

# 珠山区残联 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 珠山区残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 珠山区残联 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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目支出绩效目标表》

### 第三部分 珠山区残联 2024 年部门预算情况说明

- 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 珠山区残联概况**

#### **一、部门主要职责**

珠山区残疾人联合会是经政府批准成立于1991年，在区委区政府领导下主管残疾人工作的群团组织，具有代表，服务，管理三种职能；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，负责指导全区各乡镇，街道残联工作。

#### **二、机构设置及人员情况**

珠山区残疾人联合会共有预算单位1个，包括珠山区残疾人联合会本级预算单位1个。编制数2人，其中：行政编制2人、全部补助事业编制0人、部分补助事业编制0人、自收自支事业编制0人；实有人数8人，其中：在职人数2人，聘用人数6人；包括行政人员2人、全部补助事业人员0人；部分补助事业编人员0人、自收自支事业人员0人；离休人员0人；退休人员5人。

### **第二部分 珠山区残联 2024 年部门预算表**

## 收支预算总表

填报单位: [306]景德镇市珠山区残疾人联合会, [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

单位: 万元

| 收 入            |       | 支 出           |       |
|----------------|-------|---------------|-------|
| 项目             | 预算数   | 项目(按支出功能科目类级) | 预算数   |
| 一、财政拨款收入       | 45.84 | 社会保障和就业支出     | 51.51 |
| (一) 一般公共预算收入   | 45.84 | 卫生健康支出        | 1.37  |
| (二) 政府性基金预算收入  |       | 住房保障支出        | 2.96  |
| (三) 国有资本经营预算收入 |       |               |       |
| 二、教育收费资金收入     |       |               |       |
| 三、事业收入         |       |               |       |
| 四、事业单位经营收入     |       |               |       |
| 五、附属单位上缴收入     |       |               |       |
| 六、上级补助收入       |       |               |       |
| 七、其他收入         | 10.00 |               |       |
|                |       |               |       |
| 本年收入合计         | 55.84 | 本年支出合计        | 55.84 |
| 八、使用非财政拨款结余    |       | 结转下年          |       |
| 九、上年结转(结余)     |       |               |       |
|                |       |               |       |
| 收入总计           | 55.84 | 支出总计          | 55.84 |



## 单位支出总表

填报单位[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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               | 55.84 | 55.24 | 0.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 51.51 | 50.91 | 0.60 |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3.38  | 3.38  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38  | 3.38  |      |
| 11       | 残疾人事业            | 48.13 | 47.53 | 0.60 |
| 2081101  | 行政运行             | 47.53 | 47.53 |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.60  |       | 0.60 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.37  | 1.37  |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 1.37  | 1.37  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.37  | 1.37  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.96  | 2.96  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 2.96  | 2.96  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.96  | 2.96  |      |
|          |                  |       |       |      |

## 财政拨款收支总表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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    | 45.84 | 一、本年支出        | 45.84 | 45.84    |           |            |
| 一般公共预算拨款收入  | 45.84 | 社会保障和就业支出     | 41.51 | 41.51    |           |            |
| 政府性基金预算拨款收入 |       | 卫生健康支出        | 1.37  | 1.37     |           |            |
| 国有资本经营预算收入  |       | 住房保障支出        | 2.96  | 2.96     |           |            |
|             |       |               |       |          |           |            |
| 收入总计        | 45.84 | 支出总计          | 45.84 | 45.84    |           |            |

# 一般公共预算支出表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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               | 45.84    | 45.24 | 0.60 |
| 208      | 社会保障和就业支出        | 41.51    | 40.91 | 0.60 |
| 05       | 行政事业单位养老支出       | 3.38     | 3.38  |      |
| 2080505  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3.38     | 3.38  |      |
| 11       | 残疾人事业            | 38.13    | 37.53 | 0.60 |
| 2081101  | 行政运行             | 37.53    | 37.53 |      |
| 2081199  | 其他残疾人事业支出        | 0.60     |       | 0.60 |
| 210      | 卫生健康支出           | 1.37     | 1.37  |      |
| 11       | 行政事业单位医疗         | 1.37     | 1.37  |      |
| 2101101  | 行政单位医疗           | 1.37     | 1.37  |      |
| 221      | 住房保障支出           | 2.96     | 2.96  |      |
| 02       | 住房改革支出           | 2.96     | 2.96  |      |
| 2210201  | 住房公积金            | 2.96     | 2.96  |      |

# 一般公共预算基本支出表

[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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             | 45.24     | 42.68 | 2.56 |
| 301      | 工资福利支出         | 30.09     | 30.09 |      |
| 30101    | 基本工资           | 9.79      | 9.79  |      |
| 30102    | 津贴补贴           | 6.03      | 6.03  |      |
| 30103    | 奖金             | 6.40      | 6.40  |      |
| 30108    | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 3.38      | 3.38  |      |
| 30110    | 职工基本医疗保险缴费     | 1.37      | 1.37  |      |
| 30113    | 住房公积金          | 2.96      | 2.96  |      |
| 30199    | 其他工资福利支出       | 0.16      | 0.16  |      |
| 302      | 商品和服务支出        | 2.56      |       | 2.56 |
| 30201    | 办公费            | 0.34      |       | 0.34 |
| 30202    | 印刷费            | 0.50      |       | 0.50 |
| 30217    | 公务接待费          | 0.16      |       | 0.16 |
| 30239    | 其他交通费用         | 1.56      |       | 1.56 |
| 303      | 对个人和家庭的补助      | 12.58     | 12.58 |      |
| 30302    | 退休费            | 12.58     | 12.58 |      |

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

填报单位[306]景德镇市珠山区残疾人联合会， [306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

单位：万元

| 单位编码   | 单位名称          | 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      |
| 306001 | 景德镇市珠山区残疾人联合会 | 0.16 |          |            |                       | 0.16  |              |           |        |

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

填报单位：[306]景德镇市珠山区残疾人联合会，[306001]景德镇市珠山区残疾人联合会

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        | 55.84 |      |
| 社会保障和就业支出 | 51.51 |      |
| 卫生健康支出    | 1.37  |      |
| 住房保障支出    | 2.96  |      |
|           |       |      |

### 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        | 45.84 | 45.84    |           |          |
| 社会保障和就业支出 | 41.51 | 41.51    |           |          |
| 卫生健康支出    | 1.37  | 1.37     |           |          |
| 住房保障支出    | 2.96  | 2.96     |           |          |

# 部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

| 部门名称        | 景德镇市珠山区残疾人联合会   |                     |       |
|-------------|---|---------------------|-------|
| 当年预算情况 (万元) |   |                     |       |
| 收入预算合计      | 55.84   |                     |       |
| 其中：财政拨款     | 45.84   | 其他经费                | 10    |
| 支出预算合计      | 55.84   |                     |       |
| 其中：基本支出     | 55.24   | 项目支出                | 0.6   |
| 年度总体目标      | <p>(一) 继续落实好残联“代表、服务、管理”的职能，持续做好民生保障、落实惠残政策，认真开展好残疾人兜底保障、均衡教育、就业、无障碍改造、燃油补贴等工作。(二) 加强与企业的沟通联系，强化企业残保金征收工作，拓宽残疾人就业创业渠道。(三) 持续做好残疾人康复工作，做好辅具精准货币化补贴、辅助性康复以及儿童康复工作。(四) 加大普法工作力度，进一步深入宣传贯彻落实《残疾人保障法》和《残疾人就业条例》，同时加强同各街道、村(社区)</p> |                     |       |
| 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  | 走访慰问残疾人数比例          | ≥110人 |
|             | 质量指标  | 残疾人体育健身示范点建设合规率     | ≥95率  |
|             | 时效指标  | 项目完成及时率             | ≥80率  |
| 效益指标        | 社会效益指标  | 残疾人康复服务水平           | 有所提高  |
|             | 可持续影响指标   | 了解掌握残疾人基本状况         | 更加精准  |
| 满意度指标       | 服务对象满意度指标   | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80率  |

## 项目支出绩效目标表

(2024年度)

|              |                   |                     |               |
|--------------|-------------------|---------------------|---------------|
| 项目名称         | 残疾康复              |                     |               |
| 主管部门及代码      | 306-景德镇市珠山区残疾人联合会 | 实施单位                | 景德镇市珠山区残疾人联合会 |
| 项目资金<br>(万元) | 年度资金总额            | 0.6                 |               |
|              | 其中：财政拨款           | 0.6                 |               |
|              | 其他资金              | 0                   |               |
|              | 上年结转              | 0                   |               |
| 年度绩效目标       |                   |                     |               |
| 残疾康复，保障残疾人事业 |                   |                     |               |
| 一级指标         | 二级指标              | 三级指标                | 指标值           |
| 成本指标         | 社会成本指标            | 有康复需求的残疾人覆盖率        | ≥80率          |
| 产出指标         | 数量指标              | 有需求的残疾人得到基本康复服务比例   | ≥80率          |
|              | 质量指标              | 残疾人辅助性就业机构扶持合规率     | ≥100率         |
|              | 时效指标              | 项目完成及时率             | ≥80率          |
| 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          |
| 满意度指标        | 服务对象满意度           | 残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度 | ≥80率          |

### **第三部分 珠山区残联 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 年珠山区残联收入预算总额为 55.84 万元，较上年预算安排增加 30.79 万元，主要原因是人员增加，工资福利增加；财政拨款收入 45.84 万元，较上年预算安排增加 20.79 万元；教育收费资金收入 0 万元，与上年持平；事业单位经营收入 0 万元，与上年持平；其他收入 10 万元，较上年预算安排增加 10 万元；上年结转（结余）0 万元，较上年预算安排减少 0 万元。

##### **(二) 支出预算情况**

2024 年珠山区残联支出预算总额为 55.84 万元，较上年预算安排增加 30.79 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 55.24 万元，较上年预算安排增加 30.89 万元；其中：工资福利支出 31.7 万元，商品和服务支出 8.96 万元，对个人和家庭的补助 12.58 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 0.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 0 万元，其他支出 0 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；教育支出 0 万元，较上年预算安排减少 0 万元；社会保障和就业支出 51.51 万元，较上年预算安排增加 29.57 万元；卫生健康支出 1.37 万元，较上年预算安排增加 0.39 万元；节能环保支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；住房保障支出 2.96 万元，较上年预算安排增加 0.84 万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出 30.09 万元，较上年预算安排增加 8.34 万元；商品和服务支出 2.56 万元，较上年预算安排减少 0.04 万元；对个人和家庭的补助 12.58 万元，较上年预算安排增加 12.58 万元；资本性支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元；其他支出 0 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

### **(三)财政拨款支出情况**

2024 年珠山区残联财政拨款支出预算总额 55.84 万元，较上年预算安排增加 30.79 万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出 0 万元，教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 51.51 万元，卫生健康支出 1.37 万元，节能环保支出 0 万元，住房保障支出 2.96 万元。

按支出项目类别划分：基本支出 55.24 万元，较上年

预算安排增加 30.89 万元；其中：工资福利支出 31.7 万元，商品和服务支出 8.96 万元，对个人和家庭的补助 12.58 万元，资本性支出 2 万元。项目支出 0.6 万元，较上年预算安排增加 0.6 万元；其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 0 万元，对个人和家庭的补助 0.6 万元，资本性支出 0 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 2.56 万元，比 2023 年预算减少 0.04 万元。主要原因是厉行节约，压缩公用经费。

#### **(七) 政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 0.5 万元，其中：政府采购货物预算 0.5 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

#### **(八) 国有资产占有使用情况**

截至 2024 年 3 月 1 日，部门共有车辆 0 辆，其中：一般公务用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 0 万元以上大型设备。

## **(九)残疾人康复项目情况说明**

1) 项目概述：落实好残联“代表、服务、管理”的职能，持续做好民生保障、落实惠残政策，认真开展好残疾人兜底保障、均衡教育、就业、无障碍改造、燃油补贴等工作

2) 立项依据：持续做好残疾人康复工作，做好辅具精准货币化补贴、辅助性康复以及儿童康复工作。

3) 实施主体：珠山区残联

4) 实施方案：通过实施残疾人精准康复服务行动，为有康复需求的经济困难家庭7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人（含视力、听力、肢体、智力、精神残疾）提供康复医疗、康复训练、辅助器具适配、支持性服务等基本康复服务，有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。

5) 实施周期：2024年1月1日-12月31日

6) 年度预算安排：0.6 万元

## **二、2024 年财政拨款“三公”经费预算情况说明**

2024 年珠山区残联财政拨款“三公”经费安排 0.16 万元，其中：

因公出国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 0.16 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0万元,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,主要原因是: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:指省级财政当年拨付的资金。

(二) 教育收费资金收入:反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费,高校委托培养费,函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

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

(四) 其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五) 上年结转和结余:填列 2023 年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

(一) 一般公共服务支出(类) 财政事务(款) 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。

（二）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 一般行政管理事务（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 信息化建设（项）： 反映财政部门用于信息化建设方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 事业运行（项）： 反映事业单位的基本支出。

（五）一般公共服务支出（类） 财政事务（款） 其他财政事务支出（项）： 反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

（六）社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出（款） 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。

### **三、相关专业名词**

（一）机关运行费： 指用一般公共预算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。