

附件

中宁县残疾人联合会 2024 年度预算公开 目 录

第一部分 单位概况

- 一、部门职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年度部门预算数据说明

- 一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 二、2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明
- 三、2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况
说明
- 四、2024 年政府性基金预算拨款情况说明
- 五、2024 年收支预算情况的总体说明
- 六、其他重要事项的情况说明

第三部分 2024 年度部门预算公开表格

- 1.财政拨款收支预算表
- 2.财政拨款支出总表
- 3 一般公共预算支出总表
- 4.一般公共预算基本支出表
- 5.三公经费预算支出表

6.政府性基金预算财政拨款支出表

7.部门收入总表

8.部门财务支出预算表

9.部门收支预算表

10.政府采购表

11.项目绩效目标表

12.部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

中宁县残疾人联合会是财政全额拨款的参公管理的事业单位,为一级预算单位。主要职能是:

1. 听取残疾人意见,反映残疾人要求,维护残疾人权益,为残疾人服务。

2. 团结教育残疾人遵守国家法律、法规,履行公民应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义建设贡献力量。

3. 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的关系,动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的法规、政策、规划和计划。对有关残疾人事务的工作领域进行指导和管理。

5. 组织开展残疾人康复工作,承担有关康复项目的组织实施,协助残疾人平等参与生活。

6. 协同教育行政部门组织实施残疾人教育工作,承担残疾人职业技能教育和培训,推动残疾人教育事业。

7. 协同劳动部门指导和管理残疾人劳动就业工作,执行政府有关残疾人就业的政策、规定,督促社会各单位安排残疾人就业;承担农村残疾人康复扶贫规划的制定和组织协调工作,协同民政部门开展残疾人社会保障工作;协同有关部门做好无障碍建设工

作。

8. 协同宣传、文化、体育部门组织并推动残疾人宣传、文化、体育工作。

9. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

10. 承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

11. 指导和管理各类残疾人社会组织，开展残疾人事业方面的合作与交流。

12. 承担县委、县政府交办的其他工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，中宁县残疾人联合会部门预算包括：中宁县残疾人联合会本级预算。纳入中宁县残疾人联合会 2024 年部门预算编制的二级预算单位：无。

中宁县残疾人联合会实有行政编制 7 名。实有人员：行政人员 7 名，其他财政供养人员 1 名。

第二部分 2024 年度部门预算数据说明

一、2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

中宁县残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算 462.30 万元，其中：本年收入 462.30 万元，包括一般公共预算拨款 352.76 万元，政府性基金预算拨款 109.54 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 462.30 万元，包括：社会保障和就业支出 316.87 万元、卫生健康支出 12.40 万元、住房保障支出 23.48 万元、其他支出 109.54 万元。

二、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

2024年一般公共预算财政拨款基本支出164.76万元,其中:本年收入安排支出164.76万元,上年结转资金安排支出0万元。比2023年预算数增加15.62万元,增长10.47%,主要原因:2024年较上年新增1名行政人员,机关事业单位基本养老保险缴费、行政运行、行政单位医疗、公务员医疗补助、住房公积金、购房补贴支出增加。

人员经费152.15万元,主要包括:基本工资32.90万元、津贴补贴60.14万元、奖金2.49万元、社会保障缴费31.96万元、住房公积金11.15万元、其他对个人和家庭的补助支出13.51万元。

公用经费12.60万元,办公费2.15万元、差旅费1万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费6.45万元。

(二)项目支出情况说明

2024年一般公共预算财政拨款项目支出188万元,其中:本年收入安排支出188万元,上年结转结余资金安排支出0万元。包括:其他残疾人事业支出(2081199),2023年预算165.25万元,比2023年预算数增加22.75万元,增长13.77%。主要用于残疾人基本康复服务项目支出、农村贫困残疾人实用技术培训项目支出、为残疾人提供托养服务、为中宁县残疾人联合会聘请的残疾人专职委员发放工资和保险。

三、2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2024年“三公”经费财政拨款预算数为3万元，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3万元，公务接待费0万元。

2024年“三公”经费财政拨款预算与2023年预算数一样，没有增减变动；其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因无因公出国（境）人员；公务用车购置费增加0万元，主要原因有公车1辆，未计划购置车辆；公务用车运行费增加0万元，主要原因根据八项规定，严格控制费用支出；公务接待费增加0万元，主要原因不进行公务接待。

四、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00万元。比2023年预算数增加0万元，增长0%，主要原因2023年、2024年均无政府性基金预算基本支出。

（二）项目支出情况说明

2024年政府性基金预算财政拨款项目支出109.54万元，其中：本年收入安排支出109.54万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括：用于残疾人事业的彩票公益金支出(2296006)，2023年预算0万元，比2023年预算数增加109.54万元，增长

100%。主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助及早期干预试点、困难残疾人家庭无障碍改造项目、残疾人文化服务项目。

五、2024 年收支预算情况的总体说明

2024 年收入总预算 462.30 万元，其中：本年收入 462.30 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 462.30 万元，其中：本年支出 462.30 万元，年末结转结余 0 万元。比 2023 年预算数增加 147.91 万元，增长 47.05%，主要原因增加了提前下达 2024 年中央残疾人事业发展补助资金项目。

本年收入包括：财政拨款预算收入 462.30 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 462.30 万元，占 0%；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

2024 年，中宁县残疾人联合会本级及参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 12.60 万元，比 2023 年预算增加 1.28

万元，增长 11.31%。主要原因是：新增 1 名行政人员，公用经费预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，中宁县残疾人联合会政府采购预算 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，中宁县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 9306 平方米，价值 2264.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.85 万元；办公家具价值 36.01 万元；其他资产价值 107.81 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 9306 平方米，价值 2264.87 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.85 万元；办公家具价值 36.01 万元；其他资产价值 107.81 万元。

所属单位房屋 9306 平方米，价值 9306 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 18.85 万元；办公家具价值 36.01 万元；其他资产价值 107.81 万元。

（四）预算绩效情况

2024 年中宁县残疾人联合会项目预算支出 188 万元，涉及 3 个项目，分别是残疾人事业发展补助资金、残疾人就业保障金、残疾人专职委员工资及保险。以上项目都设置了绩效目标，在预

算执行过程中对项目实施全过程绩效跟踪，项目终了后，根据绩效目标内容开展绩效评价工作，切实提高财政资金使用效率。（项目绩效目标具体见附表；部门整体绩效目标详见附表）

（五）其他需说明的事项

表 2-财政拨款支出总表中，残疾人康复（2081104）和残疾人就业（2081105）2024 年预算数 0 万元。残疾人康复（2081104）2023 年预算数 23 万元、残疾人就业（2081105）2023 年预算数 15 万元。主要原因：表 2-财政拨款支出总表中，其他残疾人事业支出（2081199）下达资金 68 万元，其中包括残疾人康复 35 万元、残疾人就业 8 万元。

第三部分 2024 年度部门预算公开表格

1. 财政拨款收支预算表
2. 财政拨款支出总表
3. 一般公共预算支出总表
4. 一般公共预算基本支出表
5. 三公经费预算支出表
6. 政府性基金预算财政拨款支出表
7. 部门收入总表
8. 部门财务支出预算表
9. 部门收支预算表
10. 政府采购表
11. 项目绩效目标表
12. 部门整体绩效目标表

第四部分 名词解释

一、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

二、年初结转和结余：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。

三、基本支出结转：是指单位基本支出收支相抵后结转本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本支出结转。

四、项目支出结转和结余：是指单位从财政部门或上级单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

五、基本建设资金结转和结余：是指单位基本建设类资金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

六、本年收入：是指单位本年度取得的全部收入。

七、本年支出：是指单位本年度全部支出。

八、结余分配：是指单位当年结余的分配情况。

九、年末结转和结余：是指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

十、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。

十一、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。

十二、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。

十三、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。

十四、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。

十五、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。

十六、经营支出：是指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十七、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”。

十八、日常公用经费：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。

十九、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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、差旅费、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。

二十、机关运行经费：是指为保障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。

二十一、部门经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。

二十二、政府经济分类科目编码、名称：按照《2024年政府收支分类科目》“类”、“款”的编码和名称填列。