

宁夏回族自治区残疾人联合会 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

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2024 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年部门预算——单位概况

一、主要职能

宁夏回族自治区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能，即：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；受自治区人民政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助自治区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（六）承担自治区人民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。

（七）协助管理并指导各级残联领导班子建设。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

（十）承办自治区党委、政府和中国残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

宁夏回族自治区残疾人联合会为参照《国家公务员法》管理的正厅级事业单位，属全额拨款参公事业单位，机关内设 8 个职能部（室），即：办公室（信息工作部）、规划发展工作部、政策研究与维权工作部、组织联络工作部、康复和体育工作部、教育就业工作部、宣传文化工作部、机关党委（人事工作部）；下设两个所属事业单位，即：宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心，均属全额拨款事业单位。

从预算单位构成看，宁夏回族自治区残疾人联合会部门预算包括：宁夏回族自治区残疾人联合会本级预算、所属事业单位预算。纳入宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年部门预算编制的

二级预算单位包括：

- 1.宁夏回族自治区残疾人联合会本级
- 2.宁夏回族自治区残疾人康复中心
- 3.宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表（汇总）

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
一、本年收入		一、本年支出	小计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
（一）一般公共预算财政拨款收入	6762.58	（一）一般公共服务支出	224.22	224.22	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	1200.00	（五）教育支出	9.64	9.64	
		（八）社会保障和就业支出	7408.67	7408.67	
		（十）卫生健康支出	102.76	102.76	
		（二十一）住房保障支出	204.97	204.97	
		（二十九）其他支出	1210.66		1210.66
本年收入小计	7962.68	本年支出小计	9160.91	7950.24	1210.66
二、上年结转	1198.23	二、年末结转			
（一）一般公共预算财政拨款	1187.56	（一）一般公共预算财政拨款			
（二）政府性基金预算财政拨款	10.66	（二）政府性基金预算财政拨款			
收入总计	9160.91	支出总计	9160.91		

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年预算数）

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（汇总）

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%
	合计	8094.30	7950.25	2427.73	5522.52	-144.05	-1.78%
305	宁夏回族自治区残疾人联合会	8094.30	7950.25	2427.73	5522.52	-144.05	-1.78%
305001	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	3029.68	3295.30	1370.96	1924.34	265.62	8.77%
201	一般公共服务支出	272.05	224.22		224.22	-47.83	-17.58%
20199	其他一般公共服务支出	272.05	224.22		224.22	-47.83	-17.58%
2019999	其他一般公共服务支出	272.05	224.22		224.22	-47.83	-17.58%
208	社会保障和就业支出	2502.67	2883.75	1183.62	1700.13	381.08	15.23%
20805	行政事业单位养老支出	293.30	205.11	205.11		-88.19	-30.07%
2080501	行政单位离退休	56.87	51.52	51.52		-5.35	-9.41%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	108.34	102.39	102.39		-5.95	-5.49%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.09	51.20	51.20		-76.89	-60.03%
20811	残疾人事业	2209.37	2678.64	978.51	1700.13	469.27	21.24%
2081101	行政运行	1046.81	978.51	978.51		-68.30	-6.52%
2081104	残疾人康复	35.07	136.93		136.93	101.86	290.45%
2081106	残疾人体育	115.50	424.48		424.48	308.98	267.51%
2081199	其他残疾人事业支出	1011.99	1138.72		1138.72	126.73	12.52%
210	卫生健康支出	74.19	70.44	70.44		-3.75	-5.05%
21011	行政事业单位医疗	74.19	70.44	70.44		-3.75	-5.05%

2101101	行政单位医疗	44.42	41.88	41.88		-2.54	-5.72%
2101103	公务员医疗补助	29.77	28.56	28.56		-1.21	-4.06%
211	节能环保支出	55.00				-55.00	-100.00%
21110	能源节约利用	55.00				-55.00	-100.00%
2111001	能源节约利用	55.00				-55.00	-100.00%
221	住房保障支出	125.77	116.90	116.90		-8.87	-7.05%
22102	住房改革支出	125.77	116.90	116.90		-8.87	-7.05%
2210201	住房公积金	97.66	86.26	86.26		-11.40	-11.67%
2210203	购房补贴	28.11	30.64	30.64		2.53	9.00%
305002	自治区残疾人康复中心	4499.73	4198.03	925.21	3272.82	-301.70	-6.70%
205	教育支出	31.36	9.64		9.64	-21.72	-69.26%
20507	特殊教育	31.36	9.64		9.64	-21.72	-69.26%
2050701	特殊学校教育	31.36	9.64		9.64	-21.72	-69.26%
208	社会保障和就业支出	4364.12	4085.37	822.34	3263.03	-278.75	-6.39%
20801	人力资源和社会保障管理实务	21.74	2.02		2.02	-19.72	-90.71%
2080116	引进人才费用	21.74	2.02		2.02	-19.72	-90.71%
20805	行政事业单位养老支出	164.75	122.73	122.73		-42.02	-25.51%
2080502	事业单位离退休	21.48	21.18	21.18		-0.30	-1.40%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	64.41	67.70	67.70		3.29	5.11%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78.86	33.85	33.85		-45.01	-57.08%
20811	残疾人事业	4177.63	3960.62	699.61	3261.01	-217.01	-5.19%
2081104	残疾人康复	4116.85	3949.40	699.61	3249.79	-167.45	-4.07%
2081199	其他残疾人事业支出	60.78	11.22		11.22	-49.56	-81.54%
210	卫生健康支出	27.30	27.90	27.74	0.16	0.60	2.18%
21011	行政事业单位医疗	26.26	27.74	27.74		1.48	5.64%

2101102	事业单位医疗	26.26	27.74	27.74		1.48	5.64%
21099	其他卫生健康支出	1.04	0.16		0.16	-0.88	100.00%
2109999	其他卫生健康支出	1.04	0.16		0.16	-0.88	100.00%
221	住房保障支出	76.95	75.13	75.13		-1.82	100.00%
22102	住房改革支出	76.95	75.13	75.13		-1.82	
2210201	住房公积金	56.63	57.52	57.52		0.89	1.57%
2210203	购房补贴	20.32	17.61	17.61		-2.71	-13.34%
305003	自治区残疾人劳动就业服务中心	564.89	456.91	131.56	325.35	-107.98	-19.12%
208	社会保障和就业支出	546.56	439.55	114.20	325.35	-107.01	-19.58%
20805	行政事业单位养老支出	24.29	17.76	17.76		-6.53	-52.53%
2080502	事业单位离退休	1.48	1.50	1.50		0.02	1.35%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.84	10.84		0.15	1.40%
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.12	5.42	5.42		-6.70	-55.28%
20811	残疾人事业	522.27	421.79	96.44	325.35	-100.48	-19.24%
2081199	其他残疾人事业支出	522.27	421.79	96.44	325.35	-100.48	-19.24%
210	卫生健康支出	4.33	4.42	4.42		0.09	2.08%
21011	行政事业单位医疗	4.33	4.42	4.42		0.09	2.08%
2101102	事业单位医疗	4.33	4.42	4.42		0.09	2.08%
221	住房保障支出	14.00	12.94	12.94		-1.06	-7.57%
22102	住房改革支出	14.00	12.94	12.94		-1.06	-7.57%
2210201	住房公积金	9.37	9.20	9.20		-0.17	-1.81%
2210203	购房补贴	4.63	3.74	3.74		-0.89	-19.22%

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2024年预算数）

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（汇总）

单位：万元

经济科目		基本支出预算		
经济科目编码	经济科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计		2427.73	2182.43	245.30
301	一、工资福利支出	2106.79	2106.79	
30101	基本工资	520.55	520.55	
30102	津贴补贴	443.31	443.31	
30103	奖金	392.58	392.58	
30107	绩效工资	119.40	119.40	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	180.93	180.93	
30109	职业年金缴费	90.47	90.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	74.04	74.04	
30111	公务员医疗补助缴费	28.56	28.56	
30112	其他社会保障缴费	3.17	3.17	
30113	住房公积金	152.98	152.98	
30114	医疗费	8.80	8.80	
30199	其他工资福利支出	92.00	92.00	
302	二、商品和服务支出	237.10		237.10
30201	办公费	10.10		10.10
30202	印刷费	1.80		1.80

30205	水费	3.00		3.00
30206	电费	7.00		7.00
30207	邮电费	4.10		4.10
30208	取暖费	10.14		10.14
30209	物业管理费	26.59		26.59
30211	差旅费	14.01		14.01
30212	因公出国（境）费用	10.00		10.00
30213	维修（护）费	7.00		7.00
30215	会议费	5.67		5.67
30216	培训费	18.83		18.83
30217	公务接待费	4.20		4.20
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	10.57		10.57
30231	公务用车运行维护费	8.30		8.30
30239	其他交通费用	68.32		68.32
30299	其他商品和服务支出	24.47		24.47
303	三、对个人和家庭的补助	75.64	75.64	
30302	退休费	56.78	56.78	
30305	生活补助	1.44	1.44	
30307	医疗费补助	17.42	17.42	
310	四、资本性支出	8.20		8.20
31002	办公设备购置	8.20		8.20

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2024年预算数）

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（汇总）

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	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
26.00	10.00	9.60		9.60	6.40	5.98		5.04		5.04	0.94	22.50	10.00	8.30		8.30	4.20

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2024年预算数）

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（汇总）

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		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
305	自治区残疾人联合委员会	514.06	1210.66		1210.66	696.60	135.51%
305001	宁夏回族自治区残疾人联合会本级	29.50	1000.00		1000.00	970.50	3289.83%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	29.50	1000.00		1000.00	970.50	3289.83%
305002	自治区残疾人康复中心	484.56	210.66		210.66	-273.90	-56.53%
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	484.56	210.66		210.66	-273.90	-56.53%

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2024年预算数）

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表（汇总）

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	7962.68	一、行政支出	4564.11
（1）一般公共预算财政拨款收入	6762.68	其中：财政拨款支出	4559.79
自治区本级安排	6762.68	一般公共预算财政拨款支出	3549.12
上级转移支付		政府性基金预算财政拨款支出	1010.66
（2）政府性基金预算财政拨款收入	1200.00	非同级财政拨款支出	4.32
自治本级安排	1200.00	本级横向转移财政拨款	
上级转移支付		非本级财政拨款	4.32
二、事业预算收入	500.00	二、事业支出	4601.12
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	4601.12
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	4401.12
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	200.00
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转移财政拨款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入	10.50	三、经营支出	
（1）本级横向转移财政拨款		四、上缴上级支出	
（2）非本级财政拨款	10.50	五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入	0.50	七、债务还本支出	
		八、其他支出	520.98
本年收入合计	8473.68	本年支出合计	9686.21
十、上年结转	1212.53	九、年末结转结余	
（1）财政拨款结转	1198.23	（1）财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入	1187.56	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	10.66	政府性基金预算财政拨款收入	
（2）非财政拨款结转	14.30	（2）财政拨款结余	
其中：本级横向转移财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款	14.30	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：本级横向转移财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	5.84
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：本级横向转移财政拨款	
其中：本级横向转移财政拨款		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	9686.21	支出总计	9686.21

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位2024年预算数）

七、部门收入预算表

部门收入预算表（汇总）

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									
8473.68	7962.68	6762.68	1200.00	500.00							10.50		10.50		0.50

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年预算数）

八、部门支出预算表

部门支出预算表（汇总）

单位：万元

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
9686.21	4564.11	4601.12						520.98

注：本表填列数字为宁夏回族自治区残疾人联合会汇总数字（含：宁夏回族自治区残疾人联合会本级、宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心三个单位 2024 年预算数）

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年部门预算

——部门预算情况说明

一、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年财政拨款收入预算 9160.91 万元。其中：本年收入 7962.68 万元，包括一般公共预算拨款 6762.68 万元，政府性基金预算拨款 1200 万元；上年结转结余 1198.23 万元。财政拨款支出预算 9160.91 万元，包括：一般公共服务支出 224.22 万元、教育支出 9.64 万元、社会保障和就业支出 7408.67 万元、卫生健康支出 102.76 万元、住房保障支出 204.97 万元、其他支出 1210.66 万元。

二、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 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

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款基本支出 2427.73 万元，其中：本年收入安排支出 2427.73 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 220.65 万元，下降 8.33%。

人员经费 2182.43 万元，主要包括：基本工资 520.55 万元、津贴补贴 443.31 万元、奖金 392.58 万元、绩效工资 119.40 万元、

机关事业单位基本养老保险缴费 180.93 万元、职业年金缴费 90.47 万元、职工基本医疗保险缴费 74.04 万元、公务员医疗补助缴费 28.56 万元、其他社会保障缴费 3.17 万元、住房公积金 152.98 万元、医疗费 8.80 万元、其他工资福利支出 92 万元、退休费 56.78 万元、生活补助 1.44 万元、医疗费补助 17.42 万元。

公用经费 245.30 万元，主要包括：办公费 10.10 万元、印刷费 1.80 万元、水费 3 万元、电费 7 万元、邮电费 4.10 万元、取暖费 10.14 万元、物业管理费 26.59 万元、差旅费 14.01 万元、因公出国（境）费 10 万元、维修（护）费 7 万元、会议费 5.67 万元、培训费 18.83 万元、公务接待费 4.20 万元、委托业务费 3 万元、工会经费 10.57 万元、公务用车运行维护费 8.30 万元、其他交通费 68.32 万元、其他商品和服务支出 24.47 万元、办公设备购置 8.20 万元。

（二）项目支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款项目支出 5522.51 万元，其中：本年收入安排支出 4334.95 万元，上年结转结余资金安排支出 1187.56 万元。包括：

1. “2019999” 一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）2024 年预算 224.22 万元，比 2023 年执行数减少 47.84 万元，降低 17.58%。原因是宁夏回族自治区残联本级“智慧残联”（一期）项目为跨年度执行项目，项目结转资金列入 2024 年预算执行。主要用于宁夏回族

自治区残联本级“智慧残联”（一期）项目建设。

2. “2050701”教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2024年预算9.64万元，比2023年执行数减少21.72万元，降低69.26%。原因是项目结转资金列入2024年预算执行。主要用于宁夏残疾人康复中心接受康复服务的儿童学前和义务教育阶段教育补助。

3. “2080116”一般公共服务支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）2024年预算2.02万元，比2023年执行数减少19.72万元，降低90.71%。原因是项目结转资金列入2024年预算执行。主要用于宁夏残疾人康复中心执行人才培养项目。

4. “2081104”一般公共服务支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024年预算3386.72万元，比2023年执行数减少765.20万元，降低18.47%。原因是残疾人康复资金向县（区）倾斜，减少宁夏残疾人康复中心执行的残疾人康复项目资金。主要用于宁夏残疾人康复中心开展0-6岁残疾儿童康复救助、7-14岁残疾儿童康复训练、脊髓损伤能力重建、职业康复等项目，自治区残联本级完成残疾人康复试点项目等。

5. “2081106”社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2024年预算424.48万元，比2023年执行数增加308.98万元，增长267.51%。原因是2024年发放上年度获奖残疾人运动员及有关人员奖励经费增加。主要用于残疾人运动员

训练及参赛支出。

6. “2081199” 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）2024 年预算 1475.29 万元，比 2023 年执行数减少 149.75 万元，降低 9.22%。原因是 2023 部分预算项目为一次性项目，已执行完毕。主要用于宁夏回族自治区残联本级保障残疾人服务机构运行，残疾人信访维稳、宣传文化、持证残疾人基本状况调查等项目支出。

7. “2109999” 卫生健康支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）2024 年预算 0.16 万元，比 2023 年执行数减少 0.88 万元，降低 84.61%。原因是项目结转资金列入 2024 年预算执行。主要用于宁夏残疾人康复中心开展残疾人康复科研项目。

三、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年“三公”经费财政拨款预算数为 22.50 万元，其中：因公出国（境）费 10 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 8.30 万元，公务接待费 4.20 万元。

2024 年“三公”经费财政拨款预算比 2023 年减少 3.50 万元，降低 13.46%。其中：因公出国（境）费、公务用车购置费与 2023 年一致；公务用车运行费减少 1.30 万元，主要原因是压缩一般性支出，降低公务用车运行成本；公务接待费减少 2.20 万元，

主要原因是减少公务接待支出。

四、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款情况说明

(一) 基本支出情况说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 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。与 2023 年执行数（决算数）相比无变化。

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

公用经费 0 万元，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、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

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算财政拨款项目支出 1210.66 万元，其中：本年收入安排支出 1200 万

元，上年结转结余资金安排支出 10.66 万元。包括：“2296006”其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2024 年预算 1210.66 万元，比 2023 年执行数（决算数）增加 696.60 万元，增长 57.54%。原因是增加宁夏盲人按摩医院建设等项目支出。

五、关于宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年收支预算情况的总体说明

宁夏回族自治区残疾人联合会 2024 年收入总预算 9686.21 万元，其中：本年收入 8473.68 万元，上年结转结余 1212.53 万元；支出总预算 9686.21 万元，其中：本年支出 9686.21 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 7962.68 万元，占 93.97%；事业预算收入 500 万元，占 5.90%；非同级财政拨款预算收入 10.50 万元，占 0.12%；其他预算收入 0.50 万元，占 0.01%。

本年支出包括：行政支出 4564.11 万元，占 47.12%；事业支出 4601.12 万元，占 47.50%；其他支出 520.98 万元，占 5.38%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费和事业单位运行费

2024 年，宁夏回族自治区残疾人联合会本级 1 个参照公务员管理的事业单位和所属宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心等 2 个其他事业单位的机关运行经费和事业单位运行经费财政拨款预算共 245.30 万元，

比 2023 年预算减少 8.21 万元，降低 3.24%。主要原因是 2024 年实有人数减少和压减基本支出运行经费支出。其中：

1.机关运行经费。本部门所属宁夏回族自治区残疾人联合会本级 1 个参公管理事业单位机关运行经费财政拨款预算 167.82 万元，比 2023 年预算减少 8.79 万元，降低 4.98%。主要原因是 2024 年实有人数减少和压减基本支出运行经费支出。

2.事业单位运行费。本部门所属宁夏回族自治区残疾人康复中心、宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心等 2 个其他事业单位的事业单位运行费财政拨款预算共 77.48 万元，比 2023 年预算增加 0.58 万元，增长 0.75%。主要原因是 2024 年实有人数增加 1 人导致的事业单位运行费财政拨款预算增加。

（二）政府采购情况

2024 年，宁夏回族自治区残疾人联合会政府采购预算 1485.35 万元，其中：政府采购货物预算 651.32 万元，政府采购工程预算 55 万元，政府采购服务预算 779.03 万元。主要用于宁夏回族自治区残联本级办公设备购置、办公用品采购、“智慧残联”（一期）建设等项目，宁夏回族自治区残疾人康复中心假肢矫形器适配安装、截瘫患者电动站立式轮椅及辅助器具、助残设备等采购项目，宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心残疾人手工艺品展示等采购项目；本级和所属单位物业服务、零星维修等。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，宁夏回族自治区残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 39402.22 平方米，价值 15050.82 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 8 辆，价值 189.84 万元；办公家具价值 354.70 万元；其他资产价值 13028.50 万元。国有资产分布情况为：

宁夏回族自治区残疾人联合会本级房屋 6660 平方米，价值 3429.32 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 3 辆，价值 49.50 万元；办公家具价值 79.42 万元；其他资产价值 117.27 万元。

宁夏回族自治区残疾人康复中心房屋 29628 平方米，价值 11185.57 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 4 辆，价值 102.02 万元；办公家具价值 256.38 万元；其他资产价值 12396.69 万元。

宁夏回族自治区残疾人劳动就业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋 3114.22 平方米，价值 435.93 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 38.32 万元；办公家具价值 18.90 万元；其他资产价值 514.54 万元。

（四）预算绩效情况

2023 年自治区残疾人联合会重点在推进自身评价工作开展，结合评价工作实际，由各业务部室设计具体的绩效评价指标和评价标准、评价方法，完善项目（部门、单位）评价特性指标，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准。通过政府购买服务方式确定第三方机构，对

2022年本级预算资金、中央专项转移支付资金等25个项目开展绩效评价工作，共涉及预算资金15331.90万元（其中对下转移支付、拨付资金14982.90万元），占2022年转移支付资金的100%。整体评价结果在良好以上等级。2024年自治区残疾人联合会严格按照财政批复的部门预算和绩效目标执行，以绩效评价指标为依据，认真做好2023年重点项目第三方绩效评价工作，通过开展项目绩效评价工作，及时发现和纠正预算执行中存在的问题，强化绩效评价结果应用，努力提高各项资金的使用效益。

（五）其他需说明的事项

宁夏回族自治区残疾人联合会无2024年其他需要说明的事项。

宁夏回族自治区残疾人联合会2024年部门预算——名词解释

一、支出功能分类。支出功能分类主要反映政府各项职能活动及其政策目标，将政府支出分为类、款、项三级。我会所属预算单位主要使用一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出等功能分类科目，其中：社会保障和就业支出包括残疾人事业支出，其他支出包括彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出。

1.一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映其他一般公共服务支出。

2.教育支出（类）特殊教育（款）特殊教育（项）：指反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育

(项)：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

7.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)：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

8.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：指反映政府卫生健康方面，其他用于卫生健康方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9.政府性基金其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

二、支出经济分类。支出经济分类主要反映政府支出的经济性质和具体用途。支出经济分类设类、款两级，具体科目设置情况如下：

1.工资福利支出。分设基本工资、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。

2.商品和服务支出。分设办公费、印刷费、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、税金及附加费用、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、装备购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

3.对个人和家庭的补助。分设离休费、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。

4.资本性支出。分设房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、物资储备、土地补偿、安置补助、地上附着物和青苗补偿、拆迁补偿、公务用车购置、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。

三、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、对个人和家庭的补助支出和公用支出。

四、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，包括部门专项、发展经费和基建项目。

五、“三公”经费。纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

六、机关运行经费。反映机关和参公事业单位购买和服务的各类支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。包括办公经费、会议费、培训费等。