

巨鹿县残疾人联合会

2024 年部门预算

(草案)

巨鹿县残疾人联合会编制
巨鹿县财政局审核

目 录

第一部分 部门预算情况

部 门 职 责.....	1
部门收支预算总表.....	2
部门基本支出预算.....	4
部门项目支出预算.....	11
部门预算政府经济分类表.....	18
部门“三公”及会议培训经费预算.....	20
部门基本情况表.....	21

第二部分 预算单位收支预算情况

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算.....	23
------------------------	----

第一部分 部门预算情况

部门职责

根据《巨鹿县残疾人联合会职能配置、内设机构和人员编制规定》，巨鹿县残疾人联合会的主要职责是：

巨鹿县残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，属群众性社会团体。其最高权力机构是巨鹿县残疾人代表大会主席团；常设机构是残疾人联合会执行理事会。其主要职责是：代表残疾人的共同利益；维护残疾人的合法权益；展开各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

部门收支预算总表

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	245.80
	本年收入	245.80
1	一般公共预算拨款	204.16
	其中：一般财力	114.65
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	89.51
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	41.64
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	41.64
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项 目代 码	预算收支项目	预算金额
	预算支出	245.80
1	基本支出	99.65
	其中：人员经费	90.55
	日常公用经费	9.10
2	项目支出	146.15

部门基本支出预算

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	人员经费合计	90.55	90.55				
	一、工资福利支出	68.30	68.30				
30101	1、基本工资	51.00	51.00				
	2、津贴补贴						
	3、奖金						
	4、绩效工资						
	5、社会保障缴费	11.30	11.30				
30108	（1）基本养老保险缴费	7.00	7.00				
30110	（3）基本医疗保险费	3.00	3.00				
30111	（4）公务员医疗补助	1.00	1.00				
30112	（7）事业单位失业保险费						
30112	（8）工伤保险费	0.30	0.30				
	6、住房公积金	6.00	6.00				
	二、对个人和家庭的补助	0.30	0.30				

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
	1、离休费						
	2、退休费						
30305	5、生活补助	0.30	0.30				
	三、人员经费补助	12.50	12.50				
30101	1、自收自支基本工资	11.00	11.00				
	2、津贴补贴						
30102	(1) 自收自支乡镇补贴						
30113	3、自收自支住房公积金	1.50	1.50				
	4、社会保障缴费						
30108	(1) 自收自支基本养老保险缴费						
30109	(2) 自收自支职业年金缴费						
30112	(3) 自收自支事业单位失业保险费						
30110	(4) 自收自支基本医疗保险费						

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30112	(5) 自收自支 工伤保险费						
30103	四、公务员年终 一次性奖金						
	五、退休人员	9.45	9.45				
30302	1、退休人员月 度生活补贴	9.45	9.45				
30302	2、退休人员年 度一次性生活补 贴						
	日常公用经费合 计	9.10	9.10				
	1、基础定额项 目	7.00	7.00				
30201	(1) 办公费	1.00	1.00				
30205	(2) 水费	0.20	0.20				
30206	(3) 电费	0.20	0.20				
	(4) 邮电费	1.00	1.00				
30207	1) 公务移动 通讯费用补贴	1.00	1.00				
30207	2) 其他邮电 费						
30208	(5) 办公取暖 费						

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30209	(6) 物业管理费						
30211	(7) 差旅费	0.10	0.10				
30213	(8) 维修 (护) 费						
30215	(9) 会议费						
31002	(10) 办公设备 购置费	0.50	0.50				
	(11) 因公出国 (境) 费用						
3021201	1) 教学科研 人员因公出国 (境) 费						
3021202	2) 其他因公 出国(境) 费						
	(12) 公务用车 运行维护费						
30231	1) 燃料费						
30231	2) 维修费						
30231	3) 保险费						
30231	4) 其他运行 维护费						
	(13) 离退休干 部经费						

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30299	1) 离休干部 公用经费						
30299	2) 离休干部 特需费						
30299	3) 离休干部 住宅公用电话费						
30299	4) 离休人员 福利费						
30299	5) 退休干部 公用经费						
30299	6) 退休干部 特需费						
30299	7) 退休干部 住宅公用电话费						
30299	8) 退休人员 福利费						
30299	9) 退职人员 福利费						
30299	10) 离休干部 参观休养经费						
30239	(14) 公务交通 补贴(其他交通 费)	4.00	4.00				
30202	(15) 印刷费						
30203	(16) 咨询费						

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30204	(17) 手续费						
30214	(18) 租赁费						
30218	(19) 专用材料费						
30224	(20) 被装购置费						
30225	(21) 专用燃料费						
30226	(22) 劳务费						
30227	(23) 委托业务费						
30299	(24) 其他业务费						
	2、按规定比例计提项目	2.10	2.10				
30216	(1) 培训费	1.00	1.00				
30217	(2) 公务接待费						
30228	(3) 工会经费						
30229	(4) 福利费	1.00	1.00				
30299	(5) 党组织活动经费	0.10	0.10				
	3、特殊因素项目						

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码	预算支出项目	资 金 来 源					
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
30209	(1) 业务用房运行费						
30209	(2) 办公用房运行补助						
30213	(3) 网络运行维护费						
30202	(4) 大宗印刷费						
30207	(5) 专项邮电费						
31003	(6) 专项购置费						
30231	(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
30201	(8) 临时办公室经费						
30206	(9) 中央空调及电梯运行费						
30299	(10) 不可预见费						
30226	(11) 法律顾问工作经费						

部门项目支出预算

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计			146.15	104.51	41.64				
特定目标类项目小计			146.15	104.51	41.64				
1、本级特定目标类项目（一般）年初	巨鹿县残疾人联合会本级	2081101	15.00	15.00					
2、上级转移支付项目（基金）提前下达	巨鹿县残疾人联合会本级	2296006	41.64		41.64				

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
3、上级转移支付项目（一般）提前下达			89.51	89.51					
——冀财社2023年185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）-直达资金	巨鹿县残疾人联合会本级	2081105	5.70	5.70					

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财社2023年185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）-直达资金	巨鹿县残疾人联合会本级	2081104	14.75	14.75					

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财社2023年185号提前下达2024年中央财政残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）-直达资金	巨鹿县残疾人联合会本级	2081199	0.60	0.60					

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财社2023年237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人就业）	巨鹿县残疾人联合会本级	2081105	14.70	14.70					

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财社2023年237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人康复）	巨鹿县残疾人联合会本级	2081104	41.37	41.37					

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目承担单位	功能分类科目编码	资金来源						
			合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
——冀财社2023年237号提前下达2024年省级残疾人事业发展补助资金（其他残疾人事业支出）	巨鹿县残疾人联合会本级	2081199	12.39	12.39					

部门预算政府经济分类表

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	245.80	204.16	41.64				
501 机关工资福利支出	80.80	80.80					
502 机关商品和服务支出	23.60	23.60					
503 机关资本性支出	0.50	0.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企							

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

政府经济 分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
业资本性 支出							
509 对个人和家庭的补助	140.90	99.26	41.64				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

部门“三公”及会议培训经费预算

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共 预算 拨款	基金预算 拨款	国有资本 经营 预 算拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
合计	1.00	1.00					
“三公” 经费小计							
一、因公 出国 (境)费							
二、公务 用车购置 及运维费							
其中： 公务用车 购置费							
公 务用车运 行维护费							
三、公务 接待费							
四、会议 费							
五、培训 费	1.00	1.00					

部门基本情况表

762 巨鹿县残疾人联合会

单位：人（辆）

单位名称	单位性质	单位规格	经费保障形式	车辆数	编制人数		在职人数		离退人数		
					行政	事业	行政	事业	离休	退休	退职
合计						8		9		9	
巨鹿县残疾人联合会本级	事业	正科级	财政性资金基本保证			8		9		9	

第二部分

预算单位收支预算情况

一、巨鹿县残疾人联合会本级收支预算

收支预算总表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项 目 代 码	预算收支项目	预算金额
	预算收入	245.80
	本年收入	245.80
1	一般公共预算拨款	204.16
	其中：一般财力	114.65
	行政事业性收费	
	专项收入	
	国有资源（资产）有偿使用收入	
	政府住房基金收入	
	上级一般公共预算安排转移支付	89.51
	一般债券	
	其他	
2	基金预算拨款	41.64
	其中：政府性基金收入	
	专项债券对应项目专项收入	
	上级政府性基金预算安排转移支付	41.64
	专项债券	
3	国有资本经营预算拨款	
	其中：国有资本经营收入	
	上级国有资本经营预算安排转移支付	
4	财政专户核拨	
5	单位资金	
	其中：事业收入	
	上级补助收入	
	附属单位上缴收入	
	事业单位经营收入	
	其他收入	
	上年结转结余	
	其中：一般公共预算拨款	
	基金预算拨款	
	国有资本经营预算拨款	
	预算支出	245.80
1	基本支出	99.65
	其中：人员经费	90.55
	日常公用经费	9.10
2	项目支出	146.15

人员经费预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	90.55	90.55				
			一、工资福利支出	68.30	68.30				
2081101	30101	50101	1、基本工资	51.00	51.00				
			2、津贴补贴						
			3、奖金						
			4、绩效工资						
			5、社会保障缴费	11.30	11.30				
2080505	30108	50102	(1) 基本养老保险缴费	7.00	7.00				
2101101	30110	50102	(3) 基本医疗保险费	3.00	3.00				
2101103	30111	50102	(4) 公务员医疗补助	1.00	1.00				
	30112		(7) 事业单位失业保险费						
2082702	30112	50102	(8) 工伤保险费	0.30	0.30				
			6、住房公积金	6.00	6.00				
			二、对个人和家庭的补助	0.30	0.30				
			1、离休费						
			2、退休费						
2081101	30305	50901	5、生活补助	0.30	0.30				
			三、人员经费补助	12.50	12.50				
2081101	30101	50101	1、自收自支基本工资	11.00	11.00				
			2、津贴补贴						
	30102		(1) 自收自支乡镇补贴						
2210201	30113	50103	3、自收自支住房公积金	1.50	1.50				

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			4、社会保障缴费						
	30108		(1) 自收自支基本养老保险缴费						
	30109		(2) 自收自支职业年金缴费						
	30112		(3) 自收自支事业单位失业保险费						
	30110		(4) 自收自支基本医疗保险费						
	30112		(5) 自收自支工伤保险费						
	30103		四、公务员年终一次性奖金						
			五、退休人员	9.45	9.45				
2080501	30302	50905	1、退休人员月度生活补贴	9.45	9.45				
	30302		2、退休人员年度一次性生活补贴						

日常公用经费预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			合计	9.10	9.10				
			1、基础定额项目	7.00	7.00				
2081101	30201	50201	(1) 办公费	1.00	1.00				
2081101	30205	50201	(2) 水费	0.20	0.20				
2081101	30206	50201	(3) 电费	0.20	0.20				
			(4) 邮电费	1.00	1.00				
2081101	30207	50201	1) 公务移动通讯费用补贴	1.00	1.00				
	30207		2) 其他邮电费						
	30208		(5) 办公取暖费						
	30209		(6) 物业管理费						
2081101	30211	50201	(7) 差旅费	0.10	0.10				
	30213		(8) 维修(护)费						
	30215		(9) 会议费						
2081101	31002	50306	(10) 办公设备购置费	0.50	0.50				
			(11) 因公出国(境)费用						
	3021201		1) 教学科研人员因公出国(境)费						
	3021202		2) 其他因公出国(境)费						
			(12) 公务用车运行维护费						
	30231		1) 燃料费						
	30231		2) 维修费						
	30231		3) 保险费						
	30231		4) 其他运行维护费						

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
			(13) 离退休干部经费						
	30299		1) 离休干部公用经费						
	30299		2) 离休干部特需费						
	30299		3) 离休干部住宅公用电话费						
	30299		4) 离休人员福利费						
	30299		5) 退休干部公用经费						
	30299		6) 退休干部特需费						
	30299		7) 退休干部住宅公用电话费						
	30299		8) 退休人员福利费						
	30299		9) 退职人员福利费						
	30299		10) 离休干部参观休养经费						
2081101	30239	50201	(14) 公务交通补贴 (其他交通费)	4.00	4.00				
	30202		(15) 印刷费						
	30203		(16) 咨询费						
	30204		(17) 手续费						
	30214		(18) 租赁费						
	30218		(19) 专用材料费						
	30224		(20) 被装购置费						
	30225		(21) 专用燃料费						
	30226		(22) 劳务费						
	30227		(23) 委托业务费						
	30299		(24) 其他业务费						
			2、按规定比例计提项目	2.10	2.10				
2081101	30216	50203	(1) 培训费	1.00	1.00				

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

功能分类 科目编码	部门经济 分类编码	政府经济 分类编码	预算支出项目	资 金 来 源					
				合 计	一般公共 预算拨款	基金预算 拨款	财政专户 核拨	单位资金	上年结转 结余
	30217		(2) 公务接待费						
	30228		(3) 工会经费						
2081101	30229	50201	(4) 福利费	1.00	1.00				
2081101	30299	50299	(5) 党组织活动经费	0.10	0.10				
			3、特殊因素项目						
	30209		(1) 业务用房运行费						
	30209		(2) 办公用房运行补助						
	30213		(3) 网络运行维护费						
	30202		(4) 大宗印刷费						
	30207		(5) 专项邮电费						
	31003		(6) 专项购置费						
	30231		(7) 执法执勤及特种业务车辆运行费						
	30201		(8) 临时办公室经费						
	30206		(9) 中央空调及电梯运行费						
	30299		(10) 不可预见费						
	30226		(11) 法律顾问工作经费						

项目支出预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计		146.15	104.51	41.64				
残联办公运转经费	2081101	15.00	15.00					
冀财社 2023 年 175 号提前 下达 2024 年中央专项彩票 公益金支持残疾人事业发展 补助资金	2296006	41.64		41.64				
冀财社 2023 年 185 号提前 下达 2024 年中央财政残疾 人事业发展补助资金（残疾 人就业）-直达资金	2081105	5.70	5.70					
冀财社 2023 年 185 号提前 下达 2024 年中央财政残疾 人事业发展补助资金（残疾 人康复）-直达资金	2081104	14.75	14.75					
冀财社 2023 年 185 号提前 下达 2024 年中央财政残疾 人事业发展补助资金（其他 残疾人事业支出）-直达资金	2081199	0.60	0.60					
冀财社 2023 年 237 号提前 下达 2024 年省级残疾人事 业发展补助资金（残疾人就 业）	2081105	14.70	14.70					
冀财社 2023 年 237 号提前	2081104	41.37	41.37					

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称	功能分类 科目编码	资 金 来 源						
		合 计	一般公共 预算拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
下达 2024 年省级残疾人事业 发展补助资金（残疾人康 复）								
冀财社 2023 年 237 号提前 下达 2024 年省级残疾人事业 发展补助资金（其他残疾 人事业支出）	2081199	12.39	12.39					

单位预算政府经济分类表

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

政府经济分类	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合 计	245.80	204.16	41.64				
501 机关工资福利支出	80.80	80.80					
502 机关商品和服务支出	23.60	23.60					
503 机关资本性支出	0.50	0.50					
504 机关资本性支出（基本建设）							
505 对事业单位经常性补助							
506 对事业单位资本性补助							
507 对企业补助							
508 对企业资本性支出							
509 对个人和家庭的补助	140.90	99.26	41.64				
511 债务利息及费用支出							
513 转移性支出							
599 其他支出							

“三公” 及会议培训经费预算

762001 巨鹿县残疾人联合会本级

单位：万元

支出内容	资 金 来 源						
	合计	一般公共预算 拨款	基金预算拨款	国有资本经营 预算拨款	财政专户核拨	单位资金	上年结转结余
合计	1.00	1.00					
“三公” 经费小计							
一、因公出国（境）费							
二、公务用车购置及运维费							
其中：公务用车购置费							
公务用车运行维护费							
三、公务接待费							
四、会议费							
五、培训费	1.00	1.00					