

寻乌县残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 寻乌县残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 寻乌县残疾人联合会部门 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、部门整体支出绩效目标表
- 十一、重点项目支出绩效目标表

第三部分 寻乌县残疾人联合会部门 2024 年部门预算情况

说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门主要职责

县残疾人联合会是正科级群团机构,主要职责是:一是宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业的各项法律法规和残疾人优惠政策。二是代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益,为残疾人服务。三是拟定全县残疾人事业发展规划和年度工作计划,并负责组织实施、协调、监督和检查。四是宣传残疾人事业,弘扬人道主义精神,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会力量扶助残疾人。五是团结教育残疾人遵守国家法律,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自力,为国家的经济建设贡献力量。六是开展各项业务和活动,直接为残疾人服务,并扶持他们平等参与社会生活。七是承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。八是指导和管理全县性各类残疾人社团组织,发展残疾人事业。九是承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门设置及人员情况

县残疾人联合会共有预算单位 1 个,编制人数 5 人,其中:行政编制 1 人,全额拨款补助事业编制 4 人。实有人数 5 人,其中:行政人员 1 人,事业人员 4 人。

第二部门 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位: [213001] 寻乌县残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	203.97	社会保障和就业支出	197.13
(一) 一般公共预算收入	203.97	卫生健康支出	2.48
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	4.36
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	203.97	本年支出合计	203.97
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	203.97	支出总计	203.97

单位收入汇总表

[213001] 寻乌县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	203.97		203.97										
203	社会保障和就业支出	197.13		196.74										
05	行政事业单位养老支出	6.39		6.31										
2050501	行政单位离退休	6.39												
2050505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81		5.81										
07	失业补助	92.89		92.89										
2080705	公益性岗位补贴	92.89		92.89										
11	残疾人事业	98.84		98.94										
2081101	行政运行	62.13		62.13										
2081199	其他残疾人事业支出	36.71		36.81										
210	卫生健康支出	2.48		2.48										
11	行政事业单位医疗	2.48		2.48										
2101101	行政单位医疗	2.48		2.48										
221	住房保障支出	4.36		4.36										
02	住房改革支出	4.36		4.36										
2202024	住房公积金	4.36		4.36										

单位支出汇总表

填报单位 [213001] 寻乌县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	203.97	75.17	128.80
208	社会保障和就业支出	197.13	68.33	128.80
05	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
07	就业补助	92.89		92.89
2080705	公益性岗位补贴	92.89		92.89
11	残疾人事业	98.04	62.13	35.91
2081101	行政运行	62.13	62.13	
2081199	其他残疾人事业支出	35.91		35.91
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
11	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
02	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

财政拨款收支汇总表

[213001] 寻乌县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	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
二、财政拨款收入	203.58	一、本年支出	203.97	203.97		
一般公共预算拨款收入	203.58	社会保障和就业支出	197.13	197.13		
政府性基金预算拨款收入		卫生健康支出	2.48	2.48		
国有资本经营预算收入		住房保障支出	4.36	4.36		
收入总计	203.58	支出总计	203.97	203.97		

一般公共预算支出表

[213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	203.97	75.17	128.80
208	社会保障和就业支出	197.13	68.33	128.80
05	行政事业单位养老支出	6.20	6.20	
2080501	行政单位离退休	0.39	0.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.81	5.81	
07	就业补助	92.89		92.89
2080705	公益性岗位补贴	92.89		92.89
11	残疾人事业	98.04	62.13	35.91
2081101	行政运行	62.13	62.13	
2081199	其他残疾人事业支出	35.91		35.91
210	卫生健康支出	2.48	2.48	
11	行政事业单位医疗	2.48	2.48	
2101101	行政单位医疗	2.48	2.48	
221	住房保障支出	4.36	4.36	
02	住房改革支出	4.36	4.36	
2210201	住房公积金	4.36	4.36	

一般公共预算基本支出表

[213001]寻乌县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	75.17	53.74	21.43
301	工资福利支出	53.35		
30101	基本工资	17.76	17.76	
3010201	行政单位统一津贴	9.96	9.96	
3010301	年终一次性奖	1.48	1.48	
30106	伙食补助费	3.70	3.70	
3010701	事业单位基础性绩效工资	7.11	7.11	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.81	5.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.48	2.48	
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	
30113	住房公积金	4.36	4.36	
3019999	其他工资福利支出	0.51	0.51	
302	商品和服务支出	18.43		
30201	办公费	3.30		3.3
30202	印刷费	1.00		1
30208	取暖费	0.12		0.12
30211	差旅费	1.60		1.6
30214	租赁费	0.53		0.53
30216	培训费	0.51		0.51
30217	公务接待费	2.80		2.8
30228	工会经费	0.73		0.73
30229	福利费	0.06		0.06
30239	其他交通费用	0.78		0.78
30299	其他商品和服务支出	7.00		7
303	对个人和家庭的补助	0.39		
30302	退休费	0.32	0.32	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.07	0.07	
310	资本性支出	3.00		
31002	办公设备购置	3.00		3

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位 [213001] 寻乌县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国(境)费	公务接待费	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
213001	寻乌县残疾人联合会	2.80		2.80		

		注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支		
政府性基金预算支出表				
		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：县残疾人联合会无政府性基金预算拨款安排的支出。

		注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支		
国有资本经营预算支出表				
填报单位：[213001]寻乌县残疾人联合会		单位：万元		
支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

备注：县残疾人联合会无国有资本经营预算拨款安排的支出。

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	寻乌县残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	203.97		
其中：财政拨款	203.97	其他经费	0
支出预算合计	203.97		
其中：基本支出	75.17	项目支出	128.8
年度总体目标	做好2024年全县残疾人工作		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	产出指标	管理项目数量	≥2个
	质量指标	质量达标率	≥98%
	时效指标	工作完成率	≥99%
	成本指标	成本节约率	≥98%
效益指标	效益指标	不断促进单位经济效益	不断促进
	社会效益指标	不断社会效益	不断促进
	生态效益指标	促进生态经济和谐稳定	不断促进
	可持续影响指标	促进社会和谐稳定	不断促进
满意度指标	满意度指标	群众满意度	≥96%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人项目县级配套		
主管部门及代码	213001	实施单位	寻乌县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	20	
	其中：财政拨款	20	
	其他资金	/	
	上年结转	/	
年度绩效目标			
保障残疾人无障碍改造项目，方便残疾人出行。			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	改造标准	≤4000元/户
	社会成本指标	部门协调配合度	≥95%
	生态环境成本指标	信息准确率	≥99%
产出指标	数量指标	发放次数	≥12次
	质量指标	享受对象覆盖率	≥99%
	时效指标	资金下达时间	<30天
效益指标	经济效益指标	定性	不断减轻
	社会效益指标	定性	不断维护
满意度指标	服务对象满意度	>	96%

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024 年县残疾人联合会收入预算总额为 203.97 万元，同比增长 88.5%，主要原因是残疾人公益性岗位补助列入年初预算。其中：财政拨款收入 203.97 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2024 年县残疾人联合会支出预算总额为 203.97 万元，同比增长 88.5%，主要原因是残疾人公益性岗位补助列入年初预算。其中：

按支出项目类别划分：基本支出 75.17 万元，占支出预算总额的 35.5%，包括工资福利支出 53.35 万元、商品和服务支出 18.43 万元、对个人和家庭的补助 0.39 万元、其他资本性支出 3 万元；项目支出 128.8 万元，占支出预算总额的 63%，包括行政事业性项目支出 128.8 万元。

按支出功能科目划分：行政运行 62.13 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 万元，公益岗位补助支出 92.89 万元，其他残疾人事业支出 35.91 万元，行政单位医疗 2.48 万元，住房公积金 4.36 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 53.17 万元，商品服务支出 18.43 万元，对个人和家庭的补助支出 0.39 万元，其他资本性支出 3 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024 年县残疾人联合会收入预算总额为 203.97 万元，占支出预算总额的 100%。具体支出情况是：行政运行 62.13 万元，占财政拨款支出的 31%；机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.81 万元，占财政拨款支出的 3%；公益岗位补助支出 92.89 万元，占财政拨款支出的 46%；其他残疾人事业支出 35.91 万元，占财政拨款支出的 17%；行政单位医疗 2.48 万元，占财政拨款支出的 1%；住房公积金 4.36 万元，占财政拨款支出的 2%。

（四）政府性基金情况

本部门 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024 年部门机关运行经费预算 203.97 万元，去年增长 88.5%，主要原因是残疾人公益性岗位补助列入年初预算。

（七）政府采购情况

2023 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：政府采购货物预算 3 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，部门共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种用车 1 辆。

2023 年部门预算安排购置车辆无辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：无。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年寻乌县残疾人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额203.97万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2024年寻乌县残疾人联合会预算安排项目2个，项目预算金额合计35.91万元，其中：城乡重度残疾人养老保险代缴资金项目预算金额15.91万元；残疾人项目县配套项目预算金额20万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

本部门2024年度“三公”经费支出预算数为2.8万元，同比增加0万元，增长0%其中：

（一）因公出国（境）支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：上年安排保持一致。

（二）公务接待费支出预算数为2.8万元，较上年增长0%。主要原因是：上年安排保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：无；公务用车运行维护费支出预算数为0万元，较上年增长0%。主要原因是：县残疾人联合会2023年12月有1辆车，是特种专用车，2024年运行维护费在残疾人就业残保金中预算安排列支。

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二) 事业收入：指事业单位开展专项业务活动及辅助活动取得的收入。

(三) 事业单位经营收入：指事业单位在专项业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四) 其他收入：指除财政拨款、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的补助收入。

(七) 上年结转和结余：填列 2024 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二) 社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

(三) 行政单位离退休支出：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

(四) 机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险缴费支出。

(五) 残疾人事业-行政运行支出：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（六）其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（七）行政事业单位医疗支出：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

（八）公务员医疗补助支出：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用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和公务接待费。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、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。