温岭市残疾人联合会2019年部门预算

一、温岭市残疾人联合会概况

（一）主要职能

1.贯彻执行党和国家残疾人工作的方针、政策，宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》等有关法律法规。

2.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。

3.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，为全面建成小康社会贡献力量。

4.弘扬社会主义人道主义，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。

5.开展残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规则和计划，开展对有关业务的指导和管理。

7.承担市政府残疾人工作委员会和市政府残疾人康复工作领导小组的日常工作，搞好综合、组织和服务。

8.指导和管理各类残疾人社团组织开展工作。

9.为重度残疾人提供残疾人基本生活保障、基本医疗、基本康复及农疗、工疗等服务。

10.完成市委市政府交办的其他工作。

（二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，温岭市残疾人联合会部门预算包括：局本级预算、局属残疾人劳动就业服务所和局属残疾人托养中心预算。

二、温岭市残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明

**（一）关于温岭市残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、其他收入、省补助收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出。残联部门2019年收支总预算12957.16万元。

**（二）关于温岭市残疾人联合会2019年收入预算情况说明**

残联2019年收入预算12957.16万元，比上年收入预算增加570.38万元，增长4.6%，主要原因是两项补贴人数增加和标准提高，新增项目残疾人之家建设等。

其中：上年结转161万元，占1.24%；一般公共预算拨款收入9921.06万元，占76.57%；政府性基金收入400万元，占3.08%；其他收入190万元，占1.47%；省补助收入2285万元，占17.64%。
 **（三）关于温岭市残疾人联合会2019年支出预算情况说明**

残联部门2019年支出预算12957.16万元，比上年支出增加570.38万元，增长4.6%，主要原因是两项补贴人数增加和标准提高，新增项目残疾人之家建设等。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出12957.16万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出390.98万元，占3.02%；日常公用支出292.18万元，占2.25%；项目支出12274万元，占94.73%。

**（四）关于温岭市残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明**

残联部门2019年财政拨款收支总预算12767.16万元。比上年增加99.38万元，增长0.82%，主要原因是两项补贴人数增加和标准提高，新增项目残疾人之家建设等。

收入包括：一般公共预算9921.06万元、政府性基金400万元、省补助2285万元、上年结转161万元。

支出包括：社会保障和就业支出12767.16万元。

**（五）关于温岭市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明**

**1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。**

残联部门2019年一般公共预算当年拨款12286.16万元，比2018年执行数增加184.31万元，增长1.52%，主要原因是主要原因是两项补贴人数增加和标准提高，新增项目残疾人之家建设等。

**2. 一般公共预算当年拨款结构情况**

社会保障和就业（类）支出12286.16万元，占100%。

**3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况**

（1）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）40.57万元，主要用于主要用于本部门参公和事业人员基本养老保险缴费支出。

（2）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）16.22万元，主要用于本部门参公和事业人员职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）249.58万元，主要用于残联本级的基本支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）1293.1万元，主要用于购买残疾人各类康复器材、贫困残疾人住院补助、精神残疾人免费服药、学前儿童基本康复等经费支出。

（5）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）1317万元，主要用于残疾人扶贫、就业、教育、培训等经费支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）65万元，主要用于残疾人开展体育、文艺活动等经费支出。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）5565万元，主要用于困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴经费支出。

（8）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）3362.9万元，主要用于下属事业人员基本经费支出及日常运行经费补贴、残疾人意外伤害和重大疾病健康组合保险、镇（街道）和村（居）专职委员等经费支出。

**（六）关于温岭市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明**

残联部门2019年一般公共预算基本支出683.16万元，其中：

人员经费390.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费292.18万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

其他资本性支出0万元，主要包括：办公设备购置、专用设备购置、其他资本性支出。

**（七）关于温岭市残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况说明**

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

残联部门2019年政府性基金预算当年拨款481万元，比上年执行数减少134.05万元，减少21.79%，主要原因是当年省补政府性基金资金来源安排下降。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）481万元，占100%。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出事务（项）481万元，主要用于重度残疾人护理补贴经费和残疾儿童基本康复补助经费。

1. **关于温岭市残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明**

残联部门2019年“三公”经费预算数为13.27万元，比2018年执行数增加1.97万元，增长17.43%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2019年安排因公出国（境）费用预算0万元，比上年执行数持平。

2.公务接待费：2019年安排公务接待费预算6.84万元，比上年执行数增加97.1%。用于公务接待活动中发生的费用支出。增加的主要原因是上级主管部门、同级部门检查指导、学习交流等支出。

3.公务用车购置及运行维护费：2019年安排公务用车购置及运行维护费预算6.43万元，比上年执行数下降17.88%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出6.43万元，主要用于残疾人专用车辆等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。减少的主要原因是上年车辆报废一辆。

**（九）其他重要事项的情况说明**

**1.机关运行经费**

2019年残联部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算123.38万元，比2018年预算增加5.39万元，增长4.57%，主要是临聘人员费用增加。

**2.政府采购情况**

2019年残联部门各单位政府采购预算总额581.4万元，其中：政府采购货物预算188.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算393万元。

**3.国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，残联部门所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，其中，领导用车0辆、机要通信用车及应急保障用车0辆、一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆。2019年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

**4.绩效目标设置情况**

2019年残联部门整体绩效目标是20万以上项目均纳入绩效目标管理，专项公用类、政策性项目和发展建设类项目67.4%已实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款8965.9万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

 2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

 6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.机关运行经费：机关运行经费是指各部门机关及参公单位的公用经费，包括办公及印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、物业管理费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费、公务用车运行维护费以及其他费用（其他交通费用、其他商品和服务支出）。

11.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.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）：指反映机关事业单位实施养老保险制度有单位实际缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

15.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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

16.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

17.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

18.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）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

19.其他支出（类）彩票公益金安排支出（款）用于残疾人事业彩票公益金支出事务（项）：指反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。