

金堂县残疾人联合会

2017 年部门预算情况说明

一、金堂县残疾人联合会单位概况

(一) 基本职能及主要工作

1、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。机关内设 2 科 1 室 1 服务所。主要职责是：弘扬人道主义，宣传残疾人事业，团结、教育残疾人为社会主义建设贡献力量。反映残疾人需求，维护残疾人权益，开展残疾人社会保障和服务工作，扶持残疾人平等参与社会生活。协助政府研究和实施残疾人事业的政策、规划和计划，承担县委、县政府和上级残联交办的其他工作等。

2、2017 年主要工作

坚持“一深化、二推进、三提升、四增强”的发展思路，在成都市建设国家中心城市、全县建设富美金堂的新目标中找准定位，全力以赴，奋力开创残疾人工作新局面！一是以实现残疾人“生活美好”为宗旨，通过“量服”平台准确提取残疾人信息，围绕残疾人所向所愿，抓好残疾人养老、医疗、康复、生活救助等帮扶项目，不断增强残疾人的幸福感和获得感。二是以“残疾人创业促进就业”为手段，狠抓残

残疾人技术培训、就业创业扶持等项目，着力将全县代表性强、作用大的残疾人就业帮扶基地建成在全市乃至全省具有影响力的基地，扶持带动更多残疾人家庭科学创业、有效就业、增收致富，为促进全县经济发展贡献力量。三是以“精准需求，精准施策，精准监督，精准管理”为抓手，加快推进“开放量服”工作，尽早全面实现残疾人足不出户登录“开放量服”平台即可享受多种自助服务，进一步提升服务残疾人水平，让残疾人生活更加轻松。四是以推动残疾人“精神富有”为着力点，借助“全国助残日”、“国际盲人节”等残疾人节日以及传统节日，积极组织开展各类残疾人代表座谈会、联欢会等，为残疾人送去温暖和关怀；主动挖掘、培养在舞蹈、竞技体育等方面的残疾人人才，输送到省、市、县参加各类文体活动，为残疾人展示自身风采提供良好的平台，以此传递残疾人正能量，帮助残疾人实现“精神富有”，同时引导社会各界更多地关心、关注、参与残疾人事业，营造扶残助残的良好氛围。五是以“全面征收，历史突破”为目标，进一步加强协调，确保残保金征收额持续递增，为残疾人民生提供保障。六是以“廉洁、务实、高效”为方向，加强干部队伍建设，提升残疾人工作者综合素质，增强为残疾人服务的本领。

（二）部门预算单位和人员

1、部门预算单位构成

纳入金堂县残疾人联合会 2017 年部门预算编制范围的

单位是金堂县残疾人联合会单位本级。

2、人员情况

截止 2017 年 1 月金堂县残疾人联合会共有在职人员 18 人，离退休人员 2 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明。

2017 年部门预算收入总计 250.36 万元，比 2016 年 915.61 万元减少 665.25 万元，下降 72.66%。其中：公共财政预算收入 250.36 万元。

具体情况说明如下：

当年财政预算拨款 250.36 万元，比 2016 年 915.61 万元减少 665.25 万元，下降 72.66%。主要原因是由于残疾人就业保障金征收方式发生调整，残疾人专项类项目支出未纳入部门预算安排，根据残疾人项目工作开展情况，按相关程序进行申请。

（二）支出预算说明。

2017 年部门预算支出总计 250.36 万元，比 2016 年 915.61 万元减少 665.25 万元，下降 72.66 %。

具体情况：

1. 基本支出预算 167.34 万元，比 2016 年 131.57 万元增加 35.77 万元，增长 27.18%。其中：财政拨款 167.34 万元。基本支出包括：人员支出 138.47 万元，对个人和家庭的补助支出 12.77 万元，基本公用支出 16.1 万元。变动的主要原因是人员增加，以及增加机关事业单位基本养老保险

缴费支出。

2. 项目支出预算 83.02 万元，比 2016 年 784.04 万元减少 701.02 万元，下降 89.41%。其中：财政拨款 83.02 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向。

2017 年项目预算 83.02 万元。支持的主要项目如下：

1. 就业和社会保障。预算安排专项资金 7.98 万元。主要用于保障残疾人协会工作运行，“智慧量服”手机运行使用。

2. 扶持残疾人事业发展。预算安排专项资金 75.04 元。主要用于残疾人事业宣传工作，“保障体系”和“服务体系”建设，残疾人组织规范化建设等，使残疾人事业融入全县工作大局，共享社会发展成果，助推残疾人实现“共同小康”梦想。

（四）财政拨款“三公”经费预算情况。

1. 因公出国（境）经费

2017 年我单位无因公出国（境）计划，无经费预算安排。

2. 公务接待费

2017 年预算安排 5.59 万元，较 2016 年预算减少 0.03 万元，下降 0.53%。主要原因是继续严格执行中央八项规定和省、市“厉行节约”相关规定和要求，严格控制用餐及住宿标准，减少公务接待支出。

3. 公务用车购置及运行维护费

2017 年预算安排车辆运行及维护费 8.93 万元，较 2016 年预算减少 1.07 万元，下降 10.7%。主要是实施公务用车制度改革后，一般公务用车保有量减少，燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等运行维护费相应减少。2017 年无车辆购置费预算安排。