

# **涡阳县残疾人联合会**

## **2019 年部门预算**

2019 年 1 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

## 第二部分 2019 年部门预算表

1. 涡阳县残联 2019 年财政拨款收支总表
2. 涡阳县残联 2019 年一般公共预算支出表
3. 涡阳县残联 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 涡阳县残联 2019 年政府性基金预算支出表
5. 涡阳县残联 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 涡阳县残联 2019 年收支总表
7. 涡阳县残联 2019 年收入总表
8. 涡阳县残联 2019 年支出总表
9. 涡阳县残联 2019 年政府采购支出表
10. 涡阳县残联 2019 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

- 1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。
- 6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。
- 7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。
- 8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 9、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 10、承办县委、县政府安排的其它工作。

## 二、部门预算单位构成

涡阳县残联 2019 年度部门预算包括本级预算，纳入部门预算编制范围的单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县残联本级	参公单位
2		
3		

### 三、2019 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求结合工作实际，2019 年完成如下工作任务：

- 1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。
- 2、维护残疾人合法权益。
- 3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。
- 5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。
- 6、开展扶残助学工作。
- 7、落实残疾人生活救助。
- 8、指导开展残疾人文体活动。
- 9、建设残疾人公共设施。

10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

## 第二部分 2019 年部门预算表

部门公开表 1

### 涡阳县残联 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	501.99	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出		493.40		
		九、卫生健康支出		3.98		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出		4.60		
		二十、粮油物资储备支出				

		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	501.99	本年支出小计		501.99		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	501.99	支出总计		501.99		

部门公开表 2

## 涡阳县残联 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	493.40	45.40	448.00
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
20811	残疾人事业	486.96	38.95	448.00
2081101	行政运行	38.95	38.95	
2081104	残疾人康复	32		32
2081105	残疾人就业和扶贫	23.05		23.05
2081199	其他残疾人事业支出	392.95		392.95
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
21011	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗	0.21	0.21	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	

合计	501.99	53.99	448.00
----	--------	-------	--------

部门公开表 3

## 涡阳县残联 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	47.83
30101	基本工资	19.98
30102	津贴补贴	11.61
30103	奖金	1.76
30110	职工基本养老保险缴费	3.76
30112	其他社会保障缴费	6.96
30112	住房公积金	3.68
30199	其他工资福利支出	0.03
.....	.....	
302	商品和服务支出	6.16
30201	办公费	0.4
30206	电费	0.15
30207	邮电费	1.2
30211	差旅费	0.3

30217	公务接待费……	0.2
30239	其他交通费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	0.25
合计		53.99

部门公开表 4

## 涡阳县残联 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
……	……			
合计				

涡阳县残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

## 涡阳县残联 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
.....	.....			
合计				

涡阳县残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 涡阳县残联 2019 年收支总表

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	501.99	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	493.40
		九、卫生健康支出	3.98
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	4.60
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	

		二十四、债务付息支出	
<b>本年收入小计</b>	<b>501.99</b>	<b>本年支出小计</b>	<b>501.99</b>
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
<b>收入总计</b>	<b>501.99</b>	<b>支出总计</b>	<b>501.99</b>

## 涡阳县残联 2019 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	493.40		493.40				
20805	行政事业单位离退休	6.44		6.44				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	6.44		6.44				
20811	残疾人事业	486.96		486.96				
2081101	行政运行	38.95		38.95				
2081104	残疾人康复	32		32				
2081105	残疾人就业和扶贫	23.05		23.05				
2081199	其他残疾人事业支出	392.95		392.95				
210	卫生健康支出	3.98		3.98				
21011	行政事业单位医疗	3.98		3.98				
2101101	行政单位医疗	3.76		3.76				
2101199	其他行政事业单位医 疗	0.21		0.21				
221	住房保障支出	4.60		4.60				
22102	住房改革支出	4.60		4.60				

2210201	住房公积金	3.68		3.68				
2210202	提租补贴	0.92		0.92				
合计		501.99		501.99				

部门公开表 7

## 涡阳县残联 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	493.40	45.40	448.00
20805	行政事业单位离退休	6.44	6.44	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.44	6.44	
20811	残疾人事业	486.96	38.95	448.00
2081101	行政运行	36.95	38.95	
2081104	残疾人康复	32		32
2081105	残疾人就业和扶贫	23.05		23.05
2081199	其他残疾人事业支出	392.95		392.95
210	卫生健康支出	3.98	3.98	
20111	行政事业单位医疗	3.98	3.98	
2101101	行政单位医疗	3.76	3.76	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.21	0.21	
221	住房保障支出	4.60	4.60	
22102	住房改革支出	4.60	4.60	
2210201	住房公积金	3.68	3.68	
2210202	提租补贴	0.92	0.92	
合计		501.99	53.99	448.00

## 第三部分 2019 年部门预算情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

涡阳县残联 2019 年财政拨款收支预算 501.99 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 501.99 万元、按资金年度分为：当年财政拨款收入 501.99 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 493.40 万元，占 98.29%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.79%；住房保障支出 4.60 万元，占 0.92%。

## **二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明**

### **（一）一般公共预算拨款规模变化情况。**

涡阳县残联 2019 年一般公共预算拨款 501.99 万元，比 2018 年预算拨款增加 32.87 万元，增长 7%，主要原因：党和国家加大了对残疾人事业的支持力度。

### **（二）一般公共预算拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 493.40 万元，占 98.29%；卫生健康支出 3.98 万元，占 0.79%；住房保障支出 4.60 万元，占 0.92%。

### **（三）一般公共预算拨款具体使用情况。**

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019 年预算 38.95 万元，比 2018 年预算减少 3.2 万元，下降 83.66%，下降原因主要是单位人员退休。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019 年预算 32 万元，比 2018 年预算持平。

3. 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）2019 年预算 23.05 万元，比 2018 年预

算持平。

4. 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）2019 年预算 6.44 万元，比 2018 年预算减少 1.25 万元，下降 19.42%，下降原因主要是单位人员退休。

5. 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）2019 年预算 392.95 万元，比 2018 年预算增加 45.95 万元，增长 11.69%，增长原因主要是党和国家加大了对残疾人事业的支持力度。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019 年预算 4.60 万元，比 2018 年预算减少 0.3 万元，下降 6.5%，下降原因主要是单位人员退休。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2019 年预算 0.92 万元，比 2018 年预算减少 0.16 万元，下降 7.79%，下降原因主要是单位人员退休。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.76 万元，比 2018 年预算减少 0.24 万元，下降 6.47%，下降原因主要是单位人员退休。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）2019 年预算 0.21 万元，比 2018 年预算减少 0.04 万元，下降 2.1%，下降原因主要是单位人员退休。

### 三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

涡阳县残联 2019 年一般公共预算基本支出 53.99 万元，其中：

工资福利支出 47.8338 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、住房公积金、其他工资福利支出等。商品和服务支出 6.16 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

涡阳县残联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明**

涡阳县残联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2019 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，涡阳县残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。涡阳县残联 2019 年收支总预算 501.99 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

#### **七、关于 2019 年收入预算情况说明**

涡阳县残联 2019 年收入预算 501.99 万元，其中：一般公共预算拨款收入 501.99 万元，占 100%，比 2018 年预算拨

款增加 32.87 万元，增长 7%，主要原因：党和国家加大了对残疾人事业的支持力度。

## 八、关于 2019 年支出预算情况说明

涡阳县残联 2019 年支出预算 501.99 万元，比 2018 年预算拨款增加 32.87 万元，增长 7%，主要原因：党和国家加大了对残疾人事业的支持力度。其中，基本支出 53.99 万元，占 10.76%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 448.00 万元，占 89.24%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫及其他残疾人事业支出。

## 九、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1. “残疾人关爱工程”项目。

（1）项目概述。对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。

（2）立项依据。亳办（2017）57 号

（3）起止时间。2019 年 1 月—12 月

（4）项目内容。对全县残疾人低保、五保家庭的 1700 人，每人每年补助 1000 元。

（5）年度预算安排。全年安排预算资金 170 万元。

（6）绩效目标和指标。

## 项目支出绩效目标表

（2019 年度）

项目名称			残疾人关爱工程项目							
主管部门						实施单位		涡阳县残联		
项目属性			<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金 (万元)			中期资金总额:		170 万元		年度资金总额:		170 万元	
			其中: 财政拨款		170 万元		其中: 财政拨款		170 万元	
			其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标（20××年—20××+n 年）					年度目标				
	目标 1: 对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。					目标 1: 对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	指标 1:		关爱 残疾人 人数	1700 人	数量指标	指标 1:	关爱 残疾人 数	1700 人
			指标 2:					指标 2:		
			.....					.....		
		质量指标	指标 1:		每人 补贴 金额	1000 元	质量指标	指标 1:	每人 补贴金 额	1000 元
			指标 2:					指标 2:		
			.....					.....		
		时效指标	指标 1:		补 贴完 成时 间	2019. 10	时效指标	指标 1:	补 贴完 成时 间	2019. 10
			指标 2:					指标 2:		
			.....					.....		
		成本	指标 1:					成本指标	指标 1:	

	指标	指标 2:				指标 2:		
	.....	.....			.....	.....		
效益指标	经济效益指标	指标 1:			经济效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	社会效益指标	指标 1:	体现党和国家对残疾人的关爱		社会效益指标	指标 1:	体现党和国家对残疾人的关爱	
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	生态效益指标	指标 1:			生态效益指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	可持续影响指标	指标 1:			可持续影响指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	.....				.....			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人满意度	99%	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人满意度	99%
		指标 2:				指标 2:		
		.....				.....		
	.....				.....			

## （二）机关运行经费。

涡阳县残联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 2.5 万元，与 2018 年减少 0.5 万元，下降 20%，下降主要原因是单

位人员退休。

### **（三）政府采购情况。**

涡阳县残联 2019 年各单位政府采购预算总额 0.8 万元。  
其中：政府采购货物预算 0.8 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

截至 2018 年底，涡阳县残联共有车辆 1 辆，属于残疾人流动服务车。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算未安排购置公务用车，也未安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备及购置单位价值 100 万元以上专用设备。

### **（五）绩效目标设置情况。**

涡阳县残联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，其中，部门预算批复了残疾人关爱工程项目支出绩效目标，涉及一般公共预算财政拨款 170 万元；其他项目实行部门自评或第三方评价。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指省财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有

资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**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：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**机关运行经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。

.....。