

2024年丹东市残疾人联合会机关本级预算批复表

收支预算总表

表1

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	654.36	一、社会保障和就业支出	630.14
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	9.97
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	14.25
四、财政专户管理资金收入			
五、单位资金收入			
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入			
本年收入合计	654.36	本年支出合计	654.36
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	654.36	支 出 总 计	654.36

支出预算总表

表3

单位：万元

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	
	合计	654.36	203.65	186.33	17.32	450.71
056001	丹东市残疾人联合会本级	654.36	203.65	186.33	17.32	450.71
208	社会保障和就业支出	630.14	179.43	162.11	17.32	450.71
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	28.44	0.85	
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	9.45	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99		
20811	残疾人事业	600.85	150.14	133.67	16.47	450.71
2081101	行政运行	150.14	150.14	133.67	16.47	
2081102	一般行政管理事务	18.60				18.60
2081104	残疾人康复	185.40				185.40
2081199	其他残疾人事业支出	246.71				246.71
210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97		
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45		
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25		
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25		
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25		

财政拨款收支预算总表

表4

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	654.36	一、本年支出	654.36
（一）一般公共预算拨款收入	654.36	（一）社会保障和就业支出	630.14
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）卫生健康支出	9.97
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）住房保障支出	14.25
二、上年结转			
（一）一般公共预算拨款收入			
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	654.36	支 出 总 计	654.36

一般公共预算支出表

表5

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	654.36	203.65	186.33	17.32	450.71
056001	丹东市残疾人联合会本级	654.36	203.65	186.33	17.32	450.71
208	社会保障和就业支出	630.14	179.43	162.11	17.32	450.71
20805	行政事业单位养老支出	29.29	29.29	28.44	0.85	
2080501	行政单位离退休	10.30	10.30	9.45	0.85	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.99	18.99	18.99		
20811	残疾人事业	600.85	150.14	133.67	16.47	450.71
2081101	行政运行	150.14	150.14	133.67	16.47	
2081102	一般行政管理事务	18.60				18.60
2081104	残疾人康复	185.40				185.40
2081199	其他残疾人事业支出	246.71				246.71
210	卫生健康支出	9.97	9.97	9.97		
21011	行政事业单位医疗	9.97	9.97	9.97		
2101101	行政单位医疗	6.52	6.52	6.52		
2101103	公务员医疗补助	3.45	3.45	3.45		
221	住房保障支出	14.25	14.25	14.25		
22102	住房改革支出	14.25	14.25	14.25		
2210201	住房公积金	14.25	14.25	14.25		

一般公共预算基本支出表

表6

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
	合计	203.65	186.33	17.32
056001	丹东市残疾人联合会本级	203.65	186.33	17.32
301	工资福利支出	166.75	165.91	0.84
30101	基本工资	57.01	57.01	
30102	津贴补贴	31.62	31.62	
30103	奖金	33.79	33.79	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.99	18.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.52	6.52	
30111	公务员医疗补助缴费	3.45	3.45	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	14.25	14.25	
30114	医疗费	0.84		0.84
302	商品和服务支出	27.90	11.42	16.48
30201	办公费	1.20		1.20
30207	邮电费	0.55	0.45	0.10
30208	取暖费	8.18		8.18
30211	差旅费	0.10		0.10
30213	维修（护）费	0.30		0.30
30216	培训费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	1.82		1.82
30229	福利费	0.14		0.14
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	10.97	10.97	
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
303	对个人和家庭的补助	9.00	9.00	
30302	退休费	9.00	9.00	

一般公共预算“三公”经费支出表

表7

单位：万元

预算单位	“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	
总计	3.50		3.00		3.00	0.50
056001 丹东市残疾人联合会本级	3.50		3.00		3.00	0.50

政府性基金预算支出表

表8

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	056001丹东市残疾人联合会本级-210600000							
年度预算收入	654.36							
年度预算支出	年度部门预算支出	654.36						
	人员类项目	186.33	其他运转类项目					
	公用经费类项目	17.32	特定目标类项目	450.71				
年度主要任务	对应项目			预算资金情况（万元）				
	基本支出公用经费（保运转）			6.43				
	基本支出公用经费（刚性）							
	基本支出公用经费（其他）			10.89				
	基本支出人员经费（保工资）			145.68				
	基本支出人员经费（刚性）			35.68				
	基本支出人员经费（其他）			4.97				
年度绩效目标	保障人员工资及时发放到位，按时缴纳社保等保险缴费，保障机关日常运转工作。							
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12	
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%	2024-12
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12	
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12	
		基础管理	依法行政能力			管理规范		2024-12
			综合管理水平			管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12	
			预算调整率	<=	5	%	2024-12	
			预算执行率	=	100	%	2024-12	
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12	
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12	
		预算收支管理	预算收入管理规范性			管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性			管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性			制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率		=	100	%	2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规行为发生次数		=	0	次	2024-12	
		运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
	在职人员控制率			<=	100	%	2024-12	
	社会效应	政治效益	提升市直机关党建工作水平			有所提高		2024-12
社会效益		残疾人参与社会生活程度			有所提高		2024-12	
服务对象满意度		残疾人满意度		>=	80	%	2024-12	
可持续性	体制机制改革	建立内控管理长效机制			较完善		2024-12	
		综合管理水平			有所提高		2024-12	

部门预算项目（政策）绩效目标表

2024年

表17

单位：万元

项目(政策)名称	残疾人工作运行经费							
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级			
预算资金情况	18.60							
总体目标	保障各项残疾人工作顺利进行，更好地协调发展全市残疾人基本生活、医疗、康复、教育、就业、权益保障等各项惠残事业；指导、协调、督导全市各县（市）区残联加快推进残疾人小康进程，共享改革发展成果。							
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限	
	产出指标	数量指标	残疾人五大协会活动次数	>=	2	次	2024-12	
			法律援助案件	>=	3	件	2024-12	
			法律咨询人次	>=	25	人次	2024-12	
			法律知识培训人次	>=	120	人次	2024-12	
		质量指标	保障残疾人工作顺利运行		正常开展			2024-12
			法律事务处理及时率	>=	100	%	2024-12	
		时效指标	各项工作完成时限	<=	365	天	2024-12	
		成本指标	残疾人工作运行经费成本	<=	18.6	万元	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	残疾人生活信心提升率	>=	80	%	2024-12	
		可持续影响指标	提高残疾人工作者工作能力		显著提高		2024-12	
			提升残疾人工作宣传力度		显著提高		2024-12	
项目(政策)名称	残疾人保障金项目							
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级			
预算资金情况	126.71							

部门预算项目（政策）绩效目标表

总体目标	通过实施残疾人人身意外伤害保险，提高了残疾人家庭抵御风险的能力，为残疾人提供生活保障，更好地服务残疾人，促进残疾人事业发展，实现社会公平正义。通过丹东日报、丹东电台等日常宣传，在全社会营造关爱残疾人，帮助残疾人的良好氛围，让残疾人更好地了解国家的法律法规、弘扬残疾人自强典型，丰富残疾人文化生活，救助贫困残疾人，使残疾人走出家门，更好地融入社会，提高残疾人处理能力，更好地生活。通过开展丰富多彩的残疾人体育活动，能更好丰富残疾人体育文化生活，让残疾人积极地参加体育运动，主动走出家门融入到社会生活中，更好地体现出国家对残疾人的关爱。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	丹东日报刊登残疾人专版期数	=	7	期/年	2024-12
			走访贫困残疾人人数	>=	58	人	2024-12
			残疾人人身意外伤害保险人数	=	21300	人	2024-05
			残疾人专题相关电视节目播出次数	>=	24	次	2024-12
			材料印刷	>=	5000	册	2024-12
			组织省级以上残疾人体育比赛数	>=	2	次	2024-12
	质量指标	保险结案率	=	100	%	2024-12	
		资金使用合规率	>=	100	%	2024-12	
		残疾人健身周宣传覆盖率	>=	80	%	2024-12	
	时效指标	项目完成时间		年末		2024-12	
	成本指标	残疾人人身意外伤害保险费成本	<=	30	元/人	2024-12	
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人抵御风险的能力，促进社会稳定		显著提高		2024-12
可持续影响指标		促进残疾人平等参与和融入社会		显著提高		2024-12	
项目(政策)名称	贫困残疾人家庭无障碍改造						
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	120.00						
总体目标	为困难残疾人家庭实施无障碍改造，是提高残疾人生活质量、解放残疾人家庭劳动力、促进残疾人参与社会生活、共享改革发展成果						

部门预算项目（政策）绩效目标表

	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
绩效指标	产出指标	数量指标	贫困残疾人家庭进行无障碍改造数量	>=	100	户	2024-12
			贫困重度残疾人家庭无障碍改造户数	>=	500	户	2024-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		2024-12
			残疾人生活自理和社会参与能力		显著提高		2024-12
		时效指标	项目完成时间	<=	365	天	2024-12
		效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活境况		显著改善	
	可持续影响指标		提升残疾人自理能力		有所提高		2024-12
	项目(政策)名称	残疾儿童康复救助配套资金					
主管部门	丹东市残疾人联合会			实施单位	丹东市残疾人联合会本级		
预算资金情况	185.40						
总体目标	为0-14岁听力、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、功能训练等服务，显著改善残疾儿童功能状况，增强儿童自理和社会参与能力。						
绩效指标	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	>=	311	人	2024-12
			得到康复救助的残疾儿童数量	=	50	人	2024-12
		质量指标	提高残疾人和残疾儿童生活质量		显著提高		2024-12
			残疾儿童有效帮扶率	>=	100	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	提高残疾儿童社会参与率		有所提高		2024-12
			有需求的残疾儿童得到康复救助的覆盖率	>=	100	%	2024-12

一般公共预算基本支出表

表18

单位：万元

政府科目		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
	合计	203.65	186.33	17.32
056001	丹东市残疾人联合会本级	203.65	186.33	17.32
50101	工资奖金津补贴	122.42	122.42	
50102	社会保障缴费	29.24	29.24	
50103	住房公积金	14.25	14.25	
50199	其他工资福利支出	0.84		0.84
50201	办公经费	22.96	11.42	11.54
50203	培训费	0.30		0.30
50206	公务接待费	0.50		0.50
50208	公务用车运行维护费	3.00		3.00
50209	维修（护）费	0.30		0.30
50299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
50905	离退休费	9.00	9.00	