

# 六安市裕安区残疾人联合会 2024 年部门预算

2024 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2024 年度主要工作任务

## 第二部分 2024 年预算报表

- 1.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表
- 7.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表
- 9.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年基本支出总表
- 10.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年项目支出总表
- 11.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 12.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出

表

13.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算表

14.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标表

### **第三部分 2024 年部门预算情况说明**

- 1.关于 2024 年收支总表的说明
- 2.关于 2024 年收入总表的说明
- 3.关于 2024 年支出总表的说明
- 4.关于 2024 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2024 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2024 年项目支出表的说明
- 10.关于 2024 年政府采购支出表的说明
- 11.关于 2024 年政府购买服务支出表的说明
- 12.关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明
- 13.其他重要事项情况说明

### **第四部分 名词解释**

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

(一) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，贯彻执行国家、省、市残疾人事业的方针、政策，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

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

(三) 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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、救助、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。

(五) 负责组织协调、指导督促有关部门做好残疾人就业工作，负责按比例安排残疾人就业管理工作，会同财政、地税机关组织残疾人就业保障金征收工作。

(六) 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用。

(七) 负责本辖区《中华人民共和国残疾人证》的受理、

审批、管理和发放工作。

(八) 管理和指导各类残疾人组织，培养残疾人工作者。

(九) 承办区委区政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年度部门预算包括会本级预算和会属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	六安市裕安区残疾人联合会本级	参公管理事业单位
2	六安市裕安区残疾人托养和辅具适配中心	公益一类事业单位
3	六安市裕安区残疾人劳动就业服务所	公益二类事业单位

截至 2023 年 12 月，六安市裕安区残疾人联合会及会属单位实有各类人员 10 人，其中在职 9 人、离休 0 人、退休 1 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二) 核发“中华人民共和国残疾人证”。

(三) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四) 宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(五) 团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政

策和计划，优惠残疾人的措施，发展和管理残疾人事业。

（八）开展残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作。

## 第二部分 2024 年部门预算表

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收支总表（附件表 1）

2.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收入总表（附件表 2）

3.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年支出总表（附件表 3）

4.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

5.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）

6.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）

7.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）

8.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）

9.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年基本支出总表（附件表 9）

10.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年项目支出总表（附

件表 10)

11.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府采购支出表  
(附件表 11)

12.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出  
表 (附件表 12)

13.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预  
算表 (附件表 13)

14.六安市裕安区残疾人联合会 2024 年项目支出绩效目标  
表 (附件表 14)



## 第三部分 2024 年部门预算情况说明

### 一、关于 2024 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市裕安区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收支总预算 565.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，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。

### 二、关于 2024 年收入总表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年收入预算 565.53 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入 565.53 万元，占 100%，较 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 1.35%，增长原因加大项目投入。

### 三、关于 2024 年支出总表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年支出预算 565.53 万元，较 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 1.35%，增长原因加大项目投入。其中，基本支出 159.01 万元，占 28.12%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 406.52 万元，占 71.88%，主要用于主要用于残疾人康复、就业及其他残疾人事业支出等。

### 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 565.53 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款

565.53 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入 565.53 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 548.49 万元，占 96.99%；卫生健康支出 5.78 万元，占 1.02%；住房保障支出 11.26 万元，占 1.99%。

## 五、关于 2024 年一般公共预算支出表的说明

### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 565.53 万元，较 2023 年预算增加 7.52 万元，增长 1.35%，主要原因是加大项目投入。。

### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 548.49 万元，占 96.99%；卫生健康支出 5.78 万元，占 1.02%；住房保障支出 11.26 万元，占 1.99%。

### （三）一般公共预算支出具体情况。

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)2024 年预算 15.01 万元，较 2023 年预算减少 4.05 万元，下降 25.23%，下降原因主要是人员减少。

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)2024 年预算 7.51 万元，较 2023 年预算减少 0.52 万元，下降 6.48%，下降原因主要是人员减少。

3. 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 69.41 万元，较 2023 年预算增加 1.53 万元，

增长 2.25%，增长原因主要是人员经费增加。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2024 年预算 264.94 万元，较 2023 年预算增加 29.64 万元，增长 12.60%，增长原因主要加大残疾人项目投入。

5.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 52.20 万元，较 2023 年预算减少 7.20 万元，下降 12.12%，下降原因主要是压缩项目经费开支。

6.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 139.43 万元，较 2023 年预算减少 13.75 万元，下降 8.98%，下降原因主要是压缩项目经费开支。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024 年预算 2.59 万元，较 2023 年预算增加 0.02 万元，增长 0.78%，增长原因主要是医疗费用调整。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024 年预算 1.90 万元，较 2023 年预算减少 0.31 万元，下降 14.03%，下降原因主要是人员减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024 年预算 1.28 万元，较 2023 年预算减少 0.08 万元，下降 5.88%，下降原因主要是人员减少。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024 年预算 11.26 万元，较 2023 年预算减少 0.78 万元，下降 6.48%，下降原因主要是人员减少。

## 六、关于 2024 年一般公共预算基本支出表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 159.01 万元，其中，人员经费 148.63 万元，公用经费 10.38 万元。

(一) 人员经费 148.63 万元，主要包括：基本工资 44.39 万元、津贴补贴 11.90 万元、奖金 29.61 万元、伙食补助费 3.60 万元、绩效工资 9.93 万元、机关事业单位基本养老保险费 15.01 万元、职业年金缴费 7.51 万元、职工基本医疗保险缴费 4.50 万元、公务员医疗补助缴费 1.28 万元、其他社会保障缴费 0.26 万元、住房公积金 11.26 万元、医疗费 1.10 万元、退休费 2.07 万元、医疗费补助 0.19 万元、其他对个人和家庭的补助支出 6.02 万元。

(二) 公用经费 10.38 万元，主要包括：公务接待费 1.64 万元、工会经费 1.88 万元、福利费 0.04 万元、其他交通费用 4.16 万元、其他商品服务支出 2.66 万元。

## 七、关于 2024 年政府性基金预算支出表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、关于 2024 年国有资本经营预算支出表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

## 九、关于 2024 年项目支出表的说明

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年预算共安排项目支出 406.52 万元，较 2023 年预算增加 16.26 万元，增长 4.17%，增长原因主要是加大残疾人项目投入。主要包括：本年财政拨款安排 406.52 万元（其中，一般公共预算拨款安排 406.52 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政拨款结转结余安排 0 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0 万元，政府性基金预算拨款安排 0 万元，国有资本经营预算拨款安排 0 万元），财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元。

#### **十、关于 2024 年政府采购支出表的说明**

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年预算安排政府采购支出 63 万元，较 2023 年预算增加 63 万元，增长 100%，增长原因主要是规范项目支出程序。其中，一般公共预算安排 63 万元，占 100%；政府性基金预算安排 0 万元，占 0%；国有资本经营预算安排 0 万元，占 0%；财政专户管理资金安排 0 万元，占 0%；单位资金安排 0 万元，占 0%。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

六安市裕安区残疾人联合会 2024 年预算安排政府购买服务支出 63 万元，较 2023 年预算增加 63 万元，增长 100%，增长原因主要是规范项目支出程序。

#### **十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年，六安市裕安区残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 1.64 万元，较 2023 年预算减少 0.01

万元，下降 0.61%。其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0 万元，公务接待费 1.64 万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算 0 万元，较上年预算持平。该项经费预算根据批准的因公临时出国（境）计划，按照规定标准安排；主要是用于因公临时出国（境）业务培训、调研考察等外事活动。经费使用贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是贯彻落实中央八项规定和区委区政府过紧日子要求，严控“三公”经费支出。其中：公务用车运行费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是按照规定未配备公务用车。该项经费主要用于保留公车的部门公车运行维护等支出。公务用车购置费 0 万元，与 2023 年相比持平，主要原因是按照规定未配备公务用车。该项经费主要用于保障区直部门购置公务用车等开支。

（三）公务接待费。支出预算 1.64 万元，较 2023 年预算减少 0.01 万元，下降 0.61%，主要原因是节约经费，压缩开支。该项经费主要用于保障公务人员出席会议、考察调研、执行任务、检查指导等国内公务活动开支。经费使用贯彻落实中央八项规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### （一）项目及绩效目标情况

2024年六安市裕安区残疾人联合会没有预算金额为300万元及以上的项目,所有项目绩效目标表见附件表14。

## （二）机关运行经费。

2023年六安市裕安区残疾人联合会本级1家参公管理事业单位以及六安市裕安区残疾人托养和辅具适配中心(公益一类)、六安市裕安区残疾人劳动就业服务所(公益二类)等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算10.38万元,较2023年减少1.87万元,下降15.27%,下降主要原因是节约经费,压缩开支。

## （三）政府采购情况。

2024年六安市裕安区残疾人联合会政府采购预算总额63万元,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63万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至2023年12月,六安市裕安区残疾人联合会固定资产总金额43.92万元,与上年相比持平,其中,土地、房屋及构筑物8.5万元、设备30.78万元、其他资产4.64万元。

单位车改后保留车辆0辆。

单位价值50万元以上的设备有0台(套)。

2024年部门预算安排购置车辆0辆,购置费0万元。

2024年部门预算安排购置单位价值50万元以上的设备0台(套),购置费0万元。

## （五）绩效目标设置情况

2024年，六安市裕安区残疾人联合会7个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款406.52万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排\*0万元和单位资金当年安排0万元。

#### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理资金：**指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理资金



等以外的收入。

**四、上年结转结余资金：**指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**九、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、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。

附表：六安市裕安区残疾人联合会 2024 年预算报表（14  
张）