

2019 年度济源市残疾人联合会部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 济源市残疾人联合会部门2019 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：济源市残疾人联合会部门 2019 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

第一部分

济源市残疾人联合会概况

一、济源市残疾人联合会部门主要职能

（一）机构设置情况

济源市残疾人联合会是负责残疾人事务的部门，现有在编人员 42 人，离退休人员 10 人，内设科室 5 个和归口预算单位 2 个。

（二）部门职责

济源市残疾人联合会负责维护残疾人合法权益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，为残疾人服务；团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，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；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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；协助市政府制定和实施残疾人事业的法规、政策和计划，对有关业务领域进行指导和管理；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；承担市政府交给的其他工作。

二、济源市残疾人联合会部门预算单位构成

济源市残疾人联合会为一级预算单位，部门预算包括本级预算和两个二级预算单位。具体为：

- 1、济源市残疾人联合会为部门机关本级；
- 2、济源市残疾人就业服务中心；
- 3、济源市残疾人康复服务中心，为归口预算单位。

第二部分

济源市残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年收入总计 1133.7 万元，支出总计 1133.7 万元，与 2018 年相比，收、支总计各减少 52.1 万元，下降 4.4%。主要原因是根据工作情况安排项目支出减少。

二、收入预算总体情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年收入合计 1133.7 万元，其中：一般公共预算收入 985.0 万元；政府性基金预算收入 67.3 万元；部门结转 81.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年支出合计 1133.7 万元，其中：基本支出 600.8 万元，占 53%；项目支出 532.9 万元，占 47%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年一般公共预算收支预算 985.0 万元，政府性基金收支预算 67.3 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 65.5 万元，下降 6.2%，主要原因：根据工作情况安排项目支出减少；政府性基金收支预算增加 23 万元，增长 51.9%，主要原因：省提前通知转移支付较上年增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 985.0 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 955.6 万元，占 97%；住房保障（类）支出 29.4 万元，占 3%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位《支出经济分类汇总表》由以前仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

济源市残疾人联合会 2019 年政府性基金支出 67.3 万元，用于残疾儿童康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人文

化、基本康复服务、基本辅助器具服务、农村贫困残疾人实用技术培训、阳光家园、残疾人机动轮椅车燃油补贴等方面支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

济源市残疾人联合会部门 2019 年“三公”经费预算为 3.2 万元。2019 年“三公”经费支出预算数与 2018 年持平,无增减。

具体支出情况如下:

(一) 因公出国(境)费 0 万元。预算数比 2018 年持平,无增减。

(二) 公务接待费 0.7 万元,主要用主要用于机关接待省残联及上级有关部门检查、指导工作的来客、来宾;及兄弟市县交流工作的来客;镇、办残联领导及工作人员来机关办事的人员,其他联系工作的来客,计划接待 20 批次 230 余人次。预算数与 2018 年持平,无增减。

(三) 公务用车购置及运行费 2.5 万元,其中,公务用车运行维护费 2.5 万元,主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出,与 2018 年持平,无增减;公务用车购置费 0 万元,与 2018 年持平,无增减。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

济源市残疾人联合会 2019 年机关运行经费支出预算 17.7 万元,主要保障机构正常运转及正常履职需要,同比 2018 年减少 1.3 万元,下降 6.8%,主要原因:残疾人联合会机关较 2018

年退休一人。

（二）政府采购支出情况

2019 年系统政府采购预算安排 0.7 万元，其中：政府采购货物预算 0.7 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，济源市残疾人联合会共组织对 0-6 岁抢救性康复救助资金、贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴等 10 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 305.6 万元，2018 年我单位的预算绩效管理工作已全面结束，在各专项资金有限的情况下，我单位的各项工作圆满完成，**一是全覆盖完成 0-6 岁残疾儿童抢救性康复工作。**对 0-6 岁残疾儿童抢救性康复救助实行零拒绝、全覆盖，有一例评估一例康复抢救一例，为全市 159 名残疾儿童实施了康复救助，适配儿童辅具 95 件，占省目标任务的 237.31%。**二是是全面加强残疾人辅具适配服务工作。**采取镇（街道）、社区集中适配和深入家庭相结合的方式，邀请省辅具适配师深入到镇（街道）进行面对面个性化辅具适配，全年共辅具适配残疾人 2765 人，辅具适配率 96.01%，高于全省目标百分比 21.01%，位列全省第四。**三是大力开展残疾人就业培训，进一步促进残疾人就业创业。**全年共培训各类残疾人 420 人，完成目标任务的 103%，实现各类就业 301 人，完成目标任务的 110%**四是大力强化残疾人基层组织建设，进一步提升服务能力。**2018 年 11 月 15 日，中国残联党组成员、副理事长相自成一行在省

残联党组书记、理事长王丽等陪同下，对我市残疾人基层组织建设工作进行了调研，给予充分肯定。五是**是积极丰富残疾人文化体育生活**。举办了 2018 年残疾人运动会，选拔 45 名优秀残疾人体育运动员组团参加河南省第七届残疾人运动会，取得了 4 金 2 银 7 铜的历史性好成绩。2019 年，我单位拟对 0-6 岁抢救性康复救助资金、贫困残疾学生及重度残疾人子女就学补贴等 11 个目进行预算绩效评价，涉及资金约 293.6 万元。通过对以上项目预算的绩效评价，尽力将资金效益最大化，满足各类残疾人的康复需求，为各类残疾人提供精准的普惠性康复服务。促进贫困残疾人的均等化享有医疗、就业、教育等权利，为残疾人参加文体活动创造良好的环境，开展形式多样的文体活动，促进残疾人社会保障的进展、促使残疾人平等参与社会生活。

（四）国有资产占用情况

2018 年期末，济源市残疾人联合会共用车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他用车 1 辆，其他用车是残疾人流动服务车；我单位无单价 50 万以上通用设备和单位价值 100 万以上专用设备。

（五）转移支付项目情况

济源市残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有 1 项，主要是提前下达 2018 年残疾人事业发展补助资金（豫财社【2018】192 号）67.3 万元，统筹用于残疾人康复、残疾儿童

康复救助、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴、贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人助学、残疾人文化等方面支出。我单位将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

（六）债务收入支出项目情况

济源市残疾人联合会2019年无债务收入安排支出项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：是指事业单位在专业活动及其辅助活动之外开展的非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：济源市残疾人联合会 2019 年部门预算表

2019 年 3 月 28 日