

2024 年临夏州残疾人联合会部门预算 公开情况说明



目 录

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

十、2024年部门（单位）政府采购预算表

十一、2024年“三公”经费预算财政拨款情况表

十二、2024年国有资本经营预算支出情况表

十三、2024年部门管理转移支付表

十四、2024年部门（单位）整体绩效目标申报表

十五、2024年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将2024年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

临夏州残疾人联合会成立 1989 年 2 月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州残疾人联合会属参公编制的正县级事业单位，内设办公室、维权科、康复科、教就科、组宣科等 5 个科室，临夏州残疾人就业服务中心为隶属州残联管理的正科级事业单位。州残联组织机构代码：136229004391605107。

（二）参照公务员法管理的事业单位

临夏州残疾人联合会编制人数 26 人，实有人数 19 人；退休人数为 20 人，离休 0 人。

（三）其他事业单位

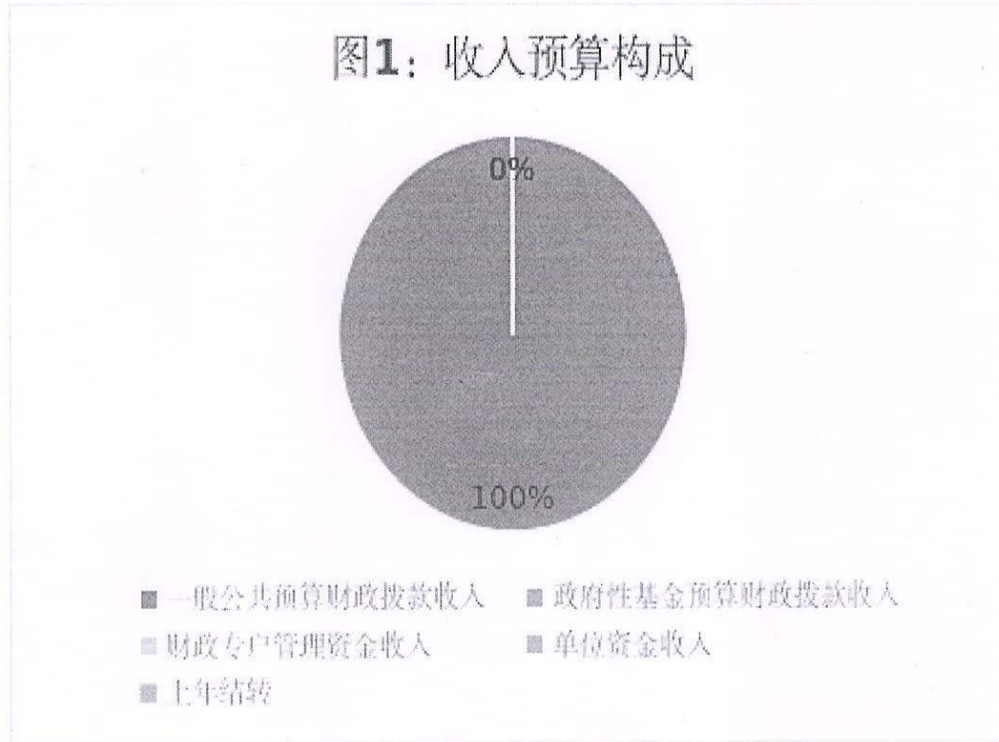
第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 341.29 万元。按照综合预算的原则，部门（单位）所有收入和支出均纳入部门预算管理。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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、使用非财政拨款结余、上年结转；支出包括：般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、交通运输支出、住房

图1：收入预算构成



保障支出、其他支出。

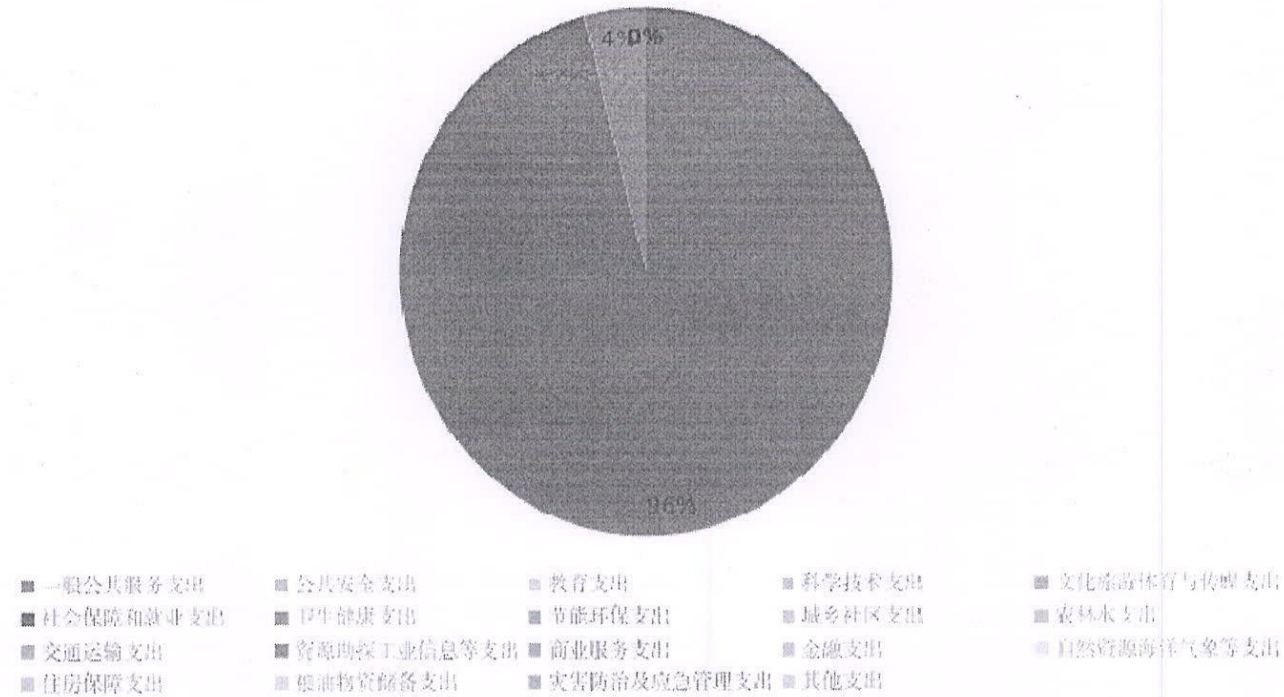
2024年预算收入3412857元（详见部门（单位）预算表格1和2），比上年预算数减少352239元，下降10.32%，主要原因是：退休人员增加、人员经费减少，其中：一般公共预算财政拨款收入

3412857 元，比上年预算数减少 352239 元，下降 10.32%，主要原因是：退休人员增加、人员经费减少；政府性基金预算财政拨款收入 0 元；财政专户管理资金收入 0 元；单位资金收入 0 元；上年结转 0 元。

2024 年预算支出相应安排 3412857 元（详见部门（单位）预算表格 3），比上年预算数减少 352239 元，下降 10.32%，主要原因是：退休人员增加、人员经费减少。

支出按功能分类科目安排为：一般公共服务支出 3412857 元，比上年预算数减少 10.32%的主要原因是：退休人员增加、人员经费减少。社会保障和就业支出 3276658 元；包括（2081101）行政运行 2847759 元；（2080501）行政单位离退休 99946 元；（2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出 324892 元；（2082702）财政对工伤保险基金的补助 4061 元；卫生健康支出 136199 元，（2101201）财政对职工基本医疗保险基金的补助 136199 元。

图2：支出预算构成



支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2894985 元，比上年预算数下降 17.34%，下降的主要原因是：在职人员退休；商品和服务支出 218726 元，比上年预算数下降 16.55%，下降的主要原因是：在职人员退休，年初预算安排减少；对个人和家庭的补助 293146 元，比上年预算数增长 68.31%，增长的主要原因是：在职人员车补列入对个人和家庭的补助中；资本性支出 6000 元，比上年预算数下降 70.44%，下降的主要原因是：购置办公设备减少。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

2024 年一般公共预算支出 341285 元，比上年预算数 10.23%，下降的主要原因是：退休人员增加、人员经费减少。具体安排情况如下：

（一）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）2024 年预算支出 2847759 元，比上年预算数减少 10.03%，下降的主要原因是：退休人员增加、人员经费减少。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）事业单位离退休（02）2024 年预算支出 99946 元，比上年预算数增长 0.07%，增加的主要原因是退休人员去世遗属补助增加。

（三）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）2024 年预算支出 324892 元，比上年预算数下降 9.05%。下降的主要原因是：在职人员减少、人员经费减少。

（四）社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）2024 年预算支出 4061 元，比上年预算数下降 8.31%。下降的主要原因是：在职人员减少、

人员经费减少。

(五)卫生健康支出(210)行政事业单位医疗(12)行政单位医疗(01)2024年预算支出136199元,比上年预算数下降8.20%。下降的主要原因是:在职人员减少、人员经费减少。

三、部门(单位)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3412857元,比上年预算数减少352239元,下降10.23%,下降的主要原因是:在职人员减少、人员经费减少。

其中:人员经费3188131元,人员支出主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助等。

单位运转经费224726元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、

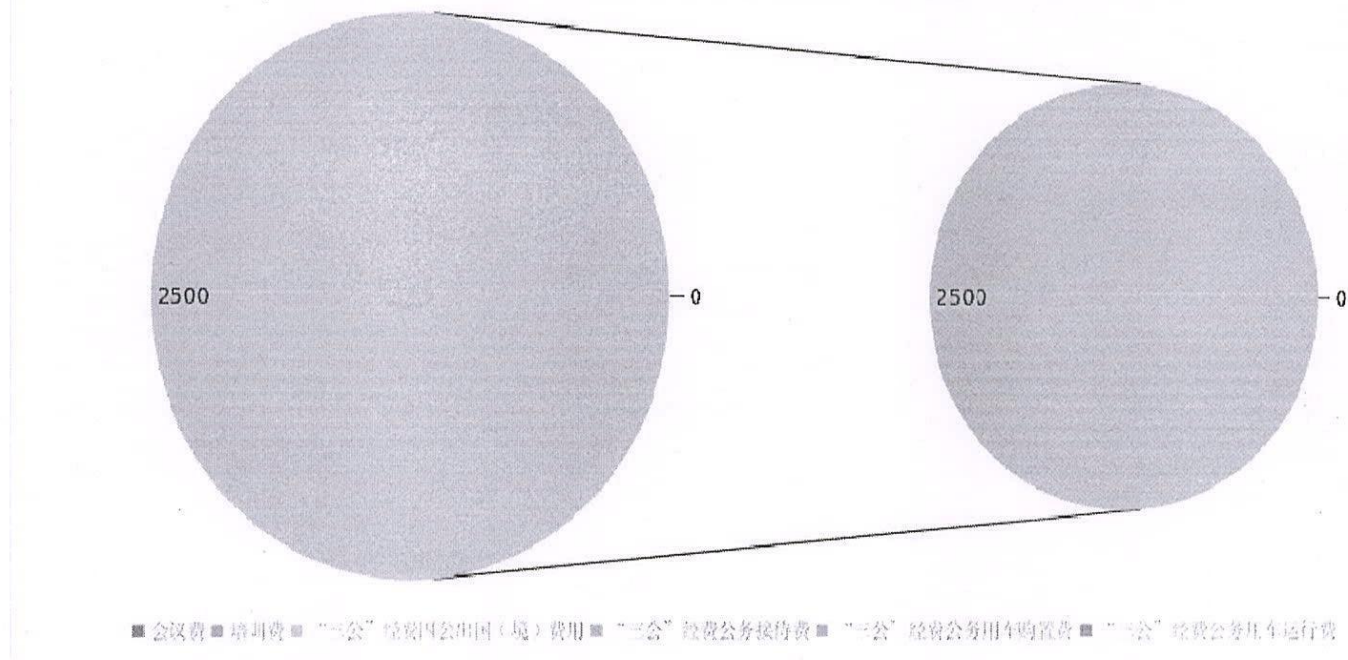
取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024年州残联无一般公共预算项目经费，项目支出0元，涉及0个项目，比上年预算数增长0%。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

图3：“三公”经费、培训费、会议费等财政拨款情况（单位：元）



2024年“三公”经费预算2500元，比上年预算数减少1000元，减少28.57%，下降的主要原因是：压减支出。

(一)因公出国(境)费用0元，比上年预算数减少0元，下降0%。

(二)公务接待费2500元，较上年预算数减少1000元，下降28.57%。下降的主要原因是：压减支出。

(三)公务用车购置和运行费0元，较上年预算数无变化。

(四)会议费 0 元，较上年预算数无变化。

(五)培训费 0 元，较上年预算数无变化。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024 年机关运行经费预算 218726 元，其中：办公费 31000 元，水费 3600 元，电费 9600 元，公用取暖费 20000 元，邮电费 26000 元，差旅费 53300 元，公务接待费 2500 元，福利费 25837 元，工会经费 38889 元，其他商品服务支出 8000 元。比上年预算数减少 18726 元，下降 9.36%，主要原因是在职人员减少公用经费减少。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024 年政府采购预算 6000 元，其中：政府采购货物预算 6000 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元），比上年预算数减少 14300 元，下降 70.44%，主要原因是办公设备购置减少。采购主要项目为办公设备项目 6000 元。专门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 6000 元，占政府采购支出总额的 100 %，其中：专门面向小微企业预留政府采购项

目预算金额 6000 元，占政府采购支出总额的 100%。

八、国有资产占用情况说明

截至 2023 年 12 月 31 日，我部门（单位）固定资产存量原值 440919 元，其中：土地、房屋及构筑物 0 元，占固定资产的 0.00%（其中，房屋 0 元，占固定资产的 0.00%）；设备 381369 元，占 86.49 %（其中，车辆 0 元，占 0.00% ，单价 20 万元（含）以上（不含车辆）设备 0 台 0 元，占 0.00%）；文物和陈列品 0 元，占 0.00 % ；图书档案 0 元，占 0.00% ；家具、用具 52550 元，占 11.92 % ；特种动植物 0 元，占 0.00 % ；无形资产 7000 元，占 1.59%。2024 年拟采购固定资产约 6000 元（金额不能大于采购预算表 9 的金额），主要包括：（办公桌椅 0 元，台式电脑 0 元，复印机 0 元，笔记本电脑 6000 元，其他办公设备 0 元）。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024年本部门无涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

2024年本部门年初预算未安排项目支出，无重点项目说明。

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目标 1 个，按规定随年度预算一并公开项目 1 个，公开率为 100%。2. 绩效运行监控情况。2023 年 7 月，组织开展 1-6 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 7 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100%。开展 1-9 月绩效运行监控项目 1 个，占本部门(单位)项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩

效目标指标值的项目 1 个，完成率为 100 %。绩效运行监控在部门内部通报整改情况：根据临夏州财政局《关于 2023 年度预算绩效运行监控结果应用的通报》（临州财绩〔2023〕21 号）完成全部问题整改。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 1 个，其中，部门(单位)整体支出 1 个，项目支出 0 个，转移支付项目 0 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政和随决算公开情况：按进度按要求进行及时公开。

4. 绩效结果应用情况。根据 2023 年度绩效运行监控、绩效自评等情况，当年盘活财政资金 401280 元，2024 年度增加(减少)部门预算项目 0 个，增长率/压减率 0%。同时对政策和项目资金管理作出调整的 0 个。

(二)2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 1 个，其中：部门整体支出绩效目标围绕部门管理、履职效果、能力建设三个维设置二级指标 13 个、三级指标 26 个；项目支出绩效目标围绕成标、

产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 0 个、三级指标 0 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、合理符合规定的格式要求。

第四部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 绩效预算：是一种以目标为导向、以项目成本为衡量、以业绩评估为核心的一种预算体制，是把资源的有效分配与绩效的提高紧密结合的预算系统。具体来说，就是公共部门将预算建立在可衡量的绩效基础上，进行预算决策，办多少事拨多少钱，根据成本与效益的比较，决定支出项目是否必要、项目所涉及资金额度是否合理。

3. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

4. 一般公共服务：指用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

5. 社会保障和就业：指用于离退休人员的经费。

6. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据省上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

7. 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。

8. 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。

9. 三公经费：是指市级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费。

10. 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）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。

11. 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。

12. 使用非财政拨款结余：指本单位在预计用当年的“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。

13. 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。

14. 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。

15. 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。

16. 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。

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

附表1

2024年部门收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户和单位资金
一、一般公共预算财政拨款	3412857	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出				
三、国有资本经营预算收入		三、公共安全支出				
四、教育专户资金		四、教育支出				
五、单位资金		五、科学技术支出				
事业收入		六、文化旅游体育与传媒支出				
事业单位经营收入		七、社会保障和就业支出	3276658	3276658		
上级补助收入		八、卫生健康支出	136199	136199		
附属单位上缴收入		九、节能环保支出				
其他收入		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				
		十八、粮油物资储备支出				
本年收入合计	3412857	十九、灾害防治及应急管理支出				
上年结转		二十、其他支出				
收入总计	3412857	支出总计	3412857	3412857		

附表4

2024年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	3412857	一、一般公共服务支出			
（一）一般公共预算财政拨款	3412857	二、国防支出			
1. 人员经费	3188131	三、公共安全支出			
2. 公用经费	224726	四、教育支出			
3. 专项资金		五、科学技术支出			
4. 提前下达专项资金		六、文化旅游体育与传媒支出			
5. 民生配套项目		七、社会保障和就业支出	3276658	3276658	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	136199	136199	
		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			
		十八、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十九、灾害防治及应急管理支出			
		二十、其他支出			
收入总计	3412857	支出总计	3412857	3412857	

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
合计		3412857	3188131	224726				
机关工资福利支出	工资福利支出	2894985	2894985					
工资奖金津补贴	基本工资	1130699	1130699					
	津贴补贴	1073011	1073011					
	奖金	226123	226123					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	324892	324892					
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费	136199	136199					
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费	4061	4061					
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	218726		218726				
办公经费	办公费	31000		31000				
	印刷费							
	手续费							
	水费	3600		3600				
	电费	9600		9600				
	邮电费	26000		26000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
办公经费	取暖费	20000		20000				
	物业管理费							
	差旅费	53300		53300				
	租赁费							
	工会经费	38889		38889				
	福利费	25837		25837				
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费							
委托业务费	委托业务费							
公务接待费	公务接待费	2500		2500				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修（护）费	维修（护）费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	8000		8000				

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管理资金	单位资金	财政拨款上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用经费	业务经费			
机关资本性支出	资本性支出	6000		6000				
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置	6000		6000				
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他资本性支出							
机关资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							
	其他基本建设支出							
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助							
工资福利支出	工资福利支出							
工资奖金津补贴	基本工资							
	津贴补贴							
	绩效工资							
	奖金							
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费							
	职业年金缴费							
	职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
商品和服务支出	商品和服务支出							
办公经费	办公费							
	印刷费							
办公经费	手续费							
	水费							
	电费							
	邮电费							
	取暖费							
	物业管理费							
	差旅费							
	租赁费							
	工会经费							
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
	会议费	会议费						
培训费	培训费							
	专用材料费							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
专用材料购置费	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
委托业务费	劳务费							
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助							
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助							
资本性支出	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							
	无形资产购置							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
其他资本性支出	其他资本性支出							
资本性支出（基本建设）	资本性支出（基本建设）							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	293146	293146					
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助							
	救济费							
	医疗费补助							
	奖励金							
社会福利和救助	代缴社会保险费							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
离退休费	离休费							
	退休费	99946	99946					
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	193200	193200					
对企业补助	对企业补助							
费用补贴	费用补贴							
利息补贴	利息补贴							
其他对企业补助	其他对企业补助							
对企业资本性支出								
资本金注入	资本金注入							

附表8

2024年部门一般公共预算基本支出明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款			财政专户管 理资金	单位资金	财政拨款 上年结转
			人员经费	机关运行经费				
				单位公用 经费	业务经费			
补充预算周转金								
区域间转移性支出								
预备费及预留								
预备费								
预留								
其他支出	其他支出							
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出							
对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自 治组织补贴							
经常性赠与	经常性赠与							
资本性赠与	资本性赠与							
其他支出	其他支出							

附表10

2024年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

项目	小计	资金来源					
		单位运转经费	专项资金	民生配套资金	省提前下达专项	教育专户和单位资金	财政拨款上年结转
合计	6000	6000					
货物	6000	6000					
工程							
服务							
其中：政府购买服务							

附表12

2024年部门国有资本经营预算支出情况表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

项目	国有资本经营预算支出预算数
合计	

未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

附表13

2024年部门管理转移支付表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

	合计	一般公共预算 项目支出	政府性基金预算 项目支出	国有资本经营预算 项目支出
合计				

未安排预算，部门管理转移支付表为空表

部门（单位）整体绩效目标申报表

(2024年度)

单位（部门）名称	临夏回族自治州残疾人联合会					
联系人	马丽萍	联系电话	0930-6294600			
单位（部门）职能	依据	《中共临夏州委办公室关于印发临夏州残疾人联合会主要职责内设机构				
	职能简述	临夏州残疾人联合会成立1989年2月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行代表残疾人共同利益，维护残				
	近三年单位职能是否出现过重大变化	否				
	变化内容	无				
单位（部门）基本信息	是否为一级预算主管部门	是				
	上级主管部门	无				
	部门所属领域	社会保障(残疾人事业)				
	直属单位包括					
	内设职能部门	、维权科、教就科、康复科、组宣科等5个科室和临夏州残疾人就业				
	编制人员数	在职人员总数	其中：			
			行政编制人数	事业编制人数	编外人数	
26	21	22	4			
部门基本制度建设情况						
上年预算情况（元）	预算批复数	预算调整数	实际支出数	执行率	年末结转结余数	
	3765096	3765096	3765096	100%		
当年预算构成（元）	部门收入预算		部门支出预算			
	上级财政拨款		人员经费	2994931		
	本级财政安排	3412857	公用经费	417926		
	其他资金		项目经费			
	收入预算合计	3412857	支出预算合计			
年度绩效目标	1. 保证单位正常运转 2. 保证单位各项办公设备按标准配置 3. 保证人员经费按时发放落实 4. 完成残疾人康 复工作					
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容
		基本支出预算执行率	=	100	%	
		项目支出预算执行率	≤	100	%	

部门管理	制度建设	“三公经费”控制率	≤	100	%	
		结转结余变动率	≤	0	%	
	财务管理	财务管理制度健全性	定性	健全		
		资金使用规范性	定性	健全		
	采购管理	政府采购规范性	定性	规范		
	资产管理	资产管理规范性	定性	规范		
	人员管理	人员管理	≤	100	%	
	重点工作管理	重点工作管理制度健全性	定性	健全		
履职效果	部门履职目标	实施残疾人康复工作	≥	2	项	
		接待残疾人维权信访	≥	22	件	
		残疾人法律法规宣传	≥	4	次	
		残疾人教育就业	≥	35	人	
		困难残疾人家庭无障碍改造	≥	404	户	
	部门效果目标	实施残疾人康复工作完成率	≥	100	%	
		接待残疾人维权信访完成率	≥	100	%	
		残疾人法律法规宣传完成率	≥	100	%	
		残疾人教育就业完成率	≥	100	%	
		困难残疾人家庭无障碍改造完成	≥	100	%	
	服务对象满意度	残疾群众满意度	≥	90	%	
	社会影响	帮助残疾人融入社会	定性	提高		
		保障残疾人正常的生产生活	定性	保障		
能力建设	长效管理	完善内控制度	定性	完善	%	
	人力资源建设	人员培训机制完备性	定性	完备	%	
	档案管理	档案管理完备性	定性	完备	%	

项目支出绩效目标申报表

(2024年度)

一级项目名称				二级项目名称			
项目分类				申报属性			
资金用途				主管部门			
项目开始日期				项目完成日期			
项目资金（万元）		年度资金总额					
		其中：财政拨款					
		其他资金					
年度绩效目标							
分解指标							备注
一级指标	二级指标	*三级指标	*指标值类型	*指标值	*度量单位	指标值内容	
成本指标	经济成本指标						
	社会成本指标						
	生态环境成本指标						
产出指标	数量指标						
	质量指标						
时效指标							
效益指标	经济效益指标						
	社会效益指标						
	生态效益指标						
满意度指标	服务对象满意度指标						