

吉县残疾人联合会

2024年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况	1
一、本部门职责	1
二、机构设置情况	1
第二部分 2024年部门预算报表	2
表一2024年预算收支总表	2
表二2024年预算收入总表	4
表三2024年预算支出总表	6
表四2024年财政拨款收支总表	7
表五2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）	9
表六2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）	10
表七2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）	11
表八2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）	12
表九2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）	13
表十2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表	13
表十一2024年财政拨款安排机关运行经费预算表	14
表十二2024年项目支出预算表（本年预算）	15
表十三2024年项目支出预算表（上年结转）	16
第三部分 2024年度部门预算情况说明	17
一、部门预算收支数据变动情况及原因	17
二、收入预算情况说明	17
三、支出预算情况说明	17
四、财政拨款收支预算总体情况说明	17
五、一般公共预算支出情况说明	17
六、一般公共预算基本支出情况说明	18
七、“三公”经费增减变动原因说明	18
八、机关运行经费增减变动原因说明	18

九、政府采购情况.....	18
十、绩效管理情况.....	19
十一、国有资产占有使用情况.....	20
十二、其他说明.....	20
（一）政府购买服务指导性目录.....	20
（二）其他.....	20
第四部分 名词解释.....	21

第一部分 概况

一、本部门职责

残联是法律确认的各类残疾人的统一组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体；它代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业；弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地参与社会生活，共享物质文化成果。

二、机构设置情况

吉县残疾人联合会内设办公室、康复股、维权股、教就股、组宣股、行政审批股。

人员情况：吉县残疾人联合会事业编制8人。现有工作人员7人，退休人员6人。

第二部分 2024年部门预算报表

预算公开表1

2024年预算收支总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出			
项目	2024年	项目	2024年合计	当年预算安排	上年结转安排
一、一般公共预算	236.51	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	10.31	二、外交支出			
三、国有资本经营预算		三、国防支出			
四、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
五、单位资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	208.03	188.28	19.75
		九、社会保险基金支出			
		十、卫生健康支出	3.65	3.65	
		十一、节能环保支出			
		十二、城乡社区支出			
		十三、农林水支出	36.19	36.00	0.19
		十四、交通运输支出			
		十五、资源勘探工业信息等支出			
		十六、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、自然资源海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出	8.57	8.57	

		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、灾害防治及应急管理支出			
		二十四、预备费			
		二十五、其他支出	10.31	10.31	
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
		三十、抗疫特别国债安排的支出			
本年收入合计	246.82	本年支出合计	266.76	246.82	19.94
上年结转	19.94	年终结转			
收入总计	266.76	支出总计	266.76	246.82	19.94

预算公开表2

2024年预算收入总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目		本年收入						上年结转
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
合计		246.82	236.51	10.31				19.94
208	社会保障和就业支出	188.28	188.28					19.75
20805	行政事业单位养老支出	13.04	13.04					
2080501	行政单位离退休	4.03	4.03					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.01	9.01					
20811	残疾人事业	175.25	175.25					19.75
2081101	行政运行	44.23	44.23					
2081104	残疾人康复	32.74	32.74					14.95
2081105	残疾人就业	3.09	3.09					
2081199	其他残疾人事业支出	95.19	95.19					4.80
210	卫生健康支出	3.65	3.65					
21011	行政事业单位医疗	3.65	3.65					
2101101	行政单位医疗	2.17	2.17					
2101102	事业单位医疗	1.48	1.48					
213	农林水支出	36.00	36.00					0.19
21301	农业农村	36.00	36.00					0.19

2130199	其他农业农村支出	36.00	36.00					0.19
221	住房保障支出	8.57	8.57					
22102	住房改革支出	8.57	8.57					
2210201	住房公积金	8.57	8.57					
229	其他支出	10.31		10.31				
22960	彩票公益金安排的支出	10.31		10.31				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.31		10.31				

预算公开表3

2024年预算支出总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		266. 76	97. 37	169. 38
208	社会保障和就业支出	208. 03	85. 15	122. 88
20805	行政事业单位养老支出	13. 04	13. 04	
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 01	9. 01	
20811	残疾人事业	195. 00	72. 12	122. 88
2081101	行政运行	44. 23	44. 23	
2081104	残疾人康复	47. 69		47. 69
2081105	残疾人就业	3. 09		3. 09
2081199	其他残疾人事业支出	99. 99	27. 89	72. 11
210	卫生健康支出	3. 65	3. 65	
21011	行政事业单位医疗	3. 65	3. 65	
2101101	行政单位医疗	2. 17	2. 17	
2101102	事业单位医疗	1. 48	1. 48	
213	农林水支出	36. 19		36. 19
21301	农业农村	36. 19		36. 19
2130199	其他农业农村支出	36. 19		36. 19
221	住房保障支出	8. 57	8. 57	
22102	住房改革支出	8. 57	8. 57	
2210201	住房公积金	8. 57	8. 57	
229	其他支出	10. 31		10. 31
22960	彩票公益金安排的支出	10. 31		10. 31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10. 31		10. 31

2024年财政拨款收支总表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	金额			
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算	236.51	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算	10.31	二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	208.03	208.03		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	3.65	3.65		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	36.19	36.19		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	8.57	8.57		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、预备费				
		二十五、其他支出	10.31		10.31	
		二十六、转移性支出				
		二十七、债务还本支出				
		二十八、债务付息支出				
		二十九、债务发行费用支出				
		三十、抗疫特别国债安排的支出				

本年收入合计	246.82	本年支出合计	266.76	256.45	10.31	
上年财政拨款结转	19.94	年终结转				
一、一般公共预算	19.94					
二、政府性基金预算						
三、国有资本经营预算						
收入总计	266.76	支出总计	266.76	256.45	10.31	

2024年一般公共预算支出预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会 单位：万元

项目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		236. 51	97. 37	139. 13
208	社会保障和就业支出	188. 28	85. 15	103. 13
20805	行政事业单位养老支出	13. 04	13. 04	
2080501	行政单位离退休	4. 03	4. 03	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9. 01	9. 01	
20811	残疾人事业	175. 25	72. 12	103. 13
2081101	行政运行	44. 23	44. 23	
2081104	残疾人康复	32. 74		32. 74
2081105	残疾人就业	3. 09		3. 09
2081199	其他残疾人事业支出	95. 19	27. 89	67. 31
210	卫生健康支出	3. 65	3. 65	
21011	行政事业单位医疗	3. 65	3. 65	
2101101	行政单位医疗	2. 17	2. 17	
2101102	事业单位医疗	1. 48	1. 48	
213	农林水支出	36. 00		36. 00
21301	农业农村	36. 00		36. 00
2130199	其他农业农村支出	36. 00		36. 00
221	住房保障支出	8. 57	8. 57	
22102	住房改革支出	8. 57	8. 57	
2210201	住房公积金	8. 57	8. 57	
229	其他支出			
22960	彩票公益金安排的支出			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出			

2024年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目名称	政府预算支出经济科目名称	2024年预算数		
		合计	人员经费	公用经费
合计		97.37	85.52	11.85
工资福利支出		82.00	81.50	0.50
基本工资	工资奖金津补贴	19.74	19.74	
基本工资	工资福利支出	13.34	13.34	
津贴补贴	工资奖金津补贴	13.09	13.09	
津贴补贴	工资福利支出	2.27	2.27	
奖金	工资奖金津补贴	2.99	2.99	
绩效工资	工资福利支出	8.58	8.58	
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	5.36	5.36	
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	3.65	3.65	
职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	2.14	2.14	
职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	1.45	1.45	
其他社会保障缴费	社会保障缴费	0.09	0.09	
其他社会保障缴费	工资福利支出	0.71	0.21	0.50
住房公积金	住房公积金	5.09	5.09	
住房公积金	工资福利支出	3.49	3.49	
商品和服务支出		11.05		11.05
办公费	办公经费	1.16		1.16
邮电费	办公经费	0.20		0.20
差旅费	办公经费	0.53		0.53
劳务费	委托业务费	0.10		0.10
委托业务费	委托业务费	0.21		0.21
工会经费	办公经费	0.32		0.32
工会经费	商品和服务支出	0.21		0.21
福利费	办公经费	1.13		1.13
福利费	商品和服务支出	0.73		0.73
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	1.50		1.50
其他交通费用	办公经费	2.70		2.70
其他交通费用	商品和服务支出	2.07		2.07
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0.20		0.20
对个人和家庭的补助		4.03	4.03	
退休费	离退休费	3.98	3.98	
医疗费补助	社会福利和救助	0.05	0.05	
资本性支出		0.30		0.30
办公设备购置	设备购置	0.30		0.30

预算公开表7

2024年政府性基金预算收入表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目		政府性基金收入预算
收入科目编码	科目名称	
合计		10.31
103	非税收入	10.31
10301	政府性基金收入	10.31
1030155	彩票公益金收入	10.31

预算公开表8

2024年政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		10.31		10.31
229	其他支出	10.31		10.31
22960	彩票公益金安排的支出	10.31		10.31
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	10.31		10.31

部门公开表9

2024年国有资本经营预算收支预算表（不含上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会 单位：万元

国有资本经营预算收入			国有资本经营预算支出				
项目		国有资本经营收入预算	科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
收入科目编码	科目名称						
合计							

注：本表无数据

预算公开表10

2024年财政拨款安排“三公”经费支出预算表

部门名称：吉县残疾人联合会 单位：万元

项目	2024年预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
因公出国（境）费				
公务接待费				
公务用车购置及运行费	1.60	1.60		
①公务用车购置费				
②公务用车运行维护费	1.60	1.60		
合计	1.60	1.60		

2024年财政拨款安排机关运行经费预算表

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	2024预算数			
	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
部门合计	11.85	11.85		
吉县残疾人联合会	11.85	11.85		

2024年项目支出预算表（本年预算）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款			财政专户管理资金	单位资金
		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
1	2	3	4	5	6	7
吉县残疾人联合会	149.44	139.13	10.31			
吉县残疾人联合会	149.44	139.13	10.31			
单位运转经费	0.80	0.80				
困难残疾人家庭无障碍改造项目	2.25	2.25				
困难残疾人家庭访视专项经费	18.00	18.00				
残疾人专职委员误工补贴	5.26	5.26				
残疾儿童抢救性康复救助资金	5.00	5.00				
残疾人基本辅助器具资金	25.00	25.00				
晋财综[2023]73号提前下达2024年省级彩票公益金资助残疾人事业项目资金项目	7.11		7.11			
晋财社（2023）285号提前下达2024年助残帮扶资金	36.00	36.00				
晋财社（2023）285号提前下达2024年困难重度残疾人家庭无障碍改造资金	3.09	3.09				
晋财社（2023）285号提前下达2024年残疾儿童康复救助资金	6.64	6.64				
晋财社（2023）286号提前下达2024年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	3.20		3.20			
晋财社{2023}286号提前下达2024年中央残疾人事业发展补助资金	17.35	17.35				
政府购买服务费用	19.75	19.75				

2024年项目支出预算表（上年结转）

部门名称：吉县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	合计	2024年财政拨款		
		一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
1	2	3	4	5
吉县残疾人联合会	19.94	19.94		
吉县残疾人联合会	19.94	19.94		
晋财社[2022]265号提前下达2023年残疾儿童康复救助(省级财政)	2.15	2.15		
晋财社[2022]265号提前下达2023年残疾人托养服务(省级财政)	4.80	4.80		
晋财社(2023) 55号2023年省级财政助残帮扶项目资金	0.19	0.19		
晋财社[2023]85号2023年省级残疾儿童康复救助补助资金(第二批)	12.80	12.80		

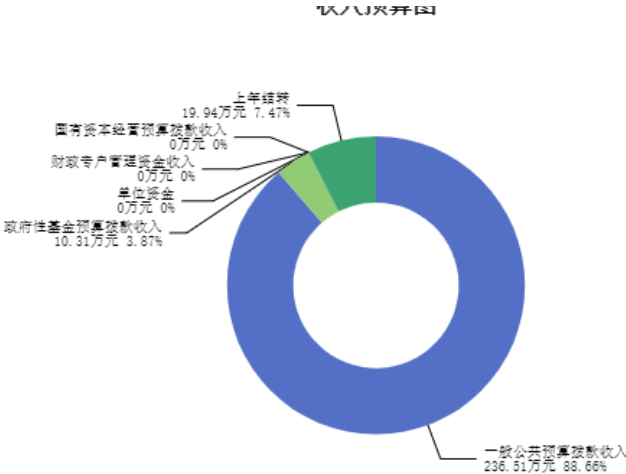
第三部分 2024年度部门预算情况说明

一、部门预算收支数据变动情况及原因

2024年度吉县残疾人联合会预算收入总计266.76万元，其中：本年收入246.82万元，上年结转19.94万元，比上年减少273.22万元，下降50.60%，主要原因是残疾人就业保障金移交税务局征收，相应预算收入减少；本年部门预算支出总计266.76万元，其中：本年预算安排246.82万元，上年结转19.94万元，比上年减少273.22万元，下降50.60%，主要原因是残疾人就业保障金移交税务局征收，相应预算支出减少。

二、收入预算情况说明

2024年度吉县残疾人联合会预算收入266.76万元，主要包括一般公共预算拨款收入236.51万元，占88.66%；政府性基金预算拨款收入10.31万元，占3.86%；国有资本经营预算拨款收入0万元，占0%；财政专户管理资金收入0万元，占0%；单位资金0万元，占0%；上年结转19.94万元，占7.47%。



三、支出预算情况说明

2024年度吉县残疾人联合会支出预算266.76万元，其中：基本支出97.37万元，占36.50%；项目支出169.38万元，占63.50%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

2024年度吉县残疾人联合会财政拨款收支总预算266.76万元。其中：一般公共预算拨款256.45万元，政府性基金预算拨款10.31万元，国有资本经营预算拨款0万元。其中：当年拨款收入246.82万元，上年结转收入19.94万元。支出包括：社会保障和就业支出208.03万元、卫生健康支出3.65万元、农林水支出36.19万元、住房保障支出8.57万元、其他支出10.31万元等。

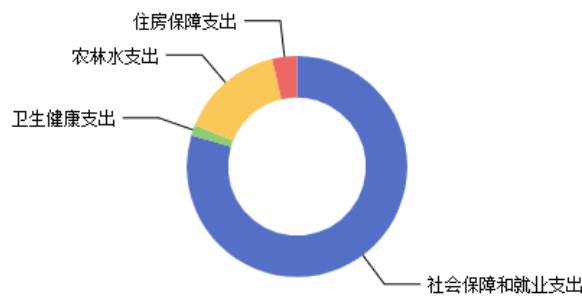
五、一般公共预算支出情况说明

(一) 一般公共预算当年支出规模变化情况

2024年度吉县残疾人联合会一般公共预算当年支出236.51万元，比上年减少281.63万元，下降54.35%。

(二) 一般公共预算当年支出结构情况

2024年度吉县残疾人联合会一般公共预算当年支出236.51万元,主要用于以下方面：社会保障和就业支出188.28万元；卫生健康支出3.65万元；农林水支出36.00万元；住房保障支出8.57万元等。



六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年度吉县残疾人联合会一般公共预算安排基本支出97.37万元，其中：

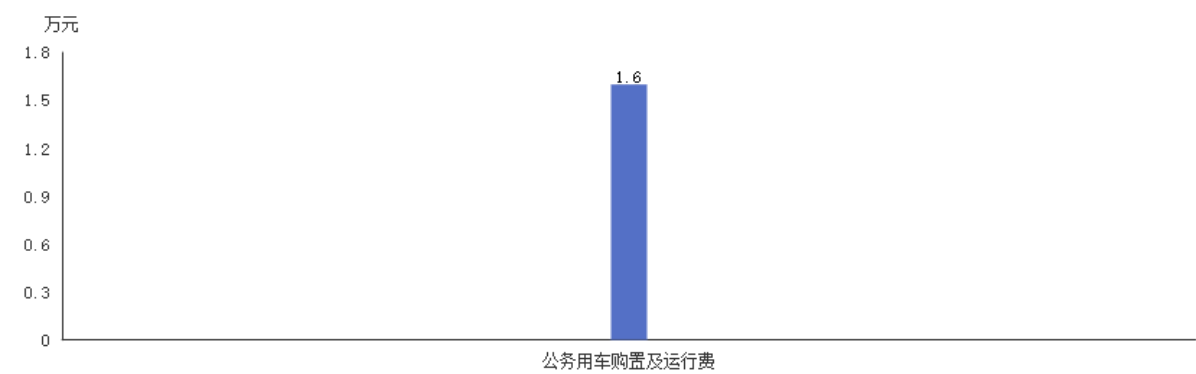
人员经费85.52万元，主要包括：其他社会保障缴费、绩效工资、基本工资、医疗费补助、机关事业单位基本养老保险缴费、退休费、住房公积金、奖金、职工基本医疗保险缴费、津贴补贴等；

公用经费11.85万元，主要包括：办公费、邮电费、公务用车运行维护费、办公设备购置、其他社会保障缴费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、工会经费、委托业务费、差旅费、劳务费等。

七、“三公”经费增减变动原因说明

2024年吉县残疾人联合会财政拨款安排的“三公”经费预算1.60万元与2023年预算数相同。其中：因公出国（境）费0万元，与上年预算数相同；公务接待费0万元，与上年预算数相同；公务用车购置及运行费1.60万元，与上年预算数相同。公务用车运行维护费1.60万元，与上年预算数相同；公务用车购置费0万元，与上年预算数相同。

三公经费分布图



八、机关运行经费增减变动原因说明

本单位机关运行经费财政拨款预算11.85万元，比2023年预算减少0.12万元，下降1%，原因是行政人员其他交通费用减少，机关运行经费减少。

九、政府采购情况

2024年吉县残疾人联合会政府采购预算总额1.97万元。其中：政府采购货物预算0.47万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1.50万元。

十、绩效管理情况

1、整体绩效目标

2024年编报部门整体支出绩效目标，涉及部门预算资金236.51万元。其中基本支出97.37万元，项目支出139.13万元；机关及下属预算单位1个，其中0个单位（包括机关）编报了单位整体绩效目标，涉及资金0万元。

（部门（单位）整体目标表公开情况见附件）

2、项目绩效目标

2024年吉县残疾人联合会纳入绩效目标管理的二级项目11个，共计金额141.53万元。其中：其他运转类项目1个，涉及金额19.75万元；特定目标类项目10个，涉及金额121.78万元。公开项目绩效目标11个，涉及项目金额141.53万元，占部门（单位）项目支出总额的99.44%。其中：其他运转类项目1个，涉及项目金额19.75万元；特定目标类项目10个，涉及项目金额121.78万元。

（项目绩效目标表公开情况见附件）

十一、国有资产占有使用情况

1、车辆情况：

截至2023年12月31日，吉县残疾人联合会共有公务用车编制1辆，实有1辆，其中：领导用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆，其他公务用车1辆。

2、房屋情况：

截至2023年12月31日，吉县残疾人联合会使用的办公用房建筑总面积120平方米。

3、其他国有资产占有使用情况：

截至2023年12月31日，吉县残疾人联合会占有使用价值50万元（原值）以上的通用设备0台（套）；吉县残疾人联合会占有使用价值100万元（原值）以上的通用设备0台（套）。

十二、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

详见附件

（二）其他

系统在提取部门预算公开表时，因四舍五入原因，会存在小数尾数误差，请在查阅时予以忽略。

第四部分 名词解释

一、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。

二、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。

三、“三公”经费：指省直部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映单位公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

四、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

五、政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指充分发挥市场机制作用，将国家机关属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等情况向其支付费用的行为。

六、财政专户管理资金：

专指教育收费，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短训班培训费等。

七、单位资金：是指除政府预算资金和财政专户管理资金以外的资金，包括事业收入、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。

八、上年结转：指以前年度预算安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

九、一般公共预算是指以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

十、政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

十一、国有资本经营预算是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

十二、财政拨款：包含一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算。