

# 2024 年度西工区残疾人联合会 部门预算说明

# 目 录

## 第一部分 洛阳西工区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门所属预算单位构成情况

## 第二部分 2024 年洛阳市西工区残联部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：2024 年洛阳市西工区残联部门预算表

- 一、部门收支预算表
- 二、部门收入预算表
- 三、部门支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出预算表
- 九、项目支出预算表

## 第一部分

### 洛阳市西工区残联概况

#### 一、洛阳市西工区残联主要职责

发展残疾人事业，服务残疾人事业，全心全意为残疾人服务。

##### （一）、主要职能

（1）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（2）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽义务、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。

（3）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）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，扶助残疾人平等参与社会。

（5）实施中央、省、市、县（区）有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

（6）对乡（办事处）残疾人联合会提出建议或意见，领导专干做好服务残疾人和业务培训工作。

（7）承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

（8）指导乡（镇）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组

织。

(9)开展残疾人事业的对外交流与合作。

## 二、洛阳市西工区残联预算单位构成情况

西工区残疾人联合会内设机构四个，包括：办公室、财务室、就业所和康复科。

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2024 年度部门预算编制范围的单位共 1 个。

西工区残疾人联合会本级预算

## 第二部分

### 2024年洛阳市西工区残联部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

西工区残联2024年收入总计786万元，支出总计786万元，与2023年预算相比，收支总计各增加111.98万元，增长14.20%。主要原因：残疾人事业项目支出增加。

#### 二、收入预算总体情况说明

西工区残联2024年收入合计786万元，其中：一般公共预算拨款收入670.10万元；政府性基金预算拨款收入33.67万元；上年结转结余115.90万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

西工区残联2024年支出合计786万元，其中：基本支出213.77万元，占27.20%；项目支出572.23万元，占72.80%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区残联2024年一般公共预算收支预算733.44万元，政府性基金收支预算33.67万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加15.75万元，增长2.50%，主要原因：残疾人事业项目支出增加。

#### 五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区残联2024年一般公共预算支出年初预算为733.44万元。其中：基本支出213.77万元，占29.10%；项目支出519.67

万元，占 70.90%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

西工区残联 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 213.77 万元。其中：人员经费支出 202.03 万元，占 94.50%；公用经费支出 11.74 万元，占 5.5%。

## 七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

西工区残联 2024 年“三公”经费支出预算为 0.5 万元。2024 年“三公”经费支出预算数比 2023 年增加 0.5 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。预算数与2023年保持一致。

（二）公务接待费**0**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（减少）**0**万元。主要原因是无。

（三）公务用车购置及运行费**0.5**万元，其中：公务用车购置费**0**万元；公务用车运行维护费**0.5**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、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比2023年增加（减少）**0**万元，主要原因：无。公务用车运行维护费预算数比2023年增加**0.5**万元，主要原因：公务车维修及保险费。

## 八、政府性基金支出预算情况说明

西工区残联2024年府性基金预算支出年初预算为52.56万元。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出52.56万元，占100%。

## 九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区残联2024年无国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 十、其他重要事项情况说明

### （一）行政（事业）单位机构运行经费支出预算情况

西工区残联2024年机构运行经费支出预算11.74万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。

### （二）政府采购支出预算情况

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

西工区残联2024年预算项目均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，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。

### （四）国有资产占用情况

2023年期末，西工区残联共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车1辆（其他用车主要是残疾人服务用车）；单位价值50万元以上通用设备0套，单位价

值100万元以上专用设备0套。

**（五）专项转移支付项目情况**

西工区残联2024年无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：是指同级财政拨付的资金：包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、事业收入：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：是指部门取得的除“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：是指纳入同级财政预算管理，部门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、差旅费、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）单位机构运行经费：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。

**附件：2024年洛阳市西工区残联部门预算表**

## 2024 年部门收支预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	636.43	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	629.55	二、外交	
二、政府性基金预算拨款收入	33.67	三、国防	
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全	
四、财政专户管理资金收入		五、教育	
五、事业收入		六、科学技术	
六、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒	
七、上级补助收入		八、社会保障和就业	709.12
八、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	
九、其他收入		十、卫生健康	12.06
		十一、节能环保	
		十二、城乡社区事务	
		十三、农林水事务	
		十四、交通运输	
		十五、资源勘探信息等	
		十六、商业服务业等	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	12.26
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	52.56
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	670.10	本年支出合计	786.00
上年结转结余	115.90	年终结转结余	
收入总计	786.00	支出总计	786

## 2024 年部门收入预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

部门 (单位) 代码	部门 (单位) 名称	总计	本年收入										上年结转结余						
			合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	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	合计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
				小计	其中： 财政拨款														
	合计	786	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				
307	洛阳市西工区残疾人联合会	786	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				
307001	洛阳市西工区残疾人联合会	786	670.10	636.43	629.55	33.67							115.90	97.01	18.89				

## 2024 年部门支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	合计	基本支出				项目支出			
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类	特定目标类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出						
				合计	786.00	213.77	153.89	48.14	11.74		572.23	142.78	429.45
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	786.00	213.77	153.89	48.14	11.74		572.23	142.78	429.45
208	05	01		行政单位离退休	32.84			32.84					
208	05	02		事业单位离退休	16.65			15.22	1.43				
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.77		13.77						
208	05	06		机关事业单位职业年金缴费支出	0.60		0.60						
208	11	01		行政运行	221.17		115.20	0.08	10.31		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	1.00						1.00		1.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	423.09						423.09	47.20	375.89
210	11	02		事业单位医疗	12.06		12.06						
221	02	01		住房公积金	12.26		12.26						
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56						52.56		52.56

## 2024 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：

洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	670.10	一、本年支出	670.10	636.43	629.55	33.67	
（一）一般公共预算拨款	636.43	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	629.55	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款	33.67	（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转	115.90	（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款	97.01	（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款	18.89	（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	612.11	612.11	605.23		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出	12.06	12.06	12.06		
		（十一）节能环保支出					
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	12.26	12.26	12.26		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					
		（二十四）灾害防治及应急管理					
		（二十七）预备费					
		（二十九）其他支出	33.67			33.67	
		（三十）转移性支出					
		（三十一）债务还本支出					
		（三十二）债务付息支出					
		（三十三）债务发行费用支出					
		（三十四）抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余	115.90	97.01	97.01	18.89	
收入合计：	786.00	支出合计	786.00	733.44	726.56	52.56	

## 2024 年一般公共预算支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万  
元

科目编码			单位 代码	单位（科目名 称）	合计	基本支出					项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运 转类	特定目 标类
类	款	项	工资福 利支出	对个人 和家庭 的补助	商品和 服务支 出		资本 性支 出						
				合计	733.44	213.77	153.89	48.14	11.74		519.67	142.78	376.89
			307	洛阳市西工区 残疾人联合会	733.44	213.77	153.89	48.14	11.74		519.67	142.78	376.89
208	05	01		行政单位离退 休	32.84	32.84		32.84					
208	05	02		事业单位离退 休	16.65	16.65		15.22	1.43				
208	05	05		机关事业单位 基本养老保险 缴费支出	13.77	13.77	13.77						
208	05	06		机关事业单位 职业年金缴费 支出	0.60	0.60	0.60						
208	11	01		行政运行	221.17	125.59	115.20	0.08	10.31		95.58	95.58	
208	11	05		残疾人就业	1.00						1.00		1.00
208	11	99		其他残疾人事业 支出	423.09						423.09	47.20	375.89
210	11	02		事业单位医疗	12.06	12.06	12.06						
221	02	01		住房公积金	12.26	12.26	12.26						

## 2024 年一般公共预算基本支出表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计				213.77	202.03	11.74
30302	退休费	50905	离退休费	48.06	48.06	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	1.93		1.93
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	13.77	13.77	
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	4.66	4.66	
	津贴补贴	50501	工资福利支出	14.19	14.19	
30309	奖励金	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	12.83	12.83	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	9.15	9.15	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	40.81	40.81	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.42	0.42	
30103	奖金	50501	工资福利支出	33.14	33.14	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	1.49		1.49
30229	福利费	50502	商品和服务支出	1.86		1.86
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	3.96		3.96
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	12.06	12.06	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	12.26	12.26	

## 2024 年一般公共预算“三公”经费预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

“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	公务用车运行费	
0.50		0.50		0.50	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

## 2024 年政府性基金支出预算表

部门名称： 洛阳市西工区残疾人联合会

单位：  
万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出				项目支出		
						小计	人员经费		公用经费		小计	其他运转类
类	款	项	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出		资本性支出					
				合计	52.56					52.56		52.56
			307	洛阳市西工区残疾人联合会	52.56					52.56		52.56
229	60	06		用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.56					52.56		52.56

## 2024 年项目支出预算表

部门名称：洛阳市西工区残疾人联合会

单位：万元

类型	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
				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		
			572.23	422.66	33.67		97.01	18.89			
	307	洛阳市西工区残疾人联合会	572.23	422.66	33.67		97.01	18.89			
其他运转类	残疾人事业工作经费	洛阳市西工区残疾人联合会	68.28	68.28							
其他运转类	单位食堂伙食费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.80	4.80							
其他运转类	单位基础设施和无障碍改造经费	洛阳市西工区残疾人联合会	18.00	18.00							
其他运转类	办公设备购置费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.50	4.50							
特定目标类	结转关于下达 2023 年扶持残疾人个体就业创业及农村残疾人从事种养殖、手工业等	洛阳市西工区残疾人联合会	1.00				1.00				
其他运转类	残疾人就学补助经费	洛阳市西工区残疾人联合会	4.00	4.00							
其他运转类	残疾人专职委员补贴经费、福利厂残疾人和盲人补贴经费	洛阳市西工区残疾人联合会	9.20	9.20							
其他运转类	残疾人活动经费及残疾人节日慰问经费	洛阳市西工区残疾人联合会	34.00	34.00							
特定目标类	结转 2023 年社区、办事处、乡镇残疾人专职委员市级补贴资金	洛阳市西工区残疾人联合会	15.75				15.75				
特定目标类	结转关于下达 2023 年残疾人及残疾人子女学生就学补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	9.50				9.50				
特定目标类	残疾人重度居民医疗保险、残疾人意外保险经费	洛阳市西工区残疾人联合会	53.00	53.00							

特定目标类	结转关于下达 2023 年残疾人事业发展（一般公共预算）省级补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				
特定目标类	残疾人事业发展经费	洛阳市西工区残疾人联合会	220.00	220.00							
特定目标类	结转 2022 年残疾人事业发展省级补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	0.63				0.63				
特定目标类	结转关于下达 2023 年残疾人托养服务补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	69.50				69.50				
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金	洛阳市西工区残疾人联合会	6.88	6.88							
特定目标类	提前下达 2024 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	洛阳市西工区残疾人联合会	33.67		33.67						
特定目标类	结转提前下达 2023 年残疾人事业发展补助资金（彩票公益金）	洛阳市西工区残疾人联合会	18.89					18.89			