**怀化市鹤城区残疾人联合会2024年部门**

**预算公开说明**

**目录**

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

（一）职能职责

（二）机构设置

**二、部门预算单位构成**

**三、部门收支总体情况**

（一）收入预算

（二）支出预算

**四、一般公共预算拨款支出**

（一）基本支出

（二）项目支出

**五、政府性基金预算支出**

**六、其他重要事项的情况说明**

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

（六）预算绩效目标说明

**七、名词解释**

**第二部分 2024年部门预算表**

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、项目支出预算明细表（按政府预算经济分类）

7、支出预算分类明细表（按部门预算经济分类）

8、财政拨款收支总表

9、一般公共预算支出表

10、一般公共预算基本支出表

11、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

12、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

13、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

14、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

16、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

17、一般公共预算“三公”经费支出表

18、政府性基金预算支出表

19、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

20、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

21、国有资本经营预算支出表

22、财政专户管理资金预算支出表

23、项目支出表

24、专项资金预算汇总表

25、政府购买服务支出预算表

26、政府采购预算表

27、项目支出绩效目标表

28、整体支出绩效目标表

29、单位新增资产汇总表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

**第一部分 2024年部门预算说明**

**一、部门基本概况**

**（一）职能职责**

1、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；

2、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，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；

3、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。

**（二）机构设置**

怀化市鹤城区残疾人联合会内设机构包括：内设机构2个，分别为办公室（加挂教育就业股牌子）、康复股。本部门共有编制人数10人，实有人数8人。

**二、部门预算单位构成**

怀化市鹤城区残疾人联合会只有本级，没有二级预算单位，因此纳入2024年部门预算编制范围的只有怀化市鹤城区残疾人联合会本级。

**三、部门收支总体情况**

**（一）收入预算：**包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算436.14万元，其中，一般公共预算拨款436.14万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元，上年结转结余0万元。收入较去年增加42.54万元，主要原因是2024年项目预算收入增加。

**(二）支出预算：**2024年本部门支出预算436.14万元，其中：社会保障和就业支出424.87万元，卫生健康支出4.51万元，住房保障支出6.76万元，年终结转结余0万元；支出较去年增加42.54万元，主要原因是2024年项目预算支出有所增加。

**四、一般公共预算拨款支出**

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算436.14万元，具体安排情况如下：

**（一）基本支出：**2024年本部门基本支出预算121.91万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

**（二）项目支出：**2024年本部门项目支出预算314.23万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费及有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：一般行政管理事务支出6.03万元，主要用于保障残疾儿童康复救助工作、特种公务用车运行、残疾人基本状况调查、特殊人群残疾评定等工作支出；残疾人康复支出70.00万元，主要用于保障残疾儿童康复救助项目本级配套资金及7岁以上残疾人康复支出；残疾人就业支出28.00万元，主要用于保障残疾人创业扶持、农村贫困残疾人实用技术培训等项目支出；其他残疾人事业支出210.20万元，主要用于保障残疾人托养、困难残疾人家庭无障碍改造等项目支出。

**五、政府性基金预算支出**

本部门无政府性基金安排的支出。

**六、其他重要事项的情况说明**

**（一）机关运行经费：**2024年本部门机关运行经费8.77万元，比上年预算减少1.07万元，减少10.87%，主要是在编人数相对2023年减少1人。

**（二）“三公”经费预算：**2024年本部门“三公”经费预算数为1.95万元，其中，公务接待费0.45万元，公务用车购置及运行费1.50万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费1.50万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少3.75万元，主要是2024年公车运行维护支出减少。

**（三）一般性支出情况：**2024年本部门会议费预算0.80万元，拟召开2次会议，人数60人，内容为残疾人动态更新培训会、重点民生实事项目推进会；2024年本部门无培训费支出；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动，开支0万元。

**（四）政府采购情况：**2024年本部门政府采购预算总额231.58万元，其中，货物类采购预算39.58万元；工程类采购预算119万元；服务类采购预算73.00万元。

**（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：**截至2023年12月底，本部门共有公务用车1辆，其中，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1辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，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，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

**（六）预算绩效目标说明：**本部门所有支出实行绩效目标管理，其中：纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为436.14万元，基本支出121.91万元，单位项目支出314.23万元。具体绩效目标详见报表。

**七、名词解释**

1、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；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。

2、机关运行经费：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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

**第二部分 2024年部门预算表**

附件：怀化市鹤城区残疾人联合会部门预算公开表