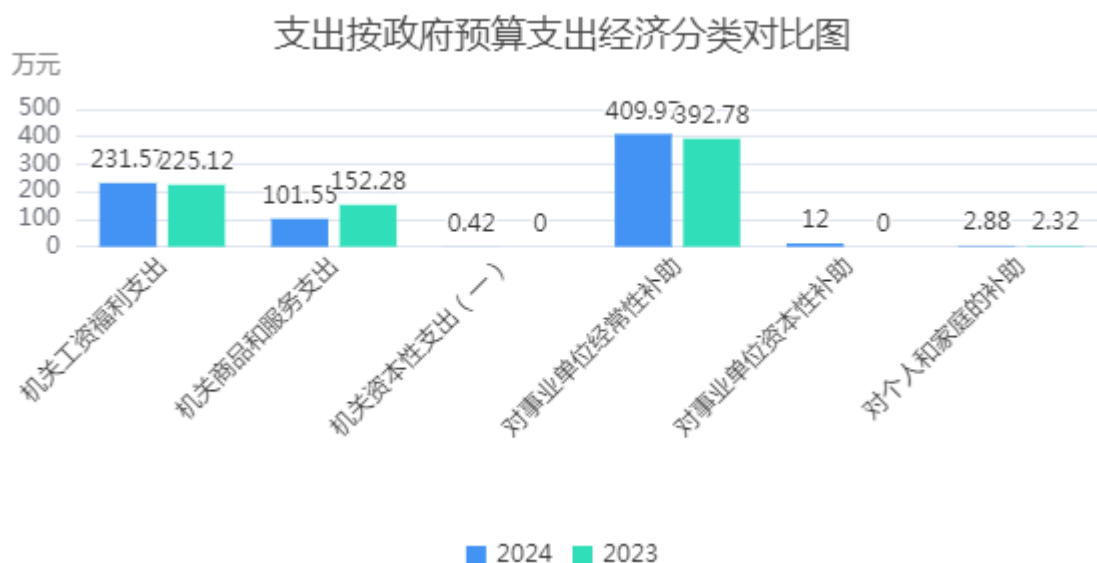
机关资本性支出（一）（503）0.42万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：机关增加办公设备购置预算；

对事业单位经常性补助（505）409.97万元，较上年增加17.19万元，增长4.38%，增长的主要原因是：下属单位增加残疾人事业项目支出等安排；

对事业单位资本性补助（506）12.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：下属单位增加设备购置预

算；

对个人和家庭的补助（509）2.88万元，较上年增加0.56万元，增长24.14%，增长的主要原因是：下属单位增加退休人员。



八、政府性基金预算支出情况说明

2024年，本部门当年政府性基金预算支出4.50万元，较上年减少1.50万元，下降25.00%，下降的主要原因是：机关残疾人无障碍改造项目任务数减少。

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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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

2024年，本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出6.96万元，较上年减少0.30万元，下降4.14%，下降的主要原因是：机关公务用车运行维护费减少0.30万元。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.97万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费5.99万元，较上年减少0.30万元，下降4.77%，下降的主要原因是：机关公务用车运行维护费减少0.30万元；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算会议费预算支出2.20万元，较上年无增减。

2024年，本部门当年一般公共预算培训费预算支出23.21万元，较上年减少24.31万元，下降51.17%，下降的主要原因是：根据业务变动减少了培训费支出。

会议费培训费明细表

单位：万元

序号	单位编码	单位名称	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	604001	渭南市残疾人联合会	第28次全市残联工作会暨残联主席团第二次全体会议	3/1/2024	120人	2.2	
2	604001	渭南市残疾人联合会	党务、心理健康等培训	5/1/2024	35人	0.2	
3	604001	渭南市残疾人联合会	干部交流、能力提升培训	8/1/2024	30人	0.26	
4	604002	渭南市残疾人综合服务中心	残疾人职业技能培训	5/1/2024	25人	3.75	
5	604002	渭南市残疾人综合服务中心	残疾人电子商务、盲人按摩及手工制作等培训	2024年8月-9月	38人	19	

十一、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3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

2024年当年本部门政府采购预算共45.48万元，其中政府采购货物类预算12.42万元、政府采购服务类预算33.06万元、政府采购工程类预算0.00万元。

十三、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当年拨款758.39万元，当年政府性基金预算当年拨款4.50万元，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

2024年，本部门当年机关运行经费预算安排44.32万元，较上年减少0.29万元，下降0.65%，下降的主要原因是：落实过紧日子要求，缩减部门一般性支出。

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。

2024年部门综合预算公开报表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	否	
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	否	
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

部门综合预算收支总表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	7,628,900.00	一、部门预算	8,615,536.15	一、部门预算	8,615,536.15	一、部门预算	8,615,536.15
1、财政拨款	7,628,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,659,000.00	1、机关工资福利支出	2,315,734.00
(1)一般公共预算拨款	7,583,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,186,988.00	2、机关商品和服务支出	1,528,045.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,824,900.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,242.00	3、机关资本性支出（一）	4,200.00
(2)政府性基金拨款	45,000.00	4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,770.00	4、机关资本性支出（二）	
(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	4,618,787.15
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,956,536.15	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
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	8,109,469.15	(2)商品和服务支出	2,832,336.15	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		9、对个人和家庭的补助	28,770.00
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	143,045.00	(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	124,200.00		
		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	318,022.00				
		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	45,000.00				
本年收入合计	7,628,900.00	本年支出合计	8,615,536.15	本年支出合计	8,615,536.15	本年支出合计	8,615,536.15
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	986,636.15						
收入总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15

部门综合预算收入总表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	对附属单位上缴收入	使用非财政拨款结余	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	8,615,536.15	7,583,900.00	1,824,900.00	45,000.00						986,636.15		
604	渭南市残疾人联合会	8,615,536.15	7,583,900.00	1,824,900.00	45,000.00						986,636.15		
604001	渭南市残疾人联合会	3,867,695.00	3,355,140.00	617,400.00	45,000.00						467,555.00		
604002	渭南市残疾人综合服务中心	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15		

部门综合预算支出总表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	8,615,536.15	7,583,900.00	1,824,900.00	45,000.00						986,636.15
604	渭南市残疾人联合会	8,615,536.15	7,583,900.00	1,824,900.00	45,000.00						986,636.15
604001	渭南市残疾人联合会	3,867,695.00	3,355,140.00	617,400.00	45,000.00						467,555.00
604002	渭南市残疾人综合服务中心	4,747,841.15	4,228,760.00	1,207,500.00							519,081.15

部门综合预算财政拨款收支总表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	7,628,900.00	一、财政拨款	8,615,536.15	一、财政拨款	8,615,536.15	一、财政拨款	8,615,536.15
1、一般公共预算拨款	7,583,900.00	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	5,659,000.00	1、机关工资福利支出	2,315,734.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	1,824,900.00	2、外交支出		(1)工资福利支出	5,186,988.00	2、机关商品和服务支出	1,528,045.00
2、政府性基金拨款	45,000.00	3、国防支出		(2)商品和服务支出	443,242.00	3、机关资本性支出（一）	4,200.00
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	28,770.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	4,618,787.15
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	2,956,536.15	6、对事业单位资本性补助	120,000.00
		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	8,109,469.15	(2)商品和服务支出	2,832,336.15	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		9、对个人和家庭的补助	28,770.00
		10、卫生健康支出	143,045.00	(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	124,200.00		
		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	318,022.00				
		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	45,000.00				
本年收入合计	7,628,900.00	本年支出合计	8,615,536.15	本年支出合计	8,615,536.15	本年支出合计	8,615,536.15
上年结转	986,636.15	结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15	支出总计	8,615,536.15

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）

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	7,583,900.00	5,215,758.00	443,242.00	1,924,900.00	
208	社会保障和就业支出	7,122,833.00	4,754,691.00	443,242.00	1,924,900.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,322.00	632,922.00	5,400.00		
2080501	行政单位离退休	23,316.00	19,716.00	3,600.00		
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,152.00	604,152.00			
20811	残疾人事业	6,484,511.00	4,121,769.00	437,842.00	1,924,900.00	
2081101	行政运行	2,123,952.00	1,825,262.00	298,690.00		
2081105	残疾人就业	1,699,500.00			1,699,500.00	
2081199	其他残疾人事业支出	2,661,059.00	2,296,507.00	139,152.00	225,400.00	
210	卫生健康支出	143,045.00	143,045.00			
21011	行政事业单位医疗	143,045.00	143,045.00			
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00			
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00			
221	住房保障支出	318,022.00	318,022.00			
22102	住房改革支出	318,022.00	318,022.00			
2210201	住房公积金	318,022.00	318,022.00			

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）

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	7,583,900.00	5,215,758.00	443,242.00	1,924,900.00	
301	工资福利支出			5,186,988.00	5,186,988.00			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,956.00	802,956.00			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,660.00	762,660.00			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,382.00	488,382.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516,613.00	516,613.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,215.00	562,215.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,616.00	884,616.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,873.00	268,873.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,279.00	335,279.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,361.00	3,361.00			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,146.00	25,146.00			
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,491.00	158,491.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,531.00	159,531.00			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00			
302	商品和服务支出			2,243,942.00		443,242.00	1,800,700.00	
30201	办公费	50201	办公经费	83,010.00		25,170.00	57,840.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,510.00		5,710.00	101,800.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	46,000.00		3,000.00	43,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	18,200.00		2,000.00	16,200.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00		
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00		
30205	水费	50502	商品和服务支出	5,500.00		3,500.00	2,000.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	23,100.00		3,800.00	19,300.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00		
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	4,100.00		500.00	3,600.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	51,900.00		1,900.00	50,000.00	

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
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	24,400.00		2,200.00	22,200.00	
30213	维修(护)费	50209	维修(护)费	2,100.00		2,100.00		
30213	维修(护)费	50502	商品和服务支出	96,800.00		1,800.00	95,000.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00		
30216	培训费	50203	培训费	4,560.00		2,000.00	2,560.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	227,500.00			227,500.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,700.00		6,700.00		
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00		
30226	劳务费	50205	委托业务费	70,900.00		900.00	70,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	143,600.00		600.00	143,000.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	125,400.00			125,400.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	33,610.00		33,610.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,910.00		41,910.00		
30229	福利费	50502	商品和服务支出	25,000.00			25,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	26,950.00		19,950.00	7,000.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00		
30239	其他交通费用	50201	办公经费	177,660.00		142,660.00	35,000.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	7,500.00		1,500.00	6,000.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	363,100.00		40,700.00	322,400.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	466,932.00		41,032.00	425,900.00	
303	对个人和家庭的补助			28,770.00	28,770.00			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,770.00	28,770.00			
310	资本性支出			124,200.00			124,200.00	
31002	办公设备购置	50306	设备购置	4,200.00			4,200.00	
31003	专用设备购置	50601	资本性支出	120,000.00			120,000.00	

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）

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	5,659,000.00	5,215,758.00	443,242.00	
208	社会保障和就业支出	5,197,933.00	4,754,691.00	443,242.00	
20805	行政事业单位养老支出	638,322.00	632,922.00	5,400.00	
2080501	行政单位离退休	23,316.00	19,716.00	3,600.00	
2080502	事业单位离退休	10,854.00	9,054.00	1,800.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	604,152.00	604,152.00		
20811	残疾人事业	4,559,611.00	4,121,769.00	437,842.00	
2081101	行政运行	2,123,952.00	1,825,262.00	298,690.00	
2081105	残疾人就业				
2081199	其他残疾人事业支出	2,435,659.00	2,296,507.00	139,152.00	
210	卫生健康支出	143,045.00	143,045.00		
21011	行政事业单位医疗	143,045.00	143,045.00		
2101101	行政单位医疗	63,108.00	63,108.00		
2101102	事业单位医疗	79,937.00	79,937.00		
221	住房保障支出	318,022.00	318,022.00		
22102	住房改革支出	318,022.00	318,022.00		
2210201	住房公积金	318,022.00	318,022.00		

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）

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	5,659,000.00	5,215,758.00	443,242.00	
301	工资福利支出			5,186,988.00	5,186,988.00		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	802,956.00	802,956.00		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	762,660.00	762,660.00		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	488,382.00	488,382.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	44,200.00	44,200.00		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	516,613.00	516,613.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	562,215.00	562,215.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	884,616.00	884,616.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	268,873.00	268,873.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	335,279.00	335,279.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	63,108.00	63,108.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	79,937.00	79,937.00		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	3,361.00	3,361.00		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	25,146.00	25,146.00		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	158,491.00	158,491.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	159,531.00	159,531.00		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	13,950.00	13,950.00		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	17,670.00	17,670.00		
302	商品和服务支出			443,242.00		443,242.00	
30201	办公费	50201	办公经费	25,170.00		25,170.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	5,710.00		5,710.00	
30202	印刷费	50201	办公经费	3,000.00		3,000.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	2,000.00		2,000.00	
30204	手续费	50201	办公经费	300.00		300.00	
30204	手续费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30205	水费	50502	商品和服务支出	3,500.00		3,500.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	3,800.00		3,800.00	
30207	邮电费	50201	办公经费	1,300.00		1,300.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	500.00		500.00	
30211	差旅费	50201	办公经费	1,900.00		1,900.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	2,200.00		2,200.00	
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2,100.00		2,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	1,800.00		1,800.00	
30215	会议费	50202	会议费	22,000.00		22,000.00	
30216	培训费	50203	培训费	2,000.00		2,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30217	公务接待费	50206	公务接待费	6,700.00		6,700.00	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	3,000.00		3,000.00	
30226	劳务费	50205	委托业务费	900.00		900.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	600.00		600.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费				
30228	工会经费	50201	办公经费	33,610.00		33,610.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	41,910.00		41,910.00	

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	备注
30229	福利费	50502	商品和服务支出				
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	19,950.00		19,950.00	
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	32,900.00		32,900.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	142,660.00		142,660.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1,500.00		1,500.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	40,700.00		40,700.00	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	41,032.00		41,032.00	
303	对个人和家庭的补助			28,770.00	28,770.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	28,770.00	28,770.00		
310	资本性支出						
31002	办公设备购置	50306	设备购置				
31003	专用设备购置	50601	资本性支出				

部门综合预算政府性基金收支表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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	45,000.00	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	45,000.00
		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（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		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	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	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	45,000.00	本年支出合计	45,000.00	本年支出合计	45,000.00	本年支出合计	45,000.00

部门综合预算专项业务经费支出表

部门名称：渭南市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	1,969,900.00	
604	渭南市残疾人联合会	1,969,900.00	
604001	渭南市残疾人联合会	762,400.00	
	专用项目	762,400.00	
	部门预算专用项目	100,000.00	
	残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	100,000.00	对2023年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况。开展残疾人就业、康复、宣传文化等事业调研，促进我市残疾人事业持续健康发展，做好年度驻村帮扶工作。
	省级专款项目	305,400.00	
	（中省）2024年第一批省级残保金就业	80,000.00	开展残疾人临时救助，使受助残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量。
	（中省）2024年第一批省级残保金无障碍改造	125,400.00	实施困难残疾人家庭无障碍改造评估验收项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	（中省）2024年省级残疾人事业发展补助资金	100,000.00	建设市级盲人图书馆，不断提高提高人们对残疾人事业的认识，增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质，使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操，满足残疾人的精神文化需求。
	市级专款项目	312,000.00	
	大学生见习补贴、文化体育活动、宣传经费及安置残疾人就业	172,000.00	1. 在市级及各县市区残联开展2024年暑假残疾大学生见习工作，为即将迈入社会的残疾大学生提供锻炼机会。2. 通过助残日等节日活动，宣传残疾人工作，在全市营造浓厚的扶残助残社会氛围；通过组织文化体育活动，让残疾人走出家门，积极参与社会活动，共享美好生活促进残疾人事业全面发展。3. 市残联机关安置1名残疾大学生就业，带头落实安排残疾人就业，带动市级机关、事业单位及国有企业安排残疾人就业。
	康复辅具进家庭和残疾人维权、慰问、救助等业务费	140,000.00	1. 为“三瘫一截”残疾患者适配轮椅等生活类辅助器具，提升他们的生活质量，为参与社会生产生活提供保障。2. 通过开展残疾人维权、慰问、救助等工作，履行部门职责，维护和保障残疾人权益，完善残疾人保障体系。
	中央专款专用项目	45,000.00	
	（中省）2024年中央残疾人事业发展补助资金政府性基金	45,000.00	实施困难残疾人家庭无障碍改造评估验收项目，重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
604002	渭南市残疾人综合服务中心	1,207,500.00	
	专用项目	1,207,500.00	
	省级专款项目	37,500.00	

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	（中省）2024年第一批省级残保金培训	37,500.00	接受培训的残疾人生活状态得到改善，提升残疾人生活质量，切实改善残疾人就业和生活服务，提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。
	市级专款项目	1,170,000.00	
	残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	750,000.00	1. 填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。 2. 提升残疾人就业能力和职业技能水平，不断促进残疾人更高质量就业。 3. 为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务，促进残疾人更加充分更高质量就业。 4. 建设一个心理咨询室，为市区两级残疾人工作者开展心理咨询服务，为有需求的残疾人开展心理咨询服务。
	残疾人创业就业孵化及辅助器具适配	340,000.00	1. 升级改造创业就业孵化基地入驻门店，举办残疾人创业就业大赛，提升残疾人自主创业能力，让更多有就业创业愿望的残疾人实现创业梦。 2. 通过实施残疾人辅助器具项目，补偿残疾人的身体功能，增强残疾人的康复自信，提高残疾人家庭生活质量。
	残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	80,000.00	1. 发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况，提高生活质量。 2. 加强按比例安排残疾人就业年审宣传工作，提升政策知晓率，完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

部门名称：渭南市残疾人联合会

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
							支出经济科目编码	类	支出经济科目编码	类			
类	款	项					类	款	类	款			
			合计			25						454,750.00	
208	11	01	1	全额		5						22,450.00	
208	11	01	604001	渭南市残疾人联合会		5						22,450.00	
208	11	01		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	502	08		3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		3,000.00	
208	11	01		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		2,500.00	
208	11	01		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务	1	302	31	502	08		9,450.00	
208	11	01		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		4,500.00	
208	11	05	1	全额		13						227,400.00	
208	11	05	604001	渭南市残疾人联合会		8						85,200.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	A02021118扫描仪	1	310	02	503	06		2,800.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	A05010504保密柜	1	310	02	503	06		1,400.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		10,000.00	
208	11	05		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务	1	302	31	502	08		7,000.00	
208	11	05		大学生见习补贴、文化体育活动、宣传经费及安置残疾人就业	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		21,000.00	
208	11	05		大学生见习补贴、文化体育活动、宣传经费及安置残疾人就业	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		3,000.00	
208	11	05		康复辅具进家庭和残疾人维权、慰问、救助等业务费	C23090199其他印刷服务	1	302	02	502	01		18,000.00	
208	11	05		康复辅具进家庭和残疾人维权、慰问、救助等业务费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	502	01		22,000.00	
208	11	05	604002	渭南市残疾人综合服务中心		5						142,200.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	A02462800残疾人体育及训练设备	1	310	03	506	01		120,000.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		11,000.00	
208	11	05		残疾儿童特殊教育、残疾人中级职业技能培训、就业招聘会及心理咨询室建设	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务	1	302	39	505	02		6,000.00	
208	11	05		残疾人创业就业孵化及辅助器具适配	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		2,200.00	
208	11	05		残疾人驾驶技能补贴及按比例安排残疾人就业年审	C23090199其他印刷服务	1	302	02	505	02		3,000.00	
208	11	99	1	全额		6						159,900.00	
208	11	99	604001	渭南市残疾人联合会		1						125,400.00	
208	11	99		（中省）2024年第一批省级残保金无障碍改造	C05010800残疾人服务	1	302	27	502	05		125,400.00	
208	11	99	604002	渭南市残疾人综合服务中心		5						34,500.00	
208	11	99		日常公用经费	C18040102财产保险服务	1	302	31	505	02		5,000.00	

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		政府预算		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							支出经济 科目编码	类	支出经济 科目编码	类			
208	11	99		日常公用经费	C23090199其他印刷服务		详见参数	1	302	02	505	02		2,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23110300车辆及其他运输机械租赁服务		详见参数	1	302	39	505	02		1,500.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120301车辆维修和保养服务		详见技术参数	1	302	31	505	02		17,000.00	
208	11	99		日常公用经费	C23120302车辆加油、添加燃料服务		详见清单	1	302	31	505	02		9,000.00	
229	60	06	1	全额				1						45,000.00	
229	60	06	604001	渭南市残疾人联合会				1						45,000.00	
229	60	06		(中省)2024年中央残疾人事业发展 补助资金政府性基金	C05010800残疾人服务			1	302	27	502	05		45,000.00	

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

部门名称：渭南市残疾人联合会

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况					
		一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算										一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					
		合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费	合计	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		会议费	培训费		
						公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费							公务用车购置费	公务用车运行维护费			公务用车购置费	公务用车运行维护费
	合计	569,750.00	72,550.00		9,700.00	62,850.00	62,850.00	22,000.00	475,200.00	323,610.00	69,550.00		9,700.00	59,850.00	59,850.00	22,000.00	232,060.00	-246,140.00	-3,000.00			-3,000.00			-243,140.00		
604	渭南市残疾人联合会	569,750.00	72,550.00		9,700.00	62,850.00	62,850.00	22,000.00	475,200.00	323,610.00	69,550.00		9,700.00	59,850.00	59,850.00	22,000.00	232,060.00	-246,140.00	-3,000.00			-3,000.00			-243,140.00		
604001	渭南市残疾人联合会	263,850.00	36,650.00		6,700.00	29,950.00	29,950.00	22,000.00	205,200.00	60,210.00	33,650.00		6,700.00	26,950.00	26,950.00	22,000.00	4,560.00	-203,640.00	-3,000.00			-3,000.00			-200,640.00		
604002	渭南市残疾人综合服务中心	305,900.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00	32,900.00		270,000.00	263,400.00	35,900.00		3,000.00	32,900.00	32,900.00		227,500.00	-42,500.00							-42,500.00		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业就业、帮扶及核查等经费			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
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	<p>目标1: 对2023年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况, 为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障。</p> <p>目标2: 做好2024年度驻村帮扶工作。</p> <p>目标3: 采购办公设备, 满足办公需求。</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	检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数	≥6个	
			购置办公设备数量	2件	
		质量指标	检查基层单位覆盖率	≥60%	
			办公设备验收合格率	≥95%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	办公设备购置成本	≤0.42万元	
	效益指标	社会效益指标	加快预算执行进度, 保障资金使用效益	提高	
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	资产使用人员满意度	≥80%	
驻村工作人员满意度			≥80%		

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人就业保障金（市级）			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 （万元）		实施期资金总额：	148.2		
		其中：财政拨款	148.2		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1：在市级及各县市区残联开展2024年暑假残疾大学生见习工作，为即将迈入社会的残疾大学生提供锻炼机会。</p> <p>目标2：通过助残日等节日活动，宣传残疾人工作，在全市营造浓厚的扶残助残社会氛围；通过组织文化体育活动，让残疾人走出家门，积极参与社会活动，共享美好生活促进残疾人事业全面发展。</p> <p>目标3：市残联机关安置1名残疾人大学生就业，带头落实安排残疾人就业，带动市级机关、事业单位及国有企业安排残疾人就业。</p> <p>目标4：为“三瘫一截”残疾患者适配轮椅等生活类辅助器具，提升他们的生活质量，为参与社会生产生活提供保障。</p> <p>目标5：填补残疾儿童学前教育空白，推动残疾人学前教育与义务教育阶段有效衔接，让更多的残疾儿童早日回归社会。</p> <p>目标6：提升残疾人就业能力和职业技能水平，不断促进残疾人更高质量就业。</p> <p>目标7：为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务，促进残疾人更加充分更高质量就业。</p> <p>目标8：发放残疾人驾驶技能补贴，鼓励和帮助残疾人掌握汽车驾驶技能，稳定和促进残疾人就业，增加家庭收入，改善生活状况,提高生活质量。</p> <p>目标9：加强按比例安排残疾人就业年审宣传工作，提升政策知晓率，完成市本级年度按比例安排残疾人就业单位年审和认定工作。</p> <p>目标10：升级改造创业就业孵化基地入驻门店，举办残疾人创业就业大赛，提升残疾人自主创业能力，让更多有就业创业愿望的残疾人实现创业梦。</p> <p>目标11：通过实施残疾人辅助器具项目，补偿残疾人的身体功能，增强残疾人的康复自信，提高残疾人家庭生活质量。</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	残疾大学生见习补贴人数	≥18人	
			组织助残日、文化周、健身周、特奥等节日活动次数	≥2次	
			辅助器具适配人数	≥50人	
			聘请法律顾问人数	1人	
			接受特殊教育残疾儿童人数	≥15人	
			残疾人技能培训人数	≥35人	
			残疾人驾驶技能补贴人数	≥40人	
			年审按比例安排残疾人就业单位个数	≥25个	
			升级改造创业就业孵化基地门店个数	≥3个	
建立心理咨询室个数			1个		

年度绩效指标	产出指标	数量指标	组织残疾人专场就业招聘会场次	≥1次	
			安置残疾人就业人数	1人	
		质量指标	参加见习补贴残疾大学生覆盖率	100%	
			接受残疾人培训合格率	≥80%	
			辅助器具采购质量合格率	≥80%	
			项目施工、维修质量合格率	≥80%	
			项目设备验收合格率	≥80%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	残疾大学生见习补贴标准	1500元/人	
			职业技能中级培训标准	≤5000元/人	
			驾驶技能补贴C1、C2补贴标准	500元/人	
			驾驶技能补贴C5补贴标准	1000元/人	
	效益指标	社会效益指标	参加节日活动人员残疾人知识知晓率	>80%	
			从事特殊教育人员特殊教育知识知晓率	≥85%	
			提高按比例安排残疾人就业单位知晓率	≥60%	
			促进残疾人就业创业	有所提高	
			提高残疾人开展心理咨询服务率	≥10%	
			残疾人辅助器具适配服务率	≥10%	
			参加节日活动人员残疾人知识知晓率	>80%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加见习补贴残疾大学生满意度	≥80%	
			接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%	
			接受驾驶技能补贴残疾人满意度	≥80%	
			按比例安排残疾人就业单位满意度	≥80%	
			接受创业孵化残疾人满意度	≥80%	
			接受技能培训残疾人满意度	≥80%	
			适配辅助器具残疾人满意度	≥80%	

部门专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人无障碍改造、临时救助、技能培训及文化建设(中省)			
主管部门		渭南市残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	38.79		
		其中:财政拨款	38.79		
		其他资金			
总体目标	<p>目标1:对困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标2:通过建设市级盲人阅览室,不断提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心。</p> <p>目标3:开展残疾人临时救助,使受助残疾人生活状态得到改善,提升残疾人生活质量。</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	无障碍改造服务残疾人数	≥1136户	
			扶持市级盲人阅览室	1个	
			残疾人职业技能和实用技术培训人数	≥25人	
			残疾人临时救助和助学人数	≥20人	
		质量指标	接受残疾人培训合格率	≥80%	
			无障碍施工质量验收合格率	≥90%	
		时效指标	项目完成时限	2024年12月底前	
		成本指标	残疾人职业技能和实用技术培训标准(初级)	≤1500元/人	
	户均评估成本		≤150元		
	效益指标	社会效益指标	有无障碍需求残疾人评估完成率	≥80%	
			提升残疾人就业技能	提高	
		可持续影响指标	新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年	
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受无障碍改造残疾人满意度	≥85%	
			接受培训残疾人满意度	≥80%	
			接受临时救助残疾人满意度	≥80%	

部门整体支出绩效目标表

部门名称		渭南市残疾人联合会			
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
年度主要任务	人员经费及日常办公经费	人员经费及日常办公经费	565.9	565.9	
	残疾人就业及社会保障	残疾人就业及社会保障	158.2	158.2	
	残疾人无障碍改造、临时救助及文化	残疾人无障碍改造、临时救助、技能培训及文化建设(中省)	38.79	38.79	
	金额合计		762.89	762.89	
年度总体目标	<p>目标1:维护单位正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。</p> <p>目标2:对2023年来残疾人事业项目资金进行专项检查通过查看项目申报、审核、运行、监管、项目运用制度建设及落实情况,为实现新时代残疾人事业持续健康发展提供保障,做好年度驻村帮扶工作。</p> <p>目标3:2024年通过开展残疾人就业、康复、宣传文化等项目,履行部门职责,维护和保障残疾人权益,完善残疾人保障体系。</p> <p>目标4:对困难残疾人家庭实施无障碍改造,重点解决有返贫风险和致贫风险的边缘户、脱贫监测户、低保户,切实改善残疾人就业和生活服务,提高我市残疾人的获得感、安全感、幸福感。</p> <p>目标5:通过建设市级盲人阅览室,不断提高人们对残疾人事业的认识,增强残疾人的思想道德素质、科学文化素质和身心健康素质,使他们在愉悦的氛围中丰富知识、拓宽视野、陶冶情操,满足残疾人的精神文化需求,树立融入社会的自尊心和自信心。</p> <p>目标6:维护单位正常运转,保证基础工作的有效实施,更好地为残疾人服务。</p> <p>目标7:填补残疾儿童学前教育空白,推动残疾儿童学前教育与义务教育阶段有效衔接,让更多的残疾儿童早日回归社会。</p> <p>目标8:提升残疾人就业能力和职业技能水平,不断促进残疾人更高质量就业。</p> <p>目标9:为用人单位和残疾人求职者提供便捷、高效的就业服务,促进残疾人更加充分更高质量就业。</p> <p>目标10:通过实施残疾人辅助器具项目,补偿残疾人的身体功能,增强残疾人的康复自信,提高残疾人家庭生活生活质量。</p>				
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	保障人员工资及社保缴费		≥34人
			检查基层财务、就业、康复等残疾人事业单位个数		≥6个
			组织助残日、文化周、健身周、特奥等节日活动次数		≥2次
			购置办公设备数量		2件
			残疾大学生见习补贴人数		≥18人
			聘请法律顾问人数		1人
			无障碍改造服务残疾人数		≥1136户
			扶持市级盲人阅览室		1个
			接受特殊教育残疾儿童人数		≥15人
			残疾人技能培训人数		≥35人
			组织残疾人专场就业招聘会场次		≥1次
			残疾人驾驶技能补贴人数		≥40人
			残疾人辅助器具适配人数		≥20人
			年审按比例安排残疾人就业单位个数		≥25个
	残疾人临时救助和助学人数		≥20人		
	质量指标	质量指标	检查基层单位覆盖率		≥60%
			接受残疾人培训合格率		≥80%
			办公设备验收合格率		≥95%
无障碍施工质量验收合格率			≥90%		

年度绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成时限	2024年12月底前
		成本指标	办公设备购置成本	≤0.42万元
			残疾大学生见习补贴标准	1500元/人
			驾驶技能补贴C1、C2补贴标准	500元/人
			驾驶技能补贴C5补贴标准	1000元/人
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（初级）	≤1500元/人
			残疾人职业技能和实用技术培训标准（中级）	≤5000元/人
			户均评估成本	≤150元
	效益指标	社会效益指标	参加节日活动人员残疾人知识知晓率	>80%
			从事特殊教育人员特殊教育知识知晓率	≥85%
			提升残疾人就业技能	提高
			有无障碍需求残疾人评估完成率	≥80%
		可持续影响指标	办公设备可持续使用年限	≥6年
			新建家庭无障碍设施使用年限	≥3年
	满意度指标	服务对象满意度指标	参加见习补贴残疾大学生满意度	≥80%
			资产使用人员满意度	≥80%
			驻村工作人员满意度	≥80%
			接受无障碍改造残疾人满意度	≥85%
			接受特殊教育残疾儿童满意度	≥80%
			接受技能培训残疾人满意度	≥80%
接受驾驶技能补贴残疾人满意度			≥80%	
接受辅助器具适配残疾人满意度			≥80%	
接受临时救助残疾人满意度			≥80%	

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

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。