寿县残联2024年部门预算

2024年1月

目 录

第一部分 残联概况

1.主要职责

2.残联预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年部门（单位）预算表

1.寿县残联2024年收支总表

2.寿县残联2024年收入总表

3.寿县残联2024年支出总表

4.寿县残联2024年财政拨款收支总表

5.寿县残联2024年一般公共预算支出表

6.寿县残联2024年一般公共预算基本支出表

7.寿县残联2024年政府性基金预算支出表

8.寿县残联2024年国有资本经营预算支出表

9.寿县残联2024年项目支出表

10.寿县残联2024年政府采购支出表

11.寿县残联2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

**一、主要职责**

根据寿政府六政办[1991]02号文件规定，寿县残联主要职责是：

（一）、贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）、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，为社会主义建设贡献力量。

（四）、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。

（五）、开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）、负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）、开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）、承担县政府交办的其他工作。

**二、部门（单位）预算构成**

从预算单位构成看，寿县残2024年度部门预算仅包括残联本级预算，无其他下属单位预算。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 单位性质 |
| 1 |  | 行政单位 |
| 2 | 寿县残联本级 | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 3 |  | 公益一类事业单位 |
| 4 |  | 公益二类事业单位 |
| 5 |  | 暂未划分类别事业单位 |
|  |  |  |
|  |  |  |

**三、2024年度主要工作任务**

（一）、加强与长三角兄弟县区残联交流合作。深入学习宣传贯彻习近平总书记考察安徽和在合肥主持召开扎实推进长三角一体化发展座谈会重要讲话精神和党的十九届五中全会精神，学习借鉴长三角兄弟县区出台的残疾人政策，以资源共享、优势互补、携手发展、合作共赢为原则，积极推进残疾人工作合作，增加残疾人收入，不断提高残疾人幸福感和满意度。

（二）、兜实兜牢民生底线。一是继续实施惠残民生工程，坚持早谋划、细部署、强措施、明责任、严实施，确保按质按量完成各项惠残民生工程任务；二是联合民政、扶贫、医保等单位对现有惠残政策进行提标扩面，出台更多残疾人普惠+特惠政策，筑牢残疾人民生底线，增进残疾人民生福祉。

（三）、扎实开展好残疾人就业创业工作。继续贯彻落实好《淮南市残疾人联合会等15个部门关于扶持残疾人就业创业的实施意见》文件精神，加大残疾人实用技术培训力度，提升残疾人就业技能；搭建就业平台，拓宽就业渠道；利用项目资金，促进残疾人创业增收等，多措并举，激发残疾人自我造血功能，扎实稳定残疾人脱贫成效，确保残疾人不返贫。

（四）、做好全县残疾人精准康复工作。认真贯彻省、市、县残疾人精准康复服务行动实施方案文件精神。聚焦残疾人康复需求，强化基本康复保障，实施精准康复服务，提升残疾人生存和发展能力。

（五）、提升残疾人托养服务水平，提高残疾人生活质量。一是继续委托寿县精神病专科医院为全县有需求的精神残疾人开展托养服务，为有就业能力的残疾人提供辅助性就业岗位。二是委托寿县红星老年服务中心，开展残疾人居家安养服务，为196名有需求的贫困重度残疾人开展心理疏导、配送餐、保洁、代购、精神慰藉等多项服务，及时为残疾人解需济困。

（六）、提高服务平台运行质量，为残疾人提供优质服务。完成寿县残疾人康复（托养）中心配套建设项目，力争早日为全县残疾人提供精准康复服务。加强九龙幼儿园言语康复中心和寿西湖农场医院脑瘫儿童康复机构管理，提高残儿康复质量，充分发挥残疾人之家（工作站）服务功能，为残疾人提供就近康复服务。

第二部分 2024年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表1

**寿县残联2024年收支总表**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位：万元 |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **收入项目** | **预算数** | **支出功能分类科目** | **预算数** |
| 一、一般公共预算拨款收入 | 160.65 | 一、一般公共服务支出 |  |
| 其中：财政拨款 | 160.65 | 二、外交支出 |  |
| 纳入国库管理的非税收入 |  | 三、国防支出 |  |
| 二、政府性基金预算拨款收入 |  | 四、公共安全支出 |  |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |  | 五、教育支出 |  |
|  |  | 六、科学技术支出 |  |
|  |  | 七、文化旅游体育传媒支出 |  |
| 四、财政专户管理资金收入（教育收费） |  | 八、社会保障和就业支出 | 150.14 |
| 五、单位资金收入 |  | 九、卫生健康支出 | 4.76 |
| 其中：事业收入 |  | 十、节能环保支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 十一、城乡社区支出 |  |
| 上级补助收入 |  | 十二、农林水支出 |  |
| 附属单位上缴收入 |  | 十三、交通运输支出 |  |
| 其他收入 |  | 十四、资源勘探信息等支出 |  |
|  |  | 十五、商业服务业等支出 |  |
|  |  | 十六、金融支出 |  |
|  |  | 十七、援助其他地区支出 |  |
|  |  | 十八、自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 十九、住房保障支出 | 5.75 |
|  |  | 二十、粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 二十一、国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 二十二、灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 二十三、预备费 |  |
|  |  | 二十四、其他支出 |  |
|  |  | 二十五、转移性支出 |  |
|  |  | 二十六、债务还本支出 |  |
|  |  | 二十七、债务付息支出 |  |
|  |  | 二十八、债务发行费用支出 |  |
|  |  | 二十九、抗疫特别国债安排的支出 |  |
| 本年收入小计 | 160.65 | 本年支出小计 | 160.65 |
|  |  |  |  |
| 上年结转数 |  | 结转下年 |  |
| 一般公共预算 |  | 一般公共预算 |  |
| 政府性基金预算 |  | 政府性基金预算 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 国有资本经营预算 |  |
| 财政专户管理资金 |  | 财政专户管理资金 |  |
| 单位资金 |  | 单位资金 |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 收入总计 | 160.65 | 支出总计 | 160.65 |

部门（单位）公开表2

**寿县残联2024年收入总表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **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** | **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** | **单位资金** |
| **小计** | **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** |
| 残联 | 160.65 | 160.65 | 160.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 残联本级 | 160.65 | 160.65 | 160.65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表3

**寿县残联2024年支出总表**

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 | 160.65 | 93.20 | 67.45 |  |  |  |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.14 | 82.69 | 67.45 |  |  |  |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.54 | 24.54 |  |  |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.05 | 13.05 |  |  |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66 | 7.66 |  |  |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 |  |  |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 125.53 | 58.08 | 67.45 |  |  |  |
| 2081101 | 行政运行 | 57.93 | 57.93 |  |  |  |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67.61 | 0.16 | 67.45 |  |  |  |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 |  |  |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 |  |  |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 |  |  |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 |  |  |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表4

**寿县残联2024年财政拨款收支总表**

单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收 入 | | 支 出 | |
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 160.65 | 一、本年支出 | 160.65 |
| （一）一般公共预算拨款 | 160.65 | （一）一般公共服务支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （二）外交支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （三）国防支出 |  |
|  |  | （四）公共安全支出 |  |
| 二、上年结转 |  | （五）教育支出 |  |
| （一）一般公共预算拨款 |  | （六）科学技术支出 |  |
| （二）政府性基金预算拨款 |  | （七）文化旅游体育与传媒支出 |  |
| （三）国有资本经营预算拨款 |  | （八）社会保障和就业支出 | 150.14 |
|  |  | （九）卫生健康支出 | 4.76 |
|  |  | （十）节能环保支出 |  |
|  |  | （十一）城乡社区支出 |  |
|  |  | （十二）农林水支出 |  |
|  |  | （十三）交通运输支出 |  |
|  |  | （十四）资源勘探信息等事务支出 |  |
|  |  | （十五）商业服务业等事务支出 |  |
|  |  | （十六）金融支出 |  |
|  |  | （十七）援助其他地区支出 |  |
|  |  | （十八）自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | （十九）住房保障支出 | 5.75 |
|  |  | （二十）粮油物资储备支出 |  |
|  |  | （二十一）国有资本经营预算安排的支出 |  |
|  |  | （二十二）灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | （二十三）预备费 |  |
|  |  | （二十四）其他支出 |  |
|  |  | （二十五）转移性支出 |  |
|  |  | （二十六）债务还本支出 |  |
|  |  | （二十七）债务付息支出 |  |
|  |  | （二十八）债务发行费用支出 |  |
|  |  | （二十九）抗疫特别国债安排的支出 |  |
|  |  | 二、年终结转结余 |  |
| 收 入 总 计 | 161 | 支　出 总　计 | 160.65 |

部门（单位）公开表5

**寿县残联2024年一般公共预算支出表**

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 | 160.65 | 93.20 | 83.57 | 9.63 | 67.45 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 150.14 | 82.69 | 73.06 | 9.63 | 67.45 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.54 | 24.54 | 24.54 |  |  |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.05 | 13.05 | 13.05 |  |  |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7.66 | 7.66 | 7.66 |  |  |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 3.83 | 3.83 | 3.83 |  |  |
| 20811 | 残疾人事业 | 125.53 | 58.08 | 48.45 | 9.63 | 67.45 |
| 2081101 | 行政运行 | 57.93 | 57.93 | 48.30 | 9.63 |  |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 67.61 | 0.16 | 0.16 |  | 67.45 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |  |  |
| 210 | 卫生健康支出 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 4.76 | 4.76 | 4.76 |  |  |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 2.49 | 2.49 | 2.49 |  |  |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.27 | 2.27 | 2.27 |  |  |
| 221 | 住房保障支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 22102 | 住房改革支出 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |
| 2210201 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 | 5.75 |  |  |

部门（单位）公开表6

**寿县残联2024年一般公共预算基本支出表** 单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位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 | 93.20 | 83.57 | 9.63 |
| 301 | 工资福利支出 | 69.95 | 69.95 |  |
| 30101 | 基本工资 | 23.36 | 23.36 |  |
| 30102 | 津贴补贴 | 10.82 | 10.82 |  |
| 30103 | 奖金 | 13.70 | 13.70 |  |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 7.66 | 7.66 |  |
| 30109 | 职业年金缴费 | 3.83 | 3.83 |  |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 2.49 | 2.49 |  |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.27 | 2.27 |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.07 | 0.07 |  |
| 30113 | 住房公积金 | 5.75 | 5.75 |  |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.06 | 0.57 | 8.48 |
| 30201 | 办公费 | 0.15 |  | 0.15 |
| 30215 | 会议费 | 1.80 |  | 1.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 2.50 |  | 2.50 |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 | 0.57 |  |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.03 |  | 4.03 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.05 | 13.05 |  |
| 30302 | 退休费 | 13.05 | 13.05 |  |
| 310 | 资本性支出 | 1.15 |  | 1.15 |
| 31002 | 办公设备购置 | 1.15 |  | 1.15 |

部门（单位）公开表7

**寿县残联2024年政府性基金预算支出表**

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 |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明：寿县残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

部门（单位）公开表8

**寿县残联2024年国有资本经营预算支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **科目编码** | **科目名称** | **本年国有资本经营预算拨款支出** | | |
| **合计** | **基本支出** | **项目支出** |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 说明：寿县残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。 | | | | |

部门（单位）公开表9

**寿县残联2024年项目支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 | | | 财政拨款结转结余 | | | 财政专户管理资金 | 单位资金 |
|  |  |  | 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 | 67.45 | 67.45 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人康复(托养)中心运营项目 | 寿县残疾人联合会 | 11.40 | 11.40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他运转类 | 残疾人事业发展项目 | 寿县残疾人联合会 | 56.05 | 56.05 |  |  |  |  |  |  |  |

部门（单位）公开表10

**寿县残联2024年政府采购支出表**

单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称/支出项目/政府采购品目** | **合计** | **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 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 寿县残疾人联合会 | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 寿县残疾人联合会\_在职人员综合定额公务费（一） | 1.15 | 1.15 |  |  |  |  |
| 台式计算机 | 0.80 | 0.80 |  |  |  |  |
| A4 黑白打印机 | 0.35 | 0.35 |  |  |  |  |

部门（单位）公开表11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **寿县残联2024年政府购买服务支出表** | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **项目名称** | **一级目录代码** | **一级目录名称** | **二级目录代码** | **二级目录名称** | **三级目录代码** | **三级目录名称** | **政府购买服务内容** | **购买数量** | **购买金额** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：寿县残联没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

**一、关于2024年收支总表的说明**

按照综合预算的原则，寿县残联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。寿县残联2024年收支总预算160.65万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

**二、关于2024年收入总表的说明**

寿县残联2024年收入预算160.65万元，其中，本年收入160.65万元，没有上年结转收入。

（一）本年收入160.65万元，主要包括：一般公共预算拨款收入160.65万元，占100%，比2023年预算增加92.91万元，增136.75%，增长原因:一是新增残疾人康复(托养)中心运营项目11.4万，二是新增残疾人事业发展项目56.05万，三是有人员增加。

（二）上年没有结转收入。

**三、关于2024年支出总表的说明**

寿县残联2024年支出预算160.65万元，比2023年预算增加92.91万元，增136.75%，增长原因:一是新增残疾人康复(托养)中心运营项目11.4万，二是新增残疾人事业发展项目56.05万，三是有人员增加。其中，基本支出93.20万元，占57.94%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出67.45万元，占42.06%，主要用于残疾人事业等。

**四、关于2024年财政拨款收支总表的说明**

寿县残联2024年财政拨款收支预算160.65万元。资金收入全部为一般公共预算拨款。按资金年度分为：本年财政拨款收入160.65万元，上年结转收入0万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出150.14万元，占93.4%；卫生健康支出5.76万元，占2.96%；住房保障支出5.75万元，占3.7%。

**五、关于2024年一般公共预算支出表的说明**

**（一）一般公共预算支出规模变化情况。**

寿县残联2024年支出预算160.65万元，比2023年预算增加92.91万元，增长136.75%，增长原因:一是新增残疾人康复(托养)中心运营项目11.4万，二是新增残疾人事业发展项目56.05万，三是有人员增加。

**（二）一般公共预算支出结构情况。**

社会保障和就业支出150.14万元，占93.4%；卫生健康支出5.76万元，占2.96%；住房保障支出5.75万元，占3.7%。

**（三）一般公共预算支出具体使用情况。**

**1.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）**2024年预算57.93万元，比2023年预算增加9.69万元，上升20.01%，上升的原因主要是增加工作人员。

**2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算67.61万元，比2023年预算增加67.61万元,

**3. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）**2024年预算0.07万元，比2023年预算没有变化。

**４.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2.49万元，比2023年预算增加0.18万元，上升7.79%，上升原因主要是新增工作人员。

**5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）**2024年预算2.27万元，比2023年预算增加0.66万元，上升40.99%，上升原因主要一是新增工作人员，二是调整公务员缴费基数。

**6.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险（项）**2024年预算7.66万元，比2023年预算增加0.77万元，增长11.17%，增长原因主要是机关事业单位养老保险调整缴费基数。

**7.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）**2024年预算3.83万元，比2023年预算增加0.38万元，增长11.01%，增长原因主要是机关事业单位养老保险调整缴费基数。

**8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2024年预算5.75万元，比2023年预算增加0.58万元，增长11.21%，增长主要原因是调整缴费基数。

**六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明**

寿县残联2024年一般公共预算基本支出93.20万元，其中，人员经费83.57万元，公用经费9.63万元。

（一）人员经费83.57万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费9.63万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品服务支出、办公设备购置等。

**七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明**

寿县残联2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

**八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明**

寿县残联2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

**九、关于2024年项目支出表的说明**

寿县残联2024年预算共安排项目支出67.45万元，2023年预算没有此项目，新增原因主要是规范财务操作。资金全部来源一般公共预算拨款安排。没有上年结转资金。

**十、关于2024年政府采购支出表的说明**

寿县残联2024年预算安排政府采购支出1.15万元，比2023年预算增加0.15万元，增长6.7%，增长原因主要是：购买办公用品数量增加。资金全部来源于一般公共预算安排。

**十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明**

寿县残联2024年没有安排政府购买服务支出。

**十二、其他重要事项情况说明**

**（一）项目及绩效目标情况**

1.残疾人事业发展项目

项目概述：保障、推动残疾人事业高效、平稳有序运行，提高基层工作人员待遇和积极性，切实保障残疾人获得感、幸福感。

立项依据：皖办法〔2014〕25号，残联厅涵[2015]168号、皖残联办〔2022〕33号。

起止时间：2024.1.1-2024.12.31

项目内容：项目包含其他残疾事业支出和残疾人动态调查两部分，一方面保障其他残疾人事业平稳高效运行，共计33.75万.另一方面，对全县约4.46万名持证残疾人进行状况调查，摸清了残疾人的生活和需求状况，为下一步我县开展残疾人工作提供了科学思路，为上级决策提供了可靠的科学依据。每调查一人给予5元交通、通讯补贴，共计22.3万元。

年度预算指标：保障其他残疾人事业平稳高效运行，计33.75万.对全县约4.46万名持证残疾人进行状况调查，每调查一人给予5元交通通讯等费用补贴，计22.3万元。两项合计56.05万元。

绩效目标和指标：数量指标调查率100%，质量指标建档率运转效率100%，时效指标项目期限1年，成本指标预算合理性100%，经济效益指标运转率100%，生态效益指标安全可靠100%，可持续性指标其他残疾人事业保障率100%，项目实施满意度指标100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人事业发展项目 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县残联  151001 | | 实施单位 | 寿县残联 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2024.1.1-2024.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 56.05万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 56.05万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：保障其他残疾人事业发展。目标2：掌握残疾人最新情况，目标3：提高残疾人生活品质。目标4：增加残疾人的幸福感和自信心。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：调查率 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：建档率 | 100% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目期限 | 1年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：预算合理性 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：运转效率 | 100% | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：群众满意度 | 100% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：　安全可靠性 | 100% | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：其他残疾人事业保障 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |
| … |  | |

2残疾人康复（托养）中心运营

项目概述：康复（托养）中心运营承担改善残疾人生活质量，保障残疾人融入社会，为残疾人提供康复咨询，辅具的收发管理等工作。

立项依据：寿编[2016]26号

起止时间：2024.1.1-2024.12.31

项目内容：

康复（托养）中心运营承担改善残疾人生活质量，保障残疾人融入社会，为残疾人提供康复咨询，辅具的收发管理等工作。

年度预算指标：

保障其他残疾人事业发展，掌握残疾人最新情况，提高残疾人生活品质，增加残疾人的幸福感和自信心。

绩效目标和指标：数量指标调查率100%，质量指标建档率运转效率100%，时效指标项目期限1年，成本指标预算合理性100%，经济效益指标运转率100%，生态效益指标安全可靠100%，可持续性指标其他残疾人事业保障率100%，项目实施满意度指标100%。

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效目标表** | | | | | | |
| （2024年度） | | | | | | |
| 项目名称 | | | 残疾人康复（托养）中心运营 | | | |
| 主管部门 及代码 | | | 寿县残联  151001 | | 实施单位 | 寿县残联 |
| 项目来源 | | | 年初预算 | | 项目期 | 2024.1.1-2024.12.31 |
| 项目资金 （万元） | | | 年度资金总额： | | 11.4万元 | |
| 其中：财政拨款 | | 11.4万元 | |
| 上年结转 | |  | |
| 其他资金 | |  | |
| 年度 目标 | 目标1：保障其他残疾人事业发展。目标2：掌握残疾人最新情况，目标3：提高残疾人生活品质。目标4：增加残疾人的幸福感和自信心。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级 指标 | 二级指标 | | 三级指标 | 指标值 | |
| 产出指标 | 数量指标 | | 指标1：调查率 | 100% | |
| … |  | |
| 质量指标 | | 指标1：建档率 | 100% | |
| … |  | |
| 时效指标 | | 指标1：项目期限 | 1年 | |
| … |  | |
| 成本指标 | | 指标1：预算合理性 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | | 指标1：运转效率 | 100% | |
| … |  | |
| 社会效益指标 | | 指标1：群众满意度 | 100% | |
| … |  | |
| 生态效益指标 | | 指标1：　安全可靠性 | 100% | |
| … |  | |
| 可持续影响指标 | | 指标1：其他残疾人事业保障 | 100% | |
| … |  | |
| … | |  |  | |
| 满意度指标 | 满意度指标 | | 指标1：满意度 | 100% | |
| … |  | |

**（二）机关运行经费。**

寿县残联2024年机关运行经费财政拨款预算8.21万元，比2023年减少3.1万元，下降27.4%，主要原因是1名工作人员退休减少工作经费。

**（三）政府采购情况。**

寿县残联2024年政府采购预算1.15万元。其中：政府采购货物预算1.15万元，没有其他采购。

**（四）国有资产占有使用情况。**

截至2023年12月31日，寿县残联共有车辆１辆，其中：其他用车１辆。没有单价50万元以上的通用设备，没有单价100万元以上的专用设备。

2024年部门预算未安排购置公务用车，购置费预算0万元，其中：一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

**（五）绩效目标设置情况。**

2024年，寿县残联2个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 67.45万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排寿县残联2024年项目支出按规定设置支出绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入**：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、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。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。  
 十、机关运行经费:为保障行政单位（包括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，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、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。