

# 宜春市残疾人联合会 2019 年部门预算

## 目 录

### 第一部分 宜春市残疾人联合会概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门基本情况

### 第二部分 宜春市残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

- 一、2019 年部门预算收支情况说明
- 二、2019 年“三公”经费预算情况说明

### 第三部分 宜春市残疾人联合会 2019 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表

## 八、政府性基金预算支出表

### 第四部分 名词解释

#### 第一部分 宜春市残疾人联合会概况

##### 一、部门主要职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，全心全意为残疾人服务。

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，为现代化建设贡献力量。

3. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作；改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5. 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划；发挥综合协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7. 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

8. 联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

##### 二、部门基本情况

2019 年市残疾人联合会共有预算单位 1 个，包括宜春市残联本级。2019 年市残疾人联合编制人数 11 人（行政编制 7 人，事业编制 4 人），实有人数 20 人，其中：在职 14 名，包含在职行政 10 人、全额补助事业 4 名、退休 6 名。

## 第二部分 宜春市残疾人联合 2019 年部门预算收支情况说明

### 一、2019 年部门预算收支情况说明

#### (一) 收入预算情况

2019 年市残疾人联合会收入预算总额为 1118.47 万元,比 2018 年预算增加了 82.83 万元,比上年增加了 7.99%。其中:财政拨款收入 1118.47 万元,占收入预算总额的 100%。主要原因是:2019 年预算中包含 271.25 万元结转下年其他资金。

#### (二) 支出预算情况

2019 年市残疾人联合会支出预算总额为 1118.47 万元。其中:

按支出项目类别划分:基本支出 181.26 万元,占支出预算总额的 16.21%,比 2018 年减少了 126.38 万元,包括:工资福利支出 159.29 万元,日常公用支出 21.12 万元,对个人和家庭的补助支出 0.85 万元;项目支出 937.21 万元,占支出预算总额 83.79%,项目支出比 2018 年预算增加了 209.21 万元,主要原因是 2019 年预算中包含 271.25 万元结转下年其他资金。包括:商品和服务支出 231 万元,对个人和家庭的补助支出 385 万元,资本性支出 50 万元,其他支出 271.25 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1,101.72 万元,比上年预算安排增加了 82.84 万元,占支出预算总额 98.5%;住房保障支出 12.78 万元,比上年预算安排减少了 1.09 万元,占支出预算总额 1.15%;医疗卫生与计划生育支出 3.97 万元,比上年预算安排增加了 1.08 万元,占支出预算总额 0.35%。

按支出经济分类划分:工资福利支出 159.29 万元,占支出预算总额 14.24%,比上年预算安排减少了 58.21 万元;商品服务支出 252.12 万元,占支出预算总额

22.54%，比上年预算安排增加 317.25 万元；对个人和家庭的补助支出 385.85 万元，占支出预算总额 34.5%，比上年预算安排增加了 380.85 万元；资本性支出 50 万元，占支出预算总额 4.47%，比上年预算安排减少了 194 万元；其他支出 271.21 万元，比上年预算安排增加了 271.21 万元，占支出预算总额 24.25%。

### （三）财政拨款支出安排情况

2019 年市残疾人联合会财政拨款支出预算 1118.47 万元，比 2018 年预算增加了 82.83 万元，比上年增加了 7.99%，主要原因是 2019 年预算中包含结转下年 271.21 万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出 1,101.72 万元，比上年预算安排增加了 82.84 万元，占支出预算总额 98.5%；住房保障支出 12.78 万元，比上年预算安排减少了 1.09 万元，占支出预算总额 1.15%；医疗卫生与计划生育支出 3.97 万元，比上年预算安排增加了 1.08 万元，占支出预算总额 0.35%。

按支出经济分类划分：基本支出 181.26 万元，占支出预算总额的 16.21%，比 2018 年减少了 126.38 万元，包括：工资福利支出 159.29 万元，商品和服务支出 21.12 万元，对个人和家庭的补助支出 0.85 万元；项目支出 937.21 万元，占支出预算总额 83.79%，项目支出比 2018 年预算增加了 209.21 万元，主要原因是 2019 年预算中包含 271.25 万元结转下年其他资金。包括：商品和服务支出 231 万元，对个人和家庭的补助支出 385 万元，资本性支出 50 万元，其他支出 271.25 万元。

### （四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

### （五）机关运行经费等重要事项的说明

2019 年市残联机关运行经费预算 21.12 万元，比 2018 年预算减少了 0.25 万元，比上年下降了 1.16%。主要是严格控制费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，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。

#### （六）政府采购情况

2019 年市残联政府采购总额 50 万元，残疾人辅具采购 50 万元。2018 年市残联政府采购总额 58 万元，减少了 8 万元，主要原因是 2018 年安排了托养机构设备购置 8 万元。

#### （七）国有资产占有使用情况

截至 2018 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中，其他用车 1 辆。

#### （八）预算绩效管理工作开展情况说明

2019 年市残疾人联合会没有大项目安排，所以未进行项目的预算绩效管理评价。

### 二、“三公经费”增减变化原因

2019 年市残联“三公”经费年初预算安排 13.1 万元，与 2018 年年初预算持平。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：2018，2019 未安排因公出国（境）费。

公车运行经费 4.6 万元，与上年持平，主要原因是：严格控制公务用车费用。  
目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型 1 辆。

公务接待费用 8.5 万元。与上年持平，主要原因是：严格控制公务接待支出。

### **第三部分 宜春市残疾人联合会 2019 年部门预算表**

( 详见附表 ) 宜春市残联 2019 年部门预算公开表 ( 八张表 ) .xls

### **第四部分 名词解释**

#### **一、收入科目**

( 一 ) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

( 二 ) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

#### **二、支出科目**

( 一 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 行政运行 ( 项 )：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

( 二 ) 社会保障和就业支出 ( 类 ) 残疾人事业 ( 款 ) 残疾人康复 ( 项 )：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

(三) 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)：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。

(五) 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)：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。

附件：宜春市残疾人联合会 2019 年部门预算公开表.xls