

2024 年度攀枝花市东区残疾人联合会  
单位决算公开说明

# 目录

公开时间：2024年10月28日

## 目录

<b>第一部分 部门概况</b> .....	- 3 -
一、 部门职责 .....	- 3 -
二、 机构设置 .....	- 4 -
<b>第二部分 2024年度部门决算情况说明</b> .....	- 5 -
二、 收入决算情况说明 .....	- 5 -
三、 支出决算情况说明 .....	- 6 -
四、 财政拨款收入支出决算总体情况说明 .....	- 7 -
五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 .....	- 7 -
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 .....	- 7 -
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 .....	- 8 -
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 .....	- 9 -
六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 .....	- 10 -
七、 财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 .....	- 11 -
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明 .....	- 11 -
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明 .....	- 11 -
八、 政府性基金预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 .....	- 13 -
十、 其他重要事项的情况说明 .....	- 14 -
（一）机关运行经费支出情况 .....	- 14 -
（二）政府采购支出情况 .....	- 14 -
（三）国有资产占有使用情况 .....	- 14 -
（四）预算绩效管理情况 .....	- 14 -
<b>第三部分 名词解释</b> .....	- 15 -
<b>第四部分 附件</b> .....	- 19 -
<b>第五部分 附表</b> .....	- 20 -
一、 收入支出决算总表 .....	- 20 -
二、 收入决算表 .....	- 20 -

三、支出决算表 .....	- 20 -
四、财政拨款收入支出决算总表 .....	- 20 -
五、财政拨款支出决算明细表 .....	- 20 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 .....	- 20 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 .....	- 20 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 .....	- 20 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 .....	- 20 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 20 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 .....	- 20 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 .....	- 20 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 .....	- 20 -

# 第一部分 部门概况

## 一、部门职责

### 1. 主要职能。

听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

教育残疾人遵纪守法，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。

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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、福利、社会、服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

协助政府制定和实施发展残疾人事业的政策、规划和计划；调查、掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

做好全区残疾人工作者的管理、培训工作。

组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理区残联下属的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

开展残疾人对外交流与合作事业。

监督、管理全区各类残疾人社团组织和经济组织。

## 二、机构设置

1. 我单位 2005 年单列管理，根据《中国残疾人联合会管理章程》的规定，攀枝花市东区残疾人联合会是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的全区性残疾人团体。2007 年 6 月 28 日经区机构编制委员会同意成立攀枝花市东区残疾人就业服务中心，在攀枝花市东区残疾人联合会挂牌。核定公务用车车辆编制 0 辆，实有残疾人流动服务车 1 辆。

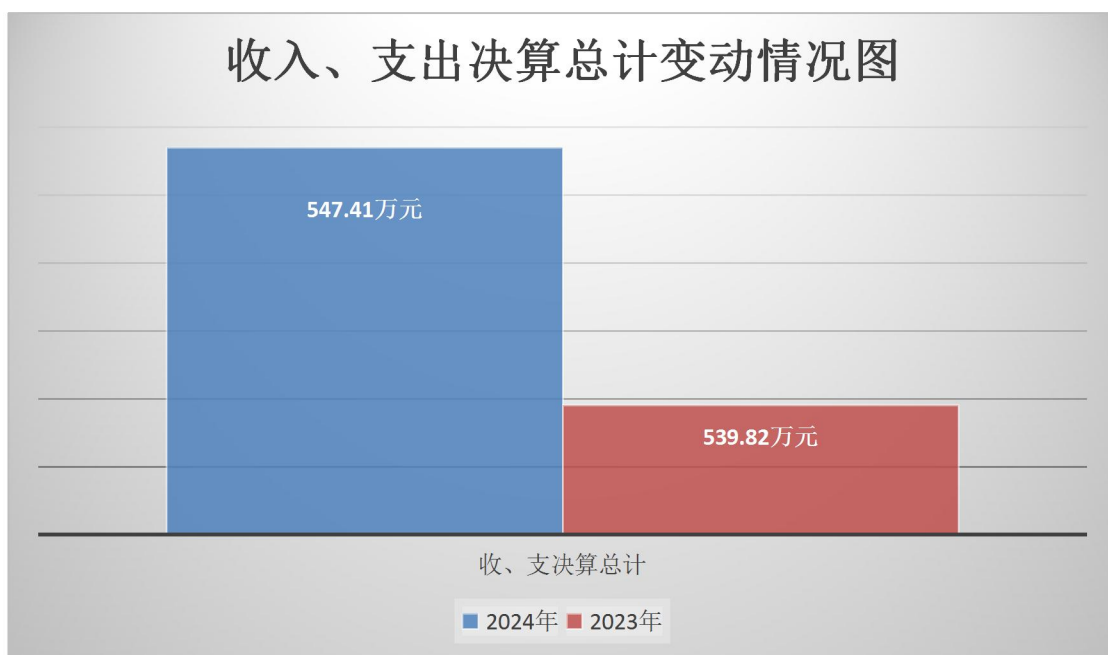
2. 人员情况，包括当年变动情况及原因。

我单位行政编制 2 人，参公编制 1 人，截至 2024 年 12 月 31 日，实有在职行政人员 3 人，参公人员 1 人，退休人员 2 人。核定内设机构 2 个。公务用车车辆编制 1 辆，实有残疾人流动服务车 1 辆。

## 第二部分 2024 年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2024 年度收入、支出总均为 547.41 万元。与 2023 年度相比，收入、支出总计各增加 7.59 万元，增 1.42%。主要变动原因是年度残疾人及本单位人员培训人数次数增加,公务接待公务用车费用增加。

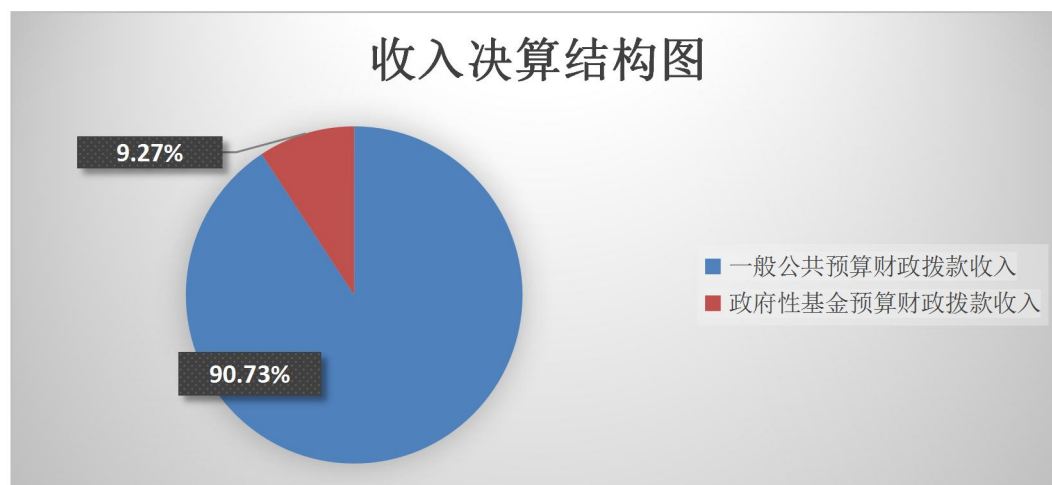


(图 1: 收入、支出决算总计变动情况图)

### 二、收入决算情况说明

2024 年度本年收入合计 544.19 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 493.76 万元，占 90.73%；政府性基金预算财政拨款收入 50.43 万元，占 9.27%；国有资本经营预算

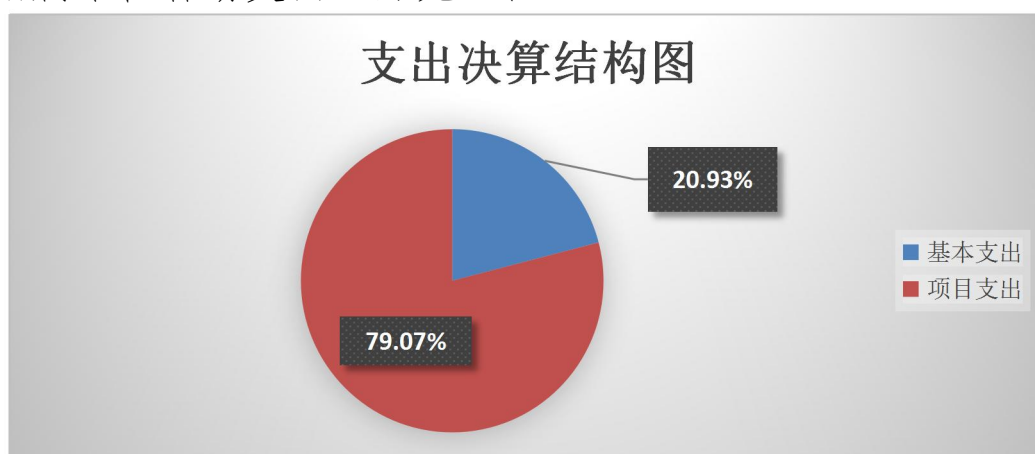
财政拨款收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。



(图 2: 收入决算结构图)(饼状图)

### 三、支出决算情况说明

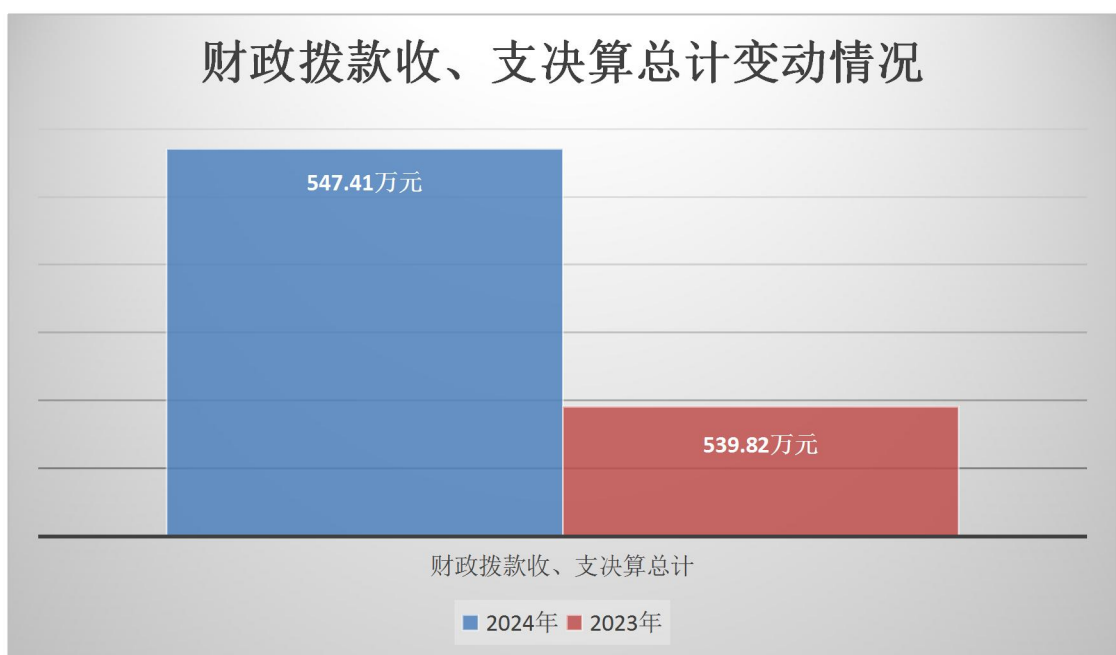
2024 年度本年支出合计 544.19 万元，其中：基本支出 113.93 万元，占 20.93%；项目支出 430.26 万元，占 79.07%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。



(图 3: 支出决算结构图)(饼状图)

#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024 年度财政拨款收入、支出总计均为 547.41 万元。与 2023 年度相比，财政拨款收入总计、支出总计各增加 7.59 万元，增长 1.42%。主要变动原因是年度残疾人及本单位人员培训人数次数增加,公务接待公务车费用增加。



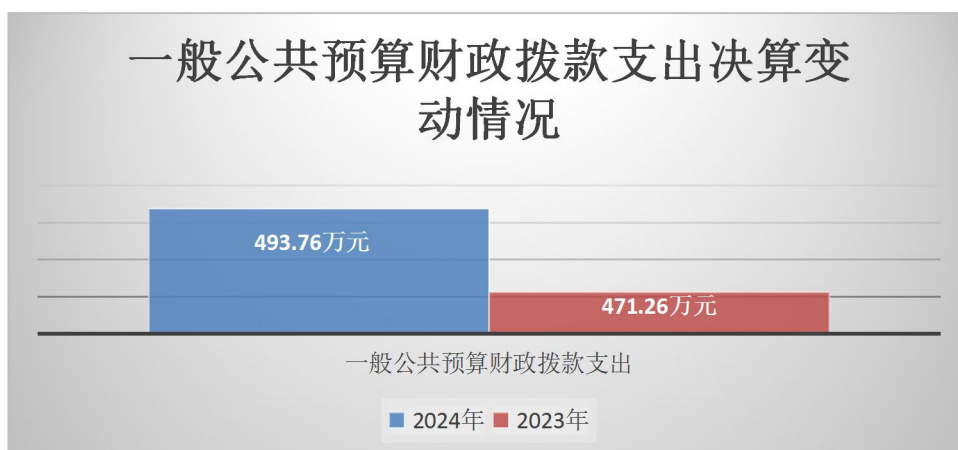
(图 4: 财政拨款收、支决算总计变动情况)

#### 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 年度一般公共预算财政拨款支出 493.76 万元，占本年支出合计的 90.73%。与 2023 年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加 22.51 万元，增长 4.78%。主要变动原因是本年度残疾人及本单位人员培训人数次数增加,公务接待

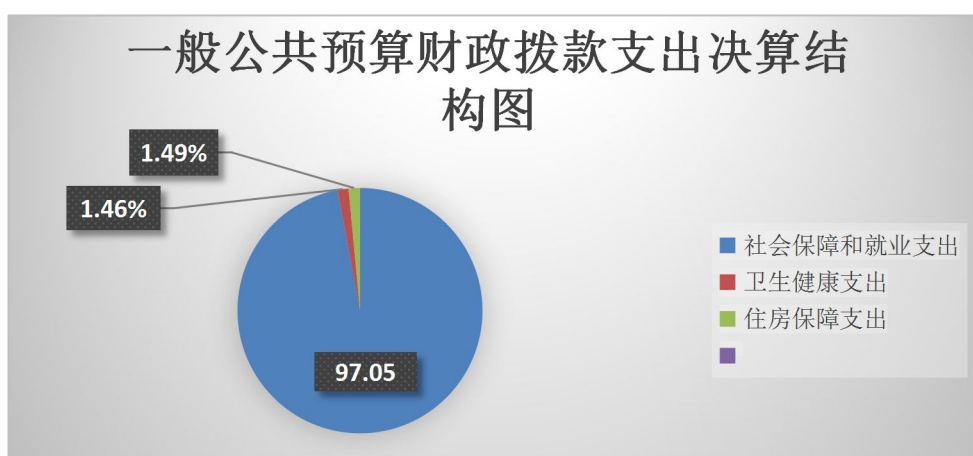
公务车费用增加。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

## (二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出 493.76 万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化旅游体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 479.19 万元，占 97.05%；卫生健康支出 7.20 万元，占 1.46%；住房保障支出 7.38 万元，占 1.49%。



(图 6: 一般公共预算财政拨款支出决算结构)

### （三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024 年度一般公共预算财政拨款支出决算数为 493.76，完成预算 100%。其中：

1. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：支出决算为 0.11 万元，完成预算 100%。

2. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：支出决算为 4.21 万元，完成预算 100%。

3. 社会保障和就业（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）：支出决算为 9.14 万元，完成预算 100%。

4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为 4.57 万元，完成预算 100%。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：支出决算为 81.34 万元，完成预算 100%。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为 12.43 万元，完成预算 100%。

7. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：支出决算为 141.21 万元，完成预算 100%。

8. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：支出决算为 46.44 万元，完成预算 100%。

9. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人

事业支出（项）：支出决算为 179.76 万元，完成预算 100%。

10.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：支出决算为 4.74 万元，完成预算 100%。

11.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：支出决算为 245 万元，完成预算 100%。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：支出决算为 7.38 万元，完成预算 100%。

## 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 113.93 万元，其中：

人员经费 102.19 万元，主要包括：基本工资 22.49 万元、津贴补贴 18.76 万元、奖金 20.77 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 0 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 9.14 万元、职业年金缴费 4.57 万元、职工基本医疗保险缴费 4.74 万元、公务员医疗补助缴费 2.45 万元、其他社会保障缴费 0.09 万元、住房公积金 7.38 万元、其他工资福利支出 7.98 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 2.92 万元、医疗费补助 0.89 万元、奖励金 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元。

公用经费 11.75 万元，主要包括：办公费 0.92 万元、印刷费 0 万元、咨询费 0 万元、手续费 0 万元、水费 0.04 万元、电费 0.30 万元、邮电费 1.01 万元、取暖费 0 万元、物业管

理费 0 万元、差旅费 2.02 万元、因公出国（境）费用、维修（护）费 0 万元、租赁费 0 万元、会议费 0 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.85 万元、劳务费 0 万元、委托业务费 0.17 万元、工会经费 1.31 万元、福利费、公务用车运行维护费 0.82 万元、其他交通费 3.73 万元、税金及附加费用 0 万元、其他商品和服务支出 0.40 万元、办公设备购置 0 万元、专用设备购置 0 万元、信息网络及软件购置更新 0 万元、其他资本性支出 0 万元。

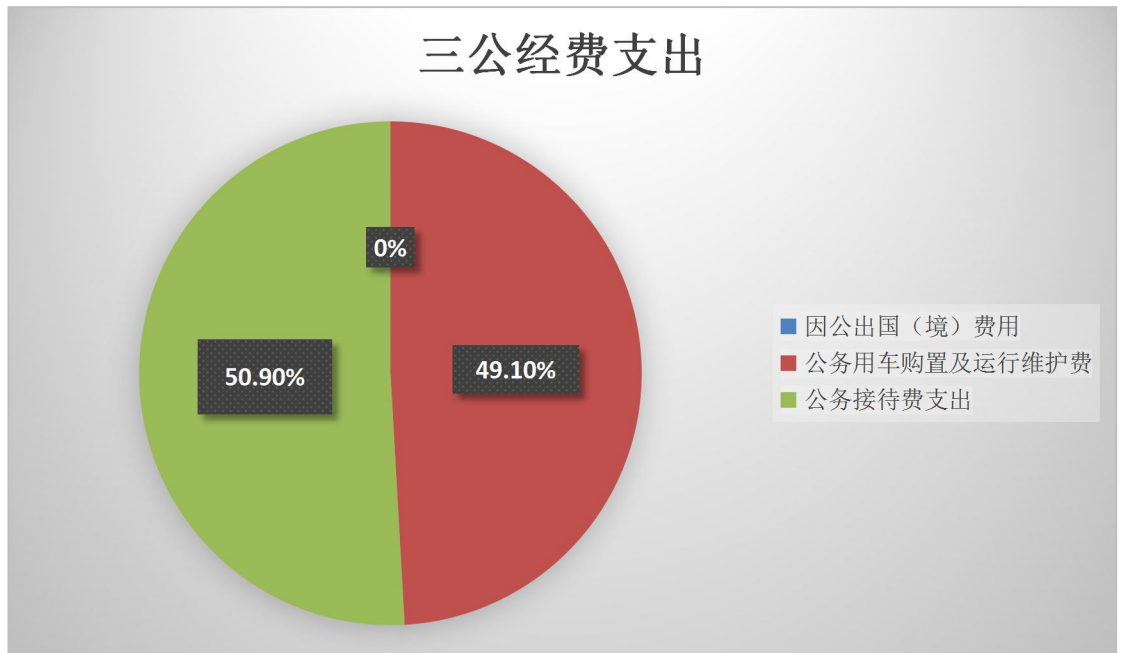
## 七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.67 万元，完成预算 100%，较上年度增加 0.8 万元，增 99.43%。决算数与预算数持平。

### （二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0.82 万元，占 49.10%；公务接待费支出决算 0.85 万元，占 50.90%。具体情况如下：



(图 7: “三公” 经费财政拨款支出结构)

**1.因公出国(境)经费支出 0 万元, 完成预算 100%。**

全年安排因公出国(境)团组 0 次, 出国(境) 0 人。因公出国(境)支出决算与 2023 年持平。

**2.公务用车购置及运行维护费支出 0.82 万元, 完成预算 100%。**公务用车购置及运行维护费支出决算比 2023 年度增加 0.11 万元, 增长 15.74%。主要原因是本年过路费油费等费用增加。

其中: 公务用车购置支出 0 万元。全年按规定更新购置公务用车 0 辆, 其中: 轿车 0 辆、金额 0 万元, 越野车 0 辆、金额 0 万元, 载客汽车 0 辆、金额 0 万元。截至 2024 年 12 月 31 日, 单位共有公务用车 1 辆, 其中: 轿车 0 辆、越野车 0 辆、载客汽车 0 辆、其他用车 1 辆。

公务用车运行维护费支出 0.82 万元。主要用于残疾人

事业工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

**3.公务接待费支出 0.85 万元，完成预算 100%。**公务接待费支出决算比 2023 年度增加 0.72 万元，增长 552.76%。主要原因是本单位接待次数和人数增加费用增加。其中：

国内公务接待支出 0.85 万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待 7 批次，81 人次（不包括陪同人员），共计支出 0.85 万元，具体内容包括本年发生 7 次接待，共接待 81 人；主要为接待残联调研餐费以及公益助残服务中心。

外事接待支出 0 万元。外事接待 0 批次，0 人次（不包括陪同人员），共计支出 0 万元。

## 八、政府性基金预算支出决算情况说明

2024 年度政府性基金预算财政拨款支出 50.43 万元，占本年支出合计的 9.26%。与 2023 年度相比，政府性基金预算财政拨款支出增加 9.53 万元，增长 23.30%。主要变动原因是本年度残疾人补助及康复项目支出增加。

## 九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024 年度国有资本经营预算财政拨款支出 0 万元，占本年支出合计的 0%。与 2023 年度持平。

## 十、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

2024 年度，攀枝花市东区残疾人联合会机关运行经费支出 11.75 万元，比 2023 年度增加 1.68 元，增长 16.72%（或与 2023 年度决算数持平）。主要原因是本年度残疾人及本单位人员培训人数次数增加。

### （二）政府采购支出情况

2024 年度，攀枝花市东区残疾人联合会政府采购支出总额 30 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 30 万元。主要用于开展残疾人居家托养服务项目。授予中小企业合同金额 30 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 30 万元，占政府采购支出总额的 100%。

### （三）国有资产占有使用情况

截至 2024 年 12 月 31 日，攀枝花市东区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：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、其他用车 1 辆，其他用车主要是用于日常出行等。单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

### （四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在 2024 年度预算编制阶段，组织对“残疾人康复”“残疾人就业与扶贫”等 4 个项目开展了预算事前绩效评估，对 4 个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取 4 个项目开展绩效监控。

组织对 2024 年度一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算以及资本资产、债券资金等全面开展绩效自评，形成攀枝花市东区残疾人联合会部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告、残疾人康复等专项预算项目绩效自评报告，其中，“攀枝花市东区残疾人联合会部门整体”（含部门预算项目）绩效自评得分为 96 分；“残疾人康复”专项预算项目绩效自评得分为 96 分。“残疾人一般事务管理”专项预算项目绩效自评得分为 96 分；“量服”专项预算项目绩效自评得分为 96 分，《攀枝花市东区残疾人联合会部门整体绩效评价报告》详见附件

### 第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。二级预算单位经

营业收入情况等。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9. 社会保障和就业（类）人力资源和社会保障管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

10.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

12.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残疾人事业中用于未单独设置项级科目的其他项目支出。

14. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复的项目支出。

15. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）：指残疾人事业中用于残疾人就业的项目支出。

16. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指残疾人事业中用于未单独设置项级科目的其他残疾人项目支出。

17. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加养老保险的行政单位的公费医疗经费。

18. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

21.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

22.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

23.“三公”经费：指部门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。

24.机关运行经费：为保障行政单位（含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。

## 第四部分 附件

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2024 年度）详见附表

## 第五部分 附表

- 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、财政拨款支出决算明细表
- 六、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
- 八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
- 十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
- 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表