

附件1

2024 年度
宁化县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况	1
一、部门主要职责.....	2
二、部门预算单位构成.....	2
三、部门主要工作任务.....	3
第二部分 2024年度部门预算表	6
一、收支预算总表.....	7
二、收入预算总表.....	9
三、支出预算总表.....	10
四、财政拨款收支预算总表.....	11
五、一般公共预算拨款支出预算表.....	12
六、政府性基金预算拨款支出预算表.....	13
七、国有资本经营预算拨款支出预算表.....	14
八、一般公共预算支出经济分类情况表.....	15
九、一般公共预算基本支出经济分类情况表.....	16
十、一般公共预算“三公”经费支出预算表.....	20
十一、部门专项资金管理清单目录.....	21
第三部分 2024年度部门预算情况说明	22
一、预算收支总体情况.....	22
二、一般公共预算拨款支出情况.....	22
三、政府性基金预算拨款支出情况.....	23

四、国有资本经营预算拨款支出情况·····	23
五、一般公共预算拨款基本支出情况·····	23
六、一般公共预算“三公”经费支出情况·····	24
七、预算绩效目标情况·····	24
八、其他重要事项说明·····	25
第四部分 名词解释 ·····	27

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

宁化县残疾人联合会的主要职责是：根据《中共宁化县委办公室关于印发〈宁化县残疾人联合会机关职能配置、机构设置和人员编制方案〉的通知》（宁委办〔2005〕91号），残联部门的主要职责是：

（一）密切联系残疾人，维护残疾人权益，团结、教育残疾人自尊、自信、自强、自立。

（二）弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（三）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、社会福利等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

（四）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，发展和管理残疾人事业。

（五）承担政府残疾人工作委员会的日常工作和政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，我会包括1个内部职能股室及2个下属单位，其中：列入2024年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

单位名称	经费性质	在职人数
宁化县残疾人联合会	财政核拨	6
宁化县残疾人就业指导中心	财政核拨	3
宁化县残疾人康复指导站	财政核拨	4

三、部门主要工作任务

2024 全县残联工作的总要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧扣“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的目标任务，以“守正创新”作为工作主基调，以完成“十四五”残疾人发展规划各项指标任务为抓手，聚焦残疾人就业、康复提升，进一步提高残疾人基本公共服务水平，努力推动全县残疾人各项事业发展再上新台阶，不断提高全县广大残疾人的获得感、幸福感、安全感。

（一）坚持党建引领，切实加强党对残疾人事业的全面领导

深入学习贯彻党的二十大和二十届一中、二中全会精神，贯彻落实习近平总书记关于残疾人事业重要论述和指示批示精神，增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”。一要充分发挥残联主席团及执行理事会的带头作用，把广大残疾人和残疾人工作者紧密团结在以习近平同志为核心的党中央周围，戮力同心、齐力圆梦。二要深入开展“学听跟”专项活动，发挥残联各专门协会的作用，引领全县残疾人坚定不移听党话、跟党走。三要巩固学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育成果，认真贯彻落实全面从严治党主体责任有关规定。四要深化开展党支部党建工作制度，着力引导党员干部在帮困扶残、政策宣传、优化服务、工作创新四个方面比学赶超，发挥先锋模范作用。特别是要加强政治理论的学习，坚持以“主题党日”活动为

载体，牢记党章党规党纪，牢记党的优良传统和作风，强化政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，保持政治本色，保持干事创业、开拓进取的精气神。五要密切联系残疾人群众，大力倡导“奉献与牺牲、责任与担当、效能与效率、先行与创新”的价值导向，用心用情用力做好残疾人工作。六要统筹推进文明单位创建、综治平安单位创建、工会、助残志愿服务等各项工作。

（二）强化民生保障，切实改善残疾人生活品质

一是协助民政部门继续做好残疾人低保和“两项补贴”工作，努力做到应保尽保、应补尽补。二是抓好残疾人居家托养、机构托养、肢体重度一级残疾人专项补贴等各类社会保障政策落实，不断增强残疾人获得感、幸福感。三是配合医保部门做好重度残疾人城乡医疗保险个人缴费资助。四是继续加强《残疾人证》核发管理，提高办证实效，增加上门服务，解决行动不便残疾人办证难问题。五是继续做好残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新，加强数据成果应用。六是实施残疾人家庭无障碍改造工作，提高残疾人居家生活质量。

（三）突出精准有效，不断提高残疾人康复服务能力

一要继续推进残疾人“人人享有康复服务”。继续抓好残疾人精准康复服务行动，认真贯彻落实0-17岁残疾儿童康复救助政策，提升残疾儿童康复服务规范化水平。二要有序推进残疾人精准康复服务，持续扩大服务覆盖面，加大服务项目，提升服务质量。三要实施好精神残疾人服药和住院补助政策，努力做到应补尽补。四要加强辅具服务供给能力。着力在辅具适配政策宣传、精准指导适配、上门服务、辅具

借用、整乡推进方面下功夫，推动辅具适配上新水平。

（四）加大政策扶持，持续推动残疾人就业创业发展

一要加大创业培训力度，开展分类培训，建立健全培训直达就业渠道，继续拓展残疾人入机关、入事业单位、入企业就业途径。二要加大对带动残疾人就业能力强的龙头企业支持力度，稳定残疾人集中就业。三要落实辅助性就业优惠政策，促进智力、精神和重度肢体残疾人辅助性就业、灵活就业，支持残疾人自主创业，扶持残疾人创业带头人，鼓励残疾人参与新形态就业。

（五）营造良好氛围，稳步提升残疾人发展环境

一要充分运用有线电视、宣传专栏、《三明新周报》、互联网站、微信等媒体，进一步加大惠残政策和残疾人事业宣传力度，重点讲好残疾人自强不息、社会各界扶残助残的故事，着力营造全社会关心、重视、支持残疾人事业的氛围。二要按照上级统一部署，组织开展“全国助残日”、“残疾人健身周”等残疾人喜闻乐见的文体活动，推动残疾人精神文化和康复健身活动走向日益活跃。三要积极推荐运动员参加各类残疾人体育训练和体育赛事。四要强化“信访+服务”的理念，为残疾人提供及时有效的信访、维权服务，推进残疾人法律救助工作站规范化建设。五要深化沪明对口合作，加强与嘉定残联的沟通联系，开展交流学习，推动全面战略合作，共同促进两地残疾人事业发展。

第二部分

2024年度部门预算表

一、收支预算总表

2024 年度收支预算总表

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	164.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	172.91
九、其他收入	8.48	九、卫生健康支出	
十、上年结转结余		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	

		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	172.91	支出合计	172.91

二、收入预算总表

2024 年度收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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	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	上年结转结余
合计		172.91	164.43								8.48	
208	社会保障和就业支出	172.91	164.43								8.48	
20811	残疾人事业	172.91	164.43								8.48	
2081101	行政运行	155.63	147.15								8.48	
2081104	残疾人康复	17.28	17.28									

三、支出预算总表

2024 年度支出预算总表

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		172.91	155.13	17.78			
208	社会保障和就业支出	172.91	155.13	17.78			
20811	残疾人事业	172.91	155.13	17.78			
2081101	行政运行	155.63	155.13	0.5			
2081104	残疾人康复	17.28		17.28			

四、财政拨款收支预算总表

2024 年度财政拨款收支预算总表

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	164.43	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		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、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	164.43
		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
收入合计	164.43	支出合计	164.43

五、一般公共预算拨款支出预算表

2024 年度一般公共预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计	164.43	146.65	17.78
208	社会保障和就业支出	164.43	146.65	17.78
20811	残疾人事业	164.43	146.65	17.78
2081101	行政运行	147.15	146.65	0.5
2081104	残疾人康复	17.28		17.28

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

2024 年度国有资本经营预算拨款支出预算表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：	
			基本支出	项目支出
	合计			

备注：本部门 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

八、一般公共预算支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		164.43
301	工资福利支出	129.44
302	商品和服务支出	24.53
303	对个人和家庭的补助	10.46
307	债务利息及费用支出	
309	资本性支出（基本建设）	
310	资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
312	对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
399	其他支出	

九、一般公共预算基本支出经济分类情况表

2024 年度一般公共预算基本支出经济分类情况表

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数
合计		146.65
301	工资福利支出	129.44
30101	基本工资	39.92
30102	津贴补贴	7.21
30103	奖金	27.76
30106	伙食补助费	
30107	绩效工资	16.15
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	14.54
30109	职业年金缴费	7.28
30110	职工基本医疗保险缴费	5.28
30111	公务员医疗补助缴费	
30112	其他社会保障缴费	0.36
30113	住房公积金	10.92
30114	医疗费	
30199	其他工资福利支出	
302	商品和服务支出	7.25
30201	办公费	2.89
30202	印刷费	
30203	咨询费	
30204	手续费	
30205	水费	
30206	电费	
30207	邮电费	
30208	取暖费	
30209	物业管理费	
30211	差旅费	
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	2.46
30218	专用材料费	
30224	被装购置费	
30225	专用燃料费	
30226	劳务费	
30227	委托业务费	
30228	工会经费	
30229	福利费	
30231	公务用车运行维护费	
30239	其他交通费用	1.9
30240	税金及附加费用	
30299	其他商品和服务支出	
303	对个人和家庭的补助	9.96
30301	离休费	
30302	退休费	
30303	退职（役）费	
30304	抚恤金	
30305	生活补助	
30306	救济费	
30307	医疗费补助	
30308	助学金	
30309	奖励金	
30310	个人农业生产补贴	
30311	代缴社会保险费	
30399	其他对个人和家庭的补助	9.96
307	债务利息及费用支出	
30701	国内债务付息	
30702	国外债务付息	
30703	国内债务发行费用	
30704	国外债务发行费用	

309	资本性支出（基本建设）	
30901	房屋建筑物购建	
30902	办公设备购置	
30903	专用设备购置	
30905	基础设施建设	
30906	大型修缮	
30907	信息网络及软件购置更新	
30908	物资储备	
30913	公务用车购置	
30919	其他交通工具购置	
30921	文物和陈列品购置	
30922	无形资产购置	
30999	其他基本建设支出	
310	资本性支出	
31001	房屋建筑物购建	
31002	办公设备购置	
31003	专用设备购置	
31005	基础设施建设	
31006	大型修缮	
31007	信息网络及软件购置更新	
31008	物资储备	
31009	土地补偿	
31010	安置补助	
31011	地上附着物和青苗补偿	
31012	拆迁补偿	
31013	公务用车购置	
31019	其他交通工具购置	
31021	文物和陈列品购置	
31022	无形资产购置	
31099	其他资本性支出	
311	对企业补助（基本建设）	
31101	资本金注入	
31199	其他对企业补助	

312	对企业补助	
31201	资本金注入	
31203	政府投资基金股权投资	
31204	费用补贴	
31205	利息补贴	
31299	其他对企业补助	
313	对社会保障基金补助	
31302	对社会保险基金补助	
31303	补充全国社会保障基金	
31304	对机关事业单位职业年金的补助	
399	其他支出	
39907	国家赔偿费用支出	
39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
39909	经常性赠与	
39910	资本性赠与	
39999	其他支出	

十、一般公共预算“三公”经费支出预算表

2024年度一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项目	预算数
合计	2.46
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	2.46
3、公务用车购置及运行费	0
其中：（1）公务用车购置费	0
（2）公务用车运行费	

十一、部门专项资金管理清单目录

部门专项资金管理清单目录

主管部门名称	专项资金立项项目名称	立项依据	执行年限	实施规划	总体绩效目标	支出级次	资金拼盘				资金分配办法及支出标准
							小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
合计							17.28	17.28	0.00	0.00	
宁化县残疾人联合会	0-14岁儿童康复训练补助	闽残联康复[2020]70号、明残联[2020]28号	1	0-14岁儿童康复训练补助	“十四五”时期,继续实施残疾人康复,残疾儿童和残疾人得到不同程度的康复,减轻功能障碍,增强生活自理能力和社会参与能力。		17.28	17.28			因素法

第三部分

2024年度部门预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，本会收入预算为172.91万元，比上年减少40.86万元，主要原因是减少了代缴残疾人新农合医保项目。其中：一般公共预算拨款收入164.43万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入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8.48万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算172.91万元，比上年减少40.86万元，主要原因减少了代缴残疾人新农合医保项目。其中：基本支出155.13万元、项目支出17.78万元、事业单位经营支出0万元、上缴上级支出0万元、对附属单位补助支出0万元。

二、一般公共预算拨款支出情况

2024年度一般公共预算拨款支出164.43万元，比上年减少43.32万元，减少20%，主要原因是减少代缴残疾人新农合医保项目。按照党中央、国务院和省委、省政府关于过紧日子的有关要求，厉行节约办

一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了培训费，同时合理保障了残疾人事业各项工作的支出需求，体现在有关支出科目中。其中（按项级科目分类统计）：

（一）2081101 残疾人事业行政运行 147.15 万元。主要用于基本支出。

（二）2081104 残疾人康复 17.28 万元。主要用于残疾儿童康复训练支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

注：本会 2024 年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、国有资本经营预算拨款支出情况

注：本会 2024 年度没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

五、一般公共预算拨款基本支出情况

2024 年度一般公共预算拨款基本支出 146.65 万元，其中：

（一）人员经费 129.44 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 7.25 万元，主要包括：办公费、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

六、一般公共预算“三公”经费支出情况

（一）因公出国（境）经费

2024年预算安排0万元，与上年持平。

（二）公务接待费

2024年预算安排2.46万元，比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费

2024年预算安排0万元，其中，公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，与上年持平。

七、预算绩效目标情况

（一）绩效目标设置情况

2024年，本会共设置1个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金17.28万元。

（二）绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

2024 部门业务费绩效目标表

宁化县残疾人联合会部门业务费

项目资金（万元）	资金总额：	17.28		
	财政拨款：	17.28		
	其他资金：			
总体目标	根据省财政厅、省残联“关于进一步做好0-6岁残疾儿童康复训练补助的通知”（闽残联康复[2015]151号）规定，对全县0-6岁残疾儿童接受康复训练儿童实行补助。其中有参加智力康复训练儿童、脑瘫康复训练儿童、孤独症康复训练儿童、听力言语康复训练儿童			
绩效目标指标	一级指标	二级指标	三级指标	目标值
	成本指标	经济成本指标	补助金额	17.28万元
		社会成本指标		
		生态环境成本指标		
	产出指标	数量指标	享受补贴人数	120人
		质量指标	补助合规定性	100%
		时效指标	资金到位及时率	100%
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	有需求儿童得到基本康复覆盖率	100%
		生态效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复的满意度	85%

2. 有关情况说明

注：本部门无其他需要说明的绩效目标情况。

八、其他重要事项说明

（一）机关运行经费

2024年，本会一般公共预算拨款安排的机关运行经费支

出 7.25 万元，比上年减少 0.08 万元，下降 1%。主要原因是其他交通费用减少。

(二) 政府采购情况

2024 年，本会部门政府采购预算总额 1.83 万元，其中：政府采购货物预算 1.83 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) 国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，本会部门共有车辆 1 辆，其中：省部级领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 1 辆。单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

2023 年部门预算安排购置车辆 0 辆，单位价值 100 万元（含）以上设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金，包括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。

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其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是事业单位固定资产出租收入、存款利息收入等。

五、结转结余资金：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，或项目已完成等产生的结余资金。

六、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。

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

八、事业单位经营支出：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发生的支出。

九、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十、对附属单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”

经费，是指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，指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

十二、机关运行经费：为保障行政单位（包括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。