

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会 (本级) 2024 年单位预算情况说明

一、单位基本情况

(一) 职能职责

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会(本级)为管委会组成部门,主要职能是:

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

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（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：2024年年初预算数792.79万元，其中：一般公共预算财政拨款717.85万元，政府性基金预算收入74.94万元，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2023年减少1039.7万元，主要是一般公共预算财政拨款较2023年减少912.54万元，政府性基金预算财政拨款较2023年减少127.16万元。

（二）支出预算：2024年年初预算数792.79万元，其中：社会保障和就业支出685.05万元，卫生健康支出15.48万元，住房保障支出17.33万元，其他支出74.94万元。支出预算较2023

年减少 1039.7 万元，主要是基本支出预算减少 60.31 万元，项目支出减少 979.39 万元。

三、单位预算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款收支。

重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）2024 年一般公共预算财政拨款收入 717.85 万元，一般公共预算财政拨款支出 717.85 万元，比 2023 年减少 912.54 万元，其中：基本支出 269.95 万元，比 2023 年减少 60.31 万元，主要原因是人员减少，退休人员增加，并认真落实过紧日子要求，严格控制和压缩经费支出，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 447.9 万元，比 2023 年减少 852.23 万元，主要原因是残疾人体育培优项目、残疾人就业项目、残疾人基层组织管理及服务项目等相应支出减少。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）2024 年政府性基金预算财政拨款收入 74.94 万元，政府性基金预算财政拨款支出 74.94 万元，比 2023 年减少 127.16 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支出减少。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）2024 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

2024 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，与上年数持平；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。

2024 年一般公共预算财政拨款运行经费 30.35 万元，比 2023 年减少 7.65 万元，主要原因为人员减少，退休人员增加，并严格落实党政机关过紧日子要求，压减机关运行经费。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。

本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 0 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。

2024 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 447.9 万元、政府性基金预算财政拨款 74.94 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2023 年 12 月底，本单位共有车辆 1 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

2024 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，有条件实物保障用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、离退休干部服务用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、业务用车 0 辆。2024 年新购置单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套）、单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

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)2024年单位预算公开套表

2024 年万盛经开区单位预算公开表（目录）

编号	工作表名	
1	表一	2024 年万盛经开区单位收支预算总表
2	表二	2024 年万盛经开区单位收入预算总表
3	表三	2024 年万盛经开区单位支出预算总表
4	表四	2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表
5	表五	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表
6	表六	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
7	表七	2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
8	表八	2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表
9	表九	2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表
10	表十	2024 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表
11	表十一	2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位公开表 1

2024 年万盛经开区单位收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
合计	792.79	合计	792.79
一、本年收入合计	792.79	一、本年支出合计	792.79
一般公共预算资金	717.85	社会保障和就业支出	685.05
政府性基金预算资金	74.94	卫生健康支出	15.48
国有资本经营预算资金		住房保障支出	17.33
财政专户管理资金		其他支出	74.94
事业收入资金			
上级补助收入资金			
附属单位上缴收入资金			
事业单位经营收入资金			
其他收入资金			
二、上年结转		二、结转下年	
三、用事业基金弥补收支差额			

单位公开表 2

2024 年万盛经开区单位收入预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万
元

[illegible]

2101101	行政单位医疗	12.44		12.44									
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04		3.04									
221	住房保障支出	17.33		17.33									
22102	住房改革支出	17.33		17.33									
2210201	住房公积金	17.33		17.33									
229	其他支出	74.94			74.94								
22960	彩票公益金安排的支出	74.94			74.94								
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.48			65.48								
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.46			9.46								

2024 年万盛经开区单位支出预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
合计		792.79	269.95	522.84			
208	社会保障和就业支出	685.05	237.15	447.90			
20805	行政事业单位养老支出	48.33	48.33				
2080501	行政单位离退休	16.56	16.56				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.94	20.94				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.47	10.47				
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.35	0.35				
20811	残疾人事业	636.72	188.82	447.90			
2081101	行政运行	188.82	188.82				
2081104	残疾人康复	45.00		45.00			
2081105	残疾人就业	10.00		10.00			
2081106	残疾人体育	25.40		25.40			
2081199	其他残疾人事业支出	367.50		367.50			
210	卫生健康支出	15.48	15.48				
21011	行政事业单位医疗	15.48	15.48				
2101101	行政单位医疗	12.44	12.44				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	3.04	3.04				
221	住房保障支出	17.33	17.33				
22102	住房改革支出	17.33	17.33				
2210201	住房公积金	17.33	17.33				
229	其他支出	74.94		74.94			
22960	彩票公益金安排的支出	74.94		74.94			
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.48		65.48			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.46		9.46			

单位公开表 4

2024 年万盛经开区单位财政拨款收支预算总表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

收入		支出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、本年收入	792.79	一、本年支出	792.79	717.85	74.94	
一般公共预算财政拨款	717.85	社会保障和就业支出	685.05	685.05		
政府性基金预算财政拨款	74.94	卫生健康支出	15.48	15.48		
国有资本经营预算财政拨款		住房保障支出	17.33	17.33		
		其他支出	74.94		74.94	
二、上年结转		二、结转下年				
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						
收入合计	792.79	支出合计	792.79	717.85	74.94	

2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

功能分类科目		2023 年 预算数	2024 年预算数		
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出
合计		1,630.39	717.85	269.95	447.90
208	社会保障和就业支出	1,594.65	685.05	237.15	447.90
20805	行政事业单位养老支出	54.30	48.33	48.33	
2080501	行政单位离退休	13.80	16.56	16.56	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.83	20.94	20.94	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.42	10.47	10.47	
2080599	其他行政事业单位养老支出	0.25	0.35	0.35	
20811	残疾人事业	1,540.35	636.72	188.82	447.90
2081101	行政运行	240.22	188.82	188.82	
2081104	残疾人康复		45.00		45.00
2081105	残疾人就业	110.00	10.00		10.00
2081106	残疾人体育	691.13	25.40		25.40
2081199	其他残疾人事业支出	499.00	367.50		367.50
210	卫生健康支出	13.56	15.48	15.48	
21011	行政事业单位医疗	13.56	15.48	15.48	
2101101	行政单位医疗	10.60	12.44	12.44	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	2.96	3.04	3.04	
221	住房保障支出	22.18	17.33	17.33	
22102	住房改革支出	22.18	17.33	17.33	
2210201	住房公积金	22.18	17.33	17.33	

单位公开表 6

2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

经济分类科目		2024 年基本支出		
科目编码	科目名称	总计	人员经费	日常公用经费
合计		269.95	239.61	30.35
301	工资福利支出	208.80	208.80	
30101	基本工资	49.24	49.24	
30102	津贴补贴	33.15	33.15	
30103	奖金	62.00	62.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.94	20.94	
30109	职业年金缴费	10.47	10.47	
30110	职工基本医疗保险缴费	13.09	13.09	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	17.33	17.33	
30114	医疗费	1.44	1.44	
302	商品和服务支出	42.98	12.64	30.35
30201	办公费	11.03		11.03
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	2.10		2.10
30207	邮电费	4.01	2.81	1.20
30211	差旅费	0.20		0.20
30216	培训费	1.30		1.30
30217	公务接待费	1.00		1.00
30228	工会经费	7.73		7.73
30229	福利费	2.59		2.59
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	9.83	9.83	
303	对个人和家庭的补助	18.17	18.17	
30302	退休费	16.56	16.56	
30307	医疗费补助	1.60	1.60	
30309	奖励金	0.01	0.01	

2024 年万盛经开区单位一般公共预算财政拨款项目支出
预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会
（本级）

单位：万元

部门预算支出经济科目		项目支出
科目编码	科目名称	
合计		447. 90
302	商品和服务支出	143. 30
30201	办公费	10. 00
30226	劳务费	2. 80
30227	委托业务费	119. 50
30299	其他商品和服务支出	11. 00
303	对个人和家庭的补助	304. 60
30305	生活补助	157. 00
30307	医疗费补助	147. 60

单位公开表 8

2024 年万盛经开区单位一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）单位：万元

2024 年预算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
4.00		3.00		3.00	1.00

2024 年万盛经开区单位政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计		74.94		74.94
229	其他支出	74.94		74.94
22960	彩票公益金安排的支出	74.94		74.94
2296003	用于体育事业的彩票公益金支出	65.48		65.48
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	9.46		9.46

2024 年万盛经开区单位国有资本经营预算财政拨款支出预算表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算财政拨款支出		
		总计	基本支出	项目支出
合计				

备注：本单位 2024 年无国有资本经营预算财政拨款收入和安排的支出，因此本表无数据。

2024 年万盛经开区单位政府采购预算明细表

单位全称：重庆市万盛经济技术开发区残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目 编号	项目	总计	上年 结转	一般公共 预算拨款 收入	政府性基 金预算拨 款收入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业单 位经营 收入	其他 收入	用事业 基金弥 补收支 差额
合计													
A	货物												
B	工程												
C	服务												

备注：本单位 2024 年无政府采购预算，因此本表无数据。