

延边朝鲜族自治州残疾人联合会
(本级)

2024 年部门预算

二零二四年二月八日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2024 年部门预算表

- 一、收支总表（预算表 1）
- 二、收入总表（预算表 2）
- 三、支出总表（预算表 3）
- 四、财政拨款收支总表（预算表 4）
- 五、一般公共预算支出表（预算表 5）
- 六、一般公共预算基本支出表（预算表 6）
- 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、项目支出表（预算表 9）
- 十一、财政拨款委托业务费支出预算表
- 十二、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2024 年收支预算总体情况
- 二、2024 年收入预算情况
- 三、2024 年支出预算情况
- 四、2024 年财政拨款收支预算情况
- 五、2024 年一般公共预算拨款情况

- 六、2024 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2024 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2024 年政府性基金预算支出情况
- 九、2024 年国有资本经营预算支出情况
- 十、其他重要事项的情况说明
 - (一) 机关运行经费
 - (二) 政府采购情况
 - (三) 委托业务费使用情况
 - (四) 国有资产占用使用情况
 - (五) 项目支出情况说明
 - (六) 项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、 主要职能

（一）负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

（二）负责团结教育残疾人，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，提高素质，发挥潜能，为创建全国模范自治州贡献力量；

（三）负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

（四）组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承担州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）指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

（八）负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

（九）承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

核定 15 名编制，编制比例结构：行政编制 15 名，事业编制 0 名（州办字〔2001〕18 号、延州编发〔2017〕90 号）。根据所承担的工作职责和编制总量，核定内部结构 5 个分别为：

- （一） 办公室（州政府残工委秘书处）
- （二） 康复部
- （三） 教育就业部
- （四） 计财审计部
- （五） 组宣部（维权部）

本部门无下设单位。

第二部分 2024 年部门预算表

一、延边朝鲜族自治州残疾人联合会收支总表

收支总表(预算表1)						
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	405.67	506.51	一、一般公共服务支出		
2	一般公共预算拨款收入	405.67	506.51	二、外交支出		
3	政府性基金预算拨款收入			三、国防支出		
4	国有资本经营预算拨款收入			四、公共安全支出		
5	二、财政专户管理资金收入			五、教育支出		
6	三、单位资金收入			六、科学技术支出		
7	事业收入			七、文化旅游体育与传媒支出		
8	事业单位经营收入			八、社会保障和就业支出	383.31	506.51
9	上级补助收入			九、社会保险基金支出		
10	附属单位上缴收入			十、卫生健康支出	8.65	
11	其他收入			十一、节能环保支出		
12				十二、城乡社区支出		
13				十三、农林水支出		
14				十四、交通运输支出		
15				十五、资源勘探工业信息等支出		
16				十六、商业服务业等支出		
17				十七、金融支出		
18				十八、援助其他地区支出		
19				十九、自然资源海洋气象等支出		
20				二十、住房保障支出	13.71	
21				二十一、粮油物资储备支出		
22				二十二、国有资本经营预算支出		
23				二十三、灾害防治及应急管理支出		
24				二十四、其他支出		
25				二十五、预备费		
26				二十六、转移性支出		
27				二十七、债务还本支出		
28				二十八、债务付息支出		
29				二十九、债务发行费用支出		
30				三十、抗疫特别国债安排的支出		
31	本年收入合计	405.67	506.51	本年支出合计	405.67	506.51
32	财政拨款结转			结转下年支出		
33	其他收入结转结余					
34	收入总计	405.67	506.51	支出总计	405.67	506.51

二、延边朝鲜族自治州残疾人联合会收入总表

收入总表(预算表2)

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	部门(单位)代码	部门(单位)名称	合计	当年预算										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 算转 结	政府性 基金 预 算转 结	国有 资本 经营 预 算转 结	财政专 户管 理转 结	单位 资金 转 结	资 金 转 结	用事 业 基 金 补 支 差 额
1		合计	912.18	405.67	405.67									506.51	506.51						
2	511	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	912.18	405.67	405.67									506.51	506.51						
3	511001	延边朝鲜族自治州残疾人联合会	912.18	405.67	405.67									506.51	506.51						

三、延边朝鲜族自治州残疾人联合会支出总表

支出总表（预算表3）								
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）								单位：万元
序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	912.18	211.74	700.44			
2	208	社会保障和就业支出	889.82	189.38	700.44			
3	20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27				
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27				
5	20811	残疾人事业	631.54	171.11	460.44			
6	2081101	行政运行	171.11	171.11				
7	2081102	一般行政管理事务	47.17		47.17			
8	2081104	残疾人康复	75.00		75.00			
9	2081105	残疾人就业	14.70		14.70			
10	2081106	残疾人体育	10.00		10.00			
11	2081199	其他残疾人事业支出	313.57		313.57			
12	20899	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
13	2089999	其他社会保障和就业支出	240.00		240.00			
14	210	卫生健康支出	8.65	8.65				
15	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65				
16	2101101	行政单位医疗	6.24	6.24				
17	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11				
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29				
19	221	住房保障支出	13.71	13.71				
20	22102	住房改革支出	13.71	13.71				
21	2210201	住房公积金	13.71	13.71				

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表4)						
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）					单位：万元	
序号	收 入			支 出		
	项 目	编制预算	上年结转	项 目	编制预算	上年结转
1	一、本年收入	405.67	506.51	一、本年支出	405.67	506.51
2	一般公共预算拨款	405.67	506.51	一、一般公共服务支出		
3	政府性基金预算拨款			二、外交支出		
4	国有资本经营预算拨款			三、国防支出		
5				四、公共安全支出		
6				五、教育支出		
7				六、科学技术支出		
8				七、文化旅游体育与传媒支出		
9				八、社会保障和就业支出	383.31	506.51
10				九、社会保险基金支出		
11				十、卫生健康支出	8.65	
12				十一、节能环保支出		
13				十二、城乡社区支出		
14				十三、农林水支出		
15				十四、交通运输支出		
16				十五、资源勘探工业信息等支出		
17				十六、商业服务业等支出		
18				十七、金融支出		
19				十八、援助其他地区支出		
20				十九、自然资源海洋气象等支出		
21				二十、住房保障支出	13.71	
22				二十一、粮油物资储备支出		
23	二、上年结转			二十二、国有资本经营预算支出		
24	一般公共预算拨款			二十三、灾害防治及应急管理支出		
25	政府性基金预算拨款			二十四、其他支出		
26	国有资本经营预算拨款			二、结转下年支出		
27	收入总计	405.67	506.51	支出总计	405.67	506.51

五、本年一般公共预算支出表

本年一般公共预算支出表（预算表5）							
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）						单位：万元	
序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	912.18	211.74	152.75	58.99	700.44
2	208	社会保障和就业支出	889.82	189.38	130.39	58.99	700.44
3	20805	行政事业单位养老支出	18.27	18.27	18.27		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.27	18.27	18.27		
5	20811	残疾人事业	631.54	171.11	112.12	58.99	460.44
6	2081101	行政运行	171.11	171.11	112.12	58.99	
7	2081102	一般行政管理事务	47.17				47.17
8	2081104	残疾人康复	75.00				75.00
9	2081105	残疾人就业	14.70				14.70
10	2081106	残疾人体育	10.00				10.00
11	2081199	其他残疾人事业支出	313.57				313.57
12	20899	其他社会保障和就业支出	240.00				240.00
13	2089999	其他社会保障和就业支出	240.00				240.00
14	210	卫生健康支出	8.65	8.65	8.65		
15	21011	行政事业单位医疗	8.65	8.65	8.65		
16	2101101	行政单位医疗	6.24	6.24	6.24		
17	2101103	公务员医疗补助	2.11	2.11	2.11		
18	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.29	0.29	0.29		
19	221	住房保障支出	13.71	13.71	13.71		
20	22102	住房改革支出	13.71	13.71	13.71		
21	2210201	住房公积金	13.71	13.71	13.71		

六、本年一般公共预算基本支出表

本年一般公共预算基本支出表(预算表6)					
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）				单位：万元	
序号	科目编码	支出经济分类科目名称	合计	人员经费	公用经费
1		合计	211.74	152.75	58.99
2	301	工资福利支出	152.73	152.73	
3	30101	基本工资	53.99	53.99	
4	30102	津贴补贴	39.07	39.07	
5	30103	奖金	16.65	16.65	
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.27	18.27	
7	30110	职工基本医疗保险缴费	6.24	6.24	
8	30111	公务员医疗补助缴费	2.11	2.11	
9	30112	其他社会保障缴费	1.04	1.04	
10	30113	住房公积金	13.71	13.71	
11	30199	其他工资福利支出	1.66	1.66	
12	302	商品和服务支出	58.99		58.99
13	30201	办公费	3.37		3.37
14	30202	印刷费	0.20		0.20
15	30205	水费	0.72		0.72
16	30206	电费	8.29		8.29
17	30207	邮电费	1.44		1.44
18	30208	取暖费	28.38		28.38
19	30211	差旅费	2.50		2.50
20	30213	维修（护）费	1.06		1.06
21	30215	会议费	0.30		0.30
22	30216	培训费	0.20		0.20
23	30217	公务接待费	0.17		0.17
24	30226	劳务费	0.05		0.05
25	30228	工会经费	0.75		0.75
26	30239	其他交通费用	11.04		11.04
27	30299	其他商品和服务支出	0.53		0.53
28	303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
29	30309	奖励金	0.01	0.01	

七、本年一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

项 目	2024 年预算数
合 计	0.17
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.17
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

八、本年政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

九、本年资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

十、延边朝鲜族自治州残疾人联合会本年项目支出表

项目支出表(预算表9)															
预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）													单位：万元		
序号	类型1	类型	项目名称		项目单位	项目名称	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
			一级项目	二级项目				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		
1		合计					700.44	193.93			506.51				
2	311	专项业务支出					210.44	193.93			16.51				
3	311-专项业务支出		残疾人事业发展补助资金				5.00				5.00				
4				美丽工坊残疾妇女就业增收项目	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		5.00				5.00				
5	311-专项业务支出		残疾人事业综合业务管理				47.17	47.17							
6				残疾人事业综合事务管理经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		47.17	47.17							
8	311-专项业务支出		残疾人康复				75.00	75.00							
9				残疾人康复经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		75.00	75.00							
12	311-专项业务支出		残疾人教育和就业				9.70	9.70							
13				残疾人教育、就业经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		9.70	9.70							
14	311-专项业务支出		残疾人文化体育				10.00	10.00							
15				残疾人文化体育经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		10.00	10.00							
19	311-专项业务支出		残疾人服务工作				34.51	23.00			11.51				
20				残疾人服务经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		11.51				11.51				
21				残疾人服务经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		23.00	23.00							
22	311-专项业务支出		残疾人网络安全建设				3.50	3.50							
23				残疾人网络安全及信息化建设经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		3.50	3.50							
24	311-专项业务支出		综合事务管理				25.56	25.56							
25				退休人员补助经费	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		25.56	25.56							
26	312	构建修缮等资本性支出					490.00				490.00				
27	312-构建修缮等资本性支出		中央基建投资（社会服务设施兜底线工程）				240.00				240.00				
28				残疾人康复综合保障中心	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		240.00				240.00				
29	312-构建修缮等资本性支出		本级执行中追加				250.00				250.00				
30				残疾人综合康复保障中心建设配套资金	延边朝鲜族自治州残疾人联合会		250.00				250.00				

十一、本年财政拨款委托业务费支出预算表

财政拨款委托业务费支出预算表

预算单位：延边朝鲜族自治州残疾人联合会（本级）

单位：万元

部门/单位/ 项目名称	委托事项内容	财政拨款收入				是否政府购买服务 (是/否)	是否政府采购 (是/否)	特殊情况说明
		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入			
延朝鲜族自治州残疾人联合会		14	14					
延朝鲜族自治州残疾人联合会本级		14	14					
残疾人服务工作经费	1.通过法律服务，为州残联重大决策、行政行为提供法律审查意见，为残疾人提供必要的法律服务； 2.州残疾人联合会与延边晨报文化传媒合作，扩大宣传影响，进一步增强社会对残疾人的关注度和支持度。	7	7			是	否	
残疾人文化体育经费	通过专门协会开展活动，促进残疾人积极融入社会、满足残疾人需求、发挥桥梁和纽带作用、提高残疾人幸福指数。	5	5			否	否	
残疾人网络安全及信息化建设经费	网络安全设施委托第三方机构进行日常维护	2	2			否	否	

十二、本年项目支出绩效目标申报表

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人服务工作经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	23.00			
	其中：财政拨款	23.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	为上访的困难残疾人群众提供临时性救助，让残疾人感受到党和政府的关怀，并形成遇到困难的帮助机制。通过法律服务，为州残联重大决策、行政行为提供法律审查意见，为残疾人提供必要的法律服务。通过五个专门协会开展活动，促进残疾人积极融入社会、满足残疾人需求、发挥桥梁和纽带作用、提高残疾人幸福指数。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=2万元	6
			信访救助支出	>=5万元	7
			残疾人专门协会工作支出	>=16万元	7
	产出指标	数量指标	服务次数	>=4人次	12
			信访救助人次	>=8人次	14
			协会数量	=5个	14
	效益指标	社会效益指标	加强法治宣传教育	提高	6
			及时解决问题	完成	7
			促进残疾人事业发展，提升残疾人幸福感	提高	7
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	>=90%	6	
		机关工作人员满意度	>=90%	4	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人教育、就业经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	9.70			
	其中：财政拨款	9.70			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1. 进一步对教育就业工作人员加强培训，培养高素质工作人员队伍。 2. 通过购置补充州级农村残疾人日间照料站设备，让更多的农村残疾人享受到残疾人基本公共服务，进一步促进我州残疾人就业创业和提升生活满意度。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	培训费	>=0.7万元	10
			设备购置费	>=9万元	10
	产出指标	数量指标	设备购置数量	=1套	20
			培训期数	=1期	20
	效益指标	社会效益指标	提高业务人员素质能力	提高	10
			提高日间照料服务	提高	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	学员满意度	>=90%	5
服务满意度			>=90%	5	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人康复经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	75.00			
	其中：财政拨款	75.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	1. 为全州有康复需求，且符合救助条件的0-6岁残疾儿童提供基本康复服务，确保他们接受专业、系统的康复训练，提升社会参与能力。 2. 开展全州辅助器具适配评估培训，提升辅助器具适配能力，确保残疾人基本康复需求，满足残疾人基本康复服务。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	补助标准	>=65万元	10
			培训经费	>=10万元	10
	产出指标	数量指标	补助人数	>=162人	20
			培训人数	<=1000人	20
	效益指标	社会效益指标	保障优质服务	保障	10
			提升服务	提升	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	家长满意度	>=90%	5
学员满意度			>=90%	5	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		退休人员补助经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	25.56			
	其中：财政拨款	25.56			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	通过保障各项支出，达到做好退休干部教育引导、服务保障工作				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	退休干部公用经费	=1.14万元	6
			转社保退休人员医疗补助	=3.15万元	7
			退休人员补贴经费	=21.27万元	7
	产出指标	数量指标	退休干部人数	=19人	20
			转社保退休人员人数	=19人	20
效益指标	社会效益指标	退休干部教育引导、服务保障工作	完成	20	
满意度指标	服务对象满意度指标	退休干部满意度	>90%	10	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人网络安全及信息化建设经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	202401201年度资金总额	3.50			
	其中：财政拨款	3.50			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	加强信息网络安全，为相关工作开展提供支持保障，加强残疾人事业信息数据应用				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	委托业务费	=2万元	10
			维护费	=0.6万元	10
	产出指标	数量指标	网络数量	=1套	40
	效益指标	社会效益指标	加强残疾人事业信息数据应用	加强	20
满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度	>=90%	10	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人文化体育经费			
项目级次		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	10.00			
	其中：财政拨款	10.00			
	其他资金	0.00			
年度绩效 目标	1. 推动残疾人参加体育活动，保障残疾人参与体育锻炼的权利，发掘培养年轻残疾人运动员 2. 加强残疾人文化体育宣传，全州残疾人及时了解残疾人政策，切实丰富残疾人的文体生活，促进我州残疾人文化、体育事业发展。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	残疾人体育活动支出	>=4万元	10
			残疾人文化宣传支出	>=6万元	10
	产出指标	数量指标	举办体育活动	>=4次	20
			开展宣传活动	>=2次	20
	效益指标	社会效益指标	保障残疾人参与体育锻炼的权利	保障	10
			宣传覆盖全州	完成	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度1	>=90%	5
残疾人满意度			>=90%	5	

延边朝鲜族自治州残疾人联合会2024年项目支出绩效目标表

项目名称		残疾人事业综合事务管理经费			
项目级别		二级项目			
主管部门及编码		延边朝鲜族自治州残疾人联合会-511			
项目资金 (万元)	年度资金总额	47.17			
	其中：财政拨款	47.17			
	其他资金	0.00			
年度绩效目标	保障整体运行经费，确保完成本年度工作任务，完成州政府交办的各类事项，加快我州残疾人事业发展。通过邀请州委党校老师、开展形式多样各类主题党日活动，制作党建宣传栏、宣传手册和条幅等，达到引导党员学深悟透最新理论成果，提高全体党员政治理论素养和综合业务素质，充分发挥党员先锋模范作用。通过驻村开展各项工作，巩固脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	权重
	成本指标	经济成本指标	保障整体运行支出	>=34.17万元	7
			党建工作支出	<=3万元	7
			驻村帮扶工作支出	<=10万元	6
	产出指标	数量指标	党员人数	<=31人	14
			综合事务管理	=1项	14
			驻村帮扶工作人员数	=2人	12
	效益指标	社会效益指标	保障机关正常运行	保障	10
			党建工作正常开展	完成	10
驻村帮扶工作有效开展			有效开展	10	

第三部分 情况说明

一、2024 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。2024 年收支总预算 912.18 万元，其中：当年预算 405.67 万元；上年结转 506.51 万元。2024 年当年预算比 2023 年预算减少 45.29 万元，主要原因是人员经费、项目支出预算减少。

二、2024 年收入预算情况

2024 年收入预算 912.18 万元，其中：本年收入 405.67 万元，占 44.47%；上年结转 506.51 万元，占 55.53%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 405.67 万元，占 100%。其他收入 0 万元，占 0%。上年结转中，一般公共预算拨款结转 506.51 万元，占 100%。

三、2024 年支出预算情况

2024 年支出预算 912.18 万元，其中：基本支出 211.74 万元，占 23.21%；项目支出 700.44 万元，占 76.79%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；其他 0 支出 0 万元，占 0%。

四、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年财政拨款收支总预算 912.18 万元。其中：本年收入 405.67 万元，上年结转 506.51 万元。支出包括：社会保障和就业支出 889.82 万元，卫生健康支出 8.65 万元，住房保障支出

13.71 万元。

五、2024 年一般公共预算拨款情况

2024 年一般公共预算拨款 912.18 万元，其中：基本支出 211.74 万元，占 23.21%；项目支出 700.44 万元，占 76.79%。基本支出中，人员经费 152.75 万元，占 72.14%；公用经费 58.99 万元，占 28.86%。

社会保障和就业（类）支出 889.82 万元，占 97.55%，主要用于残疾人事业、机关事业单位基本养老保险缴费支出。

卫生健康（类）支出 8.65 万元，占 0.95%，主要用于本单位医疗保险、工伤保险和生育保险等缴存。

住房保障（类）支出 13.71 万元，占 1.5%，主要用于本单位职工住房公积金的缴存。

六、2024 年一般公共预算基本支出情况

2024 年一般公共预算基本支出 211.74 万元，其中：

人员经费 152.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、奖励金。

公用经费 58.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通补贴、其他商品和服务支出。

七、2024年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2024年“三公”经费预算数0.17万元。2024年当年预算数比2023年预算数相等。其中：

1、因公出国（境）费0万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。

2、公务接待费0.17万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。

3、公务用车购置及运行费0万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。其中：公务用车运行维护费0万元，2024年当年预算数同2023年预算数相等。公务用车购置费0万元。2024年当年预算数同2023年预算数相等。

八、2024年政府性基金预算支出情况

本单位无2024年政府性基金预算支出情况。

九、2024年国有资本经营预算支出情况

本单位无2024年国有资本经营预算支出情况。

十、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2024年部门本级1家是参公管理事业单位，延边州残联（本级）1家参公管理事业的机关运行经费财政拨款预算58.99万元，比2023年预算减少8.65万元，下降12.79%，主要原因：在职人员转退休两人所致。

（二）政府采购情况

2024年政府采购预算总额0万元，其中：政府货物预算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）委托业务费使用情况

本单位无2024年委托业务费使用情况。

（四）国有资产占有使用情况

截止2023年10月31日，部门本级及所属各预算单位共有车辆0辆，土地2790平方米，房屋6299平方米，单价50万元及以上的设备0台/套。

2024年本单位无预算安排购置车辆情况。

2024年本单位无预算安排购置土地情况。

2024年本单位无预算安排购置房屋情况。

（五）项目支出情况说明

2024年部门项目支出700.44万元，其中：一级项目10个，二级项目11个；使用本年拨款193.93万元，财政拨款结转506.51万元。

（六）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2024年确定7个二级项目支出的绩效目标和绩效指标向社会公开，涉及金额193.93万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（四）一般公共预算支出：指单位使用财政部门拨付的公共预算资金的各项支出。

（五）社会保障和就业支出：反映单位在社会保障与就业方面的支出，反映单位主要业务支出。

（六）卫生健康支出：反映单位在卫生健康方面缴纳医疗保险业务的支出。

（七）住房保障支出：反映单位在住房保障方面缴纳住房公积金业务的支出。

（八）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等各项支出。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

（十）人员经费：指直接用于本单位职工个人部分的支出，主要包括工资福利支出和人员和家庭的补助支出。

（十一）公用经费：指单位为完成工作任务用于设备实施维

持性费用支出,以及直接用于公务活动的支出,如办公费/维修(护)费等。

(十二) “三公”经费财政拨款支出:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中,因公出国(境)费指单位工作人员公务出国(境)的往返机票费、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费指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出;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。

(十三) 机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)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、专用材料及一般设备购置费、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。

(十四)、事业单位医疗:反映财政部门集中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。

(十五)、公务员医疗补助:反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（十六）其他行政事业单位医疗支出：反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

（十七）住房公积金：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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。