

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

铜仁市残疾人联合会 编制

2024 年 2 月

目 录

目 录	- 2 -
第一部分 铜仁市残疾人联合会概况	- 1 -
一、部门主要职能	- 1 -
二、部门机构设置	- 2 -
（一）预算单位构成	- 2 -
（二）内设机构设置	- 2 -
（三）下属事业管理单位	- 4 -
三、部门人员构成	- 4 -
第二部分 铜仁市残疾人联合会 2024 年预算公开报表	- 6 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收支预算总表	- 6 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收入预算总表	- 8 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年部门支出预算总表	- 9 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算总表	- 11 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表	- 15 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表	- 16 -
铜仁市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表	- 16 -
第三部分 铜仁市残疾人联合会 2024 年部门预算安排说明	- 19 -
一、部门收支总体情况说明	- 19 -

二、部门收入总体情况说明	- 19 -
三、部门支出总体情况说明	- 20 -
四、财政拨款收支总体情况说明	- 21 -
五、基本支出预算总体情况说明	- 21 -
六、项目支出预算总体情况说明	- 22 -
七 、财政拨款“三公”经费支出情况说明	- 22 -
八 、政府性基金预算支出情况说明	- 23 -
九、国有资本经营预算支出情况说明	- 23 -
第四部分 其他重要事项说明	- 24 -
一、部门运行经费安排情况	- 24 -
二、政府采购情况	- 24 -
三、国有资产占有使用情况	- 24 -
四、预算绩效管理情况	- 25 -
五、 部分专有名词解释	- 26 -

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门预算及“三公”经费预算信息

第一部分 铜仁市残疾人联合会概况

一、部门主要职能

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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。

（五）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。

（六）对县、自治县、市、特区残联领导班子的调整配备提出建议或意见，做好县级残联领导干部的

业务培训工作。

（七）承担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。

（八）指导和管理各类残疾人社团组织。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担地委、行署交办的其他工作。

二、部门机构设置

（一）预算单位构成

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门预算为汇总预算单位，包括：市残联本级及下属 2 个下属事业管理单位，具体为：参照公务员法管理的事业单位 1 个：铜仁市残疾人联合会；下属事业管理单位 2 个：贵州省铜仁市残疾人劳动就业指导服务部，贵州省铜仁市康复中心；均为财政全额拨款事业单位，财务均由铜仁市残疾人联合会机关统一核算，部门预算即为本级预算。

（二）内设机构设置

铜仁市残疾人联合会内设机构 4 个，分别为：

1、办公室

负责机关文秘、信息、网络、统计、档案、保密、综治、安全和日常行政管理工作；综合协调机关重要政务、事务；负责单位会议的组织安排及决定事项的督办；组织起草重要文件、报告和制定各项规章制度；对全市残疾人事业发展情况进行综合研究和信息分析，提供决策依据和建议，编制残疾人事业发展规划和计划等工作；负责机关及直属单位的人事劳资工作；承担市政府残疾人工作委员会办公室的日常工作；完成上级交办的其他工作。

2、康复科

组织制定并实施残疾人康复工作计划；开展聋儿语训、助听器和助视器适配、精神病防治、智障儿童康复训练、脑瘫儿童康复训练、麻风畸残矫治、假肢和矫形器装配及其功能训练等工作；组织开展残疾预防和康复人才培养，指导基层和社区残疾人康复服务工作；指导管理残疾人康复机构；负责协助指导残疾人辅助器具服务工作，组织制定并实施残疾人辅助器具服务计划，指导辅助器具需求调查、供应、服务工作；完成上级交办的其他工作。

3、宣传文化体育科

组织拟定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家、省、市发展残疾人事业方针、政策；协调有关部门，提供残疾人特需读物和精神文化产品，开展残疾人文化艺术和体育活动，管理和发展残疾

人文化体育，抓好残疾人文体人才的挖掘培训工作；组织开展志愿者助残活动；完成上级交办的其他工作。

4、维权科

参与研究、拟定有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的政策；监督检查《残疾人保障法》《贵州省残疾人保障条例》的贯彻执行情况，指导区、县残联的法制建设和政策研究；协助办理市人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；指导和管理残疾人的法律援助工作，做好普法宣传和服务协调工作；负责残疾人燃油补贴发放、无障碍设施建设的推进和残疾人的信访工作；完成上级交办的其他工作。

（三）下属事业管理单位

铜仁市残疾人联合会下属事业管理单位 2 个，分别为：

1、贵州省铜仁市残疾人劳动就业指导服务部

开展残疾人待业调查、就业登记、能力评估、职业培训和就业介绍等工作。

2、贵州省铜仁市康复中心

主要承担残疾人康复和托养工作，协助市残联康复科工作。

三、部门人员构成

铜仁市残疾人联合会（含所属机构）核定编制数为 20 人，其中：本级行政编制 0 人、机关使用事业

编制 10 人、机关工勤人员编制 1 人；铜仁市残疾人劳动就业指导服务部行政编制 0 人、事业管理人员编制 4 人；铜仁市康复中心行政编制 0 人、事业管理人员编制 5 人。2023 年年末实有人数总计 18 人，退休 12 人，其中：市残联本级 9 人，离退休 12 人；铜仁市残疾人劳动就业指导服务部 4 人（在职人员 4 人，离退休人员为 0 人）；铜仁市康复中心 5 人（在职人员 5 人，离退休人员为 0 人）。

第二部分 铜仁市残疾人联合会 2024 年预算公开报表

表 1

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	433.50	一、本年支出	433.50	
（一）财政拨款收入	433.50	（一）一般公共服务支出	0	
1. 一般公共预算拨款收入	433.50	（三）国防支出	0	
2. 政府性基金预算拨款收入	0	（四）公共安全支出	0	
3. 国有资本经营预算收入	0	（五）教育支出	0	
（二）财政专户管理资金收入	0	（六）科学技术支出	0	
（三）单位资金收入	0	（七）文化旅游体育与传媒支出	0	
1. 事业收入	0	（八）社会保障和就业支出	387.83	
2. 事业单位经营收入	0	（十）卫生健康支出	13.62	
3. 上级补助收入	0	（十一）节能环保支出	0	
4. 附属单位上缴收入	0	（十二）城乡社区支出	0	
5. 其他收入	0	（十三）农林水支出	0	
		（十四）交通运输支出	0	
二、上年结转结余	0	（十五）资源勘探工业信息等支出	0	
		（十六）商业服务业等支出	0	
		（十七）金融支出	0	
		（二十）自然资源海洋气象等支出	0	
		（二十一）住房保障支出	32.05	

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收支预算总表

(本表收入按收入性质填列，支出按政府收支功能分类科目填列至“类”级科目) 单位：万元

2024 年收入		2024 年支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
		(二十二)粮油物资储备支出	0	
		(二十四)灾害防治及应急管理支出	0	
		(二十九)其他支出	0	
		二、年终结转结余（非财政拨款）	0	
收 入 总 计	433.50	支 出 总 计	433.50	

表 2

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收入预算总表

单位：万元

部门 （单位） 名称	收入总计	本年收入												上年结转结余						
		合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金						合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金
			小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		
栏次	1= 2+14	2	3= 4+5+6	4	5	6	7	8= 9+10 +11+ 12+1 3	9	10	11	12	13	14= 15+19 +20	15= 16+17 +18	16	17	18	19	20
合计	433.50	433.50	433.50	433.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
铜仁市残疾人联合会本级	433.50	433.50	433.50	433.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

表 3

铜仁市残疾人联合会 2024 年部门支出预算总表

单位：万元

功能科目		合计	基本支出	项目支出	本年收入安排支出																年终结转结余非财政拨款	备注
科目编码	科目名称				合计	一般公共预算			政府性基金预算			国有资本经营预算			财政专户管理资金			单位资金				
						小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出		
栏次		1 = 2+3 = 4+20	2 = 5+9+12+15 +18+21	3= 7+10+13 +16+19+ 22	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
合计		433.50	433.50	0	433.50	433.50	433.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
201	一般公共服务支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	387.83	387.83	0	387.83	387.83	387.83	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20805	行政事业单位养老支出	62.88	62.88	0	62.88	62.88	62.88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74	0	26.74	26.74	26.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0	35.08	35.08	35.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0	1.06	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20811	残疾人事业支出	324.95	324.95	0	324.95	324.95	324.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2081101	行政事业支出	324.95	324.95	0	324.95	324.95	324.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
221	住房保障支出	32.05	32.05	0	32.05	32.05	32.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0	32.05	32.05	32.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0	32.05	32.05	32.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 4

铜仁市残疾人联合会 2024 年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收入		支出		备注
项目	预算数	项目	预算数	
一、本年收入	433. 50	一、本年支出	433. 50	
（一）一般公共预算拨款	433. 50	（一）一般公共服务支出	0	
（二）政府性基金预算拨款	0	（三）国防支出	0	
（三）国有资本经营预算收入	0	（四）公共安全支出	0	
		（五）教育支出	0	
		（六）科学技术支出	0	
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0	
		（八）社会保障和就业支出	387. 83	
		（十）卫生健康支出	13. 62	
		（十一）节能环保支出	0	
		（十二）城乡社区支出	0	
		（十三）农林水支出	0	
		（十四）交通运输支出	0	
		（十五）资源勘探工业信息等支	0	
		（十六）商业服务业等支出	0	
		（十七）金融支出	0	
		（二十）自然资源海洋气象等支	0	
		（二十一）住房保障支出	32. 05	
		（二十二）粮油物资储备支出	0	
		（二十四）灾害防治及应急管理	0	
		（二十九）其他支出	0	
二、年终结转结余	0			
收入总计	433. 50	支出总计	433. 50	

表 5

铜仁市残疾人联合会 2024 年一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出	备注
合计		433.50	433.50	0	
201	一般公共服务支出	0	0	0	
208	社会保障和就业支出	387.83	387.83	0	
20805	行政事业单位离退休	62.88	62.88	0	
2080501	行政单位离退休	26.74	26.74	0	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	35.08	35.08	0	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1.06	1.06	0	
20811	残疾人事业支出	324.95	324.95	0	
2081101	行政事业支出	324.95	324.95	0	
210	卫生健康支出	13.62	13.62	0	
21011	行政事业单位医疗	13.62	13.62	0	
2101101	行政单位医疗	13.62	13.62	0	
221	住房保障支出	32.05	32.05	0	
22102	住房改革支出	32.05	32.05	0	
2210201	住房公积金	32.05	32.05	0	

表 6

铜仁市残疾人联合会 2024 年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		
**		**		合 计
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	345.29
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	96.58
		30102	津贴补贴	72.25
		30103	奖金	71.33
		30107	绩效工资	22.16
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	35.08
		30109	职业年金缴费	1.06
		30110	职工基本医疗保险缴费	13.62
		30112	其他社会保障缴费	1.16
50103	住房公积金	30113	住房公积金	32.05
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	42.66
50201	办公经费	30201	办公费	5.00
		30202	印刷费	0.20
		30205	水费	0.50
		30206	电费	1.30
		30207	邮电费	0.18
		30211	差旅费	4.00
		30228	工会经费	3.75
		30229	福利费	4.29
		30239	其他交通费用	13.32

50202	会议费	30215	会议费	1.62
50206	公务接待费	30217	公务接待费	1.20
50207	因公出国（境）费用	30212	因公出国（境）费用	0
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	4.00
50299	其他商品和服务支出	30299	其他商品和服务支出	3.30
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	45.55
50901	社会福利和救助	30305	生活补助	18.81
50905	离退休费	30302	退休费	26.74

表 7

铜仁市残疾人联合会 2024 年财政拨款“三公”经费预算支出表

单位：万元

项目	2023 年初预算数	2024 年初预算数				2024 年与上年预算数增减变化额	2024 年与上年预算数相比增减变化比率	备注 (变化原因)
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			
栏次	1	2= 3+4+5	3	4	5	6=2-1	7=6/1	8
合计	5.20	5.20	5.20	0	0	0	0%	
一、因公出国（境）费	0	0	0	0	0	0	0%	
二、公务接待费	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0%	
三、公务用车购置及运行维护费	0	0	0	0	0	0	0%	
1. 公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0%	
2. 公务用车购置费	0	0	0	0	0	0	0%	

说明：1、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。

2、公务用车购置费，指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）。

3、公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、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。

5、“三公”经费一般公共预算拨款预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、铜仁市本级因公出国（境）费、公务车购置费实行总额控制，年初未分配到部门，年度间根据实际情况，按程序审批后分配到具体部门。

表 8

铜仁市残疾人联合会 2024 年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

表 9

铜仁市残疾人联合会 2024 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算支出			备注
		合计	基本支出	项目支出	
无	无	0	0	0	
合计		0	0	0	

表 10

铜仁市残疾人联合会 2024 年基本支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
							3=4+5+6	4	5	6		7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12
铜仁市残疾人联合会		合计				433.50	433.50	433.50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080501	行政单位离退休	50905	离退休费	26.74	26.74	26.74	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	50102	社会保障缴费	35.08	35.08	35.08	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	50102	社会保障缴费	1.06	1.06	1.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2081101	行政运行	50101	工资奖金津补贴	262.32	262.32	262.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50102	社会保障缴费	1.16	1.16	1.16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50201	办公经费	32.54	32.54	32.54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50202	会议费	1.62	1.62	1.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50206	公务接待费	1.20	1.20	1.20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50208	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50299	其他商品和服务支出	3.30	3.30	3.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				50901	社会福利和救助	18.81	18.81	18.81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2101101	行政单位医疗	50102	社会保障缴费	13.62	13.62	13.62	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	2210201	住房公积金	50103	住房公积金	32.05	32.05	32.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

表 11

铜仁市残疾人联合会 2024 年项目支出预算总表

单位：万元

单位名称	项目名称	功能分类科目		经济分类科目		本年支出合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金					
							小计	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	国有资本经营预算收入		小计	事业收入	事业单位经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他收入
		科目编码	科目名称	科目编码	科目名称		3=4+5+6	4	5	6	7	8=9+10+11+12+13	9	10	11	12	13
铜仁市残疾人联合会	无					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 铜仁市残疾人联合会 2024 年部门预算安排说明

一、部门收支总体情况说明

1. 部门收入预算总额 433.50 万元，其中：本年收入 433.50 万元；上年结转结余 0 万元。本年收入：财政拨款收入 433.50 万元，单位资金收入 0 万元。

2. 部门支出预算总额 433.50 万元，其中：本年支出 433.50 万元；年终结转结余(非财政拨款) 0 万元。本年支出按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 387.83 万元；卫生健康支出 13.62 万元；住房保障支出 32.05 万元；2024 年预计年末无结转。

3. 铜仁市残疾人联合会 2024 年部门收支总预算 433.50 万元，比 2023 年部门收支总预算减少 2.77 万元，主要原因 2024 年减少项目支出。

二、部门收入总体情况说明

部门收入预算总额 433.50 万元全部为当年预算，比上年减少 2.77 万元，主要原因：一是本年无项目支出；二是人员经费增加。部门收入预算总额包括财政拨款收入 433.50 万元，占总收入的 100%。按支出功能分为：一般公共服务支出 0 万元，占总收入的 0%；社会保障和就业支出 387.83 万元，占总收入的 89.47%；

卫生健康支出 13.62 万元，占总收入的 3.14%；住房保障支出 32.05 万元，占总收入的 7.39%。具体如下：

1. 一般公共服务支出（201 类）0 万元，相比上年不变。

2. 社会保障和就业支出（208 类）**387.83** 万元 比上年减少 9.96 万元，其中：行政事业单位养老支出（05 款）行政事业单位离退休（01 项）26.74 万元，占总收入的 6.17%；行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）35.08 万元，占总收入的 8.09%；行政事业单位养老支出（05 款）机关事业单位职业年金缴费支出（06 项）1.06 万元，占总收入的 0.24%。残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）324.95 万元，占总收入的 74.97%。

社会保障和就业支出比上年减少 6.96 万元，原因是项目经费减少，同时工资福利等支出增加。

3. 卫生健康支出（210 类）**13.62** 万元，比上年增加 0.39 万元，其中：行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）13.62 万元，占总收入的 3.14%。

4. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）**32.05** 万元，比上年增加 3.8 万元，占总收入的 7.39%。

三、部门支出总体情况说明

部门支出预算总额 **433.50** 万元，比上年减少 2.77 万元，主要原因项目经费减少。其中：

基本支出 433.50 万元，比上年增加 **22.23** 万元，原因是人员经费增加；基本支出主要用于部门工作运转和人员工资福利等的支出，按支出功能分类为：一般公共服务支出(201 类) 0 万元，相比上年不变。社会保障和就业支出(208 类) 387.83 万元，比上年增加 18.04 万元；卫生健康支出（210 类）13.62 万元，比上年增加 0.39 万元；住房保障支出(221 类) 32.05 万元，比上年增加 3.80 万元。

项目支出预算总额 **0** 万元，比上年减少 25.00 万元，主要原因是：2024 年未安排召开全市残联代表大会。

四、财政拨款收支总体情况说明

1. 部门财政拨款收入预算总额 **433.50** 万元，其中：本年收入 433.50 万元，上年结转结余 0 万元。本年收入中：一般公共预算拨款收入 433.50 万元；政府性基金预算拨款收入 0 万元；国有资本经营预算拨款 0 万元。

2. 部门财政拨款支出预算总额 **433.50** 万元，按支出功能分类：一般公共服务支出 0 万元；社会保障和就业支出 387.83 万元；卫生健康支出 13.62 万元；住房保障支出 32.05 万元。

2024 年财政拨款收支预算总额比上年减少 2.77 万元，主要原因项目经费减少。

五、基本支出预算总体情况说明

2024 年部门基本支出总额为 433.50 万元，其中：人员经费 390.84 万元，公用经费支出 42.66 万元，比上年减少 1.55 万元，主要原因进一步压缩开支。

人员经费 **390.84** 万元，具体分为：工资福利支出 345.29 万元、对个人和家庭的补助 45.55 万元。包括：基本工资 96.58 万元、津贴补贴 72.25 万元、奖金 71.33 万元、绩效工资 22.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 35.08 万元、职业年金 1.06 万元、职工基本医疗保险缴费 13.62 万元、其他社会保障缴费 1.16 万元、住房公积金 32.05 万元、其他工资福利支出 0 万元；对个人和家庭的补助支出 45.55 万元，用于对个人和家庭的补助支出，包括：退休费 26.74 万元、生活补助 18.81 万元。

公用经费 **42.66** 万元。包括：办公费 5.00 万元、印刷费 0.20 万元、水费 0.50 万元、电费 1.30 万元、邮电费 0.18 万元、差旅费 4.00 万元、工会经费 3.75 万元、福利费 4.29 万元、其他交通费用 13.32 万元、会议费 1.62 万元、公务接待费 1.20 万元、公务用车运行维护费 4.00 万元、其他商品和服务支出 3.30 万元、资本性支出 0 万元。

六、项目支出预算总体情况说明

2024 年项目支出总额为 0 万元。

七、财政拨款“三公”经费支出情况说明

2024 年“三公”经费预算 5.20 万元，其中：一般公共预算安排 5.20 万元；政府政府性基金预算安排 0 万元；国有资本经营预算安排 0 万元。按照相关要求，公务用车购置经费实行总额控制，年初未分配，年度执行中，按程序审批后分配到具体部门；因公出国(境)经费，根据有关管理规定和外事部门出国任务批复据实办理，我单位年初无预算安排。本年“三公”经费预算与上年 5.20 万元相比不变，明细如下：

1. 出国（境）费用 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。
2. 车辆购置费 0 万元，由财政统筹安排，年初未下达到部门。公务用车运行维护费 4.00 万元，主要用于单位的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等，相比上年不变，本部门的公务用车编制 2 辆，实有为 1 辆。
3. 公务接待费 1.20 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待，相比上年不变。

八、政府性基金预算支出情况说明

单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。

第四部分 其他重要事项说明

一、部门运行经费安排情况

2024 年部门运行经费预算为 42.66 万元，比上年减少 1.55 万元，比上年下降 3.63%，变动原因是：1. 原移动通讯费按照上级三保有关精神要求，相应调整至人员类津贴补贴中。部门运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

二、政府采购情况

政府采购计划为 0 万元，其中：我单位本年度没有政府采购预算安排。

三、国有资产占有使用情况

截止 2023 年年末，本部门国有资产合计 4786.64 万元，比上年减少 150.52 万元，减少原因是货币资金中预付帐款和应收款均减少。主要包括流动资产 101.54 万元、固定资产净值 4602.57 万元（原值 4880.93 万元）、在建工程 82.53 万元，无形资产净值 0 万元（原值 0 万元）等。其中：部门及所属预算单位车辆共计 1 辆，含：一般公务用车 1 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、实物保障用车 0 辆、离退休干部管理机构服务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。2024 年拟购置

固定资产 0 万元。

四、预算绩效管理情况

2024 年财政部门实施全面绩效目标管理，我单位严格按照部门预算绩效目标管理相关要求，设置部门整体支出绩效目标 1 个，预算资金 433.50 万元（其中单位资金 0 万元）。项目支出中：其他运转类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元；特定类项目 0 个，绩效目标 0 个，预算资金 0 万元。部门项目支出绩效目标如下（附表）：

部门整体支出绩效目标申报表

（2024 年度）

部门（单位）及代码	[506]铜仁市残疾人联合会	
部门（单位）总体资金情况(元)	资金总额(元):	4,334,956.77
	人员类项目	3,908,413.73
	运转类公用经费项目	426,543.04
部门（单位）职能概述	主要职责 （一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人利益，为残疾人服务。（二）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，为社会主义建设贡献力量。（三）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。（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、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。（五）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。（六）对县、自治县、市、特区残联领导班子的调整配备提出建议或意见，做好县级残联领导干部的业务培训工作。（七）承担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。（八）指导和管理各类残疾人社团组织。（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。（十）承担地委、行署交办的其他工作。	

部门（单位）年度 总体目标		维持市残联及下属事业单位正常运转，保障人员经费开支。				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	备注（指标解释等）	指标值说明（评分标准等）
	产出指标	数量指标	开展检查各类残疾人康复、就业等政策落实次数	≥30 次		
			扶持残疾人组织建设个数	≥10 个		
			开展残疾人家庭走访调研工作次数	≥50 次		
			残疾人托养中心管理	≥1 年		
		质量指标	落实抽查各类残疾人康复、就业等政策比例	≥15%		
			扶持残疾人组织建设合格率	≥80%		
			解决走访调研中发现的问题比例	≥50%		
			残疾人托养中心正常运转率	100%		
		时效指标	完成时限	2024 年 12 月 31 日		
		成本指标	残疾人托养服务成本	≤2 万元/人		
			残疾人托养中心运转成本	≤400 万元/年		
	效益指标	社会效益 指标	残疾人参与社会活动	有所提高		
			残联工作效率	有所提高		
	满意度指标	满意度指 标	获得托养的残疾人家庭满意度	≥80%		

五、部分专有名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

2. 一般公共预算：是指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。

3. 政府性基金预算：是指以依照法律、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。政府性基金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。

4. 国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

5. 财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

6. 事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

7. 事业单位经营收入：是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。

8. 上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

9. 附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

10. 上年结转结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

11. 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支出和公用支出。

12. 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。

13. “三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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（含外宾接待）支出。

14. 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、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、公务用车运行维护费以及其他费用。

15. 社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费（05项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

16. 社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金缴费（06 项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

17. 社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、残疾人康复、残疾人就业、残疾人体育、残疾人生活和护理补贴项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 卫生健康支出（210 类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位为职工缴纳的住房公积金。