

# 重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 (本级) 2023 年单位预算公开情况说明

## 一、单位基本情况

### (一) 职能职责

万盛经开区残联(本级)为管委会组成部门,主要职能是(单位现行的职能职责):

1、坚持党的领导。坚决贯彻党的意志和主张,坚定不移走中国特色社会主义残联发展道路,切实增强残联组织的政治性、先进性、群众性,汇聚全区广大残疾人推进社会主义现代化建设的强大合力。

2、加强对广大残疾人的政治引领和思想引导。切实承担引导广大残疾人听党话、跟党走的政治任务,把残疾人最广泛最紧密地团结在党的周围,坚定不移走中国特色社会主义残疾人事业发展道路。

3、依法依规独立自主开展工作。按照党工委和市残联的要求,指导全区各级残联按照《中国残疾人联合会章程》和残疾人代表大会的决议,开展残疾人工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

4、团结动员广大残疾人干事创业。进一步激发残疾人自尊、自信、自强、自立精神,组织动员广大残疾人积极主动融入社会,

围绕中心、服务大局，参与党委、政府各项中心工作，让残疾人成为促进经济社会发展的一支重要力量。

5、突出残联代表、服务、管理的职责。代表残疾人共同利益，代表广大残疾人参与相关法律法规和政策的制定。团结帮助残疾人，为残疾人服务，依法维护残疾人合法权益。履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。发挥民主参与和社会监督作用，积极代表和组织残疾人参与协商民主，有序参与基层民主自治和企事业单位民主管理。

6、拓展残联的组织覆盖。适应人口流动、新兴群体发展等新情况，加强对镇（街道）、村（社区）的残联组织覆盖，在特殊教育学校、残疾人服务机构、“两新”组织、福利企业等残疾人集中的领域，建立残联或残协，强化基层基础。充分发挥残疾人专门协会桥梁纽带作用，切实履行协会“代表、服务、维权”职责。

7、拓展残联的工作覆盖。积极探索开展网上残疾人工作，大力发展以互联网为载体、线上线下互动的“互联网+残疾人服务”。打造残联“筑梦善行、残健共融”工作服务品牌，开展助行、助听、助视、助健、助居、助教、助保障、助就业、助维权、助精神提升等“十助”行动。优化残疾人服务体系，创新残联工作方式方法和工作评价机制。引导、培育、管理好助残社会组织。

8、研究指导残联自身改革和建设。加强理论政策研究，开展残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，及时为党

工委、管委会决策提出建议。弘扬人道主义，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。表彰、宣传残疾人自强模范，培养推荐残疾人人才，开展残疾人培训。

9、完成党工委交办的其他任务。

## （二）单位构成

万盛经开区残联（本级）内设职能科室4个：办公室、康复社会部、宣传文体部、权益保障部；

## 二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2022年年初预算数1832.49万元，其中：一般公共预算财政拨款1630.39万元，政府性基金预算收入202.1万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，财政专户管理资金0万元，事业收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。收入预算较2022年增加1203.83万元，主要是一般公共预算财政拨款较2022年增加1064.71万元，政府性基金预算财政拨款较2022年增加139.12万元。

（二）支出预算：2022年年初预算数1832.49万元，其中：社会保障和就业支出1594.65万元，卫生健康支出13.56万元，住房保障支出22.18万元，其他支出202.1万元。支出预算较2022

年增加 1203.83 万元，主要是基本支出预算增加 171.79 万元，项目支出增加 1032.04 万元。

### 三、单位预算情况说明

#### （一）一般公共预算财政拨款收支。

万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）2023 年一般公共预算财政拨款收入 1630.39 万元，一般公共预算财政拨款支出 1630.39 万元，比 2022 年增加 1064.71 万元，其中：基本支出 330.26 万元，比 2022 年增加 171.79 万元，主要原因是人员增加 3 名，工资及津补贴增加，公用经费增加，津补贴政策改革后，年度考核奖、行政人员基础性绩效等纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出 1300.13 万元，比 2022 年增加 892.92 万元，主要原因是残疾人体育培优项目、残疾人文化服务项目、残疾人基层组织管理及服务项目等相应支出增加。项目支出主要用于残疾人康复、就业、教育、托养等重点工作。

#### （二）政府性基金预算财政拨款收支。

万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）2023 年政府性基金预算财政拨款收入 202.1 万元，政府性基金预算财政拨款支出 202.1 万元，比 2022 年增加 139.12 万元，均用于项目支出。主要

原因是用于残疾人体育发展的项目、残疾人文化服务项目支出增加。项目支出主要用于残疾人体育、残疾人文化服务等重点工作。

### （三）国有资本经营预算财政拨款收支。

万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）2023 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出。

## 四、“三公”经费情况说明

2023 年“三公”经费预算 4 万元，与上年数持平，其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年数持平；公务接待费 1 万元，与上年数持平；公务用车运行维护费 3 万元；公务用车购置 0 万元，与上年数持平。

## 五、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费。

2023 年一般公共预算财政拨款运行经费 38 万元，比 2022 年增加 4.55 万元，主要原因为部门预算公用经费人均综合定额调整及人员变化。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品服务支出等。

### （二）政府采购情况。

所属各预算单位政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算万元，政府采购服务预算 0 万元。一般公共预算拨款政府采购 0 万元，其中：政府采购货物

预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

### （三）绩效目标设置情况。

2023 年项目支出均编制绩效目标，纳入绩效全过程管理。涉及一般公共预算财政拨款 1098.03 万元、政府性基金预算 202.1 万元。

### （四）国有资产占有使用情况。

截止 2022 年 12 月，所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆，2023 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。

## 六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

（二）教育收费收入：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等收费。

（三）事业收入（不含教育收费）：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入，不包括教育收费。

（四）上级补助收入：从主管部门或上级单位取得的财政拨款以外的其他补助收入。

(五) 附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

(六) 事业单位经营收入：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。

(七) 其他收入：债务收入（不含政府债券、政府向外国政府贷款和国际组织贷款）、投资收益等收入。

(八) 基本支出：基本支出预算是预算单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务编制的年度基本支出计划，包括人员经费和公用经费两部分，对应人员类项目和公用经费类项目。

(九) 项目支出：是根据国家、市及全区国民经济与社会发展规划和有关政策要求，结合职责及特定工作任务和事业发展目标，在基本支出之外编制的年度支出计划，对应其他运转类项目支出和特定目标类项目支出。

(十) “三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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。

## **七、其他说明事项**

单位预算公开表中附表之间、表间内部存在一定数据差异，系四舍五入导致。

单位预算公开联系人：刘冯智

联系方式：023-48263537

附件：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会(本级)2023年单位预算公开表