渭滨区残联2019年部门综合预算说明

**一、部门主要职责**

1.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。

2.团结、教育残疾人遵守法律，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。

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联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4.开展残疾人康复、扶贫、教育、文化、体育、科研、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.协助政府研究、制定和实施残疾人事业政策，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议。

6.开展法律援助工作，协调司法机关、法律援助中心依法维护困难残疾人的各项权益。

7.开展困难残疾人的社会救助，协助有关部门做好困难残疾人的最低生活保障和生活救济等社会保障工作。

8.组织实施残疾人按比例就业工作，指导和帮助残疾人个体就业，开展残疾人的技能培训，协同做好大专院校残疾毕业生不同形式就业。

9.指导和管理各类残疾人社团组织。

10.承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

11.承办区委、区政府交办的其他事项。

**二、2019年年度部门工作任务**

1.新安排就业人数100人。

2.残疾人培训：城镇人数150人；农村人数100人。

3.参加全国残疾人体育比赛。

4.经常参加体育锻炼残疾人数达到当地持证残疾人比例10%。

5.精神病患者医疗救助项目。

6.残疾儿童康复训练救助项目。

7.残疾人基本辅助器具全覆盖。

8.政府购买残疾人托养服务100人。

9.残疾人工作者（含专职委员）培训全覆盖。

10.组织当地残疾人参加观影活动。

**三、部门预算单位构成**

2019年本部门无基层单位。

**四、部门人员情况说明**

截止2018年底，本部门人员编制5名。实有人员8名，其中借调2名。单位管理的离退休人员3名。

**五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止2018年底，本部门所属预算单位无车辆，单价18万元以上的设备0台（套）。2019年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价18万元以上的设备0台（套）。

**六、部门预算绩效目标说明**

2019年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款3524412.04元。

**七、2019年部门预算收支说明**

**（一）收支预算总体情况。**

2019年本部门预算总收入4663993.15元，其中一般公共预算拨款收入3524412.04元，上年结转1139581.11元， 2019年本部门预算总收入较上年增加949426.32元，主要原因是上年未完成的项目资金结转至本年实施，增加了本年预算收入。2019年本部门预算总支出4663993.15元，其中基本支出855266.04元，项目支出3808727.11元， 2019年本部门预算总支出较上年增加949426.32元，主要原因是上年未完成的项目资金结转至本年实施，增加了本年预算支出。

**（二）财政拨款收支情况。**

2019年本部门财政拨款收入3524412.04元，全部为一般公共预算拨款收入，2019年本部门财政拨款收入较上年减少190154.79元，主要原因是残疾人幸福生活指数提高，对残疾人扶贫资金拨款有所减少。2019年本部门财政拨款支出3524412.04元，全部为一般公共预算拨款支出，2019年本部门财政拨款支出较上年减少190154.79元，主要原因是残疾人幸福生活指数提高，对残疾人扶贫资金支出有所减少。

**（三）一般公共预算拨款支出明细情况。**

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2019年本部门一般公共预算拨款支出3524412.04元，较上年减少190154.79元，主要原因是残疾人幸福生活指数提高，对残疾人扶贫资金支出有所减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2019年本部门一般公共预算支出3524412.04元，其中：

（1）行政运行（2081101）752161.68元，较上年增加314478.96元，原因是增加2名工资上卡发放的财政供养人员。

（2）其他残疾人事业支出（2081199）2599146元，较上年减少570854元，原因是残疾人幸福生活指数提高，对残疾人扶贫资金支出有所减少。

（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505) 74427.72元，较上年增加37543.61元，原因是增加2名工资上卡发放的财政供养人员，人员工资增加缴纳基本养老保险的基数也随之增加。

（4）财政对城乡居民基本养老保险基金的补助（2082602）70000元，较上年相比持平。

（5）行政单位医疗（2101101）28676.64元，今年新增科目。

3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3524412.04元，其中：工资福利支出（301）833850.04元，较上年增加287203.37元，原因是增加2名工资上卡发放的财政供养人员；商品和服务支出（302）471996元，较上年增加265052元，原因是①、增加2名财政供养人员，人员日常经费随之增加；②、加大了对残疾人培训、其他商品和服务支出，使残疾人学会自力更生；对个人和家庭的补助支出（303）2218566元，较上年减少742410.16元，原因是减少了对残疾人的困难救助等扶持项目资金。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2019年本部门一般公共预算支出3524412.04元，其中：机关工资福利支出（501）833850.04元，较上年增加287203.37元，原因是增加2名工资上卡发放的财政供养人员；机关商品和服务支出（502）471996元，较上年增加265052元，原因是①、增加2名财政供养人员，人员日常经费随之增加；②、加大了对残疾人培训、其他商品和服务支出，使残疾人学会自力更生；对个人和家庭的补助支出（509）2218566元，较上年减少742410.16元，原因是减少了对残疾人的困难救助等扶持项目资金。

**（四）政府性基金预算支出情况。**

 2019年本部门无政府性基金预算收支，并已公开空表。

**（五）国有资本经营预算拨款收支情况。**

2019年本部门无国有资本经营预算拨款收支。

**（六）“三公”经费等预算情况。**

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1200元，较上年减少800元（40%），其中：2018年和2019年本部门无因公出国（境）经费预算；公务接待费1200元，较上年减少800元（40%），减少的主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行了控制；2018年和2019年本部门无公务用车运行维护费、公务用车购置费预算。

2018年和2019年本部门无会议费经费预算。

2019年培训费50000元，较上年相比增加20000元，增加的主要原因是根据残疾人特殊情况，对其进行实用技术及扫盲培训，使残疾人自给自足，促进社会稳定发展。

**（七）机关运行经费安排情况。**

本部门2019年机关运行经费预算安排15000元，较上年增加3000元，主要原因是增加2名财政供养人员，人员日常经费随之增加。

**（八）政府采购情况。**

2019年本部门政府采购预算合计423000 元，其中政府采购货物类预算23000元、政府采购服务类预算400000元。

**八、2019年专项资金预算说明**

2019年本部门专项资金3808727.11元， 工资福利支出121116.82元，相比上年增加13012.98元；商品和服务支出402000元，相比上年增加227000元；对个人和家庭的补助3285610.29元，相比上年增加328714.13元 ；增加的主要原因是上年未完成的项目资金结转至本年实施，增加了本年预算支出。

**九、专业名词解释**

1、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。

**2、“三公”经费：**是指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车辆购置支出（含车辆购置税）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支出。

以上公开内容，均已通过保密审查及本部门主要负责人审签。

[残联2019年部门综合预算报表.xls](http://www.weibin.gov.cn:8020/Content/js/ueditor/net/upload/file/20190402/6368979831260653541017304.xls)

 [残联项目支出绩效目标申报表.xls](http://www.weibin.gov.cn:8020/Content/js/ueditor/net/upload/file/20190620/6369662174940703447284303.xls)