

重庆市南岸区残疾人联合会（本级）

2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）职能职责

残疾人联合会具有“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。具体职能范围包括：

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、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，全心全意为残疾人服务。

2.团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，自尊、自信、自强、自力，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3.沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5.参与研究、制定和实施残疾人事业的法律、法规、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，管理和指导有关领域的工作。

6.承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7.管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8.管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

（二）单位构成

我会单位性质为群团，下设一个科室办公室。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2024年年初预算数1694.85万元，其中：一般公共预算拨款1436.45万元，政府性基金预算拨款258.4万元，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，上级补助收入资金0万元，附属单位上缴收入资金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年增加408.31万元，主要是一般公共预算拨款增加248.91万元，政府性基金预算拨款增加159.4万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数1694.85万元，其中：一般公共服务支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出1413.26万元，卫生健康支出10.41万元，住房保障支出12.78万元，其他支出258.4万元。支出比2023年增加408.31万元，

主要是基本支出减少 19.5 万元，项目支出增加 427.81 万元。

三、单位预算情况说明

2024 年一般公共预算财政拨款收入 1436.45 万元，一般公共预算财政拨款支出 1436.45 万元，比 2023 年增加 248.91 万元。其中：基本支出 184.65 万元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、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 19.5 万元，主要原因是 2023 年有一名职工退休，在职人员工资福利及社会保险缴费减少 17.19 万元，保障部门正常运转的各项商品服务支出减少 2.31 万元；项目支出 1251.8 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2023 年增加 268.41 万元，主要原因是用于残疾人康复保障、残疾人文体活动、残疾人教就等残疾人事业发展的支出增加 268.41 万元。

2024 年政府性基金预算财政拨款收入 258.4 万元，政府性基金预算支出 258.4 万元，主要用于残疾人事业发展重点工作，比 2023 年增加 159.4 万元，主要原因是用于残疾人事业发展的支出增加了 159.4 万元。

四、“三公”经费情况说明

2024 年“三公”经费预算 0.47 万元，比 2023 年减少 1.43 万元。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与 2023 年持平；公务接待费 0.2 万元，与 2023 年持平；公务用车运行维护费 0.27 万元，

比 2023 年减少 1.43 万元，主要原因是认真落实中央八项规定精神，按照只减不增的要求从严控制“三公”经费；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 27.7 万元，比 2023 年减少 2.31 万元，主要原因一是 2023 年度有一名职工退休，二是用于办公费、培训费及其他商品和服务支出等减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额 180.7 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 180.7 万元；其中一般公共预算拨款政府采购 180.7 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 180.7 万元。

（三）绩效目标设置情况。2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 1251.8 万元。

（四）国有资产占有使用情况。截止 2023 年 12 月，本单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 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和政府性基金预算财政拨款。

(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。

单位预算公开联系人：林星 联系方式：023-62831975

表一

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）财政拨款收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------|-----------------|---------------|-----------------|-----------------|---------------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |
| 一、本年收入 | 1,694.85 | 一、本年支出 | 1,694.85 | 1,436.45 | 258.40 | |
| 一般公共预算资金 | 1,436.45 | 社会保障和就业支出 | 1,413.26 | 1,413.26 | | |
| 政府性基金预算资金 | 258.40 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | | |
| | | 其他支出 | 258.40 | | 258.40 | |
| | | | | | | |
| 二、上年结转 | | 二、结转下年 | | | | |
| 一般公共预算拨款 | | | | | | |
| 政府性基金预算拨款 | | | | | | |
| 国有资本经营收入 | | | | | | |
| | | | | | | |
| 收入合计 | 1,694.85 | 支出合计 | 1,694.85 | 1,436.45 | 258.40 | |

表二

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2024年预算数 | | |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 1,436.45 | 184.65 | 1,251.80 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.26 | 161.46 | 1,251.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.01 | 3.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64 | 14.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,388.29 | 136.49 | 1,251.80 |

| | | | | |
|---------|--------------|--------|--------|--------|
| 2081101 | 行政运行 | 136.49 | 136.49 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 101.07 | | 101.07 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 648.73 | | 648.73 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 40.00 | | 40.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 462.00 | | 462.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | |

表三

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算财政拨款基本支出预算表

单位：万元

| 经济分类科目 | | 2024年基本支出 | | |
|--------|----------------|---------------|---------------|--------------|
| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| 合计 | | 184.65 | 156.95 | 27.70 |
| 301 | 工资福利支出 | 153.74 | 153.74 | |
| 30101 | 基本工资 | 35.67 | 35.67 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.49 | 22.49 | |
| 30103 | 奖金 | 48.32 | 48.32 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 14.64 | 14.64 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 7.32 | 7.32 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 9.25 | 9.25 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.23 | 1.23 | |
| 30113 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 2.04 | 2.04 | |

| | | | | |
|-------|-----------|-------|------|-------|
| 302 | 商品和服务支出 | 27.70 | | 27.70 |
| 30201 | 办公费 | 4.34 | | 4.34 |
| 30202 | 印刷费 | 0.60 | | 0.60 |
| 30205 | 水费 | 0.25 | | 0.25 |
| 30206 | 电费 | 3.98 | | 3.98 |
| 30207 | 邮电费 | 4.28 | | 4.28 |
| 30215 | 会议费 | 1.00 | | 1.00 |
| 30216 | 培训费 | 0.46 | | 0.46 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.20 | | 0.20 |
| 30227 | 委托业务费 | 1.08 | | 1.08 |
| 30228 | 工会经费 | 2.39 | | 2.39 |
| 30229 | 福利费 | 1.83 | | 1.83 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.27 | | 0.27 |
| 30239 | 其他交通费用 | 7.02 | | 7.02 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 3.21 | 3.21 | |
| 30305 | 生活补助 | 3.01 | 3.01 | |
| 30307 | 医疗费补助 | 0.20 | 0.20 | |

表四

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）一般公共预算三公经费支出表

单位：万元

| 2024年预算数 | | | | | |
|----------|--------------|------------|-------------|---------|-------|
| 合计 | 因公出国（境） 费 | 公务用车购置及运行费 | | | 公务接待费 |
| | | 小计 | 公务用车购置 费 | 公务用车运行费 | |
| 0.47 | | 0.27 | | 0.27 | 0.20 |

表五

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）政府性基金预算支出表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 本年政府性基金预算财政拨款支出 | | |
|---------|-----------------|-----------------|------|--------|
| | | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计 | | 258.40 | | 258.40 |
| 229 | 其他支出 | 258.40 | | 258.40 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 258.40 | | 258.40 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 255.60 | | 255.60 |

表六

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门收支总表

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|------------|----------|-----------|----------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 合计 | 1,694.85 | 合计 | 1,694.85 |
| 一般公共预算资金 | 1,436.45 | 社会保障和就业支出 | 1,413.26 |
| 政府性基金预算资金 | 258.40 | 卫生健康支出 | 10.41 |
| 国有资本经营预算资金 | | 住房保障支出 | 12.78 |
| 财政专户管理资金 | | 其他支出 | 258.40 |
| 事业收入资金 | | | |
| 上级补助收入资金 | | | |
| 附属单位上缴收入资金 | | | |
| 事业单位经营收入资金 | | | |
| 其他收入资金 | | | |

表七

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门收入总表

单位：万元

| 科目 | | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|---------|------------------|----------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 科目编码 | 科目名称 | | | | | | | | | | |
| 合计 | | 1,694.85 | 1,436.45 | 258.40 | | | | | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.26 | 1,413.26 | | | | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 | | | | | | | | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.01 | 3.01 | | | | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64 | 14.64 | | | | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | | | | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,388.29 | 1,388.29 | | | | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 136.49 | 136.49 | | | | | | | | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 101.07 | 101.07 | | | | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 648.73 | 648.73 | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | |
|---------|-----------------|--------|--------|--------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2081105 | 残疾人就业 | 40.00 | 40.00 | | | | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 462.00 | 462.00 | | | | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | | | | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | | | | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | | | | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | | | | | | | | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | | | | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | | | | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | | | | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | | | | | | | | |
| 229 | 其他支出 | 258.40 | | 258.40 | | | | | | | |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 258.40 | | 258.40 | | | | | | | |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.80 | | 2.80 | | | | | | | |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 255.60 | | 255.60 | | | | | | | |

表八

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）部门支出总表

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 总计 | 基本支出 | 项目支出 |
|---------|------------------|----------|--------|----------|
| 合计 | | 1,694.85 | 184.65 | 1,510.20 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,413.26 | 161.46 | 1,251.80 |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 24.96 | 24.96 | |
| 2080501 | 行政单位离退休 | 3.01 | 3.01 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 14.64 | 14.64 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 7.32 | 7.32 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,388.29 | 136.49 | 1,251.80 |
| 2081101 | 行政运行 | 136.49 | 136.49 | |
| 2081102 | 一般行政管理事务 | 101.07 | | 101.07 |
| 2081104 | 残疾人康复 | 648.73 | | 648.73 |
| 2081105 | 残疾人就业 | 40.00 | | 40.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 462.00 | | 462.00 |
| 210 | 卫生健康支出 | 10.41 | 10.41 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 10.41 | 10.41 | |

| | | | | |
|---------|-----------------|--------|-------|--------|
| 2101101 | 行政单位医疗 | 9.25 | 9.25 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 0.96 | 0.96 | |
| 2101199 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.20 | 0.20 | |
| 221 | 住房保障支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 12.78 | 12.78 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 12.78 | 12.78 | |
| 229 | 其他支出 | 258.40 | | 258.40 |
| 22960 | 彩票公益金安排的支出 | 258.40 | | 258.40 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出 | 2.80 | | 2.80 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 255.60 | | 255.60 |

表九

2024年重庆市南岸区残疾人联合会（本级）政府采购预算明细表

单位：万元

| 项目编号 | 项目 | 总计 | 一般公共预算拨款收入 | 政府性基金预算拨款收入 | 国有资本经营预算拨款收入 | 财政专户管理资金收入 | 事业收入 | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 |
|------|----|-------|------------|-------------|--------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | | 180.7 | 180.7 | | | | | | | | |
| C | 服务 | 180.7 | 180.7 | | | | | | | | |