镇坪县残疾人联合会

2024年部门预算公开说明

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、收支说明

**第三部分 其他情况**

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

**第四部分 公开报表**

**第一部分 部门概况**

**一、主要职责及机构设置**

1.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。

2.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。

3.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，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。

　　4.协助政府研究、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。

　　5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

　　6.接待、处理残疾人来信来访。

　　7.做好第三代残疾人证发放管理工作。

　　8.承担县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。

9.负责听取残疾人意见，需求，维护其合法权益，为其服务；负责为残疾人办证、换证等工作；负责残疾人事业的宣传、教育、社团组织的管理和服务工作；负责调查研究残疾人事业的状况，向政府提出决策建议；协助组织实施残疾人康复、扶贫、就业等工作；负责残联工作年度计划、总结及有关文件起草工作；完成领导交办的其他工作。

**（二）机构设置**

镇坪县残疾人联合会属群团机关，正科级事业单位（参公管理），2024年编制人数5人，实有人数4人，其中：理事长1名，副理事长1名，四级调研员1名，公务员干部1名；下属事业单位残疾人劳动就业服务1个；事业编3人，其中：管理岗2人，机关高级工1人。

**二、工作任务**

（一）做好第三代残疾人证的核发工作；

（二）落实残疾儿童康复救助补助政策；

（三）进一步做好残疾人就业服务工作，增加家庭收入；

（四）做好为有需求的残疾人适配辅具；

（五）组织免费为精神病患者服药活动；

（六）按省、市残联工作要求，抓好农村残疾人专职委员队伍建设并落实好待遇；

（7）完成县委、县政府安排的其他工作任务。

**三、预算单位构成**

纳入2024年本部门预算编制范围的单位共1个，从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（镇坪县残疾人联合会），属一级事业预算单位（参公管理），经费由县财政全额预算拨款。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 镇坪县残疾人联合会（汇总） | 无 |
| 2 | 镇坪县残疾人联合会（本级） | 无 |

**四、人员情况说明**

截止2023年底，镇坪县残疾人联合会人员编制8人，其中：行政编制5人（参公管理）、事业编制3人；实有人员7人，其中：行政4人、事业3人。单位管理的离退休人员3人。

**第二部分 收支情况**

**五、收支说明**

**（一）收支预算总体情况**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理，2024年本部门预算收入104.47万元，其中一般公共预算拨款收入104.47元，2024年本部门预算收入较上年减少58.97万元，主要原因是专项业务经费及；2024年本部门预算支出104.47万元，其中一般公共预算拨款支出104.47元，2024年本部门预算支出较上年减少58.97万元，主要原因是本级专项预算未列入公开。

**（二）财政拨款收支情况**

2024年本部门预算收入104.47万元，其中一般公共预算拨款收入104.47元，政府性基金拨款收入0万元，2024年本部门预算收入较上年减少58.97万元，主要原因是本级专项预算未列入公开。

2024年本部门预算支出104.47万元，其中一般公共预算拨款支出104.47元，政府性基金拨款支出0万元，2024年本部门预算支出较上年减少58.97万元，主要原因是本级专项预算未列入公开。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2024年本部门当年一般公共预算拨款支出104.47万元，较上年减少58.97万元，主要原因是残疾人事业发展本级专项未列入预算公开。

2、支出按功能科目分类的明细情况

2023年本部门当年一般公共预算支出104.47万元，其中：

1. 工会事务（2012906）0.8万元，较上年增加0.2万元，原因严格按照工会管理办法在预算范围内。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）14.7万元，较上年增加2.2万元，原因是工资基数增加。
3. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）2.35万元，较上年增加2.35万元，原因是规范功能科目使用，为人员职业年金缴费支出。

（4)行政运行（2081101）69.06万元，较上年减少9.91万元，原因是人员经费减少。

（5）事业单位医疗（2101102）5.68万元，较上年减少3.24万元，原因是减少退休人员1人，严格按照工资基数预算。

（9）住房公积金（2210201）11.89万元，较上年增加2.35万元，原因是人员增资发生变化。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）本部门当年一般公共预算支出104.47万元，其中：

工资福利支出（301）87.97万元，较上年减少13.44万元，原因是取暖费、降温费科目分开及医疗保险缴费减少。

商品和服务支出（302）15.38万元，较上年增加6.7万元，原因是增加残联工作经费5万元及取暖经费1.7万元列入其中。

对个人和家庭的补助支出（303）1.11万元，较上年减少18.49万元，原因是此次残疾人事业发展本级专项未列入预算公开，1.11万元为单位人员降温费。

1. 按照政府预算支出经济分类的类级科目

本部门当年一般公共预算支出104.47万元，其中：

机关工资福利支出（501）87.97万元，较上年减少13.44万元，原因是取暖费、降温费科目分开及医疗保险缴费减少。

机关商品和服务支出（502）10.38万元，较上年增加1.7万元，原因是取暖费列入此科目中。

其他对个人和家庭的补助支出（509）1.11万元，较上年增加1.11万元，原因是规范科目使用为单位人员降温费。

**（四）政府性基金预算支出情况**

1.当年政府性基金预算支出情况。

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

2.上年结转政府性基金预算支出情况。

本部门无2023年结转的政府性基金预算拨款支出。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2023年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他情况**

**六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明**

2024年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出4.8万元，较上年一致。其中：因公出国（境）经费0万元；公务接待费0.6万元，较上年无变化；公务用车运行费4.2万元，较上年无变化；公务用车购置费0元，较上年无变化。

本部门无2023年结转的财政拨款“三公”经费支出。

2024年会议费预算为0万元，本部门无2023年结转的财政拨款会议费预算支出。

2024年培训费预算为0万元，本部门无2023年结转的财政拨款培训费预算支出。

**七、国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2023年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置。

**八、政府采购情况说明**

本部门2024年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2023年结转的政府采购资金支出。

**九、绩效目标情况说明**

2024年本部门专项业务经费绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款5万元,当年政府性基金预算拨0元，当年国有资本经营预算拨款0元（详见公开报表中的绩效目标表）。

**十、机关运行经费安排情况说明**

本部门当年机关运行经费预算安排8.68万元，与上年持平。

本部门无2023年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、 专业名词解释**

**1.**机关运行经费：指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

**2.**“三公”经费：是指用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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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支出。

**第四部分 公开报表**