

208柳州市残疾人联合会2024年部门预算公开 说明

目 录

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置情况

第二部分 208柳州市残疾人联合会2024年部门预算情况 说明

- 一、部门收支预算情况说明
- 二、部门收入预算情况说明
- 三、部门支出预算情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 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、政府采购预算情况说明
- 十一、政府购买服务预算情况说明
- 十二、项目预算绩效目标情况说明
- 十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

第三部分 208柳州市残疾人联合会2024年部门预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 208柳州市残疾人联合会概况

一、主要职责

主要职责有以下：

（一）宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

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

（五）参与研究、制订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。

（六）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。

(七) 承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作工作。

(九) 承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置情况

柳州市残疾人联合会部门共有柳州市残疾人联合会本级及3个直属单位共4个单位。其中：

(一) 参照公务员管理事业单位1个，柳州市残疾人联合会。根据中共柳州市委办公室关于印发《柳州市残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》的通知（柳办〔2002〕26号），机关本级内设5个科室，分别为：办公室、组织联络科、康复科、教育就业科、宣传文体科。

(二) 全额拨款事业单位1个，柳州市残疾人康复中心。

(三) 差额拨款事业单位2个，柳州市残疾人劳动就业服务中心、柳州市残疾人辅助器具中心。

第二部分 208柳州市残疾人联合会2024年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2024年部门收支总预算2,604.66万元，同比减少160.29万元，同比下降5.80%。收入包括：一般公共预算拨款2,604.66万元。支出包括：社会保障和就业支出2,500.13万元、卫生健康支出57.48万元、住房保障支出47.06万元。

二、部门收入预算情况说明

2024年部门收入总预算2,604.66万元，同比减少160.29万元，同比下降5.80%。其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,604.66万元，同比减少145.29万元，同比下降5.28%。

2024年收入预算总体减少的主要原因：一是财政压减项目预算。

三、部门支出预算情况说明

2024年部门支出总预算2,604.66万元，基本支出预算915.82万元，占支出总预算35.16%，同比增加42.68万元，同比增长4.89%。项目支出预算1,688.84万元，占支出总预算64.84%，同比减少202.97万元，同比下降10.73%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1. 社会保障和就业支出2,500.13万元，占支出总预算95.99%，同比减少166.24万元，同比下降6.23%，减少的主要原因是：财政压减项目预算。

2. 卫生健康支出57.48万元，占支出总预算2.21%，同比增加3.49万元，同比增长6.46%，增加的主要原因是：职工医疗保险基数增加。

3. 住房保障支出47.06万元，占支出总预算1.81%，同比增加2.47万元，同比增长5.54%，增加的主要原因是：职工公积金基数增加。

(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915.82万元，占支出总预算35.16%，同比增加42.68万元，同比增长4.89%。

2. 项目支出预算1,688.84万元，占支出总预算64.84%，同比减少202.97万元，同比下降10.73%。

2024年支出预算总体减少的主要原因：一是财政压减项目预算；二是重度残疾人医保项目延续编制一年度预算，同比去年需编制两年度预算的特殊情况预算减少；三是减少办公大楼消防整改等一次性项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2024年部门财政拨款收支总预算2,604.66万元，收入包括：一般公共预算拨款2,604.66万元；支出包括：社会保障和就业支出2,500.13万元、卫生健康支出57.48万元、住房保障支出47.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2024年部门一般公共预算拨款支出2,604.66万元，其中：基本支出915.82万元，项目支出1,688.84万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出32.54万元，全部为基本支出。主要用于：行政单位离退休费用。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出3.11万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休费用。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出62.74万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出31.37万元，全部为基本支出。主要用于：机关事业单位职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出245.69万元，全部为基本支出。主要用于：机关人

员经费及机构基本运行支出。

（六）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出1,189.85万元，其中：基本支出预算271.27万元，项目支出预算918.58万元。主要用于：残疾人康复支出，包括残疾儿童脊柱侧弯康复救助、残疾儿童下肢结构异常康复救助、和肢体残障者装配假肢康复救助等项目支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出352.46万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人扶残助学支出。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出15.00万元，全部为项目支出。主要用于：残疾人体育集训开支。

（九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出567.38万元，其中：基本支出预算164.58万元，项目支出预算402.80万元。主要用于：残疾人组联维权经费、残疾人宣传文体，日常机构运行等开支。

（十）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出17.36万元，全部为基本支出。主要用于：行政事业单位医疗支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出13.32万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位医疗支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务

员医疗补助（项）支出26.79万元，全部为基本支出。主要用于：公务员医疗补助支出。

（十三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出47.06万元，全部为基本支出。主要用于：住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2024年部门一般公共预算基本支出915.82万元，其中：

（一）人员经费840.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费75.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算“三公”经费情况说明

2024年部门一般公共预算安排的“三公”经费支出预算2.47万元，比2023年预算3.05万元，同比减少0.58万元，同比下降19.02%。其中：

（一）因公出国（境）经费2024年预算0.00万元，与上年持平。

(二) 公务接待费2024年预算0.87万元，同比减少0.18万元，同比下降17.14%，减少的主要原因是：按财政要求压减三公经费。

(三) 公务用车购置及运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%。其中：

1. 公务用车购置费2024年预算0.00万元，与上年持平。

2. 公务用车运行维护费2024年预算1.60万元，同比减少0.40万元，同比下降20.00%，减少的主要原因是：按财政要求压减三公经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2024年我部门无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2024年我部门无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算734.87万元，同比减少88.17万元，同比下降10.71%。其中：政府集中采购预算9.19万元，占政府采购预算1.25%，同比减少13.03万元，同比下降58.64%；分散采购预算725.68万元，占政府采购预算98.75%，同比减少75.14万元，同比下降9.38%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算213.04万元，工程类采购预算31.20万元，服务类采购预算490.63万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算734.87万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2024年纳入政府购买服务预算支出455.03万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算455.03万元。

十二、项目预算绩效目标情况说明

（一）我部门2024年所有项目支出（人员类项目、运转类公用经费项目和涉密项目等除外）全面实施绩效管理，涉及柳州市本级项目35个，预算资金1702.34万元。

（二）重点项目预算绩效目标说明。

重点项目一：项目名称重度残疾人医保，预算资金148万元，2024年度绩效目标为年底前代缴8186名重度残疾人的医疗保险，设1条数量指标：数量指标1.代缴人数8186名；设1条质量指标：质量指标1.资金合规率100%；设1条时效指标：时效指标1.完成时间为2024年底前；设1条成本指标：成本指标1.预算控制率小于等于100%；设1条社会效益指标：社会效益指标1.减轻残疾人医疗保险负担；设1条满意度指标：满意度指标1.残疾人满意度大于等于85%。

重点项目二：项目名称残疾人培训经费，预算资金40万元，2024年度绩效目标为通过组织就业年龄段残疾人参加培训，提高

劳动就业技能，提升就业竞争力。设1条数量指标：数量指标1. 残疾人技能提升 \geq 200人；设1条质量指标：质量指标1. 培训学员出勤率 \geq 90%；设1条时效指标：时效指标1. 完成时限：2024年11月30日前；设1条成本指标：成本指标1. 残疾人技能提升人均支出 \leq 2000元/人；设1条社会效益指标：残疾人就业能力水平有所提高；设1条满意度指标：满意度指标1. 服务对象满意度 \geq 90%。

十三、2024年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2024年行政运行经费预算75.30万元，同比增加2.46万元，同比增长3.38%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。行政运行经费增加的主要原因是：新增公务员一名。

（二）国有资产占有使用情况说明

2024年我部门实有在编车辆1辆，车辆为柳州市康复中心所有，按用途划分：用途一为用于基层残疾儿童康复定点机构服务能力建设和康复技术支持、开展社区康复指导服务和残疾儿童入户家庭等用车1辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆。

第三部分 208柳州市残疾人联合会2024年部门预算报表

- 一、部门收支总体情况表（表1）
- 二、部门收入总体情况表（表2）
- 三、部门支出总体情况表（表3）
- 四、财政拨款收支总体情况表（表4）
- 五、一般公共预算支出情况表（表5）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（表6）
- 七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）
- 八、政府性基金预算支出情况表（表8）
- 九、国有资本经营预算支出情况表（表9）
- 十、政府采购预算表（表10）
- 十一、政府购买服务预算表（表11）
- 十二、项目绩效目标公开表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的资金。

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。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

第五部分 附件

表1

部门收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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 | 2,604.66 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 2,604.66 | 三、国防支出 | 0.00 |
| (三) 一般债券 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算拨款 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 0.00 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| (三) 专项债券 | 0.00 | 八、社会保障和就业支出 | 2,500.13 |
| 三、国有资本经营预算拨款 | 0.00 | 九、卫生健康支出 | 57.48 |
| (一) 上级补助 | 0.00 | 十、节能环保支出 | 0.00 |
| (二) 本级 | 0.00 | 十一、城乡社区支出 | 0.00 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0.00 | 十二、农林水支出 | 0.00 |
| 五、单位资金 | 0.00 | 十三、交通运输支出 | 0.00 |
| (一) 事业收入 | 0.00 | 十四、资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| (二) 事业单位经营收入 | 0.00 | 十五、商业服务业等支出 | 0.00 |
| (三) 上级补助收入 | 0.00 | 十六、金融支出 | 0.00 |
| (四) 附属单位上缴收入 | 0.00 | 十七、援助其他地区支出 | 0.00 |
| (五) 其他收入 | 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 | 47.06 |
| | | 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 | 2,604.66 | 本年支出合计 | 2,604.66 |
| 上年结转结余 | 0.00 | 结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,604.66 | 支出总计 | 2,604.66 |

注：本套报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

部门收入总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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 |
| | 合计 | 2,604.66 | 2,604.66 | 2,604.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208 | 柳州市残疾人联合会 | 2,604.66 | 2,604.66 | 2,604.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1,614.10 | 1,614.10 | 1,614.10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 532.28 | 532.28 | 532.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 458.29 | 458.29 | 458.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

部门支出总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(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 | 2,604.66 | 915.82 | 1,688.84 | 0.00 |
| | 208 | 柳州市残疾人联合会 | 2,604.66 | 915.82 | 1,688.84 | 0.00 |
| | 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1,614.10 | 402.52 | 1,211.58 | 0.00 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 32.54 | 32.54 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | 行政运行 | 245.69 | 245.69 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 688.58 | 0.00 | 688.58 | 0.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 283.80 | 0.00 | 283.80 | 0.00 |
| 2081106 | | 残疾人体育 | 15.00 | 0.00 | 15.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 224.20 | 0.00 | 224.20 | 0.00 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 532.28 | 302.28 | 230.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 501.27 | 271.27 | 230.00 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 |
| | 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 458.29 | 211.03 | 247.26 | 0.00 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 0.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 68.66 | 0.00 | 68.66 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门名称(单位)(功能分类科目名称) | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 结转下年支出 |
|---------|----------|--------------------|--------|--------|--------|--------|
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 343.18 | 164.58 | 178.60 | 0.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |

财政拨款收支总体情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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、本年收入 | 2,604.66 | 一、本年支出 | 2,604.66 |
| （一）一般公共预算拨款 | 2,604.66 | （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 | 2,604.66 | （三）国防支出 | 0.00 |
| 3、一般债券 | 0.00 | （四）公共安全支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （五）教育支出 | 0.00 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （六）科学技术支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0.00 |
| 3、专项债券 | 0.00 | （八）社会保障和就业支出 | 2,500.13 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 0.00 | （九）卫生健康支出 | 57.48 |
| 1、上级补助 | 0.00 | （十）节能环保支出 | 0.00 |
| 2、本级 | 0.00 | （十一）城乡社区支出 | 0.00 |
| 二、上年结转结余 | 0.00 | （十二）农林水支出 | 0.00 |
| （一）一般公共预算拨款 | 0.00 | （十三）交通运输支出 | 0.00 |
| （二）政府性基金预算拨款 | 0.00 | （十四）资源勘探工业信息等支出 | 0.00 |
| （三）国有资本经营预算拨款 | 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 | 47.06 |
| | | （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 |
| | | 二、结转下年支出 | 0.00 |
| 收入总计 | 2,604.66 | 支出总计 | 2,604.66 |

一般公共预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|----------|------------|--------|-------|----------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | | 合计 | 2,604.66 | 915.82 | 840.52 | 75.30 | 1,688.84 |
| | 208 | 柳州市残疾人联合会 | 2,604.66 | 915.82 | 840.52 | 75.30 | 1,688.84 |
| | 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 1,614.10 | 402.52 | 352.78 | 49.73 | 1,211.58 |
| 2080501 | | 行政单位离退休 | 32.54 | 32.54 | 31.54 | 1.00 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 35.62 | 35.62 | 35.62 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 17.81 | 17.81 | 17.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2081101 | | 行政运行 | 245.69 | 245.69 | 196.95 | 48.73 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 688.58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 688.58 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 283.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 283.80 |
| 2081106 | | 残疾人体育 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 224.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224.20 |
| 2101101 | | 行政单位医疗 | 17.36 | 17.36 | 17.36 | 0.00 | 0.00 |
| 2101103 | | 公务员医疗补助 | 26.79 | 26.79 | 26.79 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 26.71 | 26.71 | 26.71 | 0.00 | 0.00 |
| | 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 532.28 | 302.28 | 290.49 | 11.79 | 230.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 11.31 | 11.31 | 11.31 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 5.66 | 5.66 | 5.66 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 501.27 | 271.27 | 259.47 | 11.79 | 230.00 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 5.56 | 5.56 | 5.56 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 8.49 | 8.49 | 8.49 | 0.00 | 0.00 |

| 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 | 本年一般公共预算支出 | | | |
|---------|--------------|------------------------|--------|------------|--------|-------|--------|
| | | | | 基本支出 | | | 项目支出 |
| | | | | 小计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| | | | | 1 | 2 | 3 | 4 |
| | 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 458.29 | 211.03 | 197.25 | 13.78 | 247.26 |
| 2080502 | | 事业单位离退休 | 3.11 | 3.11 | 3.01 | 0.10 | 0.00 |
| 2080505 | | 机关事业单位基本养老保险缴费 支出 | 15.81 | 15.81 | 15.81 | 0.00 | 0.00 |
| 2080506 | | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.90 | 7.90 | 7.90 | 0.00 | 0.00 |
| 2081105 | | 残疾人就业 | 68.66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68.66 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 343.18 | 164.58 | 150.90 | 13.68 | 178.60 |
| 2101102 | | 事业单位医疗 | 7.76 | 7.76 | 7.76 | 0.00 | 0.00 |
| 2210201 | | 住房公积金 | 11.86 | 11.86 | 11.86 | 0.00 | 0.00 |

一般公共预算基本支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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 | 915.82 | 840.52 | 75.30 |
| 301 | 工资福利支出 | 793.45 | 793.45 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 128.54 | 128.54 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 70.21 | 70.21 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 58.21 | 58.21 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 106.82 | 106.82 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 62.74 | 62.74 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 31.37 | 31.37 | 0.00 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 30.59 | 30.59 | 0.00 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 26.79 | 26.79 | 0.00 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.45 | 2.45 | 0.00 |
| 30113 | 住房公积金 | 47.06 | 47.06 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 228.67 | 228.67 | 0.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 75.30 | 0.00 | 75.30 |
| 30201 | 办公费 | 5.43 | 0.00 | 5.43 |
| 30202 | 印刷费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30205 | 水费 | 0.73 | 0.00 | 0.73 |
| 30206 | 电费 | 2.77 | 0.00 | 2.77 |
| 30207 | 邮电费 | 4.36 | 0.00 | 4.36 |
| 30209 | 物业管理费 | 0.58 | 0.00 | 0.58 |
| 30211 | 差旅费 | 10.17 | 0.00 | 10.17 |
| 30213 | 维修（护）费 | 1.46 | 0.00 | 1.46 |
| 30215 | 会议费 | 1.29 | 0.00 | 1.29 |
| 30216 | 培训费 | 1.39 | 0.00 | 1.39 |

| 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 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.87 | 0.00 | 0.87 |
| 30228 | 工会经费 | 7.84 | 0.00 | 7.84 |
| 30229 | 福利费 | 2.03 | 0.00 | 2.03 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 1.60 | 0.00 | 1.60 |
| 30239 | 其他交通费用 | 16.14 | 0.00 | 16.14 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 17.78 | 0.00 | 17.78 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 47.07 | 47.07 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 34.55 | 34.55 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 12.52 | 12.52 | 0.00 |

财政拨款三公两费支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

单位：万元

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 资金性质 | “三公”经费 | | | | | | 会议费 | 培训费 | | |
|----------|----------------|----------|--------|----------|--------------|-----------|---------|-------|------|------|--------|----------|
| | | | 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 | 本级资金安排 | 上级补助资金安排 |
| | | | | | 小计 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | | | | | |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 |
| | | 合计 | 2.47 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.87 | 5.19 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| | | 一般公共预算资金 | 2.47 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.87 | 5.19 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 208 | 柳州市残疾人联合会 | | 2.47 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.87 | 5.19 | 1.39 | 1.39 | 0.00 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 一般公共预算资金 | 0.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.48 | 3.84 | 0.72 | 0.72 | 0.00 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 一般公共预算资金 | 1.77 | 0.00 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.17 | 0.19 | 0.29 | 0.29 | 0.00 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 一般公共预算资金 | 0.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 1.16 | 0.38 | 0.38 | 0.00 |

政府性基金预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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) | 本年政府性基金预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|-------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

国有资本经营预算支出情况表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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) | 本年国有资本经营预算支出 | | |
|------|----------|--------------------|--------------|------|------|
| | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | 1 | 2 | 3 |
| | | 合计 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

注：本部门2024年没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

政府采购预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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） | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|--------|--------|-------|--------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 合计 | 734.87 | 734.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 734.87 | 9.19 | 5.79 | 3.40 | 725.68 | 207.25 | 31.20 | 487.23 |
| | 208 | 柳州市残疾人联合会 | | 734.87 | 734.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9.19 | 5.79 | 3.40 | 725.68 | 207.25 | 31.20 | 487.23 |
| | 208001 | 柳州市残疾人联合会 | | 695.88 | 695.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.80 | 2.40 | 1.40 | 692.08 | 207.25 | 31.20 | 453.63 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童下肢结构异常康复救助项目 | 227.50 | 227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 227.50 | 0.00 | 0.00 | 227.50 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童脊柱侧弯康复救助项目 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 24.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 肢体残障者装配假肢康复救助项目 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 34.80 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童下肢结构异常康复救助项目 | 104.65 | 104.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104.65 | 0.00 | 0.00 | 104.65 |

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 （功能分类科目名称） | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|-----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|--------|--------|------|-------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童脊柱侧弯康复救助项目 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 55.68 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 残疾人精准康复服务项目经费 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 残疾人精准康复服务项目经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童脊柱侧弯康复救助项目 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28.80 | 28.80 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 儿童下肢结构异常康复救助项目 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 122.85 | 122.85 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 肢体残障者装配假肢康复救助项目 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52.20 | 52.20 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 机关办公设备购置经费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称（功能分类科目名称） | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|-------------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|-------|------|-------|------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 机构日常运行维护、内部控制建设经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 机构日常运行维护、内部控制建设经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 机构日常运行维护、内部控制建设经费 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 盲人就业场所消防安全隐患整改 | 31.20 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 31.20 | 0.00 | 31.20 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 机关办公设备购置经费 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.40 | 2.40 | 2.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 残疾人宣传文艺经费 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 4.00 |
| | 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | | 4.24 | 4.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.64 | 2.64 | 1.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 车辆经费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 残疾人精准康复服务经费 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.64 | 2.64 | 2.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| 科目编码 | 部门(单位)代码 | 部门(单位)名称(功能分类科目名称) | 项目名称 | 政府采购资金类型 | | | | | | | 政府采购项目类型 | | | | | | | |
|---------|----------|--------------------|----------------|----------|----------|-----------|------------|-----------|------|-----------|----------|------|------|------|-------|------|------|-------|
| | | | | 合计 | 一般公共预算拨款 | 政府性基金预算拨款 | 国有资本经营预算拨款 | 财政专户管理的收入 | 单位资金 | 政府性基金预算拨款 | 合计 | 集中采购 | | | 分散采购 | | | |
| | | | | | | | | | | | | 小计 | 货物类 | 服务类 | 小计 | 货物类 | 服务类 | 服务类 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | | | |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 车辆经费 | 0.60 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.60 | 0.00 | 0.00 | 0.60 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 车辆经费 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | | 34.75 | 34.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.75 | 0.75 | 1.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 残疾人辅助性就业示范基地经费 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 残疾人辅助性就业示范基地经费 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 办公设备采购 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 盲人按摩指导中心经费 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 残疾人辅助性就业示范基地经费 | 33.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 | 0.00 | 0.00 | 33.00 |

政府购买服务预算表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

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) | 政府购买服务资金类型 | | | | | | |
|---------|----------|------------------------|------------|--------------|---------------|----------------|---------------|------|--------|
| | | | 合计 | 一般公共预算 拨款 | 政府性基金预 算拨款 | 国有资本经营 预算拨款 | 财政专户管理 的收入 | 单位资金 | 上年结余收入 |
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | 合计 | 455.03 | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208 | 柳州市残疾人联合会 | 455.03 | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 455.03 | 455.03 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081199 | | 其他残疾人事业支出 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 34.80 | 34.80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 55.68 | 55.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 1.40 | 1.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 24.00 | 24.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2081104 | | 残疾人康复 | 332.15 | 332.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

项目绩效目标公开表

部门名称：208柳州市残疾人联合会

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-----------|------------|---|
| 208 | 柳州市残疾人联合会 | | |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 会议费 | 2024年底前完成以下会议：①残工委委员会议及主席团会议，残工委委员会议及主席团会议会期一天，费用为50人×1天×400元/天.人=2万元。②残联系统各项业务工作会议，包括2020年全市残联系统扶贫领域工作推进会暨党风廉政建设工作会议，全市残疾儿童康复救助工作推进会等。参会人数50人，会期1天，全年拟召开5次。费用合计：50人×1天次×400元/天.人=2万元。两项合计共4万元。 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 机关办公设备购置经费 | 新增人员1人（新进1人），办公椅1张，单价1000元，总价1000元；信创多功能复印机1台，单价28000元，总价28000元；办公桌1组，单价1000元，总价1000元；相机一台，总价10000元。以上设备金额合计40000元。2024年年底前完成以上设备购置 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人体育经费 | 1. 组织开展柳州市第七届残疾人运动会 2. 组织残疾人运动员集训 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人扶残助学经费 | 2024年年底前完成以下补助1. 做好残疾儿童学前教育资助工作，对就读学前教育阶段的残疾儿童给予补贴：预计150×1000×2=30万。 2. 在柳州市大、中专、高中（柳州市特殊教育学校）和职业技术学校开展优秀残疾学生评比活动：5万。 3. 对义务教育阶段特教学校就读的残疾学生进行资助1052×500=52.6万元。 4. 做好残疾学生和贫困残疾人子女接受中高等教育资助工作，预计20×1500=3万元。 5. 开展联合办学，对在一职校、南职、电大等学校就读的残疾学生进行资助。一职校224×1500=33.6万元，南职3×2000=0.6万元，电大预计50×1000=5万元。 6. 全市特教学校教职员工慰问经费10万元，共有9所特殊教育学校和1个融合教育学校，拟对在职人员进行慰问。 7. 助残日慰问市特教学校：2万元。 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人宣传文艺经费 | 1. 《柳州日报》、《柳州晚报》专栏专题宣传经费（5万） 2. 柳州电视台宣传经费（5万）和以上媒体完成宣传任务 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-----------|-------------------|--|
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 机构日常运行维护、内部控制建设经费 | ①预计2023年全年水电费用为7万元；②电梯保养费0.9万元：750元/月×12月=0.9万元；③消防设备更换0.5万元；④全年水电管道及照明门窗及办公设备维修维护费用1.8万元；⑤网络安全建设及宽带服务费1万元、及其他工作所需身体指标检测费0.8万元。费用合计12万元。⑥2023年预算80万元。派驻保安人员9人，派驻清洁工7人、派驻水电工1人，派驻大楼物业管理人3人劳务费。按年人均4.77万元劳务费计算，共需17人×4.47万元/人/年=76万元。该项目通过政府购买物业服务向社会组织机构采购；⑦预计聘请法律顾问费用为4万元；⑧购买内部审计服务3万元；2024年落实好安保物业及水电维护保障 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人组联维权经费 | 2024年年底前完成以下任务①残疾人福利经费56万元。慰问四城区及柳东新区、阳和工业新区贫困残疾人：370户×600元=22.2万元；慰问柳江区及五县贫困残疾人564户×600元=33.8万元。②组织建设经费6万元。开展助残志愿活动工作需经费3万元（包含开展全国助残日、国际残疾人日、协会等重大活动所需交通、用餐、保险、器材等费用）；第三代智能化残疾人证核发工作专项经费3万元。③盲、聋哑、肢体、精神和智力残疾人五个协会活动开支经费各0.6万元，共需经费3万元。④信访维稳工作经费1万元：对外省、市残疾人来我市上访、确需临时救助及法律援助的残疾人给予的一次性临时救助、法律援助等费用；辖区内残疾人越级赴京、赴自治区上访维稳费用。 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人事业人才建设经费 | （1）学习外省残疾人康复托养中心社会化运营、残疾人辅助性就业、托养服务、康复技术方面的先进经验差旅费4万元。具体测算如下：8人×5次×5000元/人/次=2万元；（2）专项应用于柳州市各县区项目实施情况调研费用2万元。具体测算如下：5人×10次×200元/人/次=1万元。（3）全市残联系统素质提升岗位业务大比拼1万元。2024年年底前 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 国家残疾儿童早期干预试点经费 | 根据《广西“十四五”残疾儿童早期干预试点实施方案》的通知》（桂残联字〔2021〕58号）《柳州市“十四五”残疾儿童早期干预试点实施方案的通知》（柳残联字〔2021〕73号），我市被确定为国家“十四五”早期干预试点地区，为国家试点项目保障试点配套经费。经费测算明细：为10名符合残疾儿童康复救助条件的0—3岁听力、肢体等残疾儿童提供康复服务，补贴标准为2.4万元/人·年，共计24万元。2024年年底前完成任务 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|-----------|-----------------|--|
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 残疾人精准康复服务项目经费 | 1. 用于会议培训经费、宣传经费、购买康复服务费、康复需求入户评估经费（基层医务人员、康复协调员、残疾人专职委员的交通、通信、误餐费等）、《精准康复服务手册》和《精准康复服务卡》印刷经费等； 2. 印刷残疾人精准康复服务手册0.35万本，每本4元； 3. 组织残疾儿童康复救助机构评审专家开展申请机构定点评分和定点机构定期考评工作； 4. 对残疾人及残疾儿童康复救助服务开展社会评价工作。2024年年底完成 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 儿童脊柱侧弯康复救助项目 | 为100名特发性脊柱侧凸的儿童及青少年适配脊柱侧弯矫形器，并提供康复训练及治疗，使特发性脊柱侧凸的儿童及青少年得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低脊柱侧凸手术率及病残率，减少家庭及社会负担。经费测算明细：每名受助儿童救助标准为人均1.13万元（康复救助标准为5800元/疗程/人，辅助器具适配救助标准人均5000元/人，辅助器具检查、评估费用标准人均500元/人），政府采购及验收专家评审费用0.4万元，总计113.4万元。 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 儿童下肢结构异常康复救助项目 | 为460名0-7岁（含7周岁）下肢结构异常儿童适配辅助器具，并提供康复训练及治疗，提高儿童身心健康水平，使下肢结构异常儿童得以早发现、早诊断、早干预、早康复，降低下肢结构异常的手术率及病残率，预防残疾的发生，减少家庭和社会负担。经费测算明细：每名受助儿童救助标准为人均1万元（康复救助标准为5000元/疗程/人，辅助器具适配费用补助标准人均4500元/人），政府采购及验收专家评审费用0.4万元，总计500.4万元 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 肢体残障者装配假肢康复救助项目 | 为87名肢体残障者免费装配假肢，并指导进行适应性康复训练 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 盲人就业场所消防安全隐患整改 | 我会罗池路出租出借场地盲人就业场所消防安全隐患整改，预算29万元。 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|------------|------------------|---|
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 柳州市第七届残疾人运动会项目经费 | <p>(1) 组织开展柳州市第七届残疾人运动会：300000元，具体开支如下：①食宿经费：225000元(10个县区280人、组委会20人共计300人×250元/人.天×3天=225000元)②开幕式、闭幕式经费：12000元(5个比赛场馆共：主席台搭建4000元 背景墙2000元 文艺表演节目5000元 宣传标语1000元=12000元)③裁判员经费：24000元(田径6000元 游泳6000元 乒乓球3600 羽毛球3600 聋人篮球4800元=24000元)④交通经费：6000元(4台车×1000元/天×1.5天=6000元)⑤比赛场馆、器材经费：53710元(5个场馆50000元租田径起跑器1000元 篮球1200元 乒乓球150元 羽毛球1360元=53710元)⑥赛会用水经费：5400元(300人×4瓶/人.天×3天×15元/瓶=5400元)⑦预备会会议室经费：3500元(大会议室1000元 分级会议室5间共2500元=3500元)⑧证书、奖牌经费：5500元(奖牌300个×15元/个=4500元、证书500张×2元/张=1000元，4500元 1000元=5500元)⑨医疗保障组：5000元(实报实销)</p> <p>(2) 组织残疾人运动员集训经费169500元，具体开支如下：①差旅费：3200元(20人×160元/人=3200元)②食宿经费：115500元(队员33人、工作人员2人共35人×110元/人.天×30天=115500元)③教练员、管理员训练补助费：10000元(教练员3人、工作人员2人，每人每月2000元，训练1个月。5人×2000元/人.月1月=10000元)④场地费：30000元(3个场馆×10000元/月=30000元)⑤运动员训练往返交通费：10800元(包恒达巴士公交车，每趟往返300元，周一三五全天训练、周二四六上午训练，周二四六下午、周日休息，按实际用车次计费，300元往返×36/次往返=10800元)</p> |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 柳饮工会退休职工补助 | 门面属于柳饮工会捐赠给残联的资产，根据捐赠协议，门面租金用于补助柳饮工会退休老职工9人春节及重阳节补助，当年底完成该项补助，共计1万元。 |
| 208001 | 柳州市残疾人联合会 | 重度残疾人医疗保险 | 经费测算明细：2024年预算148万元。2023年度居民医保个人缴费部分上调至350元/人，在历年为农村重度残疾人代缴医保的基础上，2024年增加城镇重度残疾人，城镇经费80%部分由自治区负责，20%部分由地市负责。上报需代缴医保重度残疾人人数为8186人（城镇4947人、农村3239人），因此测算需148万。 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 残疾人精准康复服务经费 | 开展在训残疾儿童评估建档及基层残疾儿童康复救助定点机构业务指导及培训。 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|----------------|-----------------------|---|
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 康复人才建设经费 | 选送听力、视力、智力残疾和孤独症儿童康复技术人员和听力检测技术等人员到区内外康复机构进修学习，不少于25人次。 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 劳务派遣经费 | 每月通过劳务派遣方式安排32名康复教师等人员开展残疾儿童康复救助服务。 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 柳州市融合幼儿园经费 | 保障柳州市融合幼儿园教学正常运转。 |
| 208002 | 柳州市残疾人康复中心 | 柳州市残疾人康复中心机构日常运行维护经费 | 保障残疾儿童康复训练机构设施设备正常运转。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人专职委员人员经费 | 每月按时支付残疾人专职委员的工资待遇，增强残疾人专委在岗稳定性及在岗积极性。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 办公设备采购 | 2024年10月31日前完成采购 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业保障金工作联席会议费用 | 12月31日前完成会议召开及结算工作。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 举办全市残疾人就业现场招聘会 | 预计2024年组织企业在全市范围内开展招聘会3场，招聘会形式包含线上、线下及与其他部门联合开展的招聘会等。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 盲人按摩指导中心经费 | 完成广西壮族自治区盲人按摩指导中心下发的2024年工作任务 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 慰问残疾人、对企业回访经费 | 1、2024年12月31日止，预计慰问残疾人50人。 2、对企业及到区外务工残疾人慰问、回访残疾人社会用工。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛经费 | 结算柳州市参加第六届广西残疾人职业技能竞赛选拔集训组队参赛服务项目20%尾款。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人辅助性就业示范基地经费 | 2024年在柳州市残疾人辅助性就业示范基地安置不少于30名智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人辅助性就业机构建设补助经费 | 通过政府采购，补助残疾人辅助性就业机构，安置不少于20名（含20名）智力、精神、重度肢体残疾人参与辅助性就业，引导推动全市残疾人辅助性就业工作的开展。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 机构日常运行维护经费 | 在保障单位办公楼健康安全合理使用单位正常运行，倡导并做好节能减排节约用电的工作。保障单位网络、系统、通讯正常平稳运行，提升办公效率。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人职业能力评估及就业宣传费用 | 1、2024年6月30日各县（区）完成完成肢体、听力、言语障碍等100名残疾人职业能力评估（软件测评）服务。 2、为宣传和发布残疾人就业、培训、助残日活动等信息，发布短信约30万条。 |

| 部门（单位）代码 | 部门（单位）名称 | 项目名称 | 年度绩效目标 |
|----------|----------------|---------------|---|
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人就业创业培训基地经费 | 保障残疾人就业中心大楼健康安全合理运行，并且拓展增加残疾人就业创业培训的使用。 |
| 208003 | 柳州市残疾人劳动就业服务中心 | 残疾人培训经费 | 通过组织就业年龄段残疾人参加培训，提高劳动就业技能，提升就业竞争力。 |