

彭阳县残疾人联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

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

彭阳县残疾人联合会 2024 年部门预算——

单位概况

一、主要职能及机构设置情况

一、主要职能及机构设置情况

1. 残联具有代表、服务、管理三种职能。

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 协助管理并指导基层残联领导班子建设。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。内设办公室、康复指导站、教育就业所。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。从预算单位构成看，残联部门预算包括：残联本级预算。残联设置参照公务员管理的事业编制6名，设置领导职数2名（理事长1名，副理事长1名）。我会现实有参照公务员管理人员5人。

彭阳县残疾人联合会 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：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	5199044.48	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入	971300	（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	5764060.83	5764060.83	
		(九) 卫生健康支出	62249.72	62249.72	
		(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	178177.56	178177.56	
		(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	989997.3	989997.3	
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款	805443.63	(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款	18697.3	(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	6994485.41	支出总计	6994485.41		

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：元

功能分类科目		2023年决算数	2024年预算数			2024年预算数与2023年决算数	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080501	行政单位离退休	1215.19	6268.86	6268.86		5053.67	415.87%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104577.44	104817.28	104817.28		239.84	0.23%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	83520.65	52408.64	52408.64		-31112.01	-37.25%
2081101	行政运行	935011.13	929122.42	929122.42		-5888.71	-0.63%
2081104	残疾人康复	1970131.4	1155468.6		1155468.6	-814662.8	-41.35%
2081105	残疾人就业	944000	866500		866500	-77500	-8.21%
2081199	其他残疾人事业支出	2849031.69	2649475.03		2649475.03	-199556.66	-7.00%
2101101	行政单位医疗	56921.52	45872.02	45872.02		-11049.5	-19.41%
2101103	公务员医疗补助	13236.38	16377.7	16377.7		3141.32	23.73%
2210201	住房公积金	92070.27	84577.56	84577.56		-7492.71	-8.14%
2210203	购房补贴	77611.2	93600	93600		15988.8	20.60%

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：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		1333044.48	1333044.48	
301	一、工资福利支出	1173144.48	1173144.48	
30101	基本工资	289991	289991	
30102	津贴补贴	355641.25	355641.25	
30103	奖金	216142	216142	
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	104817.28	104817.28	
30109	职业年金缴费	52408.64	52408.64	
30110	职工基本医疗保险缴费	45872.02	45872.02	
30111	公务员医疗补助缴费	22646.56	22646.56	
30112	其他社会保障缴费	1048.17	1048.17	
30113	住房公积金	84577.56	84577.56	
30114	医疗费			
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	104200		104200

30201	办公费	4000		4000
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			
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	30000		30000

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	15000		15000
30239	其他交通费用	54600		54600
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	600		600
303	三、对个人和家庭的补助	55700	55700	
30301	离休费			
30302	退休费	49200	49200	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助	6500	6500	
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			
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：元

2023年预算数					2023年决算数					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
40000		40000		40000			40000	24052.22	19697.78		55000		55000		55000

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2023年决算数	2024年预算数				2024年预算数与2023年决算数		
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						989997.3		

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	6170344.48	一、行政支出	6994485.41
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5199044.48	其中：财政拨款支出	6994485.41
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	971300	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	
九、其他预算收入			
本年收入合计		本年支出合计	

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转	824140.93	(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	805443.63	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	18697.3	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	
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	
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	6994485.41	支出总计	6994485.41

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：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入									
6994485.41	6994485.41	5199044.48	971300												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：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
2080501	6268.86	6268.86							
2080505	104817.28	104817.28							
2080506	52408.64	52408.64							
2081101	929122.42	929122.42							
2081104	1155468.60	1155468.60							
2081105	866500.00	866500.00							
2081199	2649475.03	2649475.03							
2101101	45872.02	45872.02							
2101103	16377.70	16377.70							
2210201	84577.56	84577.56							
2210203	93600.00	93600.00							

彭阳县残疾人联合会 2024 年部门预算——

部门预算情况说明

一、关于彭阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算 6994485.4 元，其中：本年收入 6170344.48 元，包括一般公共预算拨款 5199044.48 元，政府性基金预算拨款 971300 元；上年结转结余 824140.93 元。财政拨款支出预算 6994485.41 元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，社会保障和就业支出 5764060.83 元、住房保障支出 178177.56 元，卫生健康支出 62249.72 元。

二、关于彭阳县残疾人联合会 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

彭阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1333044.48 元，其中：本年收入安排支出 1333044.48 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年决算数减少 73992.3 元，下降 5.26%。

人员经费 1228844.48 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。基本工资 289991 元、津贴补贴 355641.25 元、奖金 216142 元、社会保障缴费 226792.67 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费

0元、退休费49200元、抚恤金0元、生活补助6500元、医疗费0元、助学金0元、奖励金0元、住房公积金84577.56元、提租补贴0元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出0元；

公用经费104200元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费88600元、印刷费0元、咨询费0元、手续费0元、水费0元、电费0元、邮电费0元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费0元、因公出国（境）费0元、维修（护）费0元、租赁费0元、会议费0元、培训费0元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费0元、福利费0元、公务用车运行维护费15000元、其他交通费0元、其他商品和服务支出600元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款项目支出4671443.63元，其中：本年收入安排支出3866000元，上年结转结余资金安排支出805443.63元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算1155468.6元，比2023年决算数减少814662.8元下降41.35%。主要用于残疾儿童康复救助及残疾人基本康复服务；社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024年预算866500元，比2023年决算数减少77500元下降8.21%。主要用于残疾人就业服务及产业扶持；社会保障和就业支出

（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2024年预算2649475.03元，比2023年决算数减少199556.66元下降7%。主要用于残疾人保障专项经费及阳光助残小康计划、残疾人联络员岗位补贴等项目。

三、关于彭阳县残疾人联合会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县残疾人联合会2024年“三公”经费财政拨款预算数为55000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费55000元，公务接待0元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年增加15000元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因无；公务用车购置费增加0元，主要原因无；公务用车运行费增加15000元，主要原因本年下乡办证次数较多，导致公务车运行维护费增加；公务接待费增加0元，主要原因无。

四、关于彭阳县残疾人联合会2024年政府性基金预算拨款情况说明。

有政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县残疾人联合会2024年有政府性基金预算财政拨款收支。

（一）基本支出情况说明

彭阳县残疾人联合会2024年政府性基金预算财政拨款基本支出0元，其中：本年收入安排支出0元，上年结转资金安排支出0元。比2023年决算数增加0元，增长0%。

人员经费0元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资0元、津贴补贴0元、奖金0元、社

会保障缴费 0 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 0 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 0 元、提租补贴 0 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元；

公用经费 0 元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 989997.3 元，其中：本年收入安排支出 971300 元，上年结转结余资金安排支出 18697.3 元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。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）2024 年预算 989997.3 元，比 2023 年决算数减少 726025.9 元，下降 42.31%。主要用于困难残疾人家庭无障碍改造项目，0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

五、关于彭阳县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会 2024 年收入总预算 6994485.41 元，其中：本年收入 6170344.48 元，上年结转结余 824140.93 元；支出总预算 6994485.41 元，其中：本年支出 6994485.41 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6170344.48 元，占 100%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 6994485.41 元，占 100%；事业支出 0 元，占 0%；经营支出元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，彭阳县残疾人联合会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 49600 元，比 2023 年预算增加 0 元，增长 0%。主要原因是：人员数量无变化。

彭阳县残疾人联合会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2024年，彭阳县残疾人联合会政府采购预算50000元，其中：政府采购货物预算50000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，彭阳县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元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋6812平方米，价值19749012.45元；土地0平方米，价值0元；车辆1辆，价值345800元；办公家具价值903368元；其他资产价值2807481.53元。

所属单位房屋0平方米，价值0元；土地0平方米，价值0元；车辆0辆，价值0元；办公家具价值0元；其他资产价值0元。

（四）预算绩效情况

2024年彭阳县残疾人联合会重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

彭阳县残疾人联合会 2024 年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算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)费指单位公务出国(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。

四、机关运行经费:指各部门的公用经费,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及其他费用。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。