

# 2024 年度兰考县残疾人联合会 部门预算

2024 年 3 月

# 目 录

## 第一部分 兰考县残疾人联合会概况

一、主要职责

二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 兰考县残疾人联合会 2024 年度部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件： 2024 年度兰考县残疾人联合会部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

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、部门整体绩效目标表

十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 兰考县残疾人联合会概况

#### 一、主要职责

(一) 听取残疾人意见，反应残疾人需求，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、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 承担兰考县人民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。

(七) 指导乡镇（街道）残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县政府交办的有关事项。

## 二、部门所属预算单位构成情况

纳入本部门2024年度部门预算编制范围的单位共一个：兰考县残疾人联合会本级，无二级预算单位。

兰考县残疾人联合会部门内设机构4个，包括办公室、康教部、群工宣传部、综合服务中心。

## 第二部分

### 兰考县残疾人联合会 2024 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年收入总计 521.71 万元，支出总计 521.71 万元，与 2023 年相比，收、支总计各减少 69.91 万元，下降 11.82%。主要原因：厉行勤俭节约，压缩开支。

#### 二、收入预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年收入合计 521.71 万元，其中：一般公共预算 449.53 万元；政府性基金收入 72.18 万元；上级补助收入 0 万元；其他收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年支出合计 521.71 万元，其中：基本支出 234.62 万元，占 44.97%；项目支出 287.09 万元，占 55.03%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年一般公共预算收支预算 449.53 万元，政府性基金收支预算 72.18 万元。与 2023 年相比，一般公共预算收支预算减少 142.09 万元，下降 24.02%，主要原因：厉行勤俭节约；政府性基金收支预算增加 72.18 万元，增长 100%，主要原因：我部门 2024 年有政府性基金预算拨款安排的支出，2023 年无此项。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出年初预算为

449.53 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 441.74 万元，占 98.27%；卫生健康（类）支出 7.79 万元，占 1.73%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 234.62 万元。其中：人员经费支出 213.77 万元，占 91.11%；公用经费支出 20.85 万元，占 8.89%。

## 七、“三公”经费支出预算情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算为 5.30 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.30 万元。主要原因：公务接待费增加 0.30 万元。

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。预算数比 2023 年无变化。

（二）公务用车购置及运行费 5 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 5 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、保险费等支出。公务用车购置费预算数比 2023 年无变化。公务用车运行维护费预算数比 2023 年无变化。

（三）公务接待费 0.30 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 年增加 0.30 万元。主要原因：本年度预计会有三次公务接待。

## 八、政府性基金预算支出情况说明

兰考县残疾人联合会 2024 年府性基金预算支出年初预算为

72.18万元。支出具体情况如下：用于残疾人事业的彩票公益金支出72.18万元。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）行政（事业）部门机构运转经费

兰考县残疾人联合会2024年机构运转经费支出预算20.85万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。包含办公费、印刷费、差旅费、水费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

### （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）绩效目标设置情况

2023年，我部门共组织对23个项目进行了预算绩效评价，涉及资金287.09万元。2024年，兰考县残疾人联合会预算项目均按照要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标。我部门拟组织对23个项目进行预算绩效评价，涉及资金287.09万元，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

我部门2024年未开展重点项目预算的绩效目标。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，我部门共有车辆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；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）。

#### （五）专项转移支付项目情况

我部门2024年没有负责管理的专项转移支付项目。



## 第三部分

### 名词解释

一、**财政拨款收入**：是指县级财政当年拨付的资金。

二、**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。

三、**其他收入**：是指单位取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、**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。

五、**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。

六、**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。

七、**“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，单位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。

**八、行政（事业）单位机构运转经费情况：**是指为保障行政单位（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。