

平罗县残疾人联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、部门收支总表
- 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

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县残疾人联合会是正科级群团部门，属参照公务员管理的事业一级预算单位。单位经费全部纳入部门一级预算管理，实行行政单位会计制度。其主要职责和任务是：贯彻落实党和国家有关残疾人工作的方针、政策、法律法规，指导各乡镇开展残疾人工作，发展残疾人事业；听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务；团结教育残疾人遵纪守法，乐观进取，自尊、自信、自强、自立；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文体活动、辅助器具发放；承担县委、县政府和区、市残联交办的其他工作和日常工作。

具体工作领域：主要包括残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、文化体育、环境建设、社区残疾人工作、组织建设、法治建设等。

二、部门预算单位构成

平罗县残疾人联合会是一级预算单位，无二级预算单位。

第二部分 2024 年部门预算——预算表

平罗县残疾人联合会 2024 年部门预算——预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	7636761.00	一、行政支出	7636761.00
(1) 一般公共预算财政拨款收入	7339261.00	其中：财政拨款支出	7636761.00
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	297500.00	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	7636761.00	本年支出合计	7636761.00

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	7636761.00	支出总计	7636761.00

二、部门收入总表

部门收入总表

单位：元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	一般公共预算财政拨款收入	政府性基金预算财政拨款收入	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	教育收费									
7636761.00	7636761.00	7339261.00	297500.00												

三、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
7636761.00	7636761.00							

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预算 财政拨款支出
一、本年收入	7636761.00	一、本年支出	7636761.00	7339261.00	297500.00
（一）一般公共预算财政拨款收入	7339261.00	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	297500.00	（二）外交支出			
		（八）社会保障和就业支出	7090230.00	7090230.00	
		（九）卫生健康支出	60809.00	60809.00	
		（十八）住房保障支出	188222.00	188222.00	
		（二十一）其他支出	297500.00		297500.00
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
（一）一般公共预算财政拨款		（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款		（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	7636761.00	支出总计	7636761.00	7339261.00	297500.00

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

单位：元

功能分类科目			2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码				科目名称	合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
类	款	项							
208	05	01	行政单位离退休	57000	76783.00	76783.00		19783	34.71%
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	170828.48	135127.00	135127.00		-35701.48	-20.90%
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	234713.56	67564.00	67564.00		-167149.56	-71.21%
208	11	01	行政运行	2796173.24	2390756.00	1249340.00	1141416.00	-405417.24	-14.50%
208	11	04	残疾人康复	1314223.30	1100000.00		1100000.00	-214223.3	-16.30%
208	11	05	残疾人就业	1143273.70	500000.00		500000.00	-643273.7	-56.27%

208	11	99	其他残疾人事业支出	2898537.10	2820000.00		2820000.00	-78537.1	-2.71%
210	11	01	行政单位医疗	68709.33	53791.00	53791.00		-14918.33	-21.71%
210	11	03	公务员医疗补助	9889.02	7018.00	7018.00		-2871.02	-29.03%
221	01	01	住房公积金	152591.00	122282.00	122282.00		-30309	-19.86%
221	02	03	购房补贴	61668.00	65940.00	65940.00		4272	6.93%

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表

单位：元

经济科目			基本支出预算		
科目编码		科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
类	款				
总计			1777845.00	1671295.00	106550.00
一、工资福利支出			1571572.00	1571572.00	
301	01	基本工资	355584.00	355584.00	
301	02	津贴补贴	358524.00	358524.00	
301	03	奖金	375991.00	375991.00	
301	06	伙食补助费			
301	07	绩效工资	93411.00	93411.00	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	135127.00	135127.00	
301	09	职业年金缴费	67564.00	67564.00	
301	10	职工基本医疗保险缴费	53791.00	53791.00	
301	11	公务员医疗补助缴费	7018.00	7018.00	
301	12	其他社会保障缴费	2280.00	2280.00	
301	13	住房公积金	122282.00	122282.00	
301	14	医疗费			
301	19	其他工资福利支出			

		二、商品和服务支出	106550.00		106550.00
302	01	办公费	15000.00		15000.00
302	02	印刷费			
302	03	咨询费			
302	04	手续费			
302	05	水费	2000.00		2000.00
302	06	电费	12000.00		12000.00
302	07	邮电费	4000.00		4000.00
302	08	取暖费			
302	09	物业管理费			
302	11	差旅费	6000.00		6000.00
302	12	因公出国（境）费用			
302	13	维修（护）费			
302	14	租赁费			
302	15	会议费			
302	16	培训费			
302	17	公务接待费			
302	20	专用材料费			
302	24	被装购置费			
302	25	专用燃料费			
302	26	劳务费			
302	27	委托业务费			
302	28	工会经费	8918.00		8918.00
302	29	福利费			

302	31	公务用车运行维护费			
302	39	其他交通费用	46332.00		46332.00
302	40	税金及附加费用			
302	99	其他商品和服务支出	12300.00		12300.00
		三、对个人和家庭的补助	99723.00	99723.00	
303	01	离休费			
303	02	退休费	76783.00	76783.00	
303	03	退职（役）费			
303	04	抚恤金			
303	05	生活补助			
303	06	救济费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金			
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	22940.00	22940.00	
		四、资本性支出			
310	02	办公设备购置			
310	03	专用设备购置			
310	07	信息网络及软件购置更新			
310	99	其他资本性支出			

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
300.00	0	300.00	0	0	300.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

单位：元

功能分类科目		2023 年执行数（决算数）	2024 年预算数				2024 年预算数与 2023 年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1001876.54	297500.00	0	0	0	297500.00	-704376.54	-70.31%

第三部分 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县残疾人联合会2024年财政收入预算7636761.00元，比2023年执行数（决算数）减少3518411.22元，下降31.54%，主要原因是2023年执行数含自治区残联拨付的残疾人事业发展补助资金。其中：本年收入7636761.00元，包括一般公共预算7339261.00元，政府性基金预算297500.00元；上年结转结余0元。财政支出预算7636761.00元，包括：社会保障和就业支出7090230.00元、卫生健康支出60809.00元、住房保障支出188222.00元、其他支出297500.00元。

二、关于平罗县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政基本支出 1777845.00 元，其中：本年收入安排支出 1777845.00 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 1773727.63 元，下降 49.94%，主要原因是 2023 年决算基本支出数含政府长聘人员工资。

人员经费 1671295.00 元，主要包括：基本工资 355584.00 元、津贴补贴 358524.00 元、奖金 375991.00 元、绩效工资 93411.00 元、社会保障缴费 135127.00 元、职业年金缴费 67564.00 元、职工基本医疗保险缴费 53791.00 元、公务员医疗补助缴费 7018.00 元、其他社会保障缴费 2280.00 元、住

房公积金 122282.00 元、退休费 76783.00 元、其他对个人和家庭的补助 22940.00 元；

公用经费 106550.00 元，主要包括：办公费 15000.00 元、水费 2000.00 元、电费 12000.00 元、邮电费 4000.00 元、差旅费 6000.00 元、工会经费 8918.00 元、其他交通费 46332.00 元、其他商品和服务支出 12300.00 元。

（二）项目支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 5561416.00 元，其中：本年收入安排支出 5561416.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算 1141416.00 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 1141416.00 元，增长 100%，主要用于乡镇残疾人专职委员工资、村（社区）联络员补助等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 1100000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 214223.30 元，下降 16.30%，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复、残疾人基本康复等支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算 500000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 643273.70 元，下降 56.27%，主要用于残疾人产业扶持项目、农村困难残疾人实用技术培训、残疾人就业创业等项目支出；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024 年预算 2820000.00 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 78537.10 元，下降 2.71%，主要用于

阳光助残小康计划、残疾人助学、个体工商户养老保险补贴、就业年龄段残疾人意外伤害保险等项目支出。

三、关于平罗县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 0 元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 300 元，增长 0%，主要原因本单位 2023 年无公务接待支出，所以 2024 年减少预算安排。其中：公务接待费减少 300 元，下降 100%。

四、关于平罗县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2024 年未安排平罗县残疾人联合会政府性基金预算财政拨款基本支出。

（二）项目支出情况说明

平罗县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 297500.00 元，其中：本年收入安排支出 297500.00 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 297500.00 元，比 2023 年执行数减少 704376.54 元，下降 70.31%。主要用于残疾人基本康复、困难残疾人家庭无障碍改造、残疾人文化等项目。

五、关于平罗县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

平罗县残疾人联合会 2024 年收入总预算 7636761.00 元，其中：本年收入 7636761.00 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 7636761.00 元，其中：本年支出 7636761.00 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 7636761.00 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 7636761.00 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，平罗县残疾人联合会本级机关运行经费财政拨款预算 106550.00 元，比 2023 年预算减少 22005.00 元，下降 17.12%。主要原因是：2023 年度 1 名公务员、1 名事业编退休，其他交通费用及工会经费减少。

（二）政府采购情况

2024年，平罗县残疾人联合会政府采购预算20835.00元，比2023年预算增加835.00元，增长4.18%。主要原因是：本年度增加购买打印复印纸预算。其中：政府采购货物预算20835.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，平罗县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋251.60平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值817965.77元；其他资产价值2775054.50元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋251.60平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值817965.77元；其他资产价值2775054.50元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年申报项目支出预算绩效目标10个，其中：一般公共预算安排的项目8个，政府性基金预算安排的项目2个；分别为：

1.政府长聘人员经费项目，预算绩效金额916416.00元；目标：现聘用的14名乡镇残疾人专职委员下派到13个乡镇民生服务中心开展残疾人政策宣传及办证、就业、无障碍改

造等各项服务工作，并由县残联和乡镇双重考核管理，建立健全我县基层残疾人服务组织网格，进一步提高为残疾人服务的能力。

2.残疾人联络员经费项目，预算绩效金额 225000.00 元；目标：社区残疾人联络员 29 人，村残疾人联络员 144 人，进一步建立健全我县基层残疾人服务组织网格，进一步提高为残疾人服务的能力。

3.“阳光助残小康计划”等项目，预算绩效金额 100000.00 元；目标：实施“阳光助残小康计划”、残疾人阳光家园居家托养服务、文化体育、无障碍设施改造、种植养殖及产业扶持补助、职业技能培训等项目。

4.残疾人康复训练器具、药品及康复服务项目，预算绩效金额 800000.00 元；目标 1：对有康复服务需求的残疾人开展基本康复服务、配置辅助器具等基本康复服务，努力改善受助残疾人功能状况，提高生活自理和社会参与能力。目标 2：通过对 0-6 岁残疾儿童提供人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等基本康复服务，提高残疾儿童生活自理、社会适应和学习能力，为其将来入学、就业、融入社会创造条件。

5.残疾人就业保障金项目，预算绩效金额 3000000.00 元；目标 1：对残疾人进行职业技能培训，提升残疾人职业技能水平，促进残疾人就业创业能力。目标 2：对考核认定的助残龙头企业、扶贫产业合作社、就业帮扶车间等进行扶持，提高各类基地带动残疾人脱贫致富的能力，提高残疾人参与

生产劳动能力。目标 3: 对自主就业创业的残疾人给予扶持, 提高残疾人自主就业创业能力, 实现残疾人稳定就业增收。目标 4: 保障残疾人劳动权益, 统筹用于全县残疾人事业支出县财政配套资金, 推进残疾人辅助性就业机构建设, 促进盲人按摩机构规范化发展, 助力残疾人实现稳定就业。

6. 残疾人基本康复服务项目 (中央一般公共预算), 预算绩效金额 300000.00 元; 目标: 通过基本康复服务使残疾人积极参加康复服务, 为残疾人配置辅助器具, 为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务, 帮助残疾人恢复或者补偿功能, 减轻功能障碍, 增强生活和社会参与能力。

7. 农村困难残疾人实用技术培训 (中央一般公共预算), 预算绩效金额 50000.00 元; 目标: 实施农村贫困残疾人实用技术培训项目, 帮助农村贫困残疾人提高生产增收能力, 提高残疾人教育水平。

8. “阳光家园计划” 残疾人托养服务项目 (中央一般公共预算), 预算绩效金额 170000.00 元; 目标: 通过阳光家园计划实施, 帮助残疾人得到托养照料。为重度残疾人提供照护和托养服务, 重点解决困难残疾人家庭后顾之忧, 帮助重度残疾人解决现实困难。

9. 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点 (中央专项彩票公益金资金), 预算绩效金额 207500.00 元; 目标: 为 0-6 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, 增强自理和社会参与能力。

10.残疾人文化服务项目（中央专项彩票公益金资金），预算绩效金额 90000.00 元；目标：通过实施文化进残疾人家庭“五个一”及文化进社区项目，使残疾人参与文化活动的需要得到满足。

（五）其他需说明的事项

平罗县残疾人联合会在平罗县公共服务大楼内合署办公，办公用房占有使用面积 251.60 平方米，无房屋价值，特此说明。

平罗县残疾人联合会 2024 年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

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，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项

委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。