

附件 1

# 峨边彝族自治县残疾人联合会 2024 年部门预算公开

单位(签章): \_峨边彝族自治县残疾人联合会

2024 年 2 月 27 日

## 目录

第一部分峨边彝族自治县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分峨边彝族自治县残疾人联合会 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金预算支出表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出表

十三、部门预算项目支出绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

十五、政府采购预算表

第三部分峨边彝族自治县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

第四部分名词解释

# 第一部分 峨边彝族自治县残疾人联合会

## 概 况

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 职能简介：

根据自治县人民政府批准的三定方案，我单位的主要职责是：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神。自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品用具、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划，起草有关保障残疾人权益的法规草案并组织开展执法检查，调查和掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。

6、协助乡、镇党委考察乡镇残联理事长和做好残疾干部的管理工作，对全县乡、镇残联和专门协会组织以及企事业单位残

联组织负责人进行培训。

7、承担自治县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。

8、组织实施残疾人集中和分散按安置就业工作，指导监督残联系统残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9、组织实施残疾人各类职业培训，努力为残疾人提供就业机会。

10、指导和管理各类残疾人专业协会。

11、统筹开展残疾人事业募捐活动。

12、开展残疾人事业的对外交流和合作。

13、加强机关思想、政治、组织、作风建设，搞好各级残联组织的自身建设，确保各项任务的完成。

14、指导和管理残疾人康复就业服务中心。

（二）2024年重点工作任务介绍：

1、完成市下民生工作任务。实施残疾人居家灵活就业800名，扶持发展生产200户，实用技术培训200名，0-6岁儿童康复16人，基本康复1000人，无障碍改造55户、残疾人基本辅助器具适配100人等民生项目。

2、扎实履行部门帮扶职责。围绕“两不愁三保障”，指导联系村制定好“一村一方案”、脱贫户“一户一策”，并积极落实，进一步巩固脱贫成效。

3、充分利用募集的社会爱心资金，实施残疾儿童康复（康复训练、矮小症和突发重大疾病治疗）补助、辅具适配、生活补贴、交通补贴、营造温馨康复小屋、开展慰问等项目。

4、继续推动公益性岗位安置残疾人就业，落实就业创业补贴政策，支持残疾人自主创业、灵活就业、居家就业，鼓励残疾人投身大众创业、万众创新；推动依法征收残疾人就业保障金，确保应收尽收。

5、通过微信群、信息橱窗等形式宣传残疾人事业，组织开展好“全国助残日”、“残疾预防日”等节日的主题宣传工作。组织实施残疾人文化进社区、重度残疾人文化进家庭“五个一”基层残疾人群众性文化项目。

6、持续落实残疾人养老、医疗、意外伤害保险等各类保险补助政策；提升残疾人信访接待工作能力和服务水平；开展“温暖万家行”、机动轮椅车燃油补贴等项目；实施紧急救助等保障性服务。

7、贯彻《中华人民共和国无障碍环境建设法》，配合住建部门做好公共无障碍环境建设工作，实施有合理需求的重度残疾人家庭无障碍改造全覆盖。

## 二、部门预算单位构成

峨边县残联及下属事业预算单位2个，其中：参照公务员管理事业（2019年机构改革编办重新核定）单位1个，下属事业单位残疾人康复就业服务中心1个纳入残联机关预算。

峨边县残联总编制 5 名，其中行政 4 名，工勤 1 名；下属残疾人康复就业服务中心事业编制 3 名。实际在职人员 10 名，其中行政人员 6 名，事业人员 3 名，工勤人员 1 名。

第二部分 峨边彝族自治县残疾人联合会  
**2024 年部门预算表**

表 1

## 部门收支总表

部门：

金额单位：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	326.19	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	27.10	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		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	305.31
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.29
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	1.18
		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	15.59
		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	27.10
		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	
		三十一、国库拨款专用	
<b>本年收入合计</b>	<b>353.29</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>354.46</b>
七、用事业基金弥补收支差额		三十一、事业单位结余分配	
八、上年结转	1.18	其中：转入事业基金	
		三十二、结转下年	
<b>收入总计</b>	<b>354.46</b>	<b>支出总计</b>	<b>354.46</b>

表 1-1

## 部门收入总表

部门：

金额单位：万元

项 目		合计	上年结 转	一般公共预 算拨款收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	事业收 入	事业单 位经营 收入	其他 收入	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入	用事业基金 弥补收支差 额
单位 代码	单位名称（科目）											
	合 计	354.46	1.18	326.19	27.10							
		354.46	1.18	326.19	27.10							
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	354.46	1.18	326.19	27.10							

部门：

表 1-2  
金额单位：万元

部门支出总表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项							
				合 计	354.46	212.19	142.28		
					354.46	212.19	142.28		
				峨边彝族自治县残疾人联合会	354.46	212.19	142.28		
208	05	05	441001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92			
208	05	06	441001	机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96			
208	11	01	441001	行政运行	121.96	121.96			
208	11	99	441001	其他残疾人事业支出	152.28	38.28	114.00		
208	99	99	441001	其他社会保障和就业支出	1.20	1.20			
210	11	01	441001	行政单位医疗	5.29	5.29			
213	05	99	441001	其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18		1.18		
221	02	01	441001	住房公积金	15.59	15.59			
229	60	06	441001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.10		27.10		

部门：

表 2  
金额单位：万元

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	353.29	一、本年支出	354.46	327.36	27.10	
一般公共预算拨款收入	326.19	一般公共服务支出				
政府性基金预算拨款收入	27.10	外交支出				
国有资本经营预算拨款收入		国防支出				
一、上年结转	1.18	公共安全支出				
一般公共预算拨款收入	1.18	教育支出				
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出				
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	305.31	305.31		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	5.29	5.29		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出	1.18	1.18		
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	15.59	15.59		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		其他支出	27.10		27.10	
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
		抗疫特别国债安排的支出				
		国库拨款专用				

表 2-1  
金额单位：万元

部门：

财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

项 目				总计	省级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付等										
科目编码		单位代码	单位名称（科目）		合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算拨款			政府性基金安排			国有资本经营预算安排		
类	款					小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
			合 计	354.46	252.19	252.19	212.19	40.00							101.10	74.00	74.00	27.10		27.10				
				354.46	252.19	252.19	212.19	40.00							101.10	74.00	74.00	27.10		27.10				
			峨边彝族自治县残疾人联合会	354.46	252.19	252.19	212.19	40.00							101.10	74.00	74.00	27.10		27.10				
			工资福利支出	183.00	183.00	183.00	183.00																	
301	01	441001	基本工资	49.08	49.08	49.08	49.08																	
301	02	441001	津贴补贴	29.75	29.75	29.75	29.75																	
301	02	441001	规范津贴补贴	20.80	20.80	20.80	20.80																	
301	02	441001	艰苦边远地区津贴	8.95	8.95	8.95	8.95																	
301	03	441001	奖金	29.06	29.06	29.06	29.06																	
301	06	441001	伙食补助费	5.00	5.00	5.00	5.00																	
301	07	441001	绩效工资	18.15	18.15	18.15	18.15																	
301	08	441001	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	19.92	19.92																	
301	09	441001	职业年金缴费	9.96	9.96	9.96	9.96																	
301	10	441001	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	5.29	5.29																	
301	12	441001	其他社会保障缴费	1.20	1.20	1.20	1.20																	



部门：

表 3  
金额单位：万元

一般公共预算支出预算表

科目编码				单位代码	单位名称（科目）	合计	当年财政拨款安排	上年结转安排
类	款	项	科目编码					
					合 计	327.36	326.19	1.18
						327.36	326.19	1.18
					峨边彝族自治县残疾人联合会本级	327.36	326.19	1.18
208	05	05	441		机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.92	19.92	
208	05	06	441		机关事业单位职业年金缴费支出	9.96	9.96	
208	11	01	441		行政运行	121.96	121.96	
208	11	99	441		其他残疾人事业支出	152.28	152.28	
208	99	99	441		其他社会保障和就业支出	1.20	1.20	
210	11	01	441		行政单位医疗	5.29	5.29	
213	05	99	441		其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18		1.18
221	02	01	441		住房公积金	15.59	15.59	

部门：

表 3-1  
金额单位：万元

一般公共预算基本支出预算表

项 目			基本支出			
科目编码 类	科目 款	单位代 码	单位名称（科目）	合计	人员经费	公用经费
				212.19	183.00	29.19
		441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	212.19	183.00	29.19
		301	工资福利支出	183.00	183.00	
301	01	30101	基本工资	49.08	49.08	
301	02	30102	津贴补贴	29.75	29.75	
301	02	3010201	规范津贴补贴	20.80	20.80	
301	02	3010203	艰苦边远地区津贴	8.95	8.95	
301	03	30103	奖金	29.06	29.06	
301	06	30106	伙食补助费	5.00	5.00	
301	07	30107	绩效工资	18.15	18.15	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.92	19.92	
301	09	30109	职业年金缴费	9.96	9.96	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	5.29	5.29	
301	12	30112	其他社会保障缴费	1.20	1.20	
301	12	3011201	工伤保险	1.00	1.00	
301	12	3011202	失业保险	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	15.59	15.59	
		302	商品和服务支出	28.27		28.27
302	01	30201	办公费	3.00		3.00
302	05	30205	水费	0.12		0.12
302	06	30206	电费	0.80		0.80
302	07	30207	邮电费	0.80		0.80
302	11	30211	差旅费	3.58		3.58
302	17	30217	公务接待费	2.60		2.60
302	26	30226	劳务费	1.32		1.32
302	28	30228	工会经费	2.44		2.44
302	29	30229	福利费	4.81		4.81
302	39	30239	其他交通费用	6.73		6.73
302	39	3023901	公务交通补贴	6.73		6.73
302	99	30299	其他商品和服务支出	2.06		2.06
		310	资本性支出	0.92		0.92
310	02	31002	办公设备购置	0.92		0.92

部门

表 3-2  
金额单位：万元

一般公共预算项目支出预算表

科目编码			单位代码	单位名称（科目）	金额
类	款	项			
				合 计	115.18
					115.18
				峨边彝族自治县残疾人联合会	115.18
				其他残疾人事业支出	114.00
208	11	99	441001	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	34.00
208	11	99	441001	省级一般公共预算残疾人事业发展补助资金	40.00
208	11	99	441001	对残疾人服务工作经费	40.00
				其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	1.18
213	05	99	441001	2023 年东西协作项目-助残融爱建设项目	1.18

部门：

表 3-3  
金额单位：万元

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费 用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合 计	2.60					2.60
		2.60					2.60
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会	2.60					2.60

表 4

金额单位：万

部门：

元

政府性基金支出预算表

项 目				本年政府性基金预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	27.10		27.10
					27.10		27.10
				峨边彝族自治县残疾人联合会	27.10		27.10
229	60	06	441001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	27.10		27.10

部门：  
万元

表 4-1  
金额单位：

政府性基金预算“三公”经费支出预算表

单位编码	单位名称（科目）	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行费
	合 计						
441001	峨边彝族自治县残疾人联合会						

部门：

表 5  
金额单位：万元

国有资本经营预算支出预算表

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称（科目）	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计			

表 6

## 部门预算项目绩效目标申报表（2024 年度）

金额单位：万元

单位名称	项目名称	预算数	年度目标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	度量单位	权重	指标方向性
441-峨边彝族自治县残疾人联合会本级		141.10									
441001-峨边彝族自治县残疾人联合会	中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金	34.00	(川财社[2023]170号)中央一般公共预算残疾人事业发展补助资金用于7岁以上残疾人康复1000人、农村困难残疾人实用技术培训200人、辅助器具购置发放100人和残疾人居家托养150人等支出。	产出指标	数量指标	农村困难残疾人实用技术培训人数	≥	100	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	残疾人康复人数	≥	1000	人	10	正向指标
				产出指标	数量指标	基本辅助器具发放	≥	100	人	10	
				产出指标	数量指标	重度残疾人居家托养人数	≥	150	人	10	
				效益指标	社会效益指标	残疾人融入社会能力	定性	有所提升		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对康复服务满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年中央一般公共预算残疾人事业投入	≤	340000	元	20	
	中央彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金	27.10	完成0-6岁残疾儿童康复救助16人、困难残疾人家庭无障碍改造55户等。	效益指标	经济效益指标	减轻残疾儿童家庭经济负担	定性	有所减轻		20	正向指标
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	10	正向指标
				成本指标	经济成本指标	2024年中央彩票公益金残疾人事业投入成本	≤	271000	元	10	反向指标
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	15	反向指标
				产出指标	数量指标	改造残疾人无障碍	≥	55	人	15	正向指标
				产出指标	数量指标	救助残疾儿童数量	≥	16	人	20	正向指标
	省级一般公共预算残疾人	40.00	(川财社[2023]170号)省级一般公共预算残疾人事业补助资金用	产出指标	数量指标	完成残疾人康复	≥	1000	人	10	正向指标
成本指标				经济成本指标	2024年残疾人事业发展省级	≤	400000	元	10		

人事 业发 展补 助资 金		于残疾人康复1000人、基本辅具配置100人、支持残疾人居家灵活就业800人、农村困难残疾人家庭无障碍改造55户、农村困难残疾人实用技术培训200人和0-6岁残疾儿童康复16人等支出。			资金投入						
			效益指标	可持续发展指标	残疾人家庭生活等到改善	定性	好坏		20	正向指标	
			满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥	90	%	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	支持残疾人居家灵活就业就业人数	≥	800	人	10		
			产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	反向指标	
			产出指标	数量指标	完成困难重度残疾人家庭无障碍改造人数	≥	55	人	10	正向指标	
			产出指标	数量指标	基本辅助器具适配人数	≥	100	人	10		
	对残 疾人 服务 工作 经费	40.00	困难残疾人紧急救助、“残疾人之家”运营、残疾人事业文体宣传、专门协会活动及2023年全省残疾儿童康复工作东西协作现场会经费	产出指标	数量指标	“残疾人之家”运营补贴人数	≥	8	人	10	
				产出指标	数量指标	救助困难残疾人数	≥	1	人	10	
				效益指标	社会效益指标	关爱残疾人氛围形成	定性	良好		20	
				满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90	%	10	
				产出指标	数量指标	开展残疾人专门协会活动	≥	1	次	10	
				产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12	月	10	
成本指标				经济成本指标	2024年残疾人服务工作经费成本	≤	400000	元	10		
产出指标	数量指标	2023年已召开现场会	≥	1	次	10					

表 7

部门整体支出绩效目标申报表  
(2024 年)

单位：万元

部门名称		峨边彝族自治县残疾人联合会本级				
年度部门整体支出预算	资金总额	财政拨款		其他资金		
	354.46	354.46		0.00		
年度总体目标	完成市下残疾人康复、就业、扶持贫困残疾人发展生产、无障碍和辅助器具适配等民生工程任务，开展残疾人就业培训；组织开展残协活动、办理残疾人证等工作。					
年度主要任务	任务名称	主要内容				
	残疾人居家灵活就业补助	用于残疾人居家灵活就业补助发放				
	扶持残疾人发展生产补助	用于残疾人扶持发展生产补助（养殖业等）				
	残疾儿童康复救助	用于 0-14 岁残疾儿童医疗机构康复治疗费救助				
	残疾人基本辅助器具采购	用于采购残疾人基本辅助器具发放				
	困难残疾人家庭无障碍改造	用于困难残疾人家庭无障碍改造（出行、电路、生活便利等）经费				
	开展残疾人实用技术培训	用于开展残疾人实用技术培训完成上级任务				
	基本支出	用于残联机关（在编和聘用）人员工资福利、社会保障缴费以及机关运行经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
	产出指标	数量指标	残疾儿童康复救助人数	≥	16	人
			残疾人基本辅助器具适配人数	≥	100	人
			残疾人居家灵活就业补助人数	≥	800	人
			扶持残疾人发展生产补助人数	≥	150	人
			困难残疾人家庭无障碍改造户数	≥	55	户
		时效指标	项目完成时间	≤	12	月
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家庭满意度	≥	90	%
成本指标	经济成本指标	2024 年残疾人事业投入成本	≤	3532882	元	

表 8

## 政府采购预算表

单位：万元

单位名称/项目名称	采购品目	数量	总金额	专门面向中小企业采购	专门面向小型、微型企业采购	专门面向监狱企业采购	专门面向残疾人福利性单位采购	采购说明
合 计			0.92					
441001-峨边彝族自治县残疾人联合会			0.92					
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02020400-多功能一体机	1	0.60	否	否	否	否	
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02029900-其他办公设备	1	0.12	否	否	否	否	碎纸机
51113222Y000000271508-综合定额公用经费（事业）	A02021001-A3 黑白打印机	1	0.20	否	否	否	否	

# 第三部分 峨边彝族自治县残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

## 一、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，峨边县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。峨边县残联 2024 年收支总预算 354.46 万元，比 2023 年收支预算总数减少 26.28 万元，主要是由于 2024 年县级残疾人事业资金投入减少。

### （一）收入预算情况

峨边县残联 2024 年收入预算 354.46 万元，其中：上年结转 1.18 万元，占 0.33%；一般公共预算拨款收入 326.19 万元，占 92.02%；政府性基金预算拨款收入 27.1 万元，占 7.65%；事业收入 0 万元，占 0%。

### （二）支出预算情况 0.0

峨边县残联 2024 年支出预算 354.46 万元，其中：基本支出 212.19，占 59.86%；项目支出 142.28 万元，占 40.14%。

## 二、财政拨款收支预算情况说明

峨边县残联 2024 年财政拨款收支预算总数 354.46 万元，比 2023 年财政拨款收支预算总数 380.74 万元减少 26.28 万元，主

要原因 2024 年县级残疾人事业资金投入减少。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 327.36 万元、本年政府性基金预算拨款收入 27.1 万元；支出包括：社会保障和就业支出 305.31 万元、卫生健康支出 5.29 万元，农林水支出 1.18 万元，住户保障支出 15.59 万元，其他支出 27.1 万元。

### 三、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况。

峨边县残联 2024 年一般公共预算当年拨款 326.19 万元，较上年预算数增加 130.45 万元。主要是 2024 年中省残疾人一般公共预算资金纳入年初预算等原因形成增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 305.31 万元、卫生健康支出 5.29 万元，住户保障支出 15.59 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况（详细阐述到类、款、项）。

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024 年预算数为 19.92 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024 年预算数为 9.96 万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年

金支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行(项):2024年预算数为 121.96 万元,主要用于:发放行政人员工资以及维持机关日常运行工作经费。

4. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2024年预算数为 152.28 万元,主要用于:发放事业人员工资等以及中、省资金对残疾人事业发展补助。

5. 其他社会保障和就业(类)其他社会保障和就业(款)其他社会保障和就业支出(项):2024年预算数为 1.2 万元,主要用于:职工工伤保险和失业保险支出。

6. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2024年预算数为 5.29 万元,主要用于:行政事业人员单位基本医疗保险缴费支出。

7. 农林水支出(类)巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴(款)其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 1.18 万元,主要用于巩固残疾人脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出。

7. 住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2024年预算数为 15.59 万元,主要用于:部门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支出。

#### 四、一般公共预算基本支出情况说明

峨边县残联 2024 年一般公共预算基本支出 212.19 万元,其

中：

人员经费 183 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 29.19 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

#### 五、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边县残联政府性基金预算支出 27.1 万元。

#### 六、国有资本经营预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边县残联国有资本经营预算支出 0。

#### 七、社会保险基金预算支出规模及变化情况说明

2024 年，峨边县残联社会保险基金预算支出 0。

#### 八、“三公”经费预算安排情况说明

峨边县残联 2024 年“三公”经费预算数 2.6 万元，较上年“三公”经费预算数持平。其中财政拨款安排“三公”经费 2.6 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 2.6 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元。

1. 因公出国（境）经费较上年预算持平。主要原因是 2024 年和 2023 年均无因公出国（境）费用支出。

2. 公务接待费较上年预算持平。主要原因是按照中央八项规

定及厉行节约、反对浪费的要求，简化接待程序，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待开支。

2024年公务接待费计划用于省、市残联调研指导工作和区县来我单位交流学习等。

3. 公务用车购置及运行维护费较上年预算减少0万元，下降0%。主要原因是残联无公务用车购置。

单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，其他车型0辆。

2024年安排公务用车运行维护费0万元，用于公务用车燃油、维修、保险及其他车辆支出。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

按照《关于印发〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（财预〔2016〕143号），部门机关运行经费是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等费用。峨边县残联2024年履行一般行政管理职能，合计29.19万元。

### （二）政府采购情况。

2024年，峨边县残联安排政府采购预算0.92万元，较上年预算增加0.42万元，主要用于办公设备采购等。

（三）绩效目标设置情况。

2024年，峨边县残联按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排354.46万元，其中编制了项目绩效目标的预算141.1万元，主要是残疾人康复、无障碍改造项目等。

（四）国有资产占有使用情况。

按照资产管理与预算管理相结合的要求，单位资产0万元，其中：共有车辆0辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2024年，部门预算安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备0万元。

## 第四部分 峨边彝族自治县残疾人联合会

### 2024 年部门预算名词解释

1.财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

3.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。

4.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。

5.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是利息收入、国有资产出租收入等。

6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的收入不足以安排当年会出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

9.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指离退休人员的支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

14.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

15.医疗卫生与计划生育（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指行政单位及参公管理事业单位用于集中缴纳公务员医疗补助支出。

16.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指由单位及其在职职工按规定缴存的住房公积金支出。

17.住房保障（类）城乡社区住宅（款）住房公积金管理（项）：

指经财政部门批准用于住房公积金管理机关的管理费用支出。

18.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.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。

20.纳入预决算管理的“三公”经费，是指部门安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。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费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。