

2019 年度台前县残疾人联合会预算

目 录

第一部分 台前县残疾人联合会概况

- 一、部门预算单位构成
- 二、主要职能

第二部分台前县残疾人联合会 2019 年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：台前县残疾人联合会 2019 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

台前县残疾人联合会概况

一、部门预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

二、台前县残疾人联合会主要职责

（一）机构设置情况

台前县残疾人联合会内设“三部一室”和两个下属事业单位，分别为：办公室、康复部、教育就业部、群宣部和残疾人就业服务所、残疾人康复教育中心。

（二）部门职责

1、听取残疾人意见，反应残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、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。

3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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。

5、协助县政府研究、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。

6、承担台前县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展我县残疾人事业的对外交流与合作。

10、承担县政府交办的有关事项。

第二部分

台前县残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年收入总计 1164.69944 万元，支出总计 1164.69944 万元，与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 958.53244 万元，增长 465%，主要原因：台前县残疾人康复中心建设、加大了 0-6 岁残疾儿童救助力度。

二、收入预算总体情况说明

我单位 2019 年收入合计 1164.69944 万元，其中：一般公共预算 1097.49944 万元；上级转移支付 67.2 万元。

三、支出预算总体情况说明

我单位 2019 年支出合计 1164.69944 万元，其中：基本支出 74.65944 万元，占 6.4%；项目支出 1090.04 万元，占 93.6%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

我单位 2019 年一般公共预算收支预算 1097.49944 万元。与 2018 年相比，一般公共预算收支预算增加 911.53244 万元，增长 490%，主要原因：台前县残疾人康复中心建设、加大了 0-6 岁残疾儿童救助力度。

五、一般公共预算支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算支出年初预算为 1097.49944 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 74.65944 万元，占 6.8%；教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 38.2 万元，占 3.4%；经费拨款乡村专职委员生活补贴 60.84 万元，占 5.54%；残疾人康复 859 万元，占 78.26%；其他残疾人事业支出 64.8 万元，占 6.0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

我单位 2019 年一般公共预算基本支出 74.65944 万元，其中：人员经费 70.65944 万元，基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费 4 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、

差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、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

我单位 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

我单位 2019 年“三公”经费预算为 1 万元。2019 年“三公”经费支出预算数比 2018 年减少 0.46 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。主要原因：我单位严格执行中央八项规定，根据实际工作需要，没有安排因公出国（境）费用。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元，其中，公务用车购置费 0 万元，主要用于 。公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置比 2018 年增加/减少 0 万元，主要原因 ；公务用车运行维护费比 2018 年减少 0.46 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务用车运行费。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2018 年减少/增加 0 万元，主要原因：严格执行中央八项规定精神及“厉行节约反对浪费条例”，进一步压减机关公务接待费。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我单位 2019 年机关运行经费支出预算 4 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算安排 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年，我单位共组织对 0 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 0 万元。2019 年，我单位拟组织对 1 个项目进行预算绩效评价，涉及资金 297.2 万元。

（四）国有资产占用情况。

2018 年期末，我单位共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 0 辆，专用公务用车 1 辆；单位 50 万元以上通用设备 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我单位目前无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指县级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，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、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。