

西峡县残疾人联合会本级
2024年单位预算公开

目 录

第一部分 西峡县残疾人联合会本级概况

- 一、主要职责
- 二、预算单位构成情况

第二部分 西峡县残疾人联合会本级2024年单位预算情况 说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、其他重要事项情况说明

第三部分 名词解释

附件： 西峡县残疾人联合会本级2024年单位预算表

- 一、单位收支总体情况表
- 二、单位收入总体情况表
- 三、单位支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

十、项目支出预算表

十一、单位预算项目绩效目标汇总表

第一部分

西峡县残疾人联合会本级概况

一、西峡县残疾人联合会本级主要职责

一、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。

二、团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

三、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。

四、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、无障碍设施等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

五、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导管理。

六、承担乡镇残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

七、协助有关部门组织实施残疾人专项扶贫工作。

八、承担党委、政府和上级残联交办的其他工作。

二、西峡县残疾人联合会本级所属预算单位构成情况

本预算为西峡县残疾人联合会所属单位预算，仅包括西峡县

残疾人联合会单位预算。我单位预算包括：办公室等股室的预算。

第二部分

西峡县残疾人联合会本级2024年单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年收入总计308.43万元，支出总计308.43万元，与2023年预算相比，收入减少73.61万元，下降19.27%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支；支出减少73.61万元，下降19.27%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

二、收入预算总体情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年收入合计308.43万元，其中：一般公共预算219.13万元；政府性基金收入89.30万元；国有资本经营收入0万元；财政专户管理资金收入0万元；事业收入0万元；事业单位经营收入0万元；上级补助收入0万元；附属单位上缴收入0万元；其他收入0万元；上年结转结余0万元。

三、支出预算总体情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年支出合计308.43万元，其中：基本支出40.97万元，占13.28%；项目支出267.46万元，占86.72%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年一般公共预算收支预算219.13万元，政府性基金收支预算89.30万元，国有资本经营收支

预算0万元。与2023年预算相比，一般公共预算收支预算减少38.86万元，下降15.06%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支；政府性基金收支预算减少34.75万元，下降28.01%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

五、一般公共预算支出情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年一般公共预算支出年初预算为219.13万元。其中：基本支出40.97万元，占18.70%；项目支出178.16万元，占81.30%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年一般公共预算基本支出年初预算为40.97万元。其中：人员经费支出38.01万元，占92.78%；公用经费支出2.96万元，占7.22%。

七、“三公”经费支出情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年“三公”经费预算为0.40万元。2024年“三公”经费支出预算数比2023年减少0.44万元，下降52.38%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.40万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比2023年减少0.01万元，下降2.44%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（三）公务用车购置及运行费 0万元，其中，公务用车运行维护费 0万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。比2023年减少0.43万元，下降100%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支；公务用车购置费 0万元，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出情况说明

西峡县残疾人联合会本级2024年政府性基金预算支出年初预算为89.30万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机构运转经费

西峡县残疾人联合会2024机构运转经费支出预算2.96万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出。比上年减少7.53万元，下降80%，主要原因：厉行节约，压缩经费开支。

（二）政府采购支出情况

2024年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年西峡县残疾人联合会本级按要求编制了绩效目标，综合反映了单位各项目预期完成的成本指标、产出指标、效益指标和满意度指标等情况。2024年，我单位纳入预算绩效管理的项目支出267.46万元，涉及项目8个。无重点项目预算的绩效目标。

（四）国有资产占用情况

2023年期末，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，不存在其他用车。单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市（区、县）级财政当年拨付的资金；包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：是指缴入财政专户、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。

三、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入，不包括教育收费。

四、事业单位经营收入：是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、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

八、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：是指纳入市（区、县）级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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。

十、行政（事业）单位机构运转经费情况：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）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。

附件：

西峡县残疾人联合会本级2024年单位 预算表

单位收支总体情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	219.13	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	179.97	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	89.30	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	219.13
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	89.30
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	308.43	本年支出合计	308.43
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	308.43	支出总计	308.43

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位收入总体情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中：财政拨款														
	合计	308.43	308.43	219.13	179.97	89.30													
046	西峡县残疾人联合会本级	308.43	308.43	219.13	179.97	89.30													
046001	西峡县残疾人联合会本级	308.43	308.43	219.13	179.97	89.30													

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

单位支出总体情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	308.43	40.97	25.10	12.91	2.96		267.46	139.00	128.46
			046	西峡县残疾人联合会本级	308.43	40.97	25.10	12.91	2.96		267.46	139.00	128.46
208	11	01		行政运行	219.13	40.97	25.10	12.91	2.96		178.16	139.00	39.16
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.30						89.30		89.30

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	308.43	一、本年支出	308.43	219.13	179.97	89.30	
（一）一般公共预算财政拨款	219.13	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	179.97	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	89.30	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算财政拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	219.13	219.13	179.97		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出					
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出	89.30			89.30	
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	308.43	支出合计	308.43	219.13	179.97	89.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	219.13	40.97	25.10	12.91	2.96		178.16	139.00	39.16
			046	西峡县残疾人联合会本级	219.13	40.97	25.10	12.91	2.96		178.16	139.00	39.16
208	11	01		行政运行	219.13	40.97	25.10	12.91	2.96		178.16	139.00	39.16

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

单位预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	40.97	38.01	2.96
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	1.92	1.92	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.07	0.07	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	2.12	2.12	
30103	奖金	50501	工资福利支出	3.35	3.35	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	1.06	1.06	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.58	2.58	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	12.41	12.41	
30302	退休费	50905	离退休费	12.91	12.91	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	1.59	1.59	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.30		0.30
30211	差旅费	507	对企业补助	0.10		0.10
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.25		0.25
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.31		0.31
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.10		0.10

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出经济分类汇总表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款		类	款													
					合计	308.43	219.13	179.97	89.30								
046		西峡县残疾人联合会本级				308.43	219.13	179.97	89.30								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	1.92	1.92	1.92									
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.07	0.07	0.07									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	2.12	2.12	2.12									
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	3.35	3.35	3.35									
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	1.06	1.06	1.06									
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	2.58	2.58	2.58									
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	12.41	12.41	12.41									
303	02	退休费	509	05	离退休费	12.91	12.91	12.91									
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	1.59	1.59	1.59									
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30									
302	11	差旅费	507		对企业补助	0.10	0.10	0.10									
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40									
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50									

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款	类	款														
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支 出	0.25	0.25	0.25									
302	29	福利费	505	02	商品和服务支 出	0.31	0.31	0.31									
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支 出	0.10	0.10	0.10									
303	99	其他对个人和 家庭的补助	509	99	其他对个人和 家庭的补助	126.00	126.00	126.00									
302	16	培训费	502	03	培训费	13.00	13.00	13.00									
303	05	生活补助	509		对个人和家庭 的补助	128.46	39.16		89.30								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.40					0.40

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	资本性支出			
				合计	89.30					89.30		89.30	
			046	西峡县残疾人联合会本级	89.30					89.30		89.30	
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	89.30					89.30		89.30	

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

项目支出预算表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

单位：万元

类型	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
				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	267.46	178.16	89.30						
	046	西峡县残疾人联合会本级	267.46	178.16	89.30						
其他运转类	辅助器具购置	西峡县残疾人联合会本级	15.00	15.00							
其他运转类	劳务费	西峡县残疾人联合会本级	14.00	14.00							
其他运转类	残疾人状况调查培训	西峡县残疾人联合会本级	15.00	15.00							
其他运转类	残疾人无障碍	西峡县残疾人联合会本级	42.00	42.00							
其他运转类	残疾人就业培训	西峡县残疾人联合会本级	13.00	13.00							
其他运转类	残疾康复救助	西峡县残疾人联合会本级	40.00	40.00							
特定目标类	豫财社〔2023〕208号残疾人事业发展资金	西峡县残疾人联合会本级	39.16	39.16							
特定目标类	豫财社〔2023〕208号支持残疾人事业发展补助资金	西峡县残疾人联合会本级	89.30		89.30						

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位预算项目绩效目标汇总表

单位名称：西峡县残疾人联合会本级

预算表11

单位编码（项目编码）	项目单位（项目名称）	项目分类	项目金额（万元）				绩效目标									
			资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标			
							三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值		
046001	西峡县残疾人联合会本级		267.46	267.46												
41132324000000009202	残疾人状况调查培训	其他运转类	15	15			残疾人事业发展	残疾人状况调查	全县残疾人	残疾人状况调查	残疾人满意	满意	满意	100%		
41132324000000009210	劳务费	其他运转类	14	14				残疾人工作完成	全县残疾人	残疾人状况调查	全县残疾人	满意	满意	≥95%		
41132324000000009211	残疾康复救助	其他运转类	40	40			预算控制	40万元	计划救助人数	120	减轻残疾人家庭经济负担	减轻	救助对象满意	90%		
41132324000000009601	辅助器具购置	其他运转类	15	15				资金拨付及时性	及时	按照工作安排	300	减轻经济负担	减轻	满意	100%	
41132324000000009602	残疾人无障碍	其他运转类	42	42			改造费用	100户	100	100户	家庭无障碍改造	100	满意	100%		
41132324000000009603	残疾人就业培训	其他运转类	13	13				残疾人满意	50	工作任务	50	提高残疾人收入	50	满意	100%	
411323240000000037249	豫财社（2023）208残疾人事业专项资金	特定目标类	39.16	39.16			残疾儿童医院康复	200人	150	200	残疾儿童帮扶	200	满意	100%		
411323240000000038002	豫财社（2023）208号支持残疾人事业发展补助资金	特定目标类	89.3	89.3			减轻家庭负担	200	200	200	家长满意	200	满意	100%		
							无障碍改造	164户	164	164户	残疾人家庭改造	164户	满意	100%		
							方便残疾人出行	164	164	164户	减轻残疾人负担	164				

