

舒城县残疾人联合会  
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.舒城县残疾人联合会 2024 年收支总表
- 2.舒城县残疾人联合会 2024 年收入总表
- 3.舒城县残疾人联合会 2024 年支出总表
- 4.舒城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表
- 5.舒城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表
- 6.舒城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出  
表
- 7.舒城县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表
- 8.舒城县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出  
表
- 9.舒城县残疾人联合会 2024 年基本支出总表
- 10.舒城县残疾人联合会 2024 年项目支出总表
- 11.舒城县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表
- 12.舒城县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表
- 13.舒城县残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算

表

14.舒城县残疾人联合会 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

根据《舒城县人民政府办公室关于印发〈舒城县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》文件规定，舒城县残疾人联合会主要职责是：

（一）贯彻执行国家和省、市关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助县政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律救助和服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）受县政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政

管理和行政执法工作。

(七) 承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

(八) 负责对全县各类残疾人群众团体组织进行业务指导。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(十一) 承担县委、县政府交办的其他事项。

## 二、部门预算构成

2024 年度舒城县残疾人联合会预算包括本级预算和所属单位预算，纳入部门预算编制范围的预算单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	舒城县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	舒城县残疾人劳动就业服务所	公益一类事业单位

截至 2023 年 12 月，舒城县残疾人联合会及所属单位实有各类人员 17 人，其中在职 13 人、离休 0 人、退休 4 人。

## 三、2024 年度主要工作任务

(一) 围绕五项民生实事，保障残疾人民生福祉。

实施困难残疾人康复工程，为有康复需求的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童提供康复训练救助，为残疾儿童适配假肢矫形器或其他辅助器具提供救助，

发放困难精神残疾人药费补助，开展持证残疾人辅助器具适配工作。推动实现残疾人较高质量就业，为有需求的残疾人开展职业技能培训和创业培训。持续优化无障碍环境，为困难重度残疾人实施无障碍改造。实施高等教育阶段及中等职业教育残疾学生资助项目。实施“阳光家园计划”托养服务项目，为就业年龄段智力、精神和重度肢体残疾人提供托养服务。

## （二）深化康复服务，提升残疾人服务水平。

2024年，继续深化残疾人精准康复服务行动，为有需求的残疾人提供康复服务和辅具服务，确保康复服务率达100%。以残疾人节日为契机，广泛开展残疾预防、残疾人精准康复等各项惠残助残政策的宣传，普及残疾预防和康复知识，提高政策知晓率和残疾人满意度。

强化监督指导，促进残疾儿童康复定点机构规范化建设。

结合残儿康复项目，不断强化对康复定点机构的业务指导和监督检查，提高在校康复儿童及其家庭成员对康复机构工作成效的满意度。

落实惠残政策，推进残疾人社会保障工作。

加强部门协作，做好困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴残疾人证审核工作，确保“两项补贴”覆盖率100%。进一步落实残疾人学生及残疾人子女学生资助工作，提高残疾人受教育和家庭生活水平。做好残疾人证“跨省通办”工作，方便残疾人办证；保障每周五医院集中办证日工作，建

立办证工作长效机制，确保各项惠残政策落实到位。

多措并举，维护残疾人合法权益。

落实宪法、民法典等法律法规关于保障残疾人权益的规定，依据国家有关规定扩大残疾人法律援助覆盖面，重点提升残疾人法律援助质量，为残疾人提供及时有效的法律救助服务。做好 2024 年度困难重度残疾人家庭无障碍改造工作，着力提升残疾人居家无障碍改造水平，确保保质保量按时完成年度任务。继续按照残疾人燃油补贴发放名单做好审核、发放工作。

开展多彩活动，丰富残疾人文化生活。

利用“残疾人文化周”等契机，依托公众号、电台、融媒体中心，组织形式多样的宣传和扶残助残活动。大力宣传残疾人拼搏奋斗事迹、困难残疾人脱贫致富事例、党和政府惠残政策、社会各界助残举措，弘扬主旋律，传递正能量。

## 第二部分 2024 年部门预算表

舒城县残疾人联合会 2024 年预算表由以下 14 张表格构成，具体表格内容见附件。

- 1.舒城县残疾人联合会 2024 年收支总表（附件表 1）
- 2.舒城县残疾人联合会 2024 年收入总表（附件表 2）
- 3.舒城县残疾人联合会 2024 年支出总表（附件表 3）
- 4.舒城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总表（附件表 4）

- 5.舒城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表（附件表 5）
- 6.舒城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出表（附件表 6）
- 7.舒城县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表（附件表 7）
- 8.舒城县残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表（附件表 8）
- 9.舒城县残疾人联合会 2024 年基本支出总表（附件表 9）
- 10.舒城县残疾人联合会 2024 年项目支出总表（附件表 10）
- 11.舒城县残疾人联合会 2024 年政府采购支出表（附件表 11）
- 12.舒城县残疾人联合会 2024 年政府购买服务支出表（附件表 12）
- 13.舒城县残疾人联合会 2024 年“三公”经费支出预算表（附件表 13）
- 14.舒城县残疾人联合会 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，舒城县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。舒城县残疾人联合会 2024 年收



支总预算 549.77 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

舒城县残疾人联合会 2024 年收入预算 549.77 万元，其中：本年收入 549.77 万元、上年结转收入 0 万元。

（一）本年收入 549.77 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较 2023 年预算减少 297.56 万元，下降 35.12%，下降原因主要是社会保障和就业收入减少。

（二）上年结转收入 0 万元。

## 三、关于 2024 年支出总表的说明

舒城县残疾人联合会 2024 年支出预算 549.77 万元，较 2023 年预算减少 297.56 万元，下降 35.12%，下降原因主要是社会保障和就业支出减少。其中，基本支出 199.77 万元，占 36.34%，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 350 万元，占 63.66%，主要用于困难精神残疾人药费补助、残疾儿童抢救性康复、困难残疾人慰问救助等支出。

## 四、关于 2024 年财政拨款收支总表的说明

舒城县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算 549.77 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款收入；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 528.64 万元，占 96.16%；卫生健康支出 6.47 万元，占 1.2%；住房保障支出 14.67 万元，占 2.64%。

## 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

舒城县残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出 549.77 万元，较 2023 年预算减少 297.56 万元，下降 35.12%，主要原因是社会保障和就业支出减少。

### （二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 528.64 万元，占 96.16%；卫生健康支出 6.47 万元，占 1.2%；住房保障支出 14.67 万元，占 2.64%。

### （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)行政单位离退休(项) 2024年预算0.04万元，较2023年预算持平，主要原因为本年无变动。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项) 2024年预算 6.44万元，较 2023年预算增加 0.17万元，增长2.71%，增长原因主要是离退休人员增加补贴。

3.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19.56万元，较2023年预算增加1.44万元，增长7.9%，增长原因主要是人员增加。

4.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 9.78 万元，

较 2022 年预算增加 0.72 万元，增长 7.9%，增长原因主要是人员增加。

5. 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 93.79 万元，较 2023 年预算增加 2.32 元，增长 2.5%，增长原因主要是人员增加。

6. 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 288 万元，较 2023 年预算减少 123.9 万元，下降 30.08%，下降原因主要是残疾人康复项目支出减少。

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）2024 年预算 111.02 万元，较 2023 年预算减少 174.72 万元，下降 61.15%，下降原因主要是其他残疾人事业项目支出减少。

8. 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 4.17 万元，较 2023 年预算增加 0.08 万元，增长 2%，增长原因主要是人员增加。

9. 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 2.03 万元，较 2023 年预算增加 0.35 万元，增长 20.83%，增长原因主要是人员增加。

10. 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 0.09 万元，较 2023 年预算持平。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024 年预算 0.18 万元，较 2023 年

预算增加0.02万元，增长12.5%，增长原因主要是人员增加。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算14.67万元，较2023年预算增加1.08万元，增长7.9%，增长原因主要是人员增加。

## 六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

舒城县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出199.77万元，其中，人员经费179.48万元，公用经费20.29万元。

（一）人员经费179.48万元，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费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费20.29万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、其他交通费用等。

## 七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

舒城县残疾人联合会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

舒城县残疾人联合会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

舒城县残疾人联合会2024年预算共安排项目支出350

万元，较 2023 年预算减少 327.9 万元，下降 48.37%，下降原因主要是项目支出减少。主要包括：本年财政拨款安排 350 万元（其中，一般公共预算拨款安排 350 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，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**

舒城县残疾人联合会 2024 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

#### **十一、关于 2024 年政府购买服务支出表的说明**

舒城县残疾人联合会 2024 年没有安排政府购买服务支出。

#### **十二、关于 2024 年“三公”经费支出预算情况说明**

2024 年，舒城县残疾人联合会一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算 4.5 万元，与 2023 年相比持平。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 4.5 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县委县政府过紧日子要求，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县委县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。

(三)公务接待费。支出预算 4.5 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县委县政府过紧日子要求,严控“三公”经费支出。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和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

### 十三、其他重要事项情况说明

#### (一)项目绩效目标情况

##### 1、“困难精神残疾人药费补助”项目

(1)项目概述。主要用于为全县困难精神残疾人提供药费补助。

(2)立项依据。省残联《安徽省困难残疾人康复实施办法》及市残联、市财政局等 6 部门《关于印发〈2023 年六安市残疾人康复工程实施办法〉的通知》(六市残联【2023】1 号)等。

(3)实施主体。舒城县残疾人联合会

(4)起止时间。2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。

(5)项目内容。按每人每年 1000 元的标准为全县困难精神残疾人提供药费补助。

(6) 年度预算安排。财政拨款 170 万元。

(7) 绩效目标。帮助困难精神残疾人进行康复治疗，切实减轻他们的家庭经济负担，帮助他们更好地融入社会。

### 项目支出绩效目标表

(2024 年度)

项目名称		困难精神残疾人药费补助		
主管部门及代码		[009]舒城县残疾人联合会	实施单位	舒城县残疾人联合会
项目来源		本级申报项目	项目期	3 年
项目资金 (万元)	年度资金总额:		170.00	
	其中: 财政拨款		170.00	
	上年结转		0.00	
	其他资金		0.00	
年度目标	帮助困难精神残疾人得到有效的康复治疗, 减轻了他们家庭经济负担, 有利社会治安稳定。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	受助残疾人数	≥3313 人
		质量指标	项目资金支出的合规性	合规
		时效指标	项目资金支出的时效性	每年 6 月 30 日前
		成本指标	项目总成本	≥170 万元
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标	项目实施对促进残疾人事业发展的作用	成效显著
		生态效益指标		
	可持续影响指标	项目实施的可持续性	可持续	
	满意度指标	满意度指标	受助残疾人及其家人的满意率	≥90%

### (二) 机关运行经费

2024 年舒城县残疾人联合会本级 1 家参公管理事业单位以及舒城县残疾人劳动就业服务所 1 家公益一类事业单位

的机关运行经费财政拨款预算 20.29 万元，较 2023 年增加 1.21 万元，增长 6.34%，增长主要原因是人员增加。

### （三）政府采购情况

2024 年舒城县残疾人联合会无政府采购预算。

### （四）国有资产占有使用情况

截至 2023 年 12 月，舒城县残疾人联合会固定资产总金额 479.11 万元，较上年增加 424.62 万元，其中，土地、房屋及构筑物 360.79 万元、设备 104.59 万元、其他资产 13.73 万元。

单位车改后保留车辆 1 辆，其中：其他按照规定配备的公务用车 1 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，舒城县残疾人联合会 5 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 350 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：**指县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：**舒城县残疾人联合会 2024 年预算报表（14 张）