

河池市残疾人联合会
2024 年度部门预算

目录

第一部分：河池市残疾人联合会单位概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分：河池市残疾人联合会 2024 部门预算情况说明

- 一、部门收支总体情况说明
- 二、部门收入总体情况说明
- 三、部门支出总体情况说明
- 四、财政拨款收支总体情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
- 八、政府性基金预算支出情况说明
- 九、国有资本经营预算支出情况说明
- 十、其他重要事项情况说明

第三部分：河池市残疾人联合会 2024 年部门预算相关报表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算支出情况表

十、2024年度预算项目绩效目标公开表

第四部分：名词解释

第一部分：河池市残疾人联合会概况

一、主要职责

1. 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》及其相关法规，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、就业、扶贫、社会保障、维权、文化体育、和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担河池市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

7. 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8. 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

9. 开展残疾人事业的对外交流与合作。

10. 承担河池市人民政府交办的其他工作。

二、机构设置情况

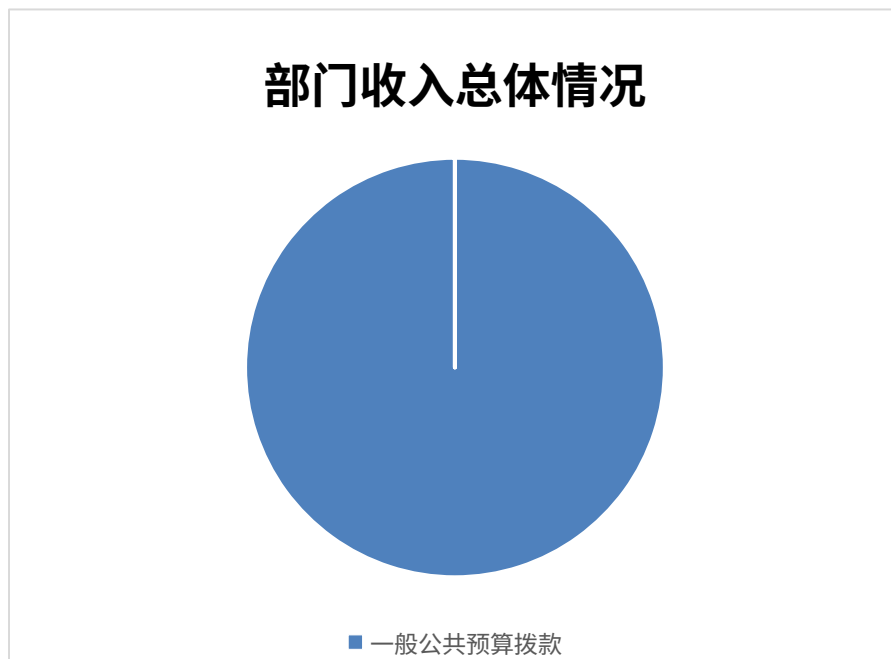
根据“三定”方案，市残联设置办公室、康复文体科、教育就业科三个职能科室，管理市残疾人康复服务指导中心、市残疾人就业服务指导中心两个正科级财政全额拨事业单位。

第二部分：河池市残疾人联合会 2024 年部门预算情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

我部门总收入 518.75 万元，总支出 518.75 万元。总收入较 2023 年度预算数 438.73 万元，增加 80.02 万元，增长 18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励 81.8 万元。总支出较 2023 年度预算数 438.73 万元，增加 80.02 万元，增长 18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励 81.8 万元。

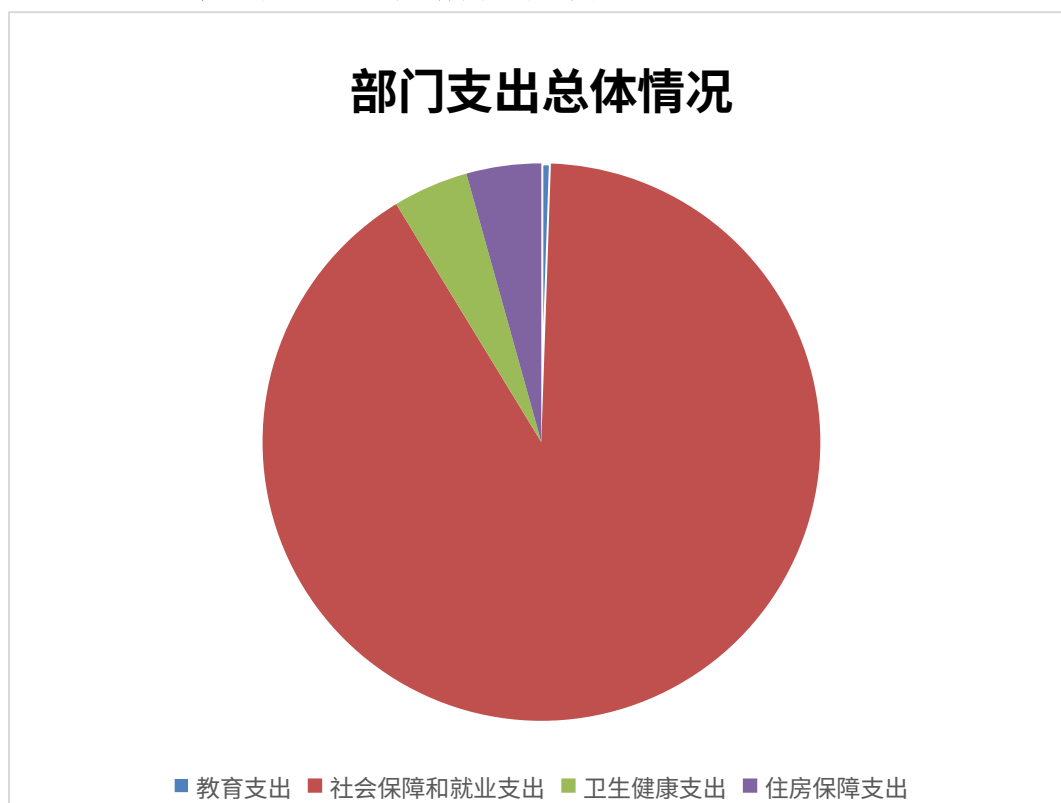
二、部门收入总体情况说明



2024 年我部门总收入 518.75 万元，较 2023 年度预算数 438.73 万元，增加 80.02 万元，增长 18.24%，主要原因是河池市残疾人运

动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励 81.8 万元。

三、部门支出总体情况说明



2024 年我部门总支出 518.75 万元，较 2023 年度预算数 438.73 万元，增加 80.02 万元，增长 18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励 81.8 万元。主要包括：第一名：19 位 $\times 0.5$ 万元=9.5 万元，第二名：46 位 $\times 0.3$ 万元=13.8 万元，第三名：19 位 $\times 0.2$ 万元=3.8 万元，第四名：21 位 $\times 0.16$ 万元=3.36 万元，第五名：8 位 $\times 0.14$ 万元=1.12 万元，第六名：1 位 $\times 0.12$ 万元=0.12 万元，第七名：1 位 $\times 0.1$ 万元=0.1 万元，运动员总奖金额：31.8 万元，按（河财发[2017]9 号）文的精神“教练员所培训运动员获得奖励名次的，该教练获得培训成绩奖，

培训成绩奖金标准与所培训运动员的奖金标准相同”即教练培训成绩奖金额 31.8 万元。运动运奖金+教练培训奖金=63.6 万元。另彭秋萍 2023 年杭亚会比赛还没结束按往年这名运动员的成绩预估奖金 14 万元+彭秋萍启蒙教练 4.2 万元=18.2 万元。（总数 63.6 万元+18.2 万元=81.8 万元）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为 4 类，其中：

（1）社会保障和就业支出 470.75 万元，占支出总预算 90.75%，比上年增长 74.47 万元，增长 18.79%，主要原因是：改善民生，帮扶残疾人培训技能，促进残疾人再就业的能力。

（2）卫生健康支出 22.71 万元，占支出总预算 4.38%，比上年增长 2.56 万元，增长 12.70%，主要原因是：新调入一名事业编制人员增加的医疗保险。

（3）教育支出 2.81 万元，占支出总预算 0.54%，比上年增长 0.33 万元，增长 13.31%，主要原因是：本部门领导到党校再教育的学习经费。

（4）住房保障支出 22.48 万元，占支出总预算 4.33%，比上年增长 2.66 万元，增长 13.42%，主要原因是：新调入一名事业编制人员增加的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算。

基本支出预算 319.45 万元，占支出预算 61.58%，比上年增长 34.22 万元，增长 12.00%。其中：

(1)工资福利支出 282.11 万元，占基本支出总预算 88.31%，比上年增长 31.83 万元，增长 12.72%，主要原因是：新调入一名事业编制人员。

(2)商品和服务支出 33.18 万元，占基本支出总预算 10.39%，比上年增长 0.69 万元，增长 2.12%，主要原因是：河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的费用。

(3)对个人和家庭的补助 4.17 万元，占基本支出总预算 1.31%，比上年增长 1.71 万元，增长 69.51%，主要原因是：新增一名退休人员的公务员医疗补助及对各个帮扶点员工过年、过节的慰问。

2. 项目支出预算。

项目支出预算 199.30 万元，占支出预算 38.42%，比上年增长 45.80 万元，增长 29.84%。其中：

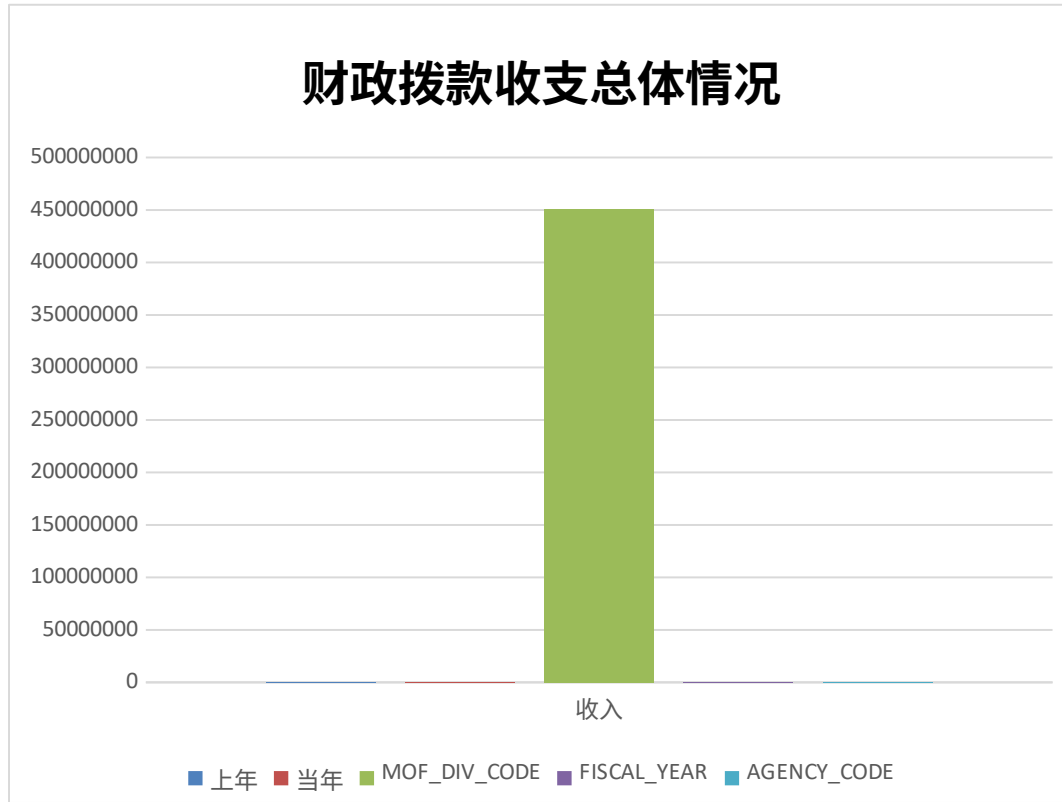
(1)商品和服务支出 74.00 万元，占项目支出总预算 37.13%，比上年增长 6.51 万元，增长 9.65%，主要原因是：河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的费用。

(2)对个人和家庭的补助 125.30 万元，占项目支出总预算 62.87%，比上年增长 41.68 万元，增长 49.84%，主要原因是：改善民生，帮扶残疾人培训技能，促进残疾人再就业的能力。

(3)资本性支出 0.00 万元，占项目支出总预算 0.00%，比上年减少 2.39 万元，减少 100.00%，主要原因是：本部门 2024 年无资本

性支出的预算。

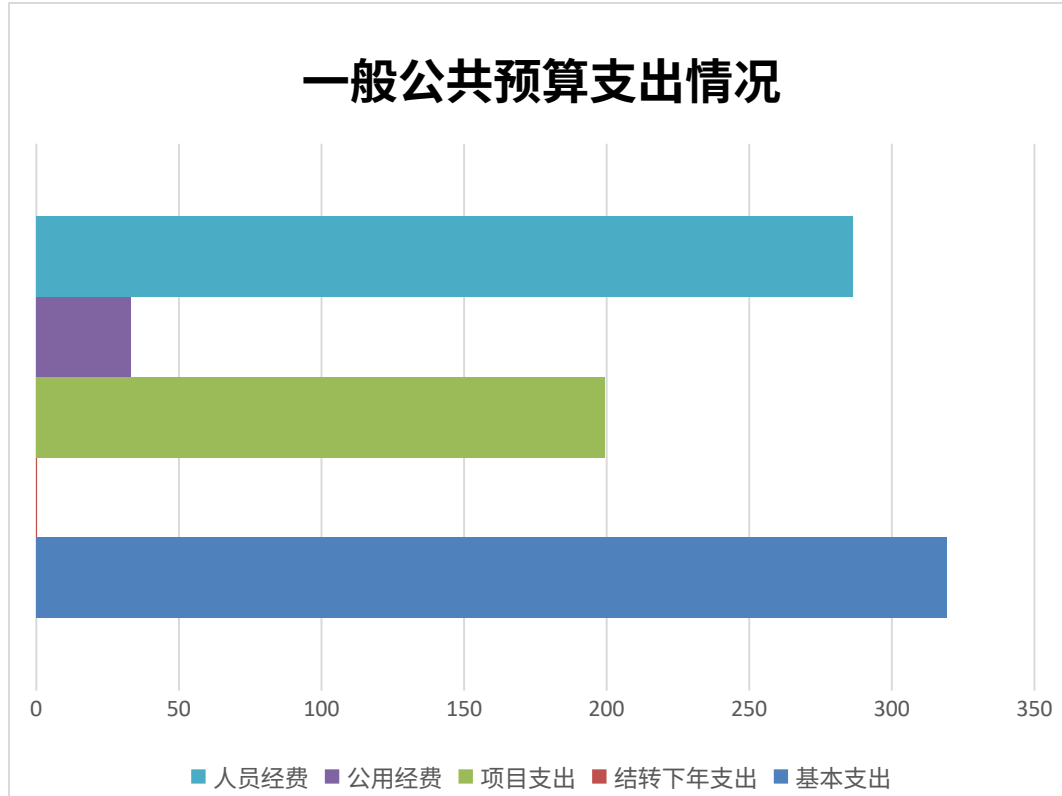
四、财政拨款收支总体情况说明



2024年财政拨款收入我部门财政拨款总收入518.75万元，总支出518.75万元。财政拨款总收入较2023年度预算数438.73万元，增加80.02万元，增长18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员63名代表河池市参加2023年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励81.8万元。财政拨款总支出较2023年度预算数438.73万元，增加80.02万元，增长18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员63名代表河池市参加2023年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励81.8万元。

五、一般公共预算支出情况说明

一般公共预算支出情况



2024年一般公共预算支出共518.75万元，较2023年度预算数438.73万元，增加80.02万元，增长18.24%，主要原因是河池市残疾人运动员63名代表河池市参加2023年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的奖励81.8万元。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0.00万元。具体情况为：

住房保障支出（类）支出22.48万元，占支出总预算的4.33%，较2023年度预算数19.82万元，增长2.66万元，增长13.42%，主要原因是：新调入一名事业编制人员增加的住房公积金。

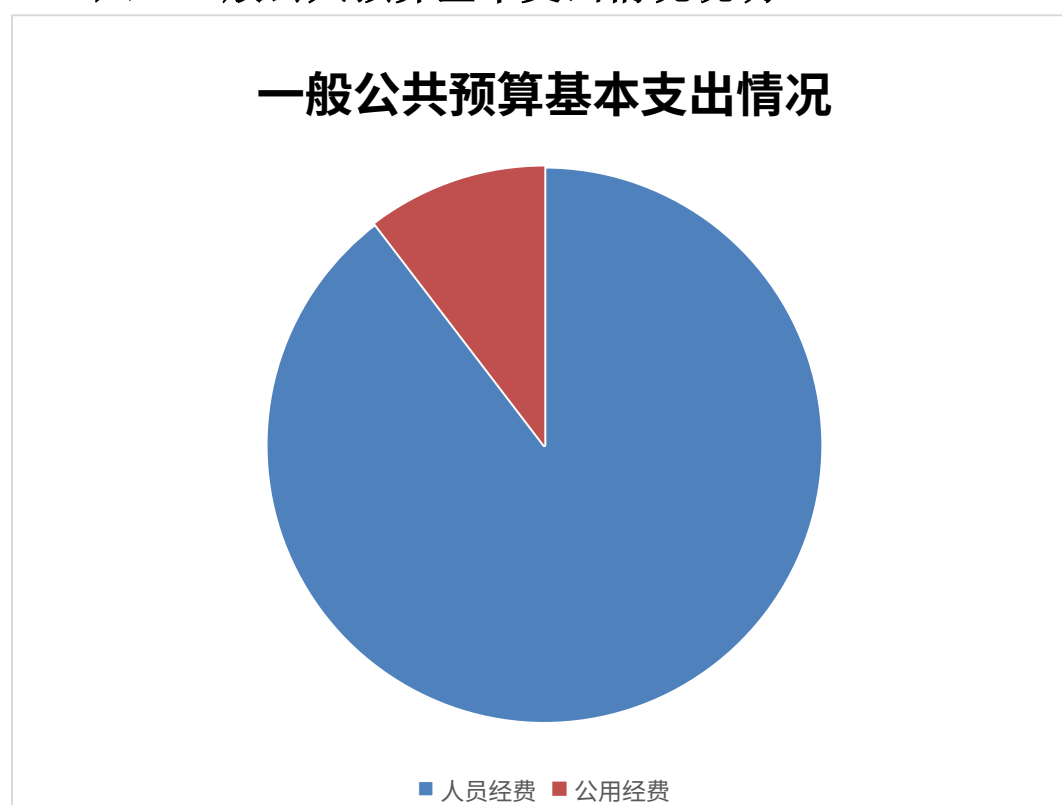
卫生健康支出（类）支出22.71万元，占支出总预算的4.38%，较2023年度预算数20.15万元，增长2.56万元，增长12.70%，主要原因是：新调入一名事业编制人员增加的医疗保险。

教育支出（类）支出2.81万元，占支出总预算的0.54%，较20

23年度预算数 2.48 万元，增长 0.33 万元，增长 13.31%，主要原因是：本部门领导到党校进行再教育所产生的经费。

社会保障和就业支出（类）支出 470.75 万元，占支出总预算的 90.75%，较 2023 年度预算数 396.28 万元，增长 74.47 万元，增长 18.79%，主要原因是：改善民生，帮扶残疾人培训技能，促进残疾人再就业的能力。

六、一般公共预算基本支出情况说明



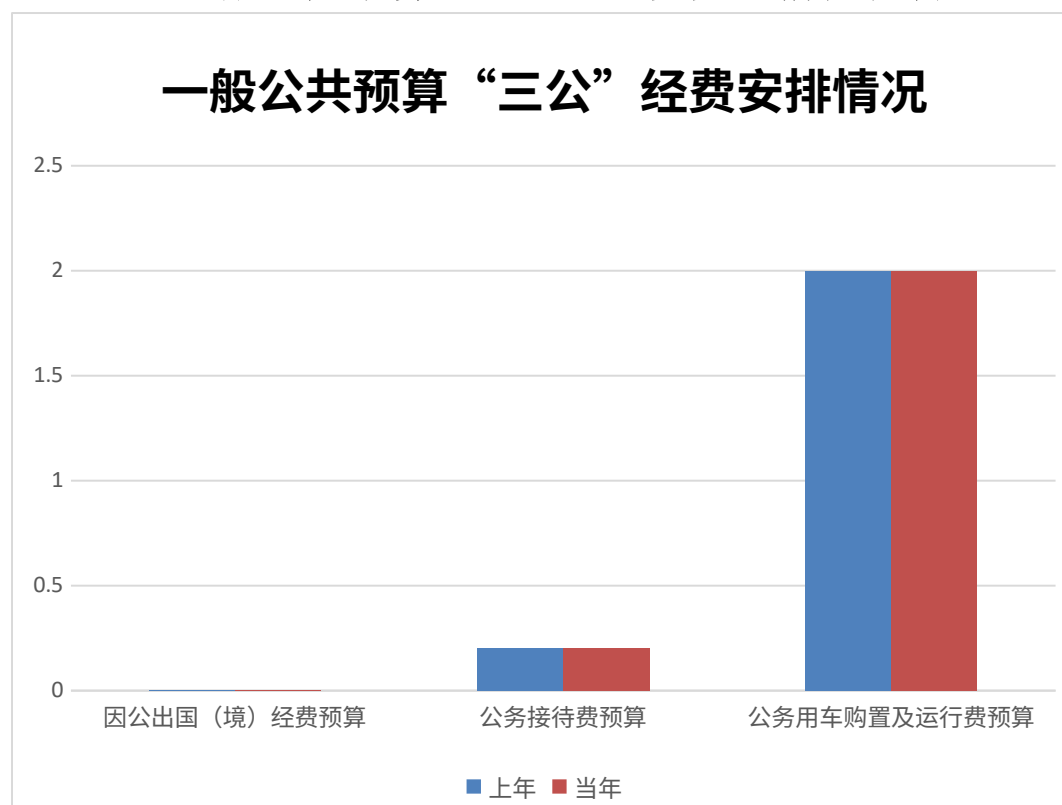
2024 年一般公共预算基本支出共 319.45 万元，较 2023 年度预算数 285.23 万元，增加 34.22 万元，增长 12.00%，主要原因是 2024 年较 2023 年的员工福利有所提高。具体情况为：

工资福利支出支出预算 282.11 万元，占基本支出预算的 88.31%，较 2023 年度预算数 250.28 万元，增长 31.83 万元，增长 12.72%，主要原因是：2024 年较 2023 年的员工福利有所提高。

商品和服务支出支出预算 33.18 万元，占基本支出预算的 10.39%，较 2023 年度预算数 32.49 万元，增长 0.69 万元，增长 2.12%，主要原因是：河池市残疾人运动员 63 名代表河池市参加 2023 年广西壮族自治区第十届残疾人运动会及第五届特殊奥林匹克运动会竞赛产生的费用。

对个人和家庭的补助支出预算 4.17 万元，占基本支出预算的 1.31%，较 2023 年度预算数 2.46 万元，增长 1.71 万元，增长 69.51%，主要原因是：新增一名退休人员的公务员医疗补助及对各个帮扶点员工过年、过节的慰问。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明



（一）2024 年部门预算共安排“三公”经费支出预算 2.20 万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算 0.00 万元，公务接待费支出预算 0.20 万元，公务用车购置及运行费支出预算 2.00

万元（公务用车购置费 0.00 万元, 公务用车运行维护费 2.00 万元）。

（二）2024 年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 2.20 万元，同口径较 2023 年度预算数 2.20 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，具体如下：

1. 因公出国（境）费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无因公出国的预算。。

2. 公务接待费 2024 年预算安排 0.20 万元，较 2023 年度预算数 0.20 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年的公务接待费较 2023 年预算相同。

3. 公务用车购置及运行费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，其中：

公务用车购置费 2024 年预算安排 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年无公务用车购置费的预算。

公务用车运行维护费 2024 年预算安排 2.00 万元，较 2023 年度预算数 2.00 万元，增长 0.00 万元，增长 0.00%，主要原因是 2024 年公务用车运行维护费较 2023 年预算相同。

八、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2024 年政府性基金预算支出共 0.00 万元，较 2023 年度预算数 0.00 万元，增加 0.00 万元，增长 0%，主要原因是 2024 年我部门无政府性基金预算。

九、国有资本经营预算支出情况说明

我部门2024年国有资本经营预算支出共0.00万元，较2023年度预算数0.00万元，增加0.00万元，增长0%，主要原因是2024年我部门无国有资本经营预算。

十、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年本部门机关运行经费预算33.18万元，较2023年度预算数32.49万元，增加0.69万元，增长2.12%，主要原因是：2024年机关运行经费：办公费：5.8万元，购买货物：0.5万元，物业管理费：14万元，邮电费：3.15万元，差旅费：5.78万元，福利费0.084万元，维修费：1万元，水费：0.07万元，电费：0.6万元，公务用车运行维护费：2万元，公务接待费0.2万元。。

（二）政府采购预算安排情况说明

我部门2024年政府采购预算总金额0.8万元。其中：货物类采购0.5万元、工程类采购0万元、服务类采购0.3万元。主要用于：公务用车的0.3万元的保险及0.5万元的办公复印纸。

（三）国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，本部门共有车辆两辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车1辆，单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效目标情况说明

1. 我部门2024年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目15个，预算资金199.3万元。绩效目标情况详见报表（日常运转

类项目、工资类人员经费项目和涉密项目等除外)。

2. 重点项目预算绩效目标说明。

市级“阳光助残基地”建设经费预算资金 20 万元，2024 年绩效目标在全市范围扶持建立阳光助残基地，通过集中安置残疾人就业或辐射带动残疾人发展生产，共帮扶残疾人不少于 200 人。共扶持 4 个阳光基地安置或辐射 \geq 200 个残疾人发展生产，力争 2024 年 12 月 31 日前 100%足额拨付，促进残疾人家庭增产、增收，改善生活状态，提高生活质量。让受助的残疾人或家属 90%对我们感到满意。

第三部分河池市残疾人联合会 2024 年部门预算表

收支总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	518.75	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	518.75	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.81
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	470.75
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	22.71

四、财政专户管理资金收入	0.00	十、节能环保支出	0.00
五、事业收入	0.00	十一、城乡社区支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	十二、农林水支出	0.00
七、上级补助收入	0.00	十三、交通运输支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
九、其他收入	0.00	十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00
		二十五、债务付息支出	0.00

		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	518.75	本年支出合计	518.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	518.75	支出总计	518.75

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

收入总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

部门（单位）代码	部门（单位）名称	合计	本年收入					上年结转结余						
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金	小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金收入	单位资金
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	518.75	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
304001		518.75	518.75	518.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

支出总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 （功能分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
		合计	518.75	319.45	199.30	0
	304001		518.75	319.45	199.30	0
2050803		培训支出	2.81	2.81	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	0.00	0
2081101		行政运行	227.91	227.91	0.00	0
2081104		残疾人康复	1.00	0.00	1.00	0
2081105		残疾人就业	56.50	0.00	56.50	0
2081106		残疾人体育	86.80	0.00	86.80	0
2081199		其他残疾人事业支出	55.00	0.00	55.00	0

2089999		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.00	0
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	9.94	9.94	0.00	0
2210201		住房公积金	22.48	22.48	0.00	0

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项 目（按支出功能科目分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	518.75	一、一般公共服务支出	0.00
1、上级补助	0.00	二、外交支出	0.00
2、本级	518.75	三、国防支出	0.00
二、政府性基金预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
1、上级补助	0.00	五、教育支出	2.81
2、本级	0.00	六、科学技术支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
1、上级补助	0.00	八、社会保障和就业支出	470.75
2、本级	0.00	九、卫生健康支出	22.71
		十、节能环保支出	0.00

		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	22.48
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
		二十四、债务还本支出	0.00

		二十五、债务付息支出	0.00
		二十六、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	518.75	本年支出合计	518.75
上年结转结余	0.00	结转下年支出	0.00
收入总计	518.75	支出总计	518.75

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称 (功能分类科目名称)	合计	基本支出			项目支出	结转下年支出
				小计	人员经费	公用经费		
			1	2	3	4	5	6
	304001		518.75	319.46	286.28	33.18	199.30	0
2050803		培训支出	2.81	2.81	0.00	2.81	0.00	0
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.60	27.60	27.60	0.00	0.00	0
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	14.99	14.99	14.99	0.00	0.00	0
2081101		行政运行	227.91	227.90	197.54	30.36	0.00	0
2081104		残疾人康复	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0
2081105		残疾人就业	56.50	0.00	0.00	0.00	56.50	0
2081106		残疾人体育	86.80	0.00	0.00	0.00	86.80	0
2081199		其他残疾人事业支出	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00	0
2089999		其他社会保障和就业支出	0.95	0.95	0.95	0.00	0.00	0
2101101		行政单位医疗	12.78	12.78	12.78	0.00	0.00	0
2101103		公务员医疗补助	9.94	9.94	9.94	0.00	0.00	0

2210201		住房公积金	22.48	22.48	22.48	0.00	0.00	0
---------	--	-------	-------	-------	-------	------	------	---

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费

	合计	319.46	286.28	33.18
301	工资福利支出	282.11	282.11	0.00
30101	基本工资	71.10	71.10	0.00
30102	津贴补贴	39.21	39.21	0.00
30103	奖金	47.71	47.71	0.00
30107	绩效工资	32.45	32.45	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.60	27.60	0.00
30109	职业年金缴费	14.99	14.99	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	11.99	11.99	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	7.49	7.49	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.64	1.64	0.00
30113	住房公积金	22.48	22.48	0.00
30199	其他工资福利支出	5.43	5.43	0.00
302	商品和服务支出	33.18	0.00	33.18
30201	办公费	1.30	0.00	1.30
30205	水费	0.07	0.00	0.07

30206	电费	0.60	0.00	0.60
30207	邮电费	1.73	0.00	1.73
30209	物业管理费	0.00	0.00	0.00
30211	差旅费	1.18	0.00	1.18
30213	维修（护）费	0.00	0.00	0.00
30215	会议费	0.00	0.00	0.00
30216	培训费	2.81	0.00	2.81
30217	公务接待费	0.20	0.00	0.20
30227	委托业务费	0.00	0.00	0.00
30228	工会经费	3.75	0.00	3.75
30229	福利费	0.08	0.00	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	10.14	0.00	10.14
30299	其他商品和服务支出	9.31	0.00	9.31
303	对个人和家庭的补助	4.17	4.17	0.00
30302	退休费	1.73	1.73	0.00

30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30307	医疗费补助	2.44	2.44	0.00
30309	奖励金	0.00	0.00	0.00
30310	个人农业生产补贴	0.00	0.00	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费					
		合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车运行维护费	公务用车购置费	
1	2	3	4	5	6		
304001		2.20	0.00	2.00	2.00	0.00	0.20

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

政府性基金预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门(单位)代码	部门(单位)名称(功能分类科目名称)	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
------	----------	--------------------	----	------	------	--------

2050803		培训支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101		行政运行	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104		残疾人康复	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105		残疾人就业	0.00	0.00	0.00	0.00
2081106		残疾人体育	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199		其他残疾人事业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999		其他社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101		行政单位医疗	0.00	0.00	0.00	0.00
2101103		公务员医疗补助	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201		住房公积金	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

单位：万元

科目编码	部门（单位）代码	部门（单位）名称（功能 分类科目名称）	合计	基本支出	项目支出	结转下年支出
			1	2	3	4
合计			0.00	0.00	0.00	0.00

注：本报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。本部门**2024**年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据

2024 年度预算项目绩效目标公开表

单位名称：河池市残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称	项目名称	预算金额	年度绩效目标
304001	河池市残疾人联合会	市残疾人就业服务指导中心和康复中心工作经历	200000.00	目标 1. 开展残疾人就业及康复服务指导工作。 目标 2. 组织开展各项业务会议及单位人员业务培训
304001	河池市残疾人联合会	市级“阳光助残基地”建设经费	200000.00	在全市范围扶持建立阳光助残基地，通过集中安置残疾人就业或辐射带动残疾人发展生产，共帮扶残疾人不少于 200 人。
304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人信息数据动态更新检查工作经费	10000.00	对 11 个县（区）开展残疾人动态更新工作进行检查指导，同时开展残疾人证管理工作检查、无障碍改造检查。
304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人考取机动车驾驶证培训配套补贴	15000.00	对通过自治区审核取得残疾人机动车驾驶证的残疾人进行市级配套补贴，弥补残疾人学车成本
304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人协会经费	20000.00	切实做好市级残联协会经费落实，满足协会在基层广泛联系和有效服务本类别残疾人的需求。
304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人事业宣传文化经费	40000.00	组织编制宣传品发放到各级基层组织、残疾人组织和残疾人工作者；通过个类新闻媒体大力宣传精准脱贫攻坚工作中扶残助残典型。
304001	河池市残疾人联合会	市残疾人综合服务中心大楼公用设施维护项目经费	140000.00	1. 电梯设备年检维护。 2. 消防设施年检维护。
304001	河池市残疾人联合会	重大节日慰问困难残疾人、残疾人临时救助及法律援助	20000.00	对残疾人进行节日慰问；对生活困难残疾人进行社会救助；退休干部及优秀工作者进行节日慰问。
304001	河池市残疾人联合会	帮扶残疾人个体就业创业经费	200000.00	对正在就业、创业当中的法定就业年龄段且正在创办有一定规模的种植业、养殖业、或者是开办有固定场所的厂址、商店、摊铺等经营活动的残疾人情况进行摸
304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人职业技能培训	150000.00	参加保健按摩、计算机培训、手工制作等技能帮助残疾人就业。

304001	河池市残疾人联合会	开展残疾人就业工作经费	50000.00	促进残疾人就业工作开展，提高各县（区）残疾人就业服务能力。
304001	河池市残疾人联合会	残疾人康复需求工作经费	10000.00	到各县（区）开展残疾人康复需求督查工作
304001	河池市残疾人联合会	河池市残疾人运动员参加全区第十届残运会暨第五届特奥会比赛奖励	818000.00	奖励参加残疾人运动会运动员比赛获得第1名-第8名次运动员奖金。
304001	河池市残疾人联合会	残疾人体育工作经费	50000.00	促进基层单位对残疾人体育事业的关注度，选拔更多优秀残疾人运动员苗子
304001	河池市残疾人联合会	河池市残健融合文化服务中心经费	70000.00	提升基层残疾人文化服务水平。扶持残疾人文化创意产业发展，与残疾人就业有效衔接，打造残疾人文化艺术品牌。加强残疾人特殊艺术人才和特殊艺术师资培

注：本报金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

第四部 分名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

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、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”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（事业单位当年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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定

继续使用的资金。

九、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。

十、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。

十一、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所发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级各部门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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位、机关服务中心）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。