

# 大连市西岗区残疾人联合会

## 2024年度部门预算



# 大连市西岗区残疾人联合会

## 2024 年度部门预算

### 目录

#### 第一部分 区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

#### 第二部分 区残联 2024 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

#### 第三部分 区残联 2024 年部门预算情况说明

#### 第四部分 名词解释

# 第一部分

## 区残联概况

### 一、主要职责

(一) 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。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

(九) 协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

(十) 承担区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。

(十一) 完成区政府交办的临时工作任务。

## **二、部门预算单位构成**

西岗区残联部门预算是包括西岗区残联本部及下属 1 家预算单位的综合收支计划，本部门中，行政单位 1 家，事业单位 1 家，具体包括：大连市西岗区残疾人联合会和大连市西岗区残疾人服务中心。

## 第二部分

# 区残联 2024 年部门预算表

(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

### 收支预算总表

附表1

金额单位：元

收 入		支 出							
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数				
					合计	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
一、一般公共预算拨款收入	16,578,923.35	一、基本支出	2,468,923.35	一、一般公共服务支出					
二、政府性基金预算拨款收入	330,000.00	人员经费	2,185,177.72	二、外交支出					
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	283,745.63	三、国防支出					
四、财政专户管理资金收入		二、项目支出	14,440,000.00	四、公共安全支出					
五、事业收入		部门预算	14,440,000.00	五、教育支出					
六、上级补助收入		本年预留		六、科学技术支出					
七、附属单位上缴收入				七、文化旅游体育与传媒支出					
八、事业单位经营收入				八、社会保障和就业支出	16,158,070.03	16,158,070.03			
九、其他收入				九、社会保险基金支出					
				十、卫生健康支出	161,482.44	161,482.44			
				十一、节能环保支出					
				十二、城乡社区支出					
				十三、农林水支出					
				十四、交通运输支出					
				十五、资源勘探工业信息等支出					
				十六、商业服务业等支出					
				十七、金融支出					
				十八、援助其他地区支出					
				十九、自然资源海洋气象等支出					
				二十、住房保障支出	259,370.88	259,370.88			
				二十一、粮油物资储备支出					
				二十二、国有资本经营预算支出					
				二十三、灾害防治及应急管理支出					
				二十四、其他支出	330,000.00		330,000.00		
				二十五、债务还本支出					
				二十六、债务付息支出					
				二十七、债务发行费用支出					
<b>本年收入合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>		
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余					
<b>收入总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>		

### 收入预算总表

附表2

金额单位：元

部门（单位）	合计	本年收入				
		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
<b>合 计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>		
119-大连市西岗区残疾人联合会	16,908,923.35	16,908,923.35	16,578,923.35	330,000.00		
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	16,137,342.79	16,137,342.79	15,807,342.79	330,000.00		
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	771,580.56	771,580.56	771,580.56			



## 支出功能分类预算表

附表4

金额单位：

预算单位/支出功能分类科目	合计	财政拨款			国有资本经营预算	财政专户管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预算		
<b>合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>		
119-大连市西岗区残疾人联合会	16,908,923.35	16,908,923.35	16,578,923.35	330,000.00		
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	16,137,342.79	16,137,342.79	15,807,342.79	330,000.00		
208-社会保障和就业支出	15,531,415.27	15,531,415.27	15,531,415.27			
20805-行政事业单位养老支出	183,718.44	183,718.44	183,718.44			
2080501-行政单位离退休	39,629.04	39,629.04	39,629.04			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,089.40	144,089.40	144,089.40			
20811-残疾人事业	15,347,696.83	15,347,696.83	15,347,696.83			
2081101-行政运行	1,237,696.83	1,237,696.83	1,237,696.83			
2081102-一般行政管理事务	6,560,000.00	6,560,000.00	6,560,000.00			
2081104-残疾人康复	1,810,000.00	1,810,000.00	1,810,000.00			
2081105-残疾人就业	1,105,000.00	1,105,000.00	1,105,000.00			
2081106-残疾人体育	300,000.00	300,000.00	300,000.00			
2081199-其他残疾人事业支出	4,335,000.00	4,335,000.00	4,335,000.00			
210-卫生健康支出	109,207.20	109,207.20	109,207.20			
21011-行政事业单位医疗	109,207.20	109,207.20	109,207.20			
2101101-行政单位医疗	109,207.20	109,207.20	109,207.20			
221-住房保障支出	166,720.32	166,720.32	166,720.32			
22102-住房改革支出	166,720.32	166,720.32	166,720.32			
2210201-住房公积金	166,720.32	166,720.32	166,720.32			
229-其他支出	330,000.00	330,000.00		330,000.00		
22960-彩票公益金安排的支出	330,000.00	330,000.00		330,000.00		
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	330,000.00	330,000.00		330,000.00		
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	771,580.56	771,580.56	771,580.56			
208-社会保障和就业支出	626,654.76	626,654.76	626,654.76			
20805-行政事业单位养老支出	71,002.56	71,002.56	71,002.56			
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,002.56	71,002.56	71,002.56			
20811-残疾人事业	555,652.20	555,652.20	555,652.20			
2081199-其他残疾人事业支出	555,652.20	555,652.20	555,652.20			
210-卫生健康支出	52,275.24	52,275.24	52,275.24			
21011-行政事业单位医疗	52,275.24	52,275.24	52,275.24			
2101102-事业单位医疗	52,275.24	52,275.24	52,275.24			
221-住房保障支出	92,650.56	92,650.56	92,650.56			
22102-住房改革支出	92,650.56	92,650.56	92,650.56			
2210201-住房公积金	92,650.56	92,650.56	92,650.56			

## 支出经济分类预算表

附表5

金额单位

预算单位/部门预算经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户 管理资金
		小计	一般公共预算	政府性基金预 算	国有资本 经营预算	
<b>合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>		
119-大连市西岗区残疾人联合会	16,908,923.35	16,908,923.35	16,578,923.35	330,000.00		
119001-大连市西岗区残疾人联合会 (本级)	16,137,342.79	16,137,342.79	15,807,342.79	330,000.00		
301-工资福利支出	6,428,138.28	6,428,138.28	6,428,138.28			
30101-基本工资	393,636.00	393,636.00	393,636.00			
30102-津贴补贴	347,137.44	347,137.44	347,137.44			
30103-奖金	259,243.00	259,243.00	259,243.00			
30108-机关事业单位基本养老保险 缴费	144,089.40	144,089.40	144,089.40			
30110-职工基本医疗保险缴费	62,018.88	62,018.88	62,018.88			
30111-公务员医疗补助缴费	47,188.32	47,188.32	47,188.32			
30112-其他社会保障缴费	8,104.92	8,104.92	8,104.92			
30113-住房公积金	166,720.32	166,720.32	166,720.32			
30199-其他工资福利支出	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00			
302-商品和服务支出	7,334,575.47	7,334,575.47	7,004,575.47	330,000.00		
30201-办公费	5,402,940.00	5,402,940.00	5,072,940.00	330,000.00		
30207-邮电费	4,600.00	4,600.00	4,600.00			
30213-维修(护)费	39,000.00	39,000.00	39,000.00			
30216-培训费	150,000.00	150,000.00	150,000.00			
30228-工会经费	14,815.47	14,815.47	14,815.47			
30229-福利费	720.00	720.00	720.00			
30239-其他交通费用	77,400.00	77,400.00	77,400.00			
30299-其他商品和服务支出	1,645,100.00	1,645,100.00	1,645,100.00			
303-对个人和家庭的补助	1,784,629.04	1,784,629.04	1,784,629.04			
30302-退休费	39,389.04	39,389.04	39,389.04			
30308-助学金	475,000.00	475,000.00	475,000.00			
30309-奖励金	360.00	360.00	360.00			
30399-其他对个人和家庭的补助	1,269,880.00	1,269,880.00	1,269,880.00			
310-资本性支出	590,000.00	590,000.00	590,000.00			
31006-大型修缮	590,000.00	590,000.00	590,000.00			
119002-大连市西岗区残疾人服务中 心	771,580.56	771,580.56	771,580.56			
301-工资福利支出	717,290.40	717,290.40	717,290.40			
30101-基本工资	184,104.00	184,104.00	184,104.00			
30102-津贴补贴	172,404.24	172,404.24	172,404.24			
30107-绩效工资	136,422.00	136,422.00	136,422.00			
30108-机关事业单位基本养老保险 缴费	71,002.56	71,002.56	71,002.56			
30110-职工基本医疗保险缴费	29,687.16	29,687.16	29,687.16			
30111-公务员医疗补助缴费	22,588.08	22,588.08	22,588.08			
30112-其他社会保障缴费	8,431.80	8,431.80	8,431.80			
30113-住房公积金	92,650.56	92,650.56	92,650.56			
302-商品和服务支出	54,290.16	54,290.16	54,290.16			
30201-办公费	13,680.00	13,680.00	13,680.00			
30228-工会经费	7,130.16	7,130.16	7,130.16			
30229-福利费	480.00	480.00	480.00			
30231-公务用车运行维护费	33,000.00	33,000.00	33,000.00			

### 财政拨款预算总表

附表6

金额单位: 元

收 入		支 出						
项 目	预算数	支出类别	预算数	项 目	预算数			
					合计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算拨款收入	16,578,923.35	一、基本支出	2,468,923.35	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	330,000.00	人员经费	2,185,177.72	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		公用经费	263,745.63	三、国防支出				
		二、项目支出	14,440,000.00	四、公共安全支出				
		部门预算	14,440,000.00	五、教育支出				
		本年预留		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	16,158,070.03	16,158,070.03		
				九、社会保险基金支出				
				十、卫生健康支出	161,482.44	161,482.44		
				十一、节能环保支出				
				十二、城乡社区支出				
				十三、农林水支出				
				十四、交通运输支出				
				十五、资源勘探工业信息等支出				
				十六、商业服务业等支出				
				十七、金融支出				
				十八、援助其他地区支出				
				十九、自然资源海洋气象等支出				
				二十、住房保障支出	259,370.88	259,370.88		
				二十一、粮油物资储备支出				
				二十二、国有资本经营预算支出				
				二十三、灾害防治及应急管理支出				
				二十四、其他支出	330,000.00		330,000.00	
				二十五、债务还本支出				
				二十六、债务付息支出				
				二十七、债务发行费用支出				
<b>本年收入合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>	
上年结转结余		年终结转结余		年终结转结余				
<b>收入总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>支出总计</b>	<b>16,908,923.35</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>330,000.00</b>	

## 一般公共预算支出表

附表7

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
<b>合 计</b>	<b>16,578,923.35</b>	<b>2,468,923.35</b>	<b>2,185,177.72</b>	<b>283,745.63</b>	<b>14,110,000.00</b>
119-大连市西岗区残疾人联合会	16,578,923.35	2,468,923.35	2,185,177.72	283,745.63	14,110,000.00
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	15,807,342.79	1,697,342.79	1,467,887.32	229,455.47	14,110,000.00
208-社会保障和就业支出	15,531,415.27	1,421,415.27	1,191,959.80	229,455.47	14,110,000.00
20805-行政事业单位养老支出	183,718.44	183,718.44	183,718.44		
2080501-行政单位离退休	39,629.04	39,629.04	39,629.04		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	144,089.40	144,089.40	144,089.40		
20811-残疾人事业	15,347,696.83	1,237,696.83	1,008,241.36	229,455.47	14,110,000.00
2081101-行政运行	1,237,696.83	1,237,696.83	1,008,241.36	229,455.47	
2081102-一般行政管理事务	6,560,000.00				6,560,000.00
2081104-残疾人康复	1,810,000.00				1,810,000.00
2081105-残疾人就业	1,105,000.00				1,105,000.00
2081106-残疾人体育	300,000.00				300,000.00
2081199-其他残疾人事业支出	4,335,000.00				4,335,000.00
210-卫生健康支出	109,207.20	109,207.20	109,207.20		
21011-行政事业单位医疗	109,207.20	109,207.20	109,207.20		
2101101-行政单位医疗	109,207.20	109,207.20	109,207.20		
221-住房保障支出	166,720.32	166,720.32	166,720.32		
22102-住房改革支出	166,720.32	166,720.32	166,720.32		
2210201-住房公积金	166,720.32	166,720.32	166,720.32		
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	771,580.56	771,580.56	717,290.40	54,290.16	
208-社会保障和就业支出	626,654.76	626,654.76	572,364.60	54,290.16	
20805-行政事业单位养老支出	71,002.56	71,002.56	71,002.56		
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	71,002.56	71,002.56	71,002.56		
20811-残疾人事业	555,652.20	555,652.20	501,362.04	54,290.16	
2081199-其他残疾人事业支出	555,652.20	555,652.20	501,362.04	54,290.16	
210-卫生健康支出	52,275.24	52,275.24	52,275.24		
21011-行政事业单位医疗	52,275.24	52,275.24	52,275.24		
2101102-事业单位医疗	52,275.24	52,275.24	52,275.24		
221-住房保障支出	92,650.56	92,650.56	92,650.56		
22102-住房改革支出	92,650.56	92,650.56	92,650.56		
2210201-住房公积金	92,650.56	92,650.56	92,650.56		



## 一般公共预算基本支出表

附表8

金额单位：元

预算单位/部门预算经济分类科目	一般公共预算基本支出		
	合计	人员经费	公用经费
<b>合 计</b>	<b>2,468,923.35</b>	<b>2,185,177.72</b>	<b>283,745.63</b>
119-大连市西岗区残疾人联合会	2,468,923.35	2,185,177.72	283,745.63
119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	1,697,342.79	1,467,887.32	229,455.47
301-工资福利支出	1,428,138.28	1,428,138.28	
30101-基本工资	393,636.00	393,636.00	
30102-津贴补贴	347,137.44	347,137.44	
30103-奖金	259,243.00	259,243.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	144,089.40	144,089.40	
30110-职工基本医疗保险缴费	62,018.88	62,018.88	
30111-公务员医疗补助缴费	47,188.32	47,188.32	
30112-其他社会保障缴费	8,104.92	8,104.92	
30113-住房公积金	166,720.32	166,720.32	
302-商品和服务支出	229,455.47		229,455.47
30201-办公费	16,820.00		16,820.00
30207-邮电费	4,600.00		4,600.00
30213-维修(护)费	10,000.00		10,000.00
30228-工会经费	14,815.47		14,815.47
30229-福利费	720.00		720.00
30239-其他交通费用	77,400.00		77,400.00
30299-其他商品和服务支出	105,100.00		105,100.00
303-对个人和家庭的补助	39,749.04	39,749.04	
30302-退休费	39,389.04	39,389.04	
30309-奖励金	360.00	360.00	
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	771,580.56	717,290.40	54,290.16
301-工资福利支出	717,290.40	717,290.40	
30101-基本工资	184,104.00	184,104.00	
30102-津贴补贴	172,404.24	172,404.24	
30107-绩效工资	136,422.00	136,422.00	
30108-机关事业单位基本养老保险缴费	71,002.56	71,002.56	
30110-职工基本医疗保险缴费	29,687.16	29,687.16	
30111-公务员医疗补助缴费	22,588.08	22,588.08	
30112-其他社会保障缴费	8,431.80	8,431.80	
30113-住房公积金	92,650.56	92,650.56	
302-商品和服务支出	54,290.16		54,290.16
30201-办公费	13,680.00		13,680.00
30228-工会经费	7,130.16		7,130.16
30229-福利费	480.00		480.00
30231-公务用车运行维护费	33,000.00		33,000.00

## 一般公共预算“三公”经费支出预算表

附表9

金额单位：元

部门(单位)	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	公务用车运行维护费	
<b>合 计</b>	<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>		<b>33,000.00</b>	
119-大连市西岗区残疾人联合会	33,000.00		33,000.00		33,000.00	
119002-大连市西岗区残疾人服务中心	33,000.00		33,000.00		33,000.00	

## 政府性基金预算支出表

附表10

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>	<b>330,000.00</b>		<b>330,000.00</b>
119-大连市西岗区残疾人联合会	330,000.00		330,000.00
119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	330,000.00		330,000.00
229-其他支出	330,000.00		330,000.00
22960-彩票公益金安排的支出	330,000.00		330,000.00
2296006-用于残疾人事业的彩票公益金支出	330,000.00		330,000.00

## 国有资本经营预算支出表

附表11

金额单位：元

预算单位/支出功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
<b>合 计</b>			

本部门无国有资本经营预算

## 项目支出表

附表  
12

金额单位：元

序号	项目单位	项目名称	项目类别	合计	财政拨款			财政专户 管理资金
					一般公共预算	政府性基金预算	国有资本 经营预算	
		<b>合 计</b>		<b>14,440,000.00</b>	<b>14,110,000.00</b>	<b>330,000.00</b>		
1	119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	社区残联专职委员工资费用	31-部门项目	5,000,000.00	5,000,000.00			
2	119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	残联业务经费	31-部门项目	20,000.00	20,000.00			
3	119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	残保金上解	31-部门项目	1,540,000.00	1,540,000.00			
4	119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	残保专项	31-部门项目	7,880,000.00	7,550,000.00	330,000.00		

## 政府采购预算表

附表13

金额单位：元

部门（单位）	合计	其中：		
		货物类	工程类	服务类
<b>合计</b>	<b>750,000.00</b>			<b>750,000.00</b>
119-大连市西岗区残疾人联合会	750,000.00			750,000.00
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）	750,000.00			750,000.00

## 政府购买服务预算表

附表14

金额单位：元

单位名称/项目名称	指导性目录			服务领域	预算金额
	一级	二级	三级		
<b>合 计</b>					750,000.00
119001-大连市西岗区残疾人联合会（本级）					750,000.00
残保专项	01-基本公共服务	0109-残疾人福利	残疾人托养	208-社会保障和就业支出	750,000.00

## 年度绩效目标表

单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	预算项目: 21020324T000000391176-残保专项	职能职责与活	04-为残疾人服务/01-为残疾人	动: 服务
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	项目总额:	788.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话: :	其中: 财政资金:	788.00	万元
年度目标:	1. 残疾人康复。2. 贫困残疾人助学。3. 残疾人托养。4. 残疾人就业超比例。5. 残疾人机动车油补。6. 残疾人职业技能培训。7. 残疾人保障金、残疾证办证工作经费。8. 残疾人医疗康复中心电梯维保。9. 残疾人访视制度。10. 残疾人家居环境改造。11. 残疾人文体活动经费。12. 残疾人轮椅篮球比赛器具。13. 街道残疾人辅助器具租借站。14. 基层残疾人组织建设。15. 残疾人辅助性就业机构工作经费。16. 普法宣传工作经费。17. 残疾人就业培训设备采购。		财政专户管理资金:	0.00	万元
			单位资金:	0.00	万元
			社会投入资金:	0.00	万元
			银行贷款:	0.00	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	质量指标	残疾人基本康复服务覆盖率	≥	90		%	5		残疾人基本康复服务覆盖率超过90%
产出指标	数量指标	托养补助人数	≥	300		人次	10		托养补助人数超过300人
产出指标	时效指标	项目完成时间	≤	12		月	5		年底完成项目
产出指标	数量指标	康复人次	≥	400		人次	10		康复人次400以上
产出指标	数量指标	职业培训人数	≥	200		人	10		职业培训人数超过200人
产出指标	质量指标	残疾人机动车油补服务覆盖率	≥	90		%	5		残疾人机动车油补服务覆盖率超过90%
效益指标	可持续影响指标	促进残疾人平等参与和融入社会	定性	提高			5		促进残疾人平等参与和融入社会
效益指标	可持续影响指标	提升残疾人自理能力	定性	提高			5		提升残疾人自理能力
效益指标	社会效益指标	逐步提高残疾人生活质量	定性	提高			5		逐步提高残疾人生活质量
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人满意度	≥	90		%	5		残疾人满意度超过90%
成本指标	经济成本指标	预算成本控制额	≤	788		万元	5		预算成本控制额在788万元之内

## 年度绩效目标表

单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	预算 21020322T000000017502-残保金上解	职能职	04-为残疾人服务/01-为残疾人	责与活 服务
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办	项目总额:	154.00	万元
预算执行率权重:	10	项目经办	其中: 财政资金:	154.00	万元
年度目标:	残保金上解。		财政专户管理资金:	0.00	万元
			单位资金:	0.00	万元
			社会投入资金:	0.00	万元
			银行贷款:	0.00	万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标值	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	每年至少多少人	≥	3375		人	30		每年至少3375人
产出指标	时效指标	每年至少在什么时间完成	≤	10		月	40		每年至少在10月前完成
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意程度	≥	80		%	20		服务对象满意程度至少80%

## 年度绩效目标表

单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	预算项目:	21020322T000000017186-社区残联专职委员工资费用	职能职责与活动:	14-其他/01-其他
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text" value="500.00"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text" value="500.00"/> 万元
年度目标:	社区残联专职委员全年工资、五险一金、绩效共计520万元			财政专户管理资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	数量指标	发放次数	≥	12	✓	月	20		
产出指标	时效指标	每月至少在什么时间完成	≤	25	✓	日	10		
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	✓	%	60		

## 年度绩效目标表

单位信息:	119001-大连市西岗区残疾人联合会(本级)	预算项目:	21020322T000000017190-残联业务经费	职能职责与活动:	14-其他/01-其他
主管部门:	119-大连市西岗区残疾人联合会	项目经办人:	<input type="text"/>	项目总额:	<input type="text" value="2.00"/> 万元
预算执行率权重:	10	项目经办人电话:	<input type="text"/>	其中: 财政资金:	<input type="text" value="2.00"/> 万元
年度目标:	参加上级残联组织的培训和会议, 残联业务所需的打印耗材、快递费。			财政专户管理资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				单位资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				社会投入资金:	<input type="text" value="0.00"/> 万元
				银行贷款:	<input type="text" value="0.00"/> 万元

一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标值	本年绩效指标	度量单位	权重(%)	本年权重	备注
产出指标	时效指标	参加培训成效	定性	高中低	✓	次	50		参加培训、会议成效达到高
满意度指标	服务对象满意度指标	满意度	≥	90	✓	%	40		服务对象满意度超过90%

## 第三部分

### 区残联 2024 年部门预算情况说明

#### 一、2024 年部门收支预算情况

2024 年收入预算 1690.98 万元，比 2023 年减少 24.78 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1657.89 万元，政府性基金预算拨款收入 33 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。

2024 年支出预算 1690.98 万元，比 2023 年减少 24.78 万元。其中：人员经费 218.52 万元，公用经费 28.37 万元，部门预算项目经费 1444 万元。

#### 二、2024 年财政拨款收支预算情况

2024 年当年财政拨款收入预算 1690.98 万元，比 2023 年减少 24.78 万元。其中：一般公共预算收入 1657.89 万元，政府性基金收入 33 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。共计 0 万元。

2024 年财政拨款支出预算 1690.98 万元，比 2023 年减少 24.78 万元。按照“人员经费按实际，公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 218.52 万元，公用经费 28.37 万元，部门预算项目经费 1444 万元。

#### 三、2024 年一般公共预算支出预算情况

##### （一）一般公共预算支出预算总体情况

2024 年一般公共预算支出预算 1657.89 万元，占本年支出预算合

计的 98%。与 2023 年相比，一般公共预算支出预算减少 24.78 万元，下降 1.5%。主要原因：残疾康复人数减少。

## **(二) 一般公共预算支出预算结构**

2024 年一般公共预算支出预算 1657.89 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）1615.80 万元，比 2023 年预算减少 73.62 万元，下降 4.44%。原因是残疾康复人数减少。

2、卫生健康支出（类）16.15 万元，比 2023 年预算增加 5.39 万元，增长 33.37%。原因是增加事业单位。

3、住房保障支出（类）25.93 万元，比 2023 年预算增加 10.45 万元，增加 40.3%。原因是增加事业单位。

## **四、2024 年一般公共预算基本支出预算情况**

2024 年一般公共预算基本支出预算 246.89 万元，包括人员经费 218.52 万元，公用经费 28.37 万元。其中：

1、工资福利支出 214.54 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金

2、商品和服务支出 28.38 万元，主要用于：办公费、印刷费

3、对个人和家庭的补助 3.97 万元，主要用于退休费。

## **五、“三公”经费预算情况说明**

区残联 2024 年“三公”经费财政拨款预算为 3.3 万元，包括区残联本部以及下属区残联家预算单位使用财政拨款预算安排的因公出国

（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2023 年预算增加（减少）0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、公杂费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无出国计划。

公务接待费预算 0 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是本单位无公务接待计划。

公务用车购置及运行费预算 3.3 万元，主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。其中，公务用车购置费 0 万元，比 2023 年预算增加（减少）0 万元，主要原因是无购置预算。公务用车运行费 3.3 万元，比 2023 年预算增加 3.3 万元，主要原因是新增事业单位有车。

## **六、政府性基金预算支出预算情况**

2024 年度本部门政府性基金预算支出预算 33 万元，主要用于以下方面：

1、其他支出（类）33 万元，比 2023 年预算增加 33 万元，增长 100%。原因是新增支出项目。

## **七、国有资本经营预算支出预算情况**

2024 年度本部门无国有资本经营预算。

## 八、其他重要事项的情况说明

### （一）残保专项项目情况

#### 1、项目概述

为残疾人提供康复工作，为残疾人提供职业技能培训，为残疾人提供学生助学，为残疾人提供托养服务为残疾人提供辅助器具适配

#### 2、立项依据

（1）立项依据一般包括：法律法规规定的政府义务，国民经济和社会发展五年规划，国家、省、市政策文件，部门（单位）的职责等。

（2）无前述立项依据的项目，应对项目的立项意义和必要性进行阐述，并对开展相关任务的决策过程进行描述。

（3）立项依据可包含以下内容：

①根据大残联发【2023】26号大连市对残疾人辅助性就业机构进行资金扶持的通知，我区需要残疾人辅助性就业机构运行补贴资金

②大残联发【2012】47号 关于印发《大连市残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学办法》的通知，为贯彻落实市残联助学精神，为残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供助学奖励

③辽残联发【2017】50号 关于印发《辽宁省超比例安排残疾人就业奖励办法》的通知，对超过1.5%的规定比例安排残疾人就业且超比例部分实际安排残疾人就业的人数超过1人（含1人），超出人数按照当地年最低工资标准给予奖励

④财政部 中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社【2010】256号），为残疾人机动车辆发放机动车燃油补助

⑤《大连市人民政府关于建立残疾儿童康复救助制度的通知》（大政发〔2019〕7号）、《关于进一步规范16岁以上残疾人康复救助项目及标注年的通知》（大残联发〔2020〕43号），1.对残疾儿童实施手术矫治，康复训练，减轻残疾儿童功能障碍，改善功能状况。2.为特困儿童提供生活补助，减轻家庭负担。3.听力障碍残疾人通过助听器补贴，恢复听力，改善生活质量。4.精神残疾人通过服药补贴，改善和缓解精神疾病带来的痛苦。5.通过社区康复训练，改善残疾儿童身心健康，促进残疾儿童健康成长。6.通过对视力残疾人提供康复服务，改善生活质量，促进身心健康。

⑥大残联发〔2007〕19号关于印发《大连市残疾人职业技能培训办法》的通知，组织残疾人开展实现就业所需要的培训

⑦大残联发【2022】13号 关于提高大连市残疾人托养服务补贴标准的通知，享受低保待遇的肢体、智力、精神类重残疾人可根据实际情况，选择申请集中托养或居家托养，并按最新文件标准给予补助。

### 3、实施主体

区残联

### 4、实施方案

按文件要求，对残疾人进行培训、助学补助、康复、托养服务等

### 5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

## 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算/政府性基金预算 788 万元，其中：

(1) 残疾人助学子项目 47.5 万元，主要用于残疾人助学；

(2) 残疾人机动车油补子项目 1 万元，主要用于残疾人机动车油补；

(3) 残疾人文体活动子项目 15 万元，主要用于残疾人文体活动

(4) 残疾人康复子项目 175 万元，主要用于残疾人康复费用

(5) 残疾人职业技能培训子项目 15 万元，主要用于残疾人职业技能培训费用

(6) 残疾人超比例就业子项目 46.5 万元，主要用于残疾人超比例就业费用

(7) 残疾人家居环境改造子项目 59 万元，主要用于残疾人家居环境改造费用

(8) 残疾人访视制度子项目 6 万元，主要用于残疾人访视制度费用

(9) 普法宣传工作经费子项目 2 万元，主要用于残疾人普法宣传工作费用

(10) 残疾人辅助性就业机构工作子项目 35 万元，主要用于残疾人辅助性就业机构工作费用

(11) 残疾人保障金、残疾证办证工作子项目 1 万元，主要用于

残疾人保障金、残疾证办证工作费用

(12) 残疾人就业培训设备采购子项目 14 万元，主要用于残疾人就业培训设备采购费用

(13) 残疾人轮椅篮球比赛器具子项目 15 万元，主要用于残疾人轮椅篮球比赛器具费用

(14) 残疾人医疗康复中心电梯维保子项目 2.9 万元，主要用于残疾人医疗康复中心电梯维保费用

(15) 残疾人托养子项目 131 万元，主要用于残疾人托养费用

(16) 基层残疾人组织建设子项目 15 万元，主要用于基层残疾人组织建设费用

(17) 其他转移支付子项目 168.1 万元，主要用于其他转移支付的费用

(18) 政府性基金子项目 33 万元，主要用于政府性基金支付的康复费用

## **(二) 社区残协专职委员工资费用项目情况**

### 1、项目概述

为了更好地为残疾人提供服务，各社区残协委员共 57 人，工资费用 500 万元

### 2、立项依据

大政办发[2019]19 号大连市人民政府办公室关于建立城市社区工作者职业化薪酬体系的通知，

### 3、实施主体

区残联

### 5、实施方案

基本补贴基数 3500，工作年限 1-12 年，每增加 1 年，补贴系数增加 2 个百分点；工作年限 13-24 年，超过 12 年以上的工作年限，每增加 1 年，补贴系数增加 3 个百分点；工作年限 25-38 年及以上，超过 24 年以上的工作年限，每增加 1 年，补贴系数增加 4 个百分点。

### 5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

### 6、年度预算安排

2024 年拟安排该项目一般公共预算 500 万元

## **（三）机关运行经费预算**

机关运行经费是指行政机关（包括参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2024 年度机关运行经费财政拨款预算 22.95 万元，比 2023 年预算减少 3.41 万元，降低 14.86%，主要原因是压减支出。

## **（四）政府采购情况**

2024 年度本部门政府采购预算 75 万元，其中：货物类预算 0 万元、服务类预算 75 万元、工程类预算 0 万元。

## **（五）预算绩效情况**

按照预算和绩效管理一体化原则，本部门共计编制项目绩效目标4个，预算金额1444万元，占本部门项目支出预算比重100%。

#### **（六）国有资产占有使用情况**

截至2023年12月31日，本部门共有车辆4辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆，主要领导干部用车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，离退休干部用车0辆，其他用车4辆，其他用车主要是残疾人用车。单位价值50万元（含）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

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **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。

3. **项目支出**：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **“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、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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）**：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

6. **一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）**：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。