

米易县残疾人联合会

关于 2023 年部门预算编制的说明

2023 年部门预算已批复我单位，按照《中华人民共和国预算法》规定，现将我单位 2023 年部门预算编制情况说明如下：

一、主要职责

米易县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”的职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；承担县委、县政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守国家法律、法规，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为米易的经济建设贡献力量。

（三）宣传、发展残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、社会福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担米易县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 指导各乡镇残疾人联合会的工作。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我县残疾人事业的对外交流和合作。

(十) 承担县委、县政府交办的有关事项。

二、基本情况

米易县残疾人联合会是由县委直接领导的群团组织，正科级单位，是财政全额拨款的参公事业单位，参公管理编制 5 人，下设残疾人服务中心，核定事业编制 2 人。县残联内设办公室、康复股、教就股、维权股 4 个机构。2023 年初实有在岗职工 7 人，其中参公人员 5 人，事业人员 2 人；退休职工 5 人。

三、2023 年主要工作任务

(一) 认真学习宣传党的二十大精神及省市县委决策部署。

认真学习贯彻党的二十大精神，全面贯彻落实中央省市县委关于残疾人工作的决策部署，结合我县实际进一步深化细化，确保各项残疾人工作不折不扣完成。

(二) 积极争取项目及资金，落实好各项业务工作。

加强与省市残联对接，积极主动争取上级更多的项目及资金，提前谋划 2023 年各项业务工作，确保年度目标任务全面落实。一是聚焦基础民生，提升残疾人社会保障。继续协助县民政局做好残疾人“两项补贴”工作，做到应补尽补；落实残疾人社

会保险和城乡医疗保险补贴政策；开展义务教育阶段残疾学生教育资助，切实减轻残疾人家庭教育支出负担。二是聚焦收入增富，促进残疾人就业创业。继续加大就业扶持，鼓励企业按比例安置残疾人，积极配合县税务局依法做好残疾人就业保障金征收等工作；持续开展智力、精神和重度肢体残疾人托养服务、残疾人居家灵活就业；残疾人职业技能培训和农村实用技术培训。三是聚焦优化服务，推进精准康复。持续开展残疾儿童康复救助，精神残疾人医疗救助，残疾人辅助器具发放工作；组织实施贫困白内障患者复明手术，残疾人家庭医生签约增值服务。四是聚焦社会融入，强化残疾人权益保障。加强法律援助工作，更好地为残疾人提供免费法律援助；推进困难残疾人家庭无障碍改造；加快推进残疾人自强健身示范点建设；利用“量服”入户调研工作，开展残疾人法律、法规宣传，增强残疾人的法律意识；认真做好残疾人来信来访工作，对有诉求的残疾人开展法律援助服务。五是聚焦资源聚集，加强残疾人事业宣传。围绕“爱耳日”“全国助残日”“国际残疾人日”等重要节点，开展助残宣传活动；推动我县特殊艺术与体育人才挖掘培育；常态化开展志愿服务活动。六是聚焦组织建设，夯实基层工作基础。稳定乡镇残联工作者，加强村（社区）残疾人工作专职委员队伍建设，强化教育培训，提升助残服务能力；整合资源，积极开展扶残助残志愿活动；继续组织开展为疑似重度肢体残疾人入户办证工作，到期二代证及时更换，做好残疾人证跨省通办、一网通办工作；统筹推进残疾

人基本状况调查，进一步深化“量服”入户调研、“一人一策”多元服务等机制，做到调查数据可信、可用。

（三）持续推动巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加强农村残疾人工作。配合相关部门建立健全了防止残疾人返贫动态监测和帮扶机制，继续实施残疾人“股权量化”、农村残疾人实用技术培训、农村种植、养殖、加工业扶持等项目，对已脱贫残疾人保持帮扶力度不减，防止返贫发生。

（四）加强自身建设，围绕服务抓党风廉政建设。一是结合“我为群众办实事”，进一步转变工作作风、下沉工作重心，有效实现残疾人工作与县委、县政府中心工作相统一。二是进一步完善机关内控管理制度，推动部门优质高效运转。三是加强机关干部的学习培训，全面提升为残疾人服务的本领和能力。四是认真履行好党风廉政建设主体责任，开展廉政集中学习教育，不断加强干部教育管理，提高全体干部职工廉政意识，从而树立廉洁从政观念，进一步筑牢拒腐防变思想道德防线。

四、收支预算总体情况

2023年单位收入预算总额为147.74万元，其中：工资福利支出118.21万元，日常公用支出13.83万元，对个人和家庭的补助支出6.57万元，项目支出9.13万元，较2022年预算增长14.29%，主要原因是增加了工资福利支出，以及慰问残疾人、精神残疾人医疗救助等残疾人项目。

五、支出预算安排情况

预算安排支出主要用于保障本单位机构正常运转、完成日常工作任务以及承担的残疾人工作。

基本支出，是用于保障单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴、退休费、住房公积金和日常公用经费等。

项目支出，用于慰问残疾人、精神残疾人医疗救助等残疾人专项业务工作的经费支出。

按支出功能分类主要用于以下三方面：

（一）社会保障和就业支出 127.72 万元，主要用于单位正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费，办公费、邮电费、电费在日常公用经费，以及为职工缴纳的养老保险费支出。

（二）卫生健康支出 10.16 万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。

（三）住房保障支出 9.85 万元，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。

六、“三公”经费预算安排情况

2023 年“三公”经费财政拨款预算数 0.3 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.3 万元，公务用车购置及运行维护费 0 万元（公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元）。

（一）因公出国（境）经费

2023 年无出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国境 0 人，安排出国（境）经费预算 0 万元，与 2022 年预算持平。

（二）公务接待费

2023 年安排公务接待费预算 0.3 万元，较 2022 年预算下降 10%，主要原因是落实中央八项规定，压缩公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

2023 年安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：运行维护费 0 万元，车辆购经费 0 万元，与 2022 年预算持平。

七、机关运行经费安排情况说明

2023 年安排机关运行经费 13.83 万元，其中办公费 3.47 万元，电费 1.04 万元，邮电费 0.85 万元，差旅费 1 万元，培训费 0.2 万元，公务接待费 0.3 万元，福利费 1.13 万元，其他交通费用 4.68 万元，其他商品和服务支出 1.17 万元。

八、政府采购安排情况说明

无

九、对专业性较强的名词进行解释

1.财政拨款收入：是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和政府性基金预算财政拨款。

2.社会保障和就业支出：用于社会保障制度的运作，为居民的最低生活水准提供保障的一种支出形式。它是调节分配关系，减缓收入和财产差距,保障社会公平，维护社会安定的一种手段。

3.基本支出：是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。

4.项目支出：是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。

5.行政运行经费：就是行政单位的人员工资、办公费用、管理费用等的必要费用。

6.机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（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。

7.“三公”经费：指用财政拨款开支的公务接待费、公务用车购置及运行费、因公出国（境）经费。

8.因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

9.公务用车购置及运行费：反映单位公务用车购置费（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。

10.公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

11.公务交通补贴：指机关行政工作人员公务用车改革后给予的每月公务交通补贴。

十、重点项目的绩效目标等预算绩效情况说明

绩效目标是预算编制的前提和基础，根据预算绩效管理要求，在年初编制了部门整体支出绩效目标申报表和项目绩效目标

申报表,从产出、效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、质量、时效、成本指标,预期达到的经济效益、社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。预算执行过程中,开展绩效监控部门整体支出和项目支出绩效自评;年终执行完毕后,还会对开展绩效目标完成情况梳理填报,确保按期完成部门本年度整体绩效目标。本单位在年初部门预算中安排了残疾人慰问、精神残疾人医疗救助等 3 个项目预算编制,绩效目标是:1. 让贫困残疾人感受政府的关心和关爱,度过温暖祥和的春节;2. 减轻精神残疾人的经济负担,减少易肇事肇祸的发生,维护社会稳定,为构建和谐社会营造良好的社会环境;3. 严格按照《中国残疾人联合会章程》和《意见》,认真履行换届工作组织程序、严格选人用人程序,根据换届工作方案,高效规范完成县残联换届工作,选优配强新一届残联主席团领导班子和执行理事会领导班子,抓好残疾人专门协会建设,切实将残联换届和落实残联改革任务统筹起来,协同推进。

下一步,单位将继续推进预算绩效管理,严把绩效目标编制质量关,扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控,深入推进重点项目绩效自评,做好绩效评价结果应用。

十一、国有资产占用情况说明

截止 2022 年 12 月 31 日,资产总额 60.19 万元,其中流动

资产 4.08 万元，固定资产净值 56.11 万元。

残联流动服务车已于 2022 年 3 月无偿划拨县机关事务服务中心，固定资产为电脑、打印机、桌椅、空调、残疾人综合服务中心康复器材等。