

密山市残疾人联合会2024年部门预算公开

目 录

第一部分 密山市残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

第二部分 密山市残疾人联合会2024年部门预算公开报表

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

第三部分 2024年部门预算情况说明

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明
- 三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

第四部分 名词解释

第一部分 密山市残疾人联合会部门概况

一、部门职责

密山市残疾人联合会的主要职责是：

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会，全面建成小康社会贡献力量。

3、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、关心残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业，维权、文化、体育、社会保障和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划、发挥综合、协调、咨询、服务作用。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

二、部门机构设置

密山市残疾人联合会部门无所属单位，部门预算中仅包含部门本级预算。部门本级内设机构（处室）共2个，包括：办公室和劳动就业服务所。

第二部分 密山市残疾人联合会2024年部门 预算公开报表

表1

部门收支总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	99.46	一、社会保障和就业支出	92.66
二、政府性基金预算拨款收入	27.98	二、卫生健康支出	2.95
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	3.85
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	27.98
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	127.44	本年支出合计	127.44
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	127.44	支出总计	127.44

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。
2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

部门收入总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余					
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	127.44	127.44	99.46	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026	密山市残疾人联合会	127.44	127.44	99.46	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026001	密山市残疾人联合会	127.44	127.44	99.46	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

部门支出总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	127.44	92.20	35.24	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	92.66	85.40	7.26	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	66.46	59.20	7.26	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	59.20	59.20	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	5.57	0.00	5.57	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	0.00	1.69	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收支总表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	127.44	一、本年支出	127.44
（一）一般公共预算拨款	99.46	（一）社会保障和就业支出	92.66
（二）政府性基金预算拨款	27.98	（二）卫生健康支出	2.95
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	3.85
		（四）其他支出	27.98
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	127.44	支出总计	127.44

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	99.46	92.20	82.36	9.84	7.26
208	社会保障和就业支出	92.66	85.40	75.56	9.84	7.26
20805	行政事业单位养老支出	26.20	26.20	26.20	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	13.25	13.25	13.25	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.56	5.56	5.56	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.39	7.39	7.39	0.00	0.00
20811	残疾人事业	66.46	59.20	49.36	9.84	7.26
2081101	行政运行	59.20	59.20	49.36	9.84	0.00
2081104	残疾人康复	5.57	0.00	0.00	0.00	5.57
2081199	其他残疾人事业支出	1.69	0.00	0.00	0.00	1.69
210	卫生健康支出	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	2.95	2.95	2.95	0.00	0.00
221	住房保障支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
22102	住房改革支出	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00
2210201	住房公积金	3.85	3.85	3.85	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	92.22	82.37	9.85
301	工资福利支出	69.12	69.12	0.00
30101	基本工资	18.71	18.71	0.00
3010101	基本工资	18.71	18.71	0.00
30102	津贴补贴	16.08	16.08	0.00
3010201	津补贴	15.66	15.66	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.42	0.42	0.00
30103	奖金	3.32	3.32	0.00
3010301	奖金	1.56	1.56	0.00
3010302	工作人员奖励	1.76	1.76	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.56	5.56	0.00
30109	职业年金缴费	7.39	7.39	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	2.95	2.95	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.10	0.10	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.10	0.10	0.00
30113	住房公积金	3.85	3.85	0.00
30199	其他工资福利支出	11.16	11.16	0.00
302	商品和服务支出	9.85	0.00	9.85
30201	办公费	0.40	0.00	0.40
30205	水费	0.04	0.00	0.04
3020501	办公水费	0.04	0.00	0.04
30206	电费	0.10	0.00	0.10
3020601	办公电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
3020701	邮电费	0.08	0.00	0.08
30208	取暖费	1.83	0.00	1.83
3020801	办公用房取暖费	1.83	0.00	1.83
30211	差旅费	0.52	0.00	0.52
30213	维修（护）费	0.06	0.00	0.06
3021301	一般维修费	0.06	0.00	0.06
30217	公务接待费	0.06	0.00	0.06
30228	工会经费	0.26	0.00	0.26
30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
30239	其他交通费用	3.30	0.00	3.30
30299	其他商品和服务支出	0.20	0.00	0.20
3029903	退休人员公用经费	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	13.25	13.25	0.00
30302	退休费	13.25	13.25	0.00

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
3030201	退休工资	12.25	12.25	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	1.00	1.00	0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06
026001	密山市残疾人联合会	3.06	0.00	3.00	0.00	3.00	0.06

政府性基金预算支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	27.98	0.00	27.98
229	其他支出	27.98	0.00	27.98
22960	彩票公益金安排的支出	27.98	0.00	27.98
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.98	0.00	27.98

国有资本经营预算支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

一般公共预算项目支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	7.26
303	对个人和家庭的补助	7.26
30306	救济费	7.26

部门预算项目支出表

部门：密山市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
	合计	35.24	7.26	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
黑财指（社） 【2024】12号中央财政 残疾人事业发展补助资金（残疾人事业彩票公益金）	密山市残疾人联合会	27.98	0.00	27.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展0-6岁残疾儿童、残疾人评定补贴、残疾人无障碍改造的工作改善残疾人基本康复服务和改善功能，提高残疾人生活自理和社会参与能力	
黑财指（社） 【2024】12号中央财政 残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）	密山市残疾人联合会	1.69	1.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人机动轮椅车燃油补贴，为残疾人提供基本康复服务，提供残疾人生活自理和社会参与能力。	
黑财指（社）【2024】 12号中央财政残疾人事业 发展补助资金（残疾人 康复）	密山市残疾人联合会	5.57	5.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人基本康复服务工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务。	

部门整体绩效表

部门：

		年度目标							
年度目标		为确保残疾人工作的正常运行和更好的服务残疾人							
		年度主要目标名称			年度主要目标内容				
年度主要任务		残疾人工作			对残疾人的服务救济				
		一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	成本金额	大于等于	正向	9200372	元/人年	20.00	
	产出指标	质量指标	完成时间	等于	正向	12	月	20.00	
			工作质量	大于等于	正向	100	%	20.00	
	效益指标	经济效益指标	下达指标率	大于等于	正向	100	%	10.00	
		社会效益指标	各项工作及时性	大于等于	正向	100	%	10.00	
	满意度指标	服务对象满意度指标	部门满意度	大于等于	正向	90	%	10.00	

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、预算收支增减变化情况说明

（一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算127.44万元，其中本年收入127.44万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入99.46万元，比上年预算数增加18.28万元，增长22.52%。主要变动情况：本年用于社会保障和就业收入增加。

2. 政府性基金预算收入27.98万元，比上年预算数减少34.69万元，下降55.35%。主要变动情况：本年用于残疾人事业的彩票公益金收入减少。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无国有资本经营预算收入。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无财政专户管理资金预算收入。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业收入。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营收入。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上级补助收入。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无附属单位上缴收入。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无其他收入。

（二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算127.44万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算92.20万元，比上年预算数增加21.06万元，增长29.60%。主要变动情况：本单位用于社会保障和就业支出增加。

2. 项目支出预算35.24万元，比上年预算数减少37.47万元，下降51.53%。主要变动情况：本年用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无事业单位经营支出预算。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无上缴上级支出预算。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：本单位无对附属单位补助支出预算。

二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本部门机关运行经费安排9.85万元，比上年增加0.77万元，增长8.48%，主要原因是本年机关运行经费增加。

三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排0万元，其中：货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋458.78平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

本单位本年度无重点项目绩效目标表

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
无	无	无

注：本年度无重点项目。

六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为3.06万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长0.33%，变化的主要原因是本年度公务接待费增加。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位无因公出国预算。

（二）公务用车购置及运行费3.00万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本单位无公务用车购置费预

算。

2. 公务用车运行维护费3.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是本年公务用车运行维护费本年预算3万元与上年持平。

（三）公务接待费0.06万元，与2023年预算相比增加0.01万元，增长20.00%，变化的主要原因是本年度公务接待费增加。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上级的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、财政拨款结转：指项目实施周期内，年度预算执行结束时，预算未全部执行或因故未执行，下年需要按照原用途继续使用的财政拨款资金。

八、财政拨款结余：指当年预算工作目标已完成或者因故终止，当年剩余的财政拨款资金。

九、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。

十、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。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十三、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十四、政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

十五、绩效评价：是指财政部门 and 预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评

价。

十六、政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

十七、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。