

金堂县残疾人联合会 2015 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

2015 年 8 月，共有编制 18 名，实有在职人员 18 人。其中：行政编制 9 名，实际 9 人；事业编制 5 名，实际 5 人；工勤 4 人。离退休人员 1 人，其中：退休人员 1 人。

二、收支预算说明

（一）收入预算说明

2015 年部门预算收入总计 834.28 万元，其中：公共财政预算收入 91.46 万元，政府性基金收入 742.82 万元。

（二）支出预算说明

2015 年部门预算支出总计 834.28 万元，其中：基本支出预算 100.97 万元，项目支出预算 733.31 万元。

（三）项目支出预算支持的主要方向

2015年项目预算733.31万元，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513.36万元。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，扶助残疾人教育，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219.95万元。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	2015 年预算数	项 目	2015 年预算数
一、当年财政拨款收入	834.28	一、基本支出	100.97
其中：公共财政预算拨款收入	91.46	其中：人员支出	81.05
基金预算收入	742.82	对个人和家庭的补助支出	5.92
二、当年事业收入		基本公用支出	14
三、事业单位经营收入			
四、上级补助收入		二、项目支出	733.31
五、附属单位上缴收入		行政运转类	
六、其他收入		事业发展类	
		社会保障类	733.31
		经济建设类	
		三、上缴上级支出	
		四、对附属单位补助支出	
本年合计	834.28	本年支出合计	834.28
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	834.28	支 出 总 计	834.28

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	733.31
			合计	733.31
		502501	金堂县残疾人联合会本级	733.31
208			社会保障和就业	733.31
	11		残疾人事业	733.31
		99	其他残疾人事业支出（民生）	733.31
			重度残疾人护理补贴	228.43
			残疾人家庭专项生活补助	190
			扶持农村困难残疾人发展生产	41.25
			资助城乡残疾人参加居民基本医疗保险	42.88
			残疾人就业保障金代征工作经费	52
			残疾人康复	10.8
			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	91.13