

武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算

目 录

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

一、部门主要职责

二、部门机构设置

第二部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表（分功能科目，分单位）

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、国有资本经营预算支出表

十、项目支出情况表

十一、整体支出绩效目标表

十二、项目支出绩效目标表

第三部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算情况说明

- 一、收支预算总体安排情况
- 二、收入预算安排情况
- 三、支出预算安排情况
- 四、财政拨款收支预算总体情况
- 五、一般公共预算支出安排情况
- 六、一般公共预算基本支出安排情况
- 七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况
- 八、政府性基金预算支出安排情况
- 九、国有资本经营预算支出安排情况
- 十、项目支出安排情况
- 十一、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部概况

一、部门主要职责

为残疾人劳动就业提供服务。残疾人劳动就业宣传、劳动技能培训、残疾人就业保障金收缴等，并给智力残疾人提供托养服务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，武汉市黄陂区残疾人劳动服务部部门预算包括：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部本级预算。

纳入武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算编制范围的预算单位包括：

1. 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部本级

第二部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算表

表 1.部门收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部		单位：万元	
收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	874.54	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、公共安全支出	0.00
三、国有资本经营预算拨款收入	0.00	三、教育支出	0.00
四、财政专户管理资金收入	0.00	四、科学技术支出	0.00
五、事业收入	0.00	五、文化旅游体育与传媒支出	0.00
六、事业单位经营收入	0.00	六、社会保障和就业支出	874.54
七、上级补助收入	0.00	七、卫生健康支出	0.00
八、附属单位上缴收入	0.00	八、节能环保支出	0.00
九、其他收入	0.00	九、城乡社区支出	0.00
		十、农林水支出	0.00
		十一、交通运输支出	0.00
		十二、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十三、商业服务业等支出	0.00
		十四、金融支出	0.00
		十五、援助其他地区支出	0.00
		十六、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十七、住房保障支出	0.00
		十八、粮油物资储备支出	0.00
		十九、国有资本经营预算支出	0.00
		二十、灾害防治及应急管理支出	0.00
		廿一、其他支出	0.00
		廿二、债务还本支出	0.00
		廿三、债务付息支出	0.00
		廿四、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	874.54	本年支出合计	874.54
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收 入 总 计	874.54	支 出 总 计	874.54
备注：财政专户管理资金收入是指教育收费收入；事业收入不含教育收费收入，下同。			

表 2.部门收入总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

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	国有资本经营	财政专户管理	事业收入	事业单位经营	上级补助收入	附属单位上缴	其他收入	小计	一般公共预算	政府性基金预	国有资本经营	财政专户管理	单位资金
	合计	874.54	874.54	874.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	武汉市黄陂区残疾人联合会	874.54	874.54	874.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081002	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部	874.54	874.54	874.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3.部门支出总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支	上缴上级支出	附属单位补助支
	合计	874.54	133.63	740.91			
208	社会保障和就业支出	874.54	133.63	740.91			
20811	残疾人事业	874.54	133.63	740.91			
2081101	行政运行	133.63	133.63	0.00			
2081105	残疾人就业	141.76	0.00	141.76			
2081199	其他残疾人事业支出	599.15	0.00	599.15			

表 4.财政拨款收支总表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	874.54	一、本年支出	874.54
（一）一般公共预算拨款	874.54	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）公共安全支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）教育支出	
二、上年结转		（四）科学技术支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出	874.54
（三）国有资本经营预算拨款		（七）卫生健康支出	
		（八）节能环保支出	
		（九）城乡社区支出	
		（十）农林水支出	
		（十一）交通运输支出	
		（十二）资源勘探工业信息等支出	
		（十三）商业服务业等支出	
		（十四）金融支出	
		（十五）援助其他地区支出	
		（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	
		（十九）国有资本经营预算支出	
		（二十）灾害防治及应急管理支出	
		（廿一）其他支出	
		（廿二）债务还本支出	
		（廿三）债务付息支出	
		（廿四）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	874.54	支 出 总 计	874.54

表 5-1.一般公共预算支出表（分功能科目）

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91
208	社会保障和就业支出	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91
20811	残疾人事业	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91
2081101	行政运行	133.63	133.63	132.37	1.26	0.00
2081105	残疾人就业	141.76	0.00	0.00	0.00	141.76
2081199	其他残疾人事业支出	599.15	0.00	0.00	0.00	599.15

表 5-2.一般公共预算支出表（分单位）

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91
081	武汉市黄陂区残疾人	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91
081002	武汉市黄陂区残疾人	874.54	133.63	132.37	1.26	740.91

表 6.一般公共预算基本支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

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	133.63	132.37	1.26
301	工资福利支出	126.37	126.37	0.00
30101	基本工资	7.65	7.65	0.00
30102	津贴补贴	1.75	1.75	0.00
30103	奖金	16.00	16.00	0.00
30107	绩效工资	5.77	5.77	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.63	3.63	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	2.65	2.65	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	0.00
30113	住房公积金	3.66	3.66	0.00
30199	其他工资福利支出	84.99	84.99	0.00
302	商品和服务支出	1.26	0.00	1.26
30201	办公费	0.08	0.00	0.08
30205	水费	0.08	0.00	0.08
30206	电费	0.10	0.00	0.10
30207	邮电费	0.08	0.00	0.08
30211	差旅费	0.30	0.00	0.30
30228	工会经费	0.42	0.00	0.42
30239	其他交通费用	0.20	0.00	0.20
303	对个人和家庭的补助	6.00	6.00	0.00
30302	退休费	6.00	6.00	0.00
30305	生活补助	0.00	0.00	0.00
30306	救济费	0.00	0.00	0.00

表 7.一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

“三公”经费合计	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	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

备注：本单位 2024 年没有使用“三公”经费预算拨款安排的支出。

表 8.政府性基金预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部				单位：万元
科目编码	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

备注：本单位 2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

表 9.国有资本经营预算支出表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部				单位：万元
科目编码	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

备注：本单位 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 10.项目支出情况表

部门/单位：武汉市黄陂区残疾人劳动服务部

单位：万元

项目编码	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算		
			740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081	武汉市黄陂区残疾人联合会		740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
081002	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部		740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	本级支出项目		740.91	740.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000106	黄陂区智力残疾人托养所经费	武汉市黄陂区残疾人劳动服	184.75	184.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000107	残疾人就业创业工作经费	武汉市黄陂区残疾人劳动服	141.76	141.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000108	其他惠残项目补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服	395.00	395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000109	其他惠残项目补贴（新区）	武汉市黄陂区残疾人劳动服	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000116	一户双（多）残低保家庭居家护理补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服	9.20	9.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000118	残疾人灵活就业残疾人社保补贴	武汉市黄陂区残疾人劳动服	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42011624081T000000119	为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务	武汉市黄陂区残疾人劳动服	5.20	5.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11.整体支出绩效目标表

部门(单位) 名称	武汉市黄陂区残疾人劳动服务部					
填报人	黄鹤	联系电话	15172591468			
部门总体资金情况	总体资金情况		当年金额	占比	近两年收支金额	
					2022 年	2023 年
	收入构成	财政拨款	874.54	100%		1205.21
		财政专户管理资金				
		单位资金				
		合 计	874.54	100%		1205.21
	支出构成	人员类项目支出	132.37	15.14%		132.61
		运转类项目支出	1.26	0.14%		157.76
		特定目标类项目支出	740.91	84.72%		914.84
		合 计	874.54	100%		1205.21
部门职能概述	1、开展残疾人职业技能、实用技术培训。 2、发布残疾人就业信息，为残疾人提供求职登记、职业心理咨询、职业介绍等服务。 3、开展残疾人就业情况调查，残疾人就业、失业统计工作。 4、负责残疾人职业技能竞赛的组织工作。 5、开展残疾人教育就业法律法规宣传，协调组织残疾人教育就业法律法规、政策的落实。 6、为用人单位安排残疾人就业和残疾人自主择业、自主创业提供其他必要的支持和帮助。 7、负责盲人保健按摩机构开办资格认定行政审批工作。 8、开展残疾人日间照料和寄宿型托养工作。 9、负责用人单位按比例安排残疾人就业审核工作，协助财政、税务部门做好残疾人就业保障金征收工作。 10、完成市残联教就处、市残疾人就业服务中心、区残联部署的其他相关工作。					
年度工作任务	残疾人各项惠残补贴：农村残疾人发展农业生产补贴；残疾人一次性创业扶持补贴；武汉市灵活就业残疾人社保补贴；低保家庭一户多残补贴；残疾人就读大、中专学费补助；残疾人慰问、智力残疾人家庭照料、残疾人居家服务、阳光家园、智力残疾人托养、用人单位安残就业年审等；					

	项目名称	支出项目类别		项目总预算	项目本年度预算	项目主要
						支出方向和用途
项目支出情况	残疾人事业工作经费、乡村振兴工作经费、残疾人智托所经费、残疾人惠残补贴项目支出、残疾人康复补贴项目支出、物业管理后勤保障服务费			874.54	874.54	教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献
整体绩效总目标	长期目标(截止 年)		年度目标			
	目标：教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献		目标：落实各项惠残政策，提高残疾人生活水平，增强残疾人获得感、幸福感			
长期目标 1：	完成残疾人教育、就业、培训、扶贫、托养等各项工作任务，为残疾人全面小康作出贡献					
	一级	二级	三级指标	指标值		指标值确定依据
	指标	指标				
		指标				
		指标				
	产出指标	数量指标	教就、扶贫、托养等各项目任务数	100%		计划及上级考核
		质量指标	教就、扶贫、托养等各项目任务数	100%		计划及上级考核
			实效指标	教就、扶贫、托养	100%	计划及上级考核

			等 各 项 任 务 数		
		成本 指标	教 就、 扶 贫、 托 养 等 各 项 任 务 数	100%	计划及上级考核
	效益指标	社会 效益 指标	教 就、 扶 贫、 托 养 等 各 项 知 晓 率	95%	计划及上 级考核
长期绩效指标		满意 度指 标	教 就、 扶 贫、 托 养 等 各 项 对 象 满 意	85%	计划及上 级考核
长期目标 2:					
年度目标 1:					
				指标值	
	一级指标	二级 指标	三 级 指 标	近两年指标值	
				前年	上_年
	产出指标	数量 指标	发 放 各 项 惠	100%	100%
					预期 当 年 实 现 值
					指标 值 确 定 依 据
					补 贴 标 准

			残 补 贴 发 放 率				
		时 效 指 标	发 放 各 项 惠 残 补 贴 及 时 率	100%	100%	100%	每 月 20 日 前
		指 标					
	效 益 指 标	满 意 度 指 标	受 惠 残 疾 人 满 意 率	90%	90%	90%	
		指 标					
年度绩效指标	满意度指标	指 标					
							
年度目标 2:							

表 12.项目支出绩效目标表

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		黄陂区智力残疾人托养所		项目代码		42011624081T000000106	
项目主管部门		黄陂区残疾人联合会		项目执行单位		黄陂区智力残疾人托养所	
项目负责人		余明星		联系电话		85938023	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：市人民政府办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》、武残联【2021】10 号 2. 项目与部门职能的相关性：按照中残联、省残联关于开展残疾人托养服务工作指导性意见，属 2008 年市政府为民办实事工作项目。 3. 项目实施的现实意义：为我区智力残疾人提供特殊服务，帮助其解决困难和问题，逐步改善生活状况，提高生活质量，使其更好地融入和谐社会建设之中，共享社会经济发展成果。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 在区智力残疾人托养所为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务； 2. 确保区智力残疾人托养所安全运行，不发生重大安全事故。					
项目总预算		184.75		项目当年预算		184.75	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2021 年 104.92 万元，2022 年为 149.678 万元均纳入预算保障支出。 2、当年预算变动情况及理由：因有两名员工即将退休，一名员工已退休，需要再聘请三名员工；2023 年准备委托第三方运营需管理费 50 万。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				184.75	
		1. 财政拨款收入				184.75	
		其中：申请当年预算拨款				184.75	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				184.75	
		1、生活费				27.476	
		2、工作人员工资及社保费				36	
		3、托养所运行经费				17.28	
		4、智托所所内设施维修、维护费				30	
		5、工会经费				1.68	
		6、疾病疫情防控经费				5.88	
		7、门卫服务费				16.434	

		8、第三方管理费	50			
	测算依据及说明	1、预计 2024 年区智力残疾人托养所收住智力残疾人 40 人，生活费按每人每月 1200 元标准乘以 12 个月全年需支出 27.476 万元； 2、区智力残疾人托养所工作人员 8 人，生活费参照行政事业单位人员每人每月 600 元标准乘以 12 个月全年需支出 5.76 万元 3、区智力残疾人托养所工作人员 8 人年工资及缴纳社保费用按年人均 4.5 万元标准需支出 36 万元； 4、为确保区智力残疾人托养所年正常运行经费（含日常办公费、水电费、医药费、衣物费、厨具小电器费、洗漱用品费、收视费、电话费、宽带费等），运行费按每人每月 300 元标准乘以 12 个月全年需支出 17.28 万元； 5、为确保区智力残疾人托养所不发生重大安全生产事故，需对所内老旧建筑设施、防雷、监控、消防等设备进行维修维护需支出 30 万元。 6、工会经费按照每人每年 2100 元标准乘以 8, 全年需支出 1.68 万元。 7、疫情防控经费每人每月按照 100 元标准全年需支出 5.88 万元。 8、托养所门卫、老师 3 人服务费按照 13695×3 每季度全年需支出 16.434 万元； 9、第三方管理费 50 万。				
项目绩效总目标		为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注	
	产出指标	数量指标	收住智力残疾人 40 人	≥30 人		
		质量指标				
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底		
		成本指标				
		效益指标	经济效益指标			
	社会效益指标		缓解智力残疾人家庭困难	有所缓解		
	环境效益指标					
	可持续影响指标					
	社会公众或服务对象满意度指标		服务对象满意度	90%		

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人就业创业工作经费	项目代码	42011624081T000000107
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	保障残疾人事业发展和残疾人各项工作正常开展		

项目主要内容		1、惠残项目落实中产生的咨询、政府采购、审计等费用； 2、惠残项目落实中产生的交通、误餐及其他费用； 3、惠残项目监督检查、档案管理、评估、财务会计审计、绩效评价等费用； 4、惠残项目宣传、培训、办公设备购置、维护、更新等费用； 5、安残审核宣传、交通、误餐及其他费用； 6、组织残疾人开展职业技能竞赛工作； 7、扶持残疾人创业就业工作； 8、组织残疾人专场招聘会工作； 9、上级主管部门安排的其它工作； 10、物业管理后勤保障服务费。		
项目总预算		141.76	项目当年预算	141.76
项目前两年预算及当年预算变动情况				
项目资金来源		资金来源项目		金额
		合计		141.76
		1. 财政拨款收入		141.76
		其中：申请当年预算拨款		141.76
		2. 事业收入		
		3. 上级补助收入		
		4. 附属单位上缴收入		
		5. 事业单位经营收入		
		6. 其他收入		
		7. 用事业基金弥补收支差额		
		8. 上年结转		
		其中：使用上年财政拨款结余结转		
项目支出明细预算及测算依据	项目支出明细预算	项目支出明细		金额
		合计		141.76
	测算依据及说明	1、文件依据：《中华人民共和国残疾人保障法》第五条、《武汉市残疾人就业保障金征收使用管理实施细则》、《促进残疾人就业三年行动方案（2022-2024年）》、关于加大扶持力度 促进残疾人就业创业高质量发展的通知-武残联【2021】16号、市人民政府办公厅《关于开展智力残疾人托养服务工作实施方案》，武残联【2021】10号等； 2、惠残项目落实中产生的各类费用 全区共2.7万残疾人/10元/人/年=27万元/年，全区共33000家企事业单位/10元/家/年=33万元/年； 3、组织残疾人开展职业技能竞赛工作经费13万元； 4、组织残疾人专场招聘会工作经费30万元； 5、上级主管部门安排的其它工作经费5万元； 6、扶持残疾人创业就业经费20万元； 7、保洁、保安3人*0.5万元/人/月*12月=18万元； 人员餐费8人*0.06万元/人/月*12月=5.76万元； 食堂设备购置、维护、食堂运行管理费用0.5万元/月*12月=6万元。		

项目绩效总目标	通过惠残项目实施，帮助我区贫困残疾人家庭逐步改善生活状况，方便残疾人生活，提高生活质量，减轻家庭负担，缓解残疾人这一困难群体的经济困难。加大残疾人就业创业政策扶持力度，提升残疾人职业技能水平和就业创业能力，多形式、多层次、多渠道推动残疾人就业创业工作，促进和稳定残疾人就业。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	落实各类惠残项目人次	≥25000 人次	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2023 年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	确保全区残疾人群体稳定	95%	
		环境效益指标			
		可持续影响指标	各项绩效目标完成率	100%	
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	90%	

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	其他惠残项目补贴	项目代码	42011624081T000000108
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	1. 项目的政策依据：关于在街乡镇建设“残疾人阳光家园”和“残疾人服务社”的意见（武残联发【2010】44 号）、武残联【2021】10 号； 2. 项目与部门职能的相关性：2009 年市政府与中残联签订《共建残疾人服务体系建设专项试点城市协议书》的重要举措。		
项目主要内容	明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. <u>保障 3 所街道残疾人阳光家园正常运行，为辖区残疾人提供康复训练服务、开展丰富多彩的文娱活动，为残疾人提供日间照料服务及中餐。</u>		
项目总预算	395 万	项目当年预算	395 万
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年 395 万、2023 年 395 万元。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		395 万

		1. 财政拨款收入			395 万		
		其中：申请当年预算拨款			395 万		
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细 预算及 测算依 据	项目支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				395 万	
		街道残疾人阳光家园基本运行经费				395 万	
	测算依 据及说 明	15 万元/所/年*6 所					
项目绩效总目标		增强街、乡基层为残疾人服务的能力和水平，努力为残疾人提供及时便捷的个性化服务，提升残疾人生活质量，让他们享受到改革开放和和谐社会建设成果。					
项目年度绩效指标		一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标		数量指标	街道残疾人阳光家园	≥5 所	
				质量指标			
				时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
				成本指标	补助标准	15 万元/所/年	
		效益指标		经济效益指标			
				社会效益指标	增强街、乡基层为残疾人服务的能力和水平，提升残疾人生活质量	有所增强、有所提升	
				环境效益指标			
				可持续影响指标			
				社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		一户双（多）残低保家庭居家护理补贴		项目代码		42011624081T000000116	
项目主管部门		黄陂区残疾人联合会		项目执行单位		黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人		余明星		联系电话		85938023	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		1. 项目的政策依据：关于为一户双（多）残低保家庭提供居家护理补贴工作的意见（武残联【2015】22 号）。 2. 项目与部门职能的相关性：2015 年市人民政府为民办理实事工作内容、2016 年区政府为民办实事工作内容。 3. 项目实施的现实意义：通过一户双（多）残低保家庭居家护理补贴发放，帮助我区贫困一户双（多）残家庭逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，有效缓解残疾人这一困难群体的经济困难。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为全区贫困一户双（多）残家庭持证残疾人分别发放市、区两级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴；					
项目总预算		9.2		项目当年预算		9.2	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2022 年 240 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				9.2	
		1. 财政拨款收入				9.2	
		其中：申请当年预算拨款				9.2	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				9.2	
		1、全年发放市级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴					
	2、全年发放区级一户双（多）残低保家庭居家护理补贴				9.2		
		测算 依据 及说 明					

项目绩效总目标	通过一户双（多）残低保家庭居家护理补贴发放，帮助我区贫困一户双（多）残家庭逐步改善生活状况，提高生活质量，减轻家庭负担，有效缓解残疾人这一困难群体的经济困难。				
项目年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	发放补贴人数	≥1000 人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
		成本指标			
	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	缓解残疾人家庭困难	有所缓解	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称	残疾人灵活就业残疾人社保补贴	项目代码	42011624081T000000118
项目主管部门	黄陂区残疾人联合会	项目执行单位	黄陂区残疾人劳动服务部
项目负责人	余明星	联系电话	85938023
项目类型	1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目		
项目申请理由	提供给残疾人灵活就业的社保补贴		
项目主要内容	提供给残疾人灵活就业的社保补贴		
项目总预算	5	项目当年预算	5
项目前两年预算及当年预算变动情况	1、前两年预算安排情况：2022 年 5 万，2023 年 5 万。		
项目资金来源	资金来源项目		金额
	合计		5
	1. 财政拨款收入		5
	其中：申请当年预算拨款		5

		2. 事业收入				
		3. 上级补助收入				
		4. 附属单位上缴收入				
		5. 事业单位经营收入				
		6. 其他收入				
		7. 用事业基金弥补收支差额				
		8. 上年结转				
		其中：使用上年财政拨款结余结转				
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细			金额	
		合计			5	
		提供给残疾人灵活就业的社保补贴			5	
	测算 依据 及说明					
项目绩效总目标		帮助残疾人灵活就业，提升残疾人就业率				
项目年度绩效指标		一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标	数量指标	残疾人就业率	≥90%	
			质量指标			
			时效指标	项目完成时间	2024 年 12 月底	
			成本指标			
		效益指标	经济效益指标			
			社会效益指标	缓解残疾人就业困难，帮助就业	有所缓解	
			环境效益指标			
			可持续影响指标			
			社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意度	90%	

2024 年区直部门项目申报表（含绩效目标）

资金单位：万元

项目名称		为严重丧失生活自理能力残疾人购买居家服务		项目代码		42011624081T000000119	
项目主管部门		黄陂区残疾人联合会		项目执行单位		黄陂区残疾人劳动服务部	
项目负责人		余明星		联系电话		85938023	
项目类型		1. 部门项目 ☒ 2. 公共项目					
项目申请理由		项目的政策依据：关于为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务工作的意见（武残联【2011】66 号、关于进一步加强残疾人托养服务工作的意见武残联【2021】10 号、2011 年市人民政府为民办实事工作内容。					
项目主要内容		明确当年申请预算资金的主要投向及工作任务： 1. 为全区严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务。_____					
项目总预算		5.2 万		项目当年预算		5.2 万	
项目前两年预算及当年预算变动情况		1、前两年预算安排情况：2022 年 109.2 万元，2023 年 109.2 万元。					
项目资金来源		资金来源项目				金额	
		合计				5.2 万	
		1. 财政拨款收入				5.2 万	
		其中：申请当年预算拨款				5.2 万	
		2. 事业收入					
		3. 上级补助收入					
		4. 附属单位上缴收入					
		5. 事业单位经营收入					
		6. 其他收入					
		7. 用事业基金弥补收支差额					
		8. 上年结转					
		其中：使用上年财政拨款结余结转					
项目支出 明细预算 及测算依 据	项目 支出 明细 预算	项目支出明细				金额	
		合计				5.2 万	
		为严重丧失生活自理能力残疾人购买居家服务资金				5.2 万	
	测算 依据 及说 明						
项目绩效总目标		方便残疾人生活，减轻家庭负担，缓解残疾人这一困难群体的经济困难。					
项目年度绩效指标		一级指标		二级指标	指标内容	指标值	备注
		产出指标		数量指标	提供服务人数	≥120	
				质量指标			
				时效指标	按季度发放到位	每季度底发放	
				成本指标			

	效益指标	经济效益指标			
		社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻	
		环境效益指标			
		可持续影响指标			
		社会公众或服务对象满意度指标	服务满意率	90%	

第三部分 武汉市黄陂区残疾人劳动服务部 2024 年部门预算情况说明

一、收支预算总体安排情况

按照综合预算的原则，武汉市黄陂区残疾人劳动服务部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出。2024 年收支总预算 874.54 万元。比 2023 年预算减少 330.67 万元，下降 27.44%，主要是财政预算资金紧张，压减各单位预算。

二、收入预算安排情况

2024 年收入预算 874.54 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 874.54 万元，占 100%；上年结转结余 0 万元，占 0%。

三、支出预算安排情况

2024 年支出预算 874.54 万元，其中：基本支出 133.63 万元，占 15.28%；项目支出 740.91 万元，占 84.72%。

四、财政拨款收支预算总体情况

2024 年财政拨款收支总预算 874.54 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 874.54 万元、上年结转 0 万元。支出包括：社会保障和就业支出 874.54 万元。

五、一般公共预算支出安排情况

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2024 年一般公共预算拨款 874.54 万元。其中：（1）本年预算 874.54 万元，比 2023 年预算减少 330.67 万元，下降 27.44 %，主要是财政预算资金紧张，压减各单位预算。（2）上年结转 0 万元。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

基本支出 133.63 万元，占 15.28%，其中：人员经费 132.37 万元、公用经费 1.26 万元；项目支出 740.91 万元，占 84.72%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2024 年预算数 133.63 万元，比 2023 年预算增加 1.08 万元，增长 0.81%，主要是：预算一化软件本年度测算标准变化。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2024 年预算数 141.76 万元，比 2023 年预算增加 141.76 万元，增长 100%，主要是：预算一化软件本年度设置功能科目较上年有所变化。

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 年预算数 599.15 万元，比 2023 年预算减少 95.06 万元，下降 13.69%，主要是：本年度财政预算资金紧张，压减支出。

六、一般公共预算基本支出安排情况

2024 年一般公共预算基本支出 133.63 万元，其中：

（一）人员经费 132.37 万元，包括：

工资福利支出 126.37 万元，主要用于：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、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 6 万元，主要用于：退休费。

（二）公用经费 1.26 万元，主要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算“三公”经费支出安排情况

2024 年一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，比 2023 年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位本年和上年没有“三公”经费安排的预算支出。具体包括：

1.因公出国（境）经费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有因公出国（境）经费安排的预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元），比上年增加（减少）0 万元，增长（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有公务用车购置及运行维护费安排的预算支出。

3.公务接待费 0 万元，比上年增加（减少）0 万元，增长

（下降）0%，主要原因是本单位今年和去年没有“三公”经费安排的预算支出。

八、政府性基金预算支出安排情况

2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出安排情况

2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、项目支出安排情况

2024 年项目支出 740.91 万元，其中：一般公共预算本年拨款 740.91 万元、结转结余 0 万元。具体使用情况如下：

黄陂区智力残疾人托养所经费 184.75 万元，主要用于在区智力残疾人托养所为全区 40 名持证智力残疾人提供康复、文化教育、文体活动、农疗、寄宿型托养等服务以及 确保区智力残疾人托养所安全运行，不发生重大安全事故。

残疾人就业创业工作经费 141.76 万元，主要用于支出惠残项目落实中产生的咨询、政府采购、审计、交通、误餐、档案管理、评估、宣传、培训、办公用品购置、维护、更新、组织残疾人专场招聘会、开展职业技能竞赛、扶持残疾人就业创业以及物业后勤管理等经费。

其他惠残项目补贴 395 万元，主要用于支出残疾人残疾人发展农业生产、自助创业、社保补贴、岗位补贴、超比例安残奖励、购买居家服务、市区两级一户多残护理补贴、智力残疾人—

家庭照料补贴等项目。

一户双（多）残低保家庭居家护理补贴 9.2 万元，主要用于一户双（多）残低保家庭居家护理补贴经费支出。

残疾人灵活就业残疾人社保补贴 5 万元，主要用于提供给残疾人灵活就业的社会保险补贴经费。

为严重丧失生活自理能力的残疾人购买居家服务 5.2 万元，主要用于严重丧失生活自理能力的残疾人支付居家生活服务费用。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2024 年机关运行经费 1.26 万元，比 2023 年减少 0.08 万元，降低 5.97%，主要原因是财政预算资金紧张，压减支出。

（二）政府采购预算情况

2024 年政府采购预算支出合计 5.2 万元，比上年度增加 5.2 万元，增长 100 %，主要原因是本年度财政预算加强了政府采购预算的编制工作。其中：货物类 0 万元，工程类 0 万元，服务类 5.2 万元。

（三）政府购买服务预算排情况

2024 年政府购买服务预算支出合计 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月 31 日，占有使用国有资产 0 万元，包

括有形资产和无形资产。主要实物资产为：土地 0 平方米，房屋 0 平方米，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，单位价值 50 万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上专用设备 0 台（套）。2023 年新增/减少国有资产 0 万元。

（五）预算绩效管理情况

2024 年，预算支出 740.91 万元全面实施预算绩效目标管理。设置了整体支出绩效目标、6 个一级项目支出绩效目标。同时，拟对 2023 年部门整体支出及项目支出开展绩效评价，评价结果依法公开。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

（三）其他收入：指预算单位除财政拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入等以外的收入。

（四）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。

（五）项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（六）“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算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：（1）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；（2）公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；（3）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。

（七）机关运行经费：指为保障行政单位（包括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等。

备注：本报告中金额转化为万元时，四舍五入可能存在尾差。