

# 石泉县残疾人联合会

## 2018 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责

县残联为服务、代表与管理全县残疾人的人民团体，其主要职责是：

- 1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义建设贡献力量。
- 3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。
- 4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- 5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。
- 6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部

门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

## 二、2018 年年度部门工作任务

1、进一步落实好残疾人社会保障政策。加大民生项目实施力度，改善残疾人生活水平，让更多残疾人真正得到实惠，重点做好贫困残疾人生活补助发放、重度残疾人护理补贴发放、阳光家园居家托养补助、残疾人代步车燃油补贴等惠残政策的落实。

2、大力开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，切实提高残疾人就业创业能力，加强残疾人就业保障金征缴与管理，推动残疾人分散按比例就业和自主就业，落实扶持残疾人自主创业的政策措施。

3、扎实推进残疾人康复服务项目。有计划地推进免费白内障复明、精神病住院与免费居家服药

等项目实施，落实好助听器验配，假肢、轮椅等辅助器具配发，脑瘫及肢体残疾儿童抢救性康复治疗与训练，机构康复补助等项目。

4、推进基本公共服务。强化残疾人事业和典型助残人物的宣传推介，引导社会营造和谐友爱的助残氛围，活跃残疾人文体生活，加大无障碍环境建设力度；做好残疾人权益保障工作；加强残疾人信访工作，倾听残疾人的意见和呼声，切实为残疾人排忧解难。

5、开展农村残疾人扶贫试点工作，落实贫困残疾人脱贫攻坚任务。充分应用残疾人基本服务状况和需求专项调查数据，在社会保障、生产发展、就业创业、子女就学、移民搬迁等方面给予贫困残疾人特别扶持，切实提高社会保障兜底能力，增强残疾人自我发展能力，激发贫困残疾人脱贫内在动力，探索推进贫困残疾人脱贫新路子，争取早日脱贫摘帽。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，部门预算为部门本级（机关）预算。

### 四、部门人员情况说明

截止 2017 年底，本部门人员编制 7 人，实有人员 5 人，政府购买服务 2 人。单位管理的退休人员 6 人。

## 五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 31 日，本部门所属共有流动服务车辆 1 辆。

## 六、部门预算绩效目标说明

2018 年石泉县残疾人联合会实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 97.7203 万元。政府性基金预算当年拨款 0 万元。

## 七、2018 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年石泉县残疾人联合会收入 97.7203 万元，比上年减少 10.491 万元，同比减少 9.7%，变化原因为 2018 年在职人员减少，基本支出减少。

2018 年石泉县残疾人联合会支出 3281.8618 万元，比上年减少 10.491 万元，同比减少 9.7%。主要原因同上。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年石泉县残疾人联合会收入 97.7203 万元，比上年减少 10.491 万元，同比减少 9.7%，变化原因为 2018 年在职人员减少，基本支出减少。

2018年石泉县残疾人联合会支出97.7203万元，比上年减少10.491万元，同比减少9.7%。主要原因同上。

### （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。

2018年石泉县残疾人联合会一般公共预算当年拨款97.7203万元，比上年减少10.491万元，同比上年减少9.7%。其中，基出支出拨款63.2083万元，占全年公共预算拨款的64.7%，同比上年减少17.8%，主要原因是2018年在职人员减少；项目支出拨款34.5120万元，占全年公共预算拨款的35.3%，同比上年增加10.2%，主要是残疾人专职委员配套资金增加，对个人及家庭补助增多。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

（1）社会保障和就业支出61.1683万元，比上年减少15.723万元，主要用行政运行人员经费支出，支出变化原因主要是在职人员减少。

（2）公用经费支出2.0400万元，较上年持平，主要用于公用支出。

（3）项目支出（县级专项）支出34.5120万元，比上年增加3.192万元，增加原因为残疾人专职委员配套资金增多，残疾人事业支出增多。

(四) 政府性基金预算支出情况。

“本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表”。

(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”。

(六) “三公”经费等预算情况。

2018年无“三公”经费预算，严格执行接待办法。

(七) 机关运行经费安排情况。

2018年石泉县残疾人联合会单位运行经费财政拨款预算2.0400万元，较上年持平，主要为财政实行定额标准后核拨我单位公用经费。

(八) 政府采购情况。

“本部门2018年无政府采购预算，并已公开空表”。

## 八、专业名词解释

1. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金

2. 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。



石泉县残疾人联合会

2018年3月13日

# 2018年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

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

序号	表名	是否空表	公开空表理由
表1	2018年部门综合预算收支总表	否	
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支总表	是	不涉及
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	不涉及
表12	2018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	

## 2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	97.7203	一、一般公共服务支出		一、基本支出	63.2083
1、公共预算拨款	97.7203	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	63.2083
其中：专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	55.6687
2、政府性基金预算拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.4800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.0596
二、上级补助收入		六、科学技术支出		资本性支出	
三、事业收入		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
其中：纳入财政专户管理的收费		八、社会保障和就业支出	97.7203	工资福利支出	
四、事业单位经营收入		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
五、附属单位上缴收入		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
六、其他收入		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	34.5120
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	34.5120
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>97.7203</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.7203</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.7203</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年	
上年实有资金余额		未安排支出的实有资金		未安排支出的实有资金	
上年结转					
其中：财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>97.7203</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.7203</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.7203</b>





2018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	支出功能分类科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、财政拨款	97.7203	一、一般公共服务支出		一、基本支出	63.2083
1、公共预算拨款	97.7203	二、外交支出		1、人员经费和公用经费支出	63.2083
其中:专项资金列入部门预算的项目		三、国防支出		工资福利支出	55.6687
2、政府性基金拨款		四、公共安全支出		商品和服务支出	6.4800
3、国有资本经营预算		五、教育支出		对个人和家庭的补助	1.0596
		六、科学技术支出		资本性支出	
		七、文化体育与传媒支出		2、专项业务经费支出	
		八、社会保障和就业支出	97.7203	工资福利支出	
		九、社会保险基金支出		商品和服务支出	
		十、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
		十一、节能环保支出		债务利息及费用支出	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助	
		十四、交通运输支出		其他支出	
		十五、资源勘探信息等支出		二、项目支出	34.5120
		十六、商业服务业等支出		工资福利支出	
		十七、金融支出		商品和服务支出	
		十八、援助其他地区支出		对个人和家庭的补助	34.5120
		十九、国土海洋气象等支出		债务利息及费用支出	
		二十、住房保障支出		资本性支出	
		二十一、粮油物资储备支出		对企业补助	
		二十二、国有资本经营预算支出		对社会保障基金补助	
		二十三、预备费		其他支出	
		二十四、其他支出		三、上缴上级支出	
		二十五、转移性支出		四、事业单位经营支出	
		二十六、债务还本支出		五、对附属单位补助支出	
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
<b>本年收入合计</b>	<b>97.7203</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.7203</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>97.7203</b>
用事业基金弥补收支差额		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	
上年结转					
其中:财政拨款资金预算					
非财政拨款资金预算					
<b>收入总计</b>	<b>97.7203</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.7203</b>	<b>支出总计</b>	<b>97.7203</b>





2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		63.2083	61.1683	2.0400		
	石泉县残疾人联合会	63.2083	61.1683	2.0400		
	石泉县残疾人联合会	63.2083	61.1683	2.0400		
208	社会保障和就业支出	63.2083	61.1683	2.0400		
20805	行政事业单位离退休	8.4327	8.4327			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.4327	8.4327			
20811	残疾人事业	54.7757	52.7357	2.0400		
2081101	行政运行（残疾人事业）	54.7757	52.7357	2.0400		
2081109	其他残疾人事业支出					



## 2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	基本支出			备注
			人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	
**	**	1	2	3	4	**
合计		63.2038	61.1683	2.0400		
	石泉县残疾人联合会	64.2038	61.1683	2.0400		
	石泉县残疾人联合会	63.2038	61.1683	2.0400		
301301	工资福利支出	55.6687	55.0000			
30130101	基本工资	22.6812	22.6812			
30130102	津贴补贴	15.1500	15.1500			
30130103	奖金	1.8901	1.8901			
30130107	绩效工资	2.6820	2.6820			
30130108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.4327	8.4327			
30130113	住房公积金	4.8328	4.8328			
301302	商品和服务支出	6.4800	4.4400	2.0400		
30130201	办公费	0.9945		0.9945		
30130228	工会经费	0.8055		0.8055		
30130239	其他交通费用	4.4400	4.4400			
30130299	其他商品和服务支出	0.2400		0.2400		
301303	对个人和家庭的补助	1.0596	1.0596			
30130305	生活补助	1.0596	1.0596			
30130307	医疗费					
30130308	助学金					
30130399	其他对个人和家庭的补助支出					

2018年部门综合预算政府性基金收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能科目	预算数	支出部门经济科目	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出	
		二、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助	
		五、城乡社区支出		资本性支出	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出	
		七、交通运输支出		工资福利支出	
		八、资源勘探信息等支出		商品和服务支出	
		九、商业服务业等支出		对个人和家庭的补助	
		十、金融支出		债务利息及费用支出	
		十一、其他支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、转移性支出		资本性支出	
		十三、债务还本支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、债务付息支出		对企业补助	
		十五、债务发行费用支出		对社会保障基金补助	
				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	
<b>本年收入合计</b>		<b>本年支出合计</b>		<b>本年支出合计</b>	

2018年部门综合预算业务费及县级专项经费支出表

单位:万元

单位编码	单位(项目)名称	合计	专项业务费	县级专项	项目简介
**	**	1	2	3	**
	合计	34.5120		34.5120	
150	石泉县残疾人联合会	34.5120		34.5120	
150001	石泉县残疾人联合会	34.5120		34.5120	
	残疾人事业费	13.0000		13.0000	
	残疾人专职委员补贴	16.5120		16.5120	172*30元*12月



## 2018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

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算安排的“三公”经费预算							
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费				
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-10-1	20-11-2	21-12-3	22-13-4	23-14-5	24-15-6	25-16-7	26-17-8	27-18-9		
**	**	10.1300	5.6900		3.7800	1.9100		1.9100	4.4400										-10.1300	-5.6900		-3.7800	-1.9100		-1.9100	-4.4400		
130	石家庄市残疾人联合会	10.1300	5.6900		3.7800	1.9100		1.9100	4.4400										-10.1300	-5.6900		-3.7800	-1.9100		-1.9100	-4.4400		
130001	石家庄市残疾人联合会	10.1300	5.6900		3.7800	1.9100		1.9100	4.4400										-10.1300	-5.6900		-3.7800	-1.9100		-1.9100	-4.4400		