

崇义县残疾人联合会 2024 年部门预算公开

目 录

第一部分 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 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、《财政拨款“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、《项目支出绩效目标表》

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
- 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

崇义县残疾人联合会是主管残疾人工作的群体组织，主要职责是：宣传贯彻党和国家及各级政府颁发的残疾人事业各项法律、法规和残疾人优惠政策；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；开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；指导和管理全县性各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，管理和发放残疾人证；承办县委县政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

2024 年崇义县残疾人联合会部门共有预算单位 1 个，包括崇义县残疾人联合会部门本级和 0 个二级预算单位，二级预算单位具体包括：无。

编制人数小计 5 人，其中：行政编制人数 3 人，全部补助事业编制人数 2 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 4 人，其中：在职人数小计 4 人，行政在职人数 2 人，全部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 3 人，遗属人数 0 人。

第二部分 2024 年部门预算表

收支预算总表

填报单位:[403]崇义县残疾人联合会

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	70.06	一般公共服务支出	111.91
（一）一般公共预算收入	70.06	社会保障和就业支出	97.59
（二）政府性基金预算收入		卫生健康支出	2.61
（三）国有资本经营预算收入		商业服务业等支出	0.26
二、教育收费资金收入		住房保障支出	5.11
三、事业收入		其他支出	63.73
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	18.00		
本年收入合计	88.06	本年支出合计	281.21
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转（结余）	193.15		
收入总计	281.21	支出总计	281.21

部门收入总表

[403]崇义县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表

填报单位[403]崇义县残疾人联合会

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	281.21	83.94	197.26
201	一般公共服务支出	111.91		111.91
99	其他一般公共服务支出	111.91		111.91
2019999	其他一般公共服务支出	111.91		111.91
208	社会保障和就业支出	97.59	50.68	46.91
05	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
11	残疾人事业	91.53	44.62	46.91
2081101	行政运行	44.28	44.28	
2081105	残疾人就业	9.50		9.50
2081199	其他残疾人事业支出	37.75	0.34	37.41
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
11	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
216	商业服务业等支出	0.26		0.26
02	商业流通事务	0.26		0.26
2160299	其他商业流通事务支出	0.26		0.26
221	住房保障支出	5.11	5.11	
02	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	
229	其他支出	63.73	25.54	38.19
60	彩票公益金安排的支出	60.73	22.54	38.19
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	60.73	22.54	38.19
99	其他支出	3.00	3.00	
2299999	其他支出	3.00	3.00	

一般公共预算支出表

[403]崇义县残疾人联合会

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	70.06	58.06	12.00
208	社会保障和就业支出	62.33	50.33	12.00
05	行政事业单位养老支出	6.06	6.06	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.06	6.06	
11	残疾人事业	56.28	44.28	12.00
2081101	行政运行	44.28	44.28	
2081199	其他残疾人事业支出	12.00		12.00
210	卫生健康支出	2.61	2.61	
11	行政事业单位医疗	2.61	2.61	
2101101	行政单位医疗	2.61	2.61	
221	住房保障支出	5.11	5.11	
02	住房改革支出	5.11	5.11	
2210201	住房公积金	5.11	5.11	

一般公共预算基本支出表

[403]崇义县残疾人联合会

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	58.06	53.76	4.30
301	工资福利支出	53.76	53.76	
30101	基本工资	18.35	18.35	
30102	津贴补贴	4.32	4.32	
30103	奖金	12.75	12.75	
30107	绩效工资	4.24	4.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	6.06	6.06	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	5.11	5.11	
30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302	商品和服务支出	4.30		4.30
30201	办公费	1.10		1.10
30208	取暖费	0.17		0.17
30211	差旅费	0.63		0.63
30217	公务接待费	0.90		0.90
30239	其他交通费用	1.50		1.50

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[403]崇义县残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
403	崇义县残疾人联合会	2.90				1.90	1	1.00	

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

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:[403]崇义县残疾人联合会

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

部门整体支出绩效目标表			
(2024 年度)			
部门名称	崇义县残疾人联合会		
当年预算情况 (万元)			
收入预算合计	281.21		
其中：财政拨款	70.06	其他经费	211.15
支出预算合计	281.21		
其中：基本支出	83.94	项目支出	197.26
年度总体目标	调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。在优生、上学、生产、生活、征婚、康复、预防等方面开展活动，切实改善残疾人生产、生活状况。		
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	数量指标	基本状况调查工作	≥1次
		开展残疾人活动次数	≥2次
		残疾人证发放人数	≥300人
	质量指标	残疾人证发放率	≥85%
		基本状况调查符合率	≥100%
		活动合规率	≥85%
	时效指标	工作完成时间	2024年12月31日
	成本指标	残疾人办证	≤20000元
		基本状况调查经费支出	≤70000元
		开展残疾人活动成本	≤20000元
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所改善
	生态效益指标	残疾人康复水平	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2, 024年度)			
项目名称	2024年残联工作事业费		
主管部门及代码	403-崇义县残疾人联合会	实施单位	崇义县残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	12	
	其中：财政拨款	12	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
调查残疾人的状况，统计残疾人的数据，分析残疾人成因，为残疾人开展康复、预防等方面的技术服务。在优生、上学、生产、生活、征婚、康复、预防等方面开展活动，切实改善残疾人生产、生活状况。			
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	办公费	≤48000元
		差旅费	≤24600元
		车辆运行维护费	≤10000元
		政府采购电脑	≤14400元
		公务接待费	≤10000元
		党建经费	≤2000元
		工会经费	≤11000元
产出指标	数量指标	开展残疾人活动次数	≥2次
	质量指标	活动合规率	≥85%
	时效指标	项目完成时间	2024年12月31日
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度（%）	≥85%

项目支出绩效目标表			
(2,024年度)			
项目名称	2024年其他资金收入（单位资金）		
主管部门及代码	403-崇义县残疾人联合会	实施单位	崇义县残疾人联合会
项目资金 （万元）	年度资金总额	18	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	18	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
2024年其他资金收入（单位资金）			
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	征地拆迁工作经费	≤45000元
		办公经费	≤40000元
		走访慰问	≤20000元
		健身示范点经费	≤50000元
		其他收入	≤25000元
产出指标	数量指标	健身示范点数量	≥1个
	质量指标	健身示范点合格率	≥85%
	时效指标	项目完成及时率	=100%
效益指标	社会效益指标	残疾人生活条件	≥85%
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度	≥85%

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 年崇义县残疾人联合会部门收入预算总额为 281.21 万元,较上年预算安排减少 140.19 万元,其中:财政拨款收入 70.06 万元,较上年预算安排增加 6.58 万元;教育收费资金收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业收 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;事业单位经营收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;附属单位上缴收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上级补助收入 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他收入 18 万元,较上年预算安排增加 10 万元;使用非财政拨款结余 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;上年结转(结余)193.15 万元,较上年预算安排减少 156.77 万元。

(二) 支出预算情况

2024 年崇义县残疾人联合会部门支出预算总额为 281.21 万元,较上年预算安排减少 140.19 万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出 83.94 万元,较上年预算安排减少 49.82 万元。其中:工资福利支出 53.76 万元,商品和服务支出 4.64 万元,对个人和家庭的补助 25.54 万元,

资本性支出 0 万元;项目支出 197.26 万元,较上年预算安排减少 90.38 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 38.77 万元,对个人和家庭的补助 46.59 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 111.91 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:一般公共服务支出 111.91 万元,较上年预算安排减少 109.24 万元;社会保障和就业支出 97.59 万元,较上年预算安排减少 23.72 万元;卫生健康支出 2.61 万元,较上年预算安排增加 0.02 万元;商业服务业等支出 0.26 万元,较上年预算安排增加 0.15 万元;住房保障支出 5.11 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元;其他支出 63.73 万元,较上年预算安排减少 7.42 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 53.76 万元,较上年预算安排增加 1.98 万元;商品和服务支出 43.41 万元,较上年预算安排增加 6.2 万元;对个人和家庭的补助 72.13 万元,较上年预算安排减少 36.78 万元;债务利息及费用支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;资本性支出 111.91 万元,较上年预算安排减少 111.59 万元;对企业补助(基本建设)0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对企业补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;对社会保险基金补助 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加(减少)0 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024 年崇义县残疾人联合会部门财政拨款支出预算总额 70.06 万元,较上年预算安排增加 6.58 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 58.06 万元,较上年预算安排增加 1.58 万元。其中:工资福利支出 53.76 万元,商品和服务支出 4.3 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,资本性支出 0 万元;项目支出 12 万元,较上年预算安排增加 5 万元。其中:工资福利支出 0 万元,商品和服务支出 12 万元,对个人和家庭的补助 0 万元,债务利息及费用支出 0 万元,资本性支出(基本建设)0 万元,资本性支出 0 万元,对企业补助 0 万元,其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 62.34 万元,较上年预算安排增加 6.54 万元;卫生健康支出 2.61 万元,较上年预算安排增加 0.02 万元;住房保障支出 5.11 万元,较上年预算安排增加 0.01 万元。

(四) 政府性基金情况

2024 年崇义县残疾人联合会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

2024 年崇义县残疾人联合会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 年部门机关运行费预算 4.3 万元,比上年预算减少 2.7 万元,下降 38.57 %,主要原因是为落实过紧日子工作

要求，预算经费进行下调。

(七) 政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3.44 万元,其中:政府采购货物预算 3.44 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 9 月 30 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,残疾人流动服务车 1 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆,安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为 0 台。

(九) 预算绩效管理情况说明

2024 年崇义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 281.21 万元。根据以前年度绩效评价结果,优化 2024 年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。

2024 年崇义县残疾人联合会部门预算安排项目 1 个,项目预算金额合计 12 万元,其中:2024 年残联工作事业经费项目 12 万元。2024 年其他资金收入(单位资金)项目 18 万元。本部门所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

(十) 重点项目情况说明

2024 年残联工作事业经费项目

1) 项目概述:开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾

人参与社会生活的环境和条件，扶持残疾人平等参与社会生活；指导和管理全县性各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，管理和发放残疾人证。

2) 立项依据：财预[2014]368号

3) 实施主体：崇义县残疾人联合会

4) 实施方案：1、开展残疾人各类活动；2、下乡办证；3、流动服务车运行维护费；4、残疾人就业、康复等工作。

5) 实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日

6) 年度预算安排：12万元

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年崇义县残疾人联合会部门“三公”经费财政拨款安排2.9万元，其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务接待费1.9万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车运行维护费1万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年预算安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业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）附属单位上缴收入：反映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。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（五）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（六）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（七）上年结转和结余：填列 2023 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）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（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费的

支出。

（五）其他社会保障和就业支出：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）用于残疾人事业的彩票公益金支出：反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用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。