

**白银市残疾人联合会**  
**2024 年度部门预算公开情况说明**

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门基本情况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

## 第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、财政拨款支出表
- 六、一般公共预算支出情况表
- 七、一般公共预算基本支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
- 九、一般公共预算机关运行经费
- 十、政府性基金预算支出情况表
- 十一、部门管理转移支付表

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、一般公共预算情况说明
- 三、机关运行经费安排情况说明
- 四、政府采购安排情况说明
- 五、国有资产占有使用情况说明

六、重点项目预算的绩效目标情况说明

七、部门“过紧日子”情况说明

八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

九、预算绩效管理情况

十、其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

#### **第五部分 附件**

# 第一部分 部门基本情况

## 一、部门职责

(一) 贯彻执行党、国家、省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。

(二) 协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(三) 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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

(四) 弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，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。

(五) 开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、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活动。

(六) 承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 协助管理并指导各级残联班子建设，指导和管理各类残疾人社团组织。

(八) 承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。

## 二、机构设置

### (一) 机关内设机构

白银市残联机关内设科室包括：办公室、组联科、康复科、综

合科、维权科、宣文科 6 个科室。

（二）参照公务员法管理单位

无

（三）直属事业单位

下属二级单位 2 个，白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支），白银市康复医院。

## 第二部分 2024 年部门预算表

表一

## 部门收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	406.53	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入		八、社会保障和就业支出	378.78
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	10.73
		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	17.02
		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、抗疫特别国债还本支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>406.53</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>406.53</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>406.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.53</b>

## 表二

### 部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算资金	406.53
财政拨款	406.53
本年收入合计	406.53
二、上年结转	
财政性资金	
教育专户	
非财政性资金	
收入合计	406.53



表三

## 部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
<b>合计</b>	<b>406.53</b>	<b>226.53</b>	<b>180.00</b>	
<b>社会保障和就业支出</b>	<b>378.78</b>	<b>198.78</b>	<b>180.00</b>	
<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>26.99</b>	<b>26.99</b>		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80		
其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19		
<b>残疾人事业</b>	<b>351.57</b>	<b>171.57</b>	<b>180.00</b>	
行政运行	171.57	171.57		
残疾人康复	40.00		40.00	
残疾人就业	120.00		120.00	
其他残疾人事业支出	20.00		20.00	
<b>其他社会保障和就业支出</b>	<b>0.23</b>	<b>0.23</b>		
其他社会保障和就业支出	0.23	0.23		
<b>卫生健康支出</b>	<b>10.73</b>	<b>10.73</b>		
<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.73</b>	<b>10.73</b>		
行政单位医疗	7.34	7.34		
公务员医疗补助	3.39	3.39		
<b>住房保障支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>		
<b>住房改革支出</b>	<b>17.02</b>	<b>17.02</b>		
住房公积金	16.59	16.59		
购房补贴	0.43	0.43		

表四

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	406.53	一、本年支出	406.53
（一）一般公共预算财政拨款	406.53	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算财政拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
		（五）教育支出	
		（六）科学技术支出	
		（七）文化体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	378.78
		（九）社会保险基金支出	
		（十）医疗卫生与计划生育支出	10.73
		（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）国土海洋气象等支出	
		（二十）住房保障支出	17.02
		（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）债务还本支出	
		（二十七）债务付息支出	
		（二十八）债务发行费用支出	
<b>收入总计</b>	<b>406.53</b>	<b>支出总计</b>	<b>406.53</b>

表五

## 财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
合计	406.53	406.53	226.53	180.00						
白银市残疾人联合会	406.53	406.53	226.53	180.00						

表六

## 一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	406.53	226.53	180.00
208	社会保障和就业支出	378.78	198.78	180.00
20805	行政事业单位养老支出	26.99	26.99	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.80	20.80	
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.19	6.19	
20811	残疾人事业	351.57	171.57	180.00
2081101	行政运行	171.57	171.57	
2081104	残疾人康复	40.00		40.00
2081105	残疾人就业	120.00		120.00
2081199	其他残疾人事业支出	20.00		20.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.23	0.23	
210	卫生健康支出	10.73	10.73	
21011	行政事业单位医疗	10.73	10.73	
2101101	行政单位医疗	7.34	7.34	
2101103	公务员医疗补助	3.39	3.39	
221	住房保障支出	17.02	17.02	
22102	住房改革支出	17.02	17.02	
2210201	住房公积金	16.59	16.59	
2210203	购房补贴	0.43	0.43	

表七

## 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		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
**	**	1	2	3
	<b>合计</b>	<b>226.53</b>	<b>202.75</b>	<b>23.78</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>195.83</b>	<b>195.83</b>	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.80	20.80	
30103	奖金	30.61	30.61	
30102	津贴补贴	47.88	47.88	
30101	基本工资	69.00	69.00	
30112	其他社会保障缴费	0.23	0.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.34	7.34	
30111	公务员医疗补助缴费	3.39	3.39	
30113	住房公积金	16.59	16.59	
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>6.92</b>	<b>6.92</b>	
30302	退休费	6.19	6.19	
30309	奖励金	0.73	0.73	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>23.78</b>		<b>23.78</b>
30201	办公费	0.93		0.93
30207	邮电费	0.97		0.97
30211	差旅费	4.39		4.39
30239	其他交通费用	14.74		14.74
30229	福利费	1.53		1.53
30228	工会经费	1.23		1.23

表八

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国 (境)费用	公务接 待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购 置费	公务用车运 行费		
合计							

表九

## 一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
1	合计	17.81	7.81	10.00
2	办公费	10.93	0.93	10.00
3	邮电费	0.97	0.97	
4	差旅费	4.39	4.39	
5	福利费	1.53	1.53	

表十

### 政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项目	预算数



表十一

## 部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目 支出	政府性基金预算项 目支出	国有资本经营预算 项目支出
**	1	2	3	4

## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、预算收支增减变化情况说明

2024 年部门收支总预算 406.53 万元。按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### （一）收入预算

2024 年收入预算 406.53 万元，比上年预算减少 26.71 万元，下降 6.16%，下降的主要原因是严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求和预算项目调整等原因。包括：一般公共预算收入 406.53 万元，占 100%。

#### （二）支出预算

2024 年支出预算 406.53 万元。其中，当年财政拨款 406.53 万元，6.71 万元，下降 6.16%，下降的主要原因是严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求和预算项目调整等原因。支出内容包括：

1. 社会保障和就业支出 378.78 万元，占 93.17%。
2. 卫生健康支出 10.73 万元，占 2.64%。
3. 住房保障支出 17.02 万元，占 4.19%。

### 二、一般公共预算情况说明

2024 年一般公共预算支出 406.53 万元，包括：社会保障和就业支出 378.78 万元、卫生健康支出 10.73 万元、住房保障支出 17.02 万元。具体安排情况如下：

#### （一）基本支出

2024年基本支出226.53万元，与上年223.21万元相比，增加3.32万元，增长1.49%。主要原因是工资及社保基数调增。

其中：人员经费支出175.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

公用经费支出23.78万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

## **(二) 项目支出**

2024年部门预算项目支出180.00万元，与上年210.00万元相比，减少20.00万元，下降14.29%。主要原因是预算项目调整。

保障运转经费1个，主要是项目：白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支）运转经费20.00万元。

其他项目2个，主要是项目：残疾人康复项目40.00万元、助盲就业服务项目20.00万元。

## **(三) 支出功能分类说明**

1. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2024年预算数为20.80万元，比2023年预算减少0.04万元，主要原因是社保基数变动。

2. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）其他行政事业单位养老支出（99项）2024年预算数为6.19万元，比2023年预算增加0.35万元，主要原因是社保基数变动。

3. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）2024年预算数为171.57万元，比2023年预算增加2.78万元，主要原因是工资基数调整。

4. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人康复（04项）2024年预算数为40.00万元，比2023年预算无变化，主要原因是该预算项目未作调整。

5. 社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人就业（05项）2024年预算数为120.00万元，比2023年预算减少50.30万元，主要原因是预算项目调整。

6. 保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）其他残疾人事业支出（99项）2024年预算数为20.00万元，比2023年预算增加20万元，主要原因是预算项目调整。

7. 社会保障和就业支出（208类）其他社会保障和就业支出（99款）其他社会保障和就业支出（99项）2024年预算数为0.23万元，与2023年预算相比无变化。

8. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）行政单位医疗（01项）2024年预算数为7.34万元，比2023年预算增加0.02万元，主要原因是社保基数调整。

9. 卫生健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）公务员医疗补助（03项）2024年预算数为3.39万元，比2023年预算增加0.01万元，主要原因是社保基数调整。

10. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2024 年预算数为 16.59 万元，比 2023 年预算增加 0.96 万元，主要原因是公积金基数调整。

11. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）购房补贴（03 项）2024 年预算数为 0.43 万元，比 2023 年预算减少 0.48 万元，主要原因是 2023 年预算中包括 2021 年和 2022 年两年的购房补贴，而 2024 年预算中只包括 2023 年购房补贴。

### **三、机关运行经费安排情况说明**

2024 年机关运行经费预算总额 17.81 万元，较上年减少 4.39 万元。主要原因是工会费、其他交通费用减少。其中：办公费 0.93 万元，邮电费 0.97 万元，差旅费 4.39 万元，福利费 1.53 万元。

### **四、政府采购安排情况说明**

2024 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 52.38 万元，其中：政府采购货物预算 43.68 万元，政府采购服务预算 8.70 万元。

2024 年，部门（单位）面向中小企业预留政府采购项目预算金额 40.00 万元，小微企业预留政府采购项目预算金额 12.38 万元。

### **五、国有资产占有使用情况说明**

上年末固定资产金额为 124.75 万元。其中：办公用房 0 平方米。部门及所属预算单位共有公务用车 0 辆，价值 0 万元。单价 20 万元以上的设备价值 0 万元。2024 年拟采购固定资产约 40.00 万元，主要是采购约 500 件残疾人辅助器具，为有需求的 800 名残疾人进行辅助器具适配服务。

### **六、重点项目预算的绩效目标情况说明**

(一) 重点项目名称: 残疾人康复项目。

(二) 立项依据: 关于印发《甘肃省残疾人基本型辅助器具适配服务办法(试行)》的通知。

(三) 实施主体: 白银市残疾人联合会

(四) 年度预算安排: 40.00 万元。

(五) 项目概况: 投入市级预算 40 万元, 采购 500 件残疾人辅助器具, 为 800 名有需求的残疾人提供辅具适配服务。

(六) 绩效目标: 为 800 名残疾人提供辅具适配服务。提高残疾人辅具器具适配率, 进一步增强残疾人生活自理及参与社会活动的的能力, 让更多的残疾人朋友走出家门, 融入社会。

## 七、部门“过紧日子”情况说明

严格落实市委市政府关于“过紧日子”的要求, 按比例压减一般性支出, 2024 年预算数较上年压减 26.71 万元, 其中: 培训费较上年预算压减 55 万元。

## 八、“三公”经费及会议费、培训费增减变化情况说明

### (一) “三公”经费情况说明

“三公”经费预算 0 万元, 较 2023 年预算增加(减少) 0 万元。

1. 因公出国(境)费用 0 万元, 较 2023 年预算无变化。主要原因是为加强经费管理, 市财政局对出国经费实行单项审批、切块管理制度, 未下达年初预算, 因此因公出国(境)费用预算为零。与上年比较无增减变化。

2. 公务接待费 0 万元，较 2023 年预算预算无变化。主要原因是为加强经费管理，市财政局对公务接待费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此公务接待费预算为零。与上年比较无增减变化。

3. 公务用车购置及运行维护费 0 万元（其中：公务用车购置 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），较 2023 年预算无变化。主要原因是由于我市于 2016 年 1 月起实行公务用车改革，车辆已交公务用车平台管理的单位，单位不再发生公务用车费用，因此公务运车运行维护费及购置预算为零。与上年比较无增减变化。

### **（二）培训费预算情况说明**

培训费 0 万元，较 2023 年预算减少 55 万元，下降的主要原因是预算项目调整。

### **（三）会议费预算情况说明**

会议费 0 万元，较 2023 年预算无变化。主要原因是为加强经费管理，市财政局对会议费实行切块管理制度，未下达年初预算，因此会议费预算为零。与上年比较无增减变化。

## **九、预算绩效管理情况**

### **（一）2023 年预算绩效管理工作情况。**

按照《中共中央 国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. **绩效目标管理情况。**2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门整体支出和项目绩效目标 3 个，按规定随年度预算一并公开项目 3 个，公开率为 100%。

2. **绩效运行监控情况。**2023 年 10 月，组织开展 1-9 月绩效运行监控项目 5 个，占本部门项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 20%。部分项目绩效目标未完成的主要原因是：市级财政资金紧张，项目资金未能支付。

3. **绩效自评开展情况。**2023 年度，组织开展绩效自评项目共 5 个，其中，部门（单位）整体支出 1 个，项目支出 5 个，转移支付 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果将随部门决算报送财政和随决算公开情况。

4. **绩效结果应用情况。**根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 0 万元，2024 年度减少部门预算项目 0 个，压减率 14.29%。

## **（二）2024 年绩效目标编制情况**

2024 年，纳入部门预算绩效目标管理的项目 3 个。其中，部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维度，设置二级指标 13 个、三级指标 23 个；项目支出绩效目标围绕成本指标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 19 个、三级指标 19 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理可行，符合规定的格式要求。



## 十、其他重要事项情况说明

### （一）政府性基金预算支出情况

本部门 2024 年未安排预算，政府性基金预算支出情况表为空表。

### （二）非税收入情况

本部门 2024 年无非税收入。

### （三）部门管理转移支付情况

本部门 2024 年未安排预算，部门管理转移支付表为空表。

## 第四部分 名词解释

**一般公共预算收入：**按照财政体制划分，由地方分享收入和地方固定收入构成，包括税收收入和非税收入，是地方可用财力的自身收入部分。

**一般公共预算支出：**反映财政收入安排的具体方面，以一般公共预算支出科目形式反映，主要有一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、农林水支出、社会保障和就业支出、交通运输支出、住房保障支出等。

**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。

**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。

**“三公”经费：**指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

**非税收入：**是指除税收以外，由各级政府、国家机关、事业单

位、代行政府职能的社会团体及其他组织依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务、准公共服务取得的财政资金，是政府财政收入的重要组成部分。主要包括：专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资本经营收入、国有资产（资产）有偿使用收入、政府住房基金收入和其他收入等。

**政府性基金预算收入：**是指政府及其所属部门根据法律、行政法规以及党中央、国务院或者财政部规定，为支持公共事业发展，向公民、法人和其他组织无偿征收的具有专项用途的财政资金。主要包括：国有土地使用权出让收入、污水处理费、城市基础设施配套费收入、彩票公益金收入等。

**政府性基金预算支出：**是指通过政府性基金收入、地方政府专项债券收入安排的支出，以政府性基金预算支出科目的形式反映。

**过“紧日子”措施：**按照《白银市落实过紧日子实施方案》要求，将过紧日子作为财政预算安排和执行监督的基本原则，贯穿于财政管理的全过程，把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，把好钢用在刀刃上，从严控制一般性支出，加强“三公”经费管理，不该上的项目一个不上、不该花的钱一分不花，确保财政平稳运行。

**机关运行经费：**为保障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。

**工资福利支出：**反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员

员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

**商品和服务支出：**反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

**对个人和家庭的补助：**反映用于对个人和家庭的补助支出。

**残疾人康复：**反映残疾人康复方面的支出。

**残疾人就业和扶贫：**反映残疾人职业教育、培训和服务管理，以及残疾人扶贫等工作的支出。

**其他残疾人事业支出：**反映残疾人维权、宣传文化、理论研究和  
服务设施项目等支出。

# 第五部分 附件

部门（单位）整体绩效目标申报表 (2024 年度)	
单位（部门）名称	白银市残疾人联合会
联系人	段岩
联系电话	0943-8266160
部门（单位）职能	部门（单位）职能依据【填写三定方案文件名及文号】
	中共白银市委办公室关于印发《白银市残疾人联合会只能配置、内设机构和人员编制方案》的通知（市委办发[2002]34号）文件
	部门（单位）职能:
	1、贯彻执行党、国家、省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规。 2、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 3、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；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 4、弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，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。 5、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、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活动。 6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 7、协助管理并指导各级残联班子建设，指导和管理各类残疾人社团组织。 8、承担市委、市政府和省残联交办的其他工作。
年度绩效目标	部门单位核心职能:
	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，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 3、弘扬人道主义，宣扬残疾人事业，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。 4、开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、辅助器具供应、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活动。
部门（单位）基本信息	1、投入资金 20 万元实施助盲就业服务项目，计划安置不少于 20 名残疾人实现就业，提高我市残疾人就业水平。 2、投入资金 40 万元采购残疾人辅助器具，为有需求的 800 名残疾人进行辅助器具适配服务，提高全省辅具适配率，让残疾人能更好地参与社会生活。 3、白银市残疾人劳动就业服务中心，属于下属二级事业单位（自收自支），在编在岗 8 人，全年工资、社保以及运转经费共计需要 120 万元。 4、做好 2024 年各类补贴发放工作，进一步解决残疾人及残疾人家庭的生活状态，提高残疾人生活水平。 5、进一步做好残疾人政策宣传工作，让更多的残疾人了解和掌握相关助残惠残政策。
	直属单位（个），包括:
	白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支），白银市康复医院
直属单位一并纳入本表填报的预算绩效管理范围:	是

	内设职能部门(个), 包括:							
	办公室、组联科、康复科、教就科、维权科、宣文科							
人员情况	内容							
	人员编制数(人)	12						
	在职人员总数(人)	12						
预算情况 (万元)	按支出类型分	预算金额(万元)		按来源类型分	预算金额(万元)			
	基本支出	人员经费	202.75	上级财政补助	0.00			
		公用经费	23.78	上级财政补助	0.00			
		合计	226.53	本级财政安排	406.53			
	项目支出	本级	180.00	其他资金	0.00			
		对下转移支付	0.00	收入预算合计	406.53			
合计		180.00	支出预算合计	406.53				
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	指标值	度量单位	指标值内容	备注	
部门管理	资金投入	基本支出预算执行率	=	100	%			
		项目支出预算执行率	≥	95	%			
		“三公经费”控制率	≤	100	%			
		结转结余变动率	=	0	%			
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全				
		资金使用规范性	定性	规范				
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范				
	人员管理	在职人员控制率	≤	100	%			
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范				
履职效果	部门履职目标	工作完成及时性	定性	及时				
		安置残疾人就业人数	≥	20	人			
		辅具合格率	=	100	%			
		辅具适配人数	=	800	人			
		就业中心在编在岗人数	≤	8	人			
	部门效果目标	辅具适配率	定性	提高				
		残疾人就业率	定性	提高				
		残疾人生活状况	定性	改善				
		残疾人参与社会活动的的能力	定性	促进				
	社会影响	违法违纪情况	定性	无				
服务对象满意度	服务对象满意度	≥	90	%				
能力建设	长效管理	干部队伍建设完备程度	定性	完备				
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备				
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备				

## 项目绩效目标表 (2024 年度)

一级项目名称	专项运转类资金		二级项目名称	白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支）运转经费）			
项目分类	1 保障运转经费		申报属性	002 延续性（经常性）项目			
资金用途	1 业务类		主管部门	白银市残疾人联合会			
项目开始日期	2024 年 1 月		项目完成日期	2024 年 12 月			
基本情况	白银市残疾人劳动就业中心为白银市残疾人联合会下属二级事业单位（自收自支），按照《白银市残疾人劳动就业服务中心的通知》，确保就业中心人员工资及社保等按时发放，确保残疾人劳动就业服务中心日常工作开展。						
项目立项必要性	确保就业中心人员工资及社保等按时发放，确保残疾人劳动就业服务中心日常工作开展。						
保障项目实施的制度措施	关于成立白银市残疾人劳动就业服务中心的通知（市编字[2002]32号）文件，关于调整白银市残疾人劳动就业服务中心编制的通知（白机编办字[2012]74号）文件						
项目实施计划	用于保障 2024 年白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支）人员工资、社保、奖金以及日常运转经费等。						
组织实施单位	白银市残疾人联合会						
监督管理单位	白银市残疾人联合会						
项目实施单位	白银市残疾人联合会						
政策依据	关于成立白银市残疾人劳动就业服务中心的通知（市编字[2002]32号）文件，关于调整白银市残疾人劳动就业服务中心编制的通知（白机编办字[2012]74号）文件						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
年度绩效目标	保障白银市残疾人劳动就业服务中心（自收自支）正常运转。						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目总费用支出	≤	120	万元		
产出指标	数量指标	在编在岗人数	≤	8	人		
	质量指标	日常工作完成率	=	100	%		
	时效指标	工作完成及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	工作积极性	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	95	%		

**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

一级项目名称	社会保障专项资金			二级项目名称	残疾人康复项目经费		
项目分类	3 其他项目			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	白银市残疾人联合会		
项目开始日期	2024年1月			项目完成日期	2024年12月		
基本情况	为800名有需求的残疾人辅具适配服务。						
项目立项必要性	保障残疾人享受基本辅具器具适配服务，促进残疾人参与社会活动的的能力，改善其生活状况。						
保障项目实施的制度措施	关于印发《甘肃省残疾人基本型辅助器具适配服务办法（试行）》的通知						
项目实施计划	为800名有需求的残疾人辅具适配服务。						
组织实施单位	白银市残疾人联合会						
监督管理单位	白银市残疾人联合会						
项目实施单位	白银市残疾人联合会						
政策依据	关于印发《甘肃省残疾人基本型辅助器具适配服务办法（试行）》的通知						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目总费用支出	≤	40	万元		
产出指标	数量指标	辅助器具适配人数	≤	800	名		
	质量指标	辅助器具合格率	=	100	%		
	时效指标	辅具适配及时性	定性	及时			
效益指标	社会效益指标	残疾人参与社会活动的的能力	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		



**项目绩效目标表**  
**(2024年度)**

一级项目名称	社会保障专项资金			二级项目名称	助盲就业服务项目（就业示范机构建设扶持资金）		
项目分类	3 其他项目			申报属性	002 延续性（经常性）项目		
资金用途	1 业务类			主管部门	白银市残疾人联合会		
项目开始日期	2024年1月			项目完成日期	2024年12月		
基本情况	安置不少于20名残疾人就业。						
项目立项必要性	深入贯彻习近平总书记关于残疾人事业的重要批示指示精神，促进残疾人较为充分较为高质量的就业。						
保障项目实施的制度措施	甘肃省人民政府关于印发《甘肃省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》的通知（甘政办发〔2022〕97号）文件						
项目实施计划	安置不少于20名残疾人就业。						
组织实施单位	白银市残疾人联合会						
监督管理单位	白银市残疾人联合会						
项目实施单位	白银市残疾人联合会						
政策依据	甘肃省人民政府关于印发《甘肃省促进残疾人就业三年行动实施方案（2022-2024）》的通知（甘政办发〔2022〕97号）文件						
其他依据	无						
需要说明的其他情况	无						
一级指标	二级指标	三级指标	指标值类型	目标值	度量单位	指标值内容	备注
成本指标	经济成本指标	项目总费用支出	≤	40	万元		
产出指标	数量指标	安置残疾人数量	≥	20	人		
	质量指标	工作完成率	=	100	%		
	时效指标	工作完成时间	定性	12月底			
效益指标	社会效益指标	残疾人就业率	定性	提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥	90	%		