

浙江省2024年部门预算

残疾人联合会部门

2024年部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9307.73	社会保障和就业支出	9192.76
一般公共预算	9287.73	行政事业单位养老支出	71.10
政府性基金预算	20.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.70
二、财政专户管理资金		残疾人事业	9120.45
三、事业收入		行政运行	662.55
四、事业单位经营收入		残疾人康复	1170.60
五、上级补助收入		残疾人就业	4764.80
六、附属单位上缴收入		残疾人体育	71.00
七、其他收入		其他残疾人事业支出	2451.50
		其他社会保障和就业支出	1.21
		其他社会保障和就业支出	1.21
		卫生健康支出	28.15
		行政事业单位医疗	28.15
		行政单位医疗	16.51
		事业单位医疗	11.64
		住房保障支出	66.83
		住房改革支出	66.83
		住房公积金	66.83
		其他支出	20.00
		彩票公益金安排的支出	20.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
本年收入合计	9307.73	本年支出合计	9307.73
上年结转结余		上年结转结余	
收 入 总 计	9307.73	支 出 总 计	9307.73

2024年部门支出预算总表

单位:万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出		项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级 支出	对附属单位 补助支出
			人员支出	公用经费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7
	合计	9307.73	774.60	55.24	8477.90			
208	社会保障和就业支出	9192.76	679.62	55.24	8457.90			
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70					
20811	残疾人事业	9120.45	607.31	55.24	8457.90			
2081101	行政运行	662.55	607.31	55.24				
2081104	残疾人康复	1170.60			1170.60			
2081105	残疾人就业	4764.80			4764.80			
2081106	残疾人体育	71.00			71.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2451.50			2451.50			
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21					
210	卫生健康支出	28.15	28.15					
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15					
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51					
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64					
221	住房保障支出	66.83	66.83					
22102	住房改革支出	66.83	66.83					
2210201	住房公积金	66.83	66.83					
229	其他支出	20.00			20.00			
22960	彩票公益金安排的支出	20.00			20.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00			20.00			

2024年部门财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	9307.73	社会保障和就业支出	9192.76
一般公共预算	9287.73	行政事业单位养老支出	71.10
政府性基金预算	20.00	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	23.70
		残疾人事业	9120.45
		行政运行	662.55
		残疾人康复	1170.60
		残疾人就业	4764.80
		残疾人体育	71.00
		其他残疾人事业支出	2451.50
		其他社会保障和就业支出	1.21
		其他社会保障和就业支出	1.21
		卫生健康支出	28.15
		行政事业单位医疗	28.15
		行政单位医疗	16.51
		事业单位医疗	11.64
		住房保障支出	66.83
		住房改革支出	66.83
		住房公积金	66.83
		其他支出	20.00
		彩票公益金安排的支出	20.00
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00
收 入 总 计	9307.73	支 出 总 计	9307.73

2024年部门一般公共预算支出表

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	
**	**	1	2	3	4	5
	合计	9287.73	829.83	774.60	55.24	8457.90
208	社会保障和就业支出	9192.76	734.86	679.62	55.24	8457.90
20805	行政事业单位养老支出	71.10	71.10	71.10		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	47.40	47.40	47.40		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.70	23.70	23.70		
20811	残疾人事业	9120.45	662.55	607.31	55.24	8457.90
2081101	行政运行	662.55	662.55	607.31	55.24	
2081104	残疾人康复	1170.60				1170.60
2081105	残疾人就业	4764.80				4764.80
2081106	残疾人体育	71.00				71.00
2081199	其他残疾人事业支出	2451.50				2451.50
20899	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
2089999	其他社会保障和就业支出	1.21	1.21	1.21		
210	卫生健康支出	28.15	28.15	28.15		
21011	行政事业单位医疗	28.15	28.15	28.15		
2101101	行政单位医疗	16.51	16.51	16.51		
2101102	事业单位医疗	11.64	11.64	11.64		
221	住房保障支出	66.83	66.83	66.83		
22102	住房改革支出	66.83	66.83	66.83		
2210201	住房公积金	66.83	66.83	66.83		

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：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	829.83	774.60	55.24
301	工资福利支出	721.32	721.32	
30101	基本工资	94.27	94.27	
30102	津贴补贴	99.05	99.05	
30103	奖金	228.33	228.33	
30107	绩效工资	73.26	73.26	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	47.40	47.40	
30109	职业年金缴费	23.70	23.70	
30110	职工基本医疗保险缴费	11.64	11.64	
30111	公务员医疗补助缴费	16.51	16.51	
30112	其他社会保障缴费	1.21	1.21	
30113	住房公积金	66.83	66.83	
30199	其他工资福利支出	59.12	59.12	
302	商品和服务支出	100.90	45.66	55.24
30201	办公费	7.00		7.00
30202	印刷费	2.00		2.00
30204	手续费	0.50		0.50
30205	水费	1.00		1.00
30207	邮电费	3.88	1.38	2.50
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	2.50		2.50
30215	会议费	5.00		5.00
30216	培训费	8.00		8.00
30217	公务接待费	3.00		3.00
30227	委托业务费	3.00		3.00
30228	工会经费	13.90	13.90	
30229	福利费	21.80	21.80	
30239	其他交通费用	18.15	8.58	9.57

2024年部门一般公共预算基本支出表

单位：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
30299	其他商品和服务支出	6.17		6.17
303	对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
30305	生活补助	7.58	7.58	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.04	0.04	

2024年部门一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称	“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	3.00					3.00
杭州市余杭区残疾人联合会	3.00					3.00

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

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
**	**	1	2	3
	合计	20.00		20.00
229	其他支出	20.00		20.00
22960	彩票公益金安排的支出	20.00		20.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	20.00		20.00

2024年部门国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

区残联2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8477.90	8457.90	20.00			
杭州市余杭区残疾人联合会	残联专项工作经费1	120.00	120.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	余杭区残疾人康复训练中心运营经费	128.80	128.80				
杭州市余杭区残疾人联合会	欠发达地区残疾人事业对口帮扶经费1	50.00	50.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人事业“最美”系列评选经费1	5.00	5.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人数据动态更新经费1	64.00	64.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人专门协会经费1	18.00	18.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	基层残疾人专职工作补助经费1	248.00	248.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	第三代智能化残疾人证工作经费1	7.50	7.50				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人参加城乡居民养老和基本医疗保险补助1	355.00	355.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人职工养老保险、职工基本医疗缴费补助1	2589.00	2589.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人参加职业技能培训和教育补助1	35.00	35.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人从事种养业及加工业小额贷款贴息补助1	60.00	60.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人家庭子女及残疾学生助学补助1	417.00	417.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人津贴补助1	1260.00	1260.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人专项项目管理平台经费1	5.00	5.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人工作宣传推广经费1	70.00	70.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	一户多残困难残疾人家庭经费补助1	189.00	189.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人临时困难补助及法律救助经费1	15.00	15.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人机动轮椅车经费及维修服务补贴1	27.00	27.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	无障碍体验经费1	25.00	25.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人无障碍改造工作经费1	60.00	60.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人康复经费1	627.00	627.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	困难残疾人入住托养中心补助1	36.00	36.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾预防工作经费1	141.50	141.50				
杭州市余杭区残疾人联合会	余杭区高科技企业助残专项经费	107.00	107.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	余杭区高科技辅具展示中心运营经费	25.00	25.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人机构综合保险和意外伤害险	216.00	216.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	企业安置残疾人就业及自主创业补助	877.00	877.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人文体经费	71.00	71.00				

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
杭州市余杭区残疾人联合会	融合教育专项经费	160.00	160.00				
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人事业中央转移支付项目	37.30	17.30	20.00			
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人之家建设及运营补助1	431.80	431.80				

2024年部门项目支出预算表

单位：万元

单位名称	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	单位资金
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	8477.90	8457.90	20.00			
杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人事业支出	8477.90	8457.90	20.00			

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	二级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
032001			1,476.00	
032001	杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人津贴补助1	1,260.00	根据《加大公共财政投入进一步改善民生事业的补充意见》《余杭区残疾人津贴制度实施办法》，确保全区持证残疾人津贴每月按时发放到位。
032001	杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人机构综合保险和意外伤害险	216.00	根据区委办〔2017〕37号、余残联〔2017〕19号文件精神，按规定为全区持证残疾人购买残疾人意外伤害保险。

2024年部门预算财政拨款重点项目支出预算表

单位:万元

单位代码	单位名称	一级项目名称	财政拨款金额	绩效目标
**	**	**	**	**
032001			8,477.90	
032001	杭州市余杭区残疾人联合会	残疾人事业支出	8,477.90	在全年针对残疾人托养服务、两项补贴、宣传文化、法制建设、法律救助、无障碍建设(含燃油补贴)、信息化和统计、组织建设等工作,服务残疾人,宣传好残疾人事业,保持残疾人事业高质量发展。