

附件 1

章贡区残疾人联合会 2024 年部门预算公开



目录

第一部分 章贡区残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 章贡区残联人联合会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《重点项目支出绩效目标表》

第三部分 章贡区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年年部门预算收支情况说明

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 章贡区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

章贡区残疾人联合会是主管残疾人工作的区政府组成部门，主要职责是：宣传贯彻党和国家及各级政府颁布的残疾人事业和各项法律、法规和残疾人优惠政策；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益，为残疾人服务；拟定全区残疾人事业发展和年度工作计划，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，并负责组织实施、协调、监督和检查；密切党和政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，动员社会力量扶助残疾人；团结教育残疾人遵守国家法律、发扬乐观进取精神、自尊、自信、自强、自立，为国家的经济建设贡献力量；联系和指导全区各类残疾人社会组织，培养残疾人工作者，发展残疾人事业；承提区政府残疾人工作委员会的日常工作；完成区委、区政府交办的其他日常工作。

二、机构设置及人员情况

2024年章贡区残联人联合会共有预算单位1个，包括章贡区残疾人联合会本级。

编制人数小计 8 人，其中：行政编制人数 6 人，全部补助事业编制人数 2 人，部分补助事业编制人数 0 人。实有人数小计 12 人，其中：在职人数小计 8 人，行政在职人数 6 人，全部补助事业在职人数 2 人，部分补助事业在职人数 0 人。离休人数小计 0 人，退休人数小计 4 人，遗属人数 0 人。

第二部分 章贡区残疾人联合会 2024 年部门预算表 (详见附件)

第三部分 章贡区残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、2024 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2024 年章贡区残疾人联合会收入预算总额为 501.33 万元，较上年预算安排增加 17.21 万元，主要原因为根据上级文件精神，增加了对残疾人文化的宣传工作，以及 2023 年下半年新增人员一名。其中：财政拨款收入 391.33 万元，较上年预算安排增加 27.21 万元；教育收费资金收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 元；附属单位上缴收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上级补助收入 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他收入 110 万元，

较上年预算安排减 10 万元；使用非财政拨款结余 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；上年结转 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（二）支出预算情况

2024 年章贡区残疾人联合会支出预算总额为 501.33 万元，较上年预算安排增加 17.21 万元，主要原因为人员增加一名，以及残疾人文化宣传工作增加。

按支出项目类别划分：基本支出 147.33 万元，较上年预算安排增加 17.01 万元。其中：工资福利支出 123.34 万元，商品和服务支出 17.99 万元，对个人和家庭的补助 6 万元，资本性支出 0 万元。项目支出 354 万元，较上年预算安排增加 0.2 万元。其中：工资福利支出 21 万元，商品和服务支出 23 万元，对个人和家庭的补助 310 万元，债务利息及费用支出 0 万元，资本性支出（基本建设）0 万元，资本性支出 0 万元，对企业补助 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；国防支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；公共安全支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；科学技术支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；社会保障和就业支出 480.42 万元，较上年预算安排增加 13.95 万元；卫生健康支出 9.61 万

元，较上年预算安排增加 1.05 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；城乡社区支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；农林水支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；交通运输支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资源勘探工业信息等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；商业服务业等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；金融支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；自然资源海洋气象等支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 11.3 万元，较上年预算安排增加 2.21 万元；粮油物资储备支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；灾害防治及应急管理支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 123.34 万元，较上年预算安排增加 11.43 万元；商品和服务支出 17.99 万元，较上年预算安排增加 0.37 万元；对个人和家庭的补助 6 万元，较上年预算安排增加 5.76 万元；债务利息及费用支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助（基本建设）0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对企业补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；对社会保险基金补助 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年章贡区章贡区残疾人联合会财政拨款支出预算总额为391.33万元，较上年预算安排增加27.21万元，主要原因为人员增加一名，残疾人文化宣传工作增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，国防支出0万元，公共安全支出0万元，教育支出0万元，科学技术支出0万元，文化旅游体育与传媒支出0万元，社会保障和就业支出370.42万元，卫生健康支出9.61万元，节能环保支出0万元，城乡社区支出0万元，农林水支出0万元，交通运输支出0万元，资源勘探工业信息等支出0万元，商业服务业等支出0万元，金融支出0万元，自然资源海洋气象等支出0万元，住房保障支出11.3万元，粮油物资储备支出0万元，灾害防治及应急管理支出0万元，其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出147.33万元，较上年预算安排增加17.01万元；其中：工资福利支出123.34万元，商品和服务支出17.99万元，对个人和家庭的补助6万元，资本性支出0万元。项目支出244万元，较上年预算安排增加10.2万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出10.2万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出（基本建设）0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

（四）政府性基金情况

2024年章贡区残疾人联合会政府性基金收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年预算安排增加0万元。

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2024年章贡区章贡区残疾人联合会国有资本经营收入预算为0万元，支出预算为0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：基本支出0万元，项目支出0万元。

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算17.99万元，比2023年预算增加0.37万元，增长2.1%，主要原因为：人员增加一人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

（七）政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额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。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年11月1日，部门共有车辆0辆，其中：一般

公务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值 200 万元以上大型设备 0（单位：如台、个、辆等）。

（九）预算绩效管理情况说明

2024 年章贡区残联人联合会对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024 年部门整体支出预算金额 501.33 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化 2024 年预算安排残疾人康复救助项目等项目支出，并进一步改进管理、完善政策。

2024 年章贡区残疾人联合会部门预算安排项目 6 个，项目预算金额合计 244 万元，本部门无下属单位，所有项目支出绩效目标表，均由部门在预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：残疾人儿童康复救助项目情况说明

(1)项目概述：对全区残疾儿童实施康复救助

(2)立项依据：区府办字【2019】39 号关于印发章贡区残疾儿童康复救助制度实施细则的通知、区残工委字【2023】4 号文件、赣市府发【2022】21 号文件。

(3)实施主体：赣州市章贡区残联人联合会

(4)实施方案：

1、基本康复训练。视力残疾儿童每人一次性补助 1000 元，听力、言语、智力、肢体残疾儿童和孤独症儿童，补助标准 18000 元/人/年，为全区康复机构在训的残疾儿童提供 3000 元/人/年

学前教育资助。

2、辅助器具配置。视力残疾儿童适配助视器、盲杖补助标准 100 元/人；肢体残疾儿童适配辅助器具标准 1000 元/人；听力残疾儿童人工耳蜗（单耳）每人补助标准 60000 元/人；适配助听器（双耳）每人补助 6000 元。

3、手术。重度听力残疾儿童人工耳蜗手术补助标准 12000 元/人，肢体残疾儿童矫治手术补助 10000 元/人。

4、对 9-15 岁残疾儿童和孤独症少年儿童，提供不少于 6 个月的康复训练补助，标准 10000 元/人/年。

5、加快社会保险全民享有，为康复服务协议机构的专业技术人员给予社会养老补贴，在年度社会保险最低缴费基数的基础上，按康复服务协议机构应缴纳部分的 50% 补贴。

(5) 实施周期：一年（2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日）

(6) 本年度预算安排：200 万元。

(7) 绩效目标：推进我区残疾人事业高质量发展，保障残疾人权益，落实各项惠残政，对残疾儿童和大龄青少年实施康复救助。

二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年章贡区残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 0.8 万元，其中：

因公出国费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上

年安排保持一致。

公务接待费 0.8 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指区级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）行政运行：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。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出：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的支出。

（五）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）住房公积金：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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（九）残疾人就业：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

（十）残疾人体育：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

（十一）其它残疾人事业支出：反映除上述项目以外用于残疾人事业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。

部门支出总表

填报单位[304]赣州市章贡区残疾人联合会， [304001]赣州市章贡区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称	1	2	3
**	合计	501.33	147.33	354.00
208	社会保障和就业支出	480.42	126.42	354.00
05	行政事业单位养老支出	19.77	19.77	
2080501	行政单位离退休	6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.15	13.15	
11	残疾人事业	460.65	106.65	354.00
2081101	行政运行	106.65	106.65	
2081102	一般行政管理事务	23.70		23.70
2081104	残疾人康复	200.00		200.00
2081105	残疾人就业	2.30		2.30
2081106	残疾人体育	110.00		110.00
2081199	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
210	卫生健康支出	9.61	9.61	
11	行政事业单位医疗	9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗	7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗	1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助	1.06	1.06	
221	住房保障支出	11.30	11.30	
02	住房改革支出	11.30	11.30	
2210201	住房公积金	11.30	11.30	

一般公共预算支出表

[304]赣州市章贡区残疾人联合会， [304001]赣州市章贡区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	支出功能分类科目	科目名称	2024年预算数		
			合计	基本支出	项目支出
**	**	**	1	2	3
	合计		391.33	147.33	244.00
208	社会保障和就业支出		370.42	126.42	244.00
05	行政事业单位养老支出		19.77	19.77	
2080501	行政单位离退休		6.62	6.62	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		13.15	13.15	
11	残疾人事业		350.65	106.65	244.00
2081101	行政运行		106.65	106.65	
2081102	一般行政管理事务		23.70		23.70
2081104	残疾人康复		200.00		200.00
2081105	残疾人就业		2.30		2.30
2081199	其他残疾人事业支出		18.00		18.00
210	卫生健康支出		9.61	9.61	
11	行政事业单位医疗		9.61	9.61	
2101101	行政单位医疗		7.25	7.25	
2101102	事业单位医疗		1.30	1.30	
2101103	公务员医疗补助		1.06	1.06	
221	住房保障支出		11.30	11.30	
02	住房改革支出		11.30	11.30	
2210201	住房公积金		11.30	11.30	

一般公共预算基本支出表

[301] 赣州市章贡区残疾人联合会, [304001] 赣州市章贡区残疾人联合会

单位: 万元

科目编码	支出经济分类科目	科目名称	2024年基本支出		
			合计	人员经费	公用经费
***	***	***	1	2	3
	合计		147.33	129.34	17.99
301	工资福利支出		123.34	123.34	
30101	基本工资		30.66	30.66	
30102	津贴补贴		16.57	16.57	
30103	奖金		29.09	29.09	
30106	伙食补助费		5.49	5.49	
30107	绩效工资		5.87	5.87	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费		13.15	13.15	
30110	职工基本医疗保险缴费		8.55	8.55	
30111	公务员医疗补助缴费		1.06	1.06	
30113	住房公积金		11.30	11.30	
30199	其他工资福利支出		1.60	1.60	
302	商品和服务支出		17.99		17.99
30201	办公费		3.91		3.91
30205	水费		0.20		0.20
30206	电费		0.60		0.60
30207	邮电费		0.60		0.60
30208	取暖费		0.19		0.19
30211	差旅费		1.50		1.50
30216	培训费		1.59		1.59
30217	公务接待费		0.80		0.80
30228	工会经费		0.64		0.64
30229	福利费		1.68		1.68
30239	其他交通费用		6.22		6.22
30299	其他商品和服务支出		0.06		0.06
303	对个人和家庭的补助		6.00	6.00	
30305	生活补助		5.76	5.76	
30309	奖励金		0.24	0.24	

财政拨款“三公”经费支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

填报单位 [304] 赣州市章贡区残疾人联合会， [304001] 赣州市章贡区残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费				公务用车购置及运行维护费				
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流(境外)费	公务接待费	小计	公务用车运行维护费	公务用车购置		
***	**	1	2	3	4	5	6	7	8		
304	赣州市章贡区残疾人联合会	0.80				0.80					

政府性基金预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

国有资本经营预算支出表

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

填报单位：[304] 赣州市章贡区残疾人联合会， [304001] 赣州市章贡区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	赣州市章贡区残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	501.33		
其中:财政拨款	391.33	其他经费	110
支出预算合计	501.33		
其中:基本支出	147.33	项目支出	354
年度总体目标	推进各项残疾人康复工作,开展残疾预防知识宣传工作。落实残疾人辅助器具适配补贴制度,实施精准康复,确保有需求的持证残疾人接受基本康复服务率和辅助适配服务率达到90%以上,为康复专业的技术人员进行社保补贴,开展康复机构规范化建设评估工作,组织多样化的残疾人群众体育活动,帮扶残疾人就业,开展残疾人就业培训		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	残疾人专职委员工资福利发放和残疾人等级鉴定工作	≥26人次
		残疾人服务业务费	100%
		残疾人康复服务	≥144人次
		残疾人文艺晚会	≥1场次
		残疾人就业培训	≥1场次
		残疾人文化宣传和慰问服务	≥3次
	质量指标	残疾人各项工作完成合格率	≥95%
	时效指标	残疾人各项工作完成时效	100%
成本指标	残疾人各项工作按预算成本支出率	100%	
效益指标	社会效益指标	残疾人生活水平	有所提高
	生态效益指标	关心、理解、扶持残疾人的社会氛围	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残联工作人员服务的满意度	≥80

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾儿童康复救助		
主管部门及代码	304-赣州市章贡区残疾人联合会	实施单位	赣州市章贡区残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	200	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
年度绩效目标			
推进我区残疾人事业高质量发展,保障残疾人权益,落实各项惠残政,对残疾儿童和大龄青少年实施康复救助			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	预算成本执行率	=100%
产出指标	数量指标	残疾儿童救助人数	≥80人次
		残疾大龄青少年康复救助人数	≥14人次
		康复技术人员基本养老保险	≥50人次
	质量指标	残疾人康复程度得到提高	有所提高
	时效指标	康复救助服务资金给付及时性	=100%
效益指标	社会效益指标	残疾康复救助惠民政策加大宣传	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	受助残疾对象满意度	≥80%