

残联 2019 年部门预算

2019 年 1 月

目录

第一部分部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第三部分名词解释

第四部分 2019 年部门预算表

附表：2019 部门预算批复表

第一部分部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助政府实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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，为社会主义建设贡献力量。

（四）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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全县各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导基层特别是社区残疾人工作。

二、部门预算单位构成

2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序	单位名称	单位性质
1		行政单位
2	利辛县残疾人联合会本级	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

1、持续做好抓党建促脱贫攻坚工作，党组织要切实担负起脱贫摘帽、富民强县的政治任务，进一步提升党组织的凝聚力、战斗力，推动各项工作有效落实。

2、坚持不懈抓好党风廉政建设，把纪律和规矩挺在前面，认真履行党组主体责任，开展纪律教育和提醒谈心谈话，严格执行理论武装、反腐倡廉、效能考核、财务管理等制度，确保各项工作有条不紊推进。

3、认真贯彻落实省残联实施的“同心筑梦”“脱贫奔康”“精准康复”“权益护航”“共享阳光”“强基固本”六大行

动，着力打造“纯洁残联”“温馨残联”“活力残联”“智慧残联”“责任残联”五大残联，坚决打赢残疾人脱贫攻坚战，让广大残疾人活出精彩人生。

4、学习传达县人大、政协两会精神，重点学习贯彻落实吴斌县长政府工作报告提出的目标要求。

5、认真扎实做好精神残疾人药费补助和残疾儿童康复工作，做好残疾人办证、换证工作，让贫困残疾人应享共享党和政府惠残政策的温暖。

6、切实做好脱贫攻坚“回头看”工作，做到摘帽不摘责任，不摘帮扶村，继续保持良好的精神状态，继续发扬严实的工作作风，做好重度残疾人小康路上不掉队等艰巨工作。

7、加强残疾人职业技能培训，加大就业资金投入力度，确保如期完成市下达的就业扶持任务数。

8、进一步完善乡镇残疾人之家、村（社区）工作站建设投入使用资料完善工作，服务残疾人脱贫攻坚。

9、做好残疾人维权和信访维稳工作，上为县委、县政府分忧，下为残疾人解困，维护社会和谐稳定。

10、做好全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作，为扶贫工作提供数据参考。

11、搞好全国助残日、全国残疾人预防日、国际残疾人日等重要节日的宣传活动，努力营造全社会关心关注关爱扶残助残的浓厚氛围。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

2019 年财政拨款收支预算 986.1 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 986.1 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 986.1 万元，上年结余 0 万元。支出按功能分类分为：一般公共服务 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 977.9 万元，占 99.17%；医疗卫生支出 2.5 万元，占 0.25%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.58%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

2019 年一般公共预算拨款 986.1 万元，比 2018 年预算拨款增加 814.9 万元，增长 797.36%，增长原因主要是较去年相比 2019 年度财政拨款全部纳入一般公共预算。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 977.9 万元，占 99.17%；医疗卫生支出 2.5 万元，占 0.25%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.58%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. “一般公共服务” 2019 年预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，增长 0%，与 2018 年一样无预算。

2. “社会保障和就业” 2019 年预算 977.9 万元，比 2018 年预算增加 264.7 万元，增长 37.1%，增长原因主要是残疾人康复工作的开展。其中：“归口管理的行政单位离退休”预算 0 万元，主要用单位离退休人员支出；“事业单位离退休”预算 0 万元，主要用于单位离退休人员支出。

3. “医疗卫生与计划生育支出” 2019 年预算 2.5 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元，减少 10.7%，减少原因主要是医疗保险缴费基数减少。其中：“行政单位医疗”预算 0 万元；“事业单位医疗”预算 2.5 万元，主要用于单位医疗保障方面的支出。

4. “住房保障支出” 2019 年预算 5.7 万元，比 2018 年预算增加 0.04 万元，增长 0.7%，增长原因主要是住房公积金缴费基数增加。其中：“住房公积金”预算 4.6 万元，“提租补

贴”预算 1.1 万元，主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、提租补贴等住房改革方面的支出。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明 2019 年一般公共预算基本支出 57.1 万元，其中：

工资福利支出 50.6 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金支出、医疗保险支出、社会保障缴费支出、机关事业单位基本养老保险支出、职业年金缴费。

商品和服务支出 0 万元。

对个人和家庭的补助 5.76 万元，主要包括：独生子女父母奖励金支出、住房公积金支出、提租补贴支出。

定额公用经费支出 0.76 万元，主要包括工费经费支出 0.76 万元

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。2019 年收支总预算 986.1 万元，收入包括一般公共预算

拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

2019 年收入预算 986.1 万元，其中：一般公共预算拨款收入 986.1 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 814.9 万元，增长 797.36%，增长原因主要是较去年相比 2019 年度财政拨款全部纳入一般公共预算。

政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年一样无预算；国有资本经营预算拨款收入 0 万元，占 0%，与 2018 年一样无预算；纳入专户管理政府非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年一样无预算；

八、关于 2019 年支出预算情况说明

2019 年支出预算 986.1 万元，比 2018 年预算增加 264.4 万元，增长 36.3%，增长主要原因是项目支出的增加。其中，基本支出 57.1 万元，占 5.8%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 929 万元，占 94.2%，主要用于残疾人扶贫及康复工作的支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年机关运行经费财政拨款预算 19.8 万元，主要用于保障省财政厅办公区日常维修、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、正常运转办公费等日常运行支出。

（二）政府采购情况。

2019 年各单位政府采购预算总额 380 万元。其中：政府采购货物预算 380 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）国有资产占有使用情况。

各单位共有车辆 1 辆，特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第三部分名词解释

一、财政拨款收入：指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入和政府性基金拨款收入。

二、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。

三、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。

四、机关运行经费：机关运行经费是指各部门的公用经费，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 2019 年部门预算表

附表： **2019 部门预算批复表