

孟津县残疾人联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月一日

目 录

第一部分 孟津县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 孟津县残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：孟津县残疾人联合会 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

孟津县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访室。

（二）部门职责

孟津县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。孟津县残疾人联合会认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、孟津县残疾人联合会预算单位构成

单位共有编制 4 人，现有在职职工 5 人，离退休人员 6 人，劳务派遣人员 7 人。无下设二级机构。

第二部分

孟津县残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟津县残疾人联合会2019年收入230.22万元，支出总计230.22万元与2018年相比，收、支总计各减少31万元，减少11%。主要原因：2019 年在职工人数减少，工资福利经费减少。

二、收入预算总体情况说明

孟津县残疾人联合会2019年收入 合计230.22万元，其中：一般公共预算收入1708万元 政府性基金预算收入0万元； 国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元； 2018年结转结余88.13万元与 2018年相比， 收入 少31万元， 减少11%。主要原因：2019年在职工人数减少，工资福利经费减少。

三、支出预算总体情况说明

孟津县残疾人联合会2019年支出合计230.22万元，其中：基本支出59.42 万元，占25%；项目支出170.8 万元，占7%与2018年相比，支出减少31万元，减少11%。主要原因：2019年在职工人数减少，工资福利经费减少。

主要原因：2019 年在职工人数减少，工资福利经费减少。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟津县残疾人联合会2019年一般公共预算收支预算230.22万元。政府性基金收支预算0万元，与2018年相比，一般公共预算

收支预算减少30.82万元，减少11%，主要原因：2019年在职工人数减少，工资福利经费减少；政府性基金收支增加0万元，增长0%。主要原因：无。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟津县残疾人联合会2019年一般公共预算支出年初预算为230.22万元。主要用千以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0万元，占0%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出175.63万元，占76.28%；医疗卫生与计划生育支出51.69万元，占22.45%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出2.90万元，占1.25%；对个人和家庭补助0万元，占0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟津县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出230.22万元，其中：人员经费41.06万元，基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；残疾人事业经费189.16万元，主要包括：残疾人就业、康复、救助、办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用

设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软购置更新、其他资本性支出和其他支出。

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、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

我单位 2019 年“三公”经费预算 0.3 万元。比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与上年工作无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行费0万元。

（三）公务接待费 0.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2018 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与上年工作无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟津县残疾人联合会2019年机关运行经费支出预算41.07万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与2018年相同，增加0万元，增加0%。

（二）政府采购支出情况

2019 年政府采购预算办公电脑两台。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我单位对2个项目进行了预算绩效评价,涉及资金261.04万元。2019年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为230.22万元,其中人员经费支出41.06万元,残疾人事业经费支出189.15万元,支出项目共3个,支出总额189.16万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目0个。

（四）国有资产占用情况

2018年期末,孟津县残疾人联合会固定资产总额30.8万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆0万元。无单价50万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

2019年3月1日

2019年收支总体情况表

单位名称:孟津县残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出									
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出					
				一般公共 预算 结转结 余	政府性 基金结 转结余	一般公共预算		政府性 基金预 算	专户管理 的行政事 业性收费	国有资 本经营 预算收 入	其他资金
						小 计	其中: 财政拨款				
一、一般公共预算收入	230.22	一、基本支出	318.35	88.13		230.22	230.22				
财政拨款		人员支出	41.06			41.06	41.06				
非税收入		公用支出	277.29	88.13		189.16	189.16				
上级专项转移支付收入		二、项目支出									
二、政府性基金预算		部门支出									
三、专户管理的行政事业性收费		专项支出									
四、国有资本经营预算收入											
五、其他资金											
当年收入合计	230.22										
六、上年结转结余	88.13										
一般公共预算结转结余	88.13										
政府性基金结转结余											
国有资本经营预算结转结余											
收入总计	318.35	支出总计	318.35	88.13		230.22	230.22				

2019年部门收入总体情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目代码			科目名称	总计	一般公共预算支出												政府性基金支出		纳入财政专户管理的行政事业性收费	其他资金	
类	款	项			合计	财政拨款			非税收入						上级专项转移支付	上年一般公共预算结转	国有资本经营预算	当年收入安排支出			上年结转
						财政(小计)	本级财力	一般转移支付	非税(小计)	专项收入	行政事业性收费	罚没收入	国有资产收益使用收入	其他非税收入							
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		304001	孟津县残疾人联合会	318.35	230.22	230.22										88.13					

2019年部门支出总体情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	总计	2018年						
类	款	项			合计	基本支出			项目支出		
						小计	人员支出	公用支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8
		304001	孟津县残疾人联合会	230.22	230.22	230.22	41.07	189.16			

2019年财政拨款收支总体情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出										
项 目	金 额	项 目	合 计	上年结转结余		本年支出						
				一、一般公共预算结转结余	基金结转结余	一般公共预算		政府性基金	专户管理的行政事业	国有资本经营收入	其他	
						小 计	其中：财政拨款					
一、一般公共预算收入	230.22	一、一般公共服务										
财政拨款		二、外交										
非税收入		三、国防										
上级专项转移支付收入		四、公共安全										
二、政府性基金预算收入		五、教育										
三、专户管理的行政事业性收费		六、科学技术										
四、国有资本经营预算收入		七、文化体育与传媒										
五、其他资金		八、社会保障和就业	175.63			175.63	175.63					
		九、社会保险基金支出										
		十、医疗卫生	51.69			51.69	51.69					
		十一、节能环保										
		十二、城乡社区事务										
		十三、农林水事务										
		十四、交通运输										
		十五、资源勘探电力信息事务										
		十六、商业服务业等事务										
		十七、金融支出										
		十九、援助其他地区支出										
		二十、国土海洋气象等支出										
		二十一、住房城镇支出	2.90			2.90	2.90					
		二十二、粮油物资储备支出										
		二十三、国有资本经营预算										
		二十七、预备费										
		二十九、其他支出										
当年收入合计	230.22	三十、转移性支出										
六、上年结转结余		三十一、债务还本支出										
一般公共预算结转结余	88.13	三十二、债务付息支出										
基金结转结余		三十三、债务发行费用支出										
收入合计	318.35	支出合计	318.35	88.13	230.22	230.22						

2019年部门一般公共预算支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位名称	总计	基本支出			项目支出		
类	款	项			小计	人员经费支出	公用经费支出	小计	部门支出	专项支出
**	**	**			1	2	3	4	5	6
			**	230.22	230.22	41.07	189.16			

2019年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			2019年										
						合计	财政拨款		非税收入					上级 专项 转移 支付	上年一般公共 预算结 转	
类	款	科目名称	类	款	科目名称		本级财力	一般转 移支付	小计	专项 收入	行政事业 性收费	罚没 收入	国有资源 资产有偿 使用收入			其他 非税 收入
						318.35	230.22									88.13

2019年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项 目	2019年“三公”经费预算数
共计	0.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.30
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务用车购置	

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指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。（2）公务用车购置及运行费，指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，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2019年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2019年机关运行经费

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2081199	其他残疾人事业	120.00

2019年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项目名称								
主管部门		残疾人联合会		实施单位	残疾人联合会			
项目概况	项目类别	行政运行		项目属性	一次性项目			
	项目周期	一年		项目负责人	张晓理			
	资金来源	其中：本级 财政资金	120	上级补助		其他资金		
	本级财政资金	分年项目预算	2019年	√	2020年		2021年	
	项目基本概况		残疾人就业、康复、救助					
	政策依据		市、县下达各项残疾人工作					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		提高残疾人生活质量					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	数量指标	残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量	
			质量指标	残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量	
			时效指标	残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量	
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标		提高残疾人生活质量				
		生态效益指标						
	可持续影响指标		提高残疾人生活质量					
满意度指标	服务对象满意度指标	孟津县所有持证残疾人			满意度100%			