

湖口县残疾人联合会

2024年部门预算

目 录

第一部分 湖口县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 湖口县残疾人联合会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、《财政拨款“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 湖口县残疾人联合会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 湖口县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

（一）代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，全心全意为残疾人服务；

（二）履行政府赋予的职责，承担政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置及人员情况

2024年湖口县残疾人联合会共有预算单位2个，包括：湖口县残疾人联合会和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：湖口县残疾人服务中心。

编制人数小计11人，其中：行政编制人数0人，参照公务员管理的事业编制人数6人，全部补助事业编制人数5人，自收自支编制人数0人。实有人数小计14人，其中：在职人数小计10人，行政在职人数0人，参照公务员管理的事业单位在职人数6人，全部补助事业在职人数4人。离休人数小计0人，退休人数小计4人，辞职人员0人，遗属人数0人。在校学生0人，其中：本科生人数0人，专科生人数0人。

第二部分 湖口县残疾人联合会 2024年部门 预算表

收支预算总表

填报单位:[506]湖口县残疾人联合会, [506001]湖口县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	214.75	社会保障和就业支出	254.75
（一）一般公共预算收入	214.75		
（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	40.00		
本年收入合计	254.75	本年支出合计	254.75
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	254.75	支出总计	254.75

部门收入汇总表

[506]湖口县残疾人联合会， [506001]湖口县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	上年结转	财政拨款				教育收费资金收入	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	上级补助收入	其他收入	使用非财政拨款结余
				小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入							
**	**	1	2	3	4	5	2	3	4	5	6	7	8	9
	合计	254.75		214.75	214.75								40.00	
208	社会保障和就业支出	254.75		214.75	214.75								40.00	
11	残疾人事业	254.75		214.75	214.75								40.00	
2081101	行政运行	184.75		184.75	184.75									
2081199	其他残疾人事业支出	70.00		30.00	30.00								40.00	

部门支出总表

填报单位[506]湖口县残疾人联合会 ， [506001]湖口县残疾人联合会

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	254.75	184.75	70.00
208	社会保障和就业支出	254.75	184.75	70.00
11	残疾人事业	254.75	184.75	70.00
2081101	行政运行	184.75	184.75	
2081199	其他残疾人事业支出	70.00		70.00

财政拨款收支总表

[506]湖口县残疾人联合会, [506001]湖口县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出表

[506]湖口县残疾人联合会，[506001]湖口县残疾人联合会

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	214.75	184.75	30.00
208	社会保障和就业支出	214.75	184.75	30.00
11	残疾人事业	214.75	184.75	30.00
2081101	行政运行	184.75	184.75	
2081199	其他残疾人事业支出	30.00		30.00

一般公共预算基本支出表

[506]湖口县残疾人联合会，[506001]湖口县残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	184.75	159.68	25.07
301	工资福利支出	153.70	153.70	
30101	基本工资	45.81	45.81	
30102	津贴补贴	23.94	23.94	
30103	奖金	53.46	53.46	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.17	16.17	
30113	住房公积金	14.33	14.33	
302	商品和服务支出	24.07		24.07
30201	办公费	2.00		2.00
30205	水费	0.15		0.15
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	1.50		1.50
30211	差旅费	1.50		1.50
30213	维修（护）费	3.00		3.00
30217	公务接待费	6.10		6.10
30228	工会经费	3.50		3.50
30239	其他交通费用	4.32		4.32
30299	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303	对个人和家庭的补助	5.98	5.98	
30309	奖励金	5.98	5.98	
310	资本性支出	1.00		1.00
31002	办公设备购置	1.00		1.00

注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[506]湖口县残疾人联合会，[506001]湖口县残疾人联合会						单位：万元			
部门编码	部门名称	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出国(境)费		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
506	湖口县残疾人联合会	9.10				6.10	3	3.00	

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

注：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:[506]湖口县残疾人联合会，[506001]湖口县残疾人联合会

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

部门整体支出绩效目标表

(2024 年度)

部门名称	湖口县残疾人联合会		
当年预算情况（万元）			
收入预算合计	254.75		
其中：财政拨款	214.75	其他经费	40
支出预算合计	254.75		
其中：基本支出	184.75	项目支出	70
年度总体目标	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。		
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	当年总收入	2547487元
		当年总支出	2547487元
		开展残疾预防宣传活动	≥1次
	质量指标	接受辅助器具补贴对象合规率	100%
	时效指标	项目完成及时率	100%
	成本指标	辅助器具补贴	≥500元/人
效益指标	社会效益指标	关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所提高
		残疾人生活条件	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	接受辅助器具补贴对象满意度	≥95%

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		促进残疾人事业发展经费(县本级)	
主管部门及代码		506-湖口县残疾人联合会	实施单位 湖口县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好残疾人生活救助，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、信访以及残疾人重大节日及文化体育活动。			
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	困难残疾人补助	=500元
产出指标	数量指标	组织开展残疾人技能培训	=1次
		开展残疾预防活动	=1次
	质量指标	接受技能培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
	时效指标	项目完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	接受技能培训的残疾人生活生产能力	有所提高
		关心、理解和支持残疾人的社会氛围	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	接受技能培训的残疾人满意度	≥85%
		残疾人及家属对残疾预防宣传活动满意度	≥90%

第三部分 湖口县残疾人联合会 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年湖口县残疾人联合会收入预算总额为254.75万元,较上年预算安排增加2.19万元;财政拨款收入214.75万元,较上年预算安排减少20.21万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;其他收入40万元,较上年预算安排增加40万元;上年结转(结余)0万元,较上年预算安排减少17.6万元;国库集中支付网上结转0万元,较上年预算安排增加0万元。

(二) 支出预算情况

2024年湖口县残疾人联合会支出预算总额为254.75万元,较上年预算安排增加2.19万元;其中:

按支出项目类别划分:基本支出184.75万元,较上年预算安排减少34.62万元;其中:工资福利支出153.7万元,商品和服务支出24.07万元,对个人和家庭的补助5.98万元,资本性支出1万元。项目支出70万元,较上年预算安排增加36.81万元;其中:工资福利支出0万元,商品和服务支出40万元,对个人和家庭的补助30万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出254.75万元，较上年预算安排增加2.19万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出153.7万元，较上年预算安排减少20.06万元；商品和服务支出64.07万元，较上年预算安排减少8.93万元；对个人和家庭的补助35.98万元，较上年预算安排增加31.18万元；资本性支出1万元，较上年预算安排增加0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三) 财政拨款支出情况

2024年湖口县残疾人联合会财政拨款支出预算总额214.75万元，较上年预算安排减少37.81万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出214.75万元，卫生健康支出0万元，住房保障支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出184.75万元，较上年预算安排减少34.62万元；其中：工资福利支出153.7万元，商品和服务支出24.07万元，对个人和家庭的补助5.98万元，资本性支出1万元。项目支出30万元，较上年预算安排减少3.19万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出30万

元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

(四) 政府性基金情况

2024年湖口县残疾人联合会政府性基金支出预算为0万元。

本部门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年湖口县残疾人联合会国有资本经营支出预算为0万元。

本部门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25.07万元,比2023年预算减少1.34万元,下降5.1%。

(七) 政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元,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9月30日,部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车实有数1辆,执法执勤用车实有数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：2024年部门预算安排购置车辆0辆。

(九)湖口县残疾人联合会部门项目情况说明

1.促进残疾人事业发展经费(县本级)项目

1)项目概述

根据中共九江市委、九江市人民政府《关于促进残疾人事业发展的实施意见》（九发[2010]5号），用于做好残疾人生活救助，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、信访以及残疾人重大节日及文化体育活动所需工作经费。

2)立项依据

九发【2010】5号关于促进残疾人事业发展的实施意见

3)实施主体

湖口县残疾人联合会

4)实施方案

九发【2010】5号关于促进残疾人事业发展的实施意见

5)实施周期

2024年1月-12月

6)年度预算安排

30万元

7)绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		促进残疾人事业发展经费(县本级)	
主管部门及代码		506-湖口县残疾人联合会	实施单位 湖口县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	30
		其中：财政拨款	30
		其他资金	0
		上年结转	0
年度绩效目标			
做好残疾人生活救助，开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、维权、信访以及残疾人重大节日及文化体育活动。			
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	困难残疾人补助	=500元
产出指标	数量指标	组织开展残疾人技能培训	=1次
		开展残疾预防活动	=1次
	质量指标	接受技能培训的残疾人掌握的生产技能数量	≥1门
	时效指标	项目完成及时率	≥80%
效益指标	社会效益指标	接受技能培训的残疾人生活生产能力	有所提高
		关心、理解和支持残疾人的社会氛围	有所提高
满意度指标	服务对象满意度	接受技能培训的残疾人满意度	≥85%
		残疾人及家属对残疾预防宣传活动满意度	≥90%

2. 困难残疾人生活补贴-2024年财政拨款资金项目

1) 项目概述

为进一步推进我省残疾人事业发展，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人就业保障金征收使用管理办法》，结合市级预算安排情况，经市残联研究，下达我县2023年残疾人就业保障金市级补助资金。

2) 立项依据

九财社指【2023】47号关于下达2023年残疾人就业保障金市级补助资金(第一批)的通知,九财社指【2023】54号关于下达2023年残疾人就业保障金市级补助资金(第二批)的通知

3) 实施主体

湖口县残疾人联合会

4) 实施方案

九财社指【2023】47号关于下达2023年残疾人就业保障金市级补助资金(第一批)的通知,九财社指【2023】54号关于下达2023年残疾人就业保障金市级补助资金(第二批)的通知

5) 实施周期

2024年1月-12月

6) 年度预算安排

81.99万元（上级项目，未纳入2024年年初预算）

7) 绩效目标和指标

绩效目标和指标见《项目绩效目标表》如下：

项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称		困难残疾人生活补贴_2024年财政拨款资金		
主管部门及代码		506-湖口县残疾人联合会	实施单位	湖口县残疾人联合会
项目资金 (万元)		年度资金总额	81.99	
		其中：财政拨款	81.99	
		其他资金	0	
		上年结转	0	
年度绩效目标				
1、通过开展农村种养殖扶持及就业孵化基地建设，帮助残疾人就业增收。2、通过开展劳动技能教育和培训，帮助残疾人获得一技之长，增强自信。3、通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾人提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。				
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	困难残疾人补助		≥500元/人
		贫困重度残疾人家庭无障碍改造户均成本		≥3000元/户
产出指标	数量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造数		≥10人
		得到扶持的种养殖基地带动残疾人就业人数		≥10户
	质量指标	贫困重度残疾人家庭无障碍改造验收合格率		=100%
	时效指标	项目完成及时率		≥90%
效益指标	社会效益指标	缓解残疾人家庭压力		有所改善
		残疾人生活条件		有所改善
满意度指标	服务对象满意度	在种养殖基地就业的残疾人及家属对基地的满意度		≥96%
		残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度		≥96%

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年湖口县残疾人联合会"三公"经费财政拨款安排9.1万元，其中：

因公出国0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待6.1万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行3万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）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。

（四）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。

（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）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。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2024年收支差额的数额。

（九）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）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（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。

（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。

（四）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。

（五）工资福利支出：指单位在编在职职工的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（六）商品和服务支出：指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等资本性支出。

（七）其他资本性支出：指单位用于办公设备购置支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行经费：指用财政拨款安排的为保障行

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，包括办公费、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。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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。