

2024 年度  
无锡市惠山区残疾人联合会  
部门预算公开

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2024 年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出预算表
- 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十三、政府采购支出表

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 部门概况

### 一、主要职能

(1) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

(2) 团结、教育残疾人遵守法律，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) 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。

(4) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

(5) 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(7) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8) 承担区委、区政府交办的其他工作。

### 二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括：人秘科、综合科、就业管理中心。本部门下属单位包括：无锡市惠山区残

疾人就业管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2024 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，具体包括：无锡市惠山区残疾人联合会（本级），无锡市惠山区残疾人就业管理中心。

### 三、2024 年度部门主要工作任务及目标

区残联将积极贯彻落实党的二十大精神，持续深入贯彻中国残联第八次全国代表大会精神，凝聚促进残疾人全面发展和共同富裕的强大思想动力，锐意进取、担当作为，不断健全残疾人社会保障体系，提高残疾人康复服务供给质量，坚持就业优先战略，保障残疾人合法权益，持续增进残疾人民生福祉，提高残疾群众的生活品质，奋力开创残疾人事业高质量发展新局面。

1. 着力做优精准康复工作。利用残疾人“康复之家”，深化“物联网+”智慧化精准康复服务，不断满足残疾人个性化康复需求。开展“数字+中医”智慧化精准康复服务 300 人。落实残疾儿童康复救助制度，加强残疾儿童基本康复定点服务机构管理，提升运作水平和服务能力。指导惠山区青少年脊柱侧凸防治中心，开展青少年学生脊柱侧凸筛查与康复。规范辅助器具适配流程，做好残疾人假肢矫形器、助听器和通用型辅具的适配救助。开展白内障复明手术救助、精神残疾人康复救助、肢体残疾人医疗康复救助和社区康复，保持残疾人家庭医生签约率达到 95%。发挥市区级残疾预防宣传教育基地和宣传教育团作用，开展第八次残疾预防日宣传教育活动。在爱耳日、爱眼

日、世界孤独症日、全国助残日、国际残疾人日等节日，开展政策宣讲、知识普及等线上线下集中宣传。优化评残流程，提升服务质量，规范残疾评定和残疾人证核发管理工作。

2. 努力做活维权文体工作。开展残疾人文化周、健身周等群众性文体活动，推进体育健身器材进家庭进社区，做好残疾人居家体育服务和健康指导。开展“惠法护残”专项行动，依托区残联法律援助工作站和残疾人之家法律援助联系点，“一站式”解决残疾人的维权困境，宣传贯彻《残疾人保障法》《民法典》《无障碍环境建设法》等法律。及时处理政府热线“12345”工单等信访、咨询事项，切实维护残疾人合法权益。发展残疾人文体队伍，新增精品文体项目，组织村（社区）残疾人文艺演出，参加省市残疾人文艺汇演。培树“活力残疾人之家”，组织开展“惠阅书香·残健共读”活动。

3. 全力推动惠残政策落地落实。配合区民政局全面落实“两项补贴”“单人保”等政策，实现应享尽享。做好“阳光惠民”工作，及时录入阳光惠民 8 条资金线数据信息、处理系统预警信息，并做好工作台账。继续做好低收入人口动态监测和精准帮扶“3610”行动实施工作。

4. 着力规范体系化托养工作。集中托养工作在规范化管理上查漏补缺，在队伍综合能力提升上加强机制推动；居家托养工作做好履约服务和资金使用常态化监管；日间照料残疾人加强规范管理，积极排查并吸收有需要的残疾人进机构享受日间照料服务，确保 16—59 岁无业智力、精神和重度肢体残疾人有

新增。全面抓好残疾人服务机构的安全工作，加强日常运行管理，确保残疾人服务机构全年安全无事故，实现区内残疾人服务机构安全平稳运行，营造和谐稳定的残疾人事业发展环境。

5. 全面提升残疾人之家质效建设水平。依托残疾人之家等级评定，进一步提升全区 22 家残疾人之家运行质效，实现 80% 的残疾人之家进入市级 4A、5A 残疾人之家目标。探索长安助残孵化中心、洛社辅助性就业工坊和绿如意残疾人之家辅助性就业劳动产品开发调配服务模式，年内实现产品开发调配 5 个以上。深化“惠心雅集”品牌助残项目，选拔、扶持和营销 22 个“残疾人之家”和居家就业的手工制作产品，组织“惠心雅集”集市活动 30 场次以上，助力 200 名以上就业困难残疾人增收共富。

6. 创新完善就业支持机制。加大低收入残疾人、重度残疾人、长期失业残疾人、零就业家庭残疾人职业技能培训力度，线上线下培训残疾人不少于 130 人。精准识别帮扶对象与帮扶需求，开展“一对一”帮扶，“一人一策”援助，开发“1+1”就业爱心岗 10 个以上，继续探索就业特别困难残疾人兜底帮扶“惠山模式”。继续制作残疾人高质量就业档案，年内实现就业年龄段内残疾人全覆盖。完成年度残疾人按比例就业年审工作，按时发放残疾人就业按比例和超比例奖励。

7. 全面落实特殊教育提升计划。协同区教育局开展学前融合教育，加强残疾人职业教育，充分发挥特殊教育资源中心作用，提高随班就读质量。坚持需求导向，丰富“送教上门”工

作内涵，提升送教服务质量。落实残疾学生教育专项补贴、低保低收入残疾人家庭子女教育专项补贴和大专及以上残疾学生学费报销政策。配合职能部门做好残疾文盲妇女专项帮扶和残疾人大学生动态管理，做好 2024 年度新毕业残疾人大学生就业指导工作，确保就业服务率 100%。

8. 全力构建工作保障体系。深入学习贯彻党的二十大精神，深入开展学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育，加强各级残联党建和党风廉政建设，全心全意为残疾人服务。加强各级残疾人工作者培训，与时俱进提升履职能力水平。充分发挥惠心惠残基金作用，积极支持助残社会组织和志愿者队伍成长，开展助残服务项目。完善社会动员机制，持续加强残疾人事业宣传，讲好残疾人故事，展示残疾人自强不息的奋斗精神，弘扬社会各界扶残助残新风尚。深入开展常态化调研，摸清残疾群众所思所想所盼，增强工作针对性和精准性。

第二部分  
2024 年度  
无锡市惠山区残疾人联合会  
部门预算表

公开 01 表

## 收支总表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	3,175.97	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3,072.82
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	13.12
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	90.03
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		三十、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	3,175.97	本年支出合计	3,175.97
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	3,175.97	支出总计	3,175.97

公开 02 表

## 收入总表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

部门代码	部门名称	合计	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	财政专户管理资金	单位资金
	合计	3,175.97	3,175.97	3,175.97														
153	无锡市惠山区残疾人联合会	3,175.97	3,175.97	3,175.97														
153001	无锡市惠山区残疾人联合会（本级）	3,058.36	3,058.36	3,058.36														
153002	无锡市惠山区残疾人就业管理中心	117.61	117.61	117.61														

公开 03 表

## 支出总表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
合计		3,175.97	414.43	2,761.54			
208	社会保障和就业支出	3,072.82	311.28	2,761.54			
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14				
20811	残疾人事业	3,024.41	262.87	2,761.54			
2081101	行政运行	174.47	174.47				
2081104	残疾人康复	912.34		912.34			
2081105	残疾人就业	613.41		613.41			
2081106	残疾人体育	8.00		8.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	269.09		269.09			
2081199	其他残疾人事业支出	1,047.10	88.40	958.70			
210	卫生健康支出	13.12	13.12				
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12				
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
221	住房保障支出	90.03	90.03				
22102	住房改革支出	90.03	90.03				
2210201	住房公积金	28.43	28.43				

2210202	提租补贴	30.63	30.63				
2210203	购房补贴	30.97	30.97				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3,175.97	一、本年支出	3,175.97
（一）一般公共预算拨款	3,175.97	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	3,072.82
		（九）社会保险基金支出	
		（十）卫生健康支出	13.12
		（十一）节能环保支出	
		（十二）城乡社区支出	
		（十三）农林水支出	
		（十四）交通运输支出	
		（十五）资源勘探工业信息等支出	
		（十六）商业服务业等支出	
		（十七）金融支出	
		（十八）援助其他地区支出	

		(十九) 自然资源海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	90.03
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十四) 预备费	
		(二十五) 其他支出	
		(二十六) 转移性支出	
		(二十七) 债务还本支出	
		(二十八) 债务付息支出	
		(二十九) 债务发行费用支出	
		(三十) 抗疫特别国债安排的支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	3,175.97	支出总计	3,175.97

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

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	
	合计	3,175.97	414.43	386.94	27.49	2,761.54
208	社会保障和就业支出	3,072.82	311.28	283.79	27.49	2,761.54
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	48.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14		
20811	残疾人事业	3,024.41	262.87	235.38	27.49	2,761.54
2081101	行政运行	174.47	174.47	154.19	20.28	
2081104	残疾人康复	912.34				912.34
2081105	残疾人就业	613.41				613.41
2081106	残疾人体育	8.00				8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	269.09				269.09
2081199	其他残疾人事业支出	1,047.10	88.40	81.19	7.21	958.70
210	卫生健康支出	13.12	13.12	13.12		
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
221	住房保障支出	90.03	90.03	90.03		
22102	住房改革支出	90.03	90.03	90.03		

2210201	住房公积金	28.43	28.43	28.43		
2210202	提租补贴	30.63	30.63	30.63		
2210203	购房补贴	30.97	30.97	30.97		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	414.43	386.94	27.49
301	工资福利支出	369.54	369.54	
30101	基本工资	41.99	41.99	
30102	津贴补贴	129.22	129.22	
30103	奖金	43.49	43.49	
30107	绩效工资	8.18	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	28.43	28.43	
30199	其他工资福利支出	54.40	54.40	
302	商品和服务支出	24.54		24.54
30201	办公费	8.80		8.80
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30302	退休费	17.26	17.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.95		2.95
31002	办公设备购置	2.95		2.95

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

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	
合计		3,175.97	414.43	386.94	27.49	2,761.54
208	社会保障和就业支出	3,072.82	311.28	283.79	27.49	2,761.54
20805	行政事业单位养老支出	48.41	48.41	48.41		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.27	32.27	32.27		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	16.14	16.14	16.14		
20811	残疾人事业	3,024.41	262.87	235.38	27.49	2,761.54
2081101	行政运行	174.47	174.47	154.19	20.28	
2081104	残疾人康复	912.34				912.34
2081105	残疾人就业	613.41				613.41
2081106	残疾人体育	8.00				8.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	269.09				269.09
2081199	其他残疾人事业支出	1,047.10	88.40	81.19	7.21	958.70
210	卫生健康支出	13.12	13.12	13.12		
21011	行政事业单位医疗	13.12	13.12	13.12		
2101101	行政单位医疗	11.29	11.29	11.29		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
221	住房保障支出	90.03	90.03	90.03		
22102	住房改革支出	90.03	90.03	90.03		
2210201	住房公积金	28.43	28.43	28.43		

2210202	提租补贴	30.63	30.63	30.63		
2210203	购房补贴	30.97	30.97	30.97		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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
	合计	414.43	386.94	27.49
301	工资福利支出	369.54	369.54	
30101	基本工资	41.99	41.99	
30102	津贴补贴	129.22	129.22	
30103	奖金	43.49	43.49	
30107	绩效工资	8.18	8.18	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.27	32.27	
30109	职业年金缴费	16.14	16.14	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.12	13.12	
30112	其他社会保障缴费	2.30	2.30	
30113	住房公积金	28.43	28.43	
30199	其他工资福利支出	54.40	54.40	
302	商品和服务支出	24.54		24.54
30201	办公费	8.80		8.80
30215	会议费	1.50		1.50
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	6.12		6.12
30239	其他交通费用	6.72		6.72
30299	其他商品和服务支出	0.90		0.90
303	对个人和家庭的补助	17.40	17.40	
30302	退休费	17.26	17.26	
30309	奖励金	0.02	0.02	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	2.95		2.95
31002	办公设备购置	2.95		2.95

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50	1.50	0.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

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
	合计			

注：本部门无政府性基金预算，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

公开 11 表

## 国有资本经营预算支出预算表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
合计				

注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。

公开 12 表

## 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		17.33
302	商品和服务支出	17.33
30201	办公费	6.55
30215	会议费	1.50
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	2.72
30239	其他交通费用	5.46
30299	其他商品和服务支出	0.60

注：1. “机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 13 表

## 政府采购支出表

部门：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					874.61				874.61
货物					2.95				2.95
无锡市惠山区残疾人联合会（本级）					2.95				2.95
	商品和服务支出（人员公共经费）	办公设备购置	台式计算机	集中采购	2.50				2.50
	商品和服务支出（人员公共经费）	办公设备购置	文件柜	集中采购	0.45				0.45
服务					871.66				871.66
无锡市惠山区残疾人联合会（本级）					871.66				871.66
	残疾人康复	生活补助	残疾人服务	分散采购	628.60				628.60
	残疾人社会保障和救济救助	生活补助	残疾人服务	分散采购	228.06				228.06
	物业运行项目	物业管理费	其他社会服务	集中采购	15.00				15.00

## 第三部分 2024 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度收入、支出预算总计 3,175.97 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 237.98 万元，减少 6.97%。其中：

#### （一）收入预算总计 3,175.97 万元。包括：

1. 本年收入合计 3,175.97 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 3,175.97 万元，与上年相比减少 237.98 万元，减少 6.97%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。

#### （二）支出预算总计 3,175.97 万元。包括：

1. 本年支出合计 3,175.97 万元。

(1) 社会保障和就业支出（类）支出 3,072.82 万元，主要用于残疾人康复救助、就业援助和生活补助等残疾人事业支出。与上年相比减少 200 万元，减少 6.11%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

(2) 卫生健康支出（类）支出 13.12 万元，主要用于按国家规定由单位缴纳的职工医疗保险费。与上年相比减少 2.29 万元，减少 14.86%。主要原因是有人退休，故减少预算。

(3) 住房保障支出（类）支出 90.03 万元，主要用于职工住房补贴、住房公积金、提租补贴支出。与上年相比减少 35.69 万元，减少 28.39%。主要原因是有人退休，故减少预算。

2. 年终结转结余为 0 万元。

## 二、收入预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年收入预算合计 3,175.97 万元，包括本年收入 3,175.97 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3,175.97 万元，占 100%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

本年事业收入 0 万元，占 0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；

本年其他收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；

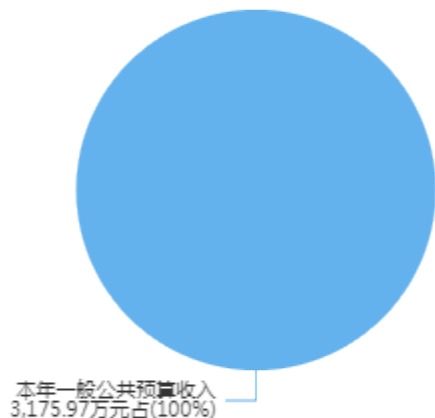
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。

收入预算图



### 三、支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年支出预算合计 3,175.97 万元，其中：

基本支出 414.43 万元，占 13.05%；

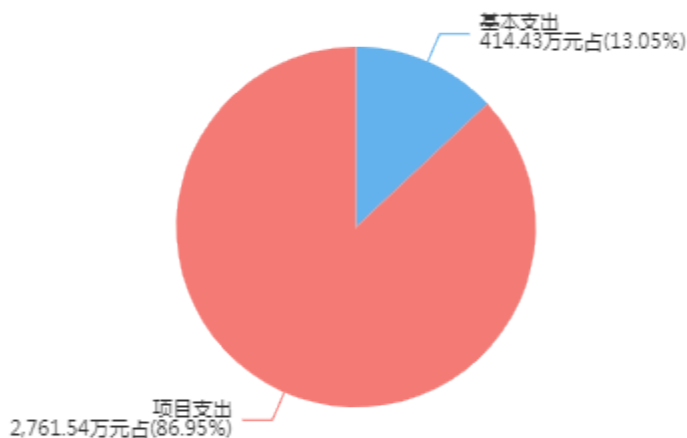
项目支出 2,761.54 万元，占 86.95%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。

支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度财政拨款收、支总预算 3,175.97 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少 237.98 万元，减少 6.97%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年财政拨款预算支出 3,175.97 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出减少 237.98 万元，减少 6.97%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

其中：

##### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 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）支出 32.27 万元，与上年相比增加 8.62 万元，增长 36.45%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费基数调整，所

以该项支出增加。

2. 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）支出 16.14 万元，与上年相比增加 4.31 万元，增长 36.43%。主要原因是机关事业单位职业年金缴费基数调整、所以该项支出增加。

3. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 174.47 万元，与上年相比增加 31.24 万元，增长 21.81%。主要原因是人员工资薪酬按相关标准调整、所以该项支出增加。

4. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 912.34 万元，与上年相比增加 212.69 万元，增长 30.4%。主要原因是该项预算按救助人数为准，救助人数增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人就业（项）支出 613.41 万元，与上年相比减少 64.04 万元，减少 9.45%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

6. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出 8 万元，与上年相比减少 5.5 万元，减少 40.74%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

7. 残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）支出 269.09 万元，与上年相比减少 3.45 万元，减少 1.27%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

8. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1,047.1 万元，与上年相比减少 383.87 万元，减少 26.83%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 11.29 万元，与上年相比减少 1.27 万元，减少 10.11%。主要原因是有人人员退休，故减少预算。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.83 万元，与上年相比减少 1.02 万元，减少 35.79%。主要原因是有人人员退休，故减少预算。

## （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 28.43 万元，与上年相比减少 11.09 万元，减少 28.06%。主要原因是有人人员退休，故减少预算。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 30.63 万元，与上年相比减少 18.58 万元，减少 37.76%。主要原因是有人人员退休，故减少预算。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出 30.97 万元，与上年相比减少 6.02 万元，减少 16.27%。主要原因是有人人员退休和相关基数调整，故减少预算。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度财政拨款基本支出预算 414.43 万元，其中：

（一）人员经费 386.94 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缴费、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、

其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.49 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年一般公共预算财政拨款支出预算 3,175.97 万元，与上年相比减少 237.98 万元，减少 6.97%。主要原因是遵循节约原则，压减相关经费。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 414.43 万元，其中：

（一）人员经费 386.94 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缴费、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、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费 27.49 万元。主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算 0.5 万元，与上年预算数相同。其中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置

及运行维护费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.5 万元，与上年预算数相同。

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

无锡市惠山区残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出 0 万元。与上年预算数相同。

## 十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2024 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 17.33 万元，与上年相比减少 0.7 万元，减少 3.88%。主要原因是有人人员退休，所以相关经费减少。

## 十三、政府采购支出预算情况说明

2024 年度政府采购支出预算总额 874.61 万元，其中：拟采购货物支出 2.95 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟采购服务支出 871.66 万元。

#### 十四、国有资产占用情况说明

本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

#### 十五、预算绩效目标设置情况说明

2024 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资金 3,175.97 万元；本部门共 10 个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2,761.54 万元，占财政性资金（人员类和运转类中的公用经费项目支出除外）总额的比例为 100%。

### 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上

缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**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维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、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)：**反映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。

**九、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)：**反映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。（含职业年金补记支出。）

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

十一、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)**：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十二、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业(项)**：反映残疾人联合会用于残疾人就业方面的支出。

十三、**社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)**：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

十四、**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)**：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

十五、**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)**：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十六、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)**：反映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。

十七、**卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医**

**疗(项)：**反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**十八、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：**反映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。

**十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：**反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

**二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：**反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。