

附件 1:

宁夏回族自治区银川市兴庆区残疾人联合会

2024 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2024 年部门预算表

- 1、财政拨款收支预算表
- 2、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 3、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 4、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 5、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 6、部门收支预算总表
- 7、部门收入预算表
- 8、部门支出预算表
- 9、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年部门预算——

单位概况

一、主要职能

兴庆区残疾人联合会主要职能是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、社会服务、无障碍环境和残疾人预防工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。承担人民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，指导和管理各类残疾人社会组织。

二、部门预算单位构成

对本部门（单位）及所属预算单位构成进行详细说明。
如：

从预算单位构成看，银川市兴庆区残疾人联合会部门预算包括：银川市兴庆区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年部门预算编制的二级预算单位包括：

1、兴庆区残疾人康复和就业服务中心

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算表

财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	400.57	一、本年支出	400.57	400.57	
（一）一般公共预算财政拨款收入	400.57	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	366.70	366.70	

		(九) 卫生健康支出	15.57	15.57	
		(十) 节能环保支出			
		(十一) 城乡社区支出			
		(十二) 农林水支出			
		(十三) 交通运输支出			
		(十四) 资源勘探工业信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	18.31	18.31	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	400.57	支出总计	400.57		

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数			2024年预算数与2023年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
305	银川市兴庆区残疾人联合会	1447.85	400.57	202.93	197.64	-1047.28	72.33%
305001	银川市兴庆区残疾人联合会本级	1447.85	400.57	202.93	197.64	-1047.28	72.33%
2080501	行政单位离退休	10.80	9.10	9.10		-1.7	15.74%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.67	15.81	15.81		0.14	0.89%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	11.60	7.91	7.91		-3.69	31.81%
2081101	行政运行	189.78	200.60	143.35	57.25	10.82	5.7%
2081104	残疾人康复	404.93	72.80		72.8	-332.13	82.02%

2081105	残疾人就业	133.75	3.2		3.2	-130.55	97.61%
2081199	其他残疾人事业支出	230.62	50		50	-180.62	78.32%
2089999	其他社会保障和就业支出	6.60	7.28	0.88	6.39	0.68	10.30%
2101101	行政单位医疗	9.37	11.18	7.91	3.27	1.81	19.32%
2101103	公务员医疗补助	2.71	4.39	4.39		1.68	61.70%
2210201	住房公积金	18.83	18.31	13.58	4.73	-0.02	0.11%

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		179.11	179.11	12.71
301	一、工资福利支出	179.11	179.11	
30101	基本工资	44.41	44.41	
30102	津贴补贴	40.35	40.35	
30103	奖金	44.04	44.04	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.81	15.81	
30109	职业年金缴费	7.91	7.91	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.50	8.50	
30111	公务员医疗补助缴费	2.72	2.72	
30112	其他社会保障缴费	0.29	0.29	
30113	住房公积金	13.58	13.58	
30114	医疗费	1.5	1.5	
30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出			

30201	办公费	2.05		2.05
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费			
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费	2		2
30226	劳务费			
30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.48		1.48

30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	5.18		5.18
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	2		2
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费	8.40	8.4	
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助	2.37	2.37	
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.34	0.34	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

单位：万元

2023年预算数					2023年执行数（决算数）					2024年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	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	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

五、政府性基金预算财政拨款支出预算表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

功能分类科目		2023年执行数 (决算数)	2024年预算数				2024年预算数与2023年执行数 (决算数)		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	400.57	一、行政支出	400.57
(1) 一般公共预算财政拨款收入	400.57	其中：财政拨款支出	400.57
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	400.57	本年支出合计	400.57

十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	400.57	支出总计	400.57

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入 合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级 补助 预算 收入	附属 单位 上缴 预算 收入	经营 预算 收入	债务 预算 收入	非同级财政拨款预算收入			投资 预算 收益	其他 预算 收入
	小计	一般 公共 预算 财政 拨款 收入	政府 性基 金预 算财 政拨 款收 入	小计	其中：						小计	非本 级财 政拨 款	本 级 横 向 财 政 拨 款		
					非同 级财 政拨 款（科 研及 辅助 活动）	纳 入 财 政 专 户 管 理 的 非 税 收 入									
400.57	400.57	400.57													

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

科目编码	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位 补助支出	投资支出	债务还本支 出	其他支出
305	400.57	400.57							
305001	400.57	400.57							

九、部门项目支出预算年度绩效指标申报表

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

(2024 年度)

项目名称	0-6 岁残疾儿童康复救助项目			
主管部门及代码	银川市兴庆区残疾人联合会	实施单位	银川市兴庆区残疾人联合会	
项目属性	一年期项目	项目日期	2024 年	
项目资金(万元)	年度资金总额:	22.8		
	其中:财政拨款	22.8		
	其他资金			
年度总体目标	根据文件要求,安排 2024 年兴庆区残疾儿童康复救助资金兜底保障,结合往年工作实际,预计为 400 名 0-6 岁听力、言语、肢体智力残疾儿童和孤独症儿童,按照救助标准每人每年 2 万元,以 20%兜底计划,需预算资金 160 万元			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标(必填硬性指标)	得到救助残疾儿童数量	400 名
		质量指标(必填)	0-6 岁残疾儿童康复救助情况	应救尽救
		时效指标(必填)	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标(必填硬性指标)	0-6 岁残疾儿童康复救助标准	20000 元/年/人
	效益指标	经济效益指标(选填)	减轻残疾儿童家庭负担	中长期
		社会效益指标(必填)	提高残疾儿童适应社会能力	良好
		生态效益指标(选填)	维护社会安定团结	中长期
		可持续影响指标(必填)	提高残疾儿童救助覆盖面	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标(必填)	救助儿童满意度	85%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	基本康复服务项目			
主管部门及代码	银川市兴庆区残疾人联合会	实施单位	银川市兴庆区残疾人联合会	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	50		
	其中：财政拨款	50		
	其他资金			
年度总体目标	<p>（一）精神住院救助在医保报销和享受大病救助政策之后给予一次性报销，报销后超过 1600 元以上的按照 1600 元补贴，达不到 1600 元的据实报销。（二）精神门诊服药补贴，每人每年补贴 900 元。由残疾人或监护人填写《自治区残疾人辅助器具适配补贴申请表》，向兴庆区残联提出申请，兴庆区残联对申请材料进行审核，核定财政补贴及个人承担金额，定点辅助器具服务机构对申请对象进行现场评估，提出辅助器具适配建议，兴庆区残联对适配建议进行审核，确定配发产品；残疾人持审批表到定点辅助器具服务机构按程序领取辅助器具。残疾人家庭医生签约康复服务项目康复服务包 300 元/人，具体康复服务内容和单价按照《银川市残疾人基层康复站残疾人家庭医生签约康复服务包内容及收费单价》执行。</p>			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	得到基本康复服务人数	1300 人
		质量指标（必填）	康复服务完成质量	严格按照康复训练要求标准执行
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	残疾人康复服务补助标准	按照实际项目标准补助
	效益指标	经济效益指标（选填）	减轻残疾人家庭负担	中长期
		社会效益指标（必填）	增强残疾人适应社会能力	中长期
		生态效益指标（选填）	维护社会安定团结	中长期
		可持续影响指标（必填）	增强残疾人适应社会能力	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	被服务残疾人满意度	90%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（ 2024 年度）

项目名称	残疾人阳光助残小康计划项目			
主管部门及代码	银川市兴庆区残疾人联合会	实施单位	银川市兴庆区残疾人联合会	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	3.2		
	其中：财政拨款	3.2		
	其他资金			
年度总体目标	自 2021 年起至 2025 年底结束，集中力量引导扶持自治区辖区内残疾人脱贫不稳定户、边缘易致贫户、低保户家庭且成员必须有人持二代或三代残疾人证的农村困难残疾人发展前景好的特色种植养殖业和从事多元化经营活动。按每户 4000 元的标准给予一次性补助，所需资金分级承担：兴庆区、金凤区、西夏区由自治区每户补助 2000 元，银川市本级财政每户补助 1200 元，兴庆区、金凤区、西夏区财政每户补助 800 元。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	项目完成人数	36 户
		质量指标 (必填)	项目内容	严格按照区级文件执行
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标 (必填硬性指标)	残疾人阳光助残小康计划人均标准	800 元/户
	效益指标	经济效益指标 (选填)	减轻残疾人家庭负担	中长期
		社会效益指标 (必填)	促进残疾人增收	中长期
		生态效益指标 (选填)	维护社会安定团结	中长期
		可持续影响指标 (必填)	增加收入提高生活水平	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	受帮扶残疾人满意度	95%

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2024 年度）

项目名称	困难残疾人家庭无障碍改造项目				
主管部门及代码	银川市兴庆区残疾人联合会	实施单位	银川市兴庆区残疾人联合会		
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年		
项目资金（万元）	年度资金总额：	50			
	其中：财政拨款	50			
	其他资金				
年度总体目标	2024 年为 128 户具有兴庆区户籍，持有《中华人民共和国残疾人证》，有家庭无障碍改造需求，住房有一定改造价值、具有安装与改造条件的困难残疾人家庭实施无障碍家庭改造。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	
	产出指标	数量指标 (必填硬性指标)	改造户数	128 户	
		质量指标 (必填)	无障碍改造内容	按照入户调查和区级文件要求	
		时效指标 (必填)	项目完成时限	2024 年 12 月	
		成本指标 (必填硬性指标)	困难残疾人家庭无障碍改造户均标准	2500 元/户	
	效益指标	经济效益指标 (选填)	减轻残疾人家庭负担	中长期	
		社会效益指标 (必填)	增强残疾人社会融入度	中长期	
		生态效益指标 (选填)	维护社会安定团结	中长期	
		可持续影响指标 (必填)	提升残疾人居家外出能力	中长期	
	满意度指标	服务对象满意度指标 (必填)	被改造残疾人家庭满意度	85%	

部门项目支出预算年度绩效指标申报表

（2024 年度）

项目名称	保障残疾人事业运行工作经费			
主管部门及代码	银川市兴庆区残疾人联合会	实施单位	银川市兴庆区残疾人联合会	
项目属性	一年期项目	项目期	2024 年	
项目资金（万元）	年度资金总额：	9.72		
	其中：财政拨款	9.72		
	其他资金			
年度总体目标	保障残疾人事业运行工作			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标（必填硬性指标）	保障残疾人事业运行工作项目数量	7 个
		质量指标（必填）	使各项残疾人工作顺利开展	依据项目验收情况
		时效指标（必填）	项目完成时限	2024 年 12 月
		成本指标（必填硬性指标）	保障残疾人事业运行工作经费	20 万元
	效益指标	经济效益指标（选填）	推进各项残疾人工作顺利开展	中长期
		社会效益指标（必填）	推进各项残疾人工作顺利开展	中长期
		生态效益指标（选填）	维护社会安定团结	中长期
		可持续影响指标（必填）	保障残疾人工作顺利开展	中长期
	满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	各项工作满意度	90%

兴庆区残疾人联合会 2024 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于兴庆区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴庆区残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算 400.57 万元，其中：本年收入 400.57 万元，包括一般公共预算拨款 400.57 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 400.57 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 366.70 万元、卫生健康支出 15.57 万元，住房保障支出 18.31 万元。

二、关于兴庆区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

兴庆区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 400.57 万元，其中：本年收入安排支出 400.57 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）减少 907.81 万元，下降 69.38%。

人员经费 179.11 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 44.41 万元、津贴补贴 40.35 万元、奖金 44.04 万元、社会保障缴费 35.23 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、其他工资福利支出 0 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0

万元、医疗费 1.5 万元、助学金 0 万元、奖励金 0 万元、住房公积金 13.58 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 11.11 万元；

公用经费 12.71 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 2.05 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0 万元、电费 0 万元、邮电费 0 万元、取暖费 0 万元、物业管理费 0 万元、差旅费 0 万元、因公出国（境）费 0 万元、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、专用材料费 2 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0 万元、工会经费 1.48 万元、福利费 0 万元、公务用车运行维护费 0 万元、其他交通费 5.18 万元、其他商品和服务支出 2 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元。

（二）项目支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款项目支出 197.64 万元，其中：本年收入安排支出 197.64 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：残疾人基本康复服务项目 72.8 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 332.13 万元，下降 82.02%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于 0-6 岁残疾儿童康复救助和残疾人辅助器具适配等康复服务项目；残疾人就业项目 3.2 万元，比 2023 年执行数（决算数）减少 130.55 万元，下降 97.61%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于残疾人就业创业，职业技能培训，居家托养服务等项目；其他残疾人事业支出 50 万元，比 2023

年执行数（决算数）减少 180.62 万元，下降 78.32%。主要是本级配套和上级拨付资金，用于困难残疾人家庭无障碍改造项目等。

三、关于银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因：没有因公出国费用；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因没有购置新车；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无公务用车；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因没有公务接待。

四、关于银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

（一）基本支出情况说明

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款基本支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，

上年结转资金安排支出 0 万元。比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资 0、津贴补贴 0、奖金 0、社会保障缴费 0、伙食补助费 0、绩效工资 0、其他工资福利支出 0、离休费 0、退休费 0、抚恤金 0、生活补助 0、医疗费 0、助学金 0、奖励金 0、住房公积金 0、提租补贴 0、购房补贴 0、其他对个人和家庭的补助支出 0；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费 0、印刷费 0、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如，一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）2024 年预算 0 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加（减少）0 万元，增长（下降）%。主要用于：无。

五、关于银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年收入总预算 400.57 万元，其中：本年收入 400.57 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 400.57 万元，其中：本年支出 400.57 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 400.57 万元，占 100 %；事业预算收入 0 万元，占 %；上级补助预算收入 0 万元，占 %；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 %；经营预算收入 0 万元，占 %；债务预算收入 0 万元，占 %；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 %；投资预算收益 0 万元，占 %；其他预算收入 0 万元，占 %。

本年支出包括：行政支出 400.57 万元，占 100%；事业支出 0 万元，占 %；经营支出 0 万元，占 %；上缴上级支出 0 万元，占 %；对附属单位补助支出 0 万元，占 %；投资支出 0 万元，占 %；债务还本支出 0 万元，占 %；其他支出 0 万元，占 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024 年，银川市兴庆区残疾人联合会本级及所属 0 个行政单位和 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 9.72 万元，比 2023 年预算数减少 5.28 万元，下降 35.2%。主要原因是：严格按照财政局过紧日子的要求，压减一般性支出。

（二）政府采购情况

2024年，银川市兴庆区残疾人联合会政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2023年12月31日，银川市兴庆区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋5600平方米，价值904万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值9.62万元；其他资产价值160.85万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋5600平方米，价值904万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值21.07万元；办公家具价值9.62万元；其他资产价值160.85万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

2024年银川市兴庆区残疾人联合会重点项目绩效评价：

一、0-6岁残疾儿童康复救助项目

切实做好残疾儿童康复救助工作，让残疾儿童享有更多优质康复服务，为他们健康成长、全面发展提供更有有力保障。根据区、市文件精神，多措并举，认真抓落实，紧紧围绕残疾儿童的康复需求，完善康复服务保障体系，坚持立足残疾儿童康复需求实际，因类制宜，分类指导，制订适宜的康复工作计划，保障残疾儿童不间断康复训练，满足残疾儿童家

庭基本康复需求。

二、困难残疾人家庭无障碍改造项目

残疾人家庭改造项目是为了改善残疾人家庭的生活环境和条件，提高他们的生活质量而实施的一项社会福利项目，绩效评价是对项目实施过程和成果进行客观、准确评估的重要手段，有助于发现问题、优化管理、改进服务，提高项目的绩效和效益。改造效果好的项目能够提供更加便利、舒适的生活条件，有利于残疾人康复和融入社会。

在项目绩效评价中对资金的要求是加强项目资金管理，提高资金的使用效益，保证项目资金使用的安全性和有效性。建立健全内部监督、检查制度、严肃财经纪律，对项目资金使用的全过程进行监督、检查，发现问题及时纠正和处理。

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项

银川市兴庆区残疾人联合会 2024 年部门预算—— 名词解释

- 1、**本年收入**：是指单位本年度取得的全部收入。
- 2、**财政拨款收入**：是指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

3、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

4、其他收入：是指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

5、基本支出：是指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

6、项目支出：是指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

7、人员经费：是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

8、日常公用经费：是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

9、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央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。

10、机关运行经费：是指为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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。