

# 景德镇市残疾人联合会 2024 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 景德镇市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、机构设置及人员情况

### 第二部分 景德镇市残疾人联合会 2024 年部门预算表

- 一、《收支预算总表》
- 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》
- 六、《一般公共预算基本支出表》
- 七、《财政拨款“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、《部门整体支出绩效目标表》
- 十一、《项目绩效目标表》

### 第三部分 景德镇市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

- 一、2024 年部门预算收支情况说明
- 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

### 第四部分 名词解释

## **第一部分 景德镇市残疾人联合会概况**

### **一、部门主要职责**

景德镇市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是全省各类残疾人的统一组织。宗旨是：弘扬人道主义思想，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

### **二、机构设置及人员情况**

2024年景德镇市残疾人联合会共有预算单位2个，包括景德镇市残疾人联合会本级和1个二级预算单位，二级预算单位具体包括：景德镇市残疾人服务中心。

编制人数共计16人，其中：行政编制人数11人、全部补助事业编制人数4人、部分补助事业编制人数1人。实有人数共计26人，其中：在职人数小计15人，包括行政在职人数10人、全部补助事业人员在职人数4人，部分补助事业人员在职人数1人；离休人数小计0人；退休人数小计11人。

## 第二部分 景德镇市残疾人联合会 2024 年部门预算表

### 收支预算总表

填报单位: [505]景德镇市残疾人联合会, [505001]景德镇市残疾人联合会, [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位: 万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	705.64	社会保障和就业支出	673.88
(一) 一般公共预算收入	705.64	卫生健康支出	13.51
(二) 政府性基金预算收入		住房保障支出	18.25
(三) 国有资本经营预算收入			
二、教育收费资金收入			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、附属单位上缴收入			
六、上级补助收入			
七、其他收入			
本年收入合计	705.64	本年支出合计	705.64
八、使用非财政拨款结余		结转下年	
九、上年结转(结余)			
收入总计	705.64	支出总计	705.64



## 部门支出总表

填报单位[505]景德镇市残疾人联合会， [505001]景德镇市残疾人联合会， [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	705.64	309.64	396.00
208	社会保障和就业支出	673.88	277.88	396.00
05	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
11	残疾人事业	640.45	244.45	396.00
2081101	行政运行	244.45	244.45	
2081102	一般行政管理事务	97.50		97.50
2081104	残疾人康复	68.00		68.00
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
2081106	残疾人体育	60.00		60.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.50		150.50
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
11	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
02	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	



## 一般公共预算支出表

[505]景德镇市残疾人联合会， [505001]景德镇市残疾人联合会， [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	705.64	309.64	396.00
208	社会保障和就业支出	673.88	277.88	396.00
05	行政事业单位养老支出	33.44	33.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.29	22.29	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.15	11.15	
11	残疾人事业	640.45	244.45	396.00
2081101	行政运行	244.45	244.45	
2081102	一般行政管理事务	97.50		97.50
2081104	残疾人康复	68.00		68.00
2081105	残疾人就业	20.00		20.00
2081106	残疾人体育	60.00		60.00
2081199	其他残疾人事业支出	150.50		150.50
210	卫生健康支出	13.51	13.51	
11	行政事业单位医疗	13.51	13.51	
2101101	行政单位医疗	7.24	7.24	
2101102	事业单位医疗	1.82	1.82	
2101103	公务员医疗补助	4.18	4.18	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.28	0.28	
221	住房保障支出	18.25	18.25	
02	住房改革支出	18.25	18.25	
2210201	住房公积金	18.25	18.25	

## 一般公共预算基本支出表

[505]景德镇市残疾人联合会， [505001]景德镇市残疾人联合会， [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出经济分类科目		2024年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	309.64	282.42	27.22
301	工资福利支出	281.34	281.34	
30101	基本工资	63.38	63.38	
30102	津贴补贴	29.57	29.57	
30103	奖金	86.57	86.57	
30107	绩效工资	27.40	27.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.29	22.29	
30109	职业年金缴费	11.15	11.15	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.06	9.06	
30111	公务员医疗补助缴费	4.18	4.18	
30112	其他社会保障缴费	0.28	0.28	
30113	住房公积金	18.25	18.25	
30199	其他工资福利支出	9.21	9.21	
302	商品和服务支出	25.42		25.42
30201	办公费	10.70		10.70
30211	差旅费	1.20		1.20
30217	公务接待费	1.50		1.50
30231	公务用车运行维护费	2.59		2.59
30239	其他交通费用	9.43		9.43
303	对个人和家庭的补助	1.08	1.08	
30309	奖励金	1.08	1.08	
310	资本性支出	1.80		1.80
31013	公务用车购置	1.80		1.80



注：若为空表，则为该部门（单位）无“三公”经费支出

### 财政拨款“三公”经费支出表

填报单位[505]景德镇市残疾人联合会， [505001]景德镇市残疾人联合会， [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

部门编码	部门名称	合计	因公出国(境)费			公务接待费	公务用车购置及运行维护费		
			小计	一般公务出国(境)费	高等院校和科研院所学术交流合作出国(境)费		小计	公务用车运行维护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
505	景德镇市残疾人联合会	5.89				1.50	4.39	2.59	1.80

注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支

# 政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支

## 国有资本经营预算支出表

填报单位：[505]景德镇市残疾人联合会， [505001]景德镇市残疾人联合会， [505002]景德镇市残疾人服务中心

单位：万元

支出功能分类科目		2024年预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门整体支出绩效目标表  
(2024 年度)

部门名称	景德镇市残疾人联合会		
当年预算情况(万元)			
收入预算合计	705.64		
其中:财政拨款	705.64	其他经费	0
支出预算合计	705.64		
其中:基本支出	309.64	项目支出	396
年度总体目标	<p>(二)持续开展无障碍环境建设。加强对我市无障碍设施的督导体验,广泛征询残疾人对我市无障碍环境现状的意见和建议,并将收集到的信息向有关部门反馈,有针对性地完善我市无障碍设施。(三)持续推进助残服务设施建设。加快推进残疾人服务设施兜底线工程建设,在学习其他兄弟地市先进经验和做法的基础上,结合我市实际,建设1所市本级残疾人康复服务机构。(四)广泛选树残疾人自强典范。鼓励干部职工尤其是基层残疾人工作者擦亮发现美的眼睛,积极推荐身边的残疾人和助残典范,对奋斗在平凡人生中的残疾人及助残典范进行广泛宣传,鼓励残疾人自立自强。(五)不断加大残保金政策法规宣传力度。依托各种宣传平台,广泛宣传残疾人就业和征收残保金的政策法规,提高社会对安排残疾人就业和残保金征收工作的认识,增强用人单位自觉履行缴纳残保金义务的法律意识,营造扶残助残的良好社会氛围。</p>		
年度绩效指标			
一级指标	二级指标	三级指标	目标值
产出指标	数量指标	发放困难残疾人子女大学生奖励人数	≥30人
		康复人员规范化培训人次	≥15人
		无障碍改造户数	≥100户
		走访困难残疾人数	≥50次
		无障碍门户网站宣传	≥1次
	质量指标	发放奖金的合规率	≥80%
		康复专业技术人员培训后合规率	≥80%
时效指标	项目完成时间	2024年12月	
效益指标	社会效益指标	困难残疾人生活条件	有所改善
		关心关爱残疾人的社会氛围	有所改善
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其亲属满意度	≥80%

# 项目支出绩效目标表

(2024年度)

项目名称	残疾人综合服务能力提升保障的经费		
主管部门及代码	505-景德镇市残疾人联合会	实施单位	景德镇市残疾人联合会
项目资金 (万元)	年度资金总额	57.5	
	其中：财政拨款	57.5	
	其他资金	0	
	上年结转	0	
<b>年度绩效目标</b>			
<p>为逐步解决残疾人特殊生活困难和长期招呼困难，改善全市残疾人生活质量，根据《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》等法律法规和文件精神，结合景德镇市实际，设立此项资金。用来完成无障碍门户网站维护和运行费用、乡村振兴挂点村帮扶、法制宣传活动、常态创建全国文明城市工作经费、公共机构节能经费、春节市领导走访慰问、平安建设等其他工作。</p>			
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
成本指标	经济成本指标	无障碍网站维护	=4万元
		乡村振兴挂点帮扶	=6万元
		法制宣传活动	=5万元
		常态创建文明城市	=5万元
		公共机构节能工作	=2万元
		春节市领导走访慰问	=2万元
		动态更新	=1万元
		其他工作	=28.5万元
		平安建设	=4万元
产出指标	数量指标	乡村挂点项目	=1项
		法治宣传活动	≥1次
		公共节能	=1项
		走访慰问困难群众人数	≥6人
		平安建设活动	=1项
	质量指标	法制宣传活动效果	取得良好效果
	时效指标	项目完成及时性	≥80%
效益指标	社会效益指标	受助残疾人的生活	有所改善
		关心理解残疾人的社会氛围	有所改善
满意度指标	服务对象满意度	受助对象的满意度	≥80%
		服务机构的满意度	≥80%

### 第三部分 景德镇市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门预算收支情况说明

##### （一）收入预算情况

2024 年景德镇市残疾人联合会收入预算总额为 705.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；财政拨款收入 705.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；事业单位经营收入 0 万元，较上年预算安排增加（减少）0 万元。

##### （二）支出预算情况

2024 年景德镇市残疾人联合会支出预算总额为 705.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 309.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；其中：工资福利支出 281.34 万元，商品和服务支出 25.42 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 1.8 万元。项目支出 396 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 673.88 万元，较上年预算安排增加 70.44 万元；卫生健康支出 13.51 万元，较上年预算安排减少 1.38 万元；住房保障支出 18.25 万元，较上年预算安排增加 2.66 万元。

##### （三）财政拨款支出情况

2024 年景德镇市残疾人联合会财政拨款支出预算总额 705.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出 309.64 万元，较上年预算安排增加 71.71 万元；其中：工资福利支出 281.34 万元，商品和服务支出 25.42 万元，对个人和家庭的补助 1.08 万元，资本性支出 1.8 万元。项目支出 396 万元，较上年预算安排增加 0 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 673.88 万元，较上年预算安排增加 70.44 万元；卫生健康支出 13.51 万元，较上年预算安排减少 1.38 万元；住房保障支出 18.25 万元，较上年预算安排增加 2.66 万元。

#### **（四）政府性基金情况**

2024 年景德镇市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **（五）国有资本经营情况**

2024 年景德镇市残疾人联合会没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **（六）机关运行经费等重要事项的说明**

2024 年部门机关运行费预算 27.22 万元，较上年预算增加 2.4 万元，增长 8.82%。

#### **（七）政府采购情况**

2024 年部门所属各单位政府采购总额 3 万元，其中：部门集中采购 3 万元，分散采购 0 万元，政府购买服务 0 万元。

#### **（八）国有资产占有使用情况**

截至 2023 年 8 月 31 日，部门共有车辆 1 辆；其中：一般业务用车实有数 1 辆，特殊业务用车实有数 0 辆，执法执勤用车实有数 0 辆。

2024 年部门预算安排购置车辆 0 辆，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

### **（九）残疾人综合服务提升项目情况说明**

1. 项目概述：通过残疾人专门协会针对本类残疾人特殊需求开展工作，提供服务；慰问和补助困难残疾人，帮助残疾人逐步走出困境；通过开展平安建设工作，保障残疾人合法权益，维护社会稳定，通过开展网络公益活动，营造扶残助残的社会氛围，通过网络维护，保障无障碍门户网站正常运行和安全，实施乡村振兴挂点帮扶，开展家庭无障碍改造，为残疾人提供便利。

2. 立项依据：《中华人民共和国残疾人保障法》、《江西省残疾人保障条例》。

3. 实施主体：景德镇市残疾人联合会本级。

4. 实施方案：《江西省“十四五”残疾人保障和发展规划》及年度工作任务。

5. 实施周期：2024 年度。

6. 年度预算安排：57.5 万元。

7. 绩效目标和指标

（1）数量指标：走访慰问困难残疾人人数不低于 300 人，信息化系统运维个数 1 个，支持开展活动的残疾人专门协会个数不低于 1 个，开展平安建设宣传、挂点村综治帮扶活动



不低于 1 次，开展网络公益活动次数不低于 1 次，维护无障碍门户网站正常运行和安全 1 次，实施乡村振兴挂点村帮扶不少于 1 次，无障碍改造户数 20 户。

(2) 质量指标：慰问和补助困难残疾人项目实施对象大于等于 95%，残疾人家庭无障碍改造项目实施合格率大于等于 95%。

(3) 时效指标：项目完成及时率不低于 80%。

(4) 成本指标：不超过当年预算。

(5) 社会效益指标：残疾人家庭经济压力有所缓解，受助残疾人生活条件有所提高，关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善。。

(6) 满意度指标：受助对象满意度大于等于 80%，项目实施满意度大于等于 80%。

## 二、2024 年“三公”经费预算情况说明

2024 年景德镇市残疾人联合会“三公”经费财政拨款安排 5.89 万元，其中：

因公出国（境）费用 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费 1.5 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费 2.59 万元，比上年增加（减少）0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 1.8 万元，比上年增加 1.8 万元，主要原因是：根据需求情况填列预算。

## 第四部分 名词解释

### 一、收入科目

**(一) 财政拨款：**指市级财政当年拨付的资金。

**(二) 事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

**(三) 上级补助收入：**反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

**(四) 其他收入：**指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

**(五) 使用非财政拨款结余：**填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补 2024 年收支差额的数额。

**(六) 上年结转和结余：**填列 2023 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

### 二、支出科目

**(一) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**指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；

**(二) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**指反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出；

**（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：**指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费；

**（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：**指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）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；

**（五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：**指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。

### **三、相关专业名词**

**（一）机关运行费：**指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（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，包括办公费、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。

**（二）“三公”经费：**指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。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维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、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。