

# 原州区残联关于发布 2024 年 部门预算的通告

根据《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，现将原州区残联发布 2024 年部门预算情况公开如下。

附件 1：原州区残联 2024 年部门预算

附件 2：部门项目支出预算绩效目标表

# 固原市原州区残联 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出表

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

五、政府性基金预算财政拨款支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

**第三部分 2024年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

## **原州区残联 2024 年部门预算——单位概况**

### **一、主要职能**

(1) 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(3) 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(4) 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。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

(6) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(7) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(8) 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门预算包括：残联本级预算。人员编制 12 人，其中行政 0 个，工勤 0 个，机关占用事业编制 9 个，事业编制 3 个。实有在职人员 12 人，退休人员 7 人。



# 原州区残联 2024 年部门预算——预算表

## 一、财政拨款收支预算总表

### 财政拨款收支预算总表

单位：万元

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	582.91	一、本年支出	583.34	408.96	174.38
（一）一般公共预算财政拨款收入	408.53	（一）一般公共服务支出	37.16	37.16	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	174.38	（二）外交支出			
		（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) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	329.10	329.10	
		(九) 卫生健康支出	12.80	12.80	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			

		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	29.90	29.90	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	174.38		174.38
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款	0.43	(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			
<b>收入总计</b>	<b>583.34</b>	<b>支出总计</b>			<b>583.34</b>

## 二、一般公共预算财政拨款支出表

# 一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

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%
2019999	其他一般公共服务支出	37.01	37.16	37.16		0.15	0.4
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.52	21.07	21.07		0.55	2.68
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.26	10.54	10.54		0.28	2.73
2081101	行政运行	189.68	198.16	198.16		8.48	4.47
2081104	残疾人康复	177.37	51.00		51.00	-126.37	-71.25
2081105	残疾人就业	89.10	14.00		14.00	-75.10	-84.29
2081199	其他残疾人事业支出	224.17	34.00		34.00	-190.17	-84.83
2101103	公务员医疗补助	2.57	4.21	4.21		1.64	63.81
2101199	其他行政事业单位医疗支出	8.63	8.92	8.92		0.29	3.36
2210201	住房公积金	20.10	18.65	18.65		-1.45	-7.21
2210203	购房补贴	9.39	11.25	11.25		1.86	19.80

2130599	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	70.00				70.00	100
---------	--------------------	-------	--	--	--	-------	-----

### 三、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

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
总计		309.96	266.43	43.53
301	一、工资福利支出	253.17	253.17	
30101	基本工资	65.32	65.32	
30102	津贴补贴	74.24	74.24	
30103	奖金	50.79	50.79	
30106	伙食补助费			

30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	21.08	21.08	
30109	职业年金缴费	10.54	10.54	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.92	8.92	
30111	公务员医疗补助缴费	2.86	2.83	
30112	其他社会保障缴费	0.77	0.77	
30113	住房公积金	18.65	18.65	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	<b>二、商品和服务支出</b>	50.44	6.91	43.53
30201	办公费	4.10		4.10
30202	印刷费	1		1
30203	咨询费			

30204	手续费			
30205	水费	0.1		0.1
30206	电费			
30207	邮电费	0.6		0.6
30208	取暖费	31.00		31.00
30209	物业管理费			
30211	差旅费	1.7		1.7
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			

30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	0.5		0.5
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.93		1.93
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	7.51	6.91	0.60
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2.00		2.00
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>	6.35	6.35	
30301	离休费			

30302	退休费	6.14	6.14	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.21	0.21	
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2023年预算数						2023年执行数（决算数）						2024年预算数					
合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出境费	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	
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0




六、部门收支预算总表

## 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	582.91	一、行政支出	588.37
(1) 一般公共预算财政拨款收入	408.53	其中：财政拨款支出	583.34
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	174.38	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	
纳入财政专户管理的非税收入		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	5.03
九、其他预算收入			
本年收入合计	582.91	本年支出合计	588.37

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	0.43	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	5.03	(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	5.03	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	588.37	支出总计	588.37

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	经营收入	债务收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他收入
	小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	小计	其中：非同级财政拨款（科、研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入					小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		

582.91	582.9 1	408.53	174.3 8												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
303001	588.37	588.37							

# 固原市原州区残联 2024 年部门预算

## ——部门预算情况说明

### 一、关于固原市原州区残联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

固原市原州区残联 2024 年财政拨款收入预算 588.37 万元，其中：本年收入 582.91 万元，包括一般公共预算拨款 408.53 万元，政府性基金预算拨款 174.38 万元；上年结转结余 5.46 万元。财政拨款支出预算 583.34 万元，包括：一般公共服务支出 37.16 万元、社会保障和就业支出 329.10 万元、卫生健康支出 12.8 万元、住房保障支出 29.90 万元、其他支出 174.38 万元。

### 二、关于固原市原州区残联 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### (一) 基本支出情况说明

固原市原州区残联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 309.96 万元，其中：本年收入安排支出 309.53 万元，上年结转资金安排支出 0.43 万元。比 2023 年执行数(决算数)增加 48.81 万元，增长 18.69 %。

人员经费 266.43 万元，主要包括：基本工资 65.32 万元、津贴补贴 74.24 万元、奖金 50.79 万元、社会保障缴费 44.17 万元、退休费 6.14 万元、住房公积金 18.65 万元、其他对个

人和家庭的补助支出 0.21 万元、其他交通费 6.91 万元。按部门支出经济分类科目分项说明如下：工资福利支出 253.17 万元；商品和服务支出 6.91 万元；对个人和家庭的补助 6.35 万元。

公用经费 43.53 万元，主要包括：办公费 4.10 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 31 万元、差旅费 1.7 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2.0 万元（按部门支出经济分类科目分项说明如下：商品和服务支出 43.53 万元。

## （二）项目支出情况说明

原州区残联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 99 万元，其中：本年收入安排支出 99 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）残疾人康复与管理项目 51 万元、残疾人就业（项）残疾人就业 14 万元、其他残疾人事业支出（项）残疾人社会保障与服务项目 34 万元。2024 年预算 99 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 484 万元，下降 83.02 %。主要中央、自治区残疾人事业发展补助资金转移支付减少。

## 三、关于原州区残联 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

固原市原州区残联 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年无变化。

#### 四、关于原州区残联 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

固原市原州区残联 2024 年政府性基金预算财政拨款收入 174.38 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 174.38 万元其中其他支出（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)0-6 岁残疾儿童康复救助 74.38 万元、困难残疾人家庭无障碍改造 90 万元、残疾人文化服务项目 10 万元。

#### 五、关于原州区残联 2024 年收支预算情况的总体说明

固原市原州区残联 2024 年收入总预算 588.37 万元，其中：本年收入 582.91 万元，上年结转结余 5.46 万元；支出总预算 588.37 万元，其中：本年支出 588.37 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 582.91 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款

预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 588.37 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费（行政单位）或事业运行经费（事业单位）**

2024 年，原州区残联本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 43.53 万元，比 2023 年预算增加（减少） 万元，增长（下降） %。主要原因是：……。主要包括：办公费 4.10 万元、印刷费 1.00 万元、水费 0.1 万元、邮电费 0.6 万元、取暖费 31.00 万元、差旅费 1.7 万元、劳务费 0.5 万元、工会经费 1.93 万元、其他交通费 0.6 万元、其他商品和服务支出 2 万元。

### **（二）政府采购情况**

2024 年，原州区残联政府采购预算 101.6 万元，其中：政府采购货物预算 1.6 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 100 万元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至 2023 年 12 月 31 日，原州区残联占用使用国有资产总体情况为房屋 2600 平方米，价值 889.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 46.05 万元；其他资产价值 799.44 万元。

国有资产分布情况为：本级部门房屋 2600 平方米，价值 889.23 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 46.05 万元；其他资产价值 799.44 万元。所属单位：无。

#### **（四）预算绩效情况**

2024 年原州区残联预算绩效开展工作计划：

2024 年原州区残联计划对残疾人基本康复服务项目、农村贫困残疾人实用技术培训、“阳光家园计划”残疾人托养服务、0-6 岁残疾儿童康复训练、困难残疾人家庭提供无障碍改造、残疾人文化服务项目等 6 个项目开展绩效评价。

2024 年原州区残联公开绩效目标的项目概述：

1. **残疾人基本康复服务项目：**项目资金 51 万元，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。使 90%以上有需求的残疾人得到基本康复服务。

2. **农村贫困残疾人实用技术培训项目**:项目资金14万元,培训农村实用技术93人、次以上,通过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。

3. **“阳光家园计划”残疾人托养服务项目** 项目资金34万元,服务残疾人人数226人、次以上,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。

4. **0-6岁残疾儿童康复救助项目** 项目资金74.38万元,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。使接受基本康复服务的残疾儿童人数占比达100%。

5. **困难残疾人家庭提供无障碍改造项目** 项目资金90万元.为困难残疾人家庭提供无障碍改造,改善残疾人居家环境。改造180户。

6. **残疾人文化服务项目** 项目资金10万元,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。通过实施电视手语栏目及融媒体建设项目，使残联传播力、影响力进一步提升。文化进残疾人家庭“五个一”活动户数 100 户；文化进社区项目数量 1 个。

#### （五）其他需说明的事项

无。

## 原州区残联 2024 年部门预算——名词解释

1、支出功能分类科目编码、名称：按照《2024 年政府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列

2、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

3、上年结转：是指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4、本年支出：是指单位本年度全部支出。

5、财政拨款收入：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

6、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

7、经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

8、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

9、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

10、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

11、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

12、日常公用支出：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

13、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

14、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。