

2024 年度
福州市马尾区残疾人
联合会(本级)单位预算

目 录

| | |
|----------------------------------|----|
| 第一部分 单位概况 | 4 |
| 一、单位主要职责..... | 4 |
| 二、单位预算单位构成..... | 4 |
| 三、单位主要工作任务..... | 5 |
| 第二部分 2024年度单位预算表 | 6 |
| 一、收支预算总表..... | 6 |
| 二、收入预算总表..... | 7 |
| 三、支出预算总表..... | 8 |
| 四、财政拨款收支预算总表..... | 10 |
| 五、一般公共预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 六、政府性基金预算拨款支出预算表..... | 11 |
| 七、国有资本经营预算拨款支出预算表..... | 12 |
| 八、一般公共预算支出经济分类情况表..... | 12 |
| 九、一般公共预算基本支出经济分类情况表..... | 13 |
| 十、一般公共预算“三公”经费支出预算表..... | 16 |
| 十一、部门专项资金管理清单目录..... | 17 |
| 第三部分 2024年度单位预算情况说明 | 21 |
| 一、预算收支总体情况..... | 21 |
| 二、一般公共预算拨款支出情况..... | 21 |

| | |
|-------------------------|-----------|
| 三、政府性基金预算拨款支出情况····· | 22 |
| 四、国有资本经营预算拨款支出情况····· | 22 |
| 五、一般公共预算拨款预算基本支出情况····· | 23 |
| 六、一般公共预算“三公”经费支出情况····· | 23 |
| 七、预算绩效目标情况····· | 24 |
| 八、其他重要事项说明····· | 26 |
| 第四部分 名词解释 ····· | 27 |

2024 年单位预算经马尾区十一届人大三次会议审议通过，现将我单位 2024 年部门预算说明如下：

第一部分 部单位概况

一、单位主要职责

马尾区残联主要职责是：1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬乐观进取精神，自尊自信，自强自立，为构造和谐社会贡献力量。3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4. 协助有关部门开展残疾人的康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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等工作，扶助残疾人平等参与社会生活。5. 协助政府研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。6. 承担区残疾人工作委员会的日常工作。7. 开展残疾人事业的对外交流与合作。8. 承办区委、区政府和省、市残联交办的其它事项。

二、单位预算单位构成

从预算单位构成看，马尾区残联包括 3 个机关内设科室，其中：列入 2024 年单位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 |
|-------|------|------|
| 马尾区残联 | 财政拨款 | 2 |

| | | |
|--|--|--|
| | | |
| | | |

三、部门主要工作任务

2024年，马尾区残联主要任务是：以保障残疾人基本生活为工作主线，以残疾人社会保障体系和服务体系建设为重点，把保障和改善残疾人民生作为根本目的和重要任务。

重点抓好以下工作：

（一）抓好组织建设、队伍建设和协会建设三项基层工作。

（二）抓好残疾人的基础信息、阵地建设和日常管理三项基础工作。

（三）抓好残疾人康复、维权、教育就业、扶贫保障、辅具适配、宣文等基本工作以及扶残助残政策的落实。

第二部分 2024年度单位预算表

一、收支预算总表

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 | 525.95 | 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 | 519.33 |
| 九、其他收入 | | 九、卫生健康支出 | 2.98 |
| 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 | 3.64 |
| | | 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 | 525.95 | 支出合计 | 525.95 |

二、收入预算总表

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 |
|---------|----------------------|--------|----------------|-------------------------|--------------------------|--------------------|----------|--------------|------------|--------------|----------|--------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 合计 | | 525.95 | 525.95 | | | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.33 | 519.33 | | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险 缴费支出 | 4.54 | 4.54 | | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费 支出 | 2.27 | 2.27 | | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 498.74 | 498.74 | | | | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 79.74 | 79.74 | | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 419.00 | 419.00 | | | | | | | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------|----------|------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.33 | 1.33 | | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | | | | | | | | | |

三、支出预算总表

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 |
|---------|----------------------|--------|--------|--------|--------------|------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 合计 | | 525.95 | 106.95 | 419.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.33 | 100.33 | 419.00 | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 4.54 | 4.54 | | | | |

| | | | | | | | |
|---------|----------------|--------|-------|--------|--|--|--|
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 498.74 | 79.74 | 419.00 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 79.74 | 79.74 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 419.00 | | 419.00 | | | |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.33 | 1.33 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | | | | |

四、财政拨款收支预算总表

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 | 525.95 | 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 | 519.33 |
| | | 九、卫生健康支出 | 2.98 |
| | | 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 | 3.64 |
| | | 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 | 525.95 | 支出合计 | 525.95 |

五、一般公共预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | 525.95 | 106.95 | 419.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 519.33 | 100.33 | 419.00 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 20.55 | 20.55 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 13.74 | 13.74 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 4.54 | 4.54 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 2.27 | 2.27 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 498.74 | 79.74 | 419.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 79.74 | 79.74 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 419.00 | | 419.00 |
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 2089999 | 其他社会保障和就业支出 | 0.04 | 0.04 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 2.98 | 2.98 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 2.98 | 2.98 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.65 | 1.65 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.33 | 1.33 | |
| 221 | 住房保障支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 3.64 | 3.64 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 3.64 | 3.64 | |

六、政府性基金预算拨款支出预算表

政府性基金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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |

本单位2024年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

七、国有资本经营预算拨款支出预算表

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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 合计 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

本单位2024年度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

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 |
|------|-------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 525.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 42.94 |
| 302 | 商品和服务支出 | 89.67 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 393.34 |
| 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

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 |
|-------|----------------|--------|
| 1 | 2 | 3 |
| 合计 | | 106.95 |
| 301 | 工资福利支出 | 42.94 |
| 30101 | 基本工资 | 19.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | |
| 30103 | 奖金 | 9.36 |
| 30106 | 伙食补助费 | |
| 30107 | 绩效工资 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 4.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 2.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 1.65 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.33 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 0.31 |
| 30113 | 住房公积金 | 3.64 |
| 30114 | 医疗费 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.84 |
| 302 | 商品和服务支出 | 50.67 |
| 30201 | 办公费 | |
| 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 | |
| 30218 | 专用材料费 | |
| 30224 | 被装购置费 | |
| 30225 | 专用燃料费 | |
| 30226 | 劳务费 | 47.15 |
| 30227 | 委托业务费 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.57 |
| 30229 | 福利费 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | |
| 30239 | 其他交通费用 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 2.95 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 13.34 |
| 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 | 13.34 |
| 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（基本建设） | |
| 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 | |
| 31206 | 其他资本性补助 | |
| 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

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 | 0.00 |
| 1、因公出国（境）费用 | 0.00 |
| 2、公务接待费 | 0.00 |
| 3、公务用车购置及运行费 | 0.00 |
| 其中：（1）公务用车购置费 | 0.00 |
| （2）公务用车运行费 | 0.00 |

本单位2024年度没有使用一般公共预算安排的“三公”经费支出

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 | | | | | | | 419.00 | 419.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 福州市马尾区残疾人联合会 | 残疾人各项工作管理运行经费 | | 1 | . 一、 残疾人工作管理运行经费 31 万元；1、残联水、电、电话网络、物业管理费、办公费等经费 21 万元；2、残联盲人、聋人、肢残、智力残疾人、精神残疾人及亲友协会等 5 个协会活动经费 2 万元；3、残疾人基本服务状况和需求日常信息管理工作经费 8 万元（含保密工作经费 0.5 万元）；二、福乐家园运行经费 8 万元，其中：1、“福乐家园”培训费 3.7 万元 、福乐 | | | 39.00 | 39.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | | |
|--------------|------------------|--------|---|--|---|--|--------|--------|--|--|-----|
| | | | | 家园”水、电、电话、网络和物业管理费 2.5 万元、“福乐家园”办公费 1.8 万元；以上合计 39 万元。 | | | | | | | |
| 福州市马尾区残疾人联合会 | ★预留残疾人保障金慰问等各项支出 | 年初部门预算 | 1 | 预留残疾人保障金慰问等各项支出 150 万元（主要用于：日常慰问特殊困难残疾人）等方面的各项支出，含春节慰问金 300 人*800 元=24 万元） | 通过设立本项目，使残疾人其他不可预测的支出得到经费保障，达到减轻残疾人家庭负担的目的。 | | 150.00 | 150.00 | | | 项目法 |

| | | | | | | | | | | |
|--------------|-------------|--------|--|-------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|
| 福州市马尾区残疾人联合会 | 救助贫困残疾人专项经费 | 年初部门预算 | 1 一、残疾人生活补助 46.48 万元，其中：1、助残日慰问 201 人*800 元=16.08 万元；2、一户多残残疾人家庭生活困难补助 35*3600=14.4 万元（榕残联[2016]71 号）；3、残疾人意外伤害保险缴费 1600 人*100 元=16.0 万元。二、残疾人康复资金 155.48 万元，其中：1、精神病治疗 25 万元；2、残疾儿童康复训练 90 万元（榕残联【2020】98 号文件，0-17 岁残疾儿童康复训练补助，每人每年不超过 20000 元。3、残疾人辅助器具补贴 25 万元；4、低保残疾人代步车交通补贴 4 人，0.48 万元；5、残疾人托养补助 10 人，30 万元（区、市级各出资 50%，即各 15 万元）。三、残疾人就业补助 9 万元，其中：1、职业技能和农村实用技术培训 35 人，1 万元；2、自主就 | 通过设立本项目，使残疾人救助得到经费保障，到达减轻残疾人家庭负担的目的 | | 230.00 | 230.00 | | | 项目法 |
|--------------|-------------|--------|--|-------------------------------------|--|--------|--------|--|--|-----|

| | | | | | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | 业创业社会保险补贴 20 人, 8 万元; 四、扶残助学 110 人, 40 万元(市、区级各出资 50%, 即 20 万元), 以上合计 230.96 万元 | | | | | | | | |
|--|--|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|

第三部分 2024年度单位预算情况说明

一、预算收支总体情况

按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024年，马尾区残联单位收入预算为525.95万元，比上年增加525.95万元，主要原因是本单位2024年为新增预算独立公开单位，根据规定需要将预算公开。其中：一般公共预算拨款收入525.95万元、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0万元、上年结转结余0万元。

相应安排支出预算525.95万元，比上年增加525.95万元，主要原因是本单位2024年为新增预算独立公开单位，根据规定需要将预算公开。其中：基本支出106.95万元、项目支出419万元、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525.95万元，比上年增加525.95万元，增长100%，主要原因是2024年残疾人就业服务中心，从残疾人联合会中分开独立核算，根据规定需要将预算公开，主要支出项目(按项级科目分类统计)包括：

(一) 2080501 行政单位离退休 13.74 万元。主要用于退休人员支出。

(二) 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 4.54 万元。主要用于在职人员养老保险缴费支出。

(三) 2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 2.27 万元。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

(四) 2081101 行政运行 79.74 万元。主要用于在职人员经费支出。

(五) 2081199 其他残疾人事业支出 419 万元。主要用于、助残日慰问活动经费、残疾人辅助器具经费、残疾人公共服务状况和需求调查经费、残疾人保障金慰问等各项支出、残疾人就业培训、专项工作人员经费及办公物业等经费、残联工作管理水电物业等经费等 方面支出。

(六) 2089999 其他社会保障和就业支出 0.04 万元。主要用于在职人员工伤保险缴费支出。

(七) 2101101 行政单位医疗 1.65 万元。主要用于在职人员医疗保险缴费支出。

(八) 2101103 公务员医疗补助 1.33 万元。主要用于在职人员公务员医疗保险缴费支出。。

(九) 2210201 住房公积金 3.64 万元。主要用于在职人员住房公积金缴费支出。

三、政府性基金预算拨款支出情况

本单位 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

本单位 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 106.95 万元，其中：

（一）人员经费 56.28 万元，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 50.67 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 0 万元，与上年持平。

(三) 公务用车购置及运行费

2024 年预算安排 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，马尾区残联单位共设置 2 个项目绩效目标，共涉及财政拨款资金 380 万元。

(二) 绩效目标表及说明

1. 项目支出绩效目标表

★预留残疾人保障金慰问等各项支出项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|---|--------|------------------------------------|--------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 年初部门预算 | |
| | 项目申报的可行性 | | 残疾人其他不可预测的支出得到经费保障，达到减轻残疾人家庭负担的目的。 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 150.00 | |
| | 财政拨款 | | 150.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 通过设立本项目，使残疾人其他不可预测的支出得到经费保障，达到减轻残疾人家庭负担的目的。 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 春节慰问补助标准 | ≥800 元 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|------------|--------|
| | 产出指标 | 数量指标 | 春节慰问人数 | ≥300 人 |
| | | 质量指标 | 经费发放及时率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤2 月 |
| | 效益指标 | 经济效益指标 | 经济收入增长 | ≥800 元 |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人家庭满意度 | ≥100% |
| 备注 | | | | |

救助贫困残疾人专项经费项目绩效目标表

| | | | | |
|----------------|-------------------------------------|--------|------------|----------|
| 项目立项情况 | 项目立项的依据 | | 年初部门预算 | |
| | 项目申报的可行性 | | 年初部门预算 | |
| 专项资金情况 (万元) | 资金总额 | | 230.00 | |
| | 财政拨款 | | 230.00 | |
| | 其他资金 | | | |
| 项目实施期目标 | 通过设立本项目，使残疾人救助得到经费保障，到达减轻残疾人家庭负担的目的 | | | |
| 绩效目标指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 全年目标值 |
| | 成本指标 | 经济成本指标 | 意外伤害保险缴费标准 | ≥100 元/人 |
| | 产出指标 | 数量指标 | 助残日慰问人数 | ≥180 人 |
| | | 质量指标 | 补助资金发放率 | ≥100% |
| | | 时效指标 | 项目完成时间 | ≤5 月 |

| | | | | |
|----|-------|-----------|---------------------|-------|
| | 效益指标 | 社会效益指标 | 有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率 | >95% |
| | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助残疾人家庭满意度 | ≥100% |
| 备注 | | | | |

2. 有关情况说明

本单位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，马尾区残联单位一般公共预算拨款安排的机关运行经费支出50.67万元，比上年增加50.67万元，增长100%。主要原因是2024年残疾人联合会独立核算，根据规定需要将预算公开。

（二）政府采购情况

2024年，马尾区残联单位政府采购预算总额3.935万元，其中：政府采购货物预算3.935万元、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，马尾区残联单位共有车辆0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0辆、其他用车0辆。单位价值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）。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，其中：0 用车 0 辆、0 用车 0 辆；单位价值 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送的支出。

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。