

重庆市永川区残疾人联合会 2024年部门预算情况说明

一、部门基本情况

(一) 职能职责

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、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、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；

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理；

6. 对全区镇、街道办事处残联干部进行培训；

7. 承担市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；

8. 组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生

产的扶持保护政策；

- 9.核发《中华人民共和国残疾人证》；
- 10.指导和管理各类残疾人社会组织；
- 11.统筹开展为残疾人事业募捐活动；
- 12.完成区委、区政府交办的其它任务。

（二）部门构成

区残联是负责残疾人工作的群团组织，是参照公务员管理办法的群团事业单位。设置有2个内设机构，即：办公室、权益保障部；有1个下属事业单位，即：永川区残疾人综合服务中心。

区编委核定区残联参公事业编制8名，其中机关工勤编制1名。

区编委核定下属事业单位区残疾人综合服务中心事业编制5名。

现实有参公事业编制人员8名，其中机关后勤服务事业编制人员1名；事业编制人员4名。

二、部门收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1530.80万元，其中：一般公共预算拨款1394.79万元；上年结转32.01万元；政府性基金预算拨款104万元；国有资本经营预算拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入资金0万元，事业单位经营收入资金0万元，其他收入资金0万元；收入比2023年减少265.66万元，主要是一般公共预算拨款减少229.16万元，政府性基金预算拨款或减少36.5万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1530.80万元，其中：一般公共服务支出1394.79万元，上年结转32.01万元，政府性基金

预算拨款 104 万元；教育支出 0 万元，社会保障和就业支出 1384.54 万元，卫生健康支出 21.48 万元，住房保障支出 20.78 万元，其他支出 104 万元；支出比 2023 年减少 265.66 万元，主要是基本支出减少 22.65 万元，项目支出减少 243.01 万元。

三、部门预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1394.78 万元，上年结转 32.01 万元；一般公共预算财政拨款支出 1394.78 万元，上年结转 32.01 万元；一共比 2023 年减少 229.16 万元。其中：基本支出 359.49 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，保障部门正常运转的各项商品服务支出，比 2023 年减少 22.65 万元，主要原因是人员减少 1 名；项目支出 1067.31 万元，主要用于残疾人康复、残疾人救助、残疾人就业发展服务、残疾人文化宣传、残疾人体育、其他残疾人事业支出等重点工作。比 2023 年减少 206.51 万元，主要原因是儿童康复在训人数比 2023 年少，贫困残疾人家庭无障碍改造任务数比 2023 年减少，残疾人就业发展比 2023 年减少等原因。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 104 万元，政府性基金预算支出 104 万元，主要用于 0-6 岁残疾儿童康复救助、困难重度残疾人家庭无障碍改造等，比 2023 年减少 36.5 万元，主要原因是提前下达的中央彩票公益金比 2023 年少。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 12.5 万元，比 2023 年减少 2.5 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年一致，主要原因是

本单位无因公出国（境）事务；公务接待费 4.5 万元，比 2023 年减少 1.5 万元，主要原因是积极响应区委区政府号召，本着厉行节约，长期坚持过紧日子的原则，严控公务接待标准；公务用车运行维护费 8 万元，比 2023 年减少 1 万元，主要原因是公车运行维护费标准调整；公务用车购置费 0 万元，与 2023 年持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 36.8 万元，比 2023 年减少 2.8 万元，主要原因为区残疾人综合服务中心事业人员减少 1 名；主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 0 万元：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年本部门编制了部门整体绩效目标，所有预算项目均编制了绩效目标，预算项目绩效目标涉及一般公共预算财政拨款 1067.31 万元。部门整体绩效目标表和预算项目绩效目标表按要求进行公开。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中一般公务用车 2 辆、执勤执法用车 0 辆。2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆、执勤执法用车 0 辆。

六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，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财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 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经费和公用经费。

(四) 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。

(五) “三公”经费：指用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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

附件：2024年重庆市永川区残疾人联合会部门预算公开表

部门预算公开联系人：刘俊

联系方式：023-49820766