

金堂县残疾人联合会  
部门预算

# 目 录

## 第一部分 金堂县残疾人联合会概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

## 第二部分 金堂县残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第一部分 金堂县残疾人联合会概况

# 金堂县残疾人联合会

## 2018 年部门预算说明

### 一、基本职能及主要工作

#### (一) 基本职能

金堂县残疾人联合会是党委领导政府主导、履行“代表、管理、服务”职能的事业团体。主要职责是：

- (1) 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。
- (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) 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。
- (4) 开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- (5) 协助政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划；调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对有关业务领域进行指导和管理。
- (6) 协助县委考察乡、镇残联领导班子和做好残联干部的管理工作，对全县乡以上残联（协会）领导干部和企事业单位残联组织负责人进行培训。
- (7) 承担县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。
- (8) 组织实施残疾人分散按比例就业工作；指导监督和宏观管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利生产的扶持保护政策。
- (9) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(10) 统筹开展为残疾人事业募捐活动。

(11) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(12) 承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

## (二) 2018 年重点工作

2018 年，县残联将以深入学习贯彻党的十九大精神为指针，紧紧围绕省、市残联的决策部署，不断凝聚社会各界力量，大力发展残疾人事业，让全县残疾人在全面小康和共同富裕的道路上一个不少，一个不落下。主要做好以下工作：

(一) 持续推进“量服”工作。以“对标先进、补齐短板，跨越追赶、创先争优”为工作要求，不断加强业务培训和业务学习，不断适应“量服”工作的新要求，真正实现“量服”平台为我所用，为残疾人提供“能看、能说、能做”精准、全面、优质的服务。

(二) 全力做好助残惠残服务。一是以县残疾人综合服务中心建设为契机，培育“一中心多基地”的残疾人创业、就业、培训服务体系。积极对上争取支持，将县残疾人综合服务中心打造成为成都市东北片区残疾人“双创”孵化中心；力争培育 12 个残疾人“双创”和产业发展基地，扶持带动更多残疾人科学创业、有效就业、增收致富。二是加强助残社会组织的培育，力争培育成功 10 家（助残康复社会组织 3 家、助残培训就业服务社会组织 2 家、助残托养服务社会组织 5 家）。三是保障民生项目资金的落实。根据历年助残惠项目，提前谋划，做好残疾人就业、康复、托养、教育等方面项目资金的预测预算；进一步简化残疾人各项项目资金申请审核程序，加强项目资金使用监管，提高项目资金使用绩效。

(三) 始终牢抓干部队伍建设。结合残联系统换届，选优配强残联干部队伍；加强政治理论和业务学习，锻造一支政治合格、业务精湛、作风优良、服务热情、充满爱心的助残惠残队伍；加强党风廉政建设和反腐败工作，坚决防止和杜绝腐败行为的发生。

## 二、部门预算单位构成及人员情况

## 1、部门预算单位构成

从预算单位构成看，金堂县残疾人联合会部门预算包括：本级预算、下属事业单位预算。

纳入金堂县残疾人联合会 2018 年部门预算编制范围的单位包括：

(1) 金堂县残疾人联合会本级

(2) 金堂县残疾人劳动就业服务所

## 2、人员情况

截止 2018 年 1 月，金堂县残疾人联合会本级共有编制 11 名，实有在职人员 11 人。其中：参公编制 5 名，实际 5 人；事业编制 4 名，实际 3 人；机关工勤 2 人。离休人员 4 人。

金堂县残疾人劳动就业服务所共有编制 4 名，实有在职人员 4 人。其中：事业编制 4 名，实际 4 人。纳入部门预算编制 2 人，另 2 人为自收自支编制。

## 第二部分 金堂县残疾人联合会 2018 年部门 预算情况说明

## 一、2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

2018年财政拨款收支总预算307.04万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入307.04万元；支出包括：社会保障和就业支出276.37万元、医疗卫生与计划生育支出4.12万元、住房保障支出26.56万元。

## 二、2018年一般公共预算当年拨款情况说明

### （一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

金堂县残疾人联合会2018年一般公共预算当年拨款307.04万元，比2017年预算数250.36万元增加56.68万元，增长18.46%，变动的主要原因是增加了项目预算。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业（类）支出276.37万元，占90.01%；医疗卫生与计划生育支出4.12万元，占1.34%；住房保障支出26.56万元，占8.65%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出预算数为18.19万元，比2017年预算数21.97万元减少3.78万元，下降17.2%，变动的主要原因是退休减少人员。主要用于机关事业单位养老保险单位缴费。2080506机关事业单位职业年金缴费支出预算数为7.28万元，比2017年预算数增加7.28万元，增加100%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于机关事业单位职业年金单位缴费。2081101行政运行支出预算数为141.38万元，比2017年预算数137.76万元增加3.62万元，增加2.63%，变动的主要原因是增加了人员经费。主要用于工资奖金津补贴、办公费、水电费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务租车费用。2081199其他残疾人事业支出预算数为113.08万元，比2017年预算数73.24万元增加39.84万元，增加54.4%，变动主要原因是增加项目预算。主要用于村级联络员补贴、乡镇残联专干五险一金缴纳。2101102事业单位医疗预算数为4.12万元，比2017年预算数4.69万元减少0.57万元，减少12.15%，变动的主要原因退休减少人员。主要用于机关事业单位医疗保险



单位缴费。2210201 住房公积金预算数为 26.56 万元，比 2017 年预算数 12.7 万元增加 13.86 万元，增加 109.13%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费增加及相应的缴费变动。主要用于缴纳机关事业单位人员单位住房公积金。

### 三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出 159.33 万元，其中：

人员经费 135.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本医疗保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、绩效工资、住房公积金。

公用经费 23.85 万元，主要包括：办公费、水电费、印刷费、邮电费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、公务用车费用。

对个人和家庭的补助 0.07 万元，主要包括：奖励金。

### 四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明

#### （一）因公出国（境）经费

2018 年无因公出国（境）缴费预算安排。

#### （二）公务接待费

2018 年预算安排 5.6 万元，与 2017 年预算持平，变动的主要原因是严格中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定要求，严格控制接待标准。

#### （三）公务用车购置及运行维护费

2018 年无公务用车购置及运行维护费预算安排，较 2017 年预算减少 8.93 万元，下降 100%，变动的主要原因是公务用车改革，我单位无保留车辆。

### 五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明

金堂县残疾人联合会部 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### 六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明

按照综合预算的原则，金堂县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：

一般公共预算财政拨款收入；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。金堂县残疾人联合会 2018 年收支总预算 307.04 万元，比 2017 年预算数 250.36 万元增加 56.68 万元，增长 18.46%，变动的主要原因是增加了项目预算。

#### 七、2018 年收入预算情况说明

金堂县残疾人联合会 2018 年收入预算 307.04 万元，其中：一般公共预算拨款收入 307.04 万元，占 100%。

#### 八、2018 年支出预算情况说明

2018 年部门预算本年支出总计 307.04 万元，其中：基本支出预算 159.33 万元，占 51.89%；部门项目支出预算 147.71 万元，占 48.11%。

#### 九、其他重要事项的情况说明

##### （一）机关运行经费

金堂县残疾人联合会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 23.85 万元。

##### （二）政府采购情况

2018 年金堂县残疾人联合会无政府采购预算。

##### （三）国有资产占有使用情况

2017 年，金堂县残疾人联合会无公务用车及单位价值 200 万元以上大型设备。

2018 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

##### （四）绩效目标设置情况

2018 年金堂县残疾人联合会无绩效目标管理的项目。

## 第三部分 名词解释

## 金堂县残疾人联合会 2018 年部门预算名词解释

一般公共预算拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

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。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

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）：指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人社部门和财政部门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。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

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。

“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出(含车辆购置税)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。

机关运行经费：指部门的公用经费（包含所有单位的公用经费及行政（参公）单位的运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、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。