

平利县残疾人联合会

2023 年部门预算公开说明

目录

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分 收支情况

五、收支说明

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、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

（具体预算公开报表）

第一部分 部门概况

一、主要职责及机构设置

（一）主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，办理残疾人证，为残疾人服务。

2. 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，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设作贡献。

3. 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，动员社会各界理解、尊重、关心、帮助残疾人，支持残疾人事业。

4. 开展残疾人精准康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、辅具适配、福利、社会服务、托养服务、无障碍设施改造和残疾预防等工作；开办盲人保健按摩机构资格认定，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；年度残疾人基本服务状况及需求专项调查，残疾人生活补贴、重度护理补贴的审核办理。

5. 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6. 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；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7. 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；按规定落实好镇、村残疾人专职委员待遇；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和合作。

8. 承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）内设机构

平利县残疾人联合会机关事业编制 6 名。其中：理事长 1 名、副理事长 1 名；下设综合办公室，编制 2 名；残疾人就业服务所，编制 2 名；为全额拨款的参公管理事业单位，现实有在岗人员 11 人。

二、工作任务

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真落实“完善残疾人社会保障制度和关爱服务体系，促进残疾人事业全面发展”的新要求，切实增强新形势下做好残疾人工作的紧迫感、责任感和使命感，狠抓作风建设和能力提升，大力实施各项惠残政策，扎实做好巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，着力提高残疾人保障服务水平，积极促进残疾人创业就业，完善公共基础设施建设，让残疾人能够平等参与社会活动，共享社会发展成果，使残疾人生活得更有尊严，全面提升残疾人的获得感、幸福感和安全感。

（一）加强残联自身建设，适应新时期残疾人事业发展的需

要。以加强作风建设为契机，加强班子和队伍建设，切实改进作风提升素质，坚持讲大局、服从组织安排，讲担当、切实履行职责，讲学习、提升综合素养，讲团结、营造干事氛围，讲纪律、做到遵纪守法。坚持制度管人理事原则，推进工作重心下移，力量下沉，打造活力残联、贴心残联、阳光残联。

（二）发挥残联组织作用，为服务残疾人提供坚强的组织保障。为有力有序有效落实各项惠残政策，形成县、镇、村（社区）工作合力，聚焦残疾人政策落实、民生保障、突出困难等，着力解决残疾人“急难愁盼”问题，通过开展培训不断提高服务残疾人的能力水平。

（三）加快残疾人托养中心建设进度，力争早日投入使用。进一步加大项目后续配套设备争取力度，为残疾人治疗、康复托养提供场所，不断提升我县残疾人康复工作质量。

（四）扎实做好巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作，确保残疾人持续增收。计划实施残疾人阳光增收400户，发展农村助残增收基地建设7个，实施农村残疾人实用技术培训800人次。

（五）认真履行行业部门职责，扎实做好防返贫动态信息监测帮扶工作。积极配合县巩固衔接办适时做好残疾人防返贫动态信息监测帮扶工作，形成县、镇、村（社区）工作联动机制，及时发现解决残疾人困难问题，落实帮扶举措。

（六）完善残疾人无障碍设施建设，提升残疾人生活质量。

积极协调各方力量，落实残疾人无障碍设施配套建设，以县城为重点，辐射带动重点集镇和社区在城镇建设中配套完善残疾人无障碍设施，让残疾人出行方便，生活更有质量，推动社会文明进步。

（七）维护残疾人利益，扎实做好残疾人维权工作。通过多渠道多角度广泛宣传残疾人法规政策，积极化解信访矛盾，维护残疾人合法权益，确保残疾群体安全稳定。

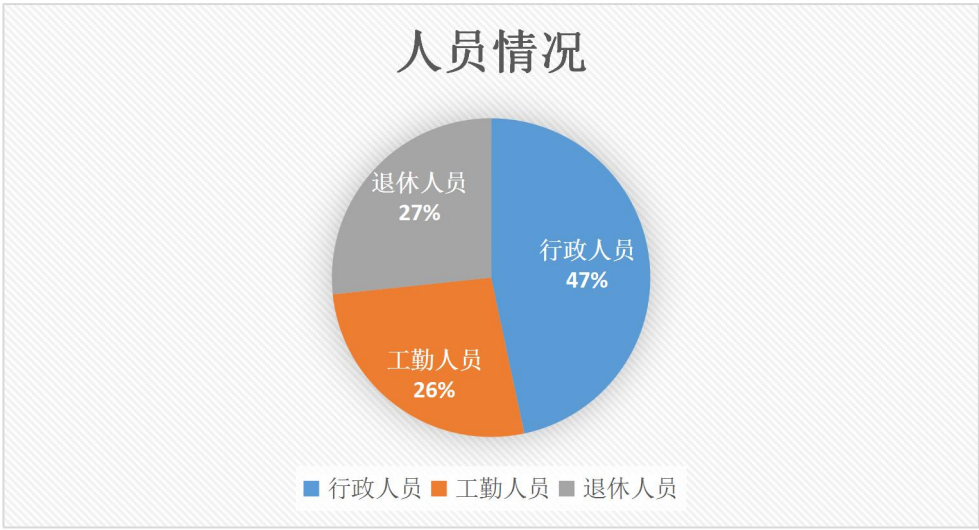
三、预算单位构成

本部门的预算只包括本级机关预算。

序号	单位名称	拟变动情况
1	平利县残疾人联合会（机关）	

四、人员情况说明

截至 2022 年底，本部门人员编制 6 人，其中行政编制 6 人、事业编制 0 人；实有人员 11 人，其中行政 7 人、机关事业工勤 4 人。退休人员 4 人。



第二部分 收支情况

五、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。本部门当年预算收入 490.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.93 万元（其中：专项资金列入部门预算项目 212.8 万元）、政府性基金拨款收入 45 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是加大了向上级争取项目力度；本部门当年预算支出 490.93 万元，其中一般公共预算社会保障和就业拨款支出 445.93 万元、政府性基金其他拨款支出 45 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

(二) 财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入 490.93 万元，其中一般公共预算拨款收入 445.93 万元（其中：专项资金列入部门预算项目 212.8 万元）、政府性基金拨款收入 45 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是加大了向上级争取项目力度；本部门当年财政拨款支出 490.93 万元，其中一般公共预算社会保障和就业拨款支出 445.93 万元、政府性基金其他拨款支出 45 万元，较上年增加 277.95 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

(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

本部门当年一般公共预算拨款支出 445.93 万元，较上年增加 232.95 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

2. 支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出 445.93 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）166.63 万元，较上年减少 46.35 万元，原因是细化了功能科目；

（2）一般行政管理事务（2081102）6.5 万元，较上年持平。

（3）残疾人康复（2081104）17.8 万元，较上年增加 17.8 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度；

（4）残疾人就业（2081105）107 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度；

（5）其他残疾人事业支出（2081199）148 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度；

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当年一般公共预算拨款支出情况，将相关数据与上年对比，分析增减变化原因。

本部门当年一般公共预算支出 445.94 万元，其中：

工资福利支出（301）257.07 万元，较上年增加 126.98 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度，增加了专项

业务经费；

商品和服务支出（302）122.3，较上年增加 43.49 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度，增加了专项业务经费；

对个人和家庭的补助支出（303）66.57 万元，较上年增加 62.56 万元，原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度，增加了专项业务经费。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明当年一般公共预算拨款支出情况。

本部门当年一般公共预算支出 166.64 万元，其中：

机关工资福利支出（501）150.07 万元，较上年增加 19.98 万元，原因是人员工资调整支出增加；

机关商品和服务支出（502）15.8 万元，较上年无变化；

对个人和家庭的补助（509）0.77 万元，较上年增加 0.18 万元，原因是增加一名退休人员。

（四）政府性基金预算支出情况

当年政府性基金预算支出与上年对比的增减变化情况及变化原因。

本部门当年政府性基金预算支出 45 万元，较上年增加 45 万元，主要原因是加大了残疾人事业发展和就业扶持力度。

（五）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收支，并已公开空表。

第三部分 其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出 0 万元，较上年无变化。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无变化；公务接待费 0 万元，较上年无变化；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无变化；公务用车购置费 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算会议费预算支出 0 万元，较上年无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出 0 万元，较上年无变化。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。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）。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 445.93 万元，当年政府性基金预算当年拨款 45 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）。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排 6.98 万元，较上年增加 0.23 万元，主要原因是工会经费上调。

十一、专业名词解释

机关运行经费：指各部门的公用经费，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、工会经费以及其他费用。

第四部分 公开报表

附：平利县残疾人联合会 2023 年部门综合预算公开报表