

2024 年度吴忠市利通区残疾人联合会部门预算

根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《自治区党委 人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（宁党发〔2019〕9号）等有关规定，现将2024年度吴忠市利通区残疾人联合会部门预算进行公开。

- 附件：1.吴忠市利通区残疾人联合会2024年度部门预算
2.2024年吴忠市利通区残疾人联合会部门项目支出预算绩效目标表
3.2024年吴忠市利通区残疾人联合会部门整体支出预算绩效目标表

吴忠市利通区残疾人联合会

2024年1月31日

附件：

吴忠市利通区残疾人联合会 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、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

吴忠市利通区残疾人联合会2024年部门预算——单位概况

一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、吴忠市有关残疾人事业的方针、政策；协助区委和政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

2、开展残疾人维权工作。依法维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。承担团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，为残疾人服务的职责。

3、密切联系残疾人，弘扬人道主义精神。听取残疾人意见，反映残疾人需求，宣传残疾人事业，为残疾人服务，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业的工作，组织、推动残疾人文化、艺术、体育活动。

5、加强基层残联组织建设及基层社会治理，指导乡镇、村残协工作。

6、负责开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，保障残疾人平等参与社会生活，加强残疾人社会保障和服务体系建设。

7、负责指导、监督和管理盲人协会，聋哑人协会，肢体残疾人协会，智力、精神残疾人亲友专门协会等各类残疾人社团工作。

8、负责全区《残疾人证》的管理、审核和发放。

9、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调监督和服务工作。

10、承办利通区委、政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

吴忠市利通区残疾人联合会部门预算包括：吴忠市利通区残疾人联合会本级预算。无二级预算单位。

吴忠市利通区残疾人联合会 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		一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	202.66	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	330.13	330.13	

		(九) 卫生健康支出	2.84	2.84	
		(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	9.66	9.66	
		(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	128.36	128.36	
本年收入小计	202.66	本年支出小计	470.99	470.99	
二、上年结转结余	268.33	二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	139.97	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	128.36	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	470.99	支出总计	470.99		

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。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

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%
总计		841.92	342.63	75.37	267.26	-499.29	--59.3%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.55		6.5		-0.05	-0.76%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.19		3.25		0.06	1.88%
2081101	行政运行	54.38		53.12		-1.26	-2.32%
2081104	残疾人康复	176.75			34.25	-142.5	-80.62%
2081105	残疾人就业	114.67			54.94	-59.73	-52.09%
2081199	其他残疾人事业支出	472.99			178.07	-294.92	-62.35%
2101102	事业单位医疗	3.33		2.84		-0.49	-14.72%
2210201	住房公积金	6.27		6.43		0.16	2.55%
2210203	购房补贴	3.79		3.23		-0.56	-14.78%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

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		75.37	72.85	2.52
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资		19.06	
30102	津贴补贴		32.57	
30103	奖金		1.59	
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		6.5	
30109	职业年金缴费		3.25	
30110	职工基本医疗保险缴费		2.84	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费		0.21	
30113	住房公积金		6.43	
30114	医疗费		0.4	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费			1.13
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			0.82
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			
30227	委托业务费			
30228	工会经费			0.33

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用			
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
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			
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			0.24
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”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

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	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

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%
				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	172.44	172.44				128.36	-44.08	-25.56%

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		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	202.66	其中：财政拨款支出	
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		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	202.66
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	
九、其他预算收入			
本年收入合计	202.66	本年支出合计	202.66

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	268.33
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	139.97
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	128.36
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余	268.33	其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入	139.97	非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入	128.36	(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	470.99	支出总计	470.99

七、部门收入预算表

部门收入预算表

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 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）	纳入 财政 专户 管理 的非 税收 收入									
470.99	342.63	128.36													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

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
2081101	470.99		470.99						

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年部门预算——部门 预算情况说明

一、关于吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年财政拨款 收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算万元，其中：本年收入 470.99 万元，包括一般公共预算拨款 202.66 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结 268.33 万元。财政拨款支出预算 470.99 万元，包括：：社会保障和就业支出 330.13 万元、卫生健康支出 2.84 万元、住房保障支出 9.66 万元、其他支出 128.36 万元。

二、关于吴忠市利通区残疾人联合会 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

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 75.37 万元，其中：本年收入安排支出 75.35 万元，上年结转资金安排支出 0.02 万元。比 2023 年执行数（决算数）77.51 减少 2.14 万元，下降 2.84 %。

人员经费 72.85 万元，主要包括：基本工资 19.06 万元、津贴补贴 32.57 万元、奖金 1.59 万元、社会保障缴费 12.8 万元、住房公积金 6.43 万元、医疗费 0.4 万元。

公用经费 2.52 万元，主要包括办公费 1.13 万元、差旅费 0.82 万元、工会经费 0.33 万元、办公设备购置 0.24 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 267.26 万元，其中：本年收入安排支出 127.31 万元，上年结转结余资金安排支出 139.95 万元。包括 2081199 其他残疾人事业支出 178.07 万元，主要用于：基层残疾人社会服务项目 110.75 万元、村（社区）残疾人专职委员岗位补助资金 24.84 万元、残疾人托养服务项目 11.37 万元、残疾人事业发展资金 0.59 万元、残疾人助学项目 4.2 万元、就业年龄段意外伤害保险项目 0.92 万元、就业年龄段残疾全区持证残疾人基本状况调查 1.25 万元、个体工商户养老保险补贴 9.16 万元、困难残疾人家庭无障碍改造项目 15 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 294.92 万元，下降 62.35%；2081104 残疾人康复 34.25 万元，主要用于：残疾人辅助器具适配、精神病患者住院补贴等基本康复服务项目 34.25 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 142.5 万元，下降-80.62%；2081105 残疾人就业 54.94 万元，主要用于残疾人产业扶持 2 万元、盲人按摩机构规范化达标补助 15 万元、就业困难残疾人岗位补贴项目 18.4 万元、辅助性就业机构补助 15 万元、残疾人职业技能培训 4.54 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 59.73 万元，下降-52.09%。

三、关于吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费为 0 万元，公务用车购置为 0 万元，公务用车运行费为 0 万元，公务接待

费 0 万元。主要原因主要原因：利通区残联无公务车，则无公车消费。

四、关于吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。

（二）项目支出情况说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 128.36 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 128.36 万元。包括：2081199 其他残疾人事业支出 128.36 万元，主要用于：2023 年困难残疾人家庭无障碍改造项目 128 万元、困难智力精神和重度残疾人残疾评定补贴 0.36 万元。比 2023 年执行数(决算数)减少 44.08 万元，下降 25.56 %。

五、关于吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年收入总预算 470.99 万元，其中：本年收入 202.66 万元，上年结转结余 268.33 万元；支出总预算 470.99 万元，其中：本年支出 202.66 万元，年末结转结余 268.33 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 470.99 万元，100 %。

本年支出包括：事业支出 470.99 万元，占 100%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年度本单位运行经费财政拨款预算 2.52 万元，比上年预算减少 0.57 万元，下降 18.45%。其中办公费 1.12 万元、差旅费 0.81 万元、工会经费 0.33 万元、办公设备购置 0.24 万元，主要原因是：吴忠市利通区残疾人联合会 2023 年人员调出，公用经费减少 1 人。

（二）政府采购情况

2024 年，吴忠市利通区残疾人联合会政府采购预算 111.39 万元，其中：政府采购货物预算 0.64 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 110.75 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，吴忠市利通区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0 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 32.89 万元；其他资产价值 82.65 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0 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 32.89 万元；其他资产价值 82.65 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年无重点项目绩效评价项目。

（五）其他需说明的事项

无

吴忠市利通区残疾人联合会 2024 年部门预算——名词解释

残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

其他残疾人事业支出：反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	基层残疾人社会服务项目		
主管部门	吴忠市利通区残疾人联合会	实施单位	吴忠市利通区残疾人联合会
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	110.75
年度总体绩效目标	为各乡镇残疾人工作及残疾人文化、体育活动、无障碍环境、上门代办、法律援助、政策宣传和矛盾调解等服务，保障利通区辖区内乡镇残疾人管理、服务网络全面的覆盖，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	服务人数	20 人
	12-质量指标	基层残疾人社会服务内容	严格依据考核管理办法执行
	13-时效指标	项目完成时限	2024 年 12 月
	14-成本指标	基层残疾人社会服务经费	110.75 万元/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	促进残疾人事业全面发展，提高残疾人服务质量，	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	更好落实残疾人社会保障制度, 不断提高残疾人服务质量	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务残疾人满意度	≥90%

部门项目支出预算绩效目标表

单位：万元

项目名称	村（社区）残疾人专职委员岗位补助		
主管部门	吴忠市利通区残疾人联合会	实施单位	吴忠市利通区残疾人联合会
项目属性	0101-一年期项目	项目期限	1 年
项目主管处室	04-行政社保股	项目年度金额	16.56
年度总体绩效目标	为各乡镇残疾人工作及残疾人文化、体育活动、无障碍环境、上门代办、法律援助、政策宣传和矛盾调解等服务，保障利通区辖区内乡镇残疾人管理、服务网络全面的覆盖，完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系。		
一级指标	二级指标	三级指标	绩效值
1-产出指标	11-数量指标	村（社区）残疾人专职委员岗位补助人数	≥138 人
	12-质量指标	（村）社区残疾人专职委员服务内容	严格依据考核管理办法执行
	13-时效指标	补助发放完成时间	2024 年 12 月
	14-成本指标	村（社区）残疾人专职委员岗位补助标准	1200 元/人/年
2-效益指标	21-经济效益		
	22-社会效益	更好落实残疾人社会服务保障制度，不断提高残疾人服务质量	较好
	23-生态效益		
	24-可持续影响	促进残疾人事业全面发展，提高残疾人服务质量	较好
3-满意度指标	31-服务对象满意度	被服务残疾人满意度	≥90%

2024 年利通区本级部门整体支出预算绩效目标表

(2024 年度)

部门名称及代码	024001	
部门职责绩效目标	<ol style="list-style-type: none"> 1. 贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区、吴忠市有关残疾人事业的方针、政策；协助区委和政府研究制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。 2. 开展残疾人维权工作。依法维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民全力，协助司法部门为残疾人提供法律援助和服务。承担团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬进取精神，为残疾人服务的职责。 3. 密切联系残疾人，弘扬人道主义精神。听取残疾人意见，反映残疾人的需求，宣传残疾人事业，为残疾人服务，沟通政府、社会于残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 4. 负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业的工作，组织、推动残疾人文化、艺术、体育活动。 5. 加强基层残联组织建设及基层社会治理，指导乡镇、村残协工作。 6. 负责开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，保障残疾人平等参与社会生活，加强残疾人社会保障和服务体系建设。 7. 负责指导、监督和管理盲人协会，聋哑人协会，肢体残疾人协会，智力、精神残疾人亲友专门协会等各类残疾人社团工作。 8. 负责全区《残疾人证》的管理、审核和发放。 9. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合组织、协调监督和服务工作。 10. 承办利通区委、政府交办的其他事项。 	备注

一级指标	二级指标	三级指标		
		财政政策性绩效目标	部门预算绩效目标	部门指标值
预算执行绩效目标	结转资金	2023 年底以前结转资金全部编入 2024 年部门预算	编入 2024 年部门预算的结转资金占部门实际全部结转资金的百分率	100%
	结余资金	2023 年底以前结余资金全部申报上缴财政	上缴（包括收回）2023 年底以前结余资金占 2023 年部门预算的百分率	24.53%
	预算调剂	2024 年执行中不发生预算科目调剂	2024 年执行中发生预算科目调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2024 年执行中不发生预算级次调剂	2024 年执行中发生预算级次调剂资金占部门预算的百分率	0%
		2024 年执行中不发生预算追加	2024 年执行中发生预算追加资金占部门预算的百分率	0%
	绩效目标调整	发生预算调剂的,绩效目标也要同步调整	调整绩效目标对应资金额占预算调剂的百分率	0%