

诸暨市残疾人联合会 2024 年单位预算

目录

一、单位概况

(一) 主要职能

(二) 单位机构设置情况

二、2024年诸暨市残疾人联合会单位预算安排情况说明

(一) 关于诸暨市残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

(二) 关于诸暨市残疾人联合会2024年收入预算情况说明

(三) 关于诸暨市残疾人联合会2024年支出预算情况说明

(四) 关于诸暨市残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五) 关于诸暨市残疾人联合会2024年一般公共预算拨款情况说明

(六) 关于诸暨市残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

(七) 关于诸暨市残疾人联合会2024年政府性基金预算支出情况说明

(八) 关于诸暨市残疾人联合会2024年国有资本经营预算支出情况说明

(九) 关于诸暨市残疾人联合会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年诸暨市残疾人联合会单位预算表

(一) 2024年单位收支预算总表

(二) 2024年单位收入预算总表

(三) 2024年单位支出预算总表

(四) 2024年单位财政拨款收支预算总表

(五) 2024年单位一般公共预算支出表

(六) 2024年单位一般公共预算基本支出表

(七) 2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

(八) 2024年单位政府性基金预算支出表

(九) 2024年单位国有资本经营预算支出表

(十) 2024年单位项目支出预算表

一、单位概况

（一）主要职能

1、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。

2、教育引导残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，促进全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业，文化体育用品供应，社会服务和残疾预防工作，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担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。

（二）单位机构设置情况

从预算单位构成看，市残联单位预算包括：诸暨市残疾人联合会本级预算。

二、2024年诸暨市残疾人联合会单位预算安排情况说明

（一）关于诸暨市残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，诸暨市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收

入、政府性基金预算收入、上年结转结余；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。诸暨市残疾人联合会 2024 年收支总预算 3276.91 万元。

（二）关于诸暨市残疾人联合会 2024 年收入预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2024 年收入预算 3276.91 万元，比上年执行数增加 209.38 万元，增长 6.8%，主要是孤独症儿童康复服务提高报销标准，故残疾人康复经费支出增加，并新增超比例安排残疾人就业企业奖励项目，支出增加，故收入预算增加。

其中：一般公共预算拨款收入 3220.31 万元，占 98.3%；政府性基金收入 56.60 万元(上年结转 13.50 万元)，占 1.7%。

（三）关于诸暨市残疾人联合会 2024 年支出预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2024 年支出预算 3276.91 万元，比上年执行数增加 209.38 万元，增长 6.8%，主要是孤独症儿童康复服务提高报销标准，故残疾人康复经费支出增加，并新增超比例安排残疾人就业企业奖励项目，故支出增加。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 3168.57 万元、卫生健康支出 16.38 万元、住房保障支出 35.36 万元、其他支出 56.60 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 322.11 万元，占 9.8%；日常公用支出 31.88 万元，占 1.0%；项目支出 2922.91 万元，占 89.2%。

结转下年 0.00 万元。

（四）关于诸暨市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支

预算情况的总体说明

诸暨市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 3276.91 万元。收入包括：一般公共预算 3220.31 万元、政府性基金 56.60 万元；支出包括：社会保障和就业支出 3168.57 万元、卫生健康支出 16.38 万元、住房保障支出 35.36 万元、其他支出 56.60 万元。

（五）关于诸暨市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款情况说明

1. 一般公共预算拨款规模变化情况。

诸暨市残疾人联合会 2024 年一般公共预算拨款 3220.31 万元，比上年执行数增加 225.72 万元，增长 7.5%，主要是孤独症儿童康复服务提高报销标准，故残疾人康复经费支出增加，并新增超比例安排残疾人就业企业奖励项目，支出增加，故预算增加。

2. 一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 3168.57 万元，占 98.4%；卫生健康（类）支出 16.38 万元，占 0.5%；住房保障（类）支出 35.36 万元，占 1.1%。

3. 一般公共预算拨款具体使用情况。

（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）事务 28.48 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（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）事务 14.23 万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳

的职业年金支出。

(3) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)事务 240.40 万元,主要用于行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)事务 734.78 万元,主要用于残疾人康复方面的支出。

(5) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)事务 850.00 万元,主要用于残疾人就业等方面的支出。

(6) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就残疾人生活和护理补贴(项)事务 304.03 万元,主要用于部分困难残疾人生活补贴和无固定残疾人生活补贴等方面的支出。

(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)事务 996.68 万元,主要用于残疾人专(兼)职委员工作补贴、残疾人事业专题节目、残疾人大病和意外保险、服务中心维护和物业费用等其他用于残疾人事业方面的支出。

(8) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)事务 16.38 万元,主要用于财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位,下同)基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(9) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金

(项)事务 35.36 万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(六) 关于诸暨市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出情况说明

诸暨市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出 354.00 万元，其中：

人员经费 322.11 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、医疗费补助、奖励金；

公用经费 31.88 万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七) 关于诸暨市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算拨款规模变化情况。

诸暨市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算拨款 56.60 万元，比 2023 年执行数减少 16.34 万元，下降 22.4%，主要是此项为省拨资金，省里配套资金减少。

2. 政府性基金预算拨款结构情况。

其他（类）支出 56.60 万元，占 100.0%。

3. 政府性基金预算拨款具体使用情况。

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）事务 56.60 万元，主要用于残疾

人无障碍器具经费、残疾人康复经费。

（八）国有资本经营预算

诸暨市残疾人联合会 2024 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于诸暨市残疾人联合会 2024 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

诸暨市残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算数为 3.70 万元，比上年预算数减少 0.5 万元，减少 11.9%，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。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（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。持平的主要原因是无该项支出。

2. 公务接待费：2024 年安排公务接待费预算 0.5 万元，比上年预算数下降 50%。主要用于接待上级单位考察及招待残疾人支出。减少的主要原因是 2023 年枫桥经验 60 周年，接待上级单位比较多，上年公务接待费偏高，故今年预算减少。

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 3.2 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，主要原因是无该项支出；公务用车运行维护费支出 3.2 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。主要原因是预算安排与去年相同。

（十）其他重要事项的情况说明

1. 政府采购情况。

2024年诸暨市残疾人联合会各单位政府采购预算总额650.00万元，其中：政府采购货物预算330.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算320.00万元。

2. 国有资产占有使用情况。

截至2023年12月31日，所属各预算单位共有车辆1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1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年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

3. 预算绩效情况说明。

2024年诸暨市残疾人联合会其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款2866.31万元，一级项目4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、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算拨款。

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”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6. 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。

7. 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。

8. 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。

9. 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。

10. “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。

11. 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。

12. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13. 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):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

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

15. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项):指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

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

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):指部分困难残疾人生活补贴和无固定残疾人生活补贴等支出。

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):指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国

家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

21. 其他支出(类)彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项):指残疾人事业的彩票公益金支出。

2024年单位收支预算总表

148001-诸暨市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3263.41	社会保障和就业支出	3168.57
一般公共预算	3220.31	行政事业单位养老支出	42.68
政府性基金预算	43.10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23
二、财政专户管理资金		残疾人事业	3125.89
三、事业收入		行政运行	240.40
四、事业单位经营收入		残疾人康复	734.78
五、上级补助收入		残疾人就业	850.00
六、附属单位上缴收入		残疾人生活和护理补贴	304.03
七、其他收入		其他残疾人事业支出	996.68
		卫生健康支出	16.38
		行政事业单位医疗	16.38
		行政单位医疗	16.38
		住房保障支出	35.36
		住房改革支出	35.36
		住房公积金	35.36
		其他支出	56.60
		彩票公益金安排的支出	56.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.60
本年收入合计	3263.41	本年支出合计	3276.91
上年结转结余	13.50	年终结转结余	
收 入 总 计	3276.91	支 出 总 计	3276.91

2024年单位收入预算总表

148001-诸暨市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	财政专户管 理资金	事业收入	事业单位经 营收入	上级补助收 入	附属单位上 缴收入	其他收入	小计	一般公共 预算	政府性基金 预算	国有资本经 营预算	专户资金结 转结余	单位资金结 转结余
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
合计	3276.91	3263.41	3220.31	43.10								13.50		13.50			
诸暨市残疾人联合会	3276.91	3263.41	3220.31	43.10								13.50		13.50			
诸暨市残疾人联合会	3276.91	3263.41	3220.31	43.10								13.50		13.50			

2024年单位支出预算总表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	3276.91	322.11	31.88	2922.91			
208	社会保障和就业支出	3168.57	270.37	31.88	2866.31			
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23					
20811	残疾人事业	3125.89	227.70	31.88	2866.31			
2081101	行政运行	240.40	208.52	31.88				
2081104	残疾人康复	734.78			734.78			
2081105	残疾人就业	850.00			850.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	304.03			304.03			
2081199	其他残疾人事业支出	996.68	19.18		977.50			
210	卫生健康支出	16.38	16.38					
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38					
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38					
221	住房保障支出	35.36	35.36					
22102	住房改革支出	35.36	35.36					
2210201	住房公积金	35.36	35.36					
229	其他支出	56.60			56.60			
22960	彩票公益金安排的支出	56.60			56.60			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.60			56.60			

2024年单位财政拨款收支预算总表

148001-诸暨市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	3263.41	社会保障和就业支出	3168.57
一般公共预算	3220.31	行政事业单位养老支出	42.68
政府性基金预算	43.10	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45
国有资本经营预算		机关事业单位职业年金缴费支出	14.23
		残疾人事业	3125.89
		行政运行	240.40
		残疾人康复	734.78
		残疾人就业	850.00
		残疾人生活和护理补贴	304.03
		其他残疾人事业支出	996.68
		卫生健康支出	16.38
		行政事业单位医疗	16.38
		行政单位医疗	16.38
		住房保障支出	35.36
		住房改革支出	35.36
		住房公积金	35.36
		其他支出	56.60
		彩票公益金安排的支出	56.60
		用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.60
本年收入合计	3263.41		
上年结转结余	13.50		
一般公共预算			
政府性基金预算	13.50		
国有资本经营预算			
收 入 总 计	3276.91	支 出 总 计	3276.91

2024年单位一般公共预算支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	3220.31	354.00	322.11	31.88	2866.31
208	社会保障和就业支出	3168.57	302.26	270.37	31.88	2866.31
20805	行政事业单位养老支出	42.68	42.68	42.68		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.45	28.45	28.45		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	14.23	14.23	14.23		
20811	残疾人事业	3125.89	259.58	227.70	31.88	2866.31
2081101	行政运行	240.40	240.40	208.52	31.88	
2081104	残疾人康复	734.78				734.78
2081105	残疾人就业	850.00				850.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	304.03				304.03
2081199	其他残疾人事业支出	996.68	19.18	19.18		977.50
210	卫生健康支出	16.38	16.38	16.38		
21011	行政事业单位医疗	16.38	16.38	16.38		
2101101	行政单位医疗	16.38	16.38	16.38		
221	住房保障支出	35.36	35.36	35.36		
22102	住房改革支出	35.36	35.36	35.36		
2210201	住房公积金	35.36	35.36	35.36		

2024年单位一般公共预算基本支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	354.00	322.11	31.88
301	工资福利支出	320.90	320.90	
30101	基本工资	49.50	49.50	
30102	津贴补贴	59.09	59.09	
30103	奖金	98.36	98.36	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	28.45	28.45	
30109	职业年金缴费	14.23	14.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72	
30111	公务员医疗补助缴费	6.66	6.66	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	35.36	35.36	
30199	其他工资福利支出	19.18	19.18	
302	商品和服务支出	31.88		31.88
30201	办公费	7.00		7.00
30204	手续费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.40		0.40
30211	差旅费	0.30		0.30
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	2.08		2.08

2024年单位一般公共预算基本支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

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
30231	公务用车运行维护费	3.20		3.20
30239	其他交通费用	10.94		10.94
30299	其他商品和服务支出	7.41		7.41
303	对个人和家庭的补助	1.21	1.21	
30307	医疗费补助	1.20	1.20	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024年单位一般公共预算“三公”经费支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	3.70		3.20		3.20	0.50
诸暨市残疾人联合会	3.70		3.20		3.20	0.50

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

2024年单位政府性基金预算支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	56.60		56.60
229	其他支出	56.60		56.60
22960	彩票公益金安排的支出	56.60		56.60
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	56.60		56.60

2024年单位国有资本经营预算支出表

148001-诸暨市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	项目支出
**	**	1
	合计	

诸暨市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

2024年单位项目支出预算表

148001-诸暨市残疾人联合会

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	2922.91	2866.31	56.60			
诸暨市残疾人联合会	残疾人救助补助	373.83	373.83				
诸暨市残疾人联合会	残疾人就业创业	981.00	981.00				
诸暨市残疾人联合会	残疾人康复	1069.78	1013.18	56.60			
诸暨市残疾人联合会	残疾人事务综合业务管理	498.30	498.30				