

# 2024年度

# 残联部门（单位）部门决算

# 目录

## 第一部分 残联部门（单位）概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置及决算单位构成

## 第二部分 部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

## 第三部分 部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算收入支出决算情况
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况
- 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明
- 十、关于机关运行经费支出说明
- 十一、一般性支出情况说明
- 十二、关于政府采购支出说明
- 十三、关于国有资产占用情况说明
- 十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

## 第四部分 名词解释

## 第五部分 附件

# 第一部分

## 残联部门（单位）概况

## **一、部门职责**

- (一) 是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- (二) 是团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- (三) 是弘扬人道主义精神，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) 是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、辅助器具供应、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) 是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- (六) 是承担区残疾人联合会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。指导和管理各类残疾人社团组织。
- (七) 是开展残疾人事业的交流与合作。
- (八) 承办区委、区管委会交办的其他事项。

## **二、机构设置及决算单位构成**

- (一) 内设机构设置。区残疾人联合会单位内设机构包括：1个科室、1个中心（区残疾人服务中心）。
- (二) 决算单位构成。本单位无独立核算的下属单位，区残疾人联合会单位2024年部门决算汇总公开单位仅包括区残疾人联合会单位本级。

# **第二部分**

## **部门决算表**

### **(见附件)**

## 第三部分

# 2024年度部门决算情况说明

(说明：1、由于部门决算编制时数据明细至“金额单位：元”，而本套部门决算文字说明和公开表格数据取数转换为“金额单位：万元”，可能导致以下文字说明中的各项数据取数以及公开表格中的各项数据取数之间存在0.01的尾数差异。2、以下文字说明中，部分科目由于预算数为0，无法计算完成年初预算的百分比，故未描述“完成年初预算的XX%”。)

## 一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计333.37万元。与上年相比，减少22.07万元，减少6.21%，主要是因为厉行节约，控制开支。

## 二、收入决算情况说明

2024年度收入合计333.37万元，其中：财政拨款收入324.98万元，占97.48%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入8.39万元，占2.52%。

## 三、支出决算情况说明

2024年度支出合计333.37万元，其中：基本支出102万元，占30.6%；项目支出231.37万元，占69.4%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

## 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计324.98万元，与上年相比，减少0.58万元，减少1.78%，主要是因为厉行节约，控制开支。

## 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

### (一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出316.09万元，占本年支出合计的94.82%，与上年相比，财政拨款支出增加39.06万元，增长14.1%，主要是因为无障碍改造项目资金投入增加。

### (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出316.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出306.13万元，占96.85%；卫生健康支出4.88万元，占1.54%；住房保障支出5.08万元，占1.61%。

### (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为315.9万元，支出决算数为316.09万元，完成年初预算的100.06%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）。

年初预算为6万元，支出决算为6万元，完成年初预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是按预算执行。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。

年初预算为41.9万元，支出决算为24.58万元，完成年初预算的58.66%。决算数小于年初预算数的主要原因是：调整了预算数。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。

年初预算为49.59万元，支出决算为48.41万元，完成年初预算的97.62%，决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）。

年初预算为33.08万元，支出决算为12.38万元，完成年初预算的37.42%。决算数小于年初预算数的主要原因是：厉行节约，控制开支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）。

年初预算为36.6万元，支出决算为43.47万元，完成年初预算的118.77%。决算数大于年初预算数的主要原因是：加大了项目资金支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）。

年初预算为131.06万元，支出决算为164.57万元，完成年初预算的125.57%。决算数大于年初预算数的主要原因是：无障碍改造项目资金投入增加。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为6.78万元，支出决算为6.46万元，完成年初预算的95.28%。决算数等于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）机其他

社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.53万元，支出决算为0.26万元，完成年初预算的49.06%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.79万元，支出决算为2.52万元，完成年初预算的90.32%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为0.81万元，支出决算为0.81万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.31万元，支出决算为1.18万元，完成年初预算的90.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是：人员的减少。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）。

年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

13.住房保障支出（类）行政住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为5.08万元，支出决算为5.08万元，完成年初预算的100%。决算数等于年初预算数的主要原因是：按预算执行。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出94.62万元，其中：

人员经费76.22万元，占基本支出的80.55%，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

公用经费18.4万元，占基本支出的19.45%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和

服务支出。

## 七、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入8.89万元；年初结转和结余0万元；支出8.89万元，其中基本支出0万元，项目支出8.89万元；年末结转和结余0万元。具体情况如下：

1、其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出决算1.69万元。年初预算1.69万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位开支按预算执行。

2、其他支出(类)彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出决算7.2万元。年初预算7.2万元，资金使用100%比例，决算数等于年初预算数的主要原因是单位开支按预算执行。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

2024年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万；支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。

## 九、财政拨款三公经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为1.45万元，支出决算为0.85万元，完成预算的58.62%；与上年相比减少0.33万元，降低27.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是未安排因公出国（境）活动。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数；与上年一致，无增减变动。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算

数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均未购置公务用车。本单位更新公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出预算为0万元，支出决算为0万元，决算数等于预算数，主要原因是我单位严格按照预算执行决算；与上年一致，无增减变动，主要原因是两年均无公务用车需要运行维护。截止到2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

公务接待费支出预算为1.45万元，支出决算为0.85万元，完成预算的58.62%；与上年相比减少0.33万元，降低27.97%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出。决算数小于上年数的主要原因是厉行节俭，严控三公经费支出。2024年度共接待来访团组9个、来宾48人次，主要是上级相关部门来我会检查指导工作和同级县区单位来我会交流工作经验发生的接待支出。

## **十、关于机关运行经费支出说明**

本部门2024年度机关运行经费支出18.4万元比年初预算数减少0.5万元，降低2.65%。主要原因是：厉行节约，控制开支。

## **十一、一般性支出情况说明**

2024年年度，会议费年初预算0.1万元，支出决算为0.1万元，完成年初预算的100%。用于召开2次会议，人数26人，内容为用于召开残联系统重点工作和乡村振兴会议。

培训费年初预算5.99万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的100%。用于开展残疾人动态更新培训和阳光增收、职业技能培训，人数80人，内容为举办2024年全区残疾人动态更新调查和残疾人创业扶持技能培训。

本单位无举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动的预算和支出决算数。

## **十二、关于政府采购支出说明**

本部门2024年度政府采购支出总额143.18万元，其中：政府采购货物支出15.71万元、政府采购工程支出110.87万元、政府采购服务支出16.60万元。授予中小企业合同金额143.18万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额15.71万元，占授予中小企业合同金额的10.97%。货

物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的10.97%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的77.43%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.6%。

### **十三、关于国有资产占用情况说明**

截至2024年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、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、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

### **十四、关于2024年度预算绩效管理情况的说明**

#### **（一）绩效评价工作开展情况**

1.绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目3个，共涉及资金333.37万元。其中，一般公共预算项目2个222.1万元，占一般公共预算支出总额的70.26%；政府性基金预算项目1个8.89万元，占政府性基金预算支出总额的100%；国有资本经营预算项目0个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。

2.部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“纳入非税收入的残保金”“残疾儿童康复”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出222.1万元，政府性基金预算支出8.89万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。

3.事前绩效评估开展情况。本单位及所属单位本年度未新增重大政策和重大项目，所以无事前绩效评估开展情况。

#### **（二）绩效评价结果**

1.绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数333.37万元，执行数333.37万元，完成预算的100%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。绩效目标完成情况：一是对2376名持证残疾人进行信息动态更新采集。二是15名残疾儿童进行康复训练。三是完成贫困精神残疾人免费服药和住院康复救治50人。四是为全区100名残疾人配发轮椅、

拐杖、坐便椅、盲杖、沐浴椅等辅助器具。五是 160 户贫困残疾人家庭进行无障碍改造。六是为 57 余名机动车驾驶的残疾朋友发放燃油补贴。七是为 50 名智力、精神及重度肢体残疾人提供居家托养服务 2400h。八是全年共资助 30 名残疾学生及贫困残疾人家庭子女就读高中、大学。九是支持 2 名残疾人自主创业。十是全年共对 15 名贫困残疾人进行了就业创业培训。发现的主要问题及原因：资金下达不及时导致执行进度较慢，项目资金效益有待进一步提高。下一步改进措施：及时对接财政拨付资金，确保资金执行进度，加强残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。

2. 部门评价结果。“纳入非税收入的残保金”、“残疾儿童康复”等 3 个项目全年预算数 230.99 万元，执行数 230.99 万元，完成预算的 100%，部门评价得分 99 分，评价等级为“优秀”。发现的主要问题及原因：资金下达不及时导致执行进度较慢，项目资金效益有待进一步提高。下一步改进措施：及时对接财政拨付资金，确保资金执行进度，加强残疾人事业经费投入保障机制，实现残疾人事业经费投入与经济发展同步增长。

3. 事前绩效评估结果。本单位及所属单位本年度未开展事前绩效评估，所以无事前绩效评估结果。

### （三）评价结果应用情况

请根据 2024 年度绩效自评结果、部门评价结果、事前绩效评价结果对本部门 2025 年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等，已在市政府部门财政预决算公开平台上向社会公开，详见附件。

# 第四部分

## 名词解释

一、“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费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映出国（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。

二、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，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、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。

# 第五部分

## 附 件

- 1、2024 年部门决算公开表格
- 2、2024 年度部门整体支出绩效评价报告