

海林市残疾人联合会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 海林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 海林市残疾人联合会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 海林市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

单位职责：

（一）贯彻落实国家、省、市有关残疾人的方针、政策、规定，协助市政府研究制定和组织实施残疾人事业的地方性规章、政策、规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结教育残疾人遵守法律履行应尽得义务，发扬乐观进取的精神，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）展残疾人康复、劳动就业、文化体育、用品用具供应、社会服务、无障碍设施和残疾人预防工作，创造良好的社会环境，帮助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，指导残疾人社团组织。

（七）承办市委、市政府交办的其他工作。

二、部门机构设置

海林市残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

海林市残疾人联合会部门无附属单位，部门决算中仅包含部门本级决算。部门本级内设机构（处室）共1个，包括：办公室。

第二部分 海林市残疾人联合会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：海林市残疾人联合会

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	117.29	一、社会保障和就业支出	111.53
二、政府性基金预算拨款收入	8.59	二、住房保障支出	5.76
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、其他支出	8.59
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	125.88	本年支出合计	125.88
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	125.88	支出总计	125.88

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：海林市残疾人联合会

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	125.88	125.88	117.29	8.59	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
207	残联	125.88	125.88	117.29	8.59	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
207001	海林市残疾人联合会	125.88	125.88	117.29	8.59	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：海林市残疾人联合会

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	125.87	109.81	16.06	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	111.52	104.05	7.47	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	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	8.06	8.06	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.37	89.90	7.47	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	76.87	76.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.59	0.00	5.59	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	1.83	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	13.08	13.03	0.05	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.59	0.00	8.59	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：海林市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	125.88	一、本年支出	125.88
（一）一般公共预算拨款	117.29	（一）社会保障和就业支出	111.53
（二）政府性基金预算拨款	8.59	（二）住房保障支出	5.76
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）其他支出	8.59
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	125.88	支出总计	125.88

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：海林市残疾人联合会

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	117.28	109.81	98.63	11.18	7.47
208	社会保障和就业支出	111.52	104.05	92.87	11.18	7.47
20805	行政事业单位养老支出	14.15	14.15	14.15	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	6.09	6.09	6.09	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.06	8.06	8.06	0.00	0.00
20811	残疾人事业	97.37	89.90	78.72	11.18	7.47
2081101	行政运行	76.87	76.87	65.69	11.18	0.00
2081102	一般行政管理事务	5.59	0.00	0.00	0.00	5.59
2081104	残疾人康复	1.83	0.00	0.00	0.00	1.83
2081199	其他残疾人事业支出	13.08	13.03	13.03	0.00	0.05
221	住房保障支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.76	5.76	5.76	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.76	5.76	5.76	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：海林市残疾人联合会

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	109.81	98.63	11.18
301	工资福利支出	77.05	77.05	0.00
30101	基本工资	31.83	31.83	0.00
3010101	基本工资	28.30	28.30	0.00
3010102	普调工资	3.53	3.53	0.00
30102	津贴补贴	23.04	23.04	0.00
3010201	津补贴	22.13	22.13	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.91	0.91	0.00
30103	奖金	4.20	4.20	0.00
3010301	奖金	4.20	4.20	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.06	8.06	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.81	3.81	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.78	3.78	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.03	0.03	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
3011202	失业保险缴费	0.25	0.25	0.00
30113	住房公积金	5.76	5.76	0.00
302	商品和服务支出	11.18	0.00	11.18
30201	办公费	1.75	0.00	1.75
30208	取暖费	5.15	0.00	5.15
3020801	办公用房取暖费	5.15	0.00	5.15
30217	公务接待费	0.04	0.00	0.04
30229	福利费	0.04	0.00	0.04
3022901	福利费	0.04	0.00	0.04
30239	其他交通费用	4.15	0.00	4.15
30299	其他商品和服务支出	0.05	0.00	0.05
3029903	退休人员公用经费	0.05	0.00	0.05
303	对个人和家庭的补助	21.58	21.58	0.00
30302	退休费	6.09	6.09	0.00
3030201	退休工资	5.24	5.24	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.85	0.85	0.00
30307	医疗费补助	2.46	2.46	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	2.44	2.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	13.03	13.03	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：海林市残疾人联合会

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	1.04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.04
207001	海林市残疾人联合会	1.04	0.00	1.00	0.00	1.00	0.04

政府性基金预算支出表

部门：海林市残疾人联合会

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	8.59	0.00	8.59
229	其他支出	8.59	0.00	8.59
22960	彩票公益金安排的支出	8.59	0.00	8.59
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	8.59	0.00	8.59

国有资本经营预算支出表

部门：海林市残疾人联合会

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：海林市残疾人联合会

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	7.47
302	商品和服务支出	7.47
30201	办公费	1.20
30208	取暖费	2.79
3020802	专用房屋取暖费	2.79
30214	租赁费	0.60
30231	公务用车运行维护费	1.00
30299	其他商品和服务支出	1.88
3029999	其他商品和服务支出	1.88

部门预算项目支出表

部门：海林市残疾人联合会

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		16.06	7.47	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
2024年残疾人事业发展补助资金-黑财指(社)(2024)12号	海林市残疾人联合会	0.05	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人事业发展,救助残疾人,做到应助尽助	
2024年残疾人事业发展补助资金(政府性基金资金)黑财指(社)(2024)12号	海林市残疾人联合会	8.59	0.00	8.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人事业发展,救助残疾人,做应助尽助。	
2024年残疾人事业发展补助资金(残疾人康复)黑财指(社)(2024)12号	海林市残疾人联合会	1.83	1.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	支持残疾人事业发展,救助残疾人,做到应助尽助。	
康复中心取暖费	海林市残疾人联合会	2.79	2.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成各项任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	
助残业务费	海林市残疾人联合会	2.80	2.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	圆满完成各项工作任务,取得良好社会效益,实现服务对象满意。	

部门整体绩效表

部门：残联

		年度目标							
年度目标		完成年初预订目标，完成省、市残联及海林市委市政府下达的本年度目标。							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		慰问贫困残疾人			走访慰问全市贫困残疾人，帮助他们解决遇到的困难。				
		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	产出指标	数量指标	科目调整次数	小于等于	反向	5	次		
		质量指标	资金支出合规率	等于	正向	100	%		
		时效指标	资金支出及时率	等于	正向	100	%		
	效益指标	社会效益指标	提高工作效率	大于等于	正向	95	%		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人服务的	大于等于	正向	95	%		

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125.88万元，其中本年收入125.88万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入117.29万元，比上年预算数减少11.95万元，下降9.25%。主要变动情况：一是残疾人康复减少。

2. 政府性基金预算收入8.59万元，比上年预算数减少57.01万元，下降86.91%。主要变动情况：一是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

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125.88万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算109.81万元，比上年预算数增加1.64万元，增长1.52%。主要变动情况：一是人员调整。

2. 项目支出预算16.06万元，比上年预算数减少70.61万元，下降81.47%。主要变动情况：一是残疾人康复减少，二是用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。。

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

2024年，本单位机关运行经费安排109.81万元，比上年增加1.64万元，增长1.51%，主要原因是人员调整。其中：工资福利支出减少15.37万元，商品和服务支出增加3.76万元（主要办公费减少0.5万元、其他交通费用减少0.87万元、办公用房取暖费增加5.15万元），对个人和家庭的补助增加13.25万元。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0.2万元，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0.2万元。

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0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

本年度无重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
本年度无重点项目。		

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1.04万元，与2023年预算相比减少0.71万元，下降40.57%，变化的主要原因是公车运行维护费调减。

（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1.00万元。

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1.00万元，与2023年预算相比减少0.70万元，下降41.18%，变化的主要原因是公车运行维护费调减。。

（三）公务接待费0.04万元，与2023年预算相比减少0.01万元，下降20.00%，变化的主要原因是人员变化。

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）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。

十五、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。

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

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、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。