

镇安县残疾人联合会

2019年部门综合预算说明

一、部门主要职责及机构设置

(一) 部门主要职责

镇安县残疾人联合会属于群团序列,机构设在县政府。主要职责是:

- 1、密切联系残疾人,听取残疾人意见,反映残疾人需求,全心全意为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人,遵守法律,履行应尽义务,发扬乐观进取精神,自尊、自信、自强、自立,为现代化建设贡献力量。
- 3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系,宣传残疾人事业,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作,改善残疾人参与社会生活的环境和条件。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划,发挥综合、协调、咨询、服务作用,对有关领域的工作进行管理和指导。
- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织,培养残疾人工作者。
- 9、承办县委政府和上级业务部门交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门三定方案镇安县残疾人联合会没有内设机构。

二、2019 年年度部门主要工作任务

2019 年，镇安县残疾人联合会按照县委、县政府的决策部署，以贯彻落实省市残疾人工作会议精神为指导，以解决贫困残疾人基本需求为重点，进一步完善残疾人保障制度，提高残疾人生活水平，营造良好残疾人平等、参与、共享的社会环境。

重点抓好以下几方面工作：

一是贯彻落实优惠政策。按照省市要求，加强协调对接，加大残疾人社会保障投入力度，把惠及弱势群体事情办好、办实。

二是做好康复服务。做好精准康复项目实施，提高残疾人精准康复签约率，落实精神病免费服药和住院补助，做好假肢装配及白内障手术协调服务；扩大免费发放残疾人辅助器具范围。

三是开展贫困残疾人技能培训。与县残疾人培训学校联合，筛选具有一定劳动能力的轻度贫困残疾人开展职业技能培训，使受训残疾人掌握一技之长，加快脱贫步伐，提高生活水平。

四是加强残疾人教育就业、康复维权，社会保障体系和服务体系建设等工作。

五是营造残疾人宣传氛围。精心组织 2019 年“全国助残日”活动，开展系列扶残助残、残疾人文艺表演、书画展览、知识竞赛等文化周活动，调动残疾人参与文化生活的积极性，提高残疾人生活自信心，营造良好扶残助残社会氛围。及时了解残疾人诉求，维护残疾人合法权。

六是全力推进脱贫攻坚,制定 2019 年包扶工作计划,研究落实相关措施,逐项夯实工作责任,扎实做好包抓的米粮镇联盟村各项工作,确保包扶村如期脱贫摘帽。

三、部门预算单位构成

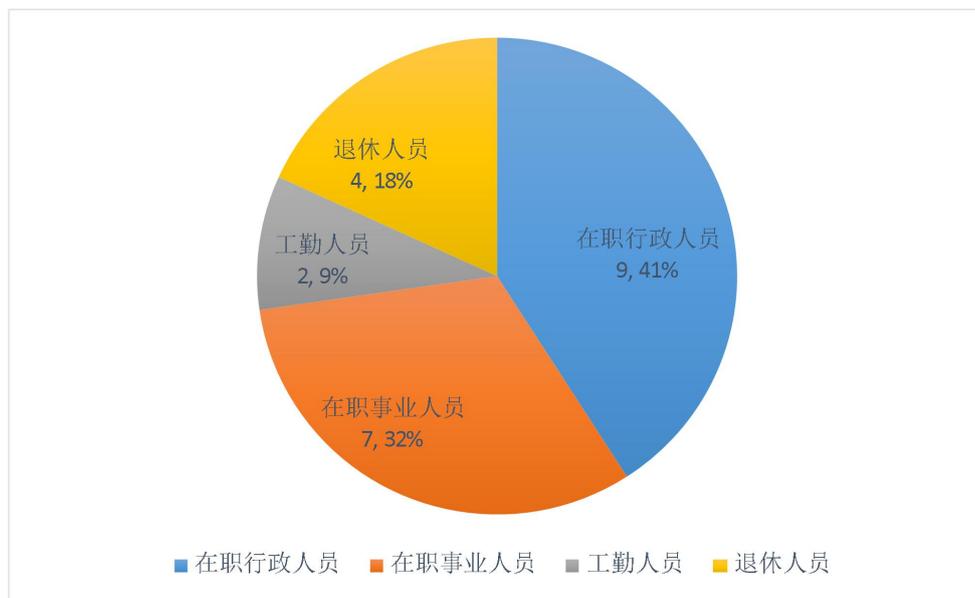
从预算单位构成看,本部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。纳入本部门 2019 年预算编制范围的预算单位共有 2 个,包括:

四

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会(机关)
2	镇安县残疾人服务中心

人员情况说明

截止 2018 年底,本部门人员编制 11 人,其中行政编制 5 人、事业编制 6 人;实有人员 18 人,其中行政 9 人,事业 7 人、工勤人员 2 人。单位退休人员 4 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至2018年12月30日，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价无20万元以上的设备。2019年部门预算没有安排购置单价20万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

本部门2019年将研究推进绩效目标管理，拟于2020年将项目支出纳入绩效目标管理。

七、2019年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019年，本部门预算总收入为821.67万元，其中一般公共预算拨款收入771.67万元，政府性基金拨款50万元。2019年本部门预算收入较上年增加31.88万元，主要原因一是2019年将单位工勤人员保险缴费纳入年初部门预算；二是人员工资提标及正常晋级晋档；三是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加。

2019年，本部门预算总支出821.67万元，其中一般公共预算拨款支出771.67万元，政府性基金拨款50万元。2019年本部门预算支出较上年增加31.88万元，增加原因同上。

（二）财政拨款收支情况。

2019年，本部门预算总收入为821.67万元，其中一般公共预算拨款收入771.67万元，政府性基金拨款50万元。2019年本部门预算收入较上年增加31.88万元，增长原因同上。

2019年,本部门预算总支出821.67万元,其中一般公共预算拨款支出771.67万元,政府性基金拨款50万元。2019年本部门预算支出较上年增加31.88万元,增长原因同上。

(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年部门一般公共预算拨款支出预算771.67万元。较上年增加31.88万元,增加的主要原因一是2019年将单位工勤人员保险缴费纳入年初部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档;三是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

208-社会保障和就业支出总合计771.67万元,其中:

(一) 2081101-行政运行支出152.47万元,较上年增加了13.1万元,增加的主要原因一是2019年将单位工勤人员保险缴费纳入年初部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档;

(二) 2081199-其他残疾人事业支出619.2,较上年增加了18.78万元,增加的主要原因是贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴人数增加。

3、支出按经济科目分类的明细情况。

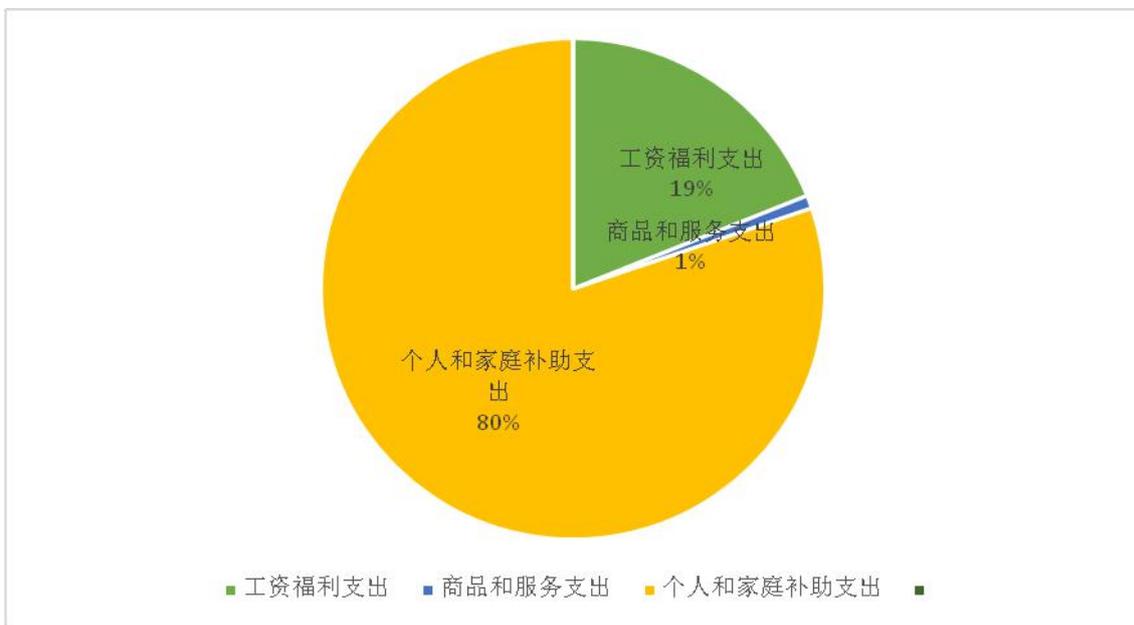
(1)支出按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

①301-工资福利支出145.97万元,较上年增加12.3万元,主要原因一是2019年将单位工勤人员保险缴费纳入年初部门预算;二是人员工资提标及正常晋级晋档;

②302-商品和服务支出 6.5 万元，较上年增加 0.8 万元，原因是单位工勤人员纳入年初人员经费预算。

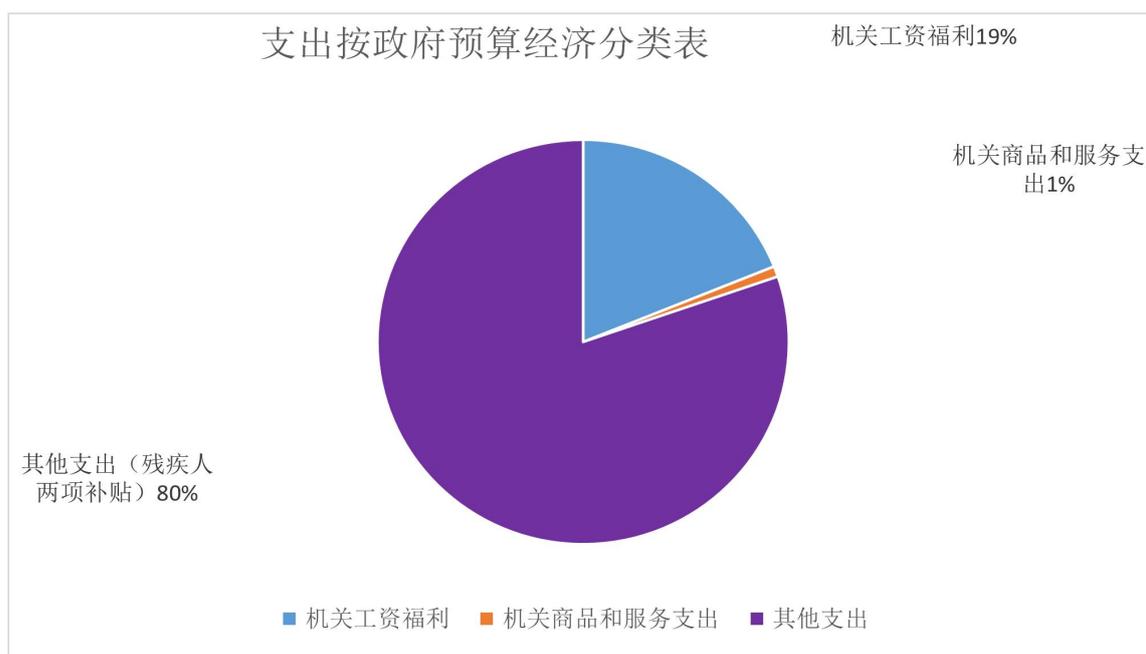
③303-对个人和家庭补助支出 619.2 万元，较上年增加 18.78 万元，主要原因是贫困残疾人生活补贴和残疾人护理补贴人数增加。

支出按经济分类图



(2) 支出按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

机关工资福利支出（501）145.97 万元，机关商品和服务支出（502）6.5 万元，其他支出（509）619.2 万元。因 2019 年部门预算中首次批复政府经济分类科目，与上年不形成对比。



（四）政府性基金预算支出情况。

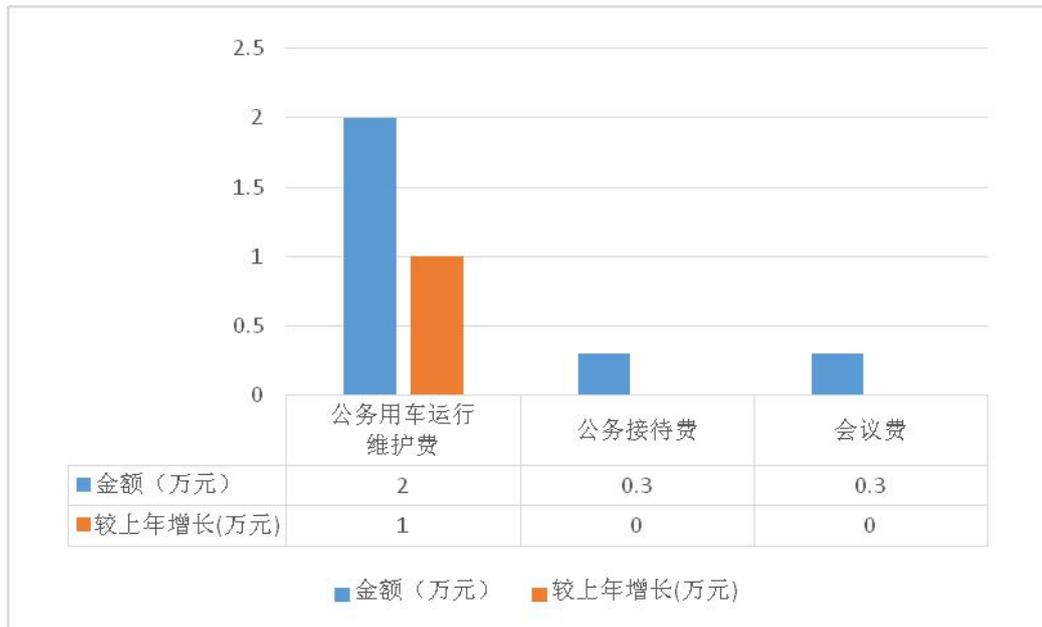
2019 年预算政府性基金 50 万元，主要用于残疾人就业培训、残疾人就业、创业个人、企业及基地扶持补助、困难残疾人慰问、科普宣传、精准康复及残疾人脱贫攻坚等。

（五）国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支，并已公开空表。

（六）“三公”经费、会议费、培训费等支出预算情况。

2019 年部门“三公”经费预算 2.3 万元，较上年增加 1 万元。其中公务用车运行维护费 2 万元，较上年增加 1 万元，公务接待费预算 0.3 万元，与上年持平。“三公”经费增加的主要原因是加大下乡精准扶贫力度和残疾人精准康复服务，公务用车运行维护费增加。会议费 0.3 万元，与上年持平。



（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 6.5 万元，较上年增加 0.8 万元，增加原因主要是工勤人员纳入财政定额预算标准。

（八）政府采购情况。

2018 年本部门无政府采购预算，需购置时申请追加预算，并已公开空表。

八、专业名词解释

（一）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公用经费，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。

2019年部门综合预算公开报表

部门名称： 镇安县残疾人联合会

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况： 已审签

目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2019年部门综合预算收支总表	否	
表2	2019年部门综合预算收入总表	否	
表3	2019年部门综合预算支出总表	否	
表4	2019年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表6	2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表7	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能科目分）	否	
表8	2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目分）	否	
表9	2019年部门综合预算政府性基金收支表	否	
表10	2019年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表12	2019年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	未有预算政府采购
表13	2019年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在目录中添加。

2019年部门综合预算收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	821.67	一、部门预算	821.67
1、财政拨款	821.67	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.47	1、机关工资福利支出	145.97
(1) 一般公共预算拨款	771.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	145.97	2、机关商品和服务支出	6.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	619.2	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	669.2	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	821.67	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	50.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	50.00	15、其他支出	619.2
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	619.20		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.67	本年支出合计	821.67	本年支出合计	821.67	本年支出合计	821.67
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	821.67	支出总计	821.67	支出总计	821.67	支出总计	821.67

2019年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科目 (按大类)	预算数
一、部门预算	821.67	一、部门预算		一、部门预算	821.67	一、部门预算	821.67
1、财政拨款	790.5	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	152.47	1、工资福利支出	145.97
(1) 一般公共预算拨款	771.67	2、外交支出		(1) 工资福利支出	145.97	2、机关商品和服务支出	6.50
其中：专项资金列入部门预算的项目	619.2	3、国防支出		(2) 商品和服务支出	6.50	3、机关资本性支出（一）	
(2) 政府性基金拨款	50	4、公共安全支出		(3) 对个人和家庭的补助		4、机关资本性支出（二）	
(3) 国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4) 资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	669.2	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化体育与传媒支出		(1) 工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	821.67	(2) 商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3) 对个人和家庭的补助		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、医疗卫生与计划生育支出		(4) 债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	50.00
6、其他收入		11、节能环保支出		(5) 资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6) 资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7) 对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8) 对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探信息等支出		(9) 对社会保障基金补助	50.00	15、其他支出	619.2
		16、商业服务业等支出		(10) 其他支出	619.20		
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、国土海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、预备费					
		24、其他支出					
		25、转移性支出					
		26、债务还本支出					
		27、债务付息支出					
		28、债务发行费用支出					
本年收入合计	821.67	本年支出合计	821.67	本年支出合计	821.67	本年支出合计	821.67
用事业基金弥补收入差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	821.67	支出总计	821.67	支出总计	821.67	支出总计	821.67

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	4	**
	合 计			771.67	145.97	6.5	619.2	
301	工资福利支出			145.97	145.97			
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.82	75.82			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.12	48.12			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保险缴费	13.36	13.36			
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67			
302	商品和服务支出			6.50		6.50		
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90		
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30		
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00		
303	对个人和家庭的补助			619.20			619.20	
30305	生活补助	50999	其他对个人和家庭的补助	240.00			240.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	379.20			379.20	

表7

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合 计	152.47	145.97	6.50	
208	社会保障和就业支出	152.47	145.97	6.50	
20811	残疾人事业	152.47	145.97	6.50	
2081101	行政运行	152.47	145.97	6.50	

2019年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	**	**	1	2	3	**
	合 计			152.47	145.97	6.50	
301	工资福利支出			145.97	145.97		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	75.82	75.82		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	48.12	48.12		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50102	社会保险缴费	13.36	13.36		
30108	机关事业单位养老保险缴费	50501	工资福利支出	8.67	8.67		
302	商品和服务支出			6.50		6.50	
30201	办公费	50201	办公经费	3.90		3.90	
30215	会议费	50202	会议费	0.30		0.30	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.30		0.30	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	

2019年部门综合预算政府性基金收支表

单位：万元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款	50.00	一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、工资福利支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出	50.00	商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出		十、对社会保障基金补助	50.00
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、转移性支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	50.00	十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00	本年支出合计	50.00

表10

2019年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
	合计	669.2	
350001	镇安县残疾人联合会（机关）	240.00	贫困残疾人生活补贴
350001	镇安县残疾人联合会（机关）	350.00	重度残疾人护理补贴
350001	镇安县残疾人联合会（机关）	29.20	残疾人专职委员工作补贴
350001	镇安县残疾人联合会（机关）	50.00	残疾人事业基金

