

双辽市残疾人联合会 2024 年部门预算

二 0 二四年一月

双辽市残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、2024 年部门预算编制说明

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 九、国有资产经营预算支出预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表
- 十一、部门整体支出绩效目标申报表

第一部分 部门概况

双辽市残疾人联合会 2024 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门主要职能和工作任务编制 2024 年部门预算，现将有关情况说明如下：

一、主要职能

（一）（1）、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。

（2）、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。

（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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）、开展全市残疾人康复、教育、劳动、就业、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。

(5)、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。

(6)、承担市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。

(7)、指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友会的各项工作，培养残疾人工作者。

(8)、批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(9)、承担市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定双辽市残疾人服务中心为公益一类事业部门，经费由本级财政全额保障。

二、机构设置

(一) 根据上述职责，双辽市残疾人联合会内设 2 室 4 部，分别为：办公室、康复部、就业部、群宣部、维权部、政务大厅审批办公室；

(二) 双辽市残疾人联合会（机关）额定编制人数 8 人，实有人数 7 人，领导指数 2 人，一正职一副职；双辽市残疾人服务中心全额定编制人数 4 人，实有人数 13 人；事业编制 20 人，实有人数 20 人，财政供养人数 20 人。

三、2024 年工作目标及工作任务

(一) 指导思想：2024 年，我们要以习近平新时代中国

特色社会主义思想为指导，发展残疾人事业，加强残疾康复服务，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

（二）工作任务：开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的其他行政职能，发展和管理残疾人事业。

（三）工作目标：保障残疾人就业、康复等各项工作有序开展。

四、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：社会保障和就业支出中残疾人事业中行政运行、残疾人就业、其他残疾人事业支出。

2024 年收支总预算 220.62 万元，其中：当年预算 220.62 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 157.5 万元，主要原因是压减项目支出。

（一）收入

2024 年收入预算 220.62 万元，其中：本年收入 220.62 万元，占 100%；上年结转 0 万元，占 0%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 220.62 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款收入 0 万

元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 0 万元，占 0%；政府性基金预算拨款结转 0 万元，占 0%；国有资本经营预算拨款结转 0 万元，占 0%；财政专户管理资金结转结余 0 万元，占 0%；单位资金结转 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

（二）支出

2024 年预算支出 220.62 万元，其中：基本支出 220.62 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；事业单位经营支出 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%。

1. 人员方面的支出 196.4 万元，主要包括：基本工资 81.57 万元、津贴补贴 52.32 万元、奖金 12.48 万元、社会保障缴费 33.29 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、助学金 0 万元、住房公积金 16.75 万元、采暖补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。与上年预算支出相比增加 9.84 万元，主要原因人员工资增加。

2. 机关运行经费(公用经费)24.22 万元，主要包括：办公费 2.85 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0

万元、水费 0.1 万元、电费 1.2 万元、邮电费 0.48 万元、取暖费 3.44 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0.5 万元、因公出国（境）费用 0 万元、维修（护）费 6.43 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 0 万元、被装购置费 0 万元、专用燃料费 0 万元、劳务费 3.6 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费用 4.62 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0 万元。与上年预算支出相比增加 2.66 万，主要原因是办公楼搬迁办公楼面积增加，增加取暖费经费预算。

行政单位机关运行经费为公用经费，事业单位无机关运行经费。公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。

五、2024 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款。

六、2024 年国有资本经营预算支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款。

七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024 年“三公”经费预算数为 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；

上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

2. 公务接待费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元。公务用车运行维护费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平；公务用车购置费 0 万元，其中：当年预算 0 万元；上年结转 0 万元。2024 年当年预算数比 2023 年预算数增加（减少）0 万元，主要原因是与上年预算数持平。

八、政府采购情况说明

本部门无政府采购计划安排。

九、国有资产占有使用情况说明

截至 2023 年 12 月底，我部门共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 570.4 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置土地 0 平方米，安排购置房屋 0 平方米，计划新增单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，计划新增单价 100 万元及以上的专

用设备实有数 0 台/套。

十、名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：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。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、

“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：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发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。

收支总表(预算表1)				
预算单位：双辽市残疾人联合会			单位：万元	
序号	收	入	支	出
	项	2024年预算	项	2024年预算
1	一、财政拨款收入	220.62	一、一般公共服务支出	0.00
2	一般公共预算拨款收入	220.62	二、外交支出	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
5	二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
6	三、单位资金收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
7	事业收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
8	事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	194.10
9	上级补助收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
10	附属单位上缴收入	0.00	十、卫生健康支出	9.77
11	其他收入	0.00	十一、节能环保支出	0.00
12			十二、城乡社区支出	0.00
13			十三、农林水支出	0.00
14			十四、交通运输支出	0.00
15			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
16			十六、商业服务业等支出	0.00
17			十七、金融支出	0.00
18			十八、援助其他地区支出	0.00
19			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
20			二十、住房保障支出	16.75
21			二十一、粮油物资储备支出	0.00
22			二十二、国有资本经营预算支出	0.00
23			二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
24			二十四、其他支出	0.00
25			二十五、债务付息支出	0.00
26			二十六、债务发行费用支出	0.00
27			二十七、抗疫特别国债安排的支出	0.00
28	本 年 收 入 合 计	220.62	本 年 支 出 合 计	220.62
29	财政拨款结转	0.00	结转下年支出	0.00
30	其他收入结转结余	0.00		
31	用事业基金弥补收支差额	0.00		
32	收 入 总 计	220.62	支 出 总 计	220.62

收入总表(预算表2)

预算单位：双辽市残疾人联合会

单位：万元

序号	部门 (单位)代 码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
				小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	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	小计	一般公共 预算拨款 结转	政府性 基金预 算拨款 结转	国有资 本经营 预算拨 款结转	财政专 户管理 资金结 转结余	单位资 金结转 结余	用事业 基金弥 补收支 差额
1		合计	220.62	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	505	双辽市残疾人联合会	220.62	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	505001	双辽市残疾人联合会	220.62	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总表（预算表3）

预算单位：双辽市残疾人联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
1		合计	220.62	220.62	0.00	0.00	0.00	0.00
2	208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	0.00	0.00	0.00	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	0.00	0.00	0.00	0.00
5	20811	残疾人事业	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
6	2081101	行政运行	170.58	170.58	0.00	0.00	0.00	0.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	0.00	0.00	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	0.00	0.00	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	16.75	16.75	0.00	0.00	0.00	0.00

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：双辽市残疾人联合会

单位：万元

序号	收 入		支 出	
	项 目	预算数	项 目	预算数
1	一、本年收入	220.62	一、本年支出	220.62
2	一般公共预算拨款	220.62	一、一般公共服务支出	0.00
3	政府性基金预算拨款	0.00	二、外交支出	0.00
4	国有资本经营预算拨款	0.00	三、国防支出	0.00
5			四、公共安全支出	0.00
6			五、教育支出	0.00
7			六、科学技术支出	0.00
8			七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
9			八、社会保障和就业支出	194.10
10			九、社会保险基金支出	0.00
11			十、卫生健康支出	9.77
12			十一、节能环保支出	0.00
13			十二、城乡社区支出	0.00
14			十三、农林水支出	0.00
15			十四、交通运输支出	0.00
16			十五、资源勘探工业信息等支出	0.00
17			十六、商业服务业等支出	0.00
18			十七、金融支出	0.00
19			十八、援助其他地区支出	0.00
20			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
21			二十、住房保障支出	16.75
22			二十一、粮油物资储备支出	0.00
23	二、上年结转	0.00	二十二、国有资本经营预算支出	0.00
24	一般公共预算拨款	0.00	二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
25	政府性基金预算拨款	0.00	二十四、其他支出	0.00
26	国有资本经营预算拨款	0.00	二、结转下年支出	0.00
27	收 入 总 计	220.62	支 出 总 计	220.62

本年一般公共预算支出表（预算表 5）

预算单位：双辽市残疾人联合会

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	220.62	220.62	196.40	24.22	0.00
2	208	社会保障和就业支出	194.10	194.10	169.88	24.22	0.00
3	20805	行政事业单位养老支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.33	22.33	22.33	0.00	0.00
5	20811	残疾人事业	170.58	170.58	146.36	24.22	0.00
6	2081101	行政运行	170.58	170.58	146.36	24.22	0.00
7	20899	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
8	2089999	其他社会保障和就业支出	1.19	1.19	1.19	0.00	0.00
9	210	卫生健康支出	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
10	21011	行政事业单位医疗	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
11	2101101	行政单位医疗	9.77	9.77	9.77	0.00	0.00
12	221	住房保障支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
13	22102	住房改革支出	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00
14	2210201	住房公积金	16.75	16.75	16.75	0.00	0.00

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)

预算单位：双辽市残疾人联合会

单位：万元

序号					
1		合计	220.62	196.40	24.22
2			220.62	196.40	24.22
3	30101	基本工资	81.57	81.57	0.00
4	30102	津贴补贴	52.32	52.32	0.00
5	30103	奖金	12.48	12.48	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.33	22.33	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	9.77	9.77	0.00
8	30112	其他社会保障缴费	1.19	1.19	0.00
9	30113	住房公积金	16.75	16.75	0.00
10	30201	办公费	2.85	0.00	2.85
11	30205	水费	0.10	0.00	0.10
12	30206	电费	1.20	0.00	1.20
13	30207	邮电费	0.48	0.00	0.48
14	30208	取暖费	3.44	0.00	3.44
15	30211	差旅费	0.50	0.00	0.50
16	30213	维修（护）费	6.43	0.00	6.43
17	30226	劳务费	3.60	0.00	3.60
18	30228	工会经费	1.00	0.00	1.00
19	30239	其他交通费用	4.62	0.00	4.62

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2024 年预算数	2023 年预算数	上年结转	比 2023 年预算数增减变化原因说明
合 计	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
2、公务接待费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
3、公务用车费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化
（2）公务用车购置	0.00	0.00	0.00	与上年相比持平，无变化

预算表8					
政府性基金预算支出表					
			单位：万元		
功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出		
	0.00	0.00	0.00		
注：本部门无政府性基金安排，此表无数据					

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
	0.00	0.00	0.00

注：本部门无国有资本经营预算安排，此表无数据

2024 年项目支出绩效目标表

项目名称					
项目级次			二级项目		
主管部门及编码					
项目资金 (万元)	年度资金总额				
	其中：财政拨款				
	其他资金				
年度绩效 目标					
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	经济成本指标		
	产出指标	时效指标	时效指标		
	效益指标	社会效益指标	社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	满意度		

注：本部门无项目支出

部门（单位）整体绩效目标表					
（2024年度）					
部门（单位）名称		双辽市残疾人联合会			
金额合计		220.62万元			
年度主要任务	任务名称	主要内容			
	组织完成本年度残疾人康复、就业及其他残疾人事业等方面重点任务工作开展提供资金支持，保障残疾人事业工作有序进行	组织完成本年度残疾人康复、就业及其他残疾人事业等方面重点任务工作开展提供资金支持，全面落实全市残疾人社会保障制度提供保障，残疾人民生福祉持续增进，使残疾人生活品质得到提高。			
年度总体目标		为全面落实全市残疾人社会保障制度提供保障，残疾人民生福祉持续增进，使残疾人生活品质得到提高，组织完成本年度残疾人康复、就业及其他残疾人事业等方面重点任务工作开展提供资金支持，保障残疾人事业工作有序进行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标解释	指标值
	产出指标	数量指标	质量指标	项目完成质量	有质量完成
		质量指标			
		成本指标	社会成本指标	社会成本指标	促进社会稳定
		时效指标	时效指标	项目完成时间	2024年12月
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	社会效益指标	提高项目工作开展进度	有所提高
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
		满意度指标	满意度指标	服务对象满意度覆盖率	95%