

附件 4：



2024 年度安阳市殷都区残疾人联合会预算公开说明

目 录

第一部分 殷都区残联概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分殷都区残联 2024 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况明

二、收入预算总体情况说明

三、支出预算总体情况说明

四、财政拨款收支预算总体情况说明

五、一般公共预算支出预算情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、上年结转情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：殷都区残联 2024 年部门预算表

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表

七、支出经济分类汇总表

八、一般公共预算“三公”经费预算表

九、政府性基金预算支出预算表

十、项目支出预算表

十一、部门预算表

十二、部门上年结转资金表

十三、部门整体绩效目标表

十四、部门预算项目绩效目标表



一、殷都区残联主要职责

主要职责是：开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、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；监督和组织实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，指导乡、街残联及其社区（村）残疾人协会开展工作，并对有关业务领域进行指导和管理；管理、核发《中华人民共和国残疾人证》。

二、殷都区残联预算单位构成

殷都区残联预算包括机关本级预算。殷都区残联属正科级事业单位，内设4个职能科室，1个归口预算管理单位。

残联共有编制 17 人，实有在职职工 11 人，其中：事业 11 人。离退休人员 10 人。



殷都区残联2024年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

殷都区残联2024年收入总计509.88万元，支出总计509.88万元，与2023年相比，收、支总计各增加83.05万元，增长19.46%。主要原因：在职人员增加。

二、收入预算总体情况说明

殷都区残联2024年收入合计509.88万元，其中：一般公共预算509.88万元；政府性基金预算0万元。

三、支出预算总体情况说明

殷都区残联2024年支出合计509.88万元，其中：基本支出193.07万元，占37.87%；项目支出316.81万元，占62.13%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

殷都区残联2024年一般公共预算收支预算509.88万元，与2023年相比，一般公共预算收支预算增加83.05万元，增长19.46%，主要原因：在职人员增加；政府性基金收支预算增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

殷都区残联2024年一般公共预算支出年初预算为509.88万元。其中：基本支出193.07万元，占37.87%；项目支出316.81万元，占62.13%。



六、一般公共预算基本支出情况说明

殷都区残联 2024 年一般公共预算基本支出年初预算为 193.07 万元，其中：人员经费 175.02 万元，占 90.65%；公用经费 18.05 万元，占 9.35%。

七、一般公共预算“三公”经费支出预算情况说明

殷都区残联 2024 年“三公”经费预算为 1.6 万元。2024 年“三公”经费支出预算与 2023 年“三公”经费支出预算持平。

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 年预算数持平。

（二）公务用车购置及运行费 1.6 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 1.6 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与 2023 年预算数持平。公务用车运行维护费预算数与 2023 年预算数持平。

（三）公务接待费 0 万元，预算数与 2023 年预算持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

殷都区残联 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、上年结转情况说明



殷都区残联2024年上年结转资金为1.18万元，其中财政拨款1.08万元，占91.53%；一般性转移支付资金0.10万元，占8.47%。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关（事业）运行经费支出情况

殷都区残联2024年事业运行经费支出预算13.01万元，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、职工福利等。

（二）政府采购支出情况

殷都区残联2024年政府采购预算安排0万元。

（三）绩效目标设置情况

殷都区残联2024年预算项目共7个，资金总额315.63万元，均分别从项目成本、项目产出、项目效益、项目满意度等方面按要求设置了绩效目标。其中预算支出100万元及100万元以上重点项目共1个，重点项目绩效目标简述如下：

1. 项目名称：0-6岁残疾儿童康复救助，项目金额：182.40万元，产出指标：本年度救助114人，项目完成时间为12月31日；效益指标：康复机构服务能力在逐年提高，政府及社会对于儿童康复救助关注度越来越高。

（四）国有资产占用情况。

2023年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1



辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单价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）。

（五）专项转移支付项目情况

殷都区残联2024年没有专项转移支付项目。