

2024年
连平县残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 连平县残疾人联合会概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2024年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）
- 七、一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出情况表
- 十、国有资本经营预算支出情况表
- 十一、部门预算基本支出预算表
- 十二、部门预算项目支出及其他支出预算表

第三部分 2024年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 连平县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人的方针、政策和法规，制定县残疾人事业的规划和计划，并组织实施。

（二）密切联系全县残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）承担全县人民政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。

（六）承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导和管理各类残疾人社团组织。

（八）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人的福利机构之间的交往和合作。

（九）承办县人民政府和上级残联交办的其它事项。

二、部门机构设置

本部门内设机构、人员构成情况：连平县残疾人联合会包括办公室、教育就业股、康复股、维权信访股4个职能股室。机关编

制人员6人，下属事业单位人员9人，政府购买服务人员3人，单位实有人员18人。退休人员8人。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：残疾人辅助器具服务站和残疾人劳动就业服务所及残疾人康复服务中心。

第二部分 2024年部门预算表

表1

收支总体情况表

单位名称：连平县残疾人联合会 单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、预算拨款	483.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	483.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	483.98	本年支出合计	483.98
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	483.98	支出总计	483.98

注:无。

收入总体情况表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
	合计	483.98	483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.98	483.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	453.23	453.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	110.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

支出总体情况表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	483.98	309.98	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	483.98	309.98	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	453.23	279.23	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	279.23	279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	12.00	0.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业	110.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	52.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
一、一般公共预算	483.98	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	483.98
		九、卫生健康支出	0.00
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	0.00
本年收入合计	483.98	本年支出合计	483.98

收入		支出	
项目	预算	项目	预算
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	483.98	支出总计	483.98

注：无。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合计	483.98	309.98	174.00
[208]社会保障和就业支出	483.98	309.98	174.00
[20805]行政事业单位养老支出	30.75	30.75	0.00
[2080501]行政单位离退休	0.00	0.00	0.00
[2080502]事业单位离退休	30.75	30.75	0.00
[20811]残疾人事业	453.23	279.23	174.00
[2081101]行政运行	279.23	279.23	0.00
[2081104]残疾人康复	12.00	0.00	12.00
[2081105]残疾人就业	110.00	0.00	110.00
[2081199]其他残疾人事业支出	52.00	0.00	52.00

注：无。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	309.98
[301]工资福利支出	255.16
[30101]基本工资	157.18
[30102]津贴补贴	15.60
[30103]奖金	17.15
[30106]伙食补助费	0.00
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	20.67
[30109]职业年金缴费	10.33
[30112]其他社会保障缴费	0.00
[30113]住房公积金	15.50
[30114]医疗费	7.33
[30199]其他工资福利支出	11.40
[302]商品和服务支出	24.07
[30201]办公费	3.00
[30202]印刷费	0.50
[30204]手续费	0.00
[30205]水费	0.20
[30206]电费	1.00
[30207]邮电费	1.00
[30209]物业管理费	0.00
[30211]差旅费	3.00
[30212]因公出国（境）费用	0.00
[30213]维修（护）费	2.00
[30215]会议费	0.50
[30216]培训费	1.00

部门预算支出经济科目	预算
[30217]公务接待费	0.70
[30226]劳务费	0.47
[30227]委托业务费	0.50
[30228]工会经费	4.00
[30229]福利费	0.50
[30231]公务用车运行维护费	5.70
[30239]其他交通费用	0.00
[30299]其他商品和服务支出	0.00
[303]对个人和家庭的补助	30.75
[30301]离休费	0.00
[30302]退休费	5.17
[30304]抚恤金	0.00
[30399]其他对个人和家庭的补助	25.58
[310]资本性支出	0.00
[31002]办公设备购置	0.00
[31007]信息网络及软件购置更新	0.00
[31013]公务用车购置	0.00
[31022]无形资产购置	0.00
[31099]其他资本性支出	0.00

注：无。

一般公共预算项目支出情况表（按经济分类科目）

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	预算
合计	174.00
[301]工资福利支出	174.00
[30101]基本工资	0.00
[30106]伙食补助费	0.00
[30199]其他工资福利支出	174.00

注：无。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	6.40	6.40	0.00	0.00
“三公”经费	6.40	6.40	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	5.70	5.70	0.00	0.00
1. 公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	5.70	5.70	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.70	0.70	0.00	0.00

注：无。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00
2296004	用于教育事业的彩票公益金支出	0.00	0.00	0.00

注：本表本年无发生额。

表10

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00
223	国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
22301	解决历史遗留问题及改革成本支出	0.00	0.00	0.00
2230101	厂办大集体改革支出	0.00	0.00	0.00

注：无。

部门预算基本支出预算表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
合计	309.98	309.98	309.98	0.00	0.00	0.00	0.00
工资及津补贴	255.16	255.16	255.16	0.00	0.00	0.00	0.00
商品和服务	24.07	24.07	24.07	0.00	0.00	0.00	0.00
退休费	30.75	30.75	30.75	0.00	0.00	0.00	0.00

注：无。

表12

部门预算项目支出及其他支出预算表

单位名称：连平县残疾人联合会

单位：万元

支出项目类别（资金使用单位）	总计	财政拨款				财政专户拨款	其他资金	绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
合计	417.00	417.00	417.00	0.00	0.00	0.00	0.00	过开展残疾人康复、辅具适配、就业和维权等工作，实施残疾人家庭无障碍改造、0-6岁残疾儿童康复、残疾人精准康复和辅具适配和社区康园中心等项目，努力提高残疾人生活自理和社会参与能力，改善生活质量，提高生活水平。
0-17岁残疾儿童康复服务	120.00	120.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	重点实施0-6岁残疾儿童抢救性康复项目，主要为脑瘫、孤独症、智力、言语等0-6岁残疾儿童提供康复训练等服务。
残疾人辅具适配服务	30.00	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为肢体、听力、精神等各类有需求的残疾人提供辅具适配。
残疾人就业培训	12.00	12.00	12.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要开展农村实用技术、职业技能等培训工作。
残疾人维权	10.00	10.00	10.00	0.00	0.00	0.00	0.00	开展残疾人法律法规宣传活动，健全完善法律救助工作站工作流程和服务管理，为残疾人提供法律救助服务。
残疾人家庭无障碍改造	90.00	90.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	主要为残疾人家庭改造厕所、厨房、出行等设施设备，改善残疾人生活环境。
社区康园中心	140.00	140.00	140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	为肢体、精神等各类有需求的残疾人提供日间照料等服务。
持证残疾人基本状况调查	15.00	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	对持证残疾人的教育、就业、养老医疗保障、康复需求等基本状况进行调查，完善残疾人信息数据库，

注：无。

第三部分 2024年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2024年本部门收入预算483.98万元，比上年增加28.33万元，增长6.22%，主要原因是增加了项目经费（假肢矫形辅具补贴）；支出预算483.98万元，比上年增加28.33万元，增长6.22%，主要原因是增加了项目经费（假肢矫形辅具补贴）。

二、“三公”经费安排情况

2024年本部门财政拨款安排“三公”经费6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是原定标准减少。其中：因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，增长--（基数为0，不可比），主要原因是与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行维护费5.7万元（公务用车购置费0万元，比上年增加0万元；公务用车运行维护费5.7万元，比上年减少0.3万元。）比上年减少0.30万元，下降5.0%，主要原因是原定标准减少；公务接待费0.7万元，比上年减少0.1万元，下降12.5%，主要原因是原定标准减少。

三、机关运行经费安排情况

行政经费（机关运行经费）指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软

件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2024年，本部门机关运行经费安排6.4万元，比上年减少0.4万元，下降5.9%，主要原因是原定标准减少。

四、政府采购情况

2024年本部门政府采购安排2.10万元，其中：货物类采购预算2.10万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2024年1月26日，本部门固定资产金额785.22万元，分布构成情况为：房屋1,930平方米，车辆2辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产1.80万元，主要是用于购置办公设备等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2024年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数（单位：万元）	绩效目标
残疾人家庭无障碍改造	90万元150户	改善残疾人居家环境，提高生活质量、提振生活信心。

注：本部门重点项目绩效目标情况如上表。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

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、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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费

用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：“三公”经费指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用反映公务出国（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；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费反映按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。