紫阳县残疾人联合会

2023年部门综合预算

**目 录**

**第一部分 部门概况**

一、部门主要职责及机构设置

二、2023年年度部门工作任务

三、部门预算单位构成

四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

五、2023年部门预算收支说明

 **第三部分 其他说明情况**

六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

 **第四部分 公开报表**

（具体部门预算公开报表）

**第一部分 部门概况**

**一、部门主要职责及机构设置**

**（一）部门主要职责**

1.准确调查、掌握残疾人的状况和要求，建立残疾人档案、 卡片，进行综合分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

2.核发《中华人民共和国残疾人证》。

3.密切联系残疾人、听取残疾人意见、反映残疾人要求，为 残疾人排忧解难。

4.宣传贯彻《残疾人保障法》和有关残疾人事业的法律法规， 维护残疾人的合法权益。

5.团结、教育残疾人遵守法律、履行义务，发扬乐观进取精 神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为中国特色社会主义建 设和实现小康目标做出应有的贡献。

6.弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人 之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7.协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定 有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作，发 展和管理残疾人事业。

8.开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、社会保障、信 访、维权、文化体育等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动，协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9.指导和管理各类残疾人社团组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作，以推行社会化为工作原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

10.组织推动残疾人从社会各个途径参与就业，提供就业技术、技能培训和服务，收取和管理残疾人按比例就业保障金；开展残疾人扶贫解困工作；管理残疾人康复扶贫专项贷款和相关项目资金，扶持残疾人发展生产和经营、实现脱贫致富；争取、整合项目资金，资助贫困残疾大学生及贫困残疾人家庭子女大学生完成学业，帮助残疾少年儿童接受义务教育；协调配合残疾人社会保障项目的实施，抓好残疾人“三个体系”建设。

11.设立县级残疾人康复中心，对各类残疾人提供咨询、指 导、协调和康复训练，减轻残疾程度，增强功能；设立县级残疾人托养中心，对各类重度残疾人实行集中托养；开展残疾人农村实用技术和职业技能培训；组织和集中实施残疾儿童少年学文化、学技术，加大回归社会工作力度，促进残疾人教育事业进步。

12.根据儿童或成年残疾人的特殊用品和辅助用具的需求，进行调查、登记、购运、供应和跟踪服务，方便残疾人，减轻残疾人痛苦。

13.承担县委、县政府交办的其他工作。

**（二）机构设置**

我会属于人民团体，不内设机构，经费属于财政全额拨款。我会共有 5 个行政编制，实有人数6名，其中：设理事长 1 名、副理事长 1 名、康复办 2 名、就业中心 2 名。

**二、2023年度部门工作任务**

（一）实施残疾人实用技术和技能培训工程，促进残疾人就近就便就业。

（二）实施残疾人就业创业扶持项目，支持残疾人创业，拓宽残疾人创业途径。

（三）实施残疾人扶贫基地带动工程，带动贫困残疾人就业和产业发展。

（四）实施残疾人托养服务项目， 以托养减负促脱贫。

（五）实施残疾儿童抢救性康复工程。全面抓好 0-6 岁儿童 脑瘫、智力、孤独症、肢残儿和 0-18 岁重度听力残疾人的筛查工 作，筛查覆盖率达到 100%，抢救性救治和康复训练实现发现一例救治一例。

（六）实施残疾人无障碍改造工程，改善残疾人生活环境。

（七）加大残疾人辅助器具适配项目和贫困精神病患者服药救助项目投入。

（八）全面完成部门联村包抓帮扶工作。做好洄水镇桦栎村乡村振兴帮扶工作，进一步巩固提升脱贫攻坚工作成果，全面完 成年度乡村振兴帮扶工作任务。

**三、部门预算单位构成**

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门2023年部门预算编制范围的二级预算单位共有0个，包括：

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | 单位名称 | 拟变动情况 |
| 1 | 紫阳县残疾人联合会 |  |

**四、部门人员情况说明**

截止2022年底，本部门人员编制5人，其中行政编制5人、事业编制0人；实有人员6人，其中行政6人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。

 **第二部分 收支情况**

**五、2023年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年本部门预算收入146.23万元，其中一般公共预算拨款收入146.23万元，2023年本部门预算收入较上年增加46.59万元，主要原因是人员及专项业务费增加；2023年本部门预算支出146.23万元，其中一般公共预算拨款支出146.23万元，2023年本部门预算支出较上年增加46.59万元，主要原因是人员及专项业务费支出增加。

**（二）财政拨款收支情况。**

2023年本部门财政拨款收入146.23万元，其中一般公共预算拨款收入146.23万元，2023年本部门财政拨款收入较上年增加46.59万元，主要原因是人员及专项业务费增加；2023年本部门财政拨款支出146.23万元，其中一般公共预算拨款支出146.23万元，2023年本部门财政拨款支出较上年增加46.59万元，主要原因是人员及专项业务费支出增加。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2023年本部门当年一般公共预算拨款支出146.23万元，较上年增加46.59万元，主要原因是人员及专项业务费支出增加。

2.支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2023年当年一般公共预算支出146.23万元，其中：

（1）行政运行（2081101）133.02万元，较上年减少33.38万元，原因是人员减少及专项业务费支出增加。

（2）机关事业单位养老保险缴费支出（2080505）8.86万元，较上年减少0.03万元，原因是人员减少缴费基数减少。

（3）行政单位医疗（2101101）4.35万元，较上年增加0.01万元，原因是因工资变动，增加缴费支出。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出146.23万元，其中：

工资福利支出（301）79.49万元，较上年增加0.32万元，原因是人员变动、正常调资、增加基础性绩效奖和增核基础性绩效；

商品和服务支出（302）65.78万元，较上年增加45.31万元，原因是增加专项业务工作经费；

对个人和家庭的补助支出（303）0.96万元，较上年减加0.14万元，原因是退休干部增加。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2023年本部门当年一般公共预算支出146.23万元，其中：

工资福利支出（501）79.49万元，较上年增加0.32万元，原因是人员变动、正常调资、增加基础性绩效奖和增核基础性绩效；

商品和服务支出（502）65.78万元，较上年增加45.31万元，原因是增加专项业务工作经费；

对个人和家庭的补助支出（509）0.96万元，较上年减加0.14万元，原因是退休干部增加。

4、2022年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2022年结转的一般公共预算拨款资金支出。

1. **政府性基金预算支出情况。**
2. **当年政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

1. **上年结转政府性基金预算支出情况。**

本部门无2022年结转的政府性基金预算拨款支出。

1. **国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

本部门无2022年结转的国有资本经营预算拨款支出。

**第三部分 其他说明情况**

**六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

（1）2023年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.32万元，较上年减少0.06万元（0.1%），减少的主要原因是接待次数减少。其中：因公出国（境）经费0万元，本年无预算；公务接待费0.32万元，较上年增加0.06万元（0.1%），减少的主要原因是接待次数减少；公务用车运行费0万元，本年无预算；公务用车购置费0万元，本年无预算。

（2）2023年本部门当年会议费预算支出0万元，较上年增加0万元（0%），与上年比无变化。

本部门无2022年结转的财政拨款‘三公’经费和会议费、培训费支出。

**七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2022年底，本部门所属预算单位共有车辆0辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2023年当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出资产购置。 **八、部门政府采购情况说明**

本部门2023年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无2022年结转的政府采购资金支出。

**九、部门预算绩效目标说明**

2023年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款146.23万元，当年政府性基金预算拨款0万元，当年国有资本经营预算拨款0万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无2022年结转的财政拨款支出涉及的绩效目标管理。

**十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排13.24万元，较上年减少0.92万元，主要原因是人员及专项业务费支出增加。

本部门无2022年结转的财政拨款机关运行经费支出。

**十一、专业名词解释**

（一）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买物和服务的各项公用经费，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。

（二）“三公”经费：是指用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反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

**第四部分 公开报表**

（详见附表）