2024年定安县残疾人联合会预算公开

目录

1. **定安县残疾人联合会**概况
2. 主要职能
3. 部门预算单位构成
4. **定安县残疾人联合会**2024年部门预算表
5. 财政拨款收支总表
6. 一般公共预算支出表
7. 一般公共预算基本支出表
8. 一般公共预算“三公”经费支出表
9. 政府性基金预算支出表。
10. 政府性基金预算“三公”经费支出表
11. 部门（单位）收支总表
12. 部门（单位）收入总表
13. 部门（单位）支出总表
14. 项目支出绩效信息表
15. **定安县残疾人联合会**2024年部门预算情况说明
16. 名词解释
17. 定安县残疾人联合会概况

一、主要职能

定安县残疾人联合会是残疾人共同利益的代表，是政、社会与参加人之间的桥梁，协助政府发展和管理残疾人事业的中国残疾人联合会基层组织，其主要职能是：

1、团结、教育残疾人遵守纪律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，帮助他们树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设贡献力量。

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关系，营造社会理解、尊重、关心、帮助残疾人的氛围。

3、维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需要，为残疾人服务。

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

6、负责残疾人事业募捐和资金使用管理。

7、承办县委、县政府及以上级有关部门交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

定安县残疾人联合会是参照公务员管理办法事业单位，下设残疾人就业服务所和残疾人康复中心2个下属机构，共有编制人员7人。

第二部分 定安县残疾人联合会2024年部门预算表

**（此部分内容即为部门或单位预算公开表）**

第三部分 定安县残疾人联合会2024年年部门预算情况说明

一、关于定安县残疾人联合会2024年财政拨款收支预算情况的总体说明

定安县残疾人联合会2024年财政拨款收支总预算1521.86万元。其中，收入总计1521.86万元，包括一般公共预算本年收入1469.97万元、上年结转18.04万元，政府性基金预算本年收入33.85万元；支出总计1521.86万元，包括社会保障和就业支出1455.12万元、卫生健康支出20.71万元、住房保障支出12.19万元、其他支出33.85万元，结转下年0万元。

二、关于定安县残联残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模变化情况

定安县残疾人联合会2024年一般公共预算当年拨款1488.01万元，比上年预算数增加346.6万元，主要是财政调整了2023年度预算资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务社会保障和就业支出（类）支出1455.12万元，占97.79%；卫生健康支出（类）支出20.71万元，占1.39%；住房保障支出（类）支出12.19万元，占0.82%。

（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）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）预算数为14.50万元,比上年预算数增加1.26万元，主要是人员增加了。

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）预算数为13.75万元,比上年预算数增加0.63万元，主要是人员增加了。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数为120.15万元,比上年预算数增加0.55万元，主要是人员增加了。

4.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）预算数为677.93万元,比上年预算数增加322.72万元，主要是救助的残疾儿童数量增加了。

5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）预算数为64.52万元,比上年预算数增加28.87万元，主要是残疾人农村培训人数增加和残疾学生助学人数增加。

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）预算数为564.26万元,比上年预算数增加1.15万元，主要是重度残疾人免费乘坐公共交通补贴有所增加。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为6.51万元,比上年预算数减少0.25万元，主要是新增一名退休人员。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）预算数为14.20万元,比上年预算数减少3.96万元，主要是新增一名退休人员。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为12.19万元,比上年预算数减少0.6万元，主要是新增一名退休人员。

三、关于定安县残联残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出情况说明

定安县残疾人联合会2024年一般公共预算基本支出为181.3万元，其中：

人员经费170.25万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等;

公用经费11.05万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费等。

四、定安县残联残疾人联合会2024年“三公”经费预算情况说明

定安县残疾人联合会2024年“三公”经费预算数为6.23万元，其中：

公务用车购置及运行费3.64万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费3.64万元），与上年预算相等，主要是根据实际支出情况，财政核定预算数。

公务接待费2.59万元，与上年预算相等，主要原因根据实际支出情况，财政核定预算数。

五、关于定安县残联残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模变化情况

定安县残疾人联合会2024年政府性基金预算当年拨款33.85万元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

1.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）预算数为33.85万元。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.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）预算数为33.85万元，支出33.85万元，占比100%。

六、关于定安县残联残疾人联合会2024年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金收入、上年结转收入；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。定安县残疾人联合会2024年收支总预算1521.86万元。

七、关于定安县残联残疾人联合会2024年收入预算情况说明

定安县残疾人联合会2024年收入预算1521.86万元，其中：上年结转18.04万元，占1.19%；经费拨款收入1503.82万元，占98.81%。

八、关于定安县残联残疾人联合会2024年支出预算情况说明

定安县残疾人联合会2024年支出预算1521.86万元，其中：基本支出181.3万元，占11.91%；项目支出1340.57万元，占88.09%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年定安县残疾人联合会本级的机关运行经费预算11.05万元。

（二）政府采购情况

2023年定安县残疾人联合会本级及下属各预算单位政府采购预算总额0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，定安县残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车2辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2024年定安县残疾人联合会17个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算1469.97万元、政府性基金33.85万元。

**第四部分 名词解释**

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

三、经营收入：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取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”等以外的收入。

五、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

六、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

八、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出等。

十、项目支出：指各部门、各单位为完成其特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用等支出。

十二、机关运行经费：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、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。