

2024年烟台市残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、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、基本支出预算情况表
- 十一、项目支出预算情况表
- 十二、政府采购预算情况表

第三部分 2024年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观主义进取精神，自尊、自信、自强、自立，为新时代中国特色社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）负责对各大类残疾人社会组织进行监督管理。

（七）组织开展残疾人事业的募捐活动。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（十）承担市委、市政府和上级残联交办的其他事项。

二、机构设置情况

烟台市残疾人联合会部门预算包括：烟台市残疾人联合会机关事业预算、所属直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会2024年部门预算编制范围的二级预算单位包

括：

1. 烟台市残疾人联合会机关
2. 烟台市残疾人事务综合服务中心

第二部分

2024年部门预算表

收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	2,092.65	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	2,012.65	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	80.00	三、公共安全支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、教育支出	
二、财政专户管理资金收入		五、科学技术支出	
三、事业收入（不含教育收费）		六、文化旅游体育与传媒支出	
四、事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	1,783.45
五、其他收入		八、卫生健康支出	102.69
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、金融支出	
		十六、自然资源海洋气象等支出	
		十七、住房保障支出	126.51
		十八、粮油物资储备支出	
		十九、国有资本经营预算支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	80.00
本 年 收 入 合 计	2,092.65	本 年 支 出 合 计	2,092.65
上级补助收入			
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
使用非财政拨款结余		上缴上级支出	
上年结转		结转下年	
收 入 总 计	2,092.65	支 出 总 计	2,092.65

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,092.65	2,092.65	2,012.65	80.00									
208			社会保障和就业支出	1,783.45	1,783.45	1,783.45										
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97	270.97										
		01	行政单位离退休	37.20	37.20	37.20										
		02	事业单位离退休	49.68	49.68	49.68										
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.40	145.40	145.40										
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69										
	11		残疾人事业	1,512.48	1,512.48	1,512.48										
		01	行政运行	416.45	416.45	416.45										
		02	一般行政管理事务	143.00	143.00	143.00										
		04	残疾人康复	90.00	90.00	90.00										
		99	其他残疾人事业支出	863.03	863.03	863.03										
210			卫生健康支出	102.69	102.69	102.69										
	11		行政事业单位医疗	102.69	102.69	102.69										
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76										
		02	事业单位医疗	44.58	44.58	44.58										

收入总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政专户管理 资金收入	事业收入 (不含教育 收费)	事业单位经 营收入	其他收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	使用非财政 拨款结余	上年结转
类	款	项			小计	一般公共预 算收入	政府性基金 预算收入	国有资本经 营预算收入								
			合 计	2,092.65	2,092.65	2,012.65	80.00									
		03	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92										
		99	其他行政事业单位医疗支 出	24.43	24.43	24.43										
221			住房保障支出	126.51	126.51	126.51										
	02		住房改革支出	126.51	126.51	126.51										
		01	住房公积金	126.51	126.51	126.51										
229			其他支出	80.00	80.00		80.00									
	60		彩票公益金安排的支出	80.00	80.00		80.00									
		03	用于体育事业的彩票公益 金支出	50.00	50.00		50.00									
		06	用于残疾人事业的彩票公 益金支出	30.00	30.00		30.00									

支出总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	结转下年
类	款	项					
			合 计	2,092.65	1,710.41	382.24	
208			社会保障和就业支出	1,783.45	1,481.21	302.24	
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97		
		01	行政单位离退休	37.20	37.20		
		02	事业单位离退休	49.68	49.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.40	145.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69		
	11		残疾人事业	1,512.48	1,210.24	302.24	
		01	行政运行	416.45	416.45		
		02	一般行政管理事务	143.00		143.00	
		04	残疾人康复	90.00		90.00	
		99	其他残疾人事业支出	863.03	793.79	69.24	
210			卫生健康支出	102.69	102.69		
	11		行政事业单位医疗	102.69	102.69		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76		
		02	事业单位医疗	44.58	44.58		
		03	公务员医疗补助	11.92	11.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43		
221			住房保障支出	126.51	126.51		
	02		住房改革支出	126.51	126.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	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	2,012.65	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	80.00	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、公共安全支出				
		四、教育支出				
		五、科学技术支出				
		六、文化旅游体育与传媒支出				
		七、社会保障和就业支出	1,783.45	1,783.45		
		八、卫生健康支出	102.69	102.69		
		九、节能环保支出				
		十、城乡社区支出				
		十一、农林水支出				
		十二、交通运输支出				
		十三、资源勘探工业信息等支出				
		十四、商业服务业等支出				
		十五、金融支出				
		十六、自然资源海洋气象等支出				
		十七、住房保障支出	126.51	126.51		

财政拨款收支总体情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数			
			总计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
		十八、粮油物资储备支出				
		十九、国有资本经营预算支出				
		二十、灾害防治及应急管理支出				
		二十一、其他支出	80.00		80.00	
本 年 收 入 合 计	2,092.65	本 年 支 出 合 计	2,092.65	2,012.65	80.00	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结						
收 入 总 计	2,092.65	支 出 总 计	2,092.65	2,012.65	80.00	

一般公共预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	2,012.65	1,710.41	1,564.56	145.85	302.24
208			社会保障和就业支出	1,783.45	1,481.21	1,335.36	145.85	302.24
	05		行政事业单位养老支出	270.97	270.97	270.97		
		01	行政单位离退休	37.20	37.20	37.20		
		02	事业单位离退休	49.68	49.68	49.68		
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	145.40	145.40	145.40		
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	38.69	38.69	38.69		
	11		残疾人事业	1,512.48	1,210.24	1,064.39	145.85	302.24
		01	行政运行	416.45	416.45	352.78	63.67	
		02	一般行政管理事务	143.00				143.00
		04	残疾人康复	90.00				90.00
		99	其他残疾人事业支出	863.03	793.79	711.61	82.18	69.24
210			卫生健康支出	102.69	102.69	102.69		
	11		行政事业单位医疗	102.69	102.69	102.69		
		01	行政单位医疗	21.76	21.76	21.76		
		02	事业单位医疗	44.58	44.58	44.58		
		03	公务员医疗补助	11.92	11.92	11.92		
		99	其他行政事业单位医疗支出	24.43	24.43	24.43		
221			住房保障支出	126.51	126.51	126.51		
	02		住房改革支出	126.51	126.51	126.51		
		01	住房公积金	126.51	126.51	126.51		

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
		合计				1,710.41	1,564.56	145.85
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	475.38	475.38	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.14	112.14	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.57	229.57	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.34	9.34	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.16	42.16	
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	999.89	999.89	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.74	294.74	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.26	183.26	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.35	84.35	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.67		63.67
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50		4.50

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00		1.00
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10		0.10
302	06	电费	502	01	办公经费	0.32		0.32
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20		3.20
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00		6.00
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50		0.50
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20		1.20
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00		1.00
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68		0.68
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60		6.60
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.81		0.81
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.37		19.37
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.39		18.39
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.18		82.18
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.72		22.72
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30		0.30
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10		0.10
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50		1.50
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00		6.00
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18		0.18

一般公共预算基本支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40		0.40
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17		19.17
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33		2.33
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.95		1.95
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.45		26.45
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.29	89.29	
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.19	78.19	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.69	8.69	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	

一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

2023年预算数						2024年预算数					
合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 (境) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费				小计	公务用车购置 经费	公务用车运行 维护费	
4.32		3.14		3.14	1.18	4.32		3.14		3.14	1.18

政府性基金预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
			合 计	80.00				80.00
229			其他支出	80.00				80.00
	60		彩票公益金安排的支出	80.00				80.00
		03	用于体育事业的彩票公益金支出	50.00				50.00
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	30.00				30.00

国有资本经营预算支出情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	

（注：2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		合计				1,710.41	1,710.41	1,710.41						
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	475.38	475.38	475.38						
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	112.14	112.14	112.14						
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	229.57	229.57	229.57						
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	9.34	9.34	9.34						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	47.69	47.69	47.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	21.76	21.76	21.76						
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	11.92	11.92	11.92						
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.80	0.80	0.80						
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	42.16	42.16	42.16						
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	999.89	999.89	999.89						
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	224.92	224.92	224.92						
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	294.74	294.74	294.74						
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	183.26	183.26	183.26						
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	97.71	97.71	97.71						
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	38.69	38.69	38.69						
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	44.58	44.58	44.58						
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	24.43	24.43	24.43						
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	7.21	7.21	7.21						
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	84.35	84.35	84.35						
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	63.67	63.67	63.67						
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.50	4.50	4.50						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	02	印刷费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00						
302	05	水费	502	01	办公经费	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	502	01	办公经费	0.32	0.32	0.32						
302	07	邮电费	502	01	办公经费	3.20	3.20	3.20						
302	11	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00						
302	13	维修（护）费	502	09	维修（护）费	0.50	0.50	0.50						
302	15	会议费	502	02	会议费	1.20	1.20	1.20						
302	16	培训费	502	03	培训费	1.00	1.00	1.00						
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.68	0.68	0.68						
302	28	工会经费	502	01	办公经费	6.60	6.60	6.60						
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	0.81	0.81	0.81						
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	19.37	19.37	19.37						
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	18.39	18.39	18.39						
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	82.18	82.18	82.18						
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	22.72	22.72	22.72						
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.30	0.30	0.30						
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.10	0.10	0.10						
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50						
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	6.00	6.00	6.00						
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	0.18	0.18	0.18						

基本支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	科目编码		政府预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
类	款		类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50						
302	18	专用材料费	505	02	商品和服务支出	0.40	0.40	0.40						
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	19.17	19.17	19.17						
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.33	2.33	2.33						
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.95	1.95	1.95						
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	26.45	26.45	26.45						
303		对个人和家庭补助	509		对个人和家庭的补助	89.29	89.29	89.29						
303	02	退休费	509	05	离退休费	78.19	78.19	78.19						
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.90	0.90	0.90						
303	07	医疗费补助	509	01	社会福利和救助	8.69	8.69	8.69						
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08						
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	1.43	1.43	1.43						

项目支出预算情况表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目类别	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转
			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				
		382.24	382.24	302.24	80.00					
残疾人智慧平台质保金	其他运转类	1.49	1.49	1.49						
设备购置费	其他运转类	9.75	9.75	9.75						
残疾人事业工作经费	其他运转类	143.00	143.00	143.00						
残疾人体育训练	特定目标类	50.00	50.00		50.00					
听障儿童康复训练费	特定目标类	30.00	30.00		30.00					
残疾人事业发展补助资金（昆崙）	特定目标类	2.00	2.00	2.00						
省级残疾人康复和就业资金（昆崙）	特定目标类	8.00	8.00	8.00						
残疾人康复和就业资金（培训费）	特定目标类	48.00	48.00	48.00						
残疾人康复和就业资金（评估费）	特定目标类	90.00	90.00	90.00						

政府采购预算表

部门（单位）：烟台市残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资 金 来 源								
类	款	项		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	单位资金	使用非财政 拨款结余	上年结转
					小计	一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算				
			合 计	169.90	169.90	168.70	1.20					
208			社会保障和就业支出	168.70	168.70	168.70						
	11		残疾人事业	168.70	168.70	168.70						
		01	行政运行	2.10	2.10	2.10						
		02	一般行政管理事务	69.28	69.28	69.28						
		04	残疾人康复	84.27	84.27	84.27						
		99	其他残疾人事业支出	13.05	13.05	13.05						
229			其他支出	1.20	1.20		1.20					
	60		彩票公益金安排的支出	1.20	1.20		1.20					
		06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	1.20	1.20		1.20					

第三部分

2024年部门预算情况和重要事项说明

一、预算收支增减变化情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，部门本级和所属单位的收入和支出均包含在部门预算中。

（一）收入预算：2024年收入预算2,092.65万元，其中：一般公共预算收入2,012.65万元，政府性基金预算收入80.00万元。

（二）支出预算：2024年支出预算2,092.65万元，其中：基本支出1,710.41万元，项目支出382.24万元。

（三）增减变化情况：2024年收支预算2,092.65万元，比上年减少150.62万元，其中：

1. 收入预算减少150.62万元，其中一般公共预算收入减少230.62万元，政府性基金预算收入增加80.00万元。

2. 支出预算减少150.62万元，其中基本支出减少2.63万元，项目支出减少147.99万元。

3. 收支预算增加（减少）的主要原因，残疾人体育训练项目经费较上年度减少。

二、“三公”经费支出情况

2024年通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.32万元，与上年基本持平。

其中：

1. 因公出国（境）费0.00万元，与上年基本持平。

2. 公务用车购置及运行费3.14万元，包括公务用车购置费0.00万元，与上年基本持平；公务用车运行维护费3.14万元，与上年基本持平。

3. 公务接待费1.18万元，与上年基本持平。

三、机关运行经费情况

机关运行经费指为保障行政单位（包括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。2024年本部门机关运行经费安排63.67万元，较2023年预算减少8.85万元，下降12.2%。主要原因是：编制内实有人数减少。

四、政府采购情况

2024年政府采购预算169.90万元，其中：政府采购货物预算9.34万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算160.56万元。

五、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，其中机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车、特种专业技术用车、其他按照规定配备的公务用车3辆。其他按照规定配备的公务用车主要是事业单位业务用车。

单位价值100万元以上的设备0台（件、套）。

2024年预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

六、绩效目标情况说明

（一）预算绩效管理情况

烟台市残疾人联合会2024年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出9个，预算资金382.24万元，其中财政拨款382.24万元。拟对残疾人康复和就业资金（评估费）、残疾人康复和就业资金（培训费）等2个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金138万元，其中财政拨款138万元。根据以前年度绩效评价结果，优化残疾人事业工作经费、残疾人体育训练等项目支出2024年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

（二）部门主管专项资金的绩效目标表

专项资金绩效目标表

专项资金名称		残疾人康复和就业资金		
主管部门		烟台市残疾人联合会		
年度预算资金（万元）		1684		
年度 总体 目标	目标 1. 通过对全市 0-17 周岁在机构康复训练的残疾儿童进行康复救助，实现符合条件的残疾儿童“应服尽服”“应救尽救”，减轻残疾儿童家庭负担。 目标 2. 通过建设“如康家园”残疾人之家，为智力、精神和重度肢体残疾人提供辅助性就业、日间照料、社区康复、文体娱乐和助残服务等综合服务，对符合补助条件的“如康家园”进行一次性补助，提高残疾人社会参与度。 目标 3. 通过为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，提高被托养残疾人生活质量。			
主要政策任务 1：残疾儿童康复救助补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾儿童康复救助成本	≤1423 万元
			残疾儿童康复训练补贴标准	≤100 元/人/天
	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	=2528 人
		质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
		时效指标	残疾儿童康复救助完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	持续提高
		可持续影响指标	残疾人康复权益	有效保障
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长满意度	≥95%	
主要政策任务 2：“如康家园”残疾人之家建设补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	“如康家园”建设补助成本	≤111 万元
			残疾人之家建设补助标准	=3 万元/处
	产出指标	数量指标	符合补助标准的残疾人之家数量	=37 处
		质量指标	残疾人之家机构建设合规性	=100%
		时效指标	如康家园建设完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	如康家园辅助性就业人数	≥5 人/处
		可持续影响指标	残疾人社会参与度	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	
主要政策任务 3：残疾人托养补助				
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	成本指标	经济成本	残疾人托养补助成本	≤150 万元
			残疾人托养补助标准	=1000 元/人
	产出指标	数量指标	残疾人托养补助人数	=1500 人
		质量指标	残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%
		时效指标	残疾人托养完成及时率	=100%
	效益指标	社会效益指标	被托养残疾人生活质量	有效提高
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及残疾人家属满意度	≥90%	

(三) 部门预算项目绩效目标表

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（评估费）			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	90.00		
	其中：财政拨款	90.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对2024年度在训的残疾儿童进行康复效果评估、对新准入的残疾儿童康复机构进行评审、对全市残疾儿童定点康复机构开展等级评定和对考勤设备进行维护，有效提升定点康复机构的管理水平和对残疾儿童的康复服务水平，提高残疾儿童融入社会生活的能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤90万元
绩效指标	产出指标	数量指标	残疾儿童康复效果评估人次	≥2900人次
			等级认定机构数量	=51个
			新增评审机构数量	=10个
			考勤设备数量	=47台
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复效果评估结果合规率	=100%
			机构评审、认定结果合规率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾儿童康复服务水平	有效提高
			定点康复机构管理水平	有效提高
			残疾儿童融入社会生活能力	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家长满意度	≥95%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人康复和就业资金（培训费）			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	48.00		
	其中：财政拨款	48.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1、通过对全市有培训意愿的残疾人进行职业技能培训，增强残疾人技能，促进残疾人就业。 2、通过对全市听障康复教师进行技能培训，提高教师教学水平和能力。 3、举办全市康复辅具专业人才培养班及康复人才服务技能竞赛，通过培训、以赛促训，提升辅具适配人员业务服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤48万元
			残疾人职业技能培训人均成本	≤330元
			康复培训人均成本	≤300元
绩效指标	产出指标	数量指标	各类培训班次	=15期
			残疾人技能培训人数	≥160人
			就业工作者培训人数	=20人
			康复培训人数	=120人
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾人技能培训合格率	≥90%
			就业工作者培训合格率	=100%
			康复培训合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	促进残疾人就业创业	得到促进
			听障儿童康复服务水平	明显提高
			辅具服务人员服务水平	明显提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	参训残疾人满意度	≥90%
			参训康复专业人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人体育训练			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	50.00		
	其中: 财政拨款	50.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过组织游泳、盲人柔道、田径等残疾人运动员集训, 培养储备优秀运动员, 提高残疾人竞技体育水平, 提升残疾人融入社会生活能力。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤50万元
			残疾人体育训练人均成本	≤380元/天
绩效指标	产出指标	数量指标	参加训练运动员人数	≥18人
			集训项目数量	≥3项
绩效指标	产出指标	质量指标	项目训练质量达标率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	训练任务完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人主动参与的动力	得到提升
			残疾人融入社会的能力	得到提升
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	烟台市残疾人体育持续发展	有效促进
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人运动员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	听障儿童康复训练费			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	30.00		
	其中: 财政拨款	30.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	通过对机构内在训的听障儿童进行康复训练, 提高入普幼普小率, 提升康复服务水平。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤30万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率	≥90%
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
绩效指标	产出指标	时效指标	项目在计划期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复服务水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高
			入普幼普小率	≥90%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童或家属对基本康复服务的满意度	≥80%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人事业工作经费			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	143. 00		
	其中: 财政拨款	143. 00		
	其他资金	0. 00		
年度总体绩效目标	1、通过做好大楼物业管理等后勤工作,有效保障机关及直属单位的办公和残疾儿童康复训练、残疾人职业技能培训、残疾人体育训练和比赛、残疾人文化活动等业务正常开展。 2、通过在新闻媒体建立宣传平台、开办烟台电视新闻节目手语专栏、围绕残疾人重大节日和残疾人事业发展重大活动开展宣传,营造良好的扶残助残社会氛围。 3、通过对全市持证残疾人状况调查情况进行抽样调查,对调查结果进行综合分析,有效为全市残疾人工作决策提供参考。 4、加强预算绩效管理,通过开展事前绩效评估或评审和对项目资金进行绩效评价,有效提高财政资金使用效益。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤143万元
绩效指标	产出指标	数量指标	物业服务面积	=14284. 5平方米
			新闻媒体刊播残疾人事业活动稿件数量	≥200件
			残疾人状况抽样调查数量	≥3000份
			绩效评价项目数量	≥5个
绩效指标	产出指标	质量指标	物业服务标准符合率	=100%
			新闻手语栏目	=52期
			绩效评价报告	≥3篇
			残疾人状况调查报告	≥2份
绩效指标	产出指标	时效指标	物业服务响应及时率	=100%
			宣传报道及时率	=100%
			残疾人状况抽样调查完成及时率	=100%
			绩效评价工作及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	工作人员办公及残疾人康复、培训、文体活动场所环境环境	明显提升
			财政资金使用效益	有效提高
			扶残助残社会氛围	有效提升
			残疾人状况调查数据精准度	有效提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	物业管理服务满意度	≥95%
			上级主管部门满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	设备购置费			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人事务综合服务中心
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	9.75		
	其中: 财政拨款	9.75		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	通过购置设备, 满足办公和业务需要, 提高工作效率, 保障单位履职。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本控制	≤9.75万元
绩效指标	产出指标	数量指标	购置设备数量	≥24台（套）
绩效指标	产出指标	质量指标	设备质量合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	采购完成及时率	=100%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	财政资金使用效益	有效提高
			设备满足需求程度	=100%
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	设备使用人员满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人智慧平台质保金			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 (万元)	年度预算资金总额:	1.49		
	其中:财政拨款	1.49		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	根据合同约定支付残疾人智慧平台项目质保金,营造良好的关心、帮助残疾人的社会氛围。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目控制总成本	≤1.49万元
绩效指标	产出指标	质量指标	项目验收合格率	=100%
绩效指标	产出指标	时效指标	质保金拨付及时率	=100%
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	为残疾人服务能力	持续提升
			营造良好的关心、帮助残疾人的社会氛围	持续提升
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	残疾人事业发展补助资金（昆崙）			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	2.00		
	其中：财政拨款	2.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效 目标	1. 通过实施残疾人精准康复服务行动，为残疾儿童提供康复训练、辅具适配等基本康复服务；实施残疾人精准康复服务，对符合条件的残疾人提供基本康复服务。有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过农村困难残疾人实用技术培训项目的实施，进一步巩固脱贫攻坚成果，让更多有需求的残疾人获得生产劳动技能，促进就业增收。 3. 通过“阳光家园计划”项目年度工作的实施，帮助残疾人得到托养照料。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤2万元
绩效指标	产出指标	数量指标	有需求的7岁以上残疾儿童和成年残疾人得到康复服务的比例	≥90%
			培训农村困难残疾人入次数	按照需求
			资助接受托养服务入次数	按照需求
绩效指标	产出指标	质量指标	接受农村实用技术培训的残疾人掌握的生产技能数量	1-2门
			残疾儿童康复救助有效率	≥90%
			符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目在计划期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	有所提高
			关心、理解、支持残疾人的社会氛围	有所改善
			被托养残疾人生活质量提高	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度 指标	残疾人及其家属对残疾人服务的满意度	≥80%
			被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥85%

项目绩效目标表
(2024年度)

项目名称	省级残疾人康复和就业资金（昆崙）			
主管部门	烟台市残疾人联合会		实施单位	烟台市残疾人联合会机关
项目资金 （万元）	年度预算资金总额：	8.00		
	其中：财政拨款	8.00		
	其他资金	0.00		
年度总体绩效目标	1. 通过为残疾儿童提供康复训练、辅具适配等基本康复服务；实施残疾人精准康复服务，对符合条件的残疾人提供基本康复服务。有效改善其功能障碍，提高生活质量和社会活动参与能力。 2. 通过为符合条件的就业年龄段智力、精神及重度肢体残疾人提供托养服务，提高被托养残疾人生活质量。			
	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
绩效指标	成本指标	经济成本指标	项目总成本	≤8万元
绩效指标	产出指标	数量指标	得到康复救助的残疾儿童数量	根据需求数
			得到基本康复服务的残疾人数量	根据需求数
			残疾人托养人数	根据需求数
绩效指标	产出指标	质量指标	残疾儿童康复救助有效率	≥90%
			符合残疾人托养服务各项规范标准达标率	≥85%
绩效指标	产出指标	时效指标	各项目在计划期限内完成率	≥90%
绩效指标	效益指标	社会效益指标	康复水平包括康复服务能力、质量和效果等	有所提高
			全社会对残疾人康复的关注度	有所改善
			被托养残疾人生活质量提高	得到提高
绩效指标	效益指标	可持续发展影响指标	残疾人康复权益	得到保障
			残疾人家庭有效劳动力得到释放，社会参与度提高	得到提高
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及家属对康复服务情况的满意度	≥90%
			被托养残疾人及残疾人家属对服务的满意度	≥90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入，包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入和国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除“财政拨款收入”“财政专户管理资金”“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”等以外的收入。主要包括利息存款收入、事业单位固定资产出租收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、使用非财政拨款结余：指本部门在预计用当年的“财政拨款收入”“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”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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日常公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指省级部门单位安排的因公出国（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）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十七、机关运行经费：指为保障行政单位（包括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。