

2020年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 2020 年部门 预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 第四部分 2020 年部门预算表

- 一、部门预算收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出分科目表
- 六、一般公共预算支出经济分类表
- 七、一般公共预算基本支出表
- 八、财政拨款“三公”经费表
- 九、政府性基金预算支出表
- 十、国有资本经营预算支出预算表

# 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 2020 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) 2020 年重点工作

2020 年，县残联将在县委县政府的领导下，围绕中央和省、市委、县委的决策部署，按照“一二三”工作思路（即围绕“一个中心”，以量服工作为中心；构建“两个体系”，残疾人保障体系和服务体系建设；突出“三个重点”，助残“双创”、助残圆梦、助残康复工程），以提升量服“四个精准”为核心，全面落实残疾人民生保障服务工作。

### (一) 深化优化“量体裁衣”式残疾人服务工作

量服工作是有效联系残疾人的纽带和桥梁，是残联工作的根本和灵魂。我们将不断探索创新服务方式，提升量服“精准需求、精准施策、精准监督、精准管理”工作水平，为全县残疾人提供更精准、更全面、更优质的服务。

1. 扩大残疾人有效覆盖面。加强政策宣传，不断提高办证率，为行动不便者开展上门服务；按照 2020 年残疾人民生资金、项

目开展需求调查，及时为有需求的残疾人安装量服 APP，统筹做好有效信息的采集；逐步扩大开放量服项目，依靠互联网+，积极开展直通服务，在残疾人能说、能看、能办方面，积极落实“最多跑一次”服务承诺。

2.深化量服工作落实力。落实民生项目专员责任制，增强项目专员和残疾人工作者厘清、弄懂、做实项目工作的能力，特别是省残联重点监控的 18 项残疾人民生服务工作；实行机关干部分片联系镇（街道）工作机制，不断加强民生项目的管理、指导和监督等；加强对村（社区）残疾人工作者的管理和考核工作。

3.完善量服监督机制建设。全面落实助残扶残项目资金“三公开一公示”制度，自觉接受社会监督和残疾人本人（亲属）监督。认真做好残疾人的信访、问政工作，对来信来访和网络反映的问题，及时回复，按时办结。

4.增强量服能力和水平。进一步强化全县残疾人工作者聚焦主责主业，熟练掌握和使用量服 APP，落实好量服 1+11 方案。开展中层干部讲业务活动，推行一线残疾人工作者上县级“量服讲堂”工作，推选 10 名一线残疾人工作者上台分享量服工作经验；加强助残扶残项目资金使用管理，坚持落实“三查”制度，确保残疾人个人信息真实性。

5.深化工作创先争优。力争完成对上争取资金 1500 万元以上。努力在残疾人就业、残疾儿童康复、助残服务等工作方面做出特色和亮点。力争在成都市残疾人运动会和特奥会上争金夺银 3—5 枚。

## （二）全力以赴落实好助残扶残工作

围绕助残“双创”、助残圆梦、助残康复三项重点工程，以培育助残社会组织为支点，把助残扶残基础性、兜底性民生工作

落到实处。

1.加强残疾人创业就业工作。围绕我县“4+N”现代特色农业产业，分类施策，开展好农村残疾人实用技术的培训，落实我县农村残疾人“五十百千”就业创业帮扶措施，力争在全县培育5—10个残疾人创业就业基地、帮扶1000名残疾人实现居家灵活就业，辐射带动3000户（人）以上农村残疾人发展生产，落实好村（社区）至少有1户残疾人能实现有效就业或创业帮扶工作，促进残疾人自强自立、增收致富。

2.创新社会力量参与助残服务。坚持以市场化手段培育助残社会组织，探索通过购买服务方式，改进服务供给能力和供给方式，推动助残社会组织、社工人才、志愿服务者等社会力量参与对残疾人的特殊教育、就业培训、康复训练、生活照料等服务，提高服务残疾人的专业能力和专业水平，不断促进残疾人享受更专业、更全面、更优质的服务。

3.着力加强资源整合和服务联动。主动将残联工作融入到乡村振兴战略、社区治理、“东进”战略和县委加快构建“淮洲为核心、三区联动”城市发展新格局，奋力建设成都东北部区域中心城市等中心工作和重大社会实践活动工作中去。发挥好残工委成员单位、专门协会和志愿者等爱心力量的积极作用，广泛开展残疾人关爱行动和残疾预防“进家庭、进学校、进社区”活动，提高公众助残扶残、关心关注残疾人事业发展的良好氛围。

4.着力提高助残扶残资金使用绩效。在入户精准需求调研的基础上，结合项目资金安排，提前谋划，做好残疾人教育、就业、康复、托养等项目资金的落实。进一步优化助残扶残办事流程，简化各种申报审核程序，让信息多跑路，让残疾人少跑路。

## 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 2020 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 2020 年部门 预算情况说明

### 一、2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 996.53 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 996.53 万元；支出包括：社会 and 保障就业支出 967.26 万元、卫生健康支出 4.03 万元、住房保障支出 25.24 万元。

### 二、2020 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 2020 年一般公共预算当年拨款 996.53 万元，比 2019 年预算数 1034.19 万元减少 37.66 万元，下降 3.64%，变动的主要原因是减少了残疾人专项项目预算经费。

#### （二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 967.26 万元，占 97.06%；卫生健康支出 4.03 万元，占 0.41%；住房保障支出 25.24 万元，占 2.53%。

#### （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 15.31 万元，比 2019 年预算数 15.97 万元减少 0.66 万元，下降 4.13%，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 7.25 万元，比 2019 年预算数 6.39 万元增加 0.86 万元，增长 11.86%，变动的主要原因是工资基数变化而增加相应的经费。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 143.99 万元，比 2019 年



预算数 153.38 万元减少 9.39 万元，下降 6.12%，变动的主要原因是减少了公用经费。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、公务租车费用等。

4、2081199 其他残疾人事业支出预算数为 800.72 万元，比 2019 年预算数 728.28 万元增加 72.44 万元，增加 9.05%，变动主要原因是增加项目预算。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、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。

8、2101102 事业单位医疗预算数 4.03 万元，比 2019 年预算数 3.83 万元增加 0.29 万元，增长 4.96%，变动的主要原因人员工资基数变动而增加相应的经费。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 25.24 万元，比 2019 年预算数 9.63 万元增加 15.61 万元，增长 61.85%，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经费变动。主要用于缴纳机关人员单位住房公积金。

### 三、2020 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 2020 年一般公共预算基本支出 171.53 万元，其中：

人员经费 142.94 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 24.65 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**

2020 年无因公出国（境）缴费预算安排。

##### **（二）公务接待费**

2020 年预算安排 5.6 万元，与 2019 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。2020 年无公务用车购置及运行维护费预算安排。

#### **五、2020 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 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **六、2020 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 2020 年收支总预 996.53 万元，比 2019 年预算数 1034.19 万元减少 37.66 万元，下降 3.64%，变动的主要原因是减少了残疾人专项项目预算经费。

#### **七、2020 年收入预算情况说明**

金堂县残疾人联合会部门 2020 年收入预算 996.53 万元，其

中：一般公共预算拨款收入 996.53 万元，占 100%。

## 八、2020 年支出预算情况说明

2020 年部门预算本年支出总计 996.53 万元，其中：基本支出预算 171.53 万元，占 17.21%；部门项目支出预算 825 万元，占 82.79%。

## 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 2020 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 89.91 万元。

### （二）政府采购情况

2020 年金堂县残疾人联合会无部门政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况

2020 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。

2020 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

2020 年金堂县残疾人联合会部门实行绩效管理的项目有 2 个：残疾人证（三代证）换发经费 20 万元、参加四川省第三届残疾文化艺术节活动经费 5 万元，涉及一般公共预算财政拨款共 25 万元。

## 第三部分 名词解释

### 金堂县残疾人联合会部门 2020 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）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。

## 第四部分 2020 年部门预算表