

株洲市残疾人联合会 2024 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

（二）政府采购预算

（三）国有资产占有情况

（四）预算绩效目标说明

（五）“三公”经费预算

（六）一般性支出情况

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

（一）部门收支总表

（二）部门收入总表

（三）部门支出总表

（四）支出分类（政府预算）

（五）支出分类（部门预算）

- (六) 财政拨款收支总表
- (七) 一般预算支出表
- (八) 工资福利(政府预算)
- (九) 工资福利
- (十) 个人家庭(政府预算)
- (十一) 个人家庭
- (十二) 商品服务(政府预算)
- (十三) 商品服务
- (十四) 三公经费
- (十五) 政府性基金
- (十六) 政府性基金(政府预算)
- (十七) 政府性基金(部门预算)
- (十八) 国有资本经营预算
- (十九) 财政专户管理资金
- (二十) 专项清单

(二十一) 项目支出绩效目标表

(二十二) 整体支出绩效目标表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况

第一部分：

株洲市残疾人联合会 2024 年部门预算说明

一、部门职能职责

单位宗旨是：弘扬人道主义精神，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、机构设置

（一）部门设置。根据编办核定，我单位内设科室 4 个，分别是：办公室、康复部、教育就业部、组织宣传文体基金部。所属事业单位 3 个，分别是：市残疾人就业管理中心、市残疾人权益维护中心、市残疾人康复中心。

（二）人员情况。本部门编制数 21 人，在职人数 20 人，其中在岗人数 18 人；退休人员 14 人。

三、部门预算单位构成

（没有二级机构的单位，含有二级机构的市残联机关）我单位只有本级，没有其他预算单位，因此纳入 2024 年度部门预算编制范围的为 1 单位。

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

2024 年年初部门收入预算 533.05 万元，其中，一般公共预算拨款 533.05 万元；政府性基金拨款 0 万元；财政专户管理的非税收入拨款 0 万元；其他收入 0 万元。收入预算较上年减少 11.18 万元，主要原因是：厉行节约压减机关公用经费支出造成。

（二）支出预算

2024 年年初部门支出预算 533.05 万元，其中，一般公共服务支出 533.05 万元。支出预算较上年减少 11.18 万元，主要原因是：厉行节约压减机关公用经费支出造成。

五、一般公共预算拨款支出预算

2024 年本部门一般公共预算拨款支出 533.05 万元，具体安排如下：

（一）基本支出：2024 年年初预算为 477.05 万元，占总支出比重为 89.49%；主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等

人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2024 年年初预算为 56 万元, 占总支出比重为 10.51%; 是指部门为完成特定行政工作任务。主要包括: 其他特定类项目 56 万元, 主要用于; 残疾人事务管理项目 56 万元, 主要用于; 保障残联机关运转类特定目标支出。

六、政府性基金预算支出

2024 年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费

本部门 2024 年年初预算机关运行经费共安排 135.39 万元, 比上年预算减少 14.4 万元, 下降 10.6%, 主要原因是: 压减机关公用经费支出。

(二) 政府采购预算

2024 年部门政府采购预算为 36.9 万元, 其中: 政府采购货物预算 28.4 万元, 政府采购工程预算 XX 万元, 政府采购服务预算 9.5 万元。

(三) 国有资产占有情况

截止 2023 年 12 月底, 本部门共有公务用车 3 辆, 其中, 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 1 辆，其他按照规定配备的公务用车 2 辆；2024 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万以上通用设备 0 台，单位价值 100 万以上专用设备 0 台。

（四）预算绩效目标说明

本部门所有支出实行绩效目标管理。纳入 2024 年部门整体支出绩效目标的金额为 533.05 万元，其中，基本支出 477.05 万元，项目支出 56 万元，具体绩效目标详见报表。

（五）“三公”经费预算

2024 年“三公”经费预算 10.41 万元，其中：“因公出国（境）费” 0 万元、“公务用车购置及运行费” 9.4 万元（其中，公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 9.4 万元）、“公务接待费” 1.01 万元。2024 年“三公”经费预算数比 2023 年持平，主要原因：因本单位“三公”公费预算安排较低，基本保持稳定。

（六）一般性支出情况

2024 年预算安排会议费 2 万元，主要是用于 2024 年度工作暨主席团会议开支，参加人数约 70 人、会期 1 天（含报到）、标准 440 元/人/天。培训费 0 万元；2024 年本单位未计划

举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

八、名词解释

(一)一般公共预算:是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

(二)政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

(三)国有资本经营预算:是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

(四)社会保险基金预算:是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

(五)“三公”经费:是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运

行维护费和公务接待费。

(六) 机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分：

株洲市残疾人联合会
2024 年度部门预算公开表格

(见表格)