

# 宁安市残疾人联合会2024年部门预算公开

# 目 录

## **第一部分 宁安市残疾人联合会部门概况**

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置

## **第二部分 宁安市残疾人联合会2024年部门预算公开报表**

- 一、部门收支总表
- 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（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算“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、一般公共预算项目支出表
- 十一、部门预算项目支出表
- 十二、部门整体绩效表

## **第三部分 2024年部门预算情况说明**

- 一、预算收支增减变化情况说明

二、机关运行经费安排情况说明

三、政府采购安排情况说明

四、国有资产占用情况说明

五、重点项目预算的绩效目标情况说明

六、“三公”经费增减变化情况

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 宁安市残疾人联合会部门概况

## 一、部门职责

宁安市残疾人联合会的主要职责是：

(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、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等与社会生活。

(五) 贯彻落实国家、省有关方针、政策，协助政府研究、指定和组织实施残疾人事业的地方法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导和管理残疾人社团组织。

(八) 承担政府交办的其它工作。

(九) 承担残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训、就业介绍、咨询、指导及残疾人就业保障金的收缴、使用、管理工作职能。

## 二、部门机构设置

宁安市残疾人联合会部门预算是包括宁安市残疾人联合会本级以及所属1家预算单位的汇总预算。本部门中，行政单位0家，参公事业单位1家，事业单位1家，纳入部门预算编制范围的预算单位具体情况如下：

序号	单位名称	单位级次	单位性质	机构数量	内设机构
1	宁安市残疾人联合会	一级	参公事业单位	4	办公室、组联部、康复部、维权部
2	宁安市残疾人劳动就业服务中心	二级	事业单位	2	办公室、教就部

## 第二部分 宁安市残疾人联合会2024年部门 预算公开报表

表1

### 部门收支总表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	200.66	一、社会保障和就业支出	190.80
二、政府性基金预算拨款收入	216.36	二、卫生健康支出	4.51
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、住房保障支出	5.35
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、其他支出	216.36
五、事业收入	0.00		
六、上级补助收入	0.00		
七、附属单位上缴收入	0.00		
八、事业单位经营收入	0.00		
九、其他收入	0.00		
本年收入合计	417.02	本年支出合计	417.02
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	417.02	支出总计	417.02

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

## 部门收入总表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	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	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	
	合计	417.01	417.01	200.65	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320	残疾人联合会	417.01	417.01	200.65	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320001	宁安市残疾人联合会	305.63	305.63	89.27	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
320002	宁安市残疾人劳动就业服务中心	111.38	111.38	111.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

## 部门支出总表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	417.02	78.13	338.90	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	190.80	68.27	122.54	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	178.68	56.15	122.54	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	54.39	54.39	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.80	1.76	8.05	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	14.10	0.00	14.10	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	100.39	0.00	100.39	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	216.36	0.00	216.36	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	216.36	0.00	216.36	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198.00	0.00	198.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

## 财政拨款收支总表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	417.02	一、本年支出	417.02
（一）一般公共预算拨款	200.66	（一）社会保障和就业支出	190.80
（二）政府性基金预算拨款	216.36	（二）卫生健康支出	4.51
（三）国有资本经营预算拨款	0.00	（三）住房保障支出	5.35
		（四）其他支出	216.36
二、上年结转	0.00	二、年终结转结余	0.00
（一）一般公共预算拨款	0.00		
（二）政府性基金预算拨款	0.00		
（三）国有资本经营预算拨款	0.00		
收入总计	417.02	支出总计	417.02

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算支出表（按功能分类科目）

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	200.66	78.13	72.42	5.71	122.54
208	社会保障和就业支出	190.80	68.27	62.56	5.71	122.54
20805	行政事业单位养老支出	12.12	12.12	12.12	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.10	5.10	5.10	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.02	7.02	7.02	0.00	0.00
20811	残疾人事业	178.68	56.15	50.44	5.71	122.54
2081101	行政运行	54.39	54.39	50.44	3.95	0.00
2081102	一般行政管理事务	9.80	1.76	0.00	1.76	8.05
2081104	残疾人康复	14.10	0.00	0.00	0.00	14.10
2081199	其他残疾人事业支出	100.39	0.00	0.00	0.00	100.39
210	卫生健康支出	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.51	4.51	4.51	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	3.06	3.06	3.06	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	1.45	1.45	1.45	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.35	5.35	5.35	0.00	0.00

注：表中功能分类科目，根据部门实际预算编制情况编制。

## 一般公共预算基本支出表（按经济分类科目）

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	78.13	72.42	5.71
301	工资福利支出	66.30	66.30	0.00
30101	基本工资	24.44	24.44	0.00
3010101	基本工资	23.66	23.66	0.00
3010102	普调工资	0.78	0.78	0.00
30102	津贴补贴	18.95	18.95	0.00
3010201	津补贴	18.23	18.23	0.00
3010202	采暖补贴（在职）	0.72	0.72	0.00
30103	奖金	1.97	1.97	0.00
3010301	奖金	1.97	1.97	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.02	7.02	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.31	3.31	0.00
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	3.29	3.29	0.00
3011002	大额医疗费用补助（在职）	0.02	0.02	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.18	0.18	0.00
3011201	工伤保险缴费	0.18	0.18	0.00
30113	住房公积金	5.35	5.35	0.00
30199	其他工资福利支出	5.08	5.08	0.00
302	商品和服务支出	5.71	0.00	5.71
30201	办公费	0.35	0.00	0.35
30211	差旅费	0.55	0.00	0.55
30228	工会经费	0.84	0.00	0.84
30229	福利费	0.02	0.00	0.02
3022901	福利费	0.02	0.00	0.02
30239	其他交通费用	3.95	0.00	3.95
303	对个人和家庭的补助	6.12	6.12	0.00
30302	退休费	5.10	5.10	0.00
3030201	退休工资	4.38	4.38	0.00
3030202	采暖补贴（退休）	0.72	0.72	0.00
30307	医疗费补助	1.02	1.02	0.00
3030702	基本医疗保险缴费（退休）	1.00	1.00	0.00
3030703	大额医疗费用补助（退休）	0.02	0.02	0.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“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	公务用车运行维护费	
	合计	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00
320001	宁安市残疾人联合会	1.50	0.00	1.50	0.00	1.50	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	216.36	0.00	216.36
229	其他支出	216.36	0.00	216.36
22960	彩票公益金安排的支出	216.36	0.00	216.36
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	18.36	0.00	18.36
2296099	用于其他社会公益事业的彩票公益金支出	198.00	0.00	198.00

### 国有资本经营预算支出表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	本年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本部门没有国有资本经营预算，故本表为空表。

## 一般公共预算项目支出表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		项目经费
科目编码	科目名称	
	合计	122.54
301	工资福利支出	45.00
30199	其他工资福利支出	45.00
302	商品和服务支出	22.85
30201	办公费	4.95
30205	水费	0.10
3020501	办公水费	0.10
30208	取暖费	1.50
3020802	专用房屋取暖费	1.50
30211	差旅费	0.28
30216	培训费	2.00
30226	劳务费	0.30
30228	工会经费	0.32
30231	公务用车运行维护费	1.50
30239	其他交通费用	0.60
30299	其他商品和服务支出	11.30
3029999	其他商品和服务支出	11.30
303	对个人和家庭的补助	54.69
30305	生活补助	54.69
3030599	其他生活补助	54.69

## 部门预算项目支出表

部门：宁安市残疾人联合会

单位：万元

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	绩效目标
			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	338.90	122.54	216.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
公务用车运行维护费	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	公务用车运行维护费，下乡入户办证、走访帮扶困难残疾人。	
工作运转经费	宁安市残疾人联合会	3.49	3.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证单位顺利开展工作运转经费，提高工作效率	
残疾儿童定点康复机构专家评估费	宁安市残疾人联合会	0.30	0.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	邀请专家为康复定点机构进行评估年审工作，评估包括康复定点机构的基本设施、条件，康复专业人员的配置和培训，残疾儿童康复训练与服务等内容。	
基层党建工作经费	宁安市残疾人联合会	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	贯彻落实党的要求，发展残联基层党建工作，培育党内积极分子、发展对象等，召开党内会议，开展党的组织生活、主题活动、订购党建报刊等	
残疾人综合服务中心电暖费	宁安市残疾人联合会	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	保证残疾人综合服务中心正常运行，为残疾人康复服务、残疾人职业培训、图书阅览及娱乐活动场所提供保障。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复	宁安市残疾人联合会	14.10	14.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。	
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	宁安市残疾人联合会	1.59	1.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。	
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	宁安市残疾人联合会	18.36	0.00	18.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进儿童提高人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。	
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-0-6岁残疾儿童康复救助	宁安市残疾人联合会	93.60	0.00	93.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1. 购买辅助器具、建设和改造公共环境残疾人无障碍设施，帮助残疾人方便出行、融入社会，为残疾人提供出行无障碍、办事无障碍、交流无障碍公共环境。 2. 为促进我市残疾人康复，通过购买康复器具，为残疾人提供便利、有效、经济、可持续的康复服务。 3. 开展残疾儿童提高功能训练服务。	

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	绩效目标
			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			
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-残疾人无障碍设施及辅具配发	宁安市残疾人联合会	75.40	0.00	75.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	按照《中华人民共和国无障碍环境建设法》要求，通过购买辅助器具、建设和改造公共环境残疾人无障碍设施，帮助残疾人方便出行、融入社会，为残疾人提供出行无障碍、办事无障碍、交流无障碍公共环境，保障残疾人基本权益，方便残疾人生活，提升残疾人幸福感
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-配备残疾人康复器材	宁安市残疾人联合会	29.00	0.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进我市残疾人康复，通过购买康复器具，为残疾人提供便利、有效、经济、可持续的康复服务，保障残疾人基本权益，进一步帮助残疾人减轻残疾程度，减少因不能得到康复导致残疾的风险，提升残疾人幸福感
残疾人动态更新调查经费	宁安市残疾人劳动就业服务中心	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	负责全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息更新残疾人数据工作，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利，助力脱贫攻坚。

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	绩效目标
			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			
残疾人岗位补贴和社会保险	宁安市残疾人劳动就业服务中心	45.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为促进残疾人就业，与残疾人签订劳动合同，保障其福利待遇，提高残疾人就业率。	
残疾人和残疾人子女上大学补助	宁安市残疾人劳动就业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	根据《牡丹江市残疾人优惠政策若干规定》（牡政办发[2010]11号）文件，凡参加全国统考被录取进入普通学校的残疾学生、残疾人子女凭学校录取通知书，由户籍所在地残联给予500至1000元不等的一次性资助。	
残疾人预防和康复资金	宁安市残疾人劳动就业服务中心	8.00	8.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	通过开展残疾人精准康复服务年度项目工作，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。为健全残疾预防工作体系，完善残疾预防政策体系，提高残疾预防工作质量，提供资金支持	
残疾人就业培训费	宁安市残疾人劳动就业服务中心	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	帮助贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平，促进残疾人就业；为残疾工作人员进行职业培训，提高工作效率	

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	绩效目标
			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			
超比例安排残疾人就业企业及预防残疾奖励金	宁安市残疾人劳动就业服务中心	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，调动用人单位积极性，推进残疾人就业工作进程，提供预防残疾奖励，减少残疾比例	
元旦、春节慰问贫困残疾人资金	宁安市残疾人劳动就业服务中心	29.00	29.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	元旦、春节走访、慰问建档立卡脱贫户、一户多残、重度困难残疾人，发放基本生活物资，为残疾人生活提供最低保障。	
残疾人展能活动和宣传费用	宁安市残疾人劳动就业服务中心	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	组织管理和发展残疾人体育、展能活动经费，提高残疾人体能；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针，全国助残日活动、爱耳日、孤独症日、国际残疾人日等重要残疾人日等重要残疾人日的宣传活动、政策。	
机构建设和运行费用	宁安市残疾人劳动就业服务中心	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	残疾人就业机构建设和运行费用，保证残疾人就业中心正常运行，促进残疾人就业，提高为残疾人服务工作质量，购买残疾人办证耗材，提高办证效率	

# 部门整体绩效表

部门：残疾人联合会

年度目标								
年度目标	开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务。							
年度主要目标名称				年度主要目标内容				
年度主要任务	残疾人服务			开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、福利、无障碍设施和残疾人预防等工作，管理残疾人事业，为残疾人服务。				
	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向性	目标值	计量单位	备注
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目成本	等于	正向	185	万元	
	产出指标	质量指标	工作质量	定性	正向	好坏	/	
			项目数量	等于	正向	36	个	
		时效指标	项目完成率	大于等于	正向	90	%	
	效益指标	社会效益指标	为残疾人服务	定性	正向	好坏	/	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	大于等于	正向	90	%		

# 第三部分 2024年部门预算情况说明

## 一、预算收支增减变化情况说明

### （一）收入增减变化情况

本部门2024年收入预算417.02万元，其中本年收入417.02万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算收入200.65万元，比上年预算数减少123.85万元，下降38.17%。主要变动情况：一是项目数减少，二是压缩经费。

2. 政府性基金预算收入216.36万元，比上年预算数增加183.44万元，增长557.23%。主要变动情况：残疾人需求增加，中央和省级彩票公益金拨款增加。

3. 国有资本经营预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 财政专户管理资金预算收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 事业收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

6. 事业单位经营收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

7. 上级补助收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

8. 附属单位上缴收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万

元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

9. 其他收入0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

10. 上年结转结余0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## （二）支出增减变化情况

本部门2024年支出预算417.02万元。具体情况如下：

1. 基本支出预算78.13万元，比上年预算数减少13.35万元，下降14.59%。主要变动情况：2023年末调出一人，2024年经费减少。

2. 项目支出预算338.90万元，比上年预算数增加72.96万元，增长27.43%。主要变动情况：残疾人需求增加，中央和省级彩票公益金拨款增加。

3. 事业单位经营支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

4. 上缴上级支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

5. 对附属单位补助支出预算0.00万元，比上年预算数增加0.00万元，增长0.00%。主要变动情况：与上年持平，无增减变化。

## 二、机关运行经费安排情况说明

2024年，本单位机关运行经费安排5.45万元，比上年减少1.69万元，下降30.01%，主要原因是2023年末调出一人，2024年经费减少。

### 三、政府采购安排情况说明

2024年本部门政府采购安排138.04万元，其中：货物类采购预算90.64万元，工程类采购预算47.4万元，服务类采购预算0万元。

### 四、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆1辆，单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋622.85平方米。

2024年，本部门拟购置车辆0辆，购置单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套），房屋0平方米。

### 五、重点项目预算的绩效目标情况说明

重点项目绩效目标表

单位：万元

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人康复	14.10	残疾人康复包括残疾人精准康复、辅助器具发放，帮助残疾人回复或补偿功能。
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金-残疾人机动轮椅车燃油补贴	1.59	为残疾人机动车轮椅车车主发放燃油补贴，弥补残疾人出行成本。

项目名称	预算数	绩效目标
黑财指（社） （2024）12号 中央财政残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	18.36	为促进儿童提高人工耳蜗及助听器验配、肢体矫治手术、功能训练等服务；为困难智力、精神和重度残疾人提供残疾评定补贴，减轻残疾人经济负担。
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-0-6岁残疾儿童康复救助	93.60	“ 1.购买辅助器具、建设和改造公共环境残疾人无障碍设施，帮助残疾人方便出行、融入社会，为残疾人提供出行无障碍、办事无障碍、交流无障碍公共环境。 2.为促进我市残疾人康复，通过购买康复器具，为残疾人提供便利、有效、经济、可持续的康复服务。 3.开展残疾儿童提高功能训练服务。”
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-残疾人无障碍设施及辅具配发	75.40	按照《中华人民共和国无障碍环境建设法》要求，通过购买辅助器具、建设和改造公共环境残疾人无障碍设施，帮助残疾人方便出行、融入社会，为残疾人提供出行无障碍、办事无障碍、交流无障碍公共环境，保障残疾人基本权益，方便残疾人生活，提升残疾人幸福感
黑财指（综）[2024]5号彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金-配备残疾人康复器材	29.00	为促进我市残疾人康复，通过购买康复器具，为残疾人提供便利、有效、经济、可持续的康复服务，保障残疾人基本权益，进一步帮助残疾人减轻残疾程度，减少因不能得到康复导致残疾的风险，提升残疾人幸福感
残疾人动态更新调查经费	1.50	负责全面掌握残疾人基本服务状况和需求信息更新残疾人数据工作，在生活救助、社会保障、康复服务、就业帮扶、扶贫开发等方面，为残疾人提供便利，助力脱贫攻坚。
残疾人岗位补贴和社会保险	45.00	为促进残疾人就业，与残疾人签订劳动合同，保障其福利待遇，提高残疾人就业率。
残疾人和残疾人子女上大学补助	2	根据《牡丹江市残疾人优惠政策若干规定》（牡政办发[2010]11号）文件，凡参加全国统考被录取进入普通学校的残疾学生、残疾人子女凭学校录取通知书，由户籍所在地残联给予500至1000元不等的一次性资助。
残疾人预防和康复资金	8	通过开展残疾人精准康复服务年度项目工作，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。为健全残疾预防工作体系，完善残疾预防政策体系，提高残疾预防工作质量，提供资金支持
残疾人就业培训费	2	帮助贫困残疾人提高生产增收技能，提高残疾人教育水平，促进残疾人就业；为残疾工作人员进行职业培训，提高工作效率
超比例安排残疾人就业企业及预防残疾奖励金	10	奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，调动用人单位积极性，推进残疾人就业工作进程，提供预防残疾奖励，减少残疾比例
元旦、春节慰问贫困残疾人资金	29	元旦、春节走访、慰问建档立卡脱贫户、一户多残、重度困难残疾人，发放基本生活物资，为残疾人生活提供最低保障。
残疾人展能活动和宣传费用	1.3	组织管理和发展残疾人体育、展能活动经费，提高残疾人体能；组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针，全国助残日活动、爱耳日、孤独症日、国际残疾人日等重要残疾人日等重要残疾人日的宣传活动、政策。

项目名称	预算数	绩效目标
机构建设和运行费用	1.2	残疾人就业机构建设和运行费用，保证残疾人就业中心正常运行，促进残疾人就业，提高为残疾人服务工作质量，购买残疾人办证耗材，提高办证效率

无。

## 六、“三公”经费增减变化情况

2024年，本部门一般公共预算资金“三公”经费支出预算为1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（一）因公出国（境）费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（二）公务用车购置及运行费1.50万元。

1. 公务用车购置费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

2. 公务用车运行维护费1.50万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

（三）公务接待费0.00万元，与2023年预算相比增加0.00万元，增长0.00%，变化的主要原因是与上年持平，无增减变化。

## 第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，含一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、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。

四、上级补助收入：指从主管部门和上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

五、附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

六、其他收入：指行政事业单位取得的除上述规定以外的各项收入。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、经营支出：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所发生的支出。

十、机关运行经费：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、邮电费、办公水费、办公电费、办公用房取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、福利费、一般维修费、专用房屋维修费、电梯维修费、专用设备维修（护）费、专用材料费、办公设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车运行维护费以及其他商品和服务支出。

十一、“三公”经费：指单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。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购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

十二、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十四、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。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行

政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、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。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。