

石嘴山市残疾人联合会 2024 年部门预算
(汇总)

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、财政拨款收支预算表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市残疾人联合会 2024 年部门预算—单位概况

一、主要职能

石嘴山市残联具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用；承担市残疾人工作委员会日常工作，承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括：市残联本级预算、所属事业单位预算。纳入市残联 2024 年部门预算编制的二级预算单位 1 个。

- 1.石嘴山市残疾人联合会本级
- 2.所属事业单位 1 个：石嘴山市残疾人康复和就业服务中心。

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|------------|----------------|------------|------------------|-------------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| 一、本年收入 | 6541650.45 | 一、本年支出 | 小计 | 一般公共预算 财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨 款支出 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 6341650.45 | （一）一般公共服务支出 | | | |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 200000.00 | （二）外交支出 | | | |
| | | （三）国防支出 | | | |
| | | （四）公共安全支出 | | | |
| | | （五）教育支出 | | | |
| | | （六）科学技术支出 | | | |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 5961276.47 | 5961276.47 | |

| | | | | | |
|--|--|---------------------|-----------|-----------|--|
| | | (九)社会保险基金支出 | | | |
| | | (十)卫生健康支出 | 126118.59 | 126118.59 | |
| | | (十一)节能环保支出 | | | |
| | | (十二)城乡社区支出 | | | |
| | | (十三)农林水支出 | | | |
| | | (十四)交通运输支出 | | | |
| | | (十五)资源勘探工业信息 等支出 | | | |
| | | (十六)商业服务业等支 出 | | | |
| | | (十七)金融支出 | | | |
| | | (十八)援助其他地区支 出 | | | |
| | | (十九)自然资源海洋气 象等支出 | | | |
| | | (二十)住房保障支出 | 254255.39 | 254255.39 | |
| | | (二十一)粮油物资储备 支出 | | | |
| | | (二十二)国有资本经营 预算支出 | | | |

| | | | | | |
|-----------------|------------|------------------|------------|------------|-----------|
| | | (二十三)灾害防治及应急管理支出 | | | |
| | | (二十四) 预备费 | | | |
| | | (二十五) 其他支出 | 200000.00 | | 200000.00 |
| | | (二十六) 转移性支出 | | | |
| | | (二十七)债务还本支出 | | | |
| | | (二十八)债务付息支出 | | | |
| | | (二十九)债务发行费用支出 | | | |
| | | (三十)抗疫特别国债安排的支出 | | | |
| 本年收入小计 | 6541650.45 | 本年支出小计 | 6541650.45 | 6341650.45 | 200000.00 |
| 二、上年结转结余 | | 二、年末结转结余 | | | |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | | (一)一般公共预算财政拨款 | | | |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | | (二)政府性基金预算财政拨款 | | | |
| 收 入 总 计 | 6541650.45 | 支 出 总 计 | 6541650.45 | 6341650.45 | 200000.00 |

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023年执行数 (决算数) | 2024年预算数 | | | 2024年预算数与2023年 执行数(决算数) | |
|---------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 306 | 石嘴山市残疾人联合会 | 13376381.25 | 6341650.45 | 3001650.45 | 3340000.00 | -7034730.8 | -52% |
| 306001 | 石嘴山市残疾人联合会 | 11408,226.94 | 3967017.08 | 1727017.08 | 2240000.00 | -7441209.86 | -65.22% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 11408,226.94 | 3729968.24 | 1489968.24 | 2240000.00 | -7441209.86 | -65.22% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 327127.16 | 252112.45 | 252112.45 | | -75014.71 | -22.93% |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 69794.36 | 62962.69 | 62962.69 | | -6831.67 | -9.79% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 150770.88 | 126099.84 | 126099.84 | | -24671.04 | -16.36% |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 106561.92 | 63049.92 | 63049.92 | | -43512 | -40.83% |
| 20811 | 残疾人事业 | 10796005.4 | 3477855.79 | 1237855.79 | 2240000.00 | -7318149.61 | -67.79% |
| 2081101 | 行政运行 | 1276472.32 | 1237855.79 | 1237855.79 | | -38616.53 | -3.03% |
| 2081105 | 残疾人就业 | 666655 | 760000.00 | | 760000.00 | 93345 | 14.00% |

| | | | | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|----------------|
| 2081106 | 残疾人体育 | 1041686.8 | 500000.00 | | 500000.00 | -541686.8 | -52.00% |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 6100556.8 | 980000.00 | | 980000.00 | -5120556.8 | -83.94% |
| 210 | 卫生健康支出 | 96787.5 | 85354.20 | 85354.20 | | -11433.3 | -11.81% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 96787.5 | 85354.20 | 85354.20 | | -11433.3 | -11.81% |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 64343.66 | 53578.27 | 53578.27 | | -10765.39 | -16.73% |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 20443.84 | 19775.93 | 19775.93 | | -667.91 | -3.27% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 12000 | 12000.00 | 12000.00 | | 0 | 0.00% |
| 221 | 住房保障支出 | 188306.88 | 151694.64 | 151694.64 | | -36612.24 | -19.44% |
| 22102 | 住房改革支出 | 188306.88 | 151694.64 | 151694.64 | | -36612.24 | -19.44% |
| 2210201 | 住房公积金 | 134426.88 | 108758.64 | 108758.64 | | -25668.24 | -19.09% |
| 2210203 | 购房补贴 | 53880 | 42936.00 | 42936.00 | | -10944 | -20.31% |
| 306002 | 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 | 1968154.31 | 2374633.37 | 1274633.37 | 1100000.00 | 406479.06 | 20.65% |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1789380.16 | 2231308.23 | 1131308.23 | 1100000.00 | 441928.07 | 24.70% |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 141532.67 | 142347.71 | 142347.71 | | 815.04 | 0.58% |
| 2080502 | 事业单位离退休 | 22093.72 | 22093.72 | 22093.72 | | 0 | 0.00% |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保 | 79625.97 | 80169.33 | 80169.33 | | 543.36 | 0.68% |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|---------------|
| | 险缴费支出 | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 39812.98 | 40084.66 | 40084.66 | | 271.68 | 0.68% |
| 20811 | 残疾人事业 | 1647847.49 | 2088960.52 | 988960.52 | 1100000.00 | 441113.03 | 26.77% |
| 2081104 | 残疾人康复 | 15877.00 | 200000.00 | | 200000.00 | 184123 | 1159.68% |
| 2081105 | 残疾人就业 | 1631970.49 | 1888960.52 | 988960.52 | 900000.00 | 256990.03 | 15.75% |
| 210 | 卫生健康支出 | 40465.55 | 40764.39 | 40764.39 | | 298.84 | 0.74% |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 40465.55 | 40764.39 | 40764.39 | | 298.84 | 0.74% |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 33465.55 | 33764.39 | 33764.39 | | 298.84 | 0.89% |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 7000 | 7000.00 | 7000.00 | | 0 | 0.00% |
| 213 | 农林水支出 | 36188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21307 | 农村综合改革 | 36188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2130705 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 36188.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 221 | 住房保障支出 | 102120.10 | 102560.75 | 102560.75 | | 440.65 | 0.43% |
| 22102 | 住房改革支出 | 102120.10 | 102560.75 | 102560.75 | | 440.65 | 0.43% |
| 2210201 | 住房公积金 | 69324.10 | 69764.75 | 69764.75 | | 440.65 | 0.64% |
| 2210203 | 购房补贴 | 32796.00 | 32796.00 | 32796.00 | | 0 | 0.00% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：元

| 经济分类科目 | | 基本支出预算 | | |
|---------------|--------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| | 合计 | 3001650.45 | 2439947.52 | 561702.93 |
| 306 | 石嘴山市残疾人联合会 | 3001650.45 | 2439947.52 | 561702.93 |
| 306001 | 石嘴山市残疾人联合会 | 1727017.08 | 1463777.44 | 263239.64 |
| 301 | 工资福利支出 | 1400854.75 | 1400854.75 | |
| 30101 | 基本工资 | 365616.00 | 365616.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 619034.00 | 619034.00 | |
| 30103 | 奖金 | 31968.00 | 31968.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 126099.84 | 126099.84 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 63049.92 | 63049.92 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 53578.27 | 53578.27 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 19775.93 | 19775.93 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 974.15 | 974.15 | |
| 30113 | 住房公积金 | 108758.64 | 108758.64 | |
| 30114 | 医疗费 | 12000.00 | 12000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 263239.64 | | 263239.64 |
| 30201 | 办公费 | 5000.00 | | 5000.00 |

| | | | | |
|---------------|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|
| 30207 | 邮电费 | 1060.00 | | 1060.00 |
| 30208 | 取暖费 | 134092.12 | | 134092.12 |
| 30211 | 差旅费 | 27000.00 | | 27000.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1500.00 | | 1500.00 |
| 30226 | 劳务费 | 500.00 | | 500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 11567.52 | | 11567.52 |
| 30239 | 其他交通费用 | 77220.00 | | 77220.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 5300.00 | | 5300.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 62922.69 | 62922.69 | |
| 30302 | 退休费 | 61662.69 | 61662.69 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1260.00 | 1260.00 | |
| 306002 | 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 | 1274633.37 | 976170.08 | 298463.29 |
| 301 | 工资福利支出 | 953216.36 | 953216.36 | |
| 30101 | 基本工资 | 238932.00 | 238932.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 352654.61 | 352654.61 | |
| 30107 | 绩效工资 | 128314.29 | 128314.29 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 缴费 | 80169.33 | 80169.33 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 40084.66 | 40084.66 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 33764.39 | 33764.39 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2532.33 | 2532.33 | |

| | | | | |
|------------|------------------|------------------|-----------------|------------------|
| 30113 | 住房公积金 | 69764.75 | 69764.75 | |
| 30114 | 医疗费 | 7000.00 | 7000.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 298063.29 | | 298063.29 |
| 30201 | 办公费 | 4500.00 | | 4500.00 |
| 30207 | 邮电费 | 2000.00 | | 2000.00 |
| 30208 | 取暖费 | 238739.56 | | 238739.56 |
| 30211 | 差旅费 | 10000.00 | | 10000.00 |
| 30213 | 维修（护）费 | 2500.00 | | 2500.00 |
| 30216 | 培训费 | 2500.00 | | 2500.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 1000.00 | | 1000.00 |
| 30226 | 劳务费 | 1500.00 | | 1500.00 |
| 30228 | 工会经费 | 7673.73 | | 7673.73 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 23750.00 | | 23750.00 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 3900.00 | | 3900.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 23353.72 | 22953.72 | 400.00 |
| 30302 | 退休费 | 21693.72 | 21693.72 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 1660.00 | 1260.00 | 400.00 |

四、一般公共预算“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：元

| 预算单位 | | 上年预算数 | | | | | 上年预算执行数 | | | | | 当年预算数 | | | | | | | |
|--------|------------------|-------|----------|------------|----|---------|---------|----------|----------|------------|----|-----------|-------|-----------------|----------|-----------------|--|-----------------|----------------|
| | | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | | | |
| 小计 | 公务用车购置费 | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公车运行维护费 | 小计 | 公务用车购置费 | | | | 公车运行维护费 | | | |
| | 合计 | 28250 | | 23750 | | 23750 | 4500 | 19673.16 | | 19673.16 | | 17748.166 | 1925 | 26250.00 | | 23750.00 | | 23750.00 | 2500.00 |
| 306 | 石嘴山市残疾人联合会 | 28250 | | 23750 | | 23750 | 4500 | | | | | | 1925 | 26250.00 | | 23750.00 | | 23750.00 | 2500.00 |
| 306001 | 石嘴山市残疾人联合会 | 3000 | | | | | 3000 | 1925 | | 1925 | | | 1925 | 1500.00 | | | | | 1500.00 |
| 306002 | 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 | 25250 | | | | 23750 | 1500 | 17748.16 | | 17748.16 | | 17748.16 | | 24750.00 | | 23750.00 | | 23750.00 | 1000.00 |

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：元

| 功能分类科目 | | 2023 年执行数 (决算数) | 2024 年预算数 | | | 2024 年预算数与 2023 年执行数 (决 算数) | |
|---------|-----------------|--------------------|-----------|------|-----------|--------------------------------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 306 | 石嘴山市残疾人联合会 | 348000 | 200000.00 | | 200000.00 | -148000 | -42.5% |
| 306001 | 石嘴山市残疾人联合会 | 348000 | 200000.00 | | 200000.00 | -148000 | -42.5% |
| 229 | 其他支出 | 348000 | 200000.00 | | 200000.00 | -148000 | -42.5% |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 348000 | 200000.00 | | 200000.00 | -148000 | -42.5% |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 348000 | 200000.00 | | 200000.00 | -148000 | -42.5% |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|-------------------|---------------|------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 6541650.45 | 一、行政支出 | 6541650.45 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 4167017.08 | 其中：财政拨款支出 | 4167017.08 |
| 本级安排 | 3967017.08 | 一般公共预算财政拨款支出 | 3967017.08 |
| 上级转移支付 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | 200000.00 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 200000 | 非同级财政拨款支出 | |
| 本级安排 | 200000 | 本级横向转拨财政款 | |
| 上级转移支付 | | 非本级财政拨款 | |
| 二、事业预算收入 | 2374633.37 | 二、事业支出 | 2374633.37 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | | 其中：财政拨款支出 | 2374633.37 |
| 教育收费 | | 一般公共预算财政拨款支出 | 2374633.37 |
| 三、上级补助预算收入 | | 政府性基金预算财政拨款支出 | |
| 四、附属单位上缴预算收入 | | 非同级财政拨款支出 | |
| 五、经营预算收入 | | 本级横向转拨财政款 | |
| 六、债务预算收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | | 三、经营支出 | |
| (1) 本级横向转拨财政款 | | 四、上缴上级支出 | |
| (2) 非本级财政拨款 | | 五、对附属单位补助支出 | |
| 八、投资预算收益 | | 六、投资支出 | |

| | | | |
|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|
| 九、其他预算收入 | | 七、债务还本支出 | |
| | | 八、其他支出 | |
| 本年收入合计 | 6541650.45 | 本年支出合计 | 6541650.45 |
| | | | |
| 十、上年结转 | | 九、年末结转结余 | |
| (1) 财政拨款结转 | | (1) 财政拨款结转 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| (2) 非财政拨款结转 | | (2) 财政拨款结余 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | |
| 非本级财政拨款 | | 政府性基金预算财政拨款收入 | |
| 十一、上年结余 | | (3) 非财政拨款结转 | |
| (1) 财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | | 非本级财政拨款 | |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | | (4) 非财政拨款结余 | |
| (2) 非财政拨款结余 | | 其中：本级横向财政拨款 | |
| 其中：本级横向财政拨款 | | 非本级财政拨款 | |
| 非本级财政拨款 | | (5) 专用结余 | |
| (3) 专用结余 | | (6) 经营结余 | |
| 收入总计 | 6541650.45 | 支出总计 | 6541650.45 |

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

| 单位 编码 | 单位名称 | 本年收入 合计 | 财政拨款预算收入 | | | 事业预算收入 | | | 上级 补助 预算 收入 | 附 属 单 位 上 缴 预 算 收 入 | 非同级财政拨款 预算收入 | | | 投资 预算 收益 | 其他 预算 收入 | |
|----------|------------------|------------|------------|----------------------|---------------------------|--------|--|----------------------------------|----------------------|--|--------------------------------|----|-----------------|----------------|----------------|--------------------------|
| | | | 小计 | 一般公共 预算财政 拨款收入 | 政府 性基金 预算财政 拨款收入 | 其中： | | 非同级 财政拨款 (科研及 辅助活 动) | | | 纳管理 的非税 收入财 政专户 收入 | 小计 | 非本 级财政 拨款 | | | 本 级横 向财 政拨 款 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 306 | 石嘴山市残疾人联合会 | 6541650.45 | 6541650.45 | 6541650.45 | | | | | | | | | | | | |
| 30601 | 石嘴山市残疾人联合会本级 | 4167017.08 | 4167017.08 | 4167017.08 | | | | | | | | | | | | |
| 30602 | 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 | 2374633.37 | 2374633.37 | 2374633.37 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

| 单位编码 | 单位名称 | 本年支出合计 | 行政支出 | 事业支出 | 经营支出 | 上缴上级支出 | 对附属单位补助支出 | 投资支出 | 债务还本支出 | 其他支出 |
|-------|------------------|------------|------------|------------|------|--------|-----------|------|--------|------|
| 306 | 石嘴山市残疾联合会 | 6341650.45 | 3967017.08 | 2374633.37 | | | | | | |
| 30601 | 石嘴山市残疾人联合会（本级） | 3967017.08 | 3967017.08 | | | | | | | |
| 30602 | 石嘴山市残疾人康复和就业服务中心 | 2374633.37 | | 2374633.37 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

石嘴山市残疾人联合会 2024 年部门预算——情况说明

一、关于市残联 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

市残联 2024 年财政拨款收入预算 6541650.45 元，其中：本年收入 6541650.45 元，包括一般公共预算拨款 6341650.45 元，政府性基金预算拨款 200000 元；上年结转结余 0 元。财政拨款支出预算 6541650.45 元，包括一般公共服务支出 0 元、社会保障和就业支出 5961276.47 元、卫生健康支出 126118.59 元、住房保障支出 254255.39 元、其他支出 200000 元。

二、关于市残联 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

1. 市残联 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1727017.08 元，其中：本年收入安排支出 1727017.08 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 212180.27 元，下降 10.94%。

人员经费 1463777.44 元，主要包括：基本工资 365616 元、津贴补贴 576098 元、奖金 31968 元、社会保障缴费 263478.11 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 0 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 61662.69 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 12000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 108758.64 元、提租补贴 0 元、购房补贴 42936 元、其他对个人和家庭的补助支出 1260 元。

公用经费 263239.64 元，主要包括：办公费 5000 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 1060 元、取暖费 134092.12 元、物业管理费 0、差旅费 27000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 1500 元、专用材料费 0 元、劳务费 500 元、委托业务费 0 元、工会经费 11567.52 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 77220 元、其他商品和服务支出 5300、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

2.市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 1274633.37 元，其中：本年收入安排支出 1274633.37 元，上年结转资金安排支出 0 元。比 2023 年执行数（决算数）增加 44252.74 元，增长 3.6%。

人员经费 976170.08 元，主要包括：基本工资 238932 元、津贴补贴 352654.61 元、奖金 0 元、其他社会保障缴费 2532.33 元、伙食补助费 0 元、绩效工资 128314.29 元、机关事业单位基本养老保险缴费 80169.33 元、职业年金缴费 40084.66 元、职工基本医疗保险缴费 33764.39 元、其他工资福利支出 0 元、离休费 0 元、退休费 0 元、抚恤金 0 元、生活补助 0 元、医疗费 7000 元、助学金 0 元、奖励金 0 元、住房公积金 69764.75 元、提租补贴 0 元、购房补贴 32796 元、对个人和家庭的补助支出

22953.72 元；其中退休费 21693.72 元，其他对个人和家庭的补助 1260 元。

公用经费 298463.29 元，主要包括：办公费 4500 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费、电费、邮电费 2000 元、取暖费 238739.56 元、维修（护）费 2500 元、物业管理费、差旅费 10000 元、因公出国（境）费 0 元、培训费 2500 元、公务接待费 1000 元、劳务费 1500 元、工会经费 7673.73 元、公务用车运行维护费 23750 元、租赁费、会议费、专用材料费、委托业务费、福利费、其他交通费为 0 元、其他商品和服务支出 3900 元、办公设备购置、专用设备购置为 0 元；其他对个人和家庭的补助 400 元。

（二）项目支出情况说明

1.市残联 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 2240000 元，其中：本年收入安排支出 2240000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。社会保障和就业项目 2024 年预算 2240000 元，其中：残疾人就业预算科目 2081105，预算资金 760000 元，残疾人体育预算科目 2081106，预算资金 500000 元，其他残疾人事业费预算科目 2081199，预算资金 980000 元。比 2023 年执行数（决算数）减少 2580000 元，下降 53.5%。主要原因是 2024 年部分项目预算财政直接转移分配到县区 2513400 元。（其中：残疾人基本康复服务预算 500000 元，残疾人就业预算资金 1109600 元，其他残疾人事业费预算资金 903800 元）。

2.市残疾人康复和就业服务中心 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 1100000 元，其中：本年收入安排支出 1100000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。如：208 类 11 款 04 项残疾人康复 2024 年预算 200000 元，比 2023 年执行数（决算数）增加 184123 元，增长 92.06%。主要用于采购残疾人医疗辅具设备。208 类 11 款 05 项残疾人就业 2024 年预算 900000 元，比 2023 年执行数（决算数）减少 205956.02 元，下降 22.9%。主要因为厉行节约，核减公用经费支出。

三、关于市残联 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

市残联 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 26250 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，下属事业单位公务用车运行费 23750 元，公务接待费 2500 元。（市本级 1500 元，下属事业单位 1000 元）

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 2000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，主要原因无出国人员；公务用车购置费 0 元，下属事业单位公务用车运行费 23750 元，与 2023 年公务用车运行费保持一致。公务接待费 2000 元，市残联本级公务接待费比 2023 年减少 1500 元，主要原因压缩公务接待。下属事业单位公务接待费 1000 元，公务接待费比 2023 年减少 500 元，主要原因是压缩公务接待。

四、关于市残联 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：市残联和下属市残疾人
康复和就业服务中心

（一）基本支出情况说明

2024 年基本支出均为 0 元。

（二）项目支出情况说明

市残联 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 200000 元，其中：本年收入安排支出 200000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。包括政府收支预算科目 2296006，市残联 2024 年预算 200000 元，比 2023 年决算数减少 148000 元，下降 42.52 %。主要是自治区残联提前下达转移支付资金减少。

五、关于市残联 2024 年收支预算情况的总体说明

市残联 2024 年收入总预算 6541650.45 元，其中：本年收入 6541650.45 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 6541650.45 元，其中：本年行政支出 4167017.08 元，事业支出 2374633.37 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 6541650.45 元，占 100 %；事业预算收入 0 元，占 0 %；上级补助预算收入 0 元，占 0 %；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0 %；经营预算收入 0 元，占 0 %；债务预算收入 0 元，占 0 %；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0 %；投资预算收益 0 元，占 0 %；其他预算收入 0 元，占 0 %。

本年支出包括：行政支出 4167017.08 元，占 63.7 %；事业支出 2374633.37 元，占 36.3 %；经营支出 0 元，占 0 %；上缴

上级支出 0 元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0 %；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，市残联本级参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 263239.64 元，比 2023 年预算减少 27781.92 元，下降 9.5 %。主要原因是减少调出人员公用经费及其他交通费。

2024 年市残疾人康复和就业服务中心事业运行经费财政拨款预算 298063.29 元，比 2023 年预算增加 67.92 元，增长 0.22%。主要原因是：工会经费增加。

（二）政府采购情况

2024 年，市残联本级政府采购预算 21500 元，其中：政府采购货物预算 21500 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元。

2024 年市残疾人康复和就业服务中心 202000 元，其中：政府采购货物预算 2000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 200000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，市残联占用使用国有资产总体情况为房屋 13754 平方米，价值 31493453.82 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 412540.5 元；办公家具价值 494555.11

元；其他资产价值 2106895.68 元。国有资产分布情况为：

市残联本级部门房屋 5002 平方米，价值 8549007.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 175463.40 元；其他资产价值 1426943.13 元。

所属事业单位房屋 8752 平方米，价值 23137294.65 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 1 辆，价值 412540.5 元；办公家具价值 319091.71 元；其他资产价值 6779952.55 元。

（四）预算绩效情况

2024 年市残联重点项目绩效评价 224 万元。一是开展残疾人工作者能力提升培训及五个专门协会工作 30 万元、支持打造残疾人文化及助残项目 30 万元。二是实施残疾就业及各类职业技能培训，提升残疾人就业能力和水平 30 万元。三是为残疾人提供政策性支持补贴，为残疾人就业创业孵化园提供运行费及网络运营、维护 46 万元。四是打造建设 2 个残疾人体育项目训练基地，注重残疾人运动员的选拔和培养，开展残疾人群众体育运动项目 50 万元。五是实施社会保障服务 24 万元，主要对贫困残疾人定期或不定期进行志愿者服务活动，并通过各种节日开展送温暖、献爱心，使残疾人享受党和政府的关心关爱。六是实施政府购买服务 10 万元，开展委托业务为残疾人康复服务、残疾人无障碍家庭改造、残疾人相亲交友、公益性助残、志愿者服务补偿权益维护等项目。七是政府采购服务 2 万元。八是业务项目 2 万元。主要为了推动残疾人工作，保证业务工

作开展。

2024 年市残疾人康复和就业服务中心重点项目绩效 90 万元：主要是 15 名聘用老师、专业技术人员及后勤人员，开展残疾儿童残疾人视力、听力、语言、精神、智力、肢体、脑瘫等康复、功能训练。实施免费对残疾儿童母子同训康复训练，通过康复训练使更多的残疾儿童融入社会与健全儿童共享阳光快乐。

（五）其他需说明的事项：无

石嘴山市残疾人联合会 2024 年部门预算——名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位

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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10.医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。