

# 余杭区残疾人联合会 2024 年部门（单位）预算

## 目录

### 一、余杭区残疾人联合会概况

（一）主要职能

（二）部门（单位）机构设置情况

### 二、2024 年残疾人联合会部门（单位）预算安排情况说明

（一）关于区残联2024年收支预算情况的总体说明

（二）关于区残联2024年收入预算情况说明

（三）关于区残联2024年支出预算情况说明

（四）关于区残联2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于区残联2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（六）关于区残联2024年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于区残联2024年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于区残联2024年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于区残联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 年区残联部门（单位）部门预算表

（一）2024年部门（单位）收支预算总表

- (二) 2024年部门（单位）收入预算总表
- (三) 2024年部门（单位）支出预算总表
- (四) 2024年部门（单位）财政拨款收支预算总表
- (五) 2024年部门（单位）一般公共预算支出表
- (六) 2024年部门（单位）一般公共预算基本支出表
- (七) 2024年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
- (八) 2024年部门（单位）政府性基金预算支出表
- (九) 2024年部门（单位）国有资本经营预算支出表
- (十) 2024年部门（单位）项目支出预算表

## 一、余杭区残疾人联合会概况

### （一）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；协助区政府研究制定并实施残疾人事业发展规划、计划；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。

2. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、托（安）养、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

3. 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，为社会主义建设作出贡献。

4. 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。

5. 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

6. 指导和管理各类残疾人专门协会等社团组织。

7. 指导和管理“残疾人之家”、托（安）养机构开展工作。

8. 指导各镇、街道残联的业务工作。

9. 完成区委、区政府和市残联交办的其他任务。

## **(二) 部门(单位)机构设置情况**

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括：杭州市余杭区残疾人联合会 1 家单位预算

## **二、2024 年区残联部门(单位)预算安排情况说明**

### **(一) 关于区残联 2024 年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，余杭区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门(单位)预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：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。区残联 2024 年收支总预算 9307.73 万元。

### **(二) 关于区残联 2024 年收入预算情况说明**

区残联 2024 年收入预算 9307.73 万元，比上年执行数增加 293.14 万元，增长 3.3%，主要是残疾人事业发展投入、政策保障增加。

其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 9287.73 万元，占 99.8%；政府性基金收入 20 万元，占 0.2%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；专户资金 0 万元，占 0%；事业收入(不含专户资金) 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

### **(三) 关于区残联 2024 年支出预算情况说明**

区残联 2024 年支出预算 9307.73 万元，比上年执行数增加 293.14 万元，增长 3.3%，主要是残疾人事业发展投入、政策保障增加。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 9192.76 万元、卫生健康支出 28.15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 66.83 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 20 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 774.60 万元，占 8.3%；日常公用支出 55.24 万元，占 0.6%；项目支出 8477.90 万元，占 91.1%；事业单位经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

结转下年 0 万元。

### **(四) 关于区残联 2024 年财政拨款收支预算情况的总**

## 体说明

区残联 2024 年财政拨款收支总预算 9307.73 万元。收入包括：一般公共预算 9287.73 万元、政府性基金 20 万元、国有资本经营预算 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、国防支出 0 万元、公共安全支出 0 万元、教育支出 0 万元、科学技术支出 0 万元、文化旅游体育与传媒支出 0 万元、社会保障和就业支出 9192.76 万元、卫生健康支出 28.15 万元、节能环保支出 0 万元、城乡社区支出 0 万元、农林水支出 0 万元、交通运输支出 0 万元、资源勘探工业信息等支出 0 万元、商业服务业等支出 0 万元、金融支出 0 万元、援助其他地区支出 0 万元、自然资源海洋气象等支出 0 万元、住房保障支出 66.83 万元、粮油物资储备支出 0 万元、灾害防治及应急管理支出 0 万元、其他支出 20 万元、债务付息支出 0 万元、债务发行费用支出 0 万元。

### **（五）关于区残联 2024 年一般公共预算当年拨款情况说明**

#### **1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

区残联 2024 年一般公共预算当年拨款 9287.73 万元，比上年执行数增加 273.14 万元，增长 3.1%，主要是残疾人事业发展投入、政策保障增加。

#### **2. 一般公共预算当年拨款结构情况。**

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；国防（类）支出 0 万元，占 0%；公共安全（类）支出 0 万元，占 0%；教育（类）支出 0 万元，占 0%；科学技术（类）支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 9192.76 万元，占 99%；卫生健康（类）支出 28.15 万元，占 0.3%；节能环保（类）支出 0 万元，占 0%；城乡社区（类）支出 0 万元，占 0%；农林水（类）支出 0 万元，占 0%；交通运输（类）支出 0 万元，占 0%；资源勘探工业信息等（类）支出 0 万元，占 0%；商业服务业等（类）支出 0 万元，占 0%；金融（类）支出 0 万元，占 0%；援助其他地区（类）支出 0 万元，占 0%；自然资源海洋气象等（类）支出 0 万元，占 0%；住房保障（类）支出 66.83 万元，占 0.7%；粮油物资储备（类）支出 0 万元，占 0%；灾害防治及应急管理（类）支出 0 万元，占 0%；其他（类）支出 0 万元，占 0%；债务付息（类）支出 0 万元，占 0%；债务发行费用（类）支出 0 万元，占 0%。

### **3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况。**

（1）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）47.40 万元，主要单位人员基本养老保险单位部分缴费支出。

（2）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）23.70 万元，主要单位人员职业年金单位部分缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行

政运行（项）662.55万元，主要用于人员工资等支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1170.60万元，主要用于残疾人康复服务、残疾人康复进家门、残疾人康复机构建设及运行、儿童康复等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）4764.80万元，主要用于残疾人从事工商业、农村残疾人从事种养业、残疾人从事种养业及加工业小额贷款贴息、一户多残困难残疾人家庭、残疾人参加城乡居民基本医疗保险、残疾人参加职工养老保险、职工基本医疗保险缴费、辅助性就业机构安置补贴等支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）71万元，主要用于残疾人体育集训比赛、残疾人文体示范点创建等支出。

（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）2451.50万元，主要用于残疾人事业宣传推广、欠发达地区残疾人事业对口帮扶、残疾人数据动态更新、残疾人机动轮椅车、残疾人津贴、残疾人家庭子女及残疾学生助学、残疾人意外伤害险、残疾人机构综合保险等支出。

（8）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）1.21万元，主要



用于社会保障类缴费等支出。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）16.51万元，主要用于行政参公人员医疗保险单位部分缴费支出。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）11.64万元，主要用于事业人员医疗保险单位部分缴费支出。

（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）66.83万元，主要用于单位人员公积金单位部分缴费支出。

## **（六）关于区残联 2024 年一般公共预算基本支出情况说明**

区残联 2024 年一般公共预算基本支出 829.83 万元，其中：

人员经费 774.60 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、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。

公用经费 55.24 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## **(七) 关于区残联 2024 年政府性基金预算支出情况说明**

### **1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况。**

区残联 2024 年政府性基金预算当年拨款 20 万元，比 2023 年执行数增加 20 万元，增长 100%，主要是彩票公益金方面的残疾人事业发展投入增加。

### **2. 政府性基金预算当年拨款结构情况。**

其他支出（类）支出 20 万元，占 100%。

### **3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况。**

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）20 万元，主要用于残疾人无障碍改造进家庭等方面支出。

## **(八) 关于区残联 2024 年国有资本经营预算支出情况说明**

区残联 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## **(九) 关于区残联 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

区残联 2024 年“三公”经费预算数为 3 万元，比上年预算数增加 1.9 万元，增长 172.7%，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，与上年预算数持平，2024 年没有安排因公出国（境）支出预算

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 3 万元，比上年预算数增长 172.7%。主要用于接待国内各地公函考察等支出，增加的主要原因是作为共同富裕先行先试区，科技助残项目及高科技辅具展示体验中心影响力扩大、接受考察接待量提升。

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，与上年预算数持平。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车，与上年预算数持平；公务用车运行维护费支出 0 万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，与上年预算数持平。

## **（十）其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费。**

2024 年区残联 1 家行政（参公）单位机关运行经费财政拨款预算 55.24 万元，比上年预算减少 4.21 万元，下降 7.1%，主要是厉行节约，机关运行经费压缩。

### **2. 政府采购情况。**

2024 年区残联政府采购预算总额 575.09 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 575.09 万元。

### 3. 国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月 31 日，区残联所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 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，其中，领导用车 0 辆、机要通信用车及应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、老干部服务用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆。2024 年部门预算安排购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

### 4. 预算绩效情况说明。

2024 年区残联其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 8457.9 万元，一级项目 32 个。

## 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和政府性基金预算财政拨款。

**2. 专户资金：**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：**事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

**4. 事业单位经营收入：**事业单位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：**预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

**6. 用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

**7. 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。

**8. 基本支出：**是预算单位为保障其正常运转，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。

**9. 项目支出：**是预算单位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。

**10. 经营支出：**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发生的支出。

**11. “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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**12. 机关运行经费：**指为保障行政单位（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。

**13. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：**指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14. 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。

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

16. 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。

17. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18. 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的其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20. 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。