

攸县残疾人联合会 2019 年部门预算 和“三公”经费预算说明

目 录

第一部分 部门预算公开说明

一、部门职能职责

二、机构设置

三、部门预算单位构成

四、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

（三）预算收支增减变化情况说明

五、一般公共预算拨款支出预算

（一）基本支出

（二）项目支出

六、政府性基金预算支出

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费

(二) 政府采购预算

(三) 国有资产占有情况

(四) 预算绩效目标

(五) 一般公共预算“三公”经费预算

(六) 会议费、培训费

(七) 其他事项

八、名词解释

第二部分 部门预算公开表格

1. 部门收支总表
2. 部门收入总表
3. 部门支出总表
4. 部门支出总表（分类）
5. 基本支出预算明细表-工资福利支出
6. 基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表
7. 基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助

8. 财政拨款收支总表
9. 一般公共预算支出情况表
10. 一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出
11. 一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出
12. 一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭补助
13. 政府性基金拨款部门支出总表
14. 纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表
15. 项目支出预算明细表
16. 一般公共预算拨款“三公”经费预算表
17. 部门整体支出绩效申报表
18. 县本级单位专项支出预算绩效目标表
19. 县级专项资金支出方向绩效目标表
20. 一般公共预算基本支出情况表

第一部分：

攸县残疾人联合会 2019 年部门预算说明

一、 部门职能职责

- (一)贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》等法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益。
- (二)团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。
- (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、扶贫解困、科研等工作；组织开展残疾人文化体育活动；提供残疾人用品用具服务；组织开展为残疾人提供社会服务和福利；组织协调无障碍设施建设和残疾预防工作，创造良好的环境和条件；扶助残疾人平等参与社会生活。
- (五)协助政府研究、制定和实施我县残疾人事业的政策、规划和计划，做好综合、组织、协调和服务工作。

- (六)开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (七)承担县人民政府残疾人工作协调委员会和县残疾人福利基金会的日常工作。
- (八)会同有关部门指导和管理各类残疾人社团组织。
- (九)承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

攸县残联现有在职人员 9 人，退休人员 1 人，临聘人员 3 人，内设三个股室，分别是：办公室、教就部、康复部，下辖攸县残疾人就业服务所 1 个二级事业机构。

二、部门预算单位构成

纳入本部门 2019 年度部门预算编制范围是攸县残疾人联合会，本部门无下属预算单位。

三、部门收支总体情况

我单位 2019 年部门预算编报范围仅包括本单位机关。收入包括一般公共预算拨款收入、上级补助收入、其他收入；支出既包括工资福利支出、一般商品和服务支出、单位运转经费支出、对个人和家庭的补助支出等保障部门基本运行的经费，也包括业务性商品和服务支出以及项目支出等专项经费。具体作如下安排：

(一) 收入预算: 2019 年年初预算数 581 万元, 其中, 一般公共预算拨款 124 万元; 上级补助收入 120 万元; 其他收入拨款 337 万元。

(二) 支出预算: 2019 年年初预算数 581 万元, 其中, 工资福利支出 111 万元, 一般商品和服务支出 50 万元, 项目支出 420 万元。

(三) 预算收支增减变化情况说明: 2019 年度本单位年初预算数为 581 万元, 比上年减少 9 万元, 主要原因是压减一般性支出, 调研经费等支出有所减少。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 124 万元。具体安排情况如下:

(一) 基本支出

2019 年年初预算数为 124 万元。是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出, 包括用于基本工资、津贴补贴、基本养老保险及医疗保险、公积金、人员经费增资以及离休人员经费等 111 万元, 办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等 13 万元。

(二) 项目支出

2019 年年初预算为 0 万元。

六、政府性基金预算支出

2019 年度本部门无政府性基金预算安排的支出。

七、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费：本部门 2019 年年初预算机关运行经费共安排 50 万元，上年度预算机关运行经费 33 万元，本年度比上年度预算增加 17 万元。增加的主要原因是：办理残疾人证业务升级，就业服务所办公费增加。

（二）政府采购预算：2019 年政府采购年初预算数为 0 万元，与上年持平。

（三）国有资产占有情况：截止 2018 年 12 月 31 日，本共有办公用房 200 平方米；车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。

（四）预算绩效目标：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理，纳入 2019 年部门整体支出绩效目标的金额为 581 万元，其中，基本支出 161 万元，项目支出 420 万元。

（五）一般公共预算拨款“三公”经费预算：2019 年本单位“三公”经费预算数为 9 万元，其中：公务接待费 4 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 5 万元，因公出国（境）费 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。2019 年“三公”经费预算数与 2018 年持平。

（六）会议费、培训费预算：

2019年预算安排会议费2万元。与上年持平。主要包括残疾人工作会议、动态更新布置会议等相关业务会议。

2019年预算安排培训费0万元。与上年持平。

（七）其他事项：本单位2019年预算未安排政府性基金收支预算，本单位无单独网站，部门预算统一在攸县政府门户网站公开。

八、名词解释

（一）一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。一般公共预算收入即通常所指的“财政收入”，按照2015年1月1日起施行的新《预算法》，改称“一般公共预算收入”。全市一般公共预算收入由地方收入、上划中央收入、上划省级收入三部分构成。

（二）政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

（三）国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。应当按照收支平衡的原则编制，不列赤字，并安排资金调入一般公共预算。

（四）社会保险基金预算：是对社会保险缴费、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。应当按照统筹层次和社会保险项目分别编制，做到收支平衡。

（五）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。

（六）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。

（七）“三公”经费：是指商品和服务支出中的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（八）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括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、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费及其他费用。

第二部分

部门预算公开表格

附件1

部门收支总表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	本年预算	项 目	本年预算
一、一般公共预算拨款	124.00	一、一般公共服务支出		一、基本支出	161.00
经费拨款	124.00	二、公共安全支出		工资福利支出	111.00
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出		商品和服务支出	50.00
行政事业性收费收入		四、科学技术支出		对个人和家庭的补助	
罚没收入		五、文化体育与传媒支出		业务性商品和服务支出	
专项收入		六、社会保障和就业支出	581.00	二、项目支出	420.00
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出		对个人和家庭的补助	
其他各项收入拨款		八、节能环保支出		专项商品和服务支出	420.00
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出		对企事业单位的补贴	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		十、农林水支出		债务利息支出	
四、其他收入	337.00	十一、交通运输支出		其他资本性支出	
五、上年结转		十二、资源勘探信息等支出		其他支出	
六、上级补助收入	120.00	十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、债务还本支出			
		二十、债务付息支出			
		二十一、债务发行费用支出			
本年收入合计	581.00	本年支出合计	581.00	本年支出合计	581.00
五、用事业基金弥补收支差额					
收入总计	581.00	支出总计	581.00	支出总计	581.00

附件2

部门收入总表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

单位		总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
单位代码	单位名称							
304	攸县残疾人联合会	581	124			120	337	

附件3

部门支出总表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

科目			总计	一般公共预算拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	其他收入	上年结转
科目编码		科目名称							
类	款	项							
208	11	01	行政运行	581	124		120	337	

附件4

部门支出总表(分类)

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

功能科目			总计	基本支出					项目支出							
科目编码		科目名称		合计	工资福利支出	一般商品和服务支出	对个人和家庭的补助	业务性商品和服务支出	合计	对个人和家庭的补助	专项商品和服务支出	对企事业单位的补贴	债务利息支出	其他资本性支出	其他支出	
类	款	项														
208	11	01	行政运行	581	161	111	50		420		420.00					

基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	11	01	304	攸县残疾人联合会	行政运行	111	73	48	5	20		10			3		6			1	10	10	8

基本支出预算明细表-单位运转经费支出预算表

单位名称: 敦县残疾人联合会

单位: 万元

附件7

基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县残疾人联合会

单位: 万元

财政拨款收支总表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位:万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合 计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款	124.00	一、一般公共服务支出			
经费拨款	124.00	二、公共安全支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、教育支出			
行政事业性收费收入		四、科学技术支出			
罚没收入		五、文化体育与传媒支出			
专项收入		六、社会保障和就业支出	124.00	124.00	
国有资源（资产）有偿使用收入		七、医疗卫生与计划生育支出			
其他各项收入拨款		八、节能环保支出			
二、政府性基金拨款		九、城乡社区支出			
		十、农林水支出			
		十一、交通运输支出			
		十二、资源勘探信息等支出			
		十三、商业服务业等支出			
		十四、金融支出			
		十五、国土海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、其他支出			
		十九、国有资本经营预算支出			
		二十、债务还本支出			
		二一、债务付息支出			
		二二、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	124.00	本 年 支 出 合 计	124.00	124.00	

一般公共预算基本支出预算明细表 - 工资福利支出

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

功能科目代码			单位代码	单位名称	功能科目	总 计	工资性支出					社会保障缴费								伙食补助费	住房公积金	其他工资福利支出	
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	绩效工资	奖金	合计	工伤保险	生育保险	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	公务员医疗补助缴费	医疗费	其他社会保障缴费			
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
208	11	01	304	攸县残疾人联合会	行政运行	111	73	48	5	20		10		3		6			1	10	10	8	

一般公共预算基本支出预算明细表-一般商品和服务支出

单位名称：攸县残疾人联合会

单位: 万元

附件12

一般公共预算基本支出预算明细表 – 对个人和家庭的补助

单位名称：攸县残疾人联合会

单位：万元

附件13

政府性基金拨款部门支出总表(分类)

单位名称：攸县残疾人联合会

单位: 万元

债务利息 支出	其他资本 性支出	其他支出
无	无	无

纳入专户管理的非税收入拨款部门支出总表 (分类)

单位名称：攸县残疾人联合会

单位: 万元

项目支出预算明细表

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	资金来源								
			财政拨款	纳入预算管理的非税收入拨款				财政专户管理的非税收入拨款	上级补助收入	上年结转	其他收入
				合计	政府性基金拨款	专项收入拨款	其他收入拨款				
**	**	1	2	3	5	6	9	10	11	12	13
攸县残疾人联合会	残联人事业	420							120		300

附件16

一般公共预算拨款“三公”经费预算表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位名称	三公经费预算数(一般公共预算拨款)					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行费	其中：		因公出国(境)费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
攸县残疾人联合会	9.00	4.00	5.00		5.00	

注：按照党中央、国务院有关文件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，指单位按规定保留的公务用车购置费及燃料费、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，包括领导干部用车、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。（4）此表取数范围包括基本支出和项目支出，资金来源为一般公共预算拨款。

部门整体支出绩效申报表

单位：万元

单位名称	2018年预算申请				部门职能职责概述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效指标	
	总计	基本支出	项目支出	其他支出			产出指标	效益指标
合计	581.00	161.00	420.00					
攸县残疾人联合会	581.00	161.00	420.00		<p>单位主要职责</p> <p>(一)负责宣传残疾人事业，接待和处理残疾人的来信来访，调查掌握残疾人状况，拟定残疾人事业发展规划和计划；</p> <p>(二)组织残疾人开展多种康复训练、假肢安装、白内障复明手术、聋儿康复等业务工作，开展残疾预防、社区康复工作，提供残疾人用品用具；</p> <p>(三)制定残疾人教育计划并协调组织实施，为残疾人开展职业技能培训提供就业咨询，抓好残疾人扶贫解困工作，帮助安排残疾人就业，按规定管理、使用残疾人就业保障金；</p> <p>(四)负责提供残疾人特需要精神文化产品，开展残疾人文化体育活动。</p>	<p>1. 为持证残疾人和残疾儿童得到所需的精准康复服务项目，扶持康复机构发展，提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力。逐步缩小残疾人日益增长的康复服务需要与不平衡不充分发展之间的矛盾。</p> <p>2. 根据省市残联安排完成残疾人培训，托养服务，阳光增收扶持等项目。</p>	<p>残疾人居家托养服务100人，残疾人自主创业扶持27人，残疾人阳光增收计划200人，残疾人培训200人</p>	<p>社会效益目标：提升残疾人社会参与度和获得感，提高机构服务水平和服务能力，提高残疾人的生活水平质量。</p>

2019本级单位专项支出预算绩效目标表

单位: 万元

单位名称	单位专项支出名称	专项支出性质	资金总额	专项支出管理办法	立项依据	长期绩效目标	年度绩效目标	年度实施进度计划	实施保障措施
合计			420						
攸县残疾人联合会	居家托养服务费		41.65		省市级残联文件指示		完成180位残疾人的居家托养服务任务	已完成	
攸县残疾人联合会	培训费		72.29		省市级残联文件指示		完成残疾人就业培训	已完成	
攸县残疾人联合会	残疾人基本康复		63.48		省市级残联文件指示		0—6岁残疾儿童康复救助全覆盖	已完成	
攸县残疾人联合会	盲人按摩店补助		8.15		省市级残联文件指示		对盲人按摩店进行扶持、补助	已完成	
攸县残疾人联合会	辅助性就业试点补贴		5.5		省市级残联文件指示		对就业机构的补助	已完成	
攸县残疾人联合会	超群CAD工程学校		19		省市级残联文件指示		对残疾人培训机构补助	已完成	
攸县残疾人联合会	省级创业扶持		40		省市级残联文件指示		对自主创业残疾人进行政策扶持	已完成	
攸县残疾人联合会	贫困残疾人家庭子女资助		124.63		省市级残联文件指示		贫困残疾人家庭子女和残疾人学生教育资助全覆盖	已完成	
攸县残疾人联合会	贫困家庭无障碍改造		17.5		省市级残联文件指示		对25户重度残疾人家庭进行无障碍改造	已完成	
攸县残疾人联合会	燃油补贴		19.8		省市级残联文件指示		对符合条件的残疾人补贴燃油费	已完成	
攸县残疾人联合会	残疾人特殊学校		8		省市级残联文件指示		对特殊学校的经费补贴	已完成	

县级专项资金支出方向绩效目标表

单位名称：攸县残疾人联合会

附件20

一般公共预算基本支出情况表

单位名称：攸县残疾人联合会

单位:万元

经济科目	经济科目名称	总计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	124.00	111.00	13.00
301	工资福利支出	111.00	111.00	0.00
30101	基本工资	48.00	48.00	
30102	津贴补贴	5.00	5.00	
30107	绩效工资	20.00	20.00	
30103	奖金	0.00		
3011202	工伤保险	0.00		
3011201	生育保险	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.00	3.00	
30109	职业年金缴费	0.00		
30110	职工基本医疗保险缴费	6.00	6.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30114	医疗费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.00	1.00	
30106	伙食补助费	10.00	10.00	
30113	住房公积金	10.00	10.00	
30199	其他工资福利支出	8.00	8.00	
302	商品和服务支出	13.00		13.00
30201	办公费	4.00		4.00
30202	印刷费	0.00		
30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.00		
30207	邮电费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30231	公车用车运行维护费	5.00		5.00
30211	差旅费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	4.00		4.00

30214	租赁费	0.00		
30213	维修(护)费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30239	其他交通费用	0.00		
30240	税金及附加	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
310	资本性支出	0.00	0	0
31001	房屋建筑物购置	0.00		
31002	办公设备购置	0.00		
31003	专用设备购置	0.00		
31013	公务用车购置	0.00		
31005	基础设施建设	0.00		
31006	大型修缮	0.00		
31007	信息网络购建	0.00		
31008	物资储备	0.00		
31019	其他交通工具购置	0.00		
31099	其他资本性支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.00	0	0
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职(役)费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.00		
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		