

青阳县残疾人联合会 2024 年 部门预算

2024 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

第二部分 2024 年部门预算表

- 1.青阳县残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.青阳县残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.青阳县残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.青阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.青阳县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.青阳县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.青阳县残疾人联合会 2024 年项目支出表
- 10.青阳县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 11.青阳县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明

- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

1、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、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、为现代化建设贡献力量。

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

4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、维权、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

二、部门预算构成

从预算单位构成看，青阳县残疾人联合会 2024 年度部门预算仅包括本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024 年度主要工作任务

- 1、开展困难残疾人康复工程和精准康复服务，服务人数 1300 人（含辅具 127 人和困难精神残疾人药费补助和残疾儿童康复训练民生实事）；
- 2、开展残疾人服务状况与需求专项调查工作，调查人数约 8500 人
- 3、开展残疾人就业培训工作，计划培训 37 人；
- 4、鼓励帮助残疾人个人创业，扶持个人创业残疾人、鼓励残疾人发展设施农业项目；
- 5、办理发放残疾人证；
- 6、开展残疾人维权、宣传文体活动等。
- 7、管理维护乡镇残疾人之家和村残疾人工作站
- 8、开展助残日、春节期间困难残疾人慰问活动
- 9、为 20 户有需求残疾人家庭实施无障碍改造
- 10、为一户多残家庭发放生活补贴

第二部分 2024 年部门预算表

部门(单位)公开表 1

青阳县残疾人联合会 2024 年收支总表

单位: 万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	373.9	一、一般公共服务支出	
其中：中央转移支付收入		二、外交支出	
		三、国防支出	
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出	
其中：中央转移支付收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
其中：中央转移支付收入		八、社会保障和就业支出	359.4
		九、卫生健康支出	2.6
四、财政专户管理资金收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
五、单位资金收入		十二、农林水支出	
其中：事业收入		十三、交通运输支出	
事业单位经营收入		十四、资源勘探工业信息等支出	
上级补助收入		十五、商业服务业等支出	
附属单位上缴收入		十六、金融支出	

收 入 项 目		支 出 功 能 分 类 科 目	
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	11.9
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	373.9	本 年 支 出 小 计	373.9
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	373.9	支 出 总 计	373.9

青阳县残疾人联合会 2024 年收入总表

单位：万元

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	单位资金						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	单位资金
							小计	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						
青阳县残疾人联合会	373.9	373.9	373.9															
青阳县残疾人联合会本级	373.9	373.9	373.9															

青阳县残疾人联合会 2024 年支出总表

单位：万元

科目 编码	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
208	社会保障和就业支出	359.44	86.79	272.65			
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	9.00	9.00				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	4.50	4.50				
20811	残疾人事业	345.93	73.28	272.65			
2081101	行政运行	115.84	73.28	42.56			
2081104	残疾人康复	80.30		80.30			
2081105	残疾人就业	86.35		86.35			
2081199	其他残疾人事业支 出	63.44		63.44			
210	卫生健康支出	2.59	2.59				
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59				
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62				
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97				
221	住房保障支出	11.92	11.92				
22102	住房改革支出	11.92	11.92				
2210201	住房公积金	7.98	7.98				
2210202	提租补贴	3.93	3.93				
合计		373.95	101.30	272.65			

青阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	373.9	一、本年支出	373.9
（一）一般公共预算拨款	373.9	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
		（四）公共安全支出	
二、上年结转		（五）教育支出	
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出	
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	359.4
		（九）卫生健康支出	2.6
		（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）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	

收 入			
项目	预算数	项目	
		(十八) 自然资源海洋气象等支出	
		(十九) 住房保障支出	11.9
		(二十) 粮油物资储备支出	
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十二) 预备费	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 转移性支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
		(一) 一般公共预算结转结余	
		(二) 政府性基金预算结转结余	
		(三) 国有资本经营预算结转结余	
收 入 总 计	373.9	支 出 总 计	373.9

青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

单位: 万元

科目 编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	359.44	86.79	75.51	11.28	272.65
20805	行政事业单位养老支出	13.51	13.51	13.51		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.00	9.00	9.00		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.50	4.50	4.50		
20811	残疾人事业	345.93	73.28	62.00	11.28	272.65
2081101	行政运行	115.84	73.28	62.00	11.28	42.56
2081104	残疾人康复	80.30				80.30
2081105	残疾人就业	86.35				86.35
2081199	其他残疾人事业支出	63.44				63.44
210	卫生健康支出	2.59	2.59	2.59		
21011	行政事业单位医疗	2.59	2.59	2.59		
2101101	行政单位医疗	1.62	1.62	1.62		
2101102	事业单位医疗	0.97	0.97	0.97		
221	住房保障支出	11.92	11.92	11.92		
22102	住房改革支出	11.92	11.92	11.92		
2210201	住房公积金	7.98	7.98	7.98		
2210202	提租补贴	3.93	3.93	3.93		
合计		373.95	101.30	90.02	11.28	272.65

青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表

单位: 万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	88.4	88.4	
30101	基本工资	22.7	22.7	
30102	津贴补贴	10.4	10.4	
30103	奖金	16.8	16.8	
30107	绩效工资	4.4	4.4	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.0	9.0	
30109	职业年金缴费	4.5	4.5	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.6	2.6	
30112	其他社会保障缴费	0.1	0.1	
30113	住房公积金	8.0	8.0	
30199	其他工资福利支出	9.8	9.8	
302	商品和服务支出	12.9	1.6	11.3
30208	取暖费	1.0		1.0
30216	培训费	0.6	0.6	
30217	公务接待费	3.6		3.6
30228	工会经费	4.9	0.5	4.4
30229	福利费	0.6	0.6	
30239	其他交通费用	2.3		2.3
303	对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.0	0.0	
合 计		101.3	90.0	11.3

青阳县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：青阳县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计				

备注：青阳县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

青阳县残疾人联合会 2024 年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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		
特定目标类	残疾人就业	青阳县残疾人联合会本级	86.35	86.35							
特定目标类	残疾人康复	青阳县残疾人联合会本级	80.3	80.3							
特定目标类	党建工作经费	青阳县残疾人联合会本级	5	5							
特定目标类	第八批选派干部经费	青阳县残疾人联合会本级	3	3							
特定目标类	临聘人员报酬	青阳县残疾人联合会本级	27.2	27.2							
特定目标类	其他残疾人事业	青阳县残疾人联合会本级	63.44	63.44							
特定目标类	其他公用经费	青阳县残疾人联合会本级	7.36	7.36							
合 计			272.65	272.65							

青阳县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表

单位：万元

项目名称	政府采购 品目	合计	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	单位资金
合 计							

备注：青阳县残疾人联合会没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出，故本表无数据。

青阳县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表

单位：万元

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

备注：青阳县残疾人联合会没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

青阳县残疾人联合会 2024 年通用资产配置支出表

单位：万元

资产大类名称	资产分类名称	数量（台、件）	金额
合 计			

备注：青阳县残疾人联合会没有安排通用资产配置支出，故本表无数据。

第三部分 2024 年部门预算情况说明

一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，青阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。青阳县残疾人联合会 2024 年收支总预算 373.9 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、关于 2024 年收入总表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年收入预算 373.9 万元，其中，本年收入 373.9 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2023 年预算增加 47.4 万元，增长 14.5%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。

三、关于 2024 年支出总表的说明

（一）青阳县残疾人联合会 2024 年支出预算 373.9 万元，比 2023 年预算增加 47.4 万元，增长 14.5%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。其中，基本支出 101.3 万元，占 27%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 272.6 万元，占 73%，主要用于残疾人康复服务、残疾人就业和其他残疾人事业等。

四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 373.9 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资

金年度全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 359.4 万元，占 96%；卫生健康支出 2.6 万元，占 1%；住房保障支出 11.9 万元，占 3%。

五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 373.9 万元，比 2023 年预算增加 47.4 万元，增长 14.5%，增长原因主要是残疾人事业支出项目增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 359.4 万元，占 96%；卫生健康支出 2.6 万元，占 1%；住房保障支出 11.9 万元，占 3%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024 年预算 9 万元，比 2023 年预算减少 2.6 万元，下降 22.4%，下降原因主要是人员退休相应减少机关事业单位基本养老保险缴费支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业基本养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024 年预算 4.5 万元，比 2023 年预算增加 1.3 万元，增长 40.6%，增长原因主要是工资调整相应增加机关事业单位职业年金缴费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算 115.8 万元，比 2023 年预算减少 15.8 万元，下降 12%，下降原因主要是人员退休。

4. 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 80.3 万元，比 2023 年预算减少 0.07 万元，下降 0.08%，下降原因主要是残疾人康复项目支出减少。

5. 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 86.35 万元，比 2023 年预算增加 20.08 万元，增长 30.3%，增长原因主要是阳光家园计划残疾人托养等项列入预算。

6. 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 63.44 万元，比 2023 年预算增加 41.56 万元，增长 190%，增长原因主要是困难残疾人家庭无障碍改造等项目列入预算。

7. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 1.6 万元，比 2023 年预算减少 0.3 万元，下降 15.8%，下降原因主要是人员退休。

8. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1 万元，比 2023 年预算增加 0.2 万元，增长 25%，增长原因主要是工资调整相应增加事业单位医疗支出。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 8 万元，比 2023 年预算减少 0.6 万元，下降 7%，下降原因主要是人员退休相应减少住房公积金支出。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2024 年预算 3.9 万元，比 2023 年预算增加 3.9 万元，增长 100%，增长原因主要 2023 年此项未列入预算。

六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 101.3 万元，其中，人员经费 90 万元，公用经费 11.3 万元。

（一）人员经费 90 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、培训费、工会经费、福利费。

（二）公用经费 11.3 万元，主要包括：取暖费、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2024 年项目支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 272.65 万元，比 2023 年预算增加 45.55 万元，增长 20%，增长原因主要是基本公共服务项目列入部门预算。主要包括：本年财政拨款安排 272.65 万元（其中，一般公共预算

拨款安排 272.65 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款上年结转安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元）、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2024 年政府采购支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于 2024 年通用资产配置支出表的说明

青阳县残疾人联合会 2024 年没有安排通用资产配置支出。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.党建工作经费项目。

（1）项目概述。全面加强和改进党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。党员队伍素质不断提高，先锋模范作用充分发挥，党务工作政治素养和理论水平较大提升。

（2）立项依据。根据县委有关文件精神。

（3）实施主体。青阳县残疾人联合会

(4) 起止时间。2024 年 1-12 月

(5) 项目内容。加强党的建设，发挥基层党组织战斗堡垒作用。

(6) 年度预算安排。5 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表
(2024 年度)

项目名称			党建工作经费项目		
主管部门及代码			[208]青阳县残疾人联合会	实施单位	青阳县残疾人联合会本级
项目来源			本级申报项目	项目期	1 年
项目资金（万元）			年度资金总额：	5	
			其中：财政拨款	5	
			上年结转	0	
			其他资金	0	
年度目标	资金及时支付				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标	指标 1：		
			...		
		质量指标	指标 1：		
			...		
		时效指标	项目完成及时性	2024 年 1 月 2024 年 12 月	
			...		
		成本指标	指标 1：		
			...		
		...			
	效益指标	经济效益指标	指标 1：		
			...		
		社会效益指标	党建工作	发挥基层党组织战斗堡垒作用	
			...		
		生态效益指标	指标 1：		
			...		
		可持续影响指标	指标 1：		
			...		
		...			
	满意度指标	满意度指标	公众满意度	≥90 %	
			...		

(二) 机关运行经费。

青阳县残疾人联合会 2024 年机关运行经费财政拨款预算 11.3 万元，比 2023 年预算增加 0.3 万元，增长 2.7%，增长主要原因是残疾人事业日常工作支出增加。

（三）政府采购情况。

青阳县残疾人联合会 2024 年政府采购预算 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，青阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备（不含车辆）0 台（套）。

2023 年部门预算安排公务用车购置 0 辆，购置费 0 万元，购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

2024 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单价 100 万元以上设备（不含车辆）0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024 年，青阳县残疾人联合会 7 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 272.65 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金当年安排 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、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。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。