

宜春市残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市残联概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 宜春市残联 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、《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、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目绩效目标表》

第三部分 宜春市残联 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 宜春市残联单位概况

一、部门主要职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益,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，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

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、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7. 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

8. 联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、机构设置及人员情况

宜春市残疾人联合会共有预算单位 1 个，即市残联本级。市残联机关共设 3 个科室，即秘书科、康复教就科、信访维权科，另有一个事业单位，宜春市残疾人服务中心。行政编制 9 个，事业编制 5 个。实有人数 27 人，其中：在职 14 名，包含在职行政 10 人、全额补助事业 4 名；退休 13 名。

第二部分 宜春市残联 2024 年部门预算表

（详见附表）宜春市残联 2024 年部门预算公开表.xls

第三部分 宜春市残联 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 年宜春市残疾人联合会收入预算总额为 739.81 万元，比上年减少了 130.35 万元，其中：财政拨款收入 739.81 万元，占收入预算总额的 100%。

（二）支出预算情况

2024年宜春市残疾人联合会支出预算总额739.81万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出369.01万元，占支出预算总额的49.88%，包括工资福利支出287.49万元，较上年减少了191.82万元，主要是奖金减少、商品服务支出21.66万元，比2023减少了0.09万元，主要是在职人员减少了、对个人和家庭的补助支出59.86万元，比2023年增加了7.41万元，主要原因是增加了1名退休人员；项目支出370.8万元，占支出预算总额50.12%，包括行政事业性项目支出370.8万元、其他项目支出0万元，项目支出比2023年预算减少83.61主要原因项目支出安排较上年减少了。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出715.14万元，占支出预算总额的96.67%；住房保障支出24.67万元，占支出预算总额的3.33%。

按支出经济分类划分：工资福利支出287.49万元，占支出预算总额的38.86%，；商品服务支出289.95 272.46万元，占支出预算总额的36.82%；对个人和家庭的补助支出99.86万元，占支出预算总额的13.50%；资本性支出50万元，占支出预算总额的6.76%；其他相关支出30万元，占支出预算总额的4.06%。

（三）财政拨款支出情况

2024 年市残疾人联合会财政拨款支出预算 844.16 739.81 万元，占支出预算总额的 100%，比上年预算安排减少了 104.35 的万元，下降了 12.36%。主要是 2024 年项目经费减少了。财政拨款支出的安排情况是：社会保障和就业支出 715.14 万元，占支出预算总额的 96.67%；住房保障支出 24.67 万元，占支出预算总额的 3.33%。

（四）政府性基金情况

2024 年宜春市残疾人联合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

2024 年宜春市残疾人联合会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 21.66 万元，比 2023 年预算减少了 0.09 万元，下降了 0.43%，主要是其他交通费减少了。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行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。

（七）政府采购情况

2024 年部门所属各单位政府采购总额 43.8 万元，其中：政府采购货物预算 43.8 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 2023 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆。安排购置单位价值 200 万元以上大型设备具体为：0 。

（九） 残疾人事业项目绩效情况说明

残疾人康复工作经费

（1）项目概述：组织提供基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率稳定在 85% 以上。加强精准康复服务行动实施情况和康复服务质量的监督管理，不断充实服务内涵，提升康复质量和效果。组织开展残疾人康复需求调查、评估，指导、督促县（市、区）及时、准确录入残疾人康复服务信息。

（2）立项依据：依据关于印发《残疾人社区康复工作标准》、《江西省人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的实施意见》、《宜春市“十四五”残疾人保障和发展规划》，要求各级残联要做好残疾预防法规政策的宣传，全方位加强

出生缺陷和发育障碍控制、疾病和伤害防控、残疾康复等各项工作组织开展“爱耳日”、“世界自闭症日”（4月2日）、“爱眼日”“残疾预防日”；《宜春市残疾人适配基本型辅助器具补贴办法（试行）》的通知。

（3）实施主体：宜春市残疾人联合会本级。

（4）实施方案：计划开展一次残疾预防知识培训班，计划培训人数 ≥ 100 人，为残疾人免费提供辅具适配15套。

（5）实施周期：2024年1月1日至2024年12月31日。

（6）年度预算安排：一是2024年安排20万元用于残疾预防工作，要求各级残联要做好残疾预防法规政策的宣传，全方位加强出生缺陷和发育障碍控制、疾病和伤害防控、残疾康复等各项工作组织开展“爱耳日”、“世界自闭症日”（4月2日）、“爱眼日”“残疾预防日”（8月25日）等宣传教育活动；二是2024年安排40万元用于辅具采购、适配（支持辅助器具社区租赁）支持康复机构。

（7）绩效目标和绩效指标：

绩效目标：为残疾人免费提供辅具适配 ≥ 15 套；开展一次残疾预防知识培训班，计划培训人数 ≥ 100 人。

绩效指标：为残疾人免费提供辅具适配 ≥ 15 套；开展一次残疾预防知识培训班，计划培训人数 ≥ 100 人。辅助器具验收合格率达100%，开展一次残疾预防知识培训班的及时率 $\geq 90\%$ ，受益残疾人满意度 $\geq 80\%$ 。

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年市残联“三公”经费年初预算安排11.5万元，与2023年年初预算11.41万元减少0.09万元。其中：

因公出国（境）费0万元，主要原因：根据市外办安排的因公出国计划和实际工作需要，2024年拟安排因公出国（境）团组0次，因公出国（境）0人，安排因公出国（境）费支出0万元，比上年减少0万元。

公车运行经费4.3万元，与上年4.30万元持平，主要原因是：严格控制公务用车费用。目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型1辆。

公务用车购置费0万元，比上年减少0万元，主要原因是：无公务用车购置安排。

公务接待费用7.11万元。比上年7.2万元，减少0.09万元，主要原因是：严格控制公务接待费用。

第三部分 宜春市残联2024年部门预算表

（详见附表）宜春市残联2024年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（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）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。

收支预算总表

填报单位:[604001]宜春市残疾人联合会

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	739.81	社会保障和就业支出	715.14
(一) 一般公共预算收入	739.81	住房保障支出	24.67
(二) 政府性基金预算收入			
(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			
本年收入合计	739.81	本年支出合计	739.81
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	739.81	支出总计	739.81

单位支出总表

填报单位[604001]宜春市残疾人联合会

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	739.81	369.01	370.80
208	社会保障和就业支出	715.14	344.34	370.80
05	行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
2080501	行政单位离退休	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
11	残疾人事业	608.28	237.48	370.80
2081101	行政运行	237.48	237.48	
2081104	残疾人康复	60.00		60.00
2081105	残疾人就业	88.80		88.80
2081106	残疾人体育	91.00		91.00
2081199	其他残疾人事业支出	131.00		131.00
99	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
02	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

财政拨款收支总表

[604001]宜春市残疾人联合会

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	739.81	一、本年支出	739.81			
一般公共预算拨款收入	739.81	社会保障和就业支出	715.14			
政府性基金预算拨款收入		住房保障支出	24.67			
国有资本经营预算收入						
收入总计	739.81	支出总计	739.81			

一般公共预算支出表

[604001]宜春市残疾人联合会

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	739.81	369.01	370.80
208	社会保障和就业支出	715.14	344.34	370.80
05	行政事业单位养老支出	88.66	88.66	
2080501	行政单位离退休	59.86	59.86	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.80	28.80	
11	残疾人事业	608.28	237.48	370.80
2081101	行政运行	237.48	237.48	
2081104	残疾人康复	60.00		60.00
2081105	残疾人就业	88.80		88.80
2081106	残疾人体育	91.00		91.00
2081199	其他残疾人事业支出	131.00		131.00
99	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	
2089999	其他社会保障和就业支出	18.20	18.20	
221	住房保障支出	24.67	24.67	
02	住房改革支出	24.67	24.67	
2210201	住房公积金	24.67	24.67	

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[604001]宜春市残疾人联合会

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		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
604001	宜春市残疾人联合会	11.41				7.11	4.30	4.30	

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

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：[604001]宜春市残疾人联合会

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

项目支出绩效目标表

2024（年度）

项目名称	残疾人康复工作经费		
主管部门及代码	-	实施单位	宜春市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	60	
	其中：财政拨款	60	
	其他资金		
	上年结转		
年度绩效目标			
<p>组织提供基本康复服务，确保残疾人基本康复服务覆盖率稳定在85%以上。加强精准康复服务行动实施情况和康复服务质量的监督管理，不断充实服务内涵，提升康复质量和效果。组织开展残疾人康复需求调查、评估，指导、督促县（市、区）及时、准确录入残疾人康复服务信息。</p>			
一级指标	二级指标	三级指标	指标值
成本指标	经济成本指标	成本控制率	≥96%
产出指标	数量指标	为残疾人免费提供辅具适配	≥15套
		开展一次残疾预防知识培训班	≥1次
	质量指标	辅助器具验收合格率（%）	≥100%
	时效指标	完成及时性	2024年
开展一次残疾预防知识培训班的及时率		≥90%	
效益指标	社会效益指标	减轻有需求残疾人家庭经济负担	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	受益残疾人满意度（%）	≥80%

部门整体支出绩效目标表 (2024年度)

部门名称	宜春市残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	739.81		
其中:财政拨款	739.81	其他经费	0
支出预算合计	739.81		
其中:基本支出	369.01	项目支出	370.8
年度总体目标	为残疾人免费提供辅具适配15套,春节、助残日走访450户,市级残疾人运动会1次;购买残疾人人身意外险4000人。		
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	购买残疾人人身意外险	≥4000人
		为残疾人免费提供辅具适配	15套
		开展市级残疾人运动会	≥1次
		春节助残日走访	≥450户
	质量指标	辅具器具验收合格率	100%
	时效指标	项目完成时间	本年内
	成本指标	成本控制率	≥90%
效益指标	社会效益指标	通过开展宣传、组织活动,增强残疾人自信心	有所提高
满意度指标	服务对象满意度指标	受益残疾人满意度	≥80%