双鸭山市残疾人联合会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 双鸭山市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

二、部门机构设置

第二部分 双鸭山市残疾人联合会2024年部门预算公开报 表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、一般公共预算项目支出表

十一、部门预算项目支出表

十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 双鸭山市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

双鸭山市残疾人联合会部门的主要职责是：

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、教育全市残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义经济建设贡献力量；

3、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、开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，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律、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、管理和监督《中华人民共和国残疾人证》发放情况；

8、联系和指导各残疾人群众组织、培养残疾人工作者；

9、开展国际、国内交流与合作。

二、部门机构设置

双鸭山市残疾人联合会部门预算是包括双鸭山市残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	双鸭山市残疾人联合会 (本级)	2	参公单位	5	办公室、信访科、组织 联络部、康复部、教育就 业部
2	双鸭山市残疾人综合服 务站	2	事业单位		

第二部分 双鸭山市残疾人联合会2024年部门预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	299.09	一、社会保障和就业支出	268.19
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	12.99
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	17.91
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	299.09	本年支出合计	299.09
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	299.09	支出总计	299.09

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

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	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	299.09	299.09	299.09	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
307	残联	299.09	299.09	299.09	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
307001	双鸭山市残疾人联合会	299.09	299.09	299.09	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

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：双鸭山市残疾人联合会

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
	合计	299.09	258.70	40.39	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	268.19	227.80	40.39	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	223.84	183.45	40.39	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	186.15	183.45	2.70	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	7.20	0.00	7.20	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	30.49	0.00	30.49	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	299.09	一、本年支出	299.09
（一）一般公共预算拨款	299.09	（一）社会保障和就业支出	268.19
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	12.99
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	17.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	299.09	支出总计	299.09

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：双鸭山市残疾人联合会

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	
	合计	299.09	258.70	238.25	20.45	40.39
208	社会保障和就业支出	268.19	227.80	207.35	20.45	40.39
20805	行政事业单位养老支出	44.07	44.07	44.07	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	20.19	20.19	20.19	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.74	22.74	22.74	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.14	1.14	1.14	0.00	0.00
20811	残疾人事业	223.84	183.45	163.00	20.45	40.39
2081101	行政运行	186.15	183.45	163.00	20.45	2.70
2081102	一般行政管理事务	7.20	0.00	0.00	0.00	7.20
2081105	残疾人就业	30.49	0.00	0.00	0.00	30.49
20899	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28	0.00	0.00
210	卫生健康支出	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	12.99	12.99	12.99	0.00	0.00
221	住房保障支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	17.91	17.91	17.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	258.70	238.25	20.45
301	工资福利支出	217.96	217.96	0.00
30101	基本工资	85.64	85.64	0.00
3010101	基本工资	81.44	81.44	0.00
3010102	普调工资	4.20	4.20	0.00
30102	津贴补贴	65.34	65.34	0.00
3010201	津补贴	63.78	63.78	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	1.56	1.56	0.00
30103	奖金	13.15	13.15	0.00
3010301	奖金	6.03	6.03	0.00
3010302	工作人员奖励	7.12	7.12	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.74	22.74	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	12.90	12.90	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	12.79	12.79	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.11	0.11	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.28	0.28	0.00
30113	住房公积金	17.91	17.91	0.00
302	商品和服务支出	20.45	0.00	20.45
30201	办公费	2.77	0.00	2.77
30205	水费	0.10	0.00	0.10
3020501	办公水费	0.10	0.00	0.10
30206	电费	0.70	0.00	0.70
3020601	办公电费	0.70	0.00	0.70
30208	取暖费	2.26	0.00	2.26
3020801	办公用房取暖费	2.26	0.00	2.26
30228	工会经费	1.36	0.00	1.36
30229	福利费	2.29	0.00	2.29
3022901	福利费	0.21	0.00	0.21
3022902	体检费（在职）	1.12	0.00	1.12
3022903	体检费（离退休）	0.96	0.00	0.96
30239	其他交通费用	10.91	0.00	10.91
30299	其他商品和服务支出	0.06	0.00	0.06
3029903	退休人员公用经费	0.06	0.00	0.06
303	对个人和家庭的补助	20.29	20.29	0.00
30302	退休费	20.19	20.19	0.00

部门预算支出经济分类科目		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
3030201	退休工资	18.77	18.77	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.42	1.42	0.00
30307	医疗费补助	0.09	0.09	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.09	0.09	0.00
30309	奖励金	0.01	0.01	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00
307001	双鸭山市残疾人联合会	2.70	0.00	2.70	0.00	2.70	0.00

政府性基金预算支出表

部门：双鸭山市残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

国有资本经营预算支出表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	40.39
302	商品和服务支出	40.39
30201	办公费	6.90
30213	维修（护）费	0.30
3021301	一般维修费	0.30
30216	培训费	20.00
30231	公务用车运行维护费	2.70
30299	其他商品和服务支出	10.49
3029999	其他商品和服务支出	10.49

部门预算项目支出表

部门：双鸭山市残疾人联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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			
	合计	40.39	40.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
残疾人技能培训、展示、创业补助及公益性岗位保险费	双鸭山市残疾人联合会	30.49	30.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高职业技能、促进就业、促进社会稳定、和谐！	
公务用车运行维护费	双鸭山市残疾人联合会	2.70	2.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据省审计组及市委第四巡查组的规定要求，针对省残联下拨车辆，要求落实起用服务用车，为残疾人康复服务提供有效保障！	
工作经费	双鸭山市残疾人联合会	7.20	7.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要用于参加中央、省残联召开的各项运动会、业务培训会的差旅费、住宿费等各项参会费用，以及本市、县各项助残工作及劳务费等经费	

部门整体绩效表

部门：双鸭山市残疾人联合会

年度目标								
年度目标	按照上级要求，认真落实每一项工作，完成上级交办各项任务，落实残疾人扶持的各项工作！							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	完成上级交办的各项工作			按照上级要求，认真落实每一项工作，完成上级交办各项任务，落实残疾人扶持的各项工作！				
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
绩效指标	成本指标	社会成本指标	足额保障	大于等于	正向	98	%	20.00
	产出指标	数量指标	指标完成率	等于	正向	98	%	10.00
		质量指标	资金使用合格率	大于等于	正向	98	%	10.00
		时效指标	拨款及时率	等于	正向	100	%	20.00
	效益指标	社会效益指标	工作效率提升	定性	正向	100	%	10.00
		可持续影响指标	示范引领作用	大于	正向	90	%	10.00
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	大于等于	正向	98	%	10.00

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算299.09万元，其中本年收入299.09万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入299.09万元，比上年预算数增加40.43万元，增长15.63%。主要变动情况：一是在职工作人员增加，二是退休人员增加，三是公用经费增加。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算299.09万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算258.70万元，比上年预算数增加33.53万元，增长14.89%。主要变动情况：一是在职工作人员增加，二是退休人员增加，三是公用经费增加。

2. 项目支出预算40.39万元，比上年预算数增加6.90万元，增长20.60%。主要变动情况：一是残疾人扶助活动增加，二是残疾人运动会比赛增加，三是发展残疾人事业力度加强。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

二、机关运行经费安排情况说明

行政参公单位：2024年，本部门机关运行经费安排20.45万元，比上年减少0.47万元，下降2.30%，主要原因是残疾人服务用车经费缩减。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排20万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算20万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋594平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
	0	

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为2.70万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降10.00%，变化的主要原因是残疾人服务用车经费缩减。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费2.70万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费2.70万元，与2023年预算相比减少0.30万元，下降10.00%，变化的主要原因是残疾人服务用车经费缩减。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属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）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、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维护费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运

行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。