

2024年度新县残疾人联合会预算公 开

2024年2月

目 录

第一部分 新县残疾人联合会概况

- 一、 主要职能
- 二、 机构设置
- 三、 预算单位构成

第二部分 新县残疾人联合会2024年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：新县残疾人联合会2024年部门预算表

- 一、2024年度部门收支预算表
- 二、2024年度部门收入预算表
- 三、2024年度部门支出预算表
- 四、2024年度财政拨款收支预算表
- 五、2024年度一般公共预算支出预算表
- 六、2024年度一般公共预算基本支出表
- 七、2024年度支出经济分类汇总表
- 八、2024年度一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、2024年度政府性基金支出预算表
- 十、2024年度项目支出预算表
- 十一、2024年度本级部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、2024年度部门预算项目绩效目标表

第一部分

新县残疾人联合会部门概况

一、新县残疾人联合会主要职能

（一）贯例执行党和国家、省、市、县各级党委、政府、上级残联有关残疾人工作的方针政策；协助政府研究、制定和实施残疾人事业法规政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）代表、服务、管理残疾人，代表残疾人共同利益，反映残疾人愿望和需求。

（三）团结、教育残疾人遵纪守法，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）组织实施残疾人康复、扶贫解困、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、科研、用品用具精准适配、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，推动残疾人社会保障工作。

（五）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。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会组织和事业单位的工作。

（七）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（八）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工

作，做好综合组织协调工作。

二、新县残疾人联合会机构设置

新县残疾人联合会共有3个内设机构，分别是：办公室、康复股、教育就业股。

三、预算单位构成

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：新县残疾人联合会，无二级预算单位。

第二部分

新县残疾人联合会2024年度预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会2024年收入总计327.5万元，支出总计327.5万元，与2023年相比，收、支总计各增加17.94万元，增长5.8%，主要原因是2024年预算增加人员经费、公用经费。

二、收入预算总体情况说明

新县残疾人联合会2024年收入合计327.5万元，其中：一般公共预算收入327.5万元。

三、支出预算总体情况说明

新县残疾人联合会2024年支出合计327.5万元，其中：基本支出200.02万元，占61.08%；项目支出127.48万元，占38.92%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

新县残疾人联合会2024年一般公共预算收支预算327.5万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加17.94万元，增长5.8%，主要原因是人员调整，经费增加。

五、财政拨款一般公共预算支出预算情况说明

2024年一般公共预算收支预算327.5万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出303.7万元，占92.73%；卫生健康支出9.5万元，占2.9%；住房保障支出14.3万元，占4.37%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年一般公共预算基本支出预算200.02万元，其中：人员经费172.99万元，占86.49%，公用经费27.03万元，占13.51%。

七、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

新县残疾人联合会2024年“三公”经费预算为10万元，2024年“三公”经费支出预算数比2023年增加3万元，增长42.86%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，预算数与2023年持平。

（二）公务用车购置及运行费0万元，其中，公务用车购置费0万元，与2023年持平；公务用车运行费0万元，与2023年持平。

（三）公务接待费10万元，主要用于上级机关莅临指导工作，以及其他接待费用等，比2023年增加3万元，增长

42.86%。主要原因是2024年单位接待任务较上年增加。

九、政府性基金预算支出情况说明

2024年本部门没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算安排的支出，故无数据情况说明。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年，新县残疾人联合会机关运行经费支出预算27.03万元，包括保障机构正常运转及正常履职，完成预算年度主要工作任务需要，比2023年增加11.71万元，增长76.44%，主要原因是人员调整、经费增加。

（二）政府采购支出情况

新县残疾人联合会2024年度政府采购预算安排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。采购内容包括房屋建筑物大型修缮和专用设备购置等。

（三）绩效目标设置情况

我单位2024年预算项目均按照要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效目标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益，可持续影响以及对象满意度等情况。

2024年度部门预算金额共计327.5万元，其中项目共3个，金额为127.48万元。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占有情况

2023年期末，新县残疾人联合会共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种设备0辆，单价50万元以上通用设备0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

新县残疾人联合会2024年无专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含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。

附件：新县残疾人联合会2024年部门预算表

2024 年部门收支总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	327.50	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	327.50	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入		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	303.70
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	9.50
		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	14.30
		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	
		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	327.50	本年支出合计	327.50
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	327.50	支出总计	327.50

2024 年部门收入总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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	327.50	327.50	327.50	327.50														
207	新县残疾人联合会	327.50	327.50	327.50	327.50														
207001	新县残疾人联合会	327.50	327.50	327.50	327.50														

2024 年部门支出总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							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	327.50	200.02	167.86	13.66	18.51		127.48	47.20	80.28
			207	新县残疾人联合会	327.50	200.02	167.86	13.66	18.51		127.48	47.20	80.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38						
208	11	01		行政运行	204.07	156.87	124.70	13.66	18.51		47.20	47.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.25	0.97	0.97				80.28		80.28
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19						
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30						

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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	327.50	一、本年支出	327.50	327.50	327.50		
（一）一般公共预算拨款	327.50	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	327.50	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（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）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	303.70	303.70	303.70		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	9.50	9.50	9.50		
		（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	14.30	14.30	14.30		
		（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					
		（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					

2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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		
收入合计：	327.50	支出合计	327.50	327.50	327.50		

2024 年一般公共预算支出情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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			
						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	327.50	200.02	167.86	13.66	18.51		127.48	47.20	80.28
			207	新县残疾人联合会	327.50	200.02	167.86	13.66	18.51		127.48	47.20	80.28
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.38	18.38	18.38						
208	11	01		行政运行	204.07	156.87	124.70	13.66	18.51		47.20	47.20	
208	99	99		其他社会保障和就业支出	81.25	0.97	0.97				80.28		80.28
210	11	01		行政单位医疗	5.31	5.31	5.31						
210	11	02		事业单位医疗	4.19	4.19	4.19						
221	02	01		住房公积金	14.30	14.30	14.30						

备注：本表仅含当年财政拨款安排的支出。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：新县残疾人联合会

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				200.02	172.99	27.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.24	10.24	
	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	8.15	8.15	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	13.66	5.14	8.52
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	89.00	89.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.53	5.53	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.77	12.77	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.68	0.68	
	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.53	0.53	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.04	4.04	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	13.13	13.13	
30229	福利费	50201	办公经费	2.87		2.87
30228	工会经费	50201	办公经费	2.30		2.30
30216	培训费	50203	培训费	0.84		0.84
30211	差旅费	50201	办公经费	3.00		3.00
30206	电费	50201	办公经费	3.00		3.00
30205	水费	50201	办公经费	0.50		0.50
30202	印刷费	50201	办公经费	3.00		3.00
30201	办公费	50201	办公经费	3.00		3.00
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.31	5.31	
	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	4.19	4.19	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	6.34	6.34	
	住房公积金	50103	住房公积金	7.96	7.96	

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年支出经济分类汇总表

部门名称：新县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	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
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	其中：财政拨款									
		合计				327.50	327.50	327.50									
207		新县残疾人联合会				327.50	327.50	327.50									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	18.38	18.38	18.38									
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	93.94	93.94	93.94									
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	89.00	89.00	89.00									
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	5.53	5.53	5.53									
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	12.77	12.77	12.77									
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	1.21	1.21	1.21									
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	4.04	4.04	4.04									
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	13.13	13.13	13.13									
302	29	福利费	502	01	办公经费	2.87	2.87	2.87									
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.30	2.30	2.30									
302	16	培训费	502	03	培训费	0.84	0.84	0.84									
302	11	差旅费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	06	电费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	05	水费	502	01	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	02	印刷费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	01	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00									
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	8.00	8.00	8.00									
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	12.00	12.00	12.00									
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	3.20	3.20	3.20									
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	7.00	7.00	7.00									
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	9.50	9.50	9.50									
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	14.30	14.30	14.30									

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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	
10.00					10.00

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。如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年政府性基金预算支出情况表

部门名称：新县残疾人联合会

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		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
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								

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

2024 年项目支出表

部门名称：新县残疾人联合会

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		
			127.48	127.48							
	207	新县残疾人联合会	127.48	127.48							
其他运转类	残疾人事业、专职委员培训及数据动态工作经费--2024 年	新县残疾人联合会	32.20	32.20							
其他运转类	县级残疾人协会专项经费--2024 年	新县残疾人联合会	15.00	15.00							
特定目标类	残疾人专职委员补贴经费--2024 年	新县残疾人联合会	80.28	80.28							

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。

整体绩效目标表
(2024 年度)

部门名称：新县残疾人联合会				
年度履职目标	1. 加强残疾人组织建设和残联干部队伍建设，打造高素质残疾人工作者队伍，推动协会发展，完善残疾人基本服务状况和需求信息动态更新机制。 2. 完善残疾人合法权益，实施贫困残疾人家庭无障碍改造，开展普法宣传活动，推动信访工作规范化、制度化。 3. 深入开展残疾人精准康复服务行动，加强康复人才培养，提升康复工作管理水平。 4. 完成扶贫工作任务，促进残疾人就业，协同开展贫困重度残疾人照护服务工作，实施残疾人创业扶持和阳光增收计划，组织和参加残疾人职业技能大赛。			
年度主要任务	任务名称		主要内容	
预算情况	部门预算总额（万元）		327. 50	
	1、资金来源：	（1）政府预算资金	327. 50	
		（2）财政专户管理资金		
		（3）单位资金		
	2、资金结构：	（1）基本支出	200. 02	
		（2）项目支出	127. 48	
一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标值说明
投入管理指标	工作目标管理	年度履职目标相关性		
		工作任务科学性		
		绩效指标合理性	≥100	绩效指标合理百分比
	预算和财务管理	预算编制完整性	≥100	预算编制完整性
		专项资金细化率		
		预算执行率		
		预算调整率		
		结转结余率		
		“三公经费”控制率		
		政府采购执行率		
		决算真实性		
		资金使用合规性		
		管理制度健全性	≥100	管理制度健全性
		预决算信息公开性		
		资产管理规范性		
	绩效管理	绩效目标编制完成率		
		绩效监控完成率		
		绩效自评完成率		
		部门绩效评价完成率	≥100	部门绩效评价完成率
		评价结果应用率		
产出指标	重点工作任务完成		≥100	
	履职目标实现			
效益指标	履职效益			
	满意度		≥100	目标实现满意程度

2024 年部门预算项目绩效目标汇总表

部门名称：新县残疾人联合会

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							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算 资金	财政专户 管理资金	单位资金	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
207		127.48	127.48										
207001	新县残疾人联合会	127.48	127.48										
41152324000 0000020405	残疾人事业、专职委员培训及数据动态工作经费--2024 年	32.20	32.20			总成本	≤32.20 万元	办公用品及耗材购置质量达标率	100%	保障单位正常运转	保障	职工满意度	≥95%
								水电费缴纳足额率	100%				
								工作完成及时性	100%				
								印刷费支付完成率	100%				
								印刷费支付足额率	100%				
								办公用品及耗材购置完成率	100%				
								水电费缴纳完成率	100%				
41152324000 0000020801	县级残疾人协会专项经费--2024 年	15.00	15.00			残疾人协会补贴标准	3 万元/个	残疾人协会数量	5 人	保障残疾人协会活动	保障	残疾人满意度	≥95%
								残疾人协会经费覆盖率	100%				
								工作完成及时性	及时				
41152324000 0000020403	残疾人专职委员补贴经费--2024 年	80.28	80.28			专职委员补贴发放标准	300 元/人/月	专职委员人数	223 人	保障残疾人工作正常开展	保障	专职委员满意度	≥95%
								补贴发放足额率	100%				
								补贴发放及时率	100%				

注：如本表为空表，则表示本部门或单位当年无此项预算。