

# 黑龙江省残疾人联合会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 黑龙江省残疾人联合会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明
- 二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

#### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 黑龙江省残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

### (一) 黑龙江省残疾人联合会。

黑龙江省残疾人联合会成立于1988年6月,是中国残疾人联合会的地方组织,与政府各部门和地、市、县政府建立直接业务关系。残疾人联合会是国家法律确认,国务院批准的各类残疾人的统一组织。具有代表残疾人合法权益、团结教育残疾人、为残疾人服务、履行政府赋予的管理和发展残疾人事业的职能。遵照《中国残疾人联合会章程》规定,黑龙江省残疾人联合会设主席团、执行理事会。主席团为决策、权力机构;执行理事会为常设执行机构,负责残联的日常工作。

黑龙江省残疾人联合会主要工作任务:

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、教育全省残疾人遵守法律,履行应尽的义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为社会主义现代化建设贡献力量。

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. 开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、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。

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,对有关业务领域进行指导和管理。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。

9. 承担政府交办的其他工作。

(二) 黑龙江省残疾人服务中心。

直属事业单位黑龙江省残疾人服务中心主要职责:为残疾人就业、康复、辅助器具、扶贫、职业培训、职业能力建设、体育训练提供服务;承担为全省残疾人就业、康复、辅助器具服务机构和人员队伍标准建设提供业务与技术指导、专业培训、人才培养和技术交流等工作;参与配合做好残疾人就业保障金征收等相关工作;承担全省残疾人康复研究工作;承担残疾人辅助器具的研发、推广、评估适配、使用指导等工作;承担省残联网站和业务信息系统开发维护及技术支持等工作;协助举办残疾人体育活动和赛事。

## 二、部门机构设置

黑龙江省残疾人联合会部门预算包括黑龙江省残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中,参公事业单位1家,公益一类事业单位1家,纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下:

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	黑龙江省残疾人联合会	一级预算单位	参公管理的群团机关	1	内设机构8个,分别为办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部、宣传文体部、机关党委(人事处)、计划财务部。

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
2	黑龙江省残疾人服务中心	二级预算单位	公益一类事业单位	1	内设机构9个，分别为办公室、党群人事科、就业服务科、盲人按摩指导科（职业能力建设科）、康复训练科、康复指导科、辅助器具服务科、信息服务科、体育服务科。

## 第二部分 黑龙江省残疾人联合会2024年部门预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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	2,809.27	一、社会保障和就业支出	2,555.38
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、卫生健康支出	122.98
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	130.91
四、财政专户管理资金收入	0.00		
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	2,809.27	本年支出合计	2,809.27
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	2,809.27	支出总计	2,809.27

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。  
 2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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	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	其他收入	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	
	合计	2,809.27	2,809.27	2,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356	省残联	2,809.27	2,809.27	2,809.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	1,493.20	1,493.20	1,493.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
356004	黑龙江省残疾人服务中心	1,316.07	1,316.07	1,316.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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	2,809.28	1,963.01	846.27	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	2,555.39	1,709.12	846.27	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	297.87	297.87	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,257.52	1,411.25	846.27	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	888.55	888.55	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.15	0.00	12.15	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	72.08	0.00	72.08	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	184.75	0.00	184.75	0.00	0.00	0.00
2081106	残疾人体育	85.21	0.00	85.21	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	1,014.78	522.70	492.08	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2,809.27	一、本年支出	2,809.27
（一）一般公共预算拨款	2,809.27	（一）社会保障和就业支出	2,555.38
（二）政府性基金预算拨款	0.00	（二）卫生健康支出	122.98
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	130.91
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	2,809.27	支出总计	2,809.27

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

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	2,809.28	1,963.01	1,701.40	261.61	846.27
208	社会保障和就业支出	2,555.39	1,709.12	1,447.51	261.61	846.27
20805	行政事业单位养老支出	297.87	297.87	290.65	7.22	0.00
2080501	行政单位离退休	84.01	84.01	79.75	4.26	0.00
2080502	事业单位离退休	44.28	44.28	41.32	2.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	159.91	159.91	159.91	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	9.67	9.67	9.67	0.00	0.00
20811	残疾人事业	2,257.52	1,411.25	1,156.86	254.39	846.27
2081101	行政运行	888.55	888.55	693.93	194.62	0.00
2081102	一般行政管理事务	12.15	0.00	0.00	0.00	12.15
2081104	残疾人康复	72.08	0.00	0.00	0.00	72.08
2081105	残疾人就业	184.75	0.00	0.00	0.00	184.75
2081106	残疾人体育	85.21	0.00	0.00	0.00	85.21
2081199	其他残疾人事业支出	1,014.78	522.70	462.93	59.77	492.08
210	卫生健康支出	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	122.98	122.98	122.98	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	53.00	53.00	53.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	34.78	34.78	34.78	0.00	0.00
2101103	公务员医疗补助	35.20	35.20	35.20	0.00	0.00
221	住房保障支出	130.91	130.91	130.91	0.00	0.00
22102	住房改革支出	130.91	130.91	130.91	0.00	0.00
2210201	住房公积金	130.91	130.91	130.91	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	1,963.01	1,701.40	261.61
301	工资福利支出	1,568.46	1,568.46	0.00
30101	基本工资	529.69	529.69	0.00
3010101	基本工资	517.87	517.87	0.00
3010102	普调工资	11.82	11.82	0.00
30102	津贴补贴	377.89	377.89	0.00
3010201	津补贴	332.46	332.46	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	25.16	25.16	0.00
3010203	购房补贴（在职）	20.27	20.27	0.00
30103	奖金	244.72	244.72	0.00
3010301	奖金	44.10	44.10	0.00
3010302	工作人员奖励	3.21	3.21	0.00
3010303	基础绩效奖	197.41	197.41	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	159.91	159.91	0.00
30109	职业年金缴费	9.67	9.67	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	87.61	87.61	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	87.27	87.27	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.34	0.34	0.00
30111	公务员医疗补助缴费（在职）	23.93	23.93	0.00
30112	其他社会保障缴费	4.13	4.13	0.00
3011201	工伤保险缴费	2.18	2.18	0.00
3011202	失业保险缴费	1.95	1.95	0.00
30113	住房公积金	130.91	130.91	0.00
302	商品和服务支出	261.61	0.00	261.61
30201	办公费	14.88	0.00	14.88
30204	手续费	0.19	0.00	0.19
30205	水费	1.40	0.00	1.40
3020501	办公水费	1.40	0.00	1.40
30206	电费	15.87	0.00	15.87
3020601	办公电费	12.12	0.00	12.12
3020603	电梯电费	3.75	0.00	3.75
30207	邮电费	7.19	0.00	7.19
3020701	邮电费	0.87	0.00	0.87
3020702	电话通讯费	6.32	0.00	6.32
30208	取暖费	11.76	0.00	11.76
3020801	办公用房取暖费	11.76	0.00	11.76
30209	物业管理费	4.75	0.00	4.75
30211	差旅费	46.27	0.00	46.27
30213	维修（护）费	4.69	0.00	4.69

部门预算支出经济分类科目		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
3021301	一般维修费	2.74	0.00	2.74
3021304	电梯维修费	1.95	0.00	1.95
30216	培训费	14.11	0.00	14.11
30226	劳务费	3.33	0.00	3.33
30228	工会经费	21.05	0.00	21.05
30229	福利费	38.39	0.00	38.39
3022901	福利费	26.31	0.00	26.31
3022902	体检费（在职）	8.08	0.00	8.08
3022903	体检费（离退休）	4.00	0.00	4.00
30231	公务用车运行维护费	12.78	0.00	12.78
30239	其他交通费用	61.73	0.00	61.73
30299	其他商品和服务支出	3.22	0.00	3.22
3029903	退休人员公用经费	3.22	0.00	3.22
303	对个人和家庭的补助	132.94	132.94	0.00
30302	退休费	121.07	121.07	0.00
3030201	退休工资	107.83	107.83	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	13.24	13.24	0.00
30307	医疗费补助	11.44	11.44	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.17	0.17	0.00
3030704	公务员医疗补助缴费（退休）	11.27	11.27	0.00
30309	奖励金	0.43	0.43	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门(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费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00
356001	黑龙江省残疾人联合会	12.78	0.00	12.78	0.00	12.78	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

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
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有政府性基金预算，故本表为空表。

### 国有资本经营预算支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	846.27
301	工资福利支出	3.60
30102	津贴补贴	3.60
3010201	津补贴	3.60
302	商品和服务支出	839.87
30201	办公费	9.98
30202	印刷费	7.86
30205	水费	3.60
3020501	办公水费	3.60
30206	电费	12.96
3020601	办公电费	12.96
30207	邮电费	2.70
3020701	邮电费	1.80
3020702	电话通讯费	0.90
30208	取暖费	36.40
3020801	办公用房取暖费	31.00
3020802	专用房屋取暖费	5.40
30209	物业管理费	97.94
30211	差旅费	35.10
30213	维修(护)费	172.32
3021301	一般维修费	0.80
3021305	网络运行维护费	171.52
30214	租赁费	30.53
30215	会议费	5.09
30216	培训费	132.89
30226	劳务费	18.80
30227	委托业务费	167.10
30239	其他交通费用	7.19
30299	其他商品和服务支出	99.41
3029999	其他商品和服务支出	99.41
310	资本性支出	2.80
31002	办公设备购置	1.80
31003	专用设备购置	1.00

## 部门预算项目支出表

部门：黑龙江省残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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	846.27	846.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
大型公用设施运维经费	黑龙江省残疾人联合会	5.40	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省残联机关办公楼供暖，为单位职工提供舒适办公环境	
专业信息系统运维经费	黑龙江省残疾人联合会	38.26	38.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为响应省委省政府网络安全信息化建设，保障业务系统在安全环境中平稳运行，更新所有安全设备特征库；减少纸质材料传输风险的要求，架设政务外网设备。	
省直定向选调生租房补贴	黑龙江省残疾人联合会	3.60	3.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按每人每月1000元标准为省直机关定向选调生发放住房补贴	
黑龙江省残疾人综合服务平台云资源占用费	黑龙江省残疾人联合会	26.93	26.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	省残联数据共享平台租用移动政务云资源服务费。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
残疾人事业经费	黑龙江省残疾人联合会	172.07	172.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，保障残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、残疾人宣传文体工作、残疾人维权信访工作、残疾人组织建设工作、机关党建工作、财务审计工作等有序开展，确保残疾人事业高质量发展。	
残疾人体育服务经费	黑龙江省残疾人服务中心	40.77	40.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为我省残疾人运动项目储备运动员，向国家运动队输送优秀运动员。	
网络运行维护经费项目	黑龙江省残疾人服务中心	127.50	127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障省残联及下属事业单位网络正常运行业务系统正常运行	
单位运转经费项目	黑龙江省残疾人服务中心	184.06	184.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保障黑龙江省残疾人服务中心办公区有效运行	
残疾人就业	黑龙江省残疾人服务中心	183.66	183.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过培训，增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能，全面提升素质。	

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户 管理资金	单位资金	绩效目标
			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			
残疾人康复	黑龙江省残疾人服务 中心	64.02	64.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	提高辅具服务人才队伍建设，提升辅具服务技术人员服务水平，为我省残疾人提供优质服务。对我省残疾人接受康复服务情况进行回访；规范残疾儿童康服务标准对我省现有残疾儿童定点康复机构进行评估指导。	

# 部门整体绩效表

部门：省残联

年度目标								
年度目标	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常的机关保障性工作，保障残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、残疾人宣传文体工作、残疾人维权信访工作、残疾人组织建设、党建工作、财务审计工作等有序开展，确保残疾人事业高质量发展。							
年度主要目标名称			年度主要目标内容					
年度主要任务	财务审计工作		根据工作职能，对残疾人事业发展补助资金使用情况绩效评价；定期对机关国有资产进行盘点清查；对机关及下属事业单位重点项目进行绩效评估等。					
	残疾人宣传文体工作		围绕省残联年度重点工作任务、全国助残日宣传活动、重大体育赛事等开展宣传文化活动。					
	机关党建工作		增强省残联机关党建工作，实现党员的理论学习全覆盖，加强党的最新理论成果武装头脑，坚定“四个意识”、树立“四个自信”，做到“两个维护”，站稳政治立场。					
	残疾人维权信访工作		开展残疾人维权信访工作，举办残疾人维权干部工作业务相关培训班，提高残疾人维权干部业务能力，聘请法律顾问为残疾人事业工作提供法律咨询。					
	持证残疾人基本状况调查工作		按照全国持证残疾人基本状况调查工作要求，通过对相关人员进行工作培训，对调查数据进行常态化更新；对调查数据进行数据分析，推动成果转化。					
	残疾人组织建设工作		全面做好绩效目标管理考核第三方评估工作，邀请第三方机构对各市（地）残联的各项工作进行绩效评估。					
	残疾人教育就业工作		实施残疾人教育就业工作者业务培训；部署巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果工作，交流工作经验；部署全省残疾人就业工作。					
	残疾人康复工作		开展残疾人康复业务培训，聘请第三方机构对全省康复工作进行指导，提高康复服务能力和水平。					
	残疾人专门协会管理事务		保障各专门协会运转，对各专门协会委员进行工作业务培训，提升工作质量和服务能力。					
	残疾人事业综合管理事务		召开全省残联系统工作会议，谋划部署全年残疾人事业重点工作，推进我省残疾人事业高质量发展。保障机关基本运转，购置办公设备、专用设备、家具用具。					
一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注	
成本指标	经济成本指标	培训费标准（二类）	小于等于	反向	400	元/人/天		
		会议费标准（四、五类）	小于等于	反向	350	元/人/天		
		第三方评价费用成本	小于等于	反向	2	万元/每项目		
		等保测评成本	小于等于	反向	18	万元		
		法律服务成本	小于等于	反向	10	万元		

绩效指标	产出指标	数量指标	培训班次（会议次数）	大于等于	正向	5	次	
			培训（参会）人次	大于等于	正向	450	人次	
			培训（会议）天数	大于等于	正向	5	天	
			文化活动举办次数	大于等于	正向	2	次	
			撰写绩效评价报告数量	等于	正向	30	个	
			等保测评次数	大于等于	正向	1	次	
			聘请第三方评估次数	大于等于	正向	5	次	
			购置资产数量	大于等于	正向	1	个、件	
			开展党建活动次数	大于等于	正向	1	次	
			评估单位个数	大于等于	正向	30	个	
			全年宣传报道残疾人事业次数	大于等于	正向	1	次	
			全年整理档案件数	大于等于	正向	500	件	
			参与党建活动人次	大于等于	正向	40	人次	
			质量指标	培训人员合格率	大于等于	正向	80	%
	档案数字化率	大于等于		正向	90	%		
	等保测评合格率	大于等于		正向	90	%		
	代表参会率	大于等于		正向	90	%		
	购置合格率	大于等于		正向	90	%		
	效益指标	社会效益指标	促进残疾人事业发展	定性		优良中低差	/	
			提高残疾人宣传文化活跃度	定性		优良中低差	/	
推进残疾人文化艺术可持续发展			定性		优良中低差	/		

			提升残疾人事业社会关注度	定性		优良中低差	/	
			提高社会公众对残疾人事业的关注度	定性		优良中低差	/	
	满意度指标	服务对象满意度指标	培训（参会）人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			评估报告使用人满意度	大于等于	正向	90	%	
			残疾人文化艺术人员满意度	大于等于	正向	90	%	
			残联系统使用人满意度	大于等于	正向	90	%	
			宣传活动参与者满意度	大于等于	正向	90	%	

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算2,809.27万元，其中本年收入2,809.27万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入2,809.27万元，比上年预算数减少206.66万元，下降6.85%。主要变动情况：一是省残联部门因人员变动等形成人员类经费和公用经费较上年增加8.16万元；二是省残联部门按照“过紧日子”要求其他运转类经费较上年减少4.46万元；三是省残联部门按照“过紧日子”要求项目支出较上年减少210.36万元。

2. 政府性基金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算2,809.27万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算1,963.01万元，比上年预算数增加18.14万元，增长0.93%。主要变动情况：一是本年度应发放住房货币化补贴经费较上年增加14.89万元；二是因单位实有人数变化形成定额公用经费、福利经费、工会支出和其他交通补贴等较上年增加16.96万元，三是按在职人员工资核定的工资支出、社会保障缴费等较上年减少13.71万元。

2. 项目支出预算846.27万元，比上年预算数减少224.79万元，下降20.99%。主要变动情况：一是本年度没有公务用车购置项目支出；二是按照“过紧日子”要求对省残联部门项目支出进行调整和压减。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年,省残联部门机关运行经费安排151.98万元,比上年减少119.66万元,减少44.05%,主要原因是:一是退休人员增加,离退休体检费增加;二是因人员调动、职级变动等原因形成公用经费变化;三是办公设备购置经费本年度压减0.2万元;四是专用材料和其他商品服务支出减少122.87万元,上年度包含项目支出中用于运动员集训、购置集训服装等支出。省残联本年度机关运行经费包括办公费12.96万元、印刷费4.6万元、手续费0.10万元、办公水费0.95万元、办公电费8.36万元、电梯电费1.25万元、邮电费0.71万元、电话通讯费5.39万元、办公用房取暖费7.69万元、物业管理费2.40万元、差旅费40.79万元、一般维修费1.66万元、电梯维修费0.65万元、会议费5.09万元、培训费8.63万元、劳务费1.68万元、公务用车运行维护费12.78万元、在职体检费4.08万元、离退休体检费2.38万元、退休人员公用经费1.88万元、福利费16.11万元、办公设备购置1.8万元。

## 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排290.2万元,其中:货物类采购预算0万元,工程类采购预算0万元,服务类采购预算290.2万元。

## 四、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7辆,单价100万元(含)以上设备(不含车辆)0台(套),房屋11,261.69平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

## 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

结合省残联部门履职匹配程度、经济社会影响度、项目资金规模等情况，省残联部门评定“残疾人事业经费”项目和“残疾人就业”项目为本部门重点项目。

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
残疾人事业经费	172.07	完成省残联机关全年重点工作、重要会议、重大活动等日常机关保障性工作，保障残疾人康复工作、残疾人教育就业工作、残疾人宣传文体工作、残疾人维权信访工作、残疾人组织建设、机关党建工作、财务审计工作等有序开展，确保残疾人事业高质量发展。
残疾人就业	183.66	通过培训增加残疾人职业技能，提升残疾人就业创业能力，增加残疾人就业机会。通过开展残疾人职业技能竞赛，促进残疾人高技能人才培养，引领带动广大残疾人深入钻研技能、全面提升素质。

注：无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为12.78万元，与2023年预算相比减少20.11万元，下降61.14%，变化的主要原因是：一是上年度为工作需要新购置公务用车1辆，增加预算19.8万元，本年度无此项支出；二是公务用车运行维护费支出压减预算。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费12.78万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比减少19.80万

元，下降100.00%，变化的主要原因是：上年度为工作需要新购置公务用车1辆，增加预算19.8万元，本年度无此项支出。

2. 公务用车运行维护费12.78万元，与2023年预算相比减少0.31万元，下降2.37%，变化的主要原因是：公务用车运行维护费支出压减预算。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是：与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

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、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、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、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。

八、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。

九、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、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利

费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、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。

十二、绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。

十三、预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。

十四、政府性基金：指纳入预算管理的政府性基金收入。

十五、支出功能分类：按照政府的各项职能活动将支出进行分类。

十六、社会保障和就业支出（类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）：反映用于行政事业单位养老方面的支出。

十八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十九、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

二十、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。

二十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）：反映政府在残疾人事业方面的支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

二十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（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。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

二十六、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）：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十八、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出

二十九、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映用于残疾人事业的彩票公积金支出。

三十、卫生健康支出（类）：反映政府卫生健康方面的支出。

三十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三十二、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

三十三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

三十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十五、住房保障支出（类）：集中反映政府用于住房方面的支出。

三十六、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事

业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三十七、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位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。

三十八、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

三十九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

四十、支出经济分类：按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

四十一、工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

四十二、商品和服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十三、对个人和家庭的补助（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

四十四、机关工资福利支出（类）：反映机关和参照公务员法管理的事业单位（以下简称参公事业单位）在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险

费等。

四十五、机关商品和服务支出（类）：反映机关和参公事业单位购买商品和服务的各类支出。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

四十六、机关资本性支出（一）（类）：反映机关和参公事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中机关和参工事业单位资本性支出不在此科目反应。