

濮阳市残疾人联合会

2019 年度部门预算

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 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 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

第一部分

濮阳市残疾人联合会概况

一、部门职责

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：

（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、社会与残疾人之间的联系，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理。

(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。

二、机构设置

濮阳市残疾人联合会系正处级全供事业单位, 内设机构 4 个部室, 即办公室(挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子)、康复部(挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子)、教育就业部、群工宣传部。下设两个二级单位濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心, 其中濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算单位。

本预算为预算汇总, 纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围的单位共 2 个, 其中二级预算单位 1 个, 具体是:

1. 濮阳市残疾人联合会本级
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

第二部分

濮阳市残疾人联合会 2019 年部门预算情况 说 明

一、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 395.22 万元。收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款，包括：一般公共预算当年拨款收入 395.22 万元；比 2018 年执行数减少了 2790.09 万元，主要是由于一般公共预算服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费用减少。

支出包括：社会保障和就业支出（类）2019 年预算数为 372.62 万元，比 2018 年执行数减少 2797.63 万元，下降 88.25%。其中，行政运行（项）2019 年预算数为 176.51 万元，比 2018 年执行数增加 37.67 万元，增加 27.13%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年执行数减少 2964.90 万元，下降 98.93%。主要原因是项目减少。

事业单位离退休（款）2019 年预算数为 24.11 万元，比 2018 年执行数增加 4.20 万元，上升 21.09%。其中，事业单位离退休（项）2019 年预算数为 5.55 万元，比 2018 年执行数增加 2.47 万元，上升 80.19%，主要原因是 2018 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 318.56 万元，比 2018 年执行数增加 1.73 万元，上升 10.28%，主要原因是缴费基数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 11.46 万元，比 2018 年执行数增加 6.41 万元，上升 126.93%，主要原因是缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 11.14 万元，比 2018 年执行数增加 1.13 万元，主要原因为 2018 年新增项。

二、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳市残疾人联合会 2019 年社会保障和就业支出(类)372.62 万元；比 2018 年执行数减少了 2797.63 万元，主要是由于一般公共服务支出（类）行政运行和一般行政管理事务费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出(类)372.62 万元，占 94.28%。其中，其中，残疾人事务（款）行政运行（项）176.51 万元，一般行政管理事务（项）32 万元，残疾人康复（项）140 万元。

行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）5.55 万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）18.56 万元。

医疗卫生与计划生育支出(类)11.46 万元，占 2.90%。

住房保障支出(类)11.14 万元，占 2.82%。

（三）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）2019 年预算数为 372.62 万元，比 2018 年执行数减少 2797.63 万元，下降 88.25%。其中，行政运行（项）2019 年预算数为 176.51 万元，比 2018 年执行数增加 37.67 万元，上升 27.13%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年执行数减少 2964.9 万元，下降 98.93%，残疾人康复支出（项）2019 年预算数为 140 万元，上升 858.90%，主要原因是项目支出减少。

行政事业单位离退休（款）2019 年预算数为 24.11 万元，比 2018 年执行数增加 1.73 万元，上升 10.28%。其中，事业单位离退休（项）2019 年预

算数为 5.55 万元，比 2018 年执行数增加 2.47 万元，上升 80.19%，主要原因是 2019 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2019 年预算数为 18.56 万元，比 2018 年执行数增加 1.73 万元，上升 10.28%，主要原因是缴费基数增加。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019 年预算数为 11.46 万元，比 2018 年执行数增加 6.41 万元，上升 126.93%，主要原因是缴费基数增加。

3. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算数为 11.14 万元，比 2018 年执行数增加 1.13 万元，主要原因为 2019 年新增项。

三、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 395.22 万元，其中：

人员经费 215.14 万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、奖金、养老保险缴费、医疗保险、住房公积金。

公用经费 180.08 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

四、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算数为 2.5 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 2 万元；公务接待费 0.5 万元。2019 年“三公”经费预算数比 2018 年执行数减少

4.75 万元，主要原因：控制公务用车运行费用，严格控制公务招待减少支出。

五、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故填报数据为 0 元。

六、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年部门收支总体的说明

按照综合预算的原则，濮阳市残疾人联合会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。濮阳市残疾人联合会 2019 年收支总预算 395.22 万元。比 2018 年执行数减少了 2790.09 万元，支出包括：社会保障和就业支出(类)基本支出 372.62 万元；比 2018 年执行数减少 2797.63 万元，下降 88.25%。其中，行政运行（项）2019 年预算数为 176.51 万元，比 2018 年执行数增加 37.67 万元，增加 27.13%；一般行政管理事务（项）2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年执行数减少 2964.9 万元，下降 98.93%，残疾人康复（项）140 万元，增加 125.4 万元，主要原因是节约事业开支。

医疗卫生与计划生育支出(类)基本支出 11.46 万元；住房保障支出(类)基本支出 11.14 万元。

七、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年部门收入总表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年收入预算 395.22 万元，全部为一般公共预算财政拨款收入。比 2018 年执行数减少了 2790.09 万元，主要是由于一般公共预算支出（类）行政运行和一般行政管理事务费减少。

八、关于濮阳市残疾人联合会 2019 年部门支出总表的说明

濮阳市残疾人联合会 2019 年支出预算 395.22 万元社会保障和就业支出(类)372.62 万元，占 94.28%，比 2018 年执行数减少 2797.63 万元减少 88.25%。其中，残疾人事务(款)行政运行(项)176.51 万元，比 2018 年执行数增加 37.67 万元，增加 27.13%；一般行政管理事务(项)2019 年预算数为 32 万元，比 2018 年执行数减少 2964.90 万元，下降 98.93%，残疾人康复(项)2019 年预算 140 万元比 2018 年执行数增加 125.40 万元，主要原因是节约行政开支,项目减少。

事业单位离退休(项)2019 年预算数为 5.55 万元，比 2018 年执行数增加 2.47 万元，上升 80.19%，主要原因是 2019 年新增退休人员；机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2019 年预算数为 18.56 万元，比 2018 年执行数增加 1.73 万元，上升 10.28%，主要原因是缴费基数增加。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费。

2019 年濮阳市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 176.51 万元，比 2018 年执行数增加 67.67 万元，上升 27.13%。主要原因是人员经费开支。

(二) 政府采购情况。

2019 年濮阳市残疾人联合会未列入政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况。

2019 年初，濮阳市残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆，车辆 17.18 万元。一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆，其

他用车 0 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）。

十、关于预算绩效管理工作开展情况说明

我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查。四是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理工作水平。

第四部分

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	355.22	一、本年支出	395.22
（一）一般公共预算拨款	355.22	（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	372.62
		（三）医疗卫生与计划生育支出	11.46
二、上年结转	40	（四）住房保障支出	11.14
（一）一般公共预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	395.22	支出总计	395.22

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	3170.25	372.62	200.62	172.00	-2797.63	-88.25%
20811	残疾人事业	3150.34	348.51	176.51	172.00	-2801.83	-88.94%
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%
20805	行政事业单位离退休	19.91	24.11	24.11		4.20	21.09%
2080502	事业单位离退休	3.08	5.55	5.55		2.47	80.19%
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	16.83	18.56	18.56		1.73	10.28%
210	医疗卫生与计划生育支出	5.05	11.46	11.46		6.41	126.93%
21011	行政事业单位医疗	5.05	11.46	11.46		6.41	126.93%
2101102	事业单位医疗	5.05	11.46	11.46		6.41	126.93%
221	住房保障支出	10.01	11.14	11.14		1.13	11.29%
22102	住房改革支出	10.01	11.14	11.14		1.13	11.29%
2210201	住房公积金	10.01	11.14	11.14		1.13	11.29%
	合计	3185.31	395.22	223.22	172	-2790.09	-87.59%

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	小计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出		215.14	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.57	5.57	
30111	公务员医疗补贴	5.57	5.57	
30101	基本工资	60.21	60.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.56	18.56	
30112	其他社会保障缴费	0.32	0.32	
30102	津贴补贴	46.90	46.90	
30103	奖金	50.62	50.62	
30113	住房公积金	11.14	11.14	
302	商品和服务支出			180.08
30227	业务委托费	140		140.00
30205	水费	0.30		0.30
30228	工会经费	0.51		0.51
30299	其他商品和服务支出	0.84		0.84
30201	办公费	22.04		22.04
30215	会议费	0.65		0.65
30239	其他交通费用	11.58		11.58
30207	邮电费	0.42		0.42
30211	差旅费	0.80		0.80
30217	公务接待费	0.50		0.50
30229	福利费	0.44		0.44
30231	公务用车运行维护费	2.00		2.00
303	对个人和家庭的补助			
30302	退休费	5.25	5.25	
30306	救济费	11.00	11.00	
	合计	395.22	215.14	180.08

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2018 年预算数					2018 年执行数						2019 年预算数						
合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			公务接待费	合计	因公出国(境)费	公务用车购置及运用费			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	
7.25		6		6	1.25	7.25	0	6.00	0	6.00	1.25	2.50	0	2.00	0	2.00	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
		0	0	0

说明：本表无数据，故本年度单位没有此项支出。

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	355.22	一、一般公共服务支出	403.83
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	355.22	八、社会保障和就业支出	372.62
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	40.00	十、医疗卫生与计划生育支出	11.46
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	11.14
		本年支出合计	395.22
		结转下年	
收入总计	395.22	支出总计	395.22

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
科目编码	科目名称					金额	其中：教 育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	372.62	40.00	332.62							
20811	残疾人事务	348.51	40.00	308.51							
2081101	行政运行	176.51		176.51							
2081102	一般行政管理事务	32.00		32.00							
2081104	残疾人康复	140.00	40.00	100.00							
20805	行政事业单位离退休	24.11		24.11							
2080502	事业单位离退休	5.55		5.55							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56		18.56							
210	医疗卫生与计划生育支出	11.46		11.46							
21011	行政事业单位医疗	11.46		11.46							
2101101	行政单位医疗	11.46		11.46							
221	住房保障支出	11.14		11.14							
22102	住房改革支出			11.14							
2210201	住房公积金	11.14		11.14							
	合计	395.22	40.00	355.22							

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
208	社会保障和就业支出	372.62	200.62	172.00
20811	残疾人事务	348.51	176.51	172.00
2081101	行政运行	176.51	176.51	
2081102	一般行政管理事务	32.00		32.00
2081104	残疾人康复	140.00		140.00
20805	行政事业单位离退休	24.11	24.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	18.56	
2080502	事业单位离退休	5.55	5.55	
210	医疗卫生与计划生育支出	11.46	11.46	
21011	行政事业单位医疗	11.46	11.46	
2101102	事业单位医疗	11.46	11.46	
221	住房保障支出	11.14	11.14	
22102	住房改革支出	11.14	11.14	
2210201	住房公积金	11.14	11.14	
	合计	395.22	223.22	172.00

