濮阳市残疾人联合会

2019年度部门预算汇总

2019年3月19日

目　　录

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市残疾人联合会 2019 年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

第三部分　濮阳市残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

第四部分　名词解释

第一部分

濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位，内设机构4个部室。下设两个二级单位即濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级内设机构：

（一）办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调、督办机关重要政务、事务；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议；负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办；编制资金计划，管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经费；负责残疾人事业科技工作，开发、管理残疾人福利基金；负责信息、统计、文秘、档案、机要，保密、保卫和机关行政后勤等工作；负责机关和直属单位的党

务、纪律检查工作；负责机关和直属单位的机构编制和人事工作；负责离退休人员的管理服务工作；组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾入康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培训，承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩。与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织实施残疾人扶贫解困工作；游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（四）群工宣传部

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子：组织制定并实施残疾人工作者培训

计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育和特殊艺术，承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

（二）部门职责

濮阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）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。

（二）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。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾入之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民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。

（七）指导县（区）残疾人联合-会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责：

（一）承担按比例安排残疾人就业的具体业务，收缴、管理就业保障金；

（二）承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍；

（三）组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩行业管理工作。

濮阳市残疾人康复教育中心主要职责：

（一）承担残疾人康复医疗和康复科研工作；

（二）培训康复技术人才；

（三）开展聋儿康复训练；

（四）指导社区康复；

（五）提供康复教育信息及社会服务；

（六）为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

二、濮阳市残疾人联合会部门预算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门预算汇总包括机关本级及所属濮阳市残疾人就业服务中心预算和二级独立核算单位濮阳市残疾人康复教育中心预算。

第二部分

濮阳市残疾人联合会2019年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	**668.21**	**一、本年支出**	**708.21**
（一）一般公共预算拨款	623.21	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	661.10
（三）专项收入	45.00	（三）医疗卫生与计划生育支出	20.70
二、上年结转	**40.00**	（四）住房保障支出	26.41
（一）一般公开预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		**二、结转下年**	
收入总计	**708.21**	**支出总计**	**708.21**

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2018 年执行数	2019 年预算数			2019 年预算数比 2018 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	**社会保障和就业支出**	**3417.71**	**661.10**	**439.10**	**222.00**	**-2756.61**	**-80.66%**
20811	残疾人事业	**3374.83**	603.55	381.55	222.00	**-2771.28**	**-82.12%**
2081101	行政运行	138.84	176.51	176.51		37.67	27.13%
2081102	一般行政管理事务	2996.90	32.00		32.00	-2964.9	-98.93%
2081104	残疾人康复	14.60	140.00		140.00	125.4	858.90%
2081199	其他残疾人事业支出	224.49	255.04	205.04	50.00	30.55	13.61%
20805	行政事业单位离退休	**42.88**	57.55	57.55		**14.67**	**34.21%**
2080502	事业单位离退休	3.08	10.67	10.67		7.59	246.43%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	39.80	46.88	46.88		7.08	17.89%
210	**医疗卫生与计划生育支出**	**12.63**	**20.70**	**20.70**		**8.07**	**12.63%**
21011	行政事业单位医疗	12.63	20.70	20.70		8.07	12.63%
2101102	事业单位医疗	12.63	20.70	20.70		6.41	12.63%
221	**住房保障支出**	**24.25**	**26.41**	**26.41**		**2.16**	**8.90%**
22102	住房改革支出	24.25	26.41	26.41		2.16	8.90%
2210201	住房公积金	24.25	26.41	26.41		2.16	8.90%
	合计	**3454.59**	**708.21**	**486.21**	**222.00**	**-2746.38**	**-79.50%**

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	486.21	449.56	10.07	26.58
	[503001]濮阳市残疾人联合会	223.22	198.89	5.25	19.08
30101	基本工资	60.21	60.21	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.90	46.90	0.00	0.00
30103	奖金	50.62	50.62	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.14	11.14	0.00	0.00
30201	办公费	1.04	0.00	0.00	1.04
30205	水费	0.30	0.00	0.00	0.30
30207	邮电费	0.42	0.00	0.00	0.42
30211	差旅费	0.80	0.00	0.00	0.80
30215	会议费	0.65	0.00	0.00	0.65
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	0.51	0.00	0.00	0.51
30229	福利费	0.44	0.00	0.00	0.44
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	11.58	0.00	0.00	11.58
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.00	0.84
30302	退休费	5.25	0.00	5.25	0.00
	[503002]濮阳市残疾人康复教育中心	262.99	250.67	4.82	7.50
30101	基本工资	73.07	73.07	0.00	0.00
30102	津贴补贴	45.02	45.02	0.00	0.00
30103	奖金	30.95	30.95	0.00	0.00
30107	绩效工资	48.80	48.80	0.00	0.00

30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.36	27.36	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	8.21	8.21	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	1.99	1.99	0.00	0.00
30113	住房公积金	15.27	15.27	0.00	0.00
30201	办公费	0.90	0.00	0.00	0.90
30202	印刷费	0.20	0.00	0.00	0.20
30207	邮电费	1.60	0.00	0.00	1.60
30209	物业管理费	0.40	0.00	0.00	0.40
30211	差旅费	0.39	0.00	0.00	0.39
30213	维修(护)费	0.20	0.00	0.00	0.20
30216	培训费	0.11	0.00	0.00	0.11
30217	公务接待费	0.21	0.00	0.00	0.21
30228	工会经费	1.00	0.00	0.00	1.00
30231	公务用车运行维护费	1.29	0.00	0.00	1.29
30299	其他商品和服务支出	1.20	0.00	0.00	1.20
30302	退休费	4.82	0.00	4.82	0.00

部门公
开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：
万元

单位编码	2018 年预算数						2018 年预算执行数						2019 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
【503001】濮阳市残疾人联合会													2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50
【503002】濮阳市残疾人康复教育中心													1.50	0.00	1.29	0.00	1.29	0.21

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收　　入		支　　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	623.21	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	45	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	668.21	八、社会保障和就业支出	661.10
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	40.00	十、卫生健康支出	20.70
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	26.41
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收　入　总　计	708.21	支　出　总　计	708.21

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
功能科目代码	功能科目名称					事业收入(不含教育收费)(合计)	专户管理的教育收费(合计)				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	合计	708.21	40.00	668.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[503001]濮阳市残疾人联合会	395.22	40.00	355.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.55	0.00	5.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	0.00	18.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	176.51	0.00	176.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	32.00	0.00	32.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	140.00	40.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	11.46	0.00	11.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	11.14	0.00	11.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	[503002]濮阳市残疾人康复教育中心	312.99	0.00	312.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	5.12	0.00	5.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	0.00	27.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	255.04	0.00	255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.00	0.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	0.00	9.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	15.27	0.00	15.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	708.21	486.21	222.00
	[503001]濮阳市残疾人联合会	395.22	223.22	172.00
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	176.51	176.51	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	32.00	0.00	32.00
2081104	残疾人康复	140.00	0.00	140.00
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	0.00
2210201	住房公积金	11.14	11.14	0.00
	[503002]濮阳市残疾人康复教育中心	312.99	262.99	50.00
2080502	事业单位离退休	5.12	5.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	27.36	27.36	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	255.04	205.04	50.00
2089901	其他社会保障和就业支出	0.96	0.96	0.00
2101102	事业单位医疗	9.24	9.24	0.00
2210201	住房公积金	15.27	15.27	0.00

第三部分

濮阳市残疾人联合会2019年部门预算情况说　明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局核定我部门(单位)2019 年收入预算 708.21 万元，支出预算 708.21 万元。比 2018 年相比，收入减少 2746.38 万元,支出总计减少 2746.38 万元，收入总计减少 79.50%，支出总计减少 79.50%。增加的原因主要是项目支出减少

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2019 年收入合计 708.21 万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2019 年支出合计 708.21 万元，其中：基本支出 486.21 万元，占 68.65%；项目支出 222 万元，占 31.35%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2019 年一般公共预算收支预算 708.21 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算减少 2746.38 万元，减少 79.50%，主要原因：项目支出减少。

五、一般公共预算支出预算情况说明包括

濮阳市残疾人联合会部门2019年一般公共预算支出年初预算为708.21万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出661.10万元，占93.35%；医疗卫生与计划生育支出20.70万元，占2.92%；住房保障支出26.41万元，占3.79%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门2019年一般公共预算基本支出486.21万元，其中：**人员经费459.63万元，**基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；**公用经费26.58万元，**主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门2019年财政拨款安排的“三公”经费支出预算4万元,比2018年预算数减少4.8万元，下降54.55％。

2019年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算3.29万元，占82.25%，公务接待费支出预算0.71万元，占17.75%。

具体支出情况如下：

（一）**因公出国（境）费** 0万元。

（二）**公务用车购置及运行费**3.29万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费3.29万元，主要用于购置燃油、车辆维修、过路费和保险费等，与2018年减少4.01万元。

（三）**公务接待费** 0.71万元，主要用于接待上级部门来员检查和指导工作，比2018年预算数减少0.79万元，下降52.67%，主要原因厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会部门2019年机关运行经费支出预算176.51万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年增加37.67万元，增加27.13%，主要原因：在职人员工资较上年增加。

（二）政府采购支出情况

濮阳市残疾人联合会2019年未列政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 708.21 万元，其中预算支出 100 万元以上项目 1 个，支出总额 140 万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，濮阳市残疾人联合会部门固定资产总额1527.99万元，其中，房屋建筑物540.28万元，车辆39.84万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”和“其他收入”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（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

六、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。

七、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

八、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理“三公”经费，指部门使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。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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。