

濮阳市残疾人联合会部门
2018 年度部门预算

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部门 濮阳市残疾人联合会部门 2018 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市残疾人联合会部门 2018年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

第一部分

濮阳市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。系正处级全供事业单位，内设机构4个部室。下设两个二级单位即濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心。濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算二级单位。

濮阳市残疾人联合会本级内设机构：

（一）办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

综合协调、督办机关重要政务、事务；调查研究残疾人问题及与残疾人利益密切相关的经济、政治、社会问题，研究残疾人事业发展的理论、政策，提供决策依据和建议；负责综合性会议的组织安排及议定事项的督办；编制资金计划，管理事业经费、基建投资、物质配置和机关行政经

费；负责残疾人事业科技工作，开发、管理残疾人福利基金；负责信息、统计、文秘、档案、机要，保密、保卫和机关行政后勤等工作；负责机关和直属单位的党务、纪律检查工作；负责机关和直属单位的机构编制和人事工作；负责离退休人员的管理服务工作；组织协调我市残疾人事业的对外交流与合作。承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（二）康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；指导残疾人用品开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；协调有关部门开展残疾预防工作；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培养，承担濮阳市残疾人康复工作办公室的日常工作。

（三）教育就业部

协助有关部门制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业培训；推广盲文、手语；制定残疾人劳动就业工作计划，指导盲人按摩。与盲人辅导工作；组织实施残疾人按比例就业和指导残疾人组织兴办福利企业；负责残疾人劳动服务网络的建设与业务指导工作；组织

实施残疾人扶贫解困工作；游助有关部门开展残疾人社会保障工作。

（四）群工宣传部

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理县（区）残联领导班子；组织制定并实施残疾人工作者培训计划；调查残疾人状况，管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；指导基层残联综合服务设施建设；协助有关部门调研有关维护残疾人权益、发展残疾人事业的法规草案，配合有关方面对涉残法规、规章执行情况进行督查；配合有关部门做好涉残法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作；负责无障碍设施建设的推进工作；承担各类残疾人专门协会的日常工作。组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传残疾人事业；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍工作；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残疾人体育和特殊艺术，承担濮阳市残疾人体育协会的日常工作。

（二）部门职责

濮阳市残疾人联合会本级主要职责：

（一）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。

（二）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

（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、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

濮阳市残疾人就业服务中心主要职责：

（一）承担按比例安排残疾人就业的具体业务，收缴、管理就业保障金；

（二）承担残疾人就业咨询、技能鉴定、职业介绍；

（三）组织开展残疾人职业培训；承担盲人按摩行业管理工作。

濮阳市残疾人康复教育中心主要职责：

（一）承担残疾人康复医疗和康复科研工作；

（二）培训康复技术人才；

（三）开展聋儿康复训练；

（四）指导社区康复；

（五）提供康复教育信息及社会服务；

（六）为残疾人职业技术培训体育文化等活动提供服务。

二、濮阳市残疾人联合会部门预算单位构成

濮阳市残疾人联合会部门预算汇总包括机关本级及所属濮阳市残疾人就业服务中心预算和二级独立核算单位濮阳市残疾人康复教育中心预算。

第二部分

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市财政局核定我部门(单位)2018 年收入预算 3454.581 万元，支出预算 3454.581 万元。比 2017 年相比，收入总计增加 1.337 万元，支出总计增加 1.337 万元，收入总计增加 0.04%，支出总计增加 0.04%。增加的原因主要是个人部分收支稍有增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年收入合计 3454.581 万元，均为一般公共预算收入。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年支出合计 3454.581 万元，其中：基本支出 440.081 万元，占 12.74%；项目支出 3014.5 万元，占 87.26%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算收支预算 3454.581 万元。与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 1.337 万元，增长 0.04%，主要原因：个人部分收支稍有增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明包括

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算支出年初预算为 3454.581 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 3439.523 万元，占 99.56%；医疗卫生与计划生育支出 5.049 万元，占 0.15%；住房保障支出 10.009 万元，占 0.29%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年一般公共预算基本支出 440.081 万元，其中：人员经费 425.681 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、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费；公用经费 14.4 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会部门 2018 年财政拨款安排的“三公”经费支出预算 7.248 万元，比 2017 年预算数减少 0.292 万元，下降 3.87%。

2018 年度“三公”经费财政拨款支出预算中，公务用车购置及运行费支出预算 6 万元，占 82.78%，公务接待费支出预算 1.248 万元，占 17.22%。

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6万元。其中：公务用车购置费0万元；公务用车运行维护费6万元，主要用于购置燃油、车辆维修、过路费和保险费等，与2017年相等，主要原因：严控开支，加强管理。

（三）公务接待费 1.248 万元，主要用于接待上级部门来员检查和指导工作，比 2017 年预算数减少 0.292 万元，下降 18.96%，主要原因厉行节约，减少接待次数，降低接待标准。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会部门2018年机关运行经费支出预算14.2万元，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，比2017年减少0.6万元，下降4.05%，主要原因：在职人员较上年减少一人。

（二）政府采购支出情况

濮阳市残疾人联合会2018年未列政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2017 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 1700 万元。 2018 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 2750 万元，其中预算支出 100 万元以上项目 1 个，

支出总额 2750 万元。

（四）国有资产占用情况

2017年期末，濮阳市残疾人联合会部门固定资产总额1527.99万元，其中，房屋建筑物540.28万元，车辆39.84万元。共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆，特种专业技术用车1辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2018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

无

附件：濮阳市残疾人联合会部门2018年度部门预算表

2018年10月29日

附件：濮阳市残疾人联合会部门 2018年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：千元

收	入		支	出	
	项目	预算数		项目	预算数
一、	本年收入	17,045.81	一、	本年支出	34,545.81
	（一）一般公共预算拨款	17,045.81		（一）一般公共服务支出	
	（二）政府性基金预算拨款			（二）外交支出	
				（三）国防支出	
二、	上年结转	17,500.00		（四）公共安全支出	
	（一）一般公共预算拨款			（五）教育支出	
	（二）政府性基金预算拨款			（六）科学技术支出	
				（七）文化体育与传媒支出	
				（八）社会保障和就业支出	34,395.23
				（九）社会保险基金支出	
				（十）医疗卫生与计划生育支出	50.49
				（十一）节能环保支出	
				（十二）城乡社区支出	

		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	100.09
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 其他支出	
		(二十四) 债务还本支出	
		(二十五) 债务付息支出	
		二、结转下年	
收 入 总 计	34,545.81	支 出 总 计	34,545.81

一般公共预算支出表

单位：千元

功能分类科目		2017 执行数	2018 年预算数			2018 预算数比 2017 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	39747.5	16,895.23	4,250.23	12,645.00	2018.89	15.52%
20805	行政事业单位离退休	437.4	199.05	199.05		195.05	487.63 %
2080502	事业单位离退休	43.5	30.75	30.75		26.75	668.75%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	393.9	168.30	168.30		168.3	100 %
20811	残疾人事业		16,696.18	4,051.18	12,645.00	1846.59	14.19%
2081101	行政运行	1687.4	1,388.41	1,388.41		116.97	9 %
2081102	一般行政管理事务	22495.4	12,469.00		12,469.00	24.42	0.24%
2081104	残疾人康复	3174.9	146.00		146.00	146	100%
2081199	其他残疾人事业支出	11816.9	2,692.77	2,662.77	30.00	1559.2	72.7%

210	医疗卫生与计划生育支出	113.7	50.49	50.49		50.49	100%
21011	行政事业单位医疗	113.7	50.49	50.49		50.49	100%
2101102	事业单位医疗	113.7	50.49	50.49		50.49	100%
221	住房保障支出		100.09	100.09		100.09	100%
22102	住房改革支出		100.09	100.09		100.09	100%
2210201	住房公积金		100.09	100.09		100.09	100%
	合计	39861.2	17,045.81	4,400.81	12,645.00	2169.47	16.67

一般公共预算基本支出表

单位：千元

经济分类科目		2018 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
301	工资福利支出	4,226.06	4,226.06	
30102	津贴补贴	834.42	834.42	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	68.92	68.92	
30103	奖金	796.47	796.47	
30114	医疗费	50.49	50.49	
30101	基本工资	1,536.03	1,536.03	
30107	绩效工资	200.43	200.43	
30109	职业年金缴费	91.89	91.89	
30112	其他社会保障缴费	6.89	6.89	
30113	住房公积金	242.49	242.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	398.03	398.03	
302	商品和服务支出	2,789.00		2,789.00

30216	培训费	1,382.00		1,382.00
30227	委托业务费	156.00		156.00
30299	其他商品和服务支出	133.22		133.22
30228	工会经费	10.00		10.00
30211	差旅费	55.00		55.00
30213	维修(护)费	100.00		100.00
30203	咨询费	50.00		50.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	50.00		50.00
30201	办公费	97.00		97.00
30215	会议费	19.30		19.30
30202	印刷费	111.00		111.00
30207	邮电费	53.00		53.00
30209	物业管理费	350.00		350.00
30217	公务接待费	12.48		12.48
30206	电费	100.00		100.00
30231	公务用车运行维护费	60.00		60.00
303	对个人和家庭的补助	30.75	30.75	
30302	退休费	30.75	30.75	
310	资本性支出	10,000.00		10,000.00

31001	房屋建筑物购建	10,000.00		10,000.00
	合计	17,045.81	4,256.81	12,789.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：千元

2017 年预算数						2017 年预算执行数						2018 年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
7.54		60		60	15.4	37.5		33.5		33.5	4	72.48		60.00		60.00	12.48

政府性基金预算支出表

单位：千元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
		0	0	0

注：本年度无政府基金预算拨款安排的支出

部门收支总表

单位：千元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	17,045.81	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、上级转移支付		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
本年收入合计	17,045.81	八、社会保障和就业支出	34,395.23
用事业基金弥补收支差额		九、社会保险基金支出	
上年结转	17,500.00	十、医疗卫生与计划生育支出	50.49
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	

		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	100.09
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、其他支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		本年支出合计	34,545.81
		结转下年	
收 入 总 计	34,545.81	支 出 总 计	34,545.81

部门收入总表

单位：千元

科目		合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称					金额	其中：教育收费				
**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	10	11
208	社会保障和就业支出	34,395.23	17,500.00	16,895.23							
20805	行政事业单位离退休	199.05		199.05							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30		168.30							
2080502	事业单位离退休	30.75		30.75							
20811	残疾人事业	34,196.18	17,500.00	16,696.18							
2081102	一般行政管理事务	29,969.00	17,500.00	12,469.00							
2081104	残疾人康复	146.00		146.00							
2081199	其他残疾人事业支出	2,692.77		2,692.77							
2081101	行政运行	1,388.41		1,388.41							

210	医疗卫生与计划生育支出	50.49		50.49							
21011	行政事业单位医疗	50.49		50.49							
2101102	事业单位医疗	50.49		50.49							
221	住房保障支出	100.09		100.09							
22102	住房改革支出	100.09		100.09							
2210201	住房公积金	100.09		100.09							
	合计	34,545.81	17,500.00	17,045.81							

部门支出总表

单位：千元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
208	社会保障和就业支出	34,395.23	4,250.23	30,145.00
20805	行政事业单位离退休	199.05	199.05	
2080502	事业单位离退休	30.75	30.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	168.30	168.30	
20811	残疾人事业	34,196.18	4,051.18	30,145.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,692.77	2,662.77	30.00
2081102	一般行政管理事务	29,969.00		29,969.00
2081104	残疾人康复	146.00		146.00
2081101	行政运行	1,388.41	1,388.41	
210	医疗卫生与计划生育支出	50.49	50.49	
21011	行政事业单位医疗	50.49	50.49	

2101102	事业单位医疗	50.49	50.49	
221	住房保障支出	100.09	100.09	
22102	住房改革支出	100.09	100.09	
2210201	住房公积金	100.09	100.09	
	合计	34,545.81	4,400.81	30,145.00

