

2019年金堂县残疾人联合会 部门预算

第一部分 金堂县残疾人联合会概况

成都市金堂县残疾人联合会 2019 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会组织。

(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) 2019年重点工作

2019年我县残疾人工作将以改善残疾人民生为中心，深入开展助残惠残工作，全面深化残疾人“量体裁衣”式个性化服务，以培育助残社会组织为支点，不断拓展助残惠残载体，进一步建强助残惠残队伍，努力推进残疾人小康进程，为加快建设“淮州为核、三区联动”城市发展新格局，奋力实现金堂“创建国家级开发区、推动高质量发展”战略目标贡献力量。按照习总书记“服务群众是群团组织天职”的要求，紧紧围绕县委、县政府和省、市残联的决策部署，按照“对标先进、补齐短板，跨越追赶、创先争优”的工作要求，坚持围绕“一个中心”（残疾人“量服”工作为中心）、构建“两个体系”（加强残疾人保障体系和服务体系建设）、突出“三

个重点”（抓好残疾人助残双创、助残圆梦、助残康复工程）发展思路，切实将助残惠残项目落地生根，不断增强残疾人的幸福感和获得感。

1.做好开源工作。积极对接县税务部门，协助其加强对残疾人就业保障金的征收工作，确保年征总额稳定在1000万元以上。

2.积极对上争取。争取到位资金1500万元，力争达2000万元；争取支持新建“阳光融乐家园”项目1个；争取市残联支持残疾人创业就业帮扶基地1—2个。

3.进一步深化残疾人“量体裁衣”式服务。不断提升精准密切联系残疾人、精准服务残疾人、精准监督、精准管理、精准保障的水平，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，实现残疾人服务方式的根本变革。拟扶持农村残疾人发展生产900人（户），资助重度残疾人购买养老保险1700人，资助符合条件的残疾人参加城乡居民基本医疗保险4300人，资助困难残疾学生及残疾人家庭子女入学800人，为贫困残疾人适配基本型辅助器具1100人，为精神残疾人提供医疗康复服务550人，为贫困残疾人家庭实施无障碍改造200户，为重度残疾人发放康复体育器材400人（户）。

4.充分发挥新建残疾人综合服务中心的效能。拟引进助残社会组织，开展对全县0-12岁脑瘫儿童的康复训练；开展残疾人实用技术技能培训；开展辅具展示、辅具适配体验和残疾人展能训练等。

5.不断提升残疾人工作者队伍综合素质。一是继续加强对党

的十九大精神、习近平总书记来川视察重要讲话精神，以及省委、市委、县委重大决策部署和省、市残联工作方针等内容学习，持续开展“走基层”“大学习、大讨论、大调研”等专题教育活动，确保“入脑入心”，切实推动残疾人工作的开展。二是不定期开展残疾人“量服”工作推进会，通过找问题、讨论对策、明确措施等方式，不断增强业务能力、完善工作方法，促进工作实效，提升服务残疾群众的水平。三是抓好县委巡查组、审计局经责审计发现问题的整改，坚持以问题为导向，抓好建章立制，落实好党风廉政建设责任制，进一步提升残联干部职工服务能力和服务水平。

二、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 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 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

第二部分 金堂县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收支总预算 1034.19 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 1034.19 万元；支出包括：社会 and 保障就业支出 1020.73 万元、卫生健康支出 3.83 万元、支付保障支出 9.63 万元。

二、2019 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部门 2019 年一般公共预算当年拨款 1034.19 万元，比 2018 年预算数 307.04 万元增加 727.15 万元，增长 70.31%，变动的主要原因是增加了残疾人专项项目（含民生项目）预算经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 1020.73 万元，占 98.70%；卫生健康支出 3.83 万元，占 0.37%；住房保障支出 9.63 万元，占 0.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、2080505 行政事业单位基本养老保险缴费支出预算数为 15.97 万元，比 2018 年预算数 18.19 万元减少 2.22 万元，下降 12.20%，变动的主要原因是人员退休和调离而减少相应的经费。主要用于机关人员基本养老保险缴费。

2、2080506 机关事业单位职业年金缴费支出预算数为 6.39 万元，比 2018 年预算数 7.28 万元减少 0.89 万元，下降 12.23%，变动的主要原因是人员退休和调离而减少相应的经费。主要用于机关人员职业年金单位缴费。

3、2081101 行政运行支出预算数为 153.38 万元，比 2018 年预算数 141.38 万元增加 12 万元，增加 7.82%，变动的主要原因是增加了公用经费。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、公务用车费用等。

4、2081104 残疾人康复支出预算数为 80.30 万元，比 2018 年预算数增加 80.30 万元，变动主要原因是增加了残疾人康复项目预算。主要用于残疾人儿童康复救助、白内障复明手术、精神病患者阳光主要救助和服药、残疾人辅具适配等。

5、2081105 残疾人就业和扶贫支出预算数为 27.60 万元，比 2018 年预算数增加 27.60 万元，变动主要原因是增加项目预算。主要用于残疾人居家灵活就业补贴。

6、2081106 残疾人体育支出预算数为 8.82 万元，比 2018 年预算数增加 8.82 万元，变动主要原因是增加项目预算。主要用于残疾人康复体育进家庭。

7、2081199 其他残疾人事业支出预算数为 728.28 万元，比 2018 年预算数 113.08 万元增加 615.20 万元，增加 84.47%，变动主要原因是增加项目预算。主要用于重度残疾人养老保险、残疾人医疗保险等残疾人民生项目，残疾人家庭无障碍改造、残疾人

自强助学、“阳光家园”残疾人居家安养、村级联络员补贴、残疾人专干工资等残疾人一般专项项目，以及残疾人综合服务中心运维费及办公家具采购等。

8、2101102 事业单位医疗预算数 3.83 万元，比 2017 年预算数 4.12 万元减少 0.29 万元，下降 7.04%，变动的主要原因人员退休和调离而减少相应的经费。主要用于机关人员医疗保险单位缴费。

9、2210201 住房公积金预算数 9.63 万元，比 2018 年预算数 26.56 万元减少 16.93 万元，下降 63.74%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的经费变动。主要用于缴纳机关人员单位住房公积金。

三、2019 年一般公共预算基本支出情况说明

金堂县残疾人联合会部门 2019 年一般公共预算基本支出 167.19 万元，其中：

人员经费 121.23 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；

公用经费 42.02 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用；

对个人和家庭的补助 3.94 万元，主要包括：奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

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

2019年无因公出国（境）缴费预算安排。

（二）公务接待费

2019年预算安排5.6万元，与2018年预算持平。

（三）公务用车购置及运行维护费

我县实行公务用车改革后，我单位无保留车辆，实行公务用车定点租用车辆。2019年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

五、2019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门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、2019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部门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、卫生健康支出、住房保障支出。金堂县残疾人联合会部门2019年收支总预算1034.19万元，比2018年预算数307.04万元增加727.15万元，增长70.31%，变动的主要原因是增加了残疾人专项项目（含民生项目）预算经费、残疾人综合服务中心办公家具采购及运维费等。

七、2019年收入预算情况说明

金堂县残疾人联合会部门2019年收入预算1034.19万元，其中：一般公共预算拨款收入1034.19万元，占100%。

八、2019 年支出预算情况说明

2019 年部门预算本年支出总计 1034.19 万元，其中：基本支出预算 167.19 万元，占 16.17%；部门项目支出预算 867 万元，占 83.83%。

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部门 2019 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 99.89 万元。

（二）政府采购情况

2019 年金堂县残疾人联合会部门政府采购预算总额 57.87 万元，其中：政府采购货物预算 57.87 万元。

（三）国有资产占有使用情况

2018 年，金堂县残疾人联合会部门无车辆和单位价值 200 万元以上大型设备。

2019 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

2019 年金堂县残疾人联合会部门无实行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部门 2019 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）：反映行政单位（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）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

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。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指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，按国家规定享受离退休人员待遇的医疗

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力资源和社会保障局、财政局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、完成日常工作任务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。

