

**2024 年茶陵县残疾人联合会  
部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 2024 年部门预算公开说明

- 一、部门基本概况
  - （一）职能职责
  - （二）机构设置
  - （三）主要工作任务
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门收支总体情况
- 四、一般公共预算拨款支出
- 五、政府性基金预算支出
- 六、其他重要事项的情况说明
- 七、名词解释

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 6、财政拨款收支总表
- 7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金

17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)

18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)

19、国有资本经营预算表

20、财政专户管理资金预算支出表

21、专项资金预算汇总表

22、项目支出绩效目标表

23、整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

# **第一部分 茶陵县残疾人联合会 2024 年部门预算公开说明**

## **一、部门基本概况**

### **（一）职能职责**

（一）贯彻执行残疾人保障法和中央、省、市、县各级有关残疾人事业的法规，组织维护残疾人的合法权益。

（二）负责拟订茶陵县残疾人事业发展目标、任务。

（三）主管全县残疾人维权、救助工作。

（四）指导全县残疾人事业发展目标的实施。

（五）统筹管理残疾人就业保障金的征收、使用以及中央、省、市、县各级关于残疾人事业发展以及残疾人帮扶、救助的资金。

（六）负责监督指导乡镇、村残疾人服务机构工作。

（七）协调指导县直机关有关事业方面事项。

（八）承办县人民政府交办的其事项。

### **（二）机构设置**

茶陵县残疾人联合会是县主管残疾人工作的全额拨款正科级参公事业单位，内设 4 个股室，下设 1 个股级事业机构。

### **（三）主要工作任务**

茶陵县残疾人联合会的主要工作任务是：

- 1、保障残联机关人员经费支出及日常公用经费支出正常运转；
- 2、为残疾人培训、就业、创业扶残项目服务；
- 3、为有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务；
- 4、为生活困难的残疾人提供生活救助；
- 5、为困难残疾人学生及残疾人家庭学生就学资助；
- 6、管理残疾人基层组织专职委员队伍，发挥其最大服务作用；
- 7、着力营造良好的扶残助残社会氛围。

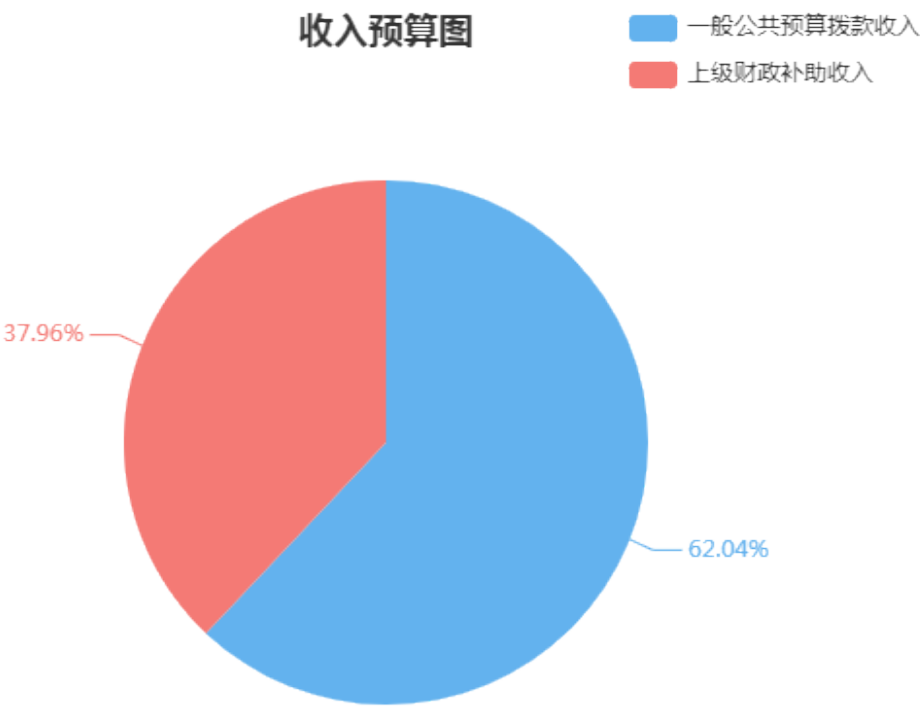
## **二、部门预算单位构成**

茶陵县残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2024 年部门预算编制范围的只有茶陵县残疾人联合会本级。

## **三、部门收支总体情况**

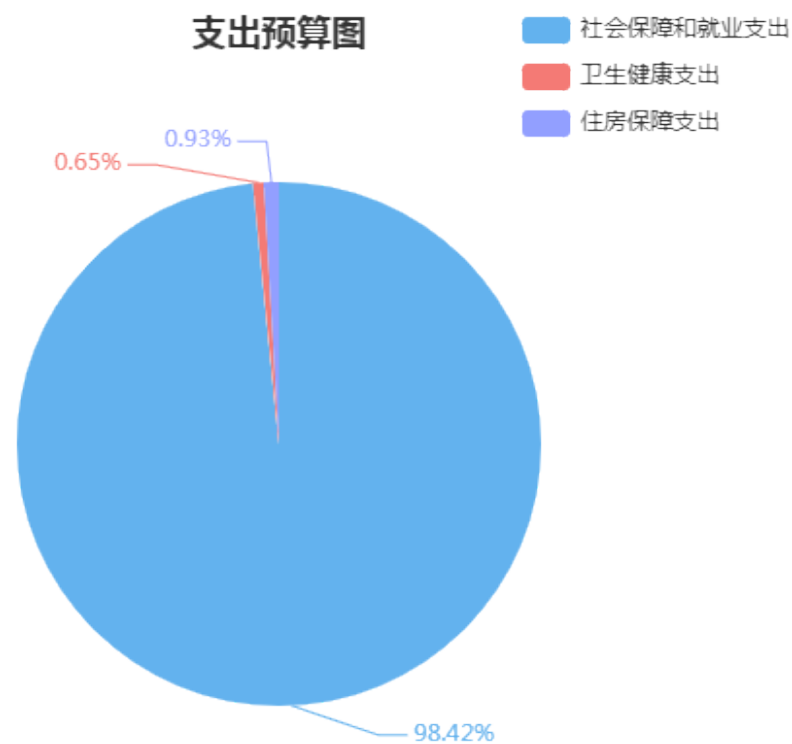
（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024 年本单位收入预算 790.31 万元，其中：一般公共预算拨款 490.31 万元，政府性基金预算拨款 0.00 万元，国有资本经营预算拨款 0.00 万元，社会保障基金预算资金 0.00 万

元，财政专户管理资金收入 0.00 万元，上级财政补助收入 300.00 万元，事业收入 0.00 万元，事业单位经营服务收入 0.00 万元，上级单位补助收入 0.00 万元，附属单位上缴收入 0.00 万元，其他收入 0.00 万元。2024 年收入较去年增加 261.13 万元，上升 49.35%。主要是去年没将不确定的上级补助收入纳入年初预算中。



**（二）支出预算:** 2024 年本单位支出预算 790.31 万元，其中：社会保障和就业支出 777.81 万元，卫生健康支出 5.18 万元，住房保障支出 7.32 万元。支出较去年增加 261.13 万元，上升 49.35%。主要是去年没将不确定的上级补助支出纳入年初

预算中。



**四、一般公共预算拨款支出**

2024 年本单位一般公共预算拨款支出预算 790.31 万元,其中: 社会保障和就业支出 777.81 万元, 占 98.42%; 卫生健康支出 5.18 万元, 占 0.66%; 住房保障支出 7.32 万元, 占 0.93%。具体安排情况如下:

(一) 基本支出: 2024 年本单位基本支出预算数 85.37 万元, 主要是为保障单位正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。



**(二)项目支出:** 2024 年本单位项目支出预算 704.94 万元,主要是单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出,包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等,其中: 2024 年业务性专项 42.94 万元,主要用于县级残联机关日常工作运行方面的支出。2024 年 0-6 岁残疾儿童抢救性康复 100.00 万元,主要用于 0-6 岁残疾儿童抢救性康复方面的支出; 2024 年残疾人事业专项 300.00 万元,主要用于上级指定的 0-6 岁抢救性康复,7 岁以上残疾人康复救助,残疾人教育资助,残疾人就业、创业、生产帮扶,残疾人托养服务,残疾人无障碍改造项目等其他残疾人事业服务支出; 2024 年残疾人教育资助 30.00 万元,主要用于残疾人高中以上学生、困难残疾人家庭高中以上学生的上学资助; 2024 年残疾人就业保障金 200.00 万元,主要用于残疾人就业、创业、生产帮扶,残疾人托养服务,残疾人无障碍改造项目、残疾人事业基层组织及工作人员的工资或补贴等其他残疾人事业服务支出; 2024 年纳入非税收入管理的捐赠款 32.00 万元,主要用于困难残疾人的生活救助。

## **五、政府性基金预算支出**

2024 年本单位无政府性基金预算拨款支出。

## **六、国有资本经营预算支出**

2024 年本单位无国有资本经营预算拨款支出。

## 七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024 年本单位机关运行经费 7.97 万元，比上年预算减少 1.85 万元，下降 18.84%。主要是。

（二）“三公”经费预算：2024 年本单位“三公”经费预算数为 8.30 万元，其中，公务接待费 3.00 万元，公务用车购置及运行费 5.30 万元（其中，公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行费 5.30 万元），因公出国（境）费 0.00 万元。2024 年“三公”经费预算较 2023 年减少 1.20 万元，主要是公务用车运行费用减少所致。

（三）一般性支出情况：2024 年本单位会议费预算 4 万元，拟召开残疾人服务事业工作部署、推进、总结性会议会议，人数 516 人，内容为年度残疾人服务工作部署、推进、调度、总结；培训费预算 1 万元，拟开展残疾人事业基层专干工作性培训培训，人数 280 人，内容为残疾人状况调查及办证、换证方面；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2024 年本单位政府采购预算总额 7.6 万元，其中，货物类采购预算 6.6 万元；工程类采购预算万元；服务类采购预算 1 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2023 年 12 月，我单位房屋面积 1056 平方米，价值 244.85 万元，其

中：办公用房 756 平方米，价值 175.30 万元，业务用房 300 平方米，价值 69.55 万元，其他用房平方米，价值万元。截至 2023 年 12 月底，本单位共有公务用车 1 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

**（六）预算绩效目标说明：**本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 790.31 万元，其中，基本支出 85.37 万元，项目支出 704.94 万元，具体绩效目标详见报表。

## **八、名词解释**

1. 一般公共预算：是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。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照 2015 年 1 月 1 日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全县一般公共预算

收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

2. 政府性基金预算：是对依照法律、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。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。

3. 国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

4. 社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

5. 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人员支出和公用支出。

6. 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。

7. “三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

8. 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

## 第二部分 2024 年部门预算表

# 2024年预算公开表

单位编码： 211001

单位名称： 茶陵县残疾人联合会

# 单位预算公开表

一、单位预算报表	
1	收支总表
2	收入总表
3	支出总表
4	支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
5	支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
6	财政拨款收支总表
7	一般公共预算支出表
8	一般公共预算基本支出表
9	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10	一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12	一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14	一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15	一般公共预算“三公”经费支出表
16	政府性基金预算支出表
17	政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）
18	政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）
19	国有资本经营预算支出表
20	财政专户管理资金预算支出表
21	专项资金预算汇总表
22	项目支出绩效目标表
23	整体支出绩效目标表



收支总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数	项目（按部门预算经济分类）	预算数	项目（按政府预算经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款收入	490.31	（一）一般公共服务支出		一、基本支出	85.37	一、机关工资福利支出	77.40
经费拨款	458.31	（二）外交支出		工资福利支出	77.40	二、机关商品和服务支出	712.91
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	32.00	（三）国防支出		商品和服务支出	7.97	三、机关资本性支出	
行政事业性收费收入		（四）公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本	
专项收入		（五）教育支出		二、项目支出	704.94	五、对事业单位经常性补助	
国有资本经营收入		（六）科学技术支出		按项目管理的工资福利支出		六、对事业单位资本性补助	
国有资源（资产）有偿使用收入		（七）文化旅游体育与传媒支出		按项目管理的商品和服务支出	704.94	七、对企业补助	
罚没收入		（八）社会保障和就业支出	777.81	按项目管理的对个人和家庭的补		八、对企业资本性支出	
捐赠收入		（九）社会保险基金支出		债务利息及费用支出		九、对个人和家庭的补助	
政府住房基金收入		（十）卫生健康支出	5.18	资本性支出（基本建设）		十、对社会保障基金补助	
其他纳入一般公共预算管理的非税收		（十一）节能环保支出		资本性支出		十一、债务利息及费用支出	
一般债券		（十二）城乡社区支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
外国政府和国际组织贷款		（十三）农林水支出		对企业补助		十三、转移性支出	
外国政府和国际组织捐赠		（十四）交通运输支出		对社会保障基金补助		十四、其他支出	
二、政府性基金预算拨款收入		（十五）资源勘探工业信息等支出		其他支出			
三、国有资本经营预算拨款收入		（十六）商业服务业等支出		三、事业单位经营服务支出			
四、社会保障基金预算资金		（十七）金融支出					
五、财政专户管理资金收入		（十八）援助其他地区支出					
六、上级财政补助收入	300.00	（十九）自然资源海洋气象等支出					
一般公共预算补助	300.00	（二十）住房保障支出	7.32				
政府性基金补助		（二十一）粮油物资储备支出					
国有资本经营预算补助		（二十二）国有资本经营预算支出					
七、事业收入		（二十三）灾害防治及应急管理支					
八、事业单位经营收入		（二十四）预备费					
九、上级单位补助收入		（二十五）其他支出					
十、附属单位上缴收入		（二十六）转移性支出					
十一、其他收入		（二十七）债务还本支出					
		（二十八）债务付息支出					
		（二十九）债务发行费用支出					
		（三十）抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	790.31	本年支出合计	790.31	本年支出合计	790.31	本年支出合计	790.31
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余		年终结转结余	
收入总计	790.31	支出总计	790.31	支出总计	790.31	支出总计	790.31



支出总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
			合计		790.31	85.37	704.94			
			211	211	790.31	85.37	704.94			
			211001	茶陵县残疾人联合会	790.31	85.37	704.94			
208			208	社会保障和就业支出	777.81	72.87	704.94			
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95				
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
208	11		20811	残疾人事业	768.86	63.92	704.94			
208	11	01	2081101	行政运行	106.86	63.92	42.94			
208	11	04	2081104	残疾人康复	200.00		200.00			
208	11	05	2081105	残疾人就业	130.00		130.00			
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	332.00		332.00			
210			210	卫生健康支出	5.18	5.18				
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18				
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86				
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32				







财政拨款收支总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	490.31	一、本年支出	490.31
（一）一般公共预算拨款	490.31	（一）一般公共服务支出	
经费拨款	458.31	（二）外交支出	
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款	32.00	（三）国防支出	
（二）政府性基金预算拨款		（四）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（五）教育支出	
（四）社会保险基金预算资金		（六）科学技术支出	
二、上年结转		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（一）一般公共预算拨款		（八）社会保障和就业支出	490.31
（二）政府性基金预算拨款		（九）社会保险基金支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（十）卫生健康支出	
（四）社会保险基金预算资金		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	
		（十九）自然资源海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	
		（二十一）粮油物资储备支出	
		（二十二）国有资本经营预算支出	
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	
		（二十四）预备费	
		（二十五）其他支出	
		（二十六）转移性支出	
		（二十七）债务还本支出	
		（二十八）债务付息支出	
		（二十九）债务发行费用支出	
		（三十）抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收    入    总    计	490.31	支    出    总    计	490.31

一般公共预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
类	款	项			工资福利支出		对个人和家庭的补助			
				合计	790.31	85.37	77.40	0.00	7.97	704.94
			211	茶陵县残疾人联合会	790.31	85.37	77.40		7.97	704.94
			211001	茶陵县残疾人联合会	790.31	85.37	77.40		7.97	704.94
208			208	社会保障和就业支出	777.81	72.87	64.90		7.97	704.94
208	05		20805	行政事业单位养老支出	8.95	8.95	8.95			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	8.95			
208	11		20811	残疾人事业	768.86	63.92	55.95		7.97	704.94
208	11	01	2081101	行政运行	106.86	63.92	55.95		7.97	42.94
208	11	04	2081104	残疾人康复	200.00					200.00
208	11	05	2081105	残疾人就业	130.00					130.00
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	332.00					332.00
210			210	卫生健康支出	5.18	5.18	5.18			
210	11		21011	行政事业单位医疗	5.18	5.18	5.18			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	4.86	4.86	4.86			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32	0.32			
221			221	住房保障支出	7.32	7.32	7.32			
221	02		22102	住房改革支出	7.32	7.32	7.32			



一般公共预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出	
						小计	人员经费			公用经费
							工资福利支出	对个人和家庭的补助		
类	款	项								
221	02	01	2210201	住房公积金	7.32	7.32	7.32			

一般公共预算基本支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	77.40	77.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30101	基本工资	29.19	29.19	
30103	奖金	13.01	13.01	
30102	津贴补贴	13.75	13.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.95	3.95	
30111	公务员医疗补助缴费	0.91	0.91	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30113	住房公积金	7.32	7.32	
302	商品和服务支出	7.97		7.97
30201	办公费	1.60		1.60
30211	差旅费	1.00		1.00
30215	会议费	1.00		1.00
30239	其他交通费用	4.37		4.37
合计		85.37	77.40	7.97

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助		
类	款	项				合计	工资奖金 津补贴	社会保障 缴费	住房公积 金	其他工资 福利支出	合计	工资福利 支出	其他对事 业单位补 助
				合计	77.40	77.40	55.95	14.13	7.32				
			211	茶陵县残疾人联合会	77.40	77.40	55.95	14.13	7.32				
			211001	茶陵县残疾人联合会	77.40	77.40	55.95	14.13	7.32				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95		8.95					
208	11	01	211001	行政运行	55.95	55.95	55.95						
210	11	01	211001	行政单位医疗	4.86	4.86		4.86					
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.32	0.32		0.32					
221	02	01	211001	住房公积金	7.32	7.32			7.32				

一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	工资津补贴					社会保障缴费						住房公 积金	其他工资福利支出			
类	款	项				合计	基本工 资	津贴补 贴	奖金	绩效工 资	合计	机关事 业单位 基本养 老保险 缴费	职业年 金缴费	职工基 本医疗 保险缴 费	公务员 医疗补 助缴费	其他社 会保障 缴费		合计	伙食补 助费	医疗费	其他工 资福利 支出
				合计	77.40	55.95	29.19	13.75	13.01		14.13	8.95		3.95	0.91	0.32	7.32				
			211	茶陵县残疾人联合会	77.40	55.95	29.19	13.75	13.01		14.13	8.95		3.95	0.91	0.32	7.32				
			211001	茶陵县残疾人联合会	77.40	55.95	29.19	13.75	13.01		14.13	8.95		3.95	0.91	0.32	7.32				
208	05	05	211001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95						8.95	8.95									
208	11	01	211001	行政运行	55.95	55.95	29.19	13.75	13.01												
210	11	01	211001	行政单位医疗	4.86						4.86			3.95	0.91						
210	11	99	211001	其他行政事业单位医疗支出	0.32						0.32					0.32					
221	02	01	211001	住房公积金	7.32												7.32				

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
类	款	项								
				合计	0.00					

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费(对个人和家庭的补助支出)。

一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总计	离休费	退休费	退职（役）费	抚恤金	生活补助	救济费	医疗费补助	助学金	奖励金	代缴社会保险费	个人农业生产补贴	其他对个人和家庭的补助
类	款	项															
				合计	0.00												

说明：2024年无一般公共预算基本支出--人员经费支出。







一般公共预算“三公”经费支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位编码	单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	8.30		5.30		5.30	3.00
211	茶陵县残疾人联合会	8.30		5.30		5.30	3.00
211001	茶陵县残疾人联合会	8.30		5.30		5.30	3.00

注：本表反映2024年度一般公共预算“三公”经费支出情况，表格中单元格空白表示数据为零。

政府性基金预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年政府性基金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	债务还本支出	转移性支出	其他支出
类	款	项																	
				合计	0.00														

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

功能科目			单位代码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出				项目支出								
类	款	项				合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	按项目管理的商品和服务支出	按项目管理的对个人和家庭的补助	债务利息及费用支出	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
				合计	0.00													

说明：2024年度无政府性基金预算拨款支出。

国有资本经营预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年国有资本经营预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年无国有资本经营预算拨款支出。

财政专户管理资金预算支出表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	合计	本年财政专户管理资金预算支出				项目支出
			小计	人员经费		公用经费	
				工资福利支出	对个人和家庭的补助		
	合计	0.00					

说明：2024年度无财政专户管理资金预算支出。

专项资金预算汇总表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位名称（专项名称）	预算额度										预算编制方式	
		总计	一般公共预算						政府性基金	国有资本经营预算	社会保险基金预算资金	编入部门预算金额	财政代编金额
			一般公共预算小计	经费拨款	纳入一般公共预算管理的非税收入	一般债券	外国政府和国际组织贷款	外国政府和国际组织赠款					
	合计	704.94	704.94	372.94	32.00							704.94	
211	茶陵县残疾人联合会	704.94	704.94	372.94	32.00							704.94	
211001	2024年业务性专项	42.94	42.94	42.94								42.94	
211001	2024年0-6岁残疾儿童抢救性康复	100.00	100.00	100.00								100.00	
211001	2024年残疾人事业专项	300.00	300.00									300.00	
211001	2024年残疾人教育资助	30.00	30.00	30.00								30.00	
211001	2024年残疾人就业保障金	200.00	200.00	200.00								200.00	
211001	2024年纳入非税收入管理的捐赠款	32.00	32.00		32.00							32.00	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	茶陵县残疾人联合会	704.94										
211001	2024年0-6岁残疾儿童抢救性康复	100.00	年度内至少帮助180名残疾儿童【含肢体、语言、听力、智力、孤独症残疾病】到政府采购定点和指定的康复机构进行康复或训练。	成本指标	经济成本指标	儿童抢救性康复项目	100万元	包括肢体、语言、听力、智力、孤独症残疾病		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	符合条件的残疾儿童	180名	含肢体、语言、听力、智力、孤独症残疾		年度	定量	
					质量指标	健康状况改善	百分之百	受惠者康复程度的质量		年度	定性	
					时效指标	年度内	12月底完成目标	每人康复期不少于10个月		年度	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	政府对儿童健康的关怀	促进社会稳定	肢体、语言、听力、智力、孤独症		年度	定性	
					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	所有服务对象基本满意	百分之九十	受助者对残联及康复机构的服务		年度	定性	
211001	2024年残疾人教育资助	30.00	为100名以上困难残疾人高中及以上在校学生和困难残疾人家庭的高中及以上在校学生提供教育资助，确保不辍学。	成本指标	经济成本指标	用于资助残疾人学生就学	30万元	高中及以上在校学生		万元	定量	
					社会成本指标							



项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	2024年残疾人教育资助	30.00	为100名以上困难残疾人高中及以上在校学生和困难残疾人家庭的高中及以上在校学生提供教育资助，确保不辍学。	成本指标	生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	所有符合条件的残疾人及家庭大学生	100名以上	高中及以上在校学生		人	定量	
					质量指标	确保受助者不失学	百分之百	所有资助对象		百分之百	定量	
					时效指标	资助金年底到位	百分之百	所有资助对象		百分之百	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	残疾人平等受教育权益	有保障	所有资助对象		年底	定性	
					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	服务对象基本满意	百分之九十	受助者对政府的关怀		年度	定性	
211001	2024年残疾人就业保障金	200.00	为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为高中及以上残疾人学生和残疾人家庭的高中及以上在校学生提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助。	成本指标	经济成本指标	用于残疾人就业创业生活等方面困难服务经费	200万元	包括就业、创业、托养、教育、生活		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资助残疾人生产生活	生产200户以上、生活200户以上	包括就业、创业、托养、教育、生活		户、人	定量	
					质量指标	受助者生产生活状况提升	百分之百	与上年比		百分之百	定量	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	2024年残疾人就业保障金	200.00	为残疾人就业、创业提供技术培训和资助。为残疾人家庭无障碍改造提供资助。为困难残疾人居家托养和寄宿托养提供资助。为高中及以上残疾人学生和残疾人家庭的高中及以上在校学生提供资助。为残疾人及家庭其他方面的困难提供资助。	产出指标	时效指标	年度内	不少于预算数	与预算比		年度	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	助残奔小康工作	促进社会稳定	帮助残疾人奔小康		年度	定性	
					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	受助者对助残工作满意	百分之九十	受助者对政府的关怀		年度	定性	
211001	2024年残疾人事业专项	300.00	残疾人家庭无障碍改造项目不少于230户、残疾人创业扶持及阳光增收项目不少于256户、残疾人托养服务项目不少于180户、残疾人康复救助项目不少于400人。	成本指标	经济成本指标	用于残疾人上述项目服务	300万元	包括上述项目		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	资助残疾人生产生活	生产256户、生活810户	包括上述项目		户	定量	
					质量指标	受助者生产生活质量提升	百分之百	与上年比		百分比	定量	
					时效指标	年度内	不少于预算数	与预算比		年度	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	助残奔小康工作	促进社会稳定	生活状况与上年比		百分比	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	2024年残疾人事业专项	300.00	残疾人家庭无障碍改造项目不少于230户、残疾人创业扶持及阳光增收项目不少于256户、残疾人托养服务项目不少于180户、残疾人康复救助项目不少于400人。	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	受助者对政府的满意	百分之九十	对政府的感知		百分比	定性	
211001	2024年纳入非税收入管理的捐赠款	32.00	全国助残日捐款返还部分用于特困残疾人生活救助和服务于残疾人的事业机构的发展。	成本指标	经济成本指标	发放救助金和扶持金	32万元	预算全部		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	应予救助及扶持对象	百分之百	包括困难救助、基层组织支持		百分比	定量	
					质量指标	精准救助到人	百分之百	全部资金		百分比	定量	
					时效指标	年度内执行	百分之百	2024年度执行完		百分比	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	受助者生活状况改善	促进社会稳定	生活状况与上年比		百分比	定性	
					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	受助者对政府满意	百分之九十	对政府的感知		百分比	定性	

项目支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位代码	单位（专项）名称	资金总额	实施期绩效目标	绩效指标								
				一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值内容	评（扣分标准）	度量单位	指标值类型	备注
211001	2024年业务性专项	42.94	保残联机关2024年度工作正常运转，为年度各项工作任务圆满完成提供经费保障。	成本指标	经济成本指标	日常公务性支出	42.94	含水、电、邮电、会议、公车等费		万元	定量	
					社会成本指标							
					生态环境成本指标							
				产出指标	数量指标	按预算执行	42.94	正常公用支出项目		万元	定量	
					质量指标	专款专用	百分之百	公用支出		万元	定量	
					时效指标	年度内	百分之百	公用支出		万元	定量	
				效益指标	经济效益指标							
					社会效益指标	改善残疾人的生产生活	提高	与上年比		年度	定性	
					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	服务给残联的评价	百分之九十	年度工作		年度	定性	

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类 型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
21100 1	茶陵县残疾人联 合会	790.31	790.31				85.37	704.94	1、保障残联机关日常工作正常运转； 2、为200名以上残疾人提供就业培训、和20名 以上创业扶持服务； 3、为200名以上残疾人提供康复服务； 4、为200名以上困难残疾人提供生产和生活救助 服务； 5、完善县、乡、村、社区助残服务体系，加强 乡、镇、街道及社区、村级残疾人事业专干的管理，提升助残服务质量。	成本 指标	经济成 本指标	预算总 支出不 超预算 数	=	790. 31	万元	按预算执行	10	
										生态环境成本 指标								
										产出 指标	数量指 标	助残服 务年度 内目标 力争全 实现	=	100	百分比	年度内各项服务按计划 完成	20	
										质量指 标	残疾人 生产、 生活救 助年度 任务完 成	=	100	百分比	助残救助资金年度内落 实到人	20		
										时效指 标	预算执 行率	=	100	百分比	年度内全落实	10		
										效益 指标	经济效 益指标							
										社会效 益指标	使受助 残疾人 生产效 益、生 活质量 明显提 高	≥	95	百分比	年内各项服务按计划完 成	20		
										生态效 益指标								

整体支出绩效目标表

单位：茶陵县残疾人联合会

金额单位：万元

单位 编码	单位名称	年度预算申请							整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标								
		资金总 额	按收入性质分				按支出性质分			一级 指标	二级 指标	三级指 标	指标 值类型	指标 值	计量 单位	指标解释	评（扣）分标准	备注
			一般公 共预算	政府性 基金拨 款	财政专 户管理 资金	其他资 金	基本支 出	项目支 出										
21100 1	茶陵县残疾人联 合会	790.31	790.31				85.37	704.94	1、保障残联机关日常工作正常运转； 2、为200名以上残疾人提供就业培训、和20名 以上创业扶持服务； 3、为200名以上残疾人提供康复服务； 4、为200名以上困难残疾人提供生产和生活救助 服务。	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	为残疾 人服务 满意度	≥	95	百分比	改善群众与政府的关系、促进社会稳定	20	