

2024年长沙市望城区残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本情况

- (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预算

- (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、财政拨款收支总表
- 5、一般公共预算支出表
- 6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算“三公”经费支出表

8、政府性基金预算支出表

9、项目支出绩效目标表

10、部门整体支出绩效目标表

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、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

2、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。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、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，为社会主义建设作出贡献。

4、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，大力开展宣传活动，维护残疾人合法权益，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

5、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作。指导和管理各类残疾人社团组织。指导街道（乡镇）残联的业务工作。承担区委、区政府和上级残联交办的其他工作。

（二）机构设置

长沙市望城区残疾人联合会内设科室1个包括：办公室。本部门共有编制人数9人，实有人数16人。

二、部门预算单位构成

长沙市望城区残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有长沙市望城区残疾人联合会部门本级。

三、部门收支总体情况

2024年部门预算收入包括一般公共预算收入、政府性基金收入和国有资本经营预算收入等财政拨款收入，以及纳入专户管理的非税收入等；2024年部门预算支出既包括保障单位基本运行的经费，基本支出276.17万元，项目支出1097万元。

(一) 收入预算：2024年本部门收入预算1,373.17万元，其中，一般公共预算拨款1,373.17万元，收入较去年增加19.4万元，主要是新进人员及新增退休人员。

(二) 支出预算：2024年本部门支出预算1,373.17万元。社会保障和就业支出1,349.92万元，住房保障支出23.25万元。支出较去年增加19.4万元，主要是新进人员及新增退休人员。

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1,373.17万元，具体安排情况如下：

(一) 基本支出：2024年本部门基本支出预算数276.17万元，是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。其中人员经费261.17万元，公用经费15万元。

(二) 项目支出：2024年本部门项目支出预算1,097万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出、对街镇专项补助等，其中：一般行政管理事务67万元，主要用于日常工作开支、残疾人宣传、文化体育等方面；残疾人康复231万元，主要用于残疾儿童康复救助、辅具适配、光明关爱、残疾预防等方面；残疾人就业120万元，主要用于残疾人就业、创业、培训等方面；其他残疾人事业支出679万元，主要用于残疾人生活补助、社会保障等方面。

五、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出，故政府性基金预算表为空。

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15万元，比上年预算增加1.5万元，比上年预算上升11.11000000000001%，主要是新增1人。

(二) “三公”经费预算

2024年本部门“三公”经费预算数为1万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年持平。

(三) 一般性支出情况

2024年本部门会议费预算0万元，未安排会议费支出；培训费预算0万元，未安排培训费支出；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动，预算0万元。

(四) 政府采购情况

2024年本部门政府采购预算总额7万元，其中，货物类采购预算7万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

(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；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

按照预算绩效管理工作的总体要求，2024年长沙市望城区残疾人联合会整体支出1,373.17万元，全部实行整体支出绩效目标管理

。编报绩效目标的项目3个，涉及项目支出1097万元，其中：残联日常事务专项项目67万元，残疾人事业补助专项项目740万元，“一户多残”贫困残疾人家庭生活补助项目290万元，全部实行项目支出绩效目标管理。

七、名词解释

（一）机关运行经费：是指为保障行政单位（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、专用资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。

（二）“三公”经费：是指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、食宿费等支出。

第二部分 2024年部门预算表（详见附件表格）

- 1、收支总表
 - 2、收入总表
 - 3、支出总表
 - 4、财政拨款收支总表
 - 5、一般公共预算支出表
 - 6、一般公共预算基本支出表
 - 7、一般公共预算“三公”经费支出表
 - 8、政府性基金预算支出表
 - 9、项目支出绩效目标表
 - 10、部门整体支出绩效目标表
- 附件表格：

[2024年部门预算公开表.xlsx](#)

