

# 关于井研县残疾人联合会 2024年部门预算编制的说明

按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

## 一、基本职能及主要工作

### （一）基本职能

第一条 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，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。

第二条 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，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量。

第三条 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。

第四条 开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、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。

第五条 参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

第六条 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

第七条 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

第八条 管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

第九条 开展交流与合作。

## （二）2024 年主要工作

一是残疾人居家灵活就业（创业）直补。具有井研县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，年满 16 周岁以上，具备一定劳动能力并有就业意愿的残疾人。帮助残疾人选择和从事适合的居家灵活就业和创业项目，从事非全日制、临时性和弹性工作，包括从事家庭副业、盲人按摩、家政服务、修理装配、便民理发、绿化保洁、电子商务、一定规模的农村种养殖业等的残疾人。

二是扶持农村贫困残疾人发展生产。具有井研县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，并具备下列条件之一的持证残疾人：农村享受低保残疾人、特困救助供养残疾人、已脱贫（原建档立卡）残疾人、纳入防返贫监测对象的残疾人等；经认定，家庭人均收入低于当地低保标准 2 倍左右的农村低收入残疾人（低保边缘残疾人）；一户多残、以老养残等特殊困难家庭中的残疾人；经当地相关部门认定或村委会推荐的困难家庭中的残疾人；以上情况中的重度残疾人家庭的一位成员。采取实物扶持、

基地扶持、技术培训、部门帮扶、专合组织扶持等方式，千方百计帮助农村贫困残疾人扶贫解困。扶持经费用于实物扶持、基地扶持、危房改造、实用技术培训等。

三是残疾人辅助器具适配。具有井研县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，年龄在7岁以上残疾儿童和成年持证残疾人，且有基本辅具适配需求的残疾人。优先安排符合条件的困难残疾人家庭。

四是残疾儿童康复救助。具有井研县户籍（居住证），持有第二代《中华人民共和国残疾人证》（或当地残联指定的残疾等级评定机构或三级以上资质医院出具的残疾病情诊断证明）；有康复需求且经专业医疗康复机构明确诊断具有相应康复适应指征的0—14岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童少年和孤独症儿童。残疾儿童康复救助基本服务项目和内容包括以减轻功能障碍、改善功能状况、增强生活自理和社会参与能力为主要目的的手术、康复训练、辅助器具适配等。

五是残疾人无障碍改造。具有井研县户籍，持有第二代《中华人民共和国残疾人证》，聚焦城乡困难重度残疾人家庭，优先安排一户多残、老残一体等特殊困难残疾人家庭，因地制宜推进改造工作；兼顾各类别残疾人需求，完成困难重度残疾人家庭无障碍改造任务的，可对其他有需求的残疾人家庭进行无障碍改造，扩大覆盖面。按照残疾类别精准施策，肢体残疾人家庭：对其厨房、卫生间、卧室、出入口等部位进行有针对性改造，对其

主要活动场所平整地面，墙面安装扶手，靠墙处设置防撞板等等，消除其居家障碍。视力残疾人家庭：对其主要活动场所平整地面，安装扶手、语音对讲门铃、电脑读屏软件，改造卫生间，改装电器声控开关以及配置具有语音提醒功能的生活用品等。听力、言语残疾人家庭：为其房屋安装闪光门铃（或可视门铃），配置闪光开水壶、振动闹钟等聋人无障碍生活用品，提供适量的信息无障碍设施设备等。智力、精神残疾人家庭：改造其家庭室内电源线路，安装高位遥控开关，安装安全防护网，配置密码工具箱等，以降低其居家生活风险。

## 二、部门概况

井研县残疾人联合会部门预算 1 个单位，其中：参照公务员法管理的事业单位 1 个。

井研县残疾人联合会编制数 8 个，其中：行政编制 6 个，事业编制 2 个。在职人员总数 9 人，其中：行政 7 人，事业 2 人。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，井研县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。2024 年井研县残疾人联合会收入预算总额为 872.41 万元，较上年预算数 814.17 万元增加 58.24 万元。其中：当年财政拨款收入 842.03 万元，事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转 30.38 万元。相应安排支出预算 872.41 万元，其中：基本支出 177.77 万元，项目支出 694.64 万元。

#### 四、财政拨款支出预算安排情况

井研县残疾人联合会 2024 年财政拨款收支总预算 842.03 万元，主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担残疾人事业发展相关工作。其中：

基本支出，是用于保障井研县残疾人联合会机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

项目支出，是用于保障井研县残疾人联合会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。

#### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

##### （一）一般公共预算当年拨款规模及变化情况

井研县残疾人联合会 2024 年一般公共预算当年拨款 842.03 万元，较上年预算数 814.17 万元增加 27.86 万元。主要是因为增加残疾人事业项目预算支出。

##### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 821.64 万元，占 97.57%；卫生健康支出 5.71 万元，占 0.69%；住房保障支出 14.68 万元，占 1.74%。

##### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：2024 年预算数为 104.61 万元，主要用于：机关及参公管理事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费

以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为17.94万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为8.97万元，主要用于：实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：2024年预算数为59.00万元，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）：2024年预算数为168.24万元，主要用于：残疾人就业方面的支出。

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年预算数为462.88万元，主要用于：残疾人家庭无障碍改造、残疾人组织建设经费、残疾人困难补助和残疾人“温暖万家行”及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费、残疾人及残疾人子女教育资助、残疾人意外伤害保险费、残疾人证换发工作经费、智慧量服经费、救助贫困家庭重度听力残疾儿童康复治疗经费、扶持农村残疾人发展生产、重度一、二级

和精神、智力三、四级残疾人购买基本医疗保险等方面的经费。

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年预算数为3.88万元，主要用于：机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

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年预算数为1.05万元，主要用于：部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

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年预算数为0.60万元，主要用于：财政部门安排的公务员医疗补助经费。

10. 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年预算数为0.18万元，主要用于：其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为14.68万元，主要用于：部门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支出。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

井研县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出177.77万元，其中：

人员经费162.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴

费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 14.99 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出规模及变化情况说明

井研县残疾人联合会 2024 年政府性基金预算当年拨款 30.38 万元，较上年预算数 0 万元增加 30.38 万元。主要是因为上年结转。

支出项目主要有用于社会福利的彩票公益金支出 6.00 万元，用于体育事业的彩票公益金支出 5.80 万元，用于残疾人事业的彩票公益金支出 18.58 万元。

## 八、国有资本经营预算支出情况说明

无。

## 九、“三公”经费预算安排情况说明

井研县残疾人联合会 2024 年“三公”经费预算数 3.65 万元，较上年“三公”经费预算数 3.7 万元减少 0.05 万元。其中财政拨款安排“三公”经费 3.65 万元。因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.85 万元，公务用车购置及运行维护费 2.80 万元。

1. 因公出国（境）经费。井研县残疾人联合会没有安排因公出国（境）经费。



2. 公务接待费较上年预算 0.90 万元减少 0.05 万元，减少 5.56%。主要原因是严格按照八项规定规范开支。

2024 年公务接待费计划用于残疾人事业发展方面按规定开支的各类公务接待费用。

3. 公务用车购置及运行维护费与上年预算 2.80 万元一致。

单位现有公务用车 1 辆，其中：越野车 1 辆。

2023 年没有安排公务用车购置费。

2023 年安排公务用车运行维护费 2.8 万元，用于燃油费、维修费、过桥过路停车费、保险费等支出。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2024 年，井研县残疾人联合会为保障单位运行，安排的包括办公及印刷费、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等机关运行经费预算为 14.99 万元，较上年预算 14.95 万元增加 0.04 万元，增长 0.27%。

### （二）政府采购情况

2024 年，井研县残疾人联合会安排政府采购预算 119 万元，较上年预算 120 万元减少 1 万元，主要用于采购残疾人意外伤害保险费、残疾人辅具适配专项经费、残疾人无障碍改造。

### （三）政府购买服务情况

2024年，井研县残疾人联合会未安排政府购买服务预算。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至去年底，井研县残疾人联合会共有车辆1辆。没有单位价值200万元以上大型设备。

2024年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2024年，井研县残疾人联合会按要求实行绩效目标管理，部门整体绩效目标涉及预算安排872.41万元。开展绩效目标管理的项目22个，涉及预算679.25万元。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收支情况：是指一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

2. 一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的基本养老保险费支出。

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）：指实施养老保险制度后，部门按规定由单位缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指机关及下属事业单位正常运转的基本支出，包括基本工资、津

贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人康复方面的支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人就业方面的支出。

8. 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）：指反映其他残疾人事业方面的支出，包括：残疾人家庭无障碍改造、残疾人组织建设经费、残疾人困难补助和残疾人“温暖万家行”及困境残疾未成年人救助慰问走访活动经费、残疾人及残疾人子女教育资助、残疾人意外伤害保险费、残疾人证换发工作经费、智慧量服经费、救助贫困家庭重度听力残疾儿童康复治疗经费、扶持农村残疾人发展生产、重度一、二级和精神、智力三、四级残疾人购买基本医疗保险等方面的经费。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关及参公管理事业单位基本医疗保险缴费支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指部门下属事业单位基本医疗保险缴费支出。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 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）：指除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

13. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指部门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支出。

14. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

15. 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。

16. 纳入预决算管理的“三公”经费,是指部门安排的公务用车运行费和公务接待费。其中,公务用车运行费反映单位公务用车车辆租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;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。