

### 3 附件 1

## 蓝田县残疾人联合会 2019 年部门综合预算说明

### 一、部门主要职责及机构设置

#### 一、主要职责

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利。依照“平等、参与、共享”的残疾人工作宗旨，代表残疾人的共同利益，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，全心全意为残疾人服务。

（二）团结教育残疾人遵守法律，履行法定义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，消除歧视、偏见和障碍。

（四）开展残疾人康复、技能培训、劳动就业、托养、文化、体育、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。

（五）负责残疾人基层组织建设，推进残联系统信息化建设、政府购买服务等工作。

（六）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规政策、

规划和计划。

（七）指导各类残疾人群众组织。

（八）承担县政府残疾人工作委员会日常工作。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制 3 人，其中理事长 1 人，副理事长 1 人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管，根据县上有关规定 10 人以下，不设科室。

## **二、2019 年年度部门工作任务**

2019 年是决胜全面建成小康社会关键之年，也是脱贫攻坚工作巩固提升之年，我们会紧紧围绕小康路上一个不能少提出的目标任务，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，解放思想，创新发展，全力抓好残疾人基本生活、康复、教育、就业、扶贫等各项工作，推动残疾人工作再上新台阶。具体工作思路如下：

1、继续抓好残疾人专职委员的业务和法律法规知识的培训工作，提高专职委员的依法依规意识和工作执行力；努力建设一支残疾人工作者铁军。

2、持续加大残疾人的实用技术技能培训力度，年度培训不少于 5000 人次；提升残疾人自主发展、自主脱贫、自主致富的能力和手段。

3、继续实施残疾人康复项目全覆盖，最大化保障残疾人健康水平。

4、巩固脱贫退出成果，继续实施残疾人“自强绿色行动”、危房改造、个性化配助器具适配、无障碍进家庭等方面残疾人普惠性工作，切实改善残疾人生存生活条件，提升残疾人及残疾人家庭的生活质量。

5、重点突出残疾人家庭医生签约服务工作，提升服务水平。

6、加强托养康复中心管理，提升工作水平。营造良好托养康复环境，满足残疾人需求。

7、开展疑似残疾人残疾评定和残疾人证办理工作。2019年上半年和下半年各开展一次下沉式赴镇（街）残疾评定工作，对行动不便的疑似残疾人实行上门入户进行评定。

8、配合民政部门做好残疾人“两项补贴”发放工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算，按县上有关规定10人以下不设科室。

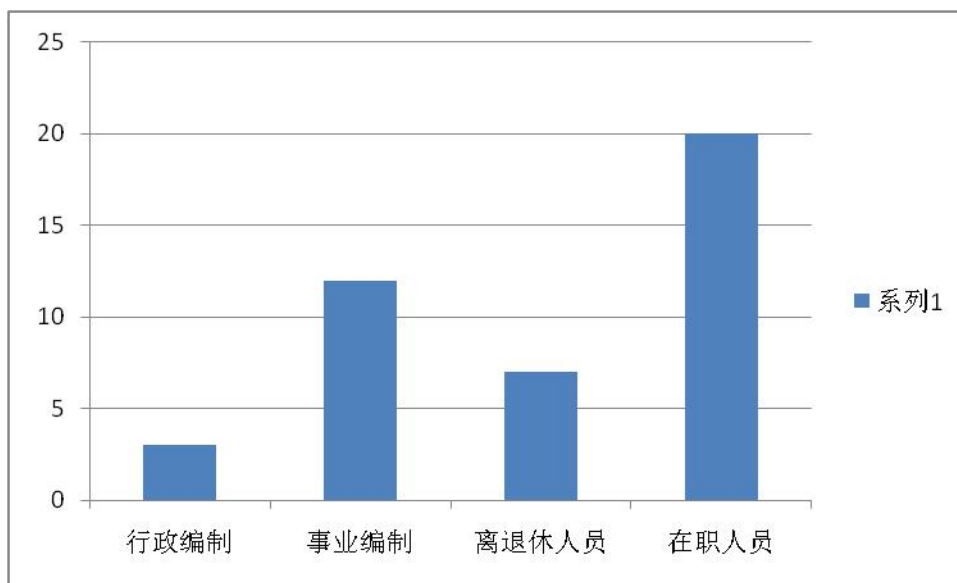
纳入本部门2019年部门预算编制范围的二级预算单位共有1个，无独立财务，机关统管。包括：

序号	单位名称
1	蓝田县残疾人联合会（本级）

#### 四、部门人员情况说明

蓝田县残疾人联合会是县政府负责全县残疾人事业管理的直属事业单位，正科级全额拨款单位，行政编制 3 人，其中理事长 1 人，副理事长 1 人。蓝田县残疾人综合服务中心为副科级全额拨款事业单位，隶属残联领导，无独立财务，由残联机关统管，按县上有关规定 10 人以下不设科室。

截止 2018 年底，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 3 人，事业编制 12 人，实有人员 19 人，其中行政 5 人，事业 14 人，单位管理的离退休人员 8 人。



#### 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共有车辆 1 辆，单价 16.3040 万元，办公设备电脑 14 台，打印机 8 台等 40.7912 万元，单价 20 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 20 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 159.1862 万元，政府性基金预算当年拨款 0 万元。本部门当年预算不涉及扶贫项目。

## 七、2019 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

2018 年部门预算收入 137.7577 万元，2019 年部门预算收入 159.1862 万元，其中一般公共预算拨款收入 159.1862 万元、政府性基金拨款收入 0 万元，2019 年部门预算收入 159.1862 万元，与上年对比增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

2019 年部门预算支出 159.1862 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.1862 万元，政府性基金拨款支出 0 万元，与上年对比增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

行政运行 126.4435 万元，机关事业单位基本养老 22.1853 万元，其他残疾人事业支出 10.5574 万元，较上年增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2018 年部门预算收入 137.7577 万元，2019 年拨款收入 159.1862 万元，一般公共预算拨款收入 159.1862 万元、政府性

基金拨款收入 0 万元，2019 年本部门预算收入 159.1862 万元，较上年增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，2019 年本部门财政拨款支出 159.1862 万元，其中一般公共预算拨款支出 159.1862 万元、政府性基金拨款支出 0 万元，2019 年本部门预算支出较上年增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

### （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 159.1862 万元，较上年增加 21.4285 万元，主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费支出增加，

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门 2019 年一般公共预算支出 159.1862 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）4.5280 万元，较上年减少 2.24 万元，原因是机关人员调离本单位 1 人，行政经费减少。

（2）事业运行（2081101）4.2 万元，较上年减少 0.3 万元，原因是事业干部退休 1 人，人员经费相应减少。

（3）财政统发工资（2081101）128.2729 万元，较上年增加 1.7831 万元，原因是工资基数增加。

（4）基本养老保险（2080505）22.1853 万元，2018 年度没有该项预算，因为从 2019 年度开始职工养老保险单位部分由单位预算缴纳。

### 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 159.1862 万元，其中：

工资福利支出（301）128.2729 万元，较上年增加 1.7831 万元，原因是工资基数增加。

商品和服务支出（302）30.9133 万元，较上年增加 19.6453，原因是 2019 年做预算基本养老保险 22.1853 万元，机关 1 人调离，事业干部退休 1 人，人员经费减少。

#### (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 159.1862 万元，其中：

(1) 机关工资福利支出(501)117.7155 万元，较上年减少 8.77 万元，原因是机关 1 人退休。

(2) 机关商品和服务支出（502）8.7280 万元，较上年（减少 2.54 万元，主要原因是机关 1 人调离本单位，行政经费减少，事业干部退休 1 人，人员经费减少。

(3) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）22.1853 万元，较上年增加 22.1853 万元，原因是 2018 年未做预算。

(4) 对事业单位经常性补助（505）10.5574 万元，较上年相比持平。

基本工资(30101)56.7516 万元，津贴补贴(30102)42.3048 万元，奖金（30103）1.5831 万元，绩效工资（30107）21.8734

万元，机关事业单位基本养老（30108）22.1853万元，其他工资福利支出（30199）5.76万元，较上年增加1.7831万元，原因是工资基数增加。

公用经费办公费（30201）0.7万元，印刷费（30202）0.30万元，电费（30206）0.25万元，邮电费（30207）0.68万元，差旅费（30211）1.57万元，会议费（30215）0.2万元，培训费（30216）0.2万元，公务接待（30217）0.2万元，公务用车运行维护费（30231）1.5万元，其他交通费用（30239）2.9280万元，其他商品和服务支出0.2万元。较上年增加19.6453万元，原因是（2019年做预算基本养老保险22.1853万元，机关1人调离，事业干部退休1人，人员经费减少）。

#### （四）政府性基金预算支出情况。

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。

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。

2018年公务接待费预算0.5万元，会议费预算0.5万元，培训费预算1万元；2019年公务接待费预算0.2万元，会议费预算0.2万元，培训费预算0.2万元。上下年对比均有减少。

2019年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出8.7280万元，较上年减少2.54万元，主要原因是机关1人调离，行政经费减少，事业干部退休1人，人员经费减少。其中：因公出



国（境）经费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无因公出国（境）经费预算。公务接待费 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，减少 60%，减少的主要原因是坚持勤俭办事、消减不必要支出，公务用车运行维护费 1.5 万元，较上年增加 0.5 万元，增加 50%，增加主要原因是残联业务项目增加，如：危房改造下乡验收、自强绿色行动下乡验收、无障碍改造下乡验收、残疾人家庭医生签约服务等。公务用车购置费 0 万元，较上年减少 0 万元，减少的主要原因是 2018 年和 2019 年，本部门无公务用车购置费经费预算”

2019 年培训费预算 0.2 万元，较上年减少 0.8 万元，会议费预算 0.2 万元，较上年减少 0.3 万元，主要是减少培训、会议费。

#### （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 8.7280 万元，较上年减少 2.54 万元，主要原因是机关 1 人调离，行政经费减少，事业干部退休 1 人，人员经费减少。

#### （八）政府采购情况。

本部门 2019 年无政府采购预算，并已公开空表。

### 八、专业名词解释

1、基本支出：支为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发

展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指部门使用一般公共预算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支出。

4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。