环江毛南族自治县残疾人联合会

2024年度部门预算

目录

第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会单位概况

—、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2024部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

二、部门收入总体情况说明

三、部门支出总体情况说明

四、财政拨款收支总体情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项情况说明

第三部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2024年部门预算相关报表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公开预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

**第一部分：环江毛南族自治县残疾人联合会概况**

**一、主要职责**

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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；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、全面建设小康社会贡献力量；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；开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件；参与研究、制定和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，对有关领域的工作进行管理和指导；承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃

**二、 机构设置情况**

环江毛南族自治县残疾人联合会设4个内设机构：一是办公室负责文电、会务、机要、档案、信访、政务公开、纪检监察、督查督办、政务协调、安全保密工作，承担残联宣传信息管理工作。组织、协调、推进残联部门依法行政；承担机关有关规范性文件的合法性审核工作；负责残联法制普及宣传教育工作；二是康复指导站根据市残联下达的各项康复指标做好残疾人康复工作、总结和工作计划，做好残疾人康复需求的调查摸底、筛查工作，并分门别类建立好康复需求档案，根据康复对象的自身情况，制定训练计划，传授康复方法；指导使用矫形器和制作简易训练器具，评估训练效果，提供心理疏导服务，通过了解、分析、鼓励和指导等方法，帮助残疾人树立康复信心，正确面对自身残疾，鼓励残疾人的亲友理解、关心残疾人，支持、配合康复训练，转介服务掌握当地康复资源，根据残疾人在康复医疗、康复训练、心理支持及用品用具等方面不同的康复需求，联系有关机构和人员，提供有针对性的转介，做好登记统计，进行跟踪服务；三是就业服务指导中心是承担机关管理办法规定的事务性工作；协助指导全县残疾人就业工作，积极推进集中就业、按比例就业、个体就业和自愿组织起来就业；配合财政、税务等部门依法征收机关、团体事业单位及企业、其他经济组织应缴纳的残疾人就业保障金；进行残疾人就业状况、劳动力资源和社会用工调查，研究就业对策；组织开展残疾人就业登记，劳动能力评估，就业咨询，职业培训，职业介绍，为用人单位招用残疾人提供服务和帮助；承担全县残疾人职业技术培训规划、计划的组织管理与协调与协调落实；承担残疾人就业、职业培训和职业技能鉴定领域的有关信息统计、处理工作；承办残联交办的其他工作；四是财务室负责残联事业发展规划、年度计划、财务统计管理和财务检查工作；负责全县残联事业费预决算、资金分配和使用监管；负责单位事业单位国有资产、系统统计工作；负责全县残联统计工作

**第二部分：环江毛南族自治县残疾人联合会2024年部门预算情况说明**

**一、 部门预算收支总体情况说明**

我部门总收入353.91万元，总支出353.91万元。总收入较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。总支出较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。

**二、部门收入总体情况说明**

2024年我部门总收入353.91万元，较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。

**三、部门支出总体情况说明**

2024年我部门总支出353.91万元，较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。主要包括：一是2023年预算数包含往年项目资金结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降，2024年预算数没有创建广西全域旅游示范区经费和上门评残工作经费。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中:

(1)社会保障和就业支出335.42万元，占支出总预算94.78%,比上年增长6.46万元，增长1.96%,主要原因是：上年结转结余的项目资金预算在本年度支出。

(2)一般公共服务支出1.68万元，占支出总预算0.47%,比上年减少11.15万元，减少86.91%,主要原因是：2024年一般公共服务只包含工会经费，不包含别的费用。

(3)其他支出0.00万元，占支出总预算0.00%,比上年减少17.68万元，减少100.00%,主要原因是：2023年是奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支，还有上年结转结余的项目资金预算在2023年度支出。

(4)住房保障支出16.51万元，占支出总预算4.67%,比上年增长1.32万元，增长8.69%,主要原因是：是因工作需要人员增加，从其他单位调进2个，新招录1个，经费增加。

(5)文化旅游体育与传媒支出0.30万元，占支出总预算0.08%,比上年增长0.30万元，增长100%,主要原因是：上年结转结余的项目资金预算环江新时代文明实践中心建设项目资金0.3万元在本年支出。

(二)按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算。

基本支出预算189.49万元，占支出预算53.54%,比上年增长16.16万元，增长9.32%。其中：

(1)工资福利支出166.45万元，占基本支出总预算87.84%,比上年增长12.53万元，增长8.14%,主要原因是：主要用于本单位机关为保证日常运转发生的基本支出和按规定预留的绩效工资。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出。

(2)商品和服务支出12.55万元，占基本支出总预算6.62%,比上年减少1.85万元，减少12.85%,主要原因是：2024年工会经费和公务交通补贴比去年减少1.85万元。

(3)对个人和家庭的补助10.49万元，占基本支出总预算5.54%,比上年增长5.49万元，增长109.80%,主要原因是：一是春节慰问经费和独生子女保健费在对个人和家庭的补助科目列支；二是2024年春节慰问残疾人经费比去年增加。

1. 项目支出预算。

项目支出预算164.42万元，占支出预算46.46%,比上年减少36.92万元，减少18.34%。其中：

(1)对个人和家庭的补助120.17万元，占项目支出总预算73.09%,比上年减少35.22万元，减少22.67%,主要原因是：项目资金比去年有所减少，2023年项目比2024年资金多，2023年有全域旅游项目资金和上门评残工作经费。

(2)商品和服务支出31.25万元，占项目支出总预算19.01%,比上年减少1.70万元，减少5.16%,主要原因是：日常工作经费和其他运转类工作经费预算数比去年减少，节省开支。

(3)工资福利支出13.00万元，占项目支出总预算7.91%,比上年增长0.00万元，增长0.00%,主要原因是：2024年工资福利支出与上年持平。

**四、财政拨款收支总体情况说明**

2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入353.91万元，总支出353.91万元。财政拨款总收入较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。财政拨款总支出较2023年度预算数374.67万元，减少20.76万元，下降5.54%，主要原因是一是2023年预算数包含上年结转结余项目资金比2024年多，二是2024年其他运转类县级预算项目经费比2023年少。

**五、一般公共预算支出情况说明**

2024年一般公共预算支出共353.91万元，较2023年度预算数374.27万元，减少20.36万元，下降5.44%，主要原因是一是2023年的预算数包含上年结转结余；二是其他运转类县级预算项目经费比2023年有所下降。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

一般公共服务支出（类）支出1.68万元，占支出总预算的0.47%，较2023年度预算数12.83万元，减少11.15万元，减少86.91%，主要原因是：2024年一般公共服务支出仅包含了工会经费。

住房保障支出（类）支出16.51万元，占支出总预算的4.67%，较2023年度预算数15.19万元，增长1.32万元，增长8.69%，主要原因是：一是因工作需要人员增加，从其他单位调进2个，新招录1个，经费增加；二是基数调整，缴费基数增加。

其他支出（类）支出0.00万元，占支出总预算的0.00%，较2023年度预算数17.28万元，减少17.28万元，减少100.00%，主要原因是：2023年是奖励性补贴预算在其他支出科目预算列支，还有上年结转结余的项目资金预算在2023年度支出。

文化旅游体育与传媒支出（类）支出0.30万元，占支出总预算的0.08%，较2023年度预算数0.00万元，增长0.30万元，增长100%，主要原因是：上年结转结余的项目资金预算环江新时代文明实践中心建设项目资金0.3万元在本年支出。

社会保障和就业支出（类）支出335.42万元，占支出总预算的94.78%，较2023年度预算数328.96万元，增长6.46万元，增长1.96%，主要原因是：一是上年结转结余的项目资金预算在本年度支出；二是人员增加，经费增加。

**六、一般公共预算基本支出情况说明**

2024年一般公共预算基本支出共189.49万元，较2023年度预算数173.33万元,增加16.16万元，增长9.32%，主要原因是一是因工作需要从其他单位调进2人，新招聘1人，经费增加；二是上年结转结余项目经费。具体情况为：

工资福利支出支出预算166.45万元，占基本支出预算的87.84%，较2023年度预算数153.92万元，增长12.53万元，增长8.14%，主要原因是：一是因工作需要从其他单位调进2人，新招聘1人，经费增加。

商品和服务支出支出预算12.55万元，占基本支出预算的6.62%，较2023年度预算数14.40万元，减少1.85万元，减少12.85%，主要原因是：2024年工会经费和公务交通补贴比去年减少1.85万元。

对个人和家庭的补助支出预算10.49万元，占基本支出预算的5.54%，较2023年度预算数5.00万元，增长5.49万元，增长109.80%，主要原因是：春节慰问经费和独生子女保健费在对个人和家庭的补助科目列支。

**七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明**

（一）2024年部门预算共安排“三公"经费支出预算2.00万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算0.00万元，公务用车购置及运行费支出预算2.00万元（公务用车购置费0.00万元,公务用车运行维护费2.00万元）。

（二）2024年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.00万元，同口径较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，具体如下：

1.因公出国（境）费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无.因公出国（境）费发生。

2.公务接待费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，其中：

公务用车购置费2024年预算安排0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增长0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车购置费发生。

公务用车运行维护费2024年预算安排2.00万元，较2023年度预算数2.00万元，增长0.00万元，增长0.00%，主要原因是本单位每年公务用车运行维护费预算数为2万元。

**八、 政府性基金预算支出情况说明**

我部门2024年政府性基金预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.40万元，减少0.40万元，下降100.00%，主要原因是2023年政府性基金0.4万元，主要上年结转结余资金，2024年没有政府性基金结转结余。

**九、 国有资本经营预算支出情况说明**

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是本单位无国有资本经营预算支出。

**十、其他重要事项情况说明**

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算12.55万元，较2023年度预算数14.40万元，减少1.85万元，下降12.85%，主要原因是：2024年工会经费和公务交通补贴比去年减少1.85万元，工会经费比2023年减少0.85万元，公务交通补贴比2023年减少大约1万元。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额2.25万元万元。其中：货物类采购2.25万元万元、工程类采购0万元、服务类采购0万元。主要用于：日常办公用品的采购

（三）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，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1.我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目1个，预算资金5万元万元。绩效目标情况详见报表（日常运转类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外）。

2.重点项目预算绩效目标说明。

2024年县级阳光助残扶贫基地建设项目：预算金额5万元，绩效目标是能起到辐射带动周边的贫困残疾人实现增收的目的，增加残疾人就业，提高社会效益。县级“阳光助残扶贫基地”建设项目总体绩效指标：数量指标是辐射人数20人；质量指标是保证项目质量100%完成；时效指标是2024年12月底之前完成；成本指标是控制成本小于等于5万元；社会效益指标是带动贫困残疾人就业，实现增产增收，生活有所改善；满意度指标是受益对象满意度达到95%以上。

**第三部分环江毛南族自治县残疾人联合会2024年部门预算表**

收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 收入 | 支出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 353.91 | 一、一般公共服务支出 | 1.68 |
|  1、上级补助 | 32.16 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 321.75 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 335.42 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| 五、事业收入 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 六、事业单位经营收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 七、上级补助收入 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| 九、其他收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 16.51 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 353.91 | 本年支出合计 | 353.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 353.91 | 支出总计 | 353.91 |

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 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 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 | 小计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金收入 | 单位资金 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
|  | 合计 | **353.91** | 353.91 | **353.91** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **404001** |  | **353.91** | 353.91 | **353.91** | 0.00 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

支出总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|  |  | **合计** | **353.91** | **189.49** | **164.42** | **0** |
|  | **404001** |  | **353.91** | **189.49** | **164.42** | **0** |
| **2012999** |  | **其他群众团体事务支出** | **1.68** | **1.68** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | **其他文化旅游体育与传媒支出** | **0.30** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2080505** |  | **机关事业单位基本养老保险缴费支出** | **19.25** | **19.25** | **0.00** | **0** |
| **2081101** |  | **行政运行** | **152.20** | **152.05** | **0.15** | **0** |
| **2081104** |  | **残疾人康复** | **34.81** | **0.00** | **34.81** | **0** |
| **2081105** |  | **残疾人就业** | **44.01** | **0.00** | **44.01** | **0** |
| **2081199** |  | **其他残疾人事业支出** | **22.00** | **0.00** | **22.00** | **0** |
| **2083099** |  | **财政代缴其他社会保险费支出** | **63.15** | **0.00** | **63.15** | **0** |
| **2210201** |  | **住房公积金** | **16.51** | **16.51** | **0.00** | **0** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 单位：万元 |
|  | 收 | 入 | 支 | 出 |
| 项目 | 预算数 | 项 目（按支出功能科目分类） | 预算数 |
| 一、一般公共预算拨款 | 353.91 | 一、一般公共服务支出 | 1.68 |
|  1、上级补助 | 32.16 | 二、外交支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 321.75 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
|  1、上级补助 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
|  2、本级 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.30 |
| 1、上级补助 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 335.42 |
| 2、本级 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 0.00 |
|  |  | 十、节能环保支出 | 0.00 |
|  |  | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
|  |  | 十二、农林水支出 | 0.00 |
|  |  | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
|  |  | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
|  |  | 十六、金融支出 | 0.00 |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 0.00 |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 16.51 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 | 0.00 |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 0.00 |
|  |  | 二十三、其他支出 | 0.00 |
|  |  | 二十四、债务还本支出 | 0.00 |
|  |  | 二十五、债务付息支出 | 0.00 |
|  |  | 二十六、债务发行费用支出 | 0.00 |
| 本年收入合计 | 353.91 | 本年支出合计 | 353.91 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 353.91 | 支出总计 | 353.91 |
| 注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。 |
| 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 小计 | 人员经费 | 公用经费 |
|  |  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
|  | **404001** |  | **353.91** | **189.49** | **176.94** | **12.55** | **164.42** | **0** |
| **2012999** |  | 其他群众团体事务支出 | **1.68** | **1.68** | **0.00** | **1.68** | **0.00** | **0** |
| **2079999** |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | **0.30** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.30** | **0** |
| **2080505** |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | **19.25** | **19.25** | **19.25** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| **2081101** |  | 行政运行 | **152.20** | **152.05** | **141.17** | **10.88** | **0.15** | **0** |
| **2081104** |  | 残疾人康复 | **34.81** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **34.81** | **0** |
| **2081105** |  | 残疾人就业 | **44.01** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **44.01** | **0** |
| **2081199** |  | 其他残疾人事业支出 | **22.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **22.00** | **0** |
| **2083099** |  | 财政代缴其他社会保险费支出 | **63.15** | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **63.15** | **0** |
| **2210201** |  | 住房公积金 | **16.51** | **16.51** | **16.51** | **0.00** | **0.00** | **0** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算基本支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 单位：万元  |
| 部门预算支出经济分类科目 | 本年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** | **189.49** | **176.94** | **12.55** |
| **301** | **工资福利支出** | **166.45** | **166.45** | **0.00** |
| **30101** | **基本工资** | **52.60** | **52.60** | **0.00** |
| **30102** | **津贴补贴** | **16.63** | **16.63** | **0.00** |
| **30103** | **奖金** | **32.71** | **32.71** | **0.00** |
| **30107** | **绩效工资** | **12.41** | **12.41** | **0.00** |
| **30108** | **机关事业单位基本养老保险缴费** | **19.25** | **19.25** | **0.00** |
| **30110** | **职工基本医疗保险缴费** | **7.70** | **7.70** | **0.00** |
| **30112** | **其他社会保障缴费** | **0.50** | **0.50** | **0.00** |
| **30113** | **住房公积金** | **16.51** | **16.51** | **0.00** |
| **30199** | **其他工资福利支出** | **8.14** | **8.14** | **0.00** |
| **302** | **商品和服务支出** | **12.55** | **0.00** | **12.55** |
| **30201** | **办公费** | **2.25** | **0.00** | **2.25** |
| **30205** | **水费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30206** | **电费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30207** | **邮电费** | **0.84** | **0.00** | **0.84** |
| **30211** | **差旅费** | **0.75** | **0.00** | **0.75** |
| **30228** | **工会经费** | **1.68** | **0.00** | **1.68** |
| **30231** | **公务用车运行维护费** | **2.00** | **0.00** | **2.00** |
| **30239** | **其他交通费用** | **5.04** | **0.00** | **5.04** |
| **30299** | **其他商品和服务支出** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **303** | **对个人和家庭的补助** | **10.49** | **10.49** | **0.00** |
| **30302** | **退休费** | **10.47** | **10.47** | **0.00** |
| **30306** | **救济费** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30307** | **医疗费补助** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30308** | **助学金** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| **30399** | **其他对个人和家庭的补助** | **0.01** | **0.01** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。 |

一般公共预算“三公”经费预算表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 单位：万元  |
| 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维护费 | 公务接待费 |
| 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 |
|  |  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| **404001** |  | **2.00** | **0.00** | **2.00** | **2.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

政府性基金预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| 2012999 |  | 其他群众团体事务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2079999 |  | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2080505 |  | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2081101 |  | 行政运行 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2081104 |  | 残疾人康复 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2081105 |  | 残疾人就业 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2081199 |  | 其他残疾人事业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2083099 |  | 财政代缴其他社会保险费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2210201 |  | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差 |

国有资本经营预算支出情况表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会 单位：万元 | 单位：万元 |
| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
|  |  | 合计 | **0.00** | **0.00** | **0.00** | **0.00** |
| 注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024年**度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据 |

2024年度预算项目绩效目标公开表

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称：环江毛南族自治县残疾人联合会  | 单位：万元 |
| 单位代码 | 单位名称 | 项目名称 | 预算金额 | 年度绩效目标 |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾人就业服务机构建设和运行经费** | **9.00** | **残疾人就业服务机构建设和运行经费，水费1200元、电费18000元、邮电费15800元、差旅费55000元，总计9万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **党支部组织生活经费** | **0.15** | **根据组织部的相关文件要求，确保支部党组织生活的正常开展，2024年和2023年经费相同。预算金额为1500元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾儿童康复救助** | **30.00** | **2024年残疾儿童15名，一名儿童年康复补助经费20000元／名，共计300000元。为改善残疾儿童康复状况、促进残疾儿童全面发展、减轻残疾儿童家庭负担，完善社会保障体系，制定《广西残疾儿童康复救助实施办法》。救助对象为有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童。减轻残疾儿童家庭负担。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **康复工作项目经费** | **4.80** | **1、基本康复及基本辅具适配上门服务、软件材料、服务对象信息录入费、耗材及宣传费；2、对有康复救助需求且符合条件的0-17岁视力、听力言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童筛查工作经费；3、肢体、聋儿、智障、听力儿童家长培训；4.开展智力、精神和重度残疾人评定工作经费,预算金额4.8万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **扶持教育项目** | **4.81** | **2024年特教学生73人，县级配套200元／人，14600元；残疾子女33500元(其中：普通中职5人，1500元／人，共计7500元；普通高等学校专科7人,2000元／人，共计14000元；本科4人,3000元／人，共计12000元)。总计48100元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾人自主就业创业扶持** | **5.00** | **根据自治区人民政府《广西壮族自治区人民政府关于印发广西“十三五”加快残疾人小康进程规划的通知》（桂政发【2016】81号）“三、重点任务　（二）残疾人就业脱贫方面。4.多渠道扶持残疾人自主创业和灵活就业……对符合条件的自主创业、灵活就业残疾人，……、提供启动资金支持”。2024年申报县级扶持10人，每人5000元，共计50000元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **个体工商户和灵活就业残疾人参加企业职工养老保险补贴项目** | **7.00** | **2023年目前报名申请14人，按5000元／人均标准补助，预算70000元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **县级阳光助残扶贫基地建设项目** | **5.00** | **根据河残联字【2019】5号文，2022年建设的县级“阳光助残扶贫基地”项目，能起到辐射带动周边贫困残疾人实现增收的目的，社会效益良好。2024年预算经费5万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **重度残疾人（新农合）基本医疗保险个人缴费补贴** | **31.50** | **根据桂医保发（2022）37号和河医保发（2022）14号的相关规定，重度残疾人（新农合）基本医疗保险个人缴费补贴，农村重度残疾人2161\*380\*60％=492708元，城镇重度661\*380\*20％=50236元。总计是542944元。今年重度残疾人（新农合）基本医疗保险个人缴费补贴县级预算总共542944元。2024年财政核定数31.5万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **自治区级阳光助残扶贫基地建设配套资金** | **5.00** | **根据河残联字【2019】5号相关规定，自治区级“阳光助残扶贫基地”自治区每年补贴30万元，同时也要求县级每年配套资金。自治区级基地配套资金每年均列入部门预算，预算资金5万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **自治区财政残疾人事业发展补助资金残疾人教育专项补助** | **0.20** | **自治区财政残疾人事业发展补助资金残疾人教育专项补助，帮助残疾学生，使残疾学生能享受平等接收教育的机会，提升残疾人文化水平。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **困难重度残疾人家庭无障碍改造工作经费** | **2.00** | **根据【桂残联字【2022】51号】和河残联字〔2019〕5号文件相关规定，用于项目筛查、评估、检查、验收、结算审计服务、数据统计及录入等经费开支。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾人职业技能培训、竞赛经费** | **2.00** | **根据桂残劳就字【2022】66号文件规定，用于残疾人参加职业技能培训、竞赛经费开支。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人基本康复补助项目** | **0.01** | **中央财政残疾人事业发展补助资金残疾人基本康复补助项目，为经济困难的视力、听力、肢体、智力、精神残疾人提供康复服务，提升残疾人康复水平。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **环江新时代文明实践中心建设项目** | **0.30** | **环江新时代文明实践中心建设项目，用于县级志愿服务队活动经费，补助金额3000元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **城镇重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助资金** | **2.15** | **对城镇重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助资金。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **城镇重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助项目** | **3.39** | **对城镇重度残疾人基本医疗保险个人缴费补助资金。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **2023年城镇重度残疾人个人缴费补助** | **26.11** | **对城镇重度残疾人个人缴纳医疗保险进行补助。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾人基本信息动态更新工作经费** | **11.00** | **2024年全县约有12000名左右残疾人基本信息需要更新，环残联报〔2021〕6号关于拨付2023年度残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费的请示，用于试点经费、培训经费、宣传经费、信息采集员补贴（交通、通信、误餐费等）、登记户补贴、信息技术服务经费等开支，并同意从2023年起列入部门预算，预算金额15万元。2024年预算经费和2023年相同为15万元。2024年财政核定数11万元。** |
| **404001** | **环江毛南族自治县残疾人联合会** | **残疾人就业服务机构建设及运行经费** | **15.00** | **残疾人扶贫和社保、教育、创业就业、组联维权、残疾人服务中心及自收自支人员工资经费等共计20万元。2024年部门预算财政核定数15万元。** |

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

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。

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、 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、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入"、“经营收入"等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入"、“事业收入"、“经营收入"、“其他收入"不足以安排当年支出的情况下，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。

六、 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、 结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（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、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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。