

广德县残疾人联合会 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 年部门预算表

1. 广德县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表
2. 广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表
3. 广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 广德县残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表
5. 广德县残疾人联合会 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 广德县残疾人联合会 2019 年收支总表
7. 广德县残疾人联合会 2019 年收入总表
8. 广德县残疾人联合会 2019 年支出总表
9. 广德县残疾人联合会 2019 年政府采购支出表
10. 广德县残疾人联合会 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 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

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和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）承担县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）承担县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）指导乡镇、村（社区）基层残疾人工作。

二、部门预算单位构成

县残疾人联合会为一级预算单位，2019 年度部门预算包括本级预算和属事业单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德县残疾人联合会	群团组织

三、2019 年度主要工作任务

一是认真落实基层残疾人基本公共服务功能建设三年行动计划。通过统筹整合现有资源，改造利用闲置社会资源，在乡镇建设“残疾人之家”，在村（社区）设置“残疾人工作站”，建成包含辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务功能的残疾人综合服务平台。坚持“一年抓试点、二年全覆盖、三年见实效”，力争 2019 年底全面完成挂牌建设任务。二是深入创建“全国残疾预防综合试验区”。根据《广德县残疾预防综合试验区创建试点工作方案》，坚持“政府领导重视、创建单位协同、社会各界参与、重点人群受益”的创建工作思路，制定 2019 年度工作计划，明确任务目标、主要措施、实施进度、部门职责、工作预算等，重点抓好残疾预防重点干预项目和残疾报告制度实施。三是高质量抓好残疾人精准康复服务。在先行先试基础上，进一步提标扩面，抓好残疾儿童康复救助工作，努力提升儿童康复救助时效。以残疾人信息数据动态更新和签约家庭医生为抓手，通过购买服务等方式，建立动态的残疾人康复档案和稳定的康复指导员队伍，突出重度残疾人群和社区康复服务，推动残疾人就近、就便进行康复。

四是积极推进残疾人体育健身工作。举办广德县第二届残疾人运动会，建好基层残疾人体育健身示范点，鼓励和引导残疾人参与全民健身，促进残疾人融入社会和自我发展。五是满腔热情参加全国文明城市创建工作，认真履行“全国无障碍环境县”创建工作职责。大力学习践行红旗渠精神，担当实干，不断推进残疾人事业与全县经济社会同步协调发展。

第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

广德县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	275.80	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	266.25	266.25		
		九、卫生健康支出	3.42	3.42		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	6.13	6.13		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	275.80	本年支出小计	275.80	275.80		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	275.80	支出总计	275.80	275.80		

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	275.80	56.40	219.40
208	社会保障和就业支出	266.25	46.85	219.40
20805	行政事业单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
20811	残疾人事业	258.77	39.37	219.40
2081101	行政运行（残疾人事业）	42.29	23.29	19.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	18.00		18.00
2081104	残疾人康复	56.40		56.40
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00
2081106	残疾人体育	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.08	16.08	56.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政事业单位	3.28	3.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			预算数
科目编码	科目名称	政府预算支出经济分类科目	
	合计		56.4
301	工资福利支出		53.01
30101	[30101]基本工资	[50101]工资奖金津贴	19.09
30102	[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津贴	10.02
30103	[30103]奖金	[50101]工资奖金津贴	0.94
30107	[30107]绩效工资	[50101]工资奖金津贴	8.40
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	7.48
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	2.33
30112	[30112]其他社会保障缴费	[50102]社会保障缴费	0.14
30113	[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	4.61
302	商品和服务支出		2.00
30201	[30201]办公费	[50201]办公经费	0.50
30202	[30202]印刷费	[50201]办公经费	0.50
30206	[30206]电费	[50201]办公经费	0.50
30228	[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.43
30229	[30229]福利费	[50201]办公经费	0.07
303	对个人和家庭的补助		1.39
30302	[30202]退休费	[50905]离退休费	1.39

注：本表反映部门本年一般公共预算财政拨款收入安排的基本支出预算情况。

广德县残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

广德县残疾人联合会 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：广德县残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

广德县残疾人联合会 2019 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	275.80	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	266.25
		九、卫生健康支出	3.42
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	6.13
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	275.80	本年支出小计	275.80
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	275.80	支出总计	275.80

注：本表反映部门各项收入、支出预算安排情况。

广德县残疾人联合会 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		合计	上年结转	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	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	275.80		275.80				
208	社会保障和就业支出	266.25		266.25				
20805	行政事业单位离退休	7.48		7.48				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48		7.48				
20811	残疾人事业	258.77		258.77				
2081101	行政运行（残疾人事业）	42.29		42.29				
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	18.00		18.00				
2081104	残疾人康复	56.40		56.40				
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00				
2081106	残疾人体育	7.00		7.00				
2081199	其他残疾人事业支出	72.08		72.08				
210	卫生健康支出	3.42		3.42				
21011	行政事业单位医疗	3.42		3.42				
2101101	行政事业单位	3.28		3.28				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14		0.14				
221	住房保障支出	6.13		6.13				
22102	住房改革支出	6.13		6.13				
2210201	住房公积金	4.61		4.61				
2210202	提租补贴	1.52		1.52				

注：本表反映部门各项收入预算情况。

广德县残疾人联合会 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	275.80	56.40	219.40
208	社会保障和就业支出	266.25	46.85	219.40
20805	行政事业单位离退休	7.48	7.48	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.48	7.48	
20811	残疾人事业	258.77	39.37	219.40
2081101	行政运行（残疾人事业）	42.29	23.29	19.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	18.00		18.00
2081104	残疾人康复	56.40		56.40
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00
2081106	残疾人体育	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	72.08	16.08	56.00
210	卫生健康支出	3.42	3.42	
21011	行政事业单位医疗	3.42	3.42	
2101101	行政事业单位	3.28	3.28	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.14	0.14	
221	住房保障支出	6.13	6.13	
22102	住房改革支出	6.13	6.13	
2210201	住房公积金	4.61	4.61	
2210202	提租补贴	1.52	1.52	

注：本表反映部门本年各项支出预算情况。

广德县残疾人联合会 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：广德县残疾人联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德县残疾人联合会 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：广德县残疾人联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 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

广德县残疾人联合会 2019 年度可支配收入 275.8 万元，收入来源全部来自一般公共预算。2019 年度预算拨款安排支出预算 275.8 万元。收支平衡。其中：基本支出 56.4 万元，占 20.45%，用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 219.4 万元，占 79.55%，用于残疾人康复、就业扶贫、文化体育、创建全国残疾预防综合试验区、企业事业单位补贴等残疾人事业发展专项工作及正常运转。全年预算支出按功能科目分类为：社会保障和就业支出 266.25 万元，占 96.54%，医疗卫生与计划生育支出 3.42 万元，占 1.24%，住房保障支出 6.13 万元，占 2.22%。

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

广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算财政拨款 275.8 万元，比 2018 年预算增加 24.64 万元，增长 9.8%，主要原因是增加儿童康复训练资金和残疾人证换证经费。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出 266.25 万元，占 96.54%，医疗卫生与计划生育支出 3.42 万元，占 1.24%，住房保障支出 6.13 万元，占 2.22%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019年财政拨款预算7.48万元，比2018年财政拨款预算减少4.1万元，减少35.41%，减少原因主要是人员调出，基数变小。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2019年度预算42.29万元，比2018年财政拨款预算减少37.63万元，减少47.08%，减少原因主要是人员减少、工作经费相应减少等。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）2019年度预算18万元，比2018年财政拨款预算增加12万元，增加200%，增加原因主要是残疾人证到期换证工作需求增加等。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年度预算56.4万元，比2018年财政拨款预算增加37.4万元，增加196.84%，增加原因主要是健全广德县残疾儿童康复救助制度体系，残疾儿童康复补贴提标扩面等。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019年度预算63万元，比2018年财政拨款预算增加10万元，增加530%，增加原因将2018年部分其他残疾人事业支出调整到残疾人就业和扶贫支出，并增加了残疾人庇护性工厂运行补贴经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2019年度预算7万元，比2018年财政拨款预算持平，

主要用于残疾人体育人才选拔、培养，并组织团队参加省、市各项残疾人体育比赛。

7、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）2019 年度预算 72.08 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 31.92 万元，减少 30.69%，减少原因是 2018 年该项部分预算调整到残疾人就业和扶贫支出项。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019 年度预算 3.28 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 1 万元，减少 23.36%，减少原因主要是人员调出，基数减少。

9、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）2019 年度预算 0.14 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 0.08 万元，减少 36.36%，减少原因主要是人员调出，基数减少。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年度预算 4.61 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 2.57 万元，减少 35.79%，减少原因主要是人员调出，基数减少。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年度预算 1.52 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 0.46 万元，减少 23.23%，减少原因主要是人员调出，基数减少。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

广德县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 56.4 万元，其中：工资福利支出 53.01 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工

基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 2 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 1.39 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭补助等。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

广德县残疾人联合会 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

广德县残疾人联合会 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

按照综合预算管理的原则，广德县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德县残疾人联合会 2019 年收支总预算 275.8 万元，收入来源为财政拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

广德县残疾人联合会 2019 年收入预算 275.80 万元，其中：一般公共预算拨款收入 275.80 万元，占 100%，比 2018 年预算增加 24.64 万元，增长 9.81%，增长原因主要是残疾儿童康复

支出、残疾人证换证支出增加。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

广德县残疾人联合会 2019 年支出预算 275.8 万元，其中：其中基本支出 56.4 万元，占 20.45%，用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等。项目支出 219.4 万元，占 79.55%，用于残疾人康复、就业扶贫、文化体育、创建全国残疾预防综合试验区、企业事业单位补贴等残疾人事业发展专项工作及日常运转。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德县残疾人联合会 2019 年度无财政局批复绩效目标的项目及社会关注度高、资金量相对较大的项。

（二）机关运行经费。

广德县残疾人联合会 2019 年本级机关运行经费财政拨款预算 42.29 万元，主要用于保障单位运行、购买货物和服务，比 2018 年度减少 37.63，主要是人员减少、严格执行八项规定，各项支出厉行节约。

（三）政府采购情况。

2019 年广德县残疾人联合会政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占用使用情况。

广德县残疾人联合会有一般公务用车和专业技术用车各 1 辆。单位无价值 50 万元以上的通用设备，单位无价值 100 万元以上的专用设备。

2019 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备，未安排购置单位价值 100 万元以上的专用设备。

（五）绩效目标设置情况

广德县残疾人联合会 2019 年无财政局批复绩效目标的项目，及社会关注度高、资金量相对较大的项目，未涉及一般公共预算当年财政拨款。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指县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：反映县财政局用于国库集中收付业务方面的支出。