



# 高安市残疾人联合会2024年部门预算

## 目 录

### 第一部分 高安市残疾人联合会部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 高安市残疾人联合会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、《支出预算总表》
- 十一、《财政拨款预算表》
- 十二、《部门整体支出绩效目标表》
- 十三、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 高安市残疾人联合会部门2024年预算情况说明

- 一、2024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 高安市残疾人联合会部门概况

### 一、部门主要职责

高安市残疾人联合会属参公事业单位，主要职能是“代表、服务、管理”残疾人，主要内设机构设置：残疾人就业服务所、综合办、康复股、信访维权办、文体中心、财务室，其中残疾人就业服务所为下设自收自支事业单位。

（一）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。

（二）团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

（三）沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展和促进残疾人康复、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。

### 二、机构设置及人员情况

2024年高安市残疾人联合会部门共有预算单位1个，包括高安市残疾人联合会部门本级。

编制人数小计13人,其中：行政编制人数4人,全部补助事业编制人数1人,部分补助事业编制人数8人。实有人数小计13人,其中：在职人数小计13人,行政在职人数4人,全部补助事业在职人数1人,部分补助事业在职人数8人。离休人数小计0人,退休人数小计8人,遗属人数0人。

## 第二部分 高安市残疾人联合会部门2024年部门预算表

（详见附件）

### 第三部分 高安市残疾人联合会部门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年高安市残疾人联合会部门收入预算总额为586.21万元,较上年预算安排减少38.97万元,其中:财政拨款收入586.21万元,较上年预算安排减少38.97万元。

##### (二)支出预算情况

2024年高安市残疾人联合会部门支出预算总额为586.21万元,较上年预算安排减少38.97万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出152.95万元,较上年预算安排减少23.97万元;其中:工资福利支出63.72万元,商品和服务支出78.54万元,对个人和家庭的补助10.68万元。项目支出433.26万元,较上年预算安排减少15.00万元,其中:商品和服务支出433.26万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出579.98万元,较上年预算安排减少30.69万元;住房保障支出6.22万元,较上年预算安排减少8.29万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出63.72万元,较上年预算安排减少90.41万元;商品和服务支出511.80万元,较上年预算

安排增加51.00万元;对个人和家庭的补助10.68万元,较上年预算安排增加0.42万元。

### (三)财政拨款支出情况

2024年高安市残疾人联合会部门财政拨款支出预算总额586.21万元,较上年预算安排减少38.97万元;

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出579.98万元,较上年预算安排减少30.69万元;住房保障支出6.22万元,较上年预算安排减少8.29万元。

按支出项目类别划分:基本支出152.95万元,较上年预算安排减少23.97万元;其中:工资福利支出63.72万元,商品和服务支出78.54万元,对个人和家庭的补助10.68万元。项目支出433.26万元,较上年预算安排减少15.00万元,其中:商品和服务支出433.26万元。

### (四)政府性基金情况

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

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年部门机关运行费预算78.54万元,比上年预算增加66.00万元,增长526.32%,主要原因是2024年自收自支人员支出列支到年初项目公用经费。

### (七)政府采购情况

2024年高安市残疾人联合会部门所属本单位政府采购总额10.02万元。其中：政府采购货物预算8.50万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算1.52万元。

### **(八)国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车实有数1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具体为：无。

### **(九)委托业务费和业务经费项目情况说明**

#### **(1)项目概述**

为实施残疾人康复、就业、失能居家照护和集中托养、教育、文化体育、走访慰问等服务，帮助和解决残疾人家庭面临的困难和问题，所需要的业务费和工作经费。

#### **(2)立项依据**

根据预算绩效管理要求，高财预[2024]1号文件。

#### **(3)实施主体**

高安市残疾人联合会

#### **(4)实施方案**

通过实施残疾人康复、就业、失能居家照护和集中托养、教育、文化体育、走访慰问等服务，帮助和解决残疾人家庭面临的困难和问题，提升残疾人家庭幸福感。

#### **(5)实施周期**

2024年全年。

## （6）年度预算安排

2024年安排财政拨款433.26万元。

## 二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年高安市残疾人联合会部门“三公”经费财政拨款安排5万元，与上年持平，其中：

因公出国（境）费0万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费2万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费3万元,与上年持平，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元,与上年持平，主要原因：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：指本级财政当年拨付的资金。

### 二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（二）行政事业单位养老支出（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

（三）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

（四）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。

（五）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

（六）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。

（七）其他残疾人事业（项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（八）住房保障支出（类）：反映政府用于住房方面的支出。

（九）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十）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。

### 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

[411]高安市残疾人联合会

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	586.21	152.95	433.26
208	社会保障和就业支出	579.98	146.72	433.26
05	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
11	残疾人事业	562.20	128.94	433.26
2081101	行政运行	128.94	128.94	
2081199	其他残疾人事业支出	433.26		433.26
221	住房保障支出	6.22	6.22	
02	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

## 财政拨款收支总表

[411]高安市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
一、财政拨款收入	586.21	一、本年支出	586.21	586.21		
一般公共预算拨款收入	586.21	社会保障和就业支出	579.98	579.98		
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	6.22	6.22		
国有资本经营预算收入						
收入总计	586.21	支出总计	586.21	586.21		

## 一般公共预算支出表

[411]高安市残疾人联合会

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
	合计	586.21	152.95	433.26
208	社会保障和就业支出	579.98	146.72	433.26
05	行政事业单位养老支出	17.78	17.78	
2080502	事业单位离退休	10.68	10.68	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.10	7.10	
11	残疾人事业	562.20	128.94	433.26
2081101	行政运行	128.94	128.94	
2081199	其他残疾人事业支出	433.26		433.26
221	住房保障支出	6.22	6.22	
02	住房改革支出	6.22	6.22	
2210201	住房公积金	6.22	6.22	

## 一般公共预算基本支出表

[411]高安市残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	152.95	74.40	78.54
301	工资福利支出	63.72	63.72	
30101	基本工资	21.55	21.55	
30102	津贴补贴	10.85	10.85	
30103	奖金	13.80	13.80	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.10	7.10	
30110	职工基本医疗保险缴费	2.76	2.76	
30111	公务员医疗补助缴费	1.33	1.33	
30112	其他社会保障缴费	0.11	0.11	
30113	住房公积金	6.22	6.22	
302	商品和服务支出	78.54		78.54
30201	办公费	0.50		0.50
30202	印刷费	0.02		0.02
30207	邮电费	0.05		0.05
30208	取暖费	0.52		0.52
30211	差旅费	0.20		0.20
30213	维修（护）费	0.03		0.03
30216	培训费	0.05		0.05
30217	公务接待费	2.00		2.00
30228	工会经费	0.48		0.48
30229	福利费	0.06		0.06
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	2.82		2.82
30299	其他商品和服务支出	68.81		68.81
303	对个人和家庭的补助	10.68	10.68	
30305	生活补助	2.11	2.11	
30307	医疗费补助	1.15	1.15	
30309	奖励金	7.20	7.20	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.22	0.22	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

[411]高安市残疾人联合会

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	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合作出国(境)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
411	高安市残疾人联合会	5.00				2.00	3	3.00	

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

### 政府性基金预算支出表

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

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

[411]高安市残疾人联合会

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

## 支出预算总表

科目名称	合计	结转下年
**	1	2
合计	586.21	
社会保障和就业支出	579.98	
住房保障支出	6.22	

**财政拨款预算表**

科目名称	财政拨款	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算
**	1	2	3	4
合计	586.21	586.21		
社会保障和就业支出	579.98	579.98		
住房保障支出	6.22	6.22		

# 部门整体支出绩效目标表

(2024年度)

部门名称	高安市残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	586.21		
其中:财政拨款	586.21	其他经费	0
支出预算合计	586.21		
其中:基本支出	152.95	项目支出	433.26
年度总体目标	1.通过实施残疾人康复服务行动,提供残疾预防、康复救助、康复训练、辅助器具适配,有效预防及改善功能障碍,提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。2.通过扶持阳光助残创业就业基地,促进残疾人就业创业,帮助增加收入。3.通过走访慰问困难残疾人,切实把党和政府的温暖送到困难残疾人家中。4.通过开展持证残疾人基本状况调查工作,掌握残疾人各项需求状况。5.通过开办残疾人事业宣传专栏及栏目,广泛宣传残疾人工作,营造扶残助残的浓厚社会氛围;6.通过开展残疾人就业创业与康复服务、残疾人综合托养服务、残疾人文化体育工作,不断提高残疾人获得感、幸福感、安全感。		
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	困难重度残疾人无障碍改造户数	≥80户
		儿童康复训练人数	≥120人
		走访慰问困难残疾人人数	≥300人
		农村困难残疾人实用技术培训人次数	≥60人次
	质量指标	有需求的残疾人康复服务率	≥85%
		有需求的残疾人辅具适配率	≥85%
		参加农村困难残疾人实用技术培训人员出勤率	≥85%
	时效指标	残疾人综合托养工作完成时间	12月31日前
	成本指标	人头经费控制率	≤100%
效益指标	社会效益指标	举办公益性质活动场数	≥3场
满意度指标	服务对象满意度指标	受训残疾儿童(家长)满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	2024年残联委托业务费和业务工作经费		
主管部门及代码	411-高安市残疾人联合会	实施单位	高安市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	433.26	
	其中：财政拨款	0	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
通过实施残疾人康复、就业、失能居家照护和集中托养、教育、文化体育、走访慰问等服务，帮助和解决残疾人家庭面临的困难和问题，提升残疾人家庭幸福感。1、通过实施残疾人康复服务行动，提供残疾预防、康复救助、康复训练、辅助器具适配，有效预防及改善功能障碍，提高残疾人生活质量和社会活动参与能力。2、通过扶持阳光助残创业就业基地，促进残疾人就业创业，帮助增加收入。3、通过走访慰问困难残疾人，切实把党和政府的温暖送到困难残疾人家中。4、通过开展持证残疾人基本状况调查工作，掌握残疾人各项需求状况。			
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	2024年残联委托业务费和业务工作经费	≤433.26万元
产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童和持证残疾人接受基本康复服务人数	≥2000人
		有需求的残疾人得到辅助器具人数	≥350人
	质量指标	阳光助残创业就业基地扶持个数	≥30个
		困难残疾人走访慰问对象户数	≥500户
	时效指标	项目完成及时率	2024年12月底前
效益指标	经济效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
	社会效益指标	残疾人生活条件	有所改善
	生态效益指标	残疾人享有公共文化服务水平	有所提高
		缓解残疾人家庭压力	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	残疾人或家属对残疾人康复服务、文化服务的满意度	≥80%