

万载县残疾人联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 万载县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 万载县残疾人联合会 2019 年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第四部分 名词解释

第一部分 万载县残疾人联合会概况

一、部门主要职责

县残疾人联合会是主管残疾人工作的县人民政府直属机构，主要职责是：

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的规范性文件；协助政府研究制定我县残疾人事业发展规划、计划；

2、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；

3、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

4、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，为社会主义建设做出贡献；

5、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；

6、指导和管理各类残疾人社团组织；

7、指导乡镇残疾人联合会的业务工作；

8、承担县委、县政府和上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门基本情况

(一)县残疾人联合会共有预算单位1个，包括万载县残疾人联合会。编制人数6人，其中：参照公务员管理的

事业编制 4 人，全额补助事业编制 2 人。实有人数 14 人，其中：在职人数 13 人，包括参照公务员管理的事业人员 7 人，全额补助事业人员 6 人；退休人员 1 人。

（二）其他说明事项

无

第二部分 万载县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门预算收支情况说明

（一）部门预算收入情况

2019 年县残疾人联合会收入预算总额为 539.07 万元，较上年预算安排增加 326.32 万元，其中：财政拨款收入 255.97 万元，占收入预算总额的 47%，较上年预算安排增加 138.2 万元；上年结转结余 283.09 万元，占收入预算总额的 53%，较上年预算安排增加 188.11 万元。

（二）部门预算支出情况

2019 年县残疾人联合会支出预算总额为 539.07 万元，较上年预算安排增加 326.32 万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出 120.67 万元，占支出预算总额的 22%，较上年预算安排减少 92.08 万元，包括工资福利支出 113.19 万元、商品和服务支出 6.44 万元、对个人和家庭补助 1.04 万元；项目支出 418.39 万元，占支出预算总额的 78%，较上年预算安排增加 418.39 万元，

包括工资福利支出 6.06 万元、商品和服务支出 327.59 万元、对个人和家庭补助 53.5 万元、其他支出 31.24 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 524.63 万元，占支出预算总额的 97%，较上年预算安排增加 325.96 万元；卫生健康支出 5.08 万元，占支出预算总额的 1%，较上年预算安排增加 0.14 万元；住房保障支出 9.36 万元，占支出预算总额的 2%，较上年预算安排（增加 0.22 万元）。

按支出经济分类划分：工资福利支出 119.25 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 22%，较上年预算安排增加 8.75 万元；商品和服务支出 334.04 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 62%，较上年预算安排增加 320.2 万元；对个人和家庭的补助 54.54 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 10%，较上年预算安排减少 33.87 万元；其他支出 31.24 万元，占基本支出和项目支出预算总额的 6%，较上年预算安排增加 31.24 万元。

（三）财政拨款支出安排情况

2019 年财政拨款支出预算 255.97 元，占支出预算总额的 47%，较上年预算安排增加 138.2 万元。

按支出功能分类划分：社会保障和就业支出 241.53 万元，占财政拨款支出的 94%，较上年预算安排增加 137.84 万元；卫生健康支出 5.08 万元，占财政拨款支出

的 2%，较上年预算安排增加 0.14 万元；住房保障支出 9.36 万元，占财政拨款支出的 4%，较上年预算安排增加 0.22 万元。

（四）政府性基金支出安排情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年县残疾人联合会机关运行经费预算安排 6.44 万元，其中：公务接待费 3 万元，公务用车运行维护费 3.04 万元，较上年预算安排增加 3.3 万元，主要原因是根据实际进行了相应调整。

（六）政府采购安排情况

2019 年县残疾人联合会政府采购预算合计 66 万元：其中多功能一体机 6 万元；台式计算机 10 万元；家具用具（办公家具、残疾人辅助器具等）50 万元。

（七）国有资产占有使用说明

县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。

（八）重点项目预算绩效目标

2019 年实行绩效管理的项目有 1 个，涉及资金 72.06 万元。

二、2019 年“三公”经费预算情况说明

2019 年万载县残疾人联合会“三公”经费年初预算安排 6.04 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年无增减，主要原因

是：县残疾人联合会没有因公出国经费预算。

公务接待费 3 万元，与上年无增减，主要原因是：合理控制公务接待支出。

公务用车运行维护费 3.04 万元，比上年增加 1 万元，主要原因是：对公务用车运行维护费进行了相应调整。

公务用车购置费 0 万元，与上年无增减，主要原因是：县残疾人联合会没有公务用车购置经费预算。

第三部分 万载县残疾人联合会 2019 年部门预算表 八张表（详见附表）

第四部分 名词解释

一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二、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）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

三、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

四、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工

缴纳的住房公积金。

附件：2019年万载县残疾人联合会预算公开表（八表合一）