

濮阳县残疾人联合会

2019 年部门预算公开目录

第一部分 濮阳县残疾人联合会

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分濮阳县残疾人联合会 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 濮阳县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

七、关于 2019 年收入预算情况说明

八、关于 2019 年支出预算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

（四）国有资产占用情况

第四部分 名词解释

第一部分

濮阳县残疾人联合会

一、主要职能

县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综合性残疾人事业团体。承担政府委托的部分行政职能，为残疾人服务，管理和发展残疾人事业。

（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，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，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、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工作，创造良好环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助政府研究、起草、制订和实施残疾人事业法规、政策、计划和规划，对有关业务领域进行指导和管

理。

（六）指导和管理全县各类残疾人社会团体组织。

（七）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（八）承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入濮阳县残疾人联合会 2019 年度部门预算的单位包括：

残联本级内设 1、办公室 2、康复部 3、群工部 4、教育就业部。

第二部分

濮阳县残疾人联合会 2019 年部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：百元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	25,556.00	（一）一般公共服务支出			
其中：财政拨款	25,556.00	（二）外交支出			
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入		（三）国防支出			
专项收入		（四）公共安全支出			
国有资产资源有偿使用收入		（五）教育支出			
其他一般公共预算拨款收入		（六）科学技术支出			
（二）政府性基金预算		（七）文化体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	24,779.00	24,779.00	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	777.00	777.00	

		(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) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十) 住房保障支出			
		(二十一) 粮油物资储备支出			
		(二十二) 国有资本经营预算支出			
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十四) 预备费			
		(二十五) 其他支出			
		(二十六) 转移性支出			
		(二十七) 债务还本支出			
		(二十八) 债务付息支出			
		(二十九) 债务发行费用支出			
收 入 总 计	25,556.00	支 出 总 计	25,556.00	25,556.00	

一般公共预算支出表

部门公开表 2

单位：百元

功能分类科目		2019 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	合计	25, 556. 00	20, 246. 00	5, 310. 00
208	社会保障和就业支出	24, 779. 00	19, 469. 00	5, 310. 00
20805	行政事业单位离退休	2, 790. 00	2, 790. 00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1, 816. 00	1, 816. 00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	974. 00	974. 00	
20811	残疾人事业	21, 789. 00	16, 479. 00	5, 310. 00
2081101	行政运行（残疾人事业）	16, 479. 00	16, 479. 00	
2081104	残疾人康复	1, 050. 00		1, 050. 00
2081199	其他残疾人事业支出	4, 260. 00		4, 260. 00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200. 00	200. 00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	166. 00	166. 00	

2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.00	17.00	
2082703	财政对生育保险基金的补助	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	777.00	777.00	
21011	行政事业单位医疗	777.00	777.00	
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00	
2101102	事业单位医疗	503.00	503.00	

一般公共预算基本支出表

单位：百元

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	资本性支出
	合计	20,246.00	17,760.00	974.00	1,512.00	
301	工资福利支出	17,760.00	17,760.00			
30101	基本工资	9,360.00	9,360.00			
30102	津贴补贴	5,607.00	5,607.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1,816.00	1,816.00			
30110	职工基本医疗保险缴费	777.00	777.00			
30112	其他社会保障缴费	200.00	200.00			
302	商品和服务支出	1,512.00			1,512.00	
30201	办公费	300.00			300.00	
30202	印刷费	300.00			300.00	
30205	水费	3.00			3.00	
30206	电费	120.00			120.00	
30207	邮电费	50.00			50.00	
30211	差旅费	30.00			30.00	

30214	租赁费	27.00			27.00	
30215	会议费	50.00			50.00	
30228	工会经费	100.00			100.00	
30231	公务用车运行维护费	70.00			70.00	
30239	其他交通费用	462.00			462.00	
303	对个人和家庭的补助	974.00		974.00		
30302	退休费	974.00		974.00		

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：百元

单位编码	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
			小计	公务用车购置 费	公务用车运行 费	
濮阳县残疾人联合会	70.00		70.00		70.00	

政府性基金预算支出表

单位：百元

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

部门收支总表

单位：百元

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	25, 556. 00		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、上级转移支付	15, 532. 00		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、专户管理的教育收费			七、文化体育与传媒支出		
八、国有资本经营预算收入			八、社会保障和就业支出		32, 816. 00
			九、社会保险基金支出		
			十、卫生健康支出		777. 00
			十一、节能环保支出		
本年收入合计	41, 088. 00		十二、城乡社区支出		
用事业基金弥补收支差额			十三、农林水支出		
上年结转			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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	7,495.00
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
		本年支出合计	
收 入 总 计	41,088.00	支 出 总 计	41,088.00

部门收入总表

单位：百元

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	国有 资本 经营 预算 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)					
	合计	41,088.00		25,556.00					15,532.00			
208	社会保障和就业支出	32,816.00		24,779.00					8,037.00			
20805	行政事业单位离退休	2,790.00		2,790.00								
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.00		1,816.00								
2080599	其他行政事业单位离退休支出	974.00		974.00								
20811	残疾人事业	29,826.00		21,789.00					8,037.00			
2081101	行政运行（残疾人事业）	16,479.00		16,479.00								
2081104	残疾人康复	1,050.00		1,050.00								
	其他残疾人事业支出	12,297.00		4,260.00					8,037.00			

2081199												
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00		200.00								
2082701	财政对失业保险基金的补助	166.00		166.00								
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.00		17.00								
2082703	财政对生育保险基金的补助	17.00		17.00								
210	卫生健康支出	777.00		777.00								
21011	行政事业单位医疗	777.00		777.00								
2101101	行政单位医疗	274.00		274.00								
2101102	事业单位医疗	503.00		503.00								
229	其他支出	7,495.00							7,495.00			
22960	彩票公益金安排的支出	7,495.00							7,495.00			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,495.00							7,495.00			

部门支出总表

单位：百元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	41,088.00	20,246.00	20,842.00
208	社会保障和就业支出	32,816.00	19,469.00	13,347.00
20805	行政事业单位离退休	2,790.00	2,790.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,816.00	1,816.00	
2080599	其他行政事业单位离退休支出	974.00	974.00	
20811	残疾人事业	29,826.00	16,479.00	13,347.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	16,479.00	16,479.00	
2081104	残疾人康复	1,050.00		1,050.00
2081199	其他残疾人事业支出	12,297.00		12,297.00
20827	财政对其他社会保险基金的补助	200.00	200.00	
2082701	财政对失业保险基金的补助	166.00	166.00	
2082702	财政对工伤保险基金的补助	17.00	17.00	

2082703	财政对生育保险基金的补助	17.00	17.00	
210	卫生健康支出	777.00	777.00	
21011	行政事业单位医疗	777.00	777.00	
2101101	行政单位医疗	274.00	274.00	
2101102	事业单位医疗	503.00	503.00	
229	其他支出	7,495.00		7,495.00
22960	彩票公益金安排的支出	7,495.00		7,495.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	7,495.00		7,495.00

第三部分

濮阳县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 255.56 万元，比 2018 年预算数增加 26.69 万元，增长 11.7%。

收入全部为一般公共预算当年拨款收入，无政府性基金预算拨款。增长原因主要是人员经费支出增加。

二、关于 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

一般公共预算当年拨款规模变化情况

濮阳县残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 255.56 万元，比 2018 年预算数增加 26.69 万元。增长 11.7%，增长原因主要是工资调整。

三、关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 202.46 万元，其中：人员经费 187.34 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、养老保险、医疗保险、退休费；公用经费 15.12 万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

四、关于 2019 年“三公”经费预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算数为 0.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 0.7 万元，其中公务用车购置费 0 万元；公务用车运行费 0.7 万元，公务接待费 0 万元。2019 年“三公”经费预算与 2018 年持平。

五、关于 2019 年政府性基金预算支出情况说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，根据县财政要求，濮阳县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。濮阳县残疾人联合会 2019 年收支总预算 410.88 万元。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年收入预算 410.88 万元，一般公共预算拨款收入 255.56 万元，上级转移支付拨款收入 155.32 万元。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

濮阳县残疾人联合会 2019 年支出预算 410.88 万元，一般公共预算支出占 100%。其中基本支出 202.46 万元，占 49.3%；项目支出 208.42 万元，占 50.7%。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳县残疾人联合会 2019 年机关运行经费支出 15.12 万元，比 2018 年减少 1.75 万元。主要是压减公用经费，。

（二）政府采购支出情况

濮阳县残疾人联合会 2019 年政府采购预算总额 0 万元，无政府采购预算事项。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018 年,我部门对 2 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 53.1 万元。 2019 年，我部门拟纳入预算绩效管理项目 2 个，涉及资金 85.45 万元。

（四）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，濮阳县残疾人联合会共有车辆 1 辆，为一般公务用车，办公用房 40 平方米。

第四部分 名词解释

(一) **一般公共预算拨款收入**：指县级财政当年拨付的资金。

(二) **基本支出**：是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。

(三) **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。

(四) **“三公”经费**：是指纳入县级财政预算管理，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。

(五) **机关运行经费**：是指为保障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。

