

石泉县残疾人联合会

2019 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、2019 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、政府购买残疾人托养服务、精神患者服药补贴等惠残政策的落实。

2、精准推进残疾人脱贫攻坚。始终坚持以残疾人脱贫攻坚为统揽，持续抓好残疾人脱贫攻坚示范县建设。充分应用残疾人基本服务状况和需求专项调查数据，推动建立残疾人脱贫长效机制，重点实施贫困残疾人阳光增收扶贫、电子商务扶贫、自主创业等项目稳定增收。大力开展残疾人实用技术培训和职业技能培训，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。

3、扎实推进残疾人康复服务项目。全面实施精准康复服务行动，抓好残疾人辅助器具适配、假肢装配、助听器验

配、残疾人家庭无障碍改造等工作，着力为有需求残疾人提供精准康复服务。持续开展残疾儿童抢救性救治和康复训练，对 0-6 岁有康复需求的残疾儿童应救尽救。切实加强康复人才培训和康复知识宣传普及，提高残疾预防工作水平，减少残疾发生率。

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。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

四、部门人员情况说明

截止 2018 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人。单位管理的离退休人员 6 人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。2019 年部门预算未安排购置车辆和单价 20 万元以上的设备。

六、部门预算绩效目标说明

2019 年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款 73.96 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。

七、2019 年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况。

2019 年收入预算 73.96 万元，比上年减少 23.76 万元，同比减少 24.31%，变化原因为 2019 年在职人员减少，基本支出减少。2019 年支出预算 73.96 万元，比上年减少 23.76 万元，同比减少 24.31%。

（二）财政拨款收支情况。

2019 年财政拨款收入预算 73.96 万元，比上年减少 23.76 万元，同比减少 24.31%，变化原因为 2019 年在职人员减少，基本支出减少。2019 年财政拨款支出预算 73.96 万元，比上年减少 23.76 万元，同比减少 24.31%。

（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 年一般公共预算当年拨款 73.96 万元，比上年减少 23.76 万元，同比上年减少 24.31%，变化原因为 2019 年在职人员减少，基本支出减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019 年社会保障和就业支出 73.96 万元，其中：

（1）人员经费支出 55.39 万元，比上年减少 5.78 万元，

支出变化原因主要是在职人员减少。

（2）公用经费支出 2.16 万元，较上年增加 0.12 万元，主要用于公用支出。

（3）专项经费（县级专项）支出 16.42 万元，比上年减少 18.09 万元，支出变化原因为残疾人事业费用减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

2019 年预算支出为 73.96 万元。其中：

（1）工资福利支出 49.17 万元，较上年减少 6.5 万元，原因是人员减少。

（2）商品和服务支出 6.42 万元，较上年持平。

（3）对个人和家庭的补助支出 18.38 万元，较上年减少 17.19 万元，支出变化原因为残疾人事业费用减少。

（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。

2019 年“三公”经费预算 0.75 万元，较上年增加 0.75 万元。其中无因公出国（境）费用；公务用车运行维护费 0.45 万元，较上年增加 0.45 万元；公务接待费 0.2 万元，较上年增加 0.2 万元。2019 年会议费预算 0.1 万元，较上年增加 0.1 万元。

（七）机关运行经费安排情况。

2019 年机关运行经费 2.16 万元，较上年增加 0.12 万元，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 2019 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

2019 年 2 月 14 日



2019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	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	是	本部门无政府性基金
表10	2019年部门综合预算专项业务经常支出表	否	
表11	2019年部门综合预算财政拨款结转资金支出表	是	本部门无财政拨款结转资金
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	本部门无预算政府采购
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	
表14	2019年项目绩效目标表	否	

表1

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	支出功能科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算		一、部门预算	
1、财政拨款	73.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.55	1、机关工资福利支出	49.17
（1）一般公共预算拨款	73.96	2、外交支出		（1）工资福利支出	49.17	2、机关商品和服务支出	6.42
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.42	3、机关资本性支出（一）	
（2）政府性基金拨款		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.96	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、专项经费支出	16.42	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	73.96	（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、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	16.42	9、对个人和家庭的补助	18.38
5、附属单位上缴收入		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
7、上级专款		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	73.96	本年支出合计	73.96	本年支出合计	73.96	本年支出合计	73.96
用事业基金弥补收支差额		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	73.96	支出总计	73.96	支出总计	73.96	支出总计	73.96

表2

2019年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2019年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

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	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款		一、部门预算	
1、一般公共预算拨款	73.96	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	57.55	1、机关工资福利支出	49.17
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		（1）工资福利支出	49.17	2、机关商品和服务支出	6.42
2、政府性基金拨款		3、国防支出		（2）商品和服务支出	6.42	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助	1.96	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出	16.42	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	73.96	（2）商品和服务支出		8、对企业资本性支出	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助	16.42	9、对个人和家庭的补助	18.38
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		12、债务还本支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		14、预备费及预留	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、金融支出		（10）其他支出			
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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	73.96	本年支出合计	73.96	本年收入合计	73.96	本年支出合计	73.96
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	73.96	支出总计	73.96	支出总计	73.96		73.96

表5

2019年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

[illegible]

表6

2019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）

单位：万元

[illegible]

表7

2019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	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	57.55	55.39	2.16	
208	社会保障和就业支出	57.55	55.39	2.16	
20805	行政事业单位离退休	7.44	7.44		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.44	7.44		
20811	残疾人事业	50.11	47.95	2.16	
2081101	行政运行（残疾人事业）	50.11	47.95	2.16	

表8

2019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）

单位：万元

经济科目编码	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			57.55	55.39	2.16	
301	工资福利支出			49.17	49.17		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	19.27	19.27		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	16.58	16.58		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	1.61	1.61		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	7.44	7.44		
30113	住房公积金	50103	住房公积金	4.27	4.27		
302	商品和服务支出			6.42	4.26	2.16	
30201	办公费	50201	办公经费	0.11		0.11	
30205	水费	50201	办公经费	0.05		0.05	
30206	电费	50201	办公经费	0.08		0.08	
30211	差旅费	50201	办公经费	0.10		0.10	
30215	会议费	50202	会议费	0.10		0.10	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.20		0.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	0.71		0.71	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	0.45		0.45	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	4.26	4.26		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	0.36		0.36	
303	对个人和家庭的补助			1.96	1.96		
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	1.96	1.96		

2019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	支出功能分科目（按大类）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数	政府经济科目（按大类）	
一、政府性基金拨款		1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出		一、部门预算	
		2、外交支出		（1）工资福利支出		1、机关工资福利支出	
		3、国防支出		（2）商品和服务支出		2、机关商品和服务支出	
		4、公共安全支出		（3）对个人和家庭的补助		3、机关资本性支出（一）	
		5、教育支出		（4）资本性支出		4、机关资本性支出（二）	
		6、科学技术支出		2、专项经费支出		5、对事业单位经常性补助	
		7、文化体育与传媒支出		（1）工资福利支出		6、对事业单位资本性补助	
		8、社会保障和就业支出		（2）商品和服务支出		7、对企业补助	
		9、医疗卫生与计划生育支出		（3）对个人和家庭的补助		8、对企业资本性支出	
		10、节能环保支出		（4）债务利息及费用支出		9、对个人和家庭的补助	
		11、城乡社区支出		（5）资本性支出（基本建设）		10、对社会保障基金补助	
		12、农林水支出		（6）资本性支出		11、债务利息及费用支出	
		13、交通运输支出		（7）对企业补助（基本建设）		12、债务还本支出	
		14、资源勘探信息等支出		（8）对企业补助		13、转移性支出	
		15、商业服务业等支出		（9）对社会保障基金补助		14、预备费及预留	
		16、金融支出		（10）其他支出		15、其他支出	
		17、援助其他地区支出		3、上缴上级支出			
		18、自然资源海洋气象等支出		4、事业单位经营支出			
		19、住房保障支出		5、对附属单位补助支出			
		20、粮油物资储备支出					
		21、国有资本经营预算支出					
		22、灾害防治及应急管理					
		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		本年支出合计		本年收入合计			

2019年部门综合预算专项经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	项目金额	项目简介
**	**	**	**
		16.42	
150	石泉县残疾人联合会	16.42	
208	社会保障和就业支出	16.42	
20805	行政事业单位离退休		
2080505	机关事业单位基本养老保险		
20811	残疾人事业	16.42	
2081101	标准公用经费		
2081101	公务交通补贴		
2081101	离退休公务费		
2081101	对个人和家庭的补助支出		
2081101	工资福利补助支出		
2081199	残疾人专职委员补贴	16.42	

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

单位：万元

[illegible]

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

单位：万元

单位编码	单位名称	2018年									2019年								增减变化情况									
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
			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	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
	合计										0.75	0.65		0.20	0.45		0.45	0.10		0.75	0.7		0.2	0.45		0.45	0.10	
150001	石泉县残疾人联合会										0.75	0.65		0.20	0.45		0.45	0.10		0.75	0.7		0.2	0.45		0.45	0.10	

附件1:

项目绩效目标申报表

填报单位（盖章）： 石泉县残疾人联合会

项目名称	残疾人专职委员补贴	项目属性	延续项目		
主管部门	石泉县残疾人联合会	部门编码	石泉县残疾人联合会		
项目实施单位	石泉县残疾人联合会	项目负责人	孙新革	联系电话	0915-6329054
项目起止时间	2019-1-1—2019-12-31				
项目资金来源	资金总额：				
	财政补助资金总额：				
	上级财政补助资金				
	本级财政补助资金	164,160.00			
	自筹资金：				
	自有资金：				
	其他渠道：				
	其他资金：				
	上级部门补助资金				
	国债转贷				
	其他渠道()				
项目概况	为进一步夯实基层残疾人组织基础，建设一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，从本镇、本社区、本村残疾人或智力、精神残疾人亲友中选聘残疾人专职委员。每个镇和行政村（社区）各选聘1名残疾人专职委员，承担上级残联、镇、村（社区）安排的工作任务。				
项目可行性简要分析	残疾人专职委员原则上从本镇、本社区、本村残疾人或智力、精神残疾人亲友中选聘残疾人专职委员。				
项目实施进度计划	项目实施内容(标明起止时间)				
	2019年12月份发放，残疾人专职委员补贴标准每人每月200元，其中省市级承担120元，县级承担80元。				
项目绩效目标	年度目标				
	为残疾人专职委员发放补贴经费				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	预期工作量目标	数量指标	残疾人专职委员补贴	171人	
		质量指标			
		时效指标	项目完成时间	2019年12月31日	
		成本指标	残疾人专职委员补贴标准（县级）	80元/人/月	
	预期效益目标	经济效益指标			
		社会效益指标	残疾人就业	有效提升	
		生态效益指标			
		可持续影响指标			
	服务对象满意度指标	具体指标	95%		
	其他说明的问题				
部门（单位）意见（签章）：					
年 月 日					
财政部门意见（签章）：					
年 月 日					