

汉阴县残疾人联合会

2024 年部门预算公开说明

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责及机构设置
- 二、工作任务
- 三、预算单位构成
- 四、人员情况说明

第二部分 收支情况

- 五、收支说明

第三部分 其他情况

- 六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
- 七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
- 八、政府采购情况说明
- 九、绩效目标说明
- 十、机关运行经费安排说明
- 十一、专业名词解释

第四部分 公开报表

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

按照汉办发[2016]64 号文件精神，汉阴县残联内设机构为机关综合办公室，负责单位日常管理和康复、就业及扶贫等各项业务工作；承办文电机要、制度建设、考勤、财务、编制人事劳资、资产管理等工作；负责单位对残疾人来信来访及咨询服务工作；负责组织落实党风廉政、信息宣传、精神文明建设、目标考核、信访综治维稳及各类创建活动和残联组织建设及残疾人工作者业务培训等工作，残联为全额拨款一级预算参公事业单位。

二、工作任务

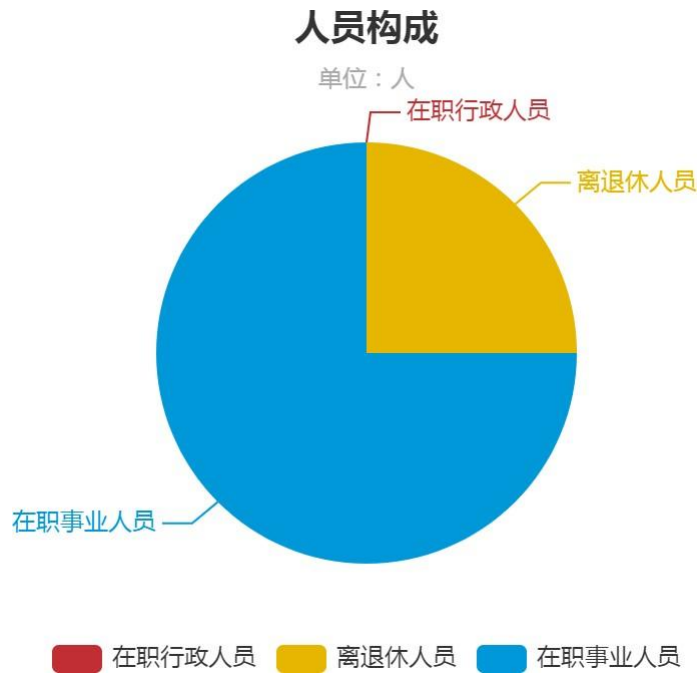
一是常态化推进残疾人证核查办理工作；二是着力提高残疾人就业服务水平；三是加大向上争取项目力度；四是做好残疾人就业帮扶工作。

三、预算单位构成

从预算单位构成看，我会为一级预算单位，无纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位。

序号	单位名称	拟变动情况
1	汉阴县残疾人联合会（机关）	无

四、人员情况说明



截止 2023 年底，本单位人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、参公事业编制 5 人；实有人员 12 人，其中参公 5 人、机关工勤 1 人、退休人员 6 人。

第二部分 收支情况

五、收支说明

（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预

算管理。2024 年本部门预算收入 239.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.42 万元，政府性基金拨款收入 0.00 万元，2024 年本部门预算收入较上年减少 45.2 万元，主要原因是 2 名干部退休人员和公用经费减少；2024 年本部门预算支出 239.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.42 万元，政府性基金拨款支出 0.00 万元，2024 年本部门预算支出较上年减少 45.2 万元，主要原因是 2 名退休干部人员和公用经费减少。

（二）财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 239.42 万元，其中一般公共预算拨款收入 239.42 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，较上年减少 45.2 万元，主要原因是 2 名干部退休人员和公用经费减少；本部门当年财政拨款支出 239.42 万元，其中一般公共预算拨款支出 239.42 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，较上年减少 45.2 万元，主要原因是 2 名退休干部人员和公用经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出 239.42 万元，较上年减少 45.2 万元，主要原因是 2 名干部退休人员和公用经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 239.42 万元，其中：

(1) 人员和行政运行(2081101) 104.42 万元, 较上年减少 45.2 万元, 主要原因是 2 名干部退休人员和公用经费减少。

(2) 残疾人实事县级配套(2081199) 120 万元, 与 2023 年度持平。

(3) 开展残疾人重点工作经费(2081199) 15 万元, 与 2023 年度持平。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1) 本部门当年一般公共预算支出 239.42 万元, 其中:

工资福利支出(301) 104.42 万元, 较上年减少 41 万元, 原因是 2 名干部退休人员预算经费减少;

商品和服务支出(302) 135 万元, 与上年持平。

(2) 本部门当年一般公共预算支出 239.42 万元, 其中:

机关工资福利支出(501) 104.42 万元, 较上年减少 45.2 万元, 原因是 2 名干部退休人员和公用经费减少;

机关商品和服务支出(502) 135 万元, 与上年持平。

(四) 政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支, 并已公开空表。

(五) 国有资本经营预算拨款收支情况

本部门当年无国有资本经营预算拨款收支。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0.5 万元，较上年持平。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年持平；公务接待费 0 万元，较上年持平；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平；公务用车购置费 0 万元，较上年持平。当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年持平；当年一般公共预算培训费预算支出 0.5 万元，较上年持平。

会议费培训费明细

单位：万元

序号	会议/培训名称	时间	人数	金额	备注
1	残疾人业务培训	2024 年 5 月	50 人	0.2	
2	残疾人动态更新培训会	2024 年 9 月	250 人	0.3	

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

八、政府采购情况说明

当年本部门政府采购预算共 25 万元，其中政府采购货物类预算 5 万元、政府采购服务类预算 20 万元（详见公开报表中的政府采购表）。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 239.42 万元，政府性基金预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 3 万元，较上年减少 1.2 万元，主要原因是人员减少 2 名。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费：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。

第四部分 公开报表

附件3

2024年部门（单位）综合预算公开报表

部门（单位）名称：

保密审查情况：已审查

部门（单位）主要负责人审签情况：已审签

目录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2024年部门综合预算收支总表	否	
表2	2024年部门综合预算收入总表	否	
表3	2024年部门综合预算支出总表	否	
表4	2024年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2024年部门综合预算政府性基金收支表	是	2024年无政府性基金预算收支
表10	2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）	否	
表11	2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无财政拨款上年结转资金支出
表12	2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表13	2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2024年部门专项业务经费绩效目标表	否	（按部门一级项目公开；无专项业务经费项目的部门，需公开空表并说明。）
表15	2024年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2024年专项资金总体绩效目标表	否	（不管理专项资金的部门，需公开空表并说明。）

注：1. 封面和目录的格式不得随意改变。
2. 公开空表一定要在目录说明理由。

表1

2024年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	239.42	一、部门预算	239.42	一、部门预算	239.42	一、部门预算	239.42
1、财政拨款	239.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	104.42	1、机关工资福利支出	104.42
（1）一般公共预算拨款	239.42	2、外交支出		（1）工资福利支出	104.42	2、机关商品和服务支出	135.00
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出		3、机关资本性支出	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
（3）国有资本经营预算收入		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	135.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	239.42	（2）商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		（3）对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		（6）资本性支出			
		13、农林水支出		（7）对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		（8）对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		（9）对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		（10）其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	239.42	本年支出合计	239.42	本年支出合计	239.42	本年支出合计	239.42
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	239.42	支出总计	239.42	支出总计	239.42	支出总计	239.42

表2

2024年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2024年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2024年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	239.42	一、财政拨款	239.42	一、财政拨款	239.42	一、财政拨款	239.42
1、一般公共预算拨款	239.42	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		1、机关工资福利支出	104.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	104.42	2、机关商品和服务支出	135.00
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出		3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出		6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	239.42	(2)商品和服务支出	135.00	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助			
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	239.42	本年支出合计	239.42	本年支出合计	239.42	本年支出合计	239.42
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	239.42	支出总计	239.42	支出总计	239.42	支出总计	239.42

表5

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
208	社会保障和就业支出	239.42				
20811	残疾人事业	239.42				
2081101	行政运行	104.42	101.42	3		
2081199	其他残疾人事业	135			135	

表6

2024年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			239.42	101.42	3	135	
301	工资福利支出				101.42			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴					
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴					
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴					
302	商品和服务支出						135	含实事县级配套和重点工作经费
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出			3		
30205	水费	50299	其他商品和服务支出					
30206	电费	50299	其他商品和服务支出					
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出					
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出					
303	对个人和家庭的补助							
30305	生活补助	50901	社会福利和救助					
399	其他支出							
39999	其他支出	50299	其他商品和服务支出					

表8

2024年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			104.42	101.42	3	
301	工资福利支出			101.42	101.42		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴				
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴				
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴				
302	商品和服务支出			3		3	
30201	办公费	50299	其他商品和服务支出				
30205	水费	50299	其他商品和服务支出				
30206	电费	50299	其他商品和服务支出				
30216	培训费	50299	其他商品和服务支出				
30239	其他交通费用	50299	其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助						
30305	生活补助	50901	社会福利和救助				

表9

2024年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三 、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出(基本建设)			
				资本性支出			
				对企业补助(基本建设)			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

2024年部门综合预算专项业务经费支出表（不含上年结转）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	135	
604	汉阴县残疾人联合会	135	
604001	汉阴县残疾人联合会	135	
	专用项目	135	
	残疾人十件实事及重点工作经费	135	含实事县级配套和重点工作经费

表11

2024年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

表12

2024年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预算支出 经济科目编码		政府预算支出 经济科目编码		实施采购时 间	预算金额	说明
类	款	项							类	款	类	款			
			604	合计				6						5	
208	11	1	604001	货物	电子卖场	电脑及一体机	国产	3套	302	1	502	99	2024. 12前	2	
208	11	1	604001	货物	电子卖场	摄相机	国产	1台	302	1	502	99	2024. 12前	1	
208	11	1	604001	货物	电子卖场	空调	国产	2台	302	1	502	99	2024. 12前	2	
208	11	99	604001	服务		购买服务	服务事项	4项					2024. 12前	20	

表13

2024年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	上年							当年							增减变化情况														
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算					会议费	培训费					
			小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费					小计	因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								
						小计	公务用车购置费							公务用车运行维护费	小计							公务用车购置费	公务用车运行维护费			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
604	汉阴县残疾人联合会	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5						0.5													
604001	汉阴县残疾人联合会	0.5	0.5						0.5	0.5	0.5						0.5													

单位：万元

表14

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称			县政府为残疾人办实事县级配套		
主管部门			汉阴县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额：	120	
			其中：财政拨款	120	
			其他资金		
总体目标	完成县政府为残疾人办实事项目。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	完成专职委员补贴选聘	224人	
		质量指标	残疾人专职委员补贴	300元/人/年	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	项目验收合格率	≥95%	
			帮扶困难残疾人人数	≥39人	
	效益指标	经济效益指标	残疾人实事完成率	≥90%	
		社会效益指标	提升残疾人专职委员水平	≥95%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象满意度	≥90%	

表15

2024年部门预算专项业务经费绩效目标表

单位：万元

项目名称		残疾人重点工作			
主管部门		汉阴县残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额：	15		
		其中：财政拨款	15		
		其他资金			
总体目标	完成残疾人动态更新专项调查等重点工作。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	残疾人动态更新专项调查数	≥15000人	
		质量指标	残疾人动态更新专项调查质量	调查并录入系统无差错	
		时效指标	完成时限	2024年12月前	
		成本指标	残疾人动态更新专项调查需求率	≥95%	
	效益指标	经济效益指标	残疾人动态更新专项调查员	7元/人	
		社会效益指标	提升残疾人调查员水平	≥90%	
	满意度指标	服务对象满意度指标	项目实施受助对象满意度	≥95%	