

旌德县残联 2019 年部门预算 公开

封
面

2019 年 1 月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职责
- 二、预算单位构成
- 三、部门工作任务

第二部分 部门预算说明

- 一、财政拨款收支预算总体情况
- 二、一般公共预算财政拨款情况
- 三、一般公共预算基本支出情况说明
- 四、政府性基金预算财政拨款情况
- 五、收支预算总体情况
- 六、其他重要事项情况说明
- 七、名词解释

第三部分 部门预算公开表格

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金收支预算
- 八、“三公”经费预算支出表
- 九、政府采购支出表
- 十、政府购买服务支出表

县残联 2019 年部门预算公开说明

第一部分 部门概况

一、县残联主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为全县残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观精神，树立自尊、自信、自强、自立意识，为社会主义建设做贡献。

3、弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会各界理解、尊重、关心帮助残疾人，支持残疾人事业。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、调研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动；协助有关部门组织实施残疾人康复扶贫工作。

5、承担县残疾人工作协调委员会的日常工作；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合性分析，向政府提出决策建议，做好综合、组织、协调和服务工作。

6、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导。

7、指导和管理各类残疾人社会组织，参与和协助有关部门开展残疾人工作；以推行社会化工作 为原则，组织开展残疾人事业的对外交流与合作。

8、承担县委、政府交办的其他工作。

二、县残联预算单位构成

本部门机构由机关本级和 1 个行政单位、1 个财政拨款事业单位。

序号	单位名称	单位性质
1	旌德县残疾人联合会本级	参公事业单位
2	旌德县残疾人劳动就业服务所	事业

三、部门 2019 年主要工作任务

- 1、完成我县今年我县贫困残疾人民生工程各项工作任务。
- 2、根据省市残联要求，开展精准康复服务，落实残疾儿童康复救助制度。
- 3、积极做好残疾人劳动就业服务工作，促进残疾人就业。
- 4、加强基层组织建设，完善基层基本公共服务体系建设。

第二部分 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算总体情况。

我单位 2019 年财政拨款收支预算 82.6 万元。收入预算中：一般公共预算拨款 82.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元。支出包括：一般公共服务 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 78 万元，占 94 %；住房保障支出 4.6 万元，占 6 %。

二、2019 年一般公共预算财政拨款情况

2019 年一般公共服务 0 万元，占 0 %；社会保障和就业支出 78 万元，占 94 %；住房保障支出 4.6 万元，占 6 %。

（一）“一般公共服务”2019 年财政拨款预算 0 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 0 万元，减少 0 %，减少原因主要是工资改革及人员变动减少等。其中：行政运行 0 万元，事业运行 0 万元。

（二）“社会保障和就业”2019 年财政拨款预算 78 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 19.3 万元，增长 25 %，增加主要原因是工资标准提高，公用经费等。

（三）“住房保障支出”2019 年度预算 4.6 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 1.2 万元，增加 26%，增加原因主要是公积金提高等。其中：“住房公积金”预算 4.6 万元，主要用于机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金的支出。

三、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 82.60 万元，其中：工资福利支出 49.1 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、绩效工资、其他工资福利支出等。商品和服务支出 27.34 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续

费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费等。对个人和家庭的补助 6.16 万元，主要包括：退休费、生活补助、医疗费等。其他资本性支出 0 万元，主要包括：办公设备购置等。

四、2019 年政府性基金预算财政拨款情况

2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没用政府性基金预算支出。

五、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算管理的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。我单位 2019 年收支总预算 82.6 万元。收入预算来源包括：一般公共预算拨款 82.6 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，纳入专户管理政府非税收入 0 万元，其他收入 0 万元。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、住房保障支出等。

六、其他重要事项的情况说明

机关运行经费：

2019 年机关运行经费预算 82.6 万元，主要用于指的是为保障机关运行用于购买货物、工程和服务的各项资金。

政府采购情况：

2019 年政府采购预算总额 10.5 万元。其中：政府采购货物预算 10.5 万元，政府采购服务预算 0 万元。

国有资产占有使用情况：

旌德县残联共有车辆 0 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台。

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，购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上的通用设备 0 台，购置费 0 万元。

项目及绩效目标情况：

2019 年没有项目预算安排支出。

预算绩效情况：

旌德县残联注重预算支出的责任和效率，在预算编制、执行、监督过程中，关注预算资金的支出，向服务对象提供更多更好的服务。

七、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、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、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。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映省财政厅

用于国库集中收付业务方面的支出。

十、机关运行经费：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。