2024年度

四川省攀枝花市残疾人联合会

单位决算目录

公开时间：2025年9月15日

[**第一部分 单位概况 5**](#_Toc1260)

[一、职能简介 5](#_Toc1175)

[二、机构设置 6](#_Toc10056)

[**第二部分 2024年度单位决算情况说明 7**](#_Toc17423)

[一、 收入支出决算总体情况说明 7](#_Toc24920)

[二、 收入决算情况说明 7](#_Toc26640)

[三、 支出决算情况说明 8](#_Toc15717)

[四、财政拨款收入支出决算总体情况说明](#_Toc20380) 8

[五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8](#_Toc3021)

[六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 1](#_Toc16959)1

[七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 1](#_Toc28167)2

[八、政府性基金预算支出决算情况说明 1](#_Toc3271)3

[九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 14](#_Toc23535)

[十、 其他重要事项的情况说明 14](#_Toc30516)

[**第三部分 名词解释 1**](#_Toc10841)**6**

[**第四部分 附件**](#_Toc25721) **20**

[**第五部分 附表 2**](#_Toc8465)**1**

[一、收入支出决算总表 2](#_Toc17604)1

[二、收入决算表](#_Toc24443) 21

[三、支出决算表](#_Toc19861) 21

[四、财政拨款收入支出决算总表 2](#_Toc6521)1

[五、财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc16488)1

[六、一般公共预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc1079)1

[七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 2](#_Toc17826)1

[八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 2](#_Toc30414)1

[九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 2](#_Toc28465)1

[十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc23999)1

[十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 2](#_Toc22687)1

[十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 2](#_Toc27477)1

[十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 2](#_Toc25701)1

# 第一部分 单位概况

## 一、职能简介

市残联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残疾人群众团体。市残联由市委、市政府领导，业务上接受省残联和市政府有关部门的对口指导，与各县（区）建立业务关系。其主要工作任务是:

1.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。

2.团结、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。

3.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。

4.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、维权、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。

5.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；对有关业务领域进行指导和管理。

6.承担全市县（区）以上残联干部和企、事业单位、乡镇残疾人组织负责人的培训工作；协助县县（区）党委考察残联领导班子，做好残联干部的管理工作。

7.承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，履行综合、组织、协调和服务的职责。

8.组织实施按比例安置残疾人就业工作；指导、监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。

9.统筹开展为残疾人事业的捐赠活动。

10.开展残疾人对外交流与合作事业。

11.监督、管理各类残疾人社团组织和经济组织。

12.承办市政府和省残联交办的其他事项。

## 二、机构设置

攀枝花市残疾人联合会根据《攀枝花市人民政府办公室关于印〈攀枝花市残疾人联合会机构改革方案〉的通知》（攀办发〔2002〕68号）文件精神，设置办公室、康复科、教育就业科及维权科4个职能科（室）；单位机构数1个，核定编制11人。攀枝花市残疾人联合会下属科级事业单位攀枝花市残疾人劳动就业服务中心与残联机关合署办公，单位机构数1个，核定编制4人。

第二部分 2024年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计684.93万元。与2023年595.80万元相比，收、支总计各增加89.13万元，增长14.96%。主要变动原因是2024年市残联本级实施项目增加。

（图1：收、支决算总计变动情况图）（柱状图）

二、收入决算情况说明

2024年本年收入合计684.93万元，其中：一般公共预算财政拨款收入636.41万元，占92.91%；政府性基金预算财政拨款收入48.53万元，占7.09%。

（图2：收入决算结构图）（饼状图）

三、支出决算情况说明

2024年本年支出合计684.93万元，其中：基本支出430.95万元，占62.92%；项目支出253.98万元，占37.08%。

（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年度收、支总计684.93万元。与2023年595.80万元相比，收、支总计各增加89.13万元，增长14.96%。主要变动原因是2024年市残联本级实施项目增加。

（图4：财政拨款收、支决算总计变动情况）（柱状图）

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年一般公共预算财政拨款支出636.41万元，占本年支出合计的92.92%。与2023年592.81万元相比，一般公共预算财政拨款支出增加43.58万元，增长7.35%。主要变动原因是本年度由市残联支付的项目经费增加。

（图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）（柱状图）

**（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况**

2024年一般公共预算财政拨款支出636.41万元，主要用于以下方面:**社会保障和就业支出**579.61万元，占91.07%；**卫生健康支出**25.57万元，占4.02%；**住房保障支出**31.22万元，占4.91%。

（图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）（饼状图）

**（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况**

**2024年一般公共预算支出决算数为636.41万元，完成预算100%。其中：**

 **1.社会保障和就业支出（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23.03万元，完成预算100%。

**2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:**支出决算为2.11万元，完成预算100%。

**3.社会保障和就业支出（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38.33万元，完成预算100%。

**4.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）:**支出决算为0.96万元，完成预算100%。

**5.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）:**支出决算为263.73万元，完成预算100%。

**6.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）:**支出决算为47.33万元，完成预算100%。

**7.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:**支出决算为4.80万元，完成预算100%。

**8.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）:**支出决算为21.35万元，完成预算100%。

**9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:**支出决算为106.77万元，完成预算100%。

**10.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:**支出决算为71.20万元，完成预算100%。

**11.健康卫生支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:**支出决算为0.15万元，完成预算100%。

 **12.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:**支出决算为17.70万元，完成预算100%。

 **13.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:**支出决算为2.61万元，完成预算100%。

 **14.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:**支出决算为2.12万元，完成预算100%。

 **15.健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:**支出决算为2.78万元，完成预算100%。

 **16.健康卫生支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）:**支出决算为0.22万元，完成预算100%。

 **17.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31.22万元，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年一般公共预算财政拨款基本支出430.95万元，其中：

人员经费383.08万元，主要包括：基本工资92.14万元、津贴补贴61.52万元、奖金85.17万元、绩效工资24.23万元、机关事业单位基本养老保险缴费38.33万元、职工基本医疗保险缴费20.30万元、公务员医疗补助缴费4.90万元、其他社会保障缴费0.45万元、住房公积金31.22万元、生活补助22.97万元、医疗补助1.68万元、奖励金0.17万元。

公用经费47.87万元，主要包括：办公费5.59万元、水费0.10万元、电费1.20万元、邮电费2.63万元、差旅费11.17万元、工会经费4.98万元、公务接待费0.33万元、物业管理费1.60万元、其他交通费15.90万元、福利费1.86万元、其他商品和服务支出2.52万元。

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“三公”经费财政拨款支出决算为0.33万元，完成预算100%，较上年0.53万元减少0.20万元，下降37.74%。决算数与预算数持平的主要原因是严格按照预算控制支出。

**（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明**

2024年“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0万元，占0%；公务接待费支出决算0.33万元，占100%。具体情况如下：

（图7：“三公”经费财政拨款支出结构）（饼状图）

**1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0%。**全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2023年持平。主要原因是均未安排该项预算。

**2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。**公务用车购置及运行维护费支出决算与2023年持平。主要原因是均未安排该项预算。

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。

**公务用车运行维护费支出**0万元。

**3.公务接待费支出0.33万元，完成预算100%。**公务接待费支出决算比2023年减少0.20万元，下降37.74%。主要原因是2024年度接待次数和接待人次减少。其中：

**国内公务接待支出**0.33万元，主要用于开展业务活动开支的用餐费。其中：

国内公务接待4批次，13人次（不包括陪同人员），共计支出0.33万元。具体内容包括：接待省残联到攀调研2023年至2024年国家残疾人体育集训冬训工作0.03万元、接待省残联到攀调研残疾人康复工作0.13万元、接待重庆长寿区残联到攀调研0.11万元、接待省福利基金会到攀调研0.06万元。

**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年政府性基金预算财政拨款支出48.53万元，占本年支出合计的7.08%。其中：基本支出0万元，占0%；项目支出48.53万元，占100%。与2023年2.99万元相比，政府性基金预算财政拨款支出增加45.54万元，增长1523.08%。主要变动原因：一是省级安排经费用于承办2024年度象棋围棋锦标赛，二是省级安排经费用于残疾人参赛训练。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2024年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费支出情况**

2024年攀枝花市残疾人联合会机关运行经费支出47.87万元，比2023年51.10万元减少3.23万元，下降6.32%。主要原因是人员减少使公用经费减少。

**（二）政府采购支出情况**

2024年攀枝花市残疾人联合会政府采购支出总额140.11万元，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140.11万元。主要用于：举办象棋围棋锦标赛、残疾人运动员集训、参加残疾人文化艺术节节目编排等。授予中小企业合同金额140.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额140.11万元，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，攀枝花市残疾人联合会共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价100万元以上专用设备0台（套）。

**（四）预算绩效管理情况**

根据预算绩效管理要求，本单位在2024年度预算编制阶段，组织对残疾人体育、残疾人宣传信访、残疾人文化艺术节、电视台手语栏目及融媒体建设、残疾人就业项目、困难残疾人紧急救助等22个项目开展了预算事前绩效评估，对22个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取17个项目开展绩效监控，组织对22个项目开展绩效自评，绩效自评表详见第四部分附件。

1. 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.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。

3.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。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（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。

7.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）：反映对儿童提供福利服务方面的支出。

8.社会保障和就业支出（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。

9.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）: 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，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇的医疗经费。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）: 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

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

14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

15.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）:反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）:反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）:反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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.“三公”经费：指单位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。

23.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

单位预算项目支出绩效自评表（2024年度）见附件3。

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明细表

## 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（此表无数据）

## 十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表（此表无数据）

## 十三、财政拨款“三公”经费支出决算表