

濮阳市残疾人联合会 2024 年度单位预算

2024 年 3 月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市残疾人联合会 2024 年单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市残疾人联合会 2024 年单位预算表

- 一、2024 年单位收支预算表
- 二、2024 年单位收入预算表
- 三、2024 年单位支出预算表
- 四、2024 年财政拨款收支总体情况表
- 五、2024 年一般公共预算支出预算表
- 六、2024 年一般公共预算基本支出表
- 七、2024 年支出经济分类汇总表
- 八、2024 年一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024 年政府性基金支出预算表
- 十、2024 年国有资本经营支出预算表
- 十一、2024 年项目支出预算表
- 十二、2024 年度单位预算项目绩效目标表

第一部分

概 况

一、主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。

（二）预算单位构成

本预算为濮阳市残疾人联合会单位预算。

第二部分

濮阳市残疾人联合会 2024 年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年收入总计 848.55 万元，支出总计 848.55 万元，与 2023 年预算相比，收入增加 191.59 万元，增长 29.16%。主要原因：本年增加预算安排项目导致收入合计增加；支出增加 191.59 万元，增长 29.16%。主要原因：本年增加预算安排项目导致支出合计增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年收入合计 848.55 万元，其中：一般公共预算收入 666.05 万元；政府性基金预算收入 150.00 万元；上年结转结余 32.50 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年支出合计 848.55 万元，其中：基本支出 248.05 万元，占 29.23%；项目支出 600.50 万元，占 70.77%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 666.05 万元，政府性基金收支预算 150.00 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算增加 41.80 万元，增长 6.69%，

主要原因：本年增加预算安排项目导致财政拨款收入支出增加；政府性基金收支预算增加 150.00 万元，增长 100%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为 666.05 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 657.05 万元，占 98.65%；卫生健康支出 9.00 万元，占 1.35%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 248.05 万元，其中：人员经费 240.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、退休费；公用经费 7.30 万元，主要包括：办公费、会议费、工会经费、公务接待费、公务用车运行维护费。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出年初预算为 150.00 万元。支出具体情况如下：残疾人事业发展。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2024 年无使用国有资本经营预算安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 2.60 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年减少 0.09 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0.00万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2023年增加0.00万元。主要原因：我单位无因公出国（境）费预算安排。

（二）公务用车购置及运行费2.00万元，其中，公务用车购置费0.00万元；公务用车运行维护费2.00万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年减少0.00万元，主要原因：我单位2023年无公务用车购置费支出安排。公务用车运行维护费预算数比2023年减少0.09万元，主要原因：严格管控财政开支，逐步压减三公预算安排。

（三）公务接待费0.60万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年增加0.00万元。主要原因：严格控制三公经费支出，与2023年预算数相同。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2024年机关运行经费支出预算7.30万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费

、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2023年增加0.70万元，增长10.61%，主要原因：人员变动导致机关运转经费变动。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）绩效目标设置情况

2024年，我单位预算项目均按照要求设置了绩效目标。纳入预算绩效管理的支出总额为600.50万元，其中人员经费支出240.75万元，公用经费支出7.30万元，项目支出418万元。财政拨款安排的特定目标类项目共5个,支出总额392.00万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目3个。

（四）国有资产占用情况。

2023年期末，我单位固定资产总额767.49万元，其中，房屋建筑物540.28万元，车辆17.18万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。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。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：濮阳市残疾人联合会 2024 年单位预算表

2024 年单位收支预算表

单位名称： 濮阳市残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	666.05	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	271.05	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	150.00	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	689.55
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	9.00
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	150.00
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	816.05	本 年 支 出 合 计	848.55
上年结转结余	32.50	年终结转结余	
收 入 总 计	848.55	支 出 总 计	848.55

2024 年单位收入预算表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

部门 (单 位)代 码	部门(单位) 名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其 他收 入	合计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	单位 资金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	848.55	816.05	666.05	271.05	150.00								32.50	32.50				
503	濮阳市残疾人 联合会	848.55	816.05	666.05	271.05	150.00								32.50	32.50				
503001	濮阳市残疾 人联合会	848.55	816.05	666.05	271.05	150.00								32.50	32.50				

2024 年单位支出预算表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	848.55	248.05	600.50	208.50	392.00
			503001	濮阳市残疾人联合会	848.55	248.05	600.50	208.50	392.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00		6.00
208	05	01		行政单位离退休	32.32				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00				
208	11	01		行政运行	185.43				
208	11	99		其他残疾人事业支出	444.50		444.50	208.50	236.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30				
210	11	01		行政单位医疗	9.00				
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00		150.00		150.00

2024 年财政拨款收支总体情况表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项 目	金 额	项 目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	816.05	一、本年支出	816.05	666.05	271.05	150.00	
（一）一般公共预算拨款	666.05	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	271.05	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	150.00	（三）国防支出(					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
		（五）教育支出					
		（六）科学技术支出					
		（七）文化体育旅游与传媒支出					
		（八）社会保障和就业支出	657.05	657.05	262.05		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.00	9.00	9.00		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					

		(十五)资源勘探信息等支出					
		(十六)商业服务业等支出					
		(十七)金融支出					
		(十九)援助其他地区支出					
		(二十)自然资源海洋气象等支出					
		(二十一)住房保障支出					
		(二十二)粮油物资储备支出					
		(二十三)国有资本经营预算					
		(二十四)灾害防治及应急管理					
		(二十七)预备费					
		(二十九)其他支出	150.00			150.00	
		(三十)转移性支出					
		(三十一)债务还本支出					
		(三十二)债务付息支出					
		(三十三)债务发行费用支出					
		(三十四)抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计：	816.05	支出合计	816.05	666.05	271.05	150.00	

2024 年一般公共预算支出预算表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出	项目支出		
类	款	项					小计	其他运转类	特定目标类
				合计	666.05	248.05	418.00	207.00	211.00
			503001	濮阳市残疾人联合会	666.05	248.05	418.00	207.00	211.00
208	01	99		其他人力资源和社会保障管理事务支出	6.00		6.00		6.00
208	05	01		行政单位离退休	32.32	32.32			
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.00	21.00			
208	11	01		行政运行	185.43	185.43			
208	11	99		其他残疾人事业支出	412.00		412.00	207.00	205.00
208	99	99		其他社会保障和就业支出	0.30	0.30			
210	11	01		行政单位医疗	9.00	9.00			

2024 年一般公共预算基本支出表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				248.05	240.75	7.30
3010203	采暖补贴	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45	
3030201	退休人员个人支出	50905	离退休费	25.00	25.00	
30302	退休费	50905	离退休费	5.00	5.00	
3029902	退休人员公用支出	50299	其他商品和服务支出	0.70		0.70
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	21.00	21.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	60.00	60.00	
3023901	公务交通补贴	50201	办公经费	11.00	11.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	72.00	72.00	
3010204	其他津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	5.00	5.00	
3010201	工作性津贴	50101	工资奖金津补贴	11.00	11.00	
3010202	生活性补贴	50101	工资奖金津补贴	18.00	18.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.61		0.61
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30201	办公费	50502	商品和服务支出	2.79		2.79
30215	会议费	50502	商品和服务支出	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.00		2.00
3011205	工伤保险	50102	社会保障缴费	0.30	0.30	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	9.00	9.00	

[illegible]

301	12	工伤保险	501	02	社会保障 缴费	0.30	0.30	0.30									
301	10	职工基本 医疗保险 缴费	501	02	社会保障 缴费	9.00	9.00	9.00									
302	99	其他商品 和服务支 出	505	02	商品和服 务支出	150.00			150.00								

2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称: 濮阳市残疾人联合会 单位: 万元

“三公”经费合计	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	
2.60	0.00	2.00	0.00	2.00	0.60

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024 年政府性基金支出预算表

单位名称： 濮阳市残疾人联合会

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计	150.00						150.00		150.00
			503	濮阳市残疾人联合会	150.00						150.00		150.00
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	150.00						150.00		150.00

2024 年国有资本经营支出预算表

单位名称： 濮阳市残疾人联合会

单位：万元

单位名称			单位 代码	单位（科目名称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转 类	特定目标类
类	款	项					工资福利 支出	对个人和 家庭的补 助	商品和服 务支出	资本性支 出			
				合计									

说明：我单位无国有资本经营预算支出。

2024 年单位项目支出预算表

单位名称： 濮阳市残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
			600.50	418.00	150.00		32.50				
	503001	濮阳市残疾人联合会	600.50	418.00	150.00		32.50				
特定目标类	春节慰问	濮阳市残疾人联合会	6.00	6.00							
其他运转类	残疾人康复就业群宣工作经费（残保金）	濮阳市残疾人联合会	60.00	60.00							
其他运转类	残疾人精准服务工作经历费（部门专款）	濮阳市残疾人联合会	17.00	17.00							
其他运转类	残疾人就业服务中心人员工资及工作运行经费（残保金）	濮阳市残疾人联合会	130.00	130.00							

其他运转类	自管资金 (结转)	濮阳市残疾人联合会	1.50				1.50				
特定目标类	残疾人就业 培训经费 (残保金)	濮阳市残疾人联合会	150.00	150.00							
特定目标类	残疾人就业 培训经费 (残保金) (结转)	濮阳市残疾人联合会	31.00				31.00				
特定目标类	盲人按摩品 牌化建设资 金 (残保金)	濮阳市残疾人联合会	55.00	55.00							
特定目标类	残疾人事业 发展 (康复 设备)	濮阳市残疾人联合会	150.00		150.00						

2024 年度单位预算项目绩效目标表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位编码（项目编码）	项目单位 （项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
		资金 总额	政府 预算 资金	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
						三级指标	指标 值	三级指标	指标 值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
503001	濮阳市残 疾人联合 会	600.50	600.50										
503001	濮阳市残 疾人联合 会	600.50	600.50										
410900240000000039664	残疾人精 准服务工 作经费（部 门专款）	17.00	17.00			工作运行成 本	≤17 万元	购买办公用 品次数	≥10 次	促进残疾人 事业发展	有所提高	工作人员满 意度	≥95%
								工作运转情 况	良好				
								工作完成时 间	年底 前				

410900240000000040019	残疾人康复就业群 宣工作经费（残保金）	60.00	60.00			办公楼水电 物业费	≥22 万元	保障公益岗 人员数	6 人	服务残疾人 工作	有效开展		
						公益岗人员 工资、社保	≥20 万元	公益岗人员 切身利益	得到 维护				
								工作完成时 间	年底 前				
410900240000000040033	残疾人就 业服务中 心人员工 资及工作 运行经费 （残保金）	130.00	130.00			在职人员工 资、奖金、 社保等开支	≤130 万元	保障职工人 数	7 人	残疾人就业 状况	有效提高		
								残疾人就业 服务工作	高效 运行				
								工作持续时 间	年底 前				
410900240000000040052	自管资金 （结转）	1.50	1.50										
410900240000000039246	春节慰问	6.00	6.00					慰问人员	≥500 人	慰问人员满 意度	较上一年满 意		
								慰问满意度	成效 明显				
410900240000000040039	残疾人就 业培训经 费（残保 金）	150.00	150.00			培训费用	≤150 万元	举办残疾人 技能培训班	≥5 次	参加培训的 残疾人收入	增加	参加培训的 残疾人满意	≥85%
								参加培训的 残疾人职业 技能	明显 提高	残疾人就业 渠道	增加		
								工作完成时 间	年底 前				

410900240000000040047	盲人按摩 品牌化建 设资金（残 保金）	55.00	55.00			采购按摩店 设备	≤36 万元	采购按摩店 设施	≥126 台	提高盲人按 摩店品牌竞 争力	提高		
						制作标牌	≤19 万元	设备采购合 格率	100%				
								设备采购完 成时间	2024 年 10 月底 前				
								盲人按摩店 标牌制作数 量	18 家				
								标牌制作合 格率	100%				
								标牌制作完 成时间	2024 年 11 月前				
410900240000000040058	残疾人就 业培训经 费（残保 金）（结转）	31.00	31.00			残疾人技能 培训班费用	31 万 元	残疾人技能 培训人数	≥110 人次	参加培训残 疾人生活状 况	有所改善	参加培训残 疾人及家庭 满意度	≥90%
								残疾人技能 培训班合格 率	≥90%	残疾人就业 能力	有所提升		
								培训完成时 间	2024 年 2 月 底				

[illegible]