

2024年广河县残联部门（单位）预算公开情况说明

2024年3月

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

二、机构设置

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门（单位）机关运行经费情况说明

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、其他重要事项情况说明

第三部分 部门（单位）绩效评价开展情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2024 年部门（单位）预算表格

一、2024 年部门（单位）收支总表

二、2024 年部门（单位）收入总表

三、2024 年部门（单位）支出总表

四、2024 年部门（单位）财政拨款收支总表

五、2024 年部门（单位）财政拨款支出表

六、2024 年部门（单位）一般公共预算支出表

七、2024 年部门（单位）政府性基金预算支出表

八、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

九、2024 年部门（单位）预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

- 十、2024 年部门（单位）政府采购预算表
- 十一、2024 年“三公”经费预算财政拨款情况表
- 十二、2024 年国有资本经营预算支出情况表
- 十三、2024 年部门管理转移支付表
- 十四、2024 年部门（单位）整体绩效目标申报表
- 十五、2024 年项目支出绩效目标表申报表

前言

按照《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》以及财政部《地方预决算

公开操作规范》《关于推进部门所属单位预算公开的指导意见》《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》和《关于进一步推进临夏州预决算公开工作的贯彻意见》要求，现将 2024 年部门预算公开如下：

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）职责

维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务。团结、教育广大残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，为社会主义建设贡献力量。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。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化体育、残疾人辅助器具、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》。指导乡镇残疾人联合会工作。承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。审核，发放残疾人证。负责残疾人“两项”补贴发放的前期审核工作承担县委、县人民政府交办的其他工作。残疾人就业保障金的征收。智力、精神和重度残疾人的托养服务。残疾人的康复服务，残疾人的就业培训、就业和创业扶持，残疾人各项权益的落实和维护。

二、机构设置

（一）内设机构

内设办公室、教就股、维权股、康复股。

（二）参照公务员法管理的事业单位

纳入 2024 年部门预算编制范围只有本级。

（三）其他事业单位

广河县残联下属 0 个非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算总体情况说明

按照预算管理有关规定，2024 年部门（单位）收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

2024 年部门收支总预算 422.13 万元。收入：一般公共预算拨款收入 422.13 万元；支出：社会保障和就业支出 422.13 万元。

2024 年预算收入 422.13 元，比上年预算数增加 119.43 万元，增长 39.45%，主要原因是：提前纳入了 2024 年预算，其中：一般公共预算财政拨款收入 422.13 元。

2024 年预算支出 422.13 万元，比上年预算数增加 119.43 万元，增长 39.45%，增长的主要原因是：加大了残疾人事业发展补助资金的支出。

支出按功能分类科目安排为：

社会保障和就业支出 422.13 万元，比上年预算数增长 39.45%，增长的主要原因是：提前纳入了 2024 年预算。

支出按部门（单位）预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 259.06 万元，比上年预算数增长 17.48%，增长的主要原因是：人员增加。商品和服务支出 15.48 万元，对个人和家庭的补助 0.94 万元。

二、部门（单位）一般公共预算支出情况说明

(一) 2024 年社会保障和就业预算支出 422.13 万元，比上年预算数增长 39.45%，增长的主要原因是提前纳入了 2024 年预算，其中：基本支出 259.06 万元，项目支出 163.07 万元。

三、部门（单位）一般公共预算基本支出情况说明

2024 年一般公共预算基本支出 422.13 万元，比上年预算数增长 39.45%，增长的主要原因是：提前纳入了 2024 年预算。

其中：人员经费 243.58 万元，人员支出主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费等。

单位运转经 15.48 万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、租赁费、工会经费等。

四、部门（单位）一般公共预算项目支出情况说明

2024 年一般公共预算项目支出 422.13 万元，比上年预算数增长 39.45%，主要原因是：提前纳入了 2024 年财政预算。其中；基本支出 259.06 万元，项目支出 163.07 万元。

五、部门（单位）“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2024年“三公”经费预算0元。

六、部门（单位）一般公共预算财政拨款机关运行经费预算情况说明

2024年机关运行经费预算15.48万元，其中：办公费6万元，印刷费2万元，差旅费5万元，租赁费0.6万元，维护（修）费0.1万元，工会经费1.78万元。

七、部门（单位）政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算0元

八、国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，我部门（单位）固定资产存量原值32.09万元，累计折旧1.98万元，期末固定资产余额22.39万元。

九、其他重要事项情况说明

（一）政府性基金预算支出情况

2024 年无使用政府性基金预算拨款安排支出。

(二) 非税收入情况

2024 年本部门（单位）不涉及非税收入。

(三) 部门管理转移支付情况

2024 年预算无部门管理转移支付项目，相关表格为空表。

(四) 重点项目情况

(五) 国有资本经营预算支出情况说明

2024 年未安排预算，国有资本经营预算支出情况表为空表

(六) 部门收支总体情况表中上年结转数为预计数，实际结转数以决算批复数为准，据此作为变动预算事项进行调整，并将变动后的预算作为结转资金执行依据。

第三部分 部门（单位）绩效管理开展情况说明

一、上年绩效评价工作开展情况

（一）2023 年预算绩效管理工作情况。

按照《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》《中共甘肃省委 甘肃省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》等相关要求，我们将绩效理念和方法融入预算编制、执行、决算和监督全过程认真开展各项工作。

1. 绩效目标管理情况。2023 年度，按照“谁申请资金，谁设置目标”的原则，将纳入部门预算管理的部门/单位整体支出和项目绩效目，按规定随年度预算一并公开，公开率为 100%。

2. 绩效运行监控情况。开展 1-9 月绩效运行监控项目 6 个，占本部门/单位项目的 100%。截至 10 月底，如期完成预算执行和绩效目标指标值的项目 4 个完成率为 66.67%。

3. 绩效自评开展情况。2023 年度，组织开展绩效自评项目共 6 个，其中项目支出 6 个，绩效自评覆盖率为 100%。绩效自评结果随部门决算报送财政。

(二) 2024 年绩效目标编制情况

2024 年，纳入部门/单位预算绩效目标管理的项目 8 个，其中：项目支出绩效目标围绕成标、产出指标、效益指标、满意度指标四个维度，设置二级指标 10 个、三级指标 10 个。各项绩效目标内容指向明确、细化量化、符合规定。