

石嘴山市残疾人联合会 2024 年部门预算
(本级)

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、福利、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

市残联是参照公务员管理的群团组织，2019 年根据机构改革方案。设定内设两个部室，即：综合工作部、业务工作部。领导配置：处级领导 1 名，副处级领导 2 名。科级及以下 5 名。编制情况：市残联编制 8 名。实有人员 10 名，其中：在职 7 名，公岗及大学生志愿者 3 人。

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	4167017.08	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	3967017.08	（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			
		（八）社会保障和就业支	3729968.24	3729968.24	
		（九）社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	85354.20	85354.20	
		(十一) 节能环保支出			
		(二十) 住房保障支出	151694.64	151694.64	
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十五) 其他支出	200000.00		200000.00
		(二十六) 转移性支出			
本年收入小计	4167017.08	本年支出小计	4167017.08	3967017.08	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	4167017.08	支出总计	4167017.08	3967017.08	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		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	11,408,226.94	3967017.08	1727017.08	2240000.00	-7441209.86	-65.22%
306001	石嘴山市残疾人联合会	11,408,226.94	3967017.08	1727017.08	2240000.00	-7441209.86	-65.22%
208	社会保障和就业支出	11,408,226.94	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%

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
总计		1727017.08	1400854.75	263239.64
301	一、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	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
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	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			263239.64

30201	办公费	5000		5000
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费	1060		1060
30208	取暖费	134092.12		134092.12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	27000		27000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费	1500		1500
30226	劳务费	500		500
30227	委托业务费			
30228	工会经费	11567.52		11567.52
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	77220		77220
30240	税金及附加费用			

30299	其他商品和服务支出	5300		5300
303	三、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	1260	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

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

2023 年预算数					2023 年执行数（决算数）					2024 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			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
3000					3000	1925					1925	1500.00					1500.00
3000					3000	1925						1500.00					1500.00

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	-42.52%
306001	石嘴山市残疾人联合会	348000	200000.00		200000.00	-148000	-42.52%
229	其他支出	348000	200000.00		200000.00	-148000	-42.52%
22960	彩票公益金安排的支出	348000	200000.00		200000.00	-148000	-42.52%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	348000	200000.00		200000.00	148000	-42.52%

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	4167017.08	一、行政支出	4167017.08
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3967017.08	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	200000.00	非同级财政拨款支出	
本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付	200000.00	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
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	4167017.08	本年支出合计	4167017.08
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	
(4) 经营结余			
收入总计	4167017.08	支出总计	4167017.08

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：元

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	附属单位缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
4167017.08	4167017.08	3967017.08	200000.00												
4167017.08	4167017.08	3967017.08	200000.00												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：元

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
4167017.08	4167017.08							
4167017.08	4167017.08							

石嘴山市残联 2024 年部门预算—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总体说明

市残联 2024 年财政拨款收入预算 4167017.08 元，其中：本年收入 4167017.08 元，包括一般公共预算拨款 3967017.08 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 4167017.08 元。包括 208 款社会保障和就业支出 3729968.24 元、221 款住房保障支出 151694.64 元、210 款卫生健康支出 85354.2 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

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 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

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 年预算执行数（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）。

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 1500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 1500 元。

2024年“三公”经费财政拨款预算比2023年减少1500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，主要原因无车辆；公务用车运行费0元，主要原因无车辆；公务接待费减少1500元，主要原因压缩公务接待。

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2024年自治区残联转移支付用于残疾人事业的彩票公益金0元。

（一）基本支出情况说明

2023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2296006科目，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4167017.08元，其中：本年收入4167017.08元，上年结转结余0元；支出总预算支出4167017.08元，其中：本年支出4167017.08元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入4167017.08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 100 %；事业支出 0 元，占 0 %；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，市残联本级是参公管理群团组织。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。

（二）政府采购情况

2024 年，市残联政府采购预算 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。

（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 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 175463.40 元；其他资产价值 1426943.13 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。

（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。