

绍兴市越城区残疾人联合会 2024 年部门 预算



目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收入预算情况说明

（三）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年支出预算情况说明

（四）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十) 其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）部门预算表

(一) 2024年部门收支预算总表

(二) 2024年部门收入预算总表

(三) 2024年部门支出预算总表

(四) 2024年部门财政拨款收支预算总表

(五) 2024年部门一般公共预算支出表

(六) 2024年部门一般公共预算基本支出表

(七) 2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年部门政府性基金预算支出表

(九) 2024年部门国有资本经营预算支出表

(十) 2024年部门项目支出预算表

(十一) 2024年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

1. 主要职能。

（1）贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律法规；会同有关部门制定区发展残疾人事业的具体政策和实施办法；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（2）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

（3）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。

（4）开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、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。

（5）参与研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

（6）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（7）管理和指导全区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。

（8）开展残疾人事业的交流与合作。

（9）承担区委区政府及绍兴市残联交办的其他工作。

（二）部门机构设置情况

从预算部门构成看，绍兴市越城区残疾人联合会（本级）预算包括：绍兴市越城区残疾人联合会（本级）预算。

二、2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）部门预算安排情况说明

（一）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，绍兴市越城区残疾人联合会（本级）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；支出包括：社会保障和就业支出、住房保障支出。绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收支总预算3180.03万元。

（二）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收入预算情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年收入预算3180.03万元，比上年执行数增加333.87万元，增长11.73%，主要是部分往年拨付至各镇街的项目预算指标今年安排在本级，且各项预算指标相较往年有少许浮动变化。

其中：一般公共预算拨款收入3180.03万元，占100.0%。

（三）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年支出预算情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年支出预算3180.03万元，比上年执行数增加333.87万元，增长11.73%，主要是部分往年拨付至各镇街的项目预算指标今年安排在本级，且各项预算指标相较往年有少许浮动变化。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出3146.37万元、住房保障支出33.65万元。

2. 按支出用途分类,包括人员支出 291.41 万元,占 9.2%;日常公用支出 39.64 万元,占 1.2%;项目支出 2848.97 万元,占 89.6%;。

(四) 关于绍兴市越城区残疾人联合会(本级)2024 年财政拨款收支预算情况的总体说明

绍兴市越城区残疾人联合会(本级)2024 年财政拨款收支总预算 3180.03 万元。收入包括:一般公共预算 3180.03;支出包括:社会保障和就业支出 3146.37 万元、住房保障支出 33.65 万元。

(五) 关于绍兴市越城区残疾人联合会(本级)2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

绍兴市越城区残疾人联合会(本级)2024 年一般公共预算拨款 3180.03 万元,比上年执行数增加 393.36 万元,增长 14.12%,主要是部分往年拨付至各镇街的项目预算指标今年安排在本级,且各项预算指标相较往年有少许浮动变化。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业(类)支出 3146.37 万元,占 98.9%;住房保障(类)支出 33.65 万元,占 1.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

(1) 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项) 25.78 万元,主要用于保障机关事业单位成员基本养老保险发放。

(2) 社会保障和就业(类)行政事业部门养老(款)机关事业单位职业年金缴费(项) 12.89 万元,主要用于保障机关事业单位成员职业年金发放。

(3) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）258.73万元，主要用于维持机关事业单位内部正常行政运转等相关事务。

(4) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）600.00万元，主要用于残疾人康复方面支出。

(5) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）1990.47万元，主要用于残疾人就业方面支出。

(6) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）123.50万元，主要用于保障残疾人运动员参加世界残疾人游泳锦标赛、亚残运会奖金发放。

(7) 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）135.00万元，主要用于其他残疾人事业支出。

(8) 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）26.98万元，主要用于保障部门内成员住房公积金发放。

(9) 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）6.67万元，主要用于保障部门内符合政策的成员购房补贴发放。

（六）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024年一般公共预算基本支出331.05万元，其中：

人员经费291.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 39.64 万元，主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用。

（七）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024 年政府性基金预算支出情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。

（八）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）国有资本经营预算支出情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

绍兴市越城区残疾人联合会（本级）2024 年“三公”经费预算数为 1.00 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 31.49%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2024 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，上年预算数为 0。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 1.00 万元，比上年预算数增加 0.24 万元，增长 31.49%。主要用于接待上级、平级残联视察等支出。增加的主要原因是预计本年度公务接待次数有所增加。

3. 公务用车购置及运行维护费：2024 年安排公务用车购置及运行维护费预算 0 万元，上年预算数为 0。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费。

2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）本级等1家参公事业部门的机关运行经费财政拨款预算39.64万元，比上年预算增加8.78万元，增长28.45%，主要是本年度部分人员工资提高、人事调整等方面影响。

2. 政府采购情况。

2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）各部门政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

3. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算部门共有车辆0辆，部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

2024年部门预算安排购置车辆0辆，2024年部门预算安排购置部门价值50万元以上通用设备0台（套），部门价值100万元以上专用设备0台（套）。

4. 预算绩效情况说明。

2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金2848.97万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“省级部门项目支出绩效表”。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2. 财政专户管理资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4. 事业部门经营收入：事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算部门在“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”“事业收入”“事业部门经营收入”“上级补助收入”和“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7. 基本支出：是预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8. 项目支出：是预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9. 经营支出：指事业部门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发生的支出。

10. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（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，不含教

学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

11. 机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）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。

12. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门基本养老保险缴费（项）：指反映用于机关事业部门基本养老保险缴费方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业部门养老（款）机关事业部门职业年金缴费（项）：指反映用于机关事业部门职业年金缴费方面的支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映用于机关事业部门行政运行方面的支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映用于残疾人康复方面的支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指反映用于残疾人就业方面的支出。

17. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映用于残疾人运动员参加世界残疾人游泳锦标赛、亚残运会奖金发放等方面的支出。

18. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾

人事业（项）：指反映用于其他残疾人事业的支出。

19. 住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：
指反映用于保障机关事业部门住房公积金方面的支出。

20. 住房保障（类）住房改革（款）购房补贴（项）：
指反映用于保障机关事业部门购房补贴方面的支出。

四、2024年绍兴市越城区残疾人联合会（本级）部门预算表

2024年部门收支预算总表

表 01

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3180.03	社会保障和就业支出	3146.37
一般公共预算	3180.03	行政事业部门养老支出	38.67
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.89
二、财政专户管理资金		残疾人事业	3107.70
三、事业收入		行政运行	258.73
四、事业部门经营收入		残疾人康复	600.00
五、上级补助收入		残疾人就业	1990.47
六、附属部门上缴收入		残疾人体育	123.50
七、其他收入		其他残疾人事业支出	135.00
		住房保障支出	33.65
		住房改革支出	33.65
		住房公积金	26.98
		购房补贴	6.67

2024 年部门支出预算总表

表 03

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业部门经营支出	上缴上级支出	对附属部门补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	3180.03	291.41	39.64	2848.97			
208	社会保障和就业支出	3146.37	257.76	39.64	2848.97			
20805	行政事业部门养老支出	38.67	38.67					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89					
20811	残疾人事业	3107.70	219.09	39.64	2848.97			
2081101	行政运行	258.73	219.09	39.64				
2081104	残疾人康复	600.00			600.00			
2081105	残疾人就业	1990.47			1990.47			
2081106	残疾人体育	123.50			123.50			
2081199	其他残疾人事业支出	135.00			135.00			
221	住房保障支出	33.65	33.65					
22102	住房改革支出	33.65	33.65					
2210201	住房公积金	26.98	26.98					
2210203	购房补贴	6.67	6.67					

2024 年部门财政拨款收支预算总表

表 04

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3180.03	社会保障和就业支出	3146.37
一般公共预算	3180.03	行政事业部门养老支出	38.67
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	12.89
		残疾人事业	3107.70
		行政运行	258.73
		残疾人康复	600.00
		残疾人就业	1990.47
		残疾人体育	123.50
		其他残疾人事业支出	135.00
		住房保障支出	33.65
		住房改革支出	33.65
		住房公积金	26.98
		购房补贴	6.67

2024 年部门一般公共预算支出表

表 05

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门：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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	3180.03	331.05	291.41	39.64	2848.97
208	社会保障和就业支出	3146.37	297.40	257.76	39.64	2848.97
20805	行政事业部门养老支出	38.67	38.67	38.67		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	25.78	25.78	25.78		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	12.89	12.89	12.89		
20811	残疾人事业	3107.70	258.73	219.09	39.64	2848.97
2081101	行政运行	258.73	258.73	219.09	39.64	
2081104	残疾人康复	600.00				600.00
2081105	残疾人就业	1990.47				1990.47
2081106	残疾人体育	123.50				123.50
2081199	其他残疾人事业支出	135.00				135.00
221	住房保障支出	33.65	33.65	33.65		
22102	住房改革支出	33.65	33.65	33.65		
2210201	住房公积金	26.98	26.98	26.98		
2210203	购房补贴	6.67	6.67	6.67		

2024 年部门一般公共预算基本支出表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本
级）

部门：万元

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
**	**	1	2	3
	合计	331.05	291.41	39.64
301	工资福利支出	290.20	290.20	
30101	基本工资	46.93	46.93	
30102	津贴补贴	63.13	63.13	
30103	奖金	69.03	69.03	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	25.78	25.78	
30109	职业年金缴费	12.89	12.89	
30110	职工基本医疗保险缴费	8.49	8.49	
30111	公务员医疗补助缴费	4.93	4.93	
30112	其他社会保障缴费	1.03	1.03	
30113	住房公积金	26.98	26.98	
30199	其他工资福利支出	31.00	31.00	

302	商品和服务支出	39.64		39.64
30201	办公费	10.70		10.70
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	3.30		3.30
30229	福利费	8.70		8.70
30239	其他交通费用	8.28		8.28
30299	其他商品和服务支出	7.10		7.10
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年部门一般公共预算“三公”经费支出表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门：万元

部门名称	“三公”经费合计	因公出国(境)费用	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	
**	1	2	3	4	5	6
合计	1.00					1.00
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	1.00					1.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024 年部门政府性基金预算支出表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本
级）

部门：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
**	**	1	2	3
	合计	0	0	0

2024 年部门国有资本经营预算支出表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会
(本级)

部门：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	0

2024 年部门项目支出预算表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会
(本级)

部门：万元

部门名称	项目名称	总计	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	财政专户管理资金	部门资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	2848.97	2848.97				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年康复医疗与维权项目	80.00	80.00				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年其他残疾人事业支出项目	30.00	30.00				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人组织与宣传项目	75.00	75.00				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人运动员奖金项目	123.50	123.50				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人康复与预防项目	400.00	400.00				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人访视项目	30.00	30.00				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人爱心家园项目	212.58	212.58				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人教育、就业与扶助项目	1506.50	1506.50				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年越城区残疾人之家及庇护托养项目	271.39	271.39				
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	2024 年残疾人家庭无障碍改造项目	120.00	120.00				

2024 年部门项目支出绩效表

201001-绍兴市越城区残疾人联合会（本级）

部门:万元

部门名称	项目名称	金额	绩效目标
**	**	**	**
	合计	2848.97	
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	残疾人教育与就业	1990.47	计划在年度内完成原无固定收入残疾人生活补贴和原重度残疾人托安养护理补贴；残疾人各类教育经费；各类慰问经费；残疾人之家运营；重度残疾人集中托养；爱心家园项目；残疾人意外伤害保险和残疾人机动轮椅车第三者责任险购置等工作。
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	残疾人康复	600.00	在 2024 年度内完成 7—14 岁三残儿童康复训练；残疾儿童康复服务；残疾人辅助器具货币补贴；残疾人辅助器具实物配发；原绍兴县 3 镇惠民医疗；残疾人精准康复服务等工作。
绍兴市越城区残疾人联合会（本级）	其他残疾人事业	258.50	在年度内完成基层残疾人组织建设、开展残疾人文化、体育、宣传、信访维权、志愿者助残等活动、残疾人动态更新系统数据更新工作经费、聘用人员工资福利支出、机构补助等。