

白水县残疾人联合会

2019 年部门综合预算说明

一、部门主要职责

残疾人联合会及其地方组织，代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，依照法律、法规、章程 或接受政府委托的任务，开展残疾人工作，动员社会力量，发展残疾人事业。

二、2019 年年度部门工作任务

1、完成招商引资实际到位 500 万元。2、做好林皋镇新卓村的精 准扶贫包联工作，全面完成年度工作任务。3、完成县委、县政 府下达的各项创文创卫工作。4、完成社会治安综合治理及平安 建设年度目标任务。5、完成县委、县政府下达的统战工作年度 任务。6、完成县委、县政府交办的其他工作任务

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。

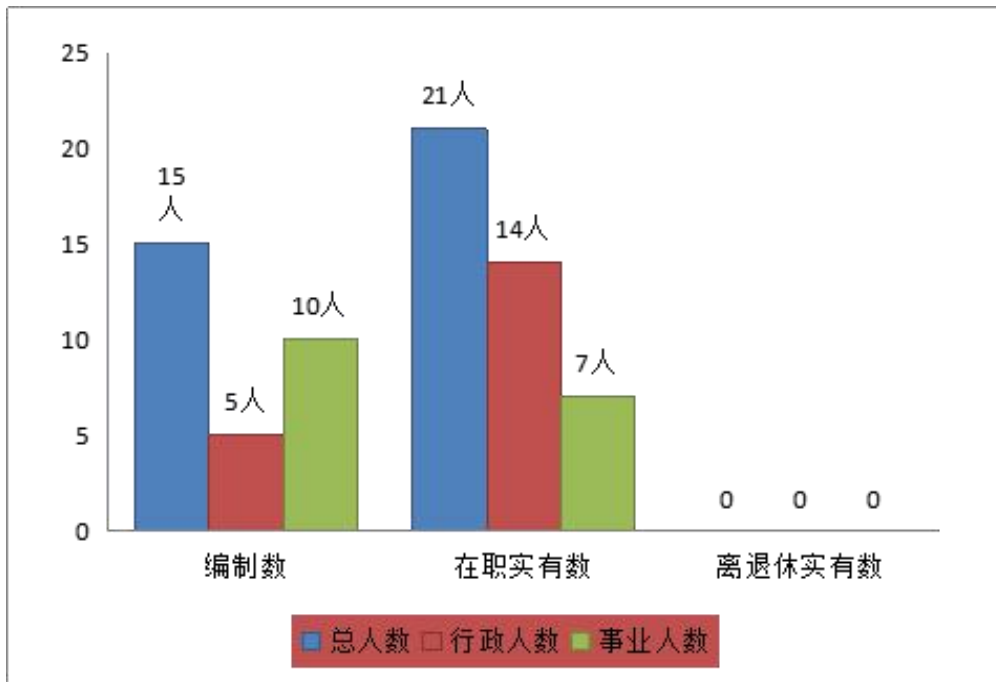
纳入本部门 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称
----	------

1	白水县残疾人联合会本级(机关)
2	白水县残疾人教育培训中心

四、部门人员情况说明

截止 2018 年 12 月 31 日，本部门人员编制 15 人，其中行政编制 5 人、事业编制 10 人；实有人员 21 人，其中行政 14 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 0 人，退休人员已移交养老中心。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 5 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 5 万元以上的设备 0 台(套)。

六、部门预算绩效目标说明

本部门 2019 年部门预算中未编制专项业务经费，因此未编

制绩效目标表。

七、2019 年部门预算收支说明

(一) 收支预算总体情况

2019 年一般公共预算收入 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元，原因：人员调离和人员退休。一般公共预算支出 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元，原因：人员调离和人员退休。

(二) 财政拨款收支情况

2019 年财政拨款收入 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元，财政拨款支出 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元，原因：人员调离和人员退休。

(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 年一般公共预算当年拨款收入 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元；2019 年一般公共预算当年拨款支出 206.86 万元，较上年减少 1.29 万元；人员调离和人员退休。

2、支出按功能科目分类的明细情况

208 社会保障和就业支出 188.78 万元(其中人员经费支出 168.64 万元，公用经费支出 20.14 万元)，较上年减少 1.19 万元，原因是：人员调离和退休；2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 26.18 万元；2081101 残疾人事业行政运行 162.08

万元，20827 财政对其他社会保险基金的补助 0.51 万元，其中：2082702 财政对工伤保险基金的补助 0.26 万元，2082703 财政对生育保险基金的补助 0.25 万元。210 卫生健康支出 4.99 万元，其中 2101102 事业单位医疗：4.99 万元。221 住房保障支出 13.09 万元，其中 2210201 住房公积金：13.09 万元。原因是：人员调离和退休。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

501 机关工资福利支出 168.45 万元，较上年减少 0.35 万元，原因是：人员调离和退休。其中：50101 工资奖金津补贴 120.68 万元，50102 社会保障缴费：31.69 万元，50103 住房公积金：13.09 万元。50104：其他工资福利支出 2.99 万元。

502 机关商品和服务支出 20.14 万元，较上年减少 1 万元，原因是：人员退休。其中：50201 办公经费 13.24 万元，50202 会议费 2.0 万元，50203 培训费 3.5 万元，50205 委托业务费 0.5 万元，50206 公务接待费 0.2 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

505 对事业单位经常性补助 17.33 万元，较上年无变化。其中：50501 工资福利支出 17.33 万元，较上年无变化。

509 对个人和家庭的补助 0.93 万元，较上年减少 0.05 万元，原因是：人员调离和退休。其中：50901 社会福利和救助 0.93

万元。

(2) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

301 工资福利支出 185.79 万元，较上年减少 0.34 万元，原因是：人员调离和退休。30101 基本工资 76.26 万元，30102 津贴补贴 44.43 万元，30107 绩效工资 17.33 万元，30108 机关事业单位基本养老保险缴费 26.18 万元，30112 其他社会保障缴费 5.50 万元，30113 住房公积金 13.09 万元，30199，其他工资福利支出 2.99 万元。

302 商品和服务支出 20.14 万元，较上年减少 1 万元，原因是：人员调离和退休；30201 办公费 2.5 万元，30202 印刷费 2.0 万元，30205 水费 0.1 万元，30206 电费 2.0 万元，30208 取暖费 1.0 万元。30211 差旅费 1.3 万元，30215 会议费 2.0 万元 30216 培训费 3.5 万元，30217 公务接待费 0.2 万元，30226 劳务费 0.5 万元，30229 福利费 0.2 万元，30239 其他交通费用 4.14 万元。30299 其他商品和服务支出 0.7 万元。303 对个人和家庭补助 0.93 万元，其中：30305 生活补助 0.93 万元。

(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”经费及会议费、培训费预算情况

1、2019 年“三公”经费总计 0.2 万元，较上年无变化。其中：因公出国(境)0 万元，较上年持平，主要是无因公出国(境)费预算，公务用车购置费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出数；公务用车运行维护费 0 万元，较上年持平，健全用车审批制度，科学合理安排公务用车，保证费用不突破上年支出)；公务接待费 0.2 万元，较上年持平，主要是认真贯彻八项规定，确保接待费运用在合理的区间。

2、会议费 2 万元，较上年无变化。主要是严格执行会议费管理办法，严控预算。培训费 3.5 万元，较上年减少 0.5 万元，严格执行八项规定，厉行节约。

(七)机关运行经费安排情况

2019 年本单位的机关运行经费财政拨款预算 20.14 万元，较上年减少 1 万元，主要是因为人员减少，其中：办公费 2.5 万元，印刷费 2.0 万元，水费 0.1 万元，电费 2.0 万元，取暖费 1.0 万元，差旅费 1.3 万元，会议费 2.0 万元，培训费 3.5 万元，公务接待费 0.2 万元，劳务费 0.5 万元，福利费 0.2 万元，其他交通费用 4.14 万元，其他商品和服务支出 0.7 万元。

(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、“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。

2、机关运行经费：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。

白水县残疾人联合会

2019年1月28日