

金堂县残疾人联合会 2016 年部门预算说明

一、基本情况

（一）机构设置和主要职责

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。

（二）人员情况

2016 年 4 月，共有编制 17 名，实有在职人员 17 人。其中：行政编制 8 名，实际 8 人；事业编制 5 名，实际 5 人；工勤 4 人。离退休人员 2 人，其中：退休人员 2 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2016 年部门预算收入总计 915.61 万元，其中：一般预算拨款收入 915.61 万元。

（二）支出预算说明

2016 年部门预算支出总计 915.61 万元，其中：基本支出预算 131.57 万元，项目支出预算 784.04 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2016年项目预算784.04万元，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644.19万元。主要用于残疾人托养服务，贫困残疾人基本生活、医疗和养老，扶助困难残疾人发展生产，肢体、听力、视力、精神等类别残疾人的康复，切实改善残疾人生产生活条件。

2. 扶持残疾人事业发展。预算安排专项资金139.85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，残疾人就业保障金征收工作经费等，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。

收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2016 年预算数	项 目	2016 年预算数
一、当年财政拨款收入	915.61	一、基本支出	131.57
其中：一般预算拨款收入	915.61	其中：人员支出	107.15
基金预算拨款收入		对个人和家庭的补助支出	8.33
二、当年事业收入		基本公用支出	16.10
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	784.04
五、附属单位上缴收入		行政事业专项支出	784.04
六、其他收入		经济建设专项支出	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年收入合计	915.61	本年支出合计	915.61
七、用事业基金弥补收支差额		五、事业单位结余分配	
八、上年结转		其中：转入事业基金	
其中：上年财政拨款指标结转		六、结转下年	
收入总计	915.61	支出总计	915.61

项目支出预算表

单位：万元

项目			单位名称	金额
科目编码				
类	款	项		
		502	金堂县残疾人联合会	784.04
			合计	784.04
		502501	金堂县残疾人联合会本级	784.04
208			社会保障和就业	784.04
	11		残疾人事业	784.04
		99	其他残疾人事业支出（民生）	784.04
			重度残疾人护理补贴	193.83
			困难残疾人生活补贴	244.80
			扶持农村困难残疾人发展生产	29.25
			资助城乡残疾人参加居民基本医疗保险	54.69
			残疾人自强助学金	24.00
			“阳光家园”计划残疾人托养补贴	10.00
			残疾人就业保障金代征工作经费	60.00
			残疾人康复	10.80
			残疾人专干及联络员公益性岗位补贴	76.82
			残疾人事业宣传及组织建设	79.85