

盐池县残疾人联合会 2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表
- 九、政府采购预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

盐池县残疾人联合会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

(一)听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

(二)团结教育残疾人，遵纪守法，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会文明进步，贡献力量

(三)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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四)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。

(五)组织开展残疾人康复工作，承担有关康复项目的组织实施，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六)协同教育部门组织实施残疾人教育工作，承办残疾人职业技术教育和培训工作，发展残疾人成人教育。

(七)指导残疾人的劳动就业工作，负责残疾人扶贫规划的制定和组织协调工作，指导残疾人劳动服务企业。

(八)协助宣传、体育、文化等部门，共同组织，推动残疾人的宣传、文化、体育活动

(九)承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。

如：

从预算单位构成看，盐池县残疾人联合会部门预算包括：盐池县残疾人联合会本级预算。纳入盐池县残疾人联合会 2024 年部门预算编制的二级预算单位 0 个。

盐池县残疾人联合会无二级预算单位，内部包括盐池县残疾人联合会本单位，残疾人康复中心、残疾人托养中心。盐池县残疾人联合会有行政在编 7 人，残疾人专职委员 10 人。

盐池县残疾人联合会 2024 年部门预算——部门预算 情况说明

一、关于盐池县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

盐池县残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算 387.28 万元，其中：本年收入 387.28 万元，包括一般公共预算拨款 354.66 万元，政府性基金预算拨款 32.62 万元；上年结转结余 0.00 万元。财政拨款支出预算 387.28 万元，包括：社会保障和就业支出 333.16 万元、卫生健康支出 7.97 万元、住房保障支出 13.53 万元、其他支出 32.62 万元。

二、关于盐池县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

盐池县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 147.65 万元，其中：本年收入安排支出 147.65 万元，上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 32.87 万元，下降 18.21%。

人员经费 114.83 万元，主要包括：基本工资 27.21 万元、津贴补贴 47.95 万元、奖金 2.27 万元、社会保障缴费 21.47 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 3.72 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.30 万元、医疗费 2.09

万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 9.48 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.34 万元；

公用经费 32.83 万元，主要包括：办公费 1.45 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 1.00 万元、取暖费 20.90 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.55 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.73 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 5.44 万元、其他商品和服务支出 2.76 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 207.02 万元，其中：本年收入安排支出 207.02 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：

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 30.00 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 227.16 万元，下降 88.33%。主要用于残疾人基本康复和 0-6 岁残疾儿童康复救助经费项目。

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 14.00 万元，比 2023 年执行数（决算

数)减少 96.4 万元,下降 87.32%。主要用于残疾人职业技能培训、残疾人实用技术培训和残疾人就业创业补贴项目。

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 163.02 万元,比 2023 年执行数(决算数)减少 143.06 万元,下降 46.74%。主要用于困难残疾人家庭无障碍改造项目和残疾人托养服务项目。

三、关于盐池县残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

盐池县残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0.00 万元,其中:因公出国(境)费 0.00 万元,公务用车购置 0.00 万元,公务用车运行费 0.00 万元,公务接待费 0.00 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加 0.00 万元,其中:因公出国(境)费增加 0.00 万元,主要原因:没有因公出国(境);公务用车购置费增加 0.00 万元,主要原因:没有购置公务用车;公务用车运行费增加 0.00 万元,主要原因:没有公务用车;公务接待费增加 0.00 万元,主要原因:没有公务接待。

四、关于盐池县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

盐池县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0.00 万元,其中:本年收入安排支出 0.00 万元,

上年结转资金安排支出 0.00 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0.00 万元，增长（下降）0.00%。

人员经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0.00 万元、津贴补贴 0.00 万元、奖金 0.00 万元、社会保障缴费 0.00 万元、伙食补助费 0.00 万元、绩效工资 0.00 万元、其他工资福利支出 0.00 万元、离休费 0.00 万元、退休费 0.00 万元、抚恤金 0.00 万元、生活补助 0.00 万元、医疗费 0.00 万元、助学金 0.00 万元、奖励金 0.00 万元、住房公积金 0.00 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.00 万元；

公用经费 0.00 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0.00 万元、印刷费 0.00 万元、咨询费 0.00 万元、手续费 0.00 万元、水费 0.00 万元、电费 0.00 万元、邮电费 0.00 万元、取暖费 0.00 万元、物业管理费 0.00 万元、差旅费 0.00 万元、因公出国（境）费 0.00 万元、维修（护）费 0.00 万元、租赁费 0.00 万元、会议费 0.00 万元、培训费 0.00 万元、公务接待费 0.00 万元、专用材料费 0.00 万元、劳务费 0.00 万元、委托业务费 0.00 万元、工会经费 0.00 万元、福利费 0.00 万元、公务用车运行维护费 0.00 万元、其他交通费用 0.00 万元、其他商品和服务支出 0.00 万元、办公设备购置 0.00 万元、专用设备购置 0.00 万元。

（二）项目支出情况说明

盐池县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款

项目支出 32.62 万元，其中：本年收入安排支出 32.62 万元，上年结转结余资金安排支出 0.00 万元。包括：其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 32.62 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 88.75 万元，下降 73.12%。主要用于残疾人文化服务和 0-6 岁残疾儿童康复救助项目。

五、关于盐池县残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

盐池县残疾人联合会 2024 年收入总预算 387.28 万元，其中：本年收入 387.28 万元，上年结转结余 0.00 万元；支出总预算 387.28 万元，其中：本年支出 387.28 万元，年末结转结余 0.00 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 387.28 万元，占 100%；事业预算收入 0.00 万元，占 0.00%；上级补助预算收入 0.00 万元，占 0.00%；附属单位上缴预算收入 0.00 万元，占 0.00%；经营预算收入 0.00 万元，占 0.00%；债务预算收入 0.00 万元，占 0.00%；非同级财政拨款预算收入 0.00 万元，占 0.00%；投资预算收益 0.00 万元，占 0.00%；其他预算收入 0.00 万元，占 0.00%。

本年支出包括：行政支出 387.28 万元，占 100%；事业支出 0.00 万元，占 0.00%；经营支出 0.00 万元，占 0.00%；上缴上级支出 0.00 万元，占 0.00%；对附属单位补助支出 0.00 万元，占 0.00%；投资支出 0.00 万元，占 0.00%；债务还本支出 0.00 万元，占 0.00%；其他支出 0.00 万元，占 0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年，盐池县残疾人联合会本级所属0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算32.83万元，比2023年预算增加0.56万元，增长1.74%。主要原因是：工资调整，其他交通费用增加。

（二）政府采购情况

2024年，盐池县残疾人联合会政府采购预算0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算0.00万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，盐池县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋247.76平方米，价值6.91万元；土地179.90平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值61.98万元；其他资产价值131.63万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋247.76平方米，价值6.91万元；土地179.90平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值61.98万元；其他资产价值131.63万元。

所属单位房屋247.76平方米，价值6.91万元；土地179.90平方米，价值0.00万元；车辆0辆，价值0.00万元；办公家具价值61.98万元；其他资产价值131.63万元。

（四）预算绩效情况

2024年盐池县残疾人联合会重点项目绩效评价：

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称		重度残疾人津贴等三个项目县级配套		
主管部门		盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会
项目属性		经常性项目	项目期	2024-2024
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	35.40		
	其中:财政拨款	35.40		
	其他资金	0.00		
年度 总体 目标	<p>本项目资金主要用于残疾人托养服务、医疗补贴和无障碍改造项目支出。</p> <p>目标 1: 每年为 30 名贫困重度残疾人提供照护和托养服务, 重点解决建档立卡、低保、以老养残、一户多残等家庭后顾之忧, 助推贫困重度残疾人脱贫攻坚, 每人每年补贴 8000 元。</p> <p>目标 2: 为 10 名精神病患者提供住院补贴, 减轻残疾人看病压力。</p> <p>目标 3: 为全县 200 户困难残疾人家庭提供无障碍改造服务, 每户补助 0.5 万元, 县级配套 10%, 提升残疾人居家生活品质, 改善生存质量, 帮助他们融入社会, 为全面实现小康奠定物质基础。</p>			
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	享受托养服务的残疾人数	30 人
			享受精神病住院补贴人数	10 人
			困难残疾人家庭无障碍改造户数	200 户
		质量指标	残疾人托养的合规性	合规
			精神病住院补贴的合规性	合规
			困难残疾人家庭无障碍改造的合规性	合规
		时效指标	项目完成及时性	及时
		成本指标	残疾人托养服务标准	8000 元/年/人
			精神病住院补贴标准	1600 元/人/年
	困难残疾人家庭无障碍改造户均标准		500 元/户	
	效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭经济压力	明显缓解
			减轻残疾人看病经济负担	明显缓解
			提高残疾人生活及出行便利程度	明显提高
		可持续影响指标	社会关爱程度	显著增强
满意度指标	服务对象满意度指标	享受住院和服药补贴的精神病人满意度	≥90%	
		享受机构托养的残疾人满意度	≥90%	
		享受家庭无障碍改造补助的重度残疾人家庭满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	0-14 岁残疾儿童康复救助			
主管部门	盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	15.00		
	其中:财政拨款	15.00		
	其他资金	0.00		
年度 总体 目标	本项目资金主要用于 0-14 岁听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童提供基本康复训练救助服务。项目主要目标是改善残疾儿童康复状况,促进残疾儿童全面发展。			
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	康复救助残疾儿童数量	10 名
		质量指标	服务对象合规性	合规
			残疾儿童在康复机构的基本康复训练 每月考勤天数	≥17 天
			残疾儿童在康复机构的基本康复训练 每次训练时间	≥1.5 小时
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底以 前
		成本指标	人均康复补助标准	0-6 岁儿童 2 万元/ 人/年, 7-14 岁儿 童 0.8 万元/人/年
	效益指标	社会效益 指标	残疾儿童生活自理能力	有所提升
		可持续影响 指标	社会关爱水平	提升
	满意度指 标	服务对象 满意度指标	享有基本康复服务的残疾儿童家庭满 意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	康复中心、托养中心物业费			
主管部门	盐池县残疾人联合会-509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	6.00		
	其中:财政拨款	6.00		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	本项目资金主要用于康复中心、托养中心物业费支出。 目标:保障康复中心、托养中心工作正常运行。			
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	运营维护面积	7120 m ²
			绿化面积	5900 m ²
		质量指标	设备设施完好率	100%
			机构正常运行天数	365 天
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底以前
		成本指标	运营维护单位成本	3.5 元/m ² /年
	绿化面积单位成本		10 元/m ² /年	
	效益指标	社会效益指标	服务环境的安全性及舒适性	有所提高
		可持续影响指标	管理机构运行的可持续性	长期
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象的满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	各乡镇残联工作经费、村专职委员补贴			
主管部门	盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	97.2162		
	其中:财政拨款	97.2162		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	本项目资金主要用于各乡镇残联工作经费补贴。 目标:加强乡镇、街道残联阵地建设、制度建设、宣传等工作,建立完善组织机构,更好的服务于残疾人。			
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	村(社区)专职委员人数	120人
			乡镇残联专职委员人数	10人
		质量指标	村(社区)专职委员补贴的合规性	合规
			乡镇残联专职委员补贴的合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底以前
		成本指标	村(社区)专职委员人均补贴标准	300元/月
	乡镇残联专职委员人均补贴标准		3500元/月	
	效益指标	社会效益指标	提升乡镇残联工作服务能力	有所提升
		可持续影响指标	高效便利的服务机制	中长期
满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效目标批复表

(2024 年度)

项目名称	残疾人协会工作经费、协会秘书长补贴			
主管部门	盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	经常性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.4016		
	其中:财政拨款	5.4016		
	其他资金	0.00		
年度总体目标	本项目资金主要用于残疾人协会秘书长工资费用。 目标:提升协会组织协调管理能力,保障协会工作正常开展。			
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	残疾人协会秘书长人数	1人
		质量指标	残疾人协会秘书长补贴合规性	合规
		时效指标	项目完成时间	2024年12月底以前
		成本指标	残疾人协会秘书长补贴标准	3500元/月
	效益指标	社会效益指标	协会组织协调管理能力	有所提升
		可持续影响指标	残疾人服务水平	长期
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益对象的满意度	≥90%

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效 目标批复表

(2024 年度)

项目名称	残疾人协会工作经费			
主管部门	盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目资金 (万元)	年度资金总额:	5.00		
	其中: 财政 拨款	5.00		
	其他资金	0.00		
年度总体 目标	本项目资金主要用于盲人协会、肢体协会、聋哑人协会、精神残疾人及亲友协会、智力残疾人及亲友协会的运行费用。 目标: 提升协会组织协调管理能力, 保障协会工作正常开展。			
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	残疾人协会数量	1 个
		质量指标	专门协会组织机构规范性	规范
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月 底以前
		成本指标	残疾人协会工作经费标准	5 万/年/会
	效益指 标	社会效益 指标	协会组织协调管理能力	有所提升
		可持续影响 指标	残疾人服务水平	长期
满意度 指标	服务对象 满意度指标	受益对象的满意度	≥90%	

盐池县本级部门项目支出年度预算绩效 目标批复表

(2024 年度)

项目名称	残疾人事业发展经费			
主管部门	盐池县残疾人联合会 -509001	实施单位	盐池县残疾人联合会	
项目属性	新增一次性项目	项目期	2024-2024	
项目 资金 (万 元)	年度资金总额:	5.00		
	其中:财政 拨款	5.00		
	其他资 金	0.00		
年度 总体 目标	本项目资金主要用于残联工作经费支出。 目标:保障残疾人事业持续健康发展。			
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	残疾人数量	7848 人
		质量指标	机构正常运行天数	365 天
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底以前
		成本指标	运行单位成本	10 元/人/ 年
	效 益 指 标	社会效益 指标	提升残联工作服务能力	有所提高
		可持续影响 指标	高效便利的服务机制	长期
	满 意 度 指 标	服务对 象 满 意 度 指 标	服务对象的满意度	≥90%

(五) 其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

盐池县残疾人联合会 2024 年部门预算——名词解释

一、一般公共预算拨款收入:指财政一般公共预算当年安排拨付的资金。

二、上年结转结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

三、基本支出: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。

四、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。

五、“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、差旅费、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。六、机关运行经费:为保障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、一般设备购置费等费用开支。