

部门收支预算总体情况表

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算收入	311.1142	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	303.4221
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.6921
		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	
本年收入合计	311.1142	本年支出合计	311.1142
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	311.1142	支出总计	311.1142



部门支出预算总体情况表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	财政拨款			非财政拨款		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计：		311.1142	311.1142	265.5342	45.5800			
208	社会保障和就业支出	303.4221	303.4221	257.8421	45.5800			
20805	行政事业单位养老支出	40.0673	40.0673	40.0673				
2080502	事业单位离退休	17.7600	17.7600	17.7600				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3073	12.3073	12.3073				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.0000	10.0000	10.0000				
20811	残疾人事业	263.3548	263.3548	217.7748	45.5800			
2081105	残疾人就业	45.5800	45.5800		45.5800			
2081199	其他残疾人事业支出	217.7748	217.7748	217.7748				
210	卫生健康支出	7.6921	7.6921	7.6921				
21011	行政事业单位医疗	7.6921	7.6921	7.6921				
2101102	事业单位医疗	7.6921	7.6921	7.6921				

财政拨款收支预算总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入		一、本年支出	
(一) 一般公共预算拨款	311.1142	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 国防支出	
二、上年结转		(四) 公共安全支出	
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出	
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出	
(三) 国有资本经营预算拨款		(七) 文化旅游体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	303.4221
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 卫生健康支出	7.6921
		(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	
收入总计	311.1142	支出总计	311.1142

一般公共预算支出情况表

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用支出	
合计:		311.1142	265.5342	240.0342	25.5000	45.5800
208	社会保障和就业支出	303.4221	257.8421	232.3421	25.5000	45.5800
20805	行政事业单位养老支出	40.0673	40.0673	40.0673		
2080502	事业单位离退休	17.7600	17.7600	17.7600		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.3073	12.3073	12.3073		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.0000	10.0000	10.0000		
20811	残疾人事业	263.3548	217.7748	192.2748	25.5000	45.5800
2081105	残疾人就业	45.5800				45.5800
2081199	其他残疾人事业支出	217.7748	217.7748	192.2748	25.5000	
210	卫生健康支出	7.6921	7.6921	7.6921		
21011	行政事业单位医疗	7.6921	7.6921	7.6921		
2101102	事业单位医疗	7.6921	7.6921	7.6921		

单位: 万元

一般公共预算基本支出情况表（经济分类款级科目）

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	人员支出	公用支出	
合计：		265.5342	240.0342		25.5000
301	工资福利支出	221.7742	221.7742		
30101	基本工资	67.0000	67.0000		
30102	津贴补贴	26.7589	26.7589		
30103	奖金	15.2500	15.2500		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.3073	12.3073		
30109	职业年金缴费	10.0000	10.0000		
30110	职工基本医疗保险缴费	4.9999	4.9999		
30112	其他社会保障缴费	3.2306	3.2306		
30113	住房公积金	12.3275	12.3275		
30199	其他工资福利支出	69.9000	69.9000		
302	商品和服务支出	24.5000			24.5000
30201	办公费	3.2000			3.2000
30211	差旅费	0.5000			0.5000
30216	培训费	0.3000			0.3000
30226	劳务费	3.7000			3.7000
30228	工会经费	6.4800			6.4800
30229	福利费	0.7200			0.7200
30239	其他交通费用	2.6000			2.6000
30299	其他商品和服务支出	7.0000			7.0000
303	对个人和家庭的补助	18.2600	18.2600		
30399	其他对个人和家庭的补助	18.2600	18.2600		

310	资本性支出		1.0000		1.0000
31002	办公设备购置		1.0000		1.0000

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

“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	
0.00	0.00	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000

注：本年度无一般公共预算“三公”经费支出。

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

支出功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计：		0.0000	0.0000	
			0.0000	0.0000

注：本年度无政府性基金预算支出。

区对镇（街）转移支付支出项目预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	资金性质	转移支付类型	转移支付项目名称	预算数
合计：							
							0.0000

注：本年度无区对镇（街）转移支付支出项目

部门整体支出绩效目标表

(2024年)

单位:万元

单位名称								
预算金额	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划	支出结构	资金总额	其中：财政资金	投入计划
	人员支出	240.0342	240.0342		发展经费			
	公用支出	25.5000	25.5000		基建项目			
	部门专项	45.5800	45.5800		合计			0.00
年度目标								
绩效目标	年度工作任务	绩效指标		指标方向	目标值	计量单位	涉及项目	涉及财政资金

一级项目绩效目标表

(2024年)

项目名称	残疾人创业就业补贴	实施期限	2024年			
实施单位	厦门市思明区残疾人就业服务中心	主管部门	厦门市思明区残疾人联合会			
总目标	为全面贯彻落实党的二十大“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的重要部署，全面实施国务院、省、市、区“十四五”残疾人保障和发展规划。					
年度目标	为具有本区户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》，从事盲人按摩业的残疾人，自主创业并取得工商营业执照，正常经营一年以上且仍在正常经营的。对补助对象所经营的场所租金予以补助。					
投入目标	预算资金	17.5000	万元	其中：财政拨款数	17.50	万元
	资金使用范围	具有本区户籍且持有《中华人民共和国残疾人证》，从事盲人按摩业的残疾人，自主创业并取得工商营业执照，正常经营一年以上且仍在正常经营的场所租金予以补助。				
	资金投入计划	小等于17.5万元				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标方向	目标值	计量单位
	投入	时效目标	完成时间	2024年12月	2024年12月	
	投入	成本目标	预算执行率	17.5万	>=90%	
	产出	数量目标	补助户数	审核符合	>=10户/季	
	产出	质量目标	完成率	申请补助符合条件	完成参标准100%	
	效益	经济效益目标	应补尽补覆盖率	100.00%	100.00%	
	效益	社会效益目标	残疾人生活状况	有所改善	有所改善	
	效益	可持续影响目标	减轻残疾人及家庭负担	有所减轻	有所减轻	
	效益	服务对象满意度目标	残疾人满意度	预计满意度	90%	
	效益	服务对象满意度目标	残疾人满意度	预计满意度	90%	