

2018 年度城固县残联部门预算公开 情况说明

一、主要职责（要写三定方案文件名称及文号）

依据城办发[2015]70 号《中共城固县委办公室关于印发城固县残疾人联合会机关主要职责内设机构和人员编制规定的通知》文件内容：县残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三项职能，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、2018 年度主要工作任务及目标

（一）做好残疾人康复工作，推进社会保障和社会服务“两个体系”建设

2018 年，县残联重要抓好以下四方面工作：一是坚持做好残疾预防和康复工作。全年预计为重度肢体残疾人完成假肢安装 50 人，预计完成成年人配用助听器 2136 人；二是加大村委会（社区）康复服务工作力度。全年预计培训村（社区）康复员及联络员 34 人；三是稳步推进残疾人专职委员选聘工作。全年预计选聘残疾人专职委员 293 人，发放残疾人专职委员工作补贴 70.3 万元。四是要有序开展残疾人证换核发工作。继续做好残疾人申办证，换发二代残疾人证。

（二）做好残疾人就业工作，创造残疾人就业工作机会

积极争取财政、地税、人社等有关部门配合，加大按比例

安排残疾人就业工作力度，主要是：一是大力加强宣传，动员全社会共同关注残疾人就业工作；二是认真做好用人单位残疾人就业年审工作，规范全县用人单位的残疾人职工档案；三是做好全县符合自主创业标准的残疾人摸底调查和残疾人自主创业帮扶工作。预计实施贫困残疾人自主创业帮扶 24 人，发放补助资金 11.4 万元

（三）做好扶贫解困工作，切实改善残疾人热点问题

加大贫困残疾人的扶贫解困工作力度。实施残疾人生产发展项目计划，计划实施项目 239 人，发放项目补助资金 73.95 万元。三是落实重度贫疾人“阳光家园”项目，对重度残疾人做好摸底统计，落实上级下达 2017 年度“阳光家园”180 人 9 万元，残疾人集中脱养 10 人 4 万元。

（四）做好信访维权工作，维护残疾人合法权益

一是认真做好信访接待和调查处理工作，为维护全县稳定大局做出积极贡献；二是积极开展法律援助和法律服务工作；三是努力做好残疾人无障碍环境建设工作。

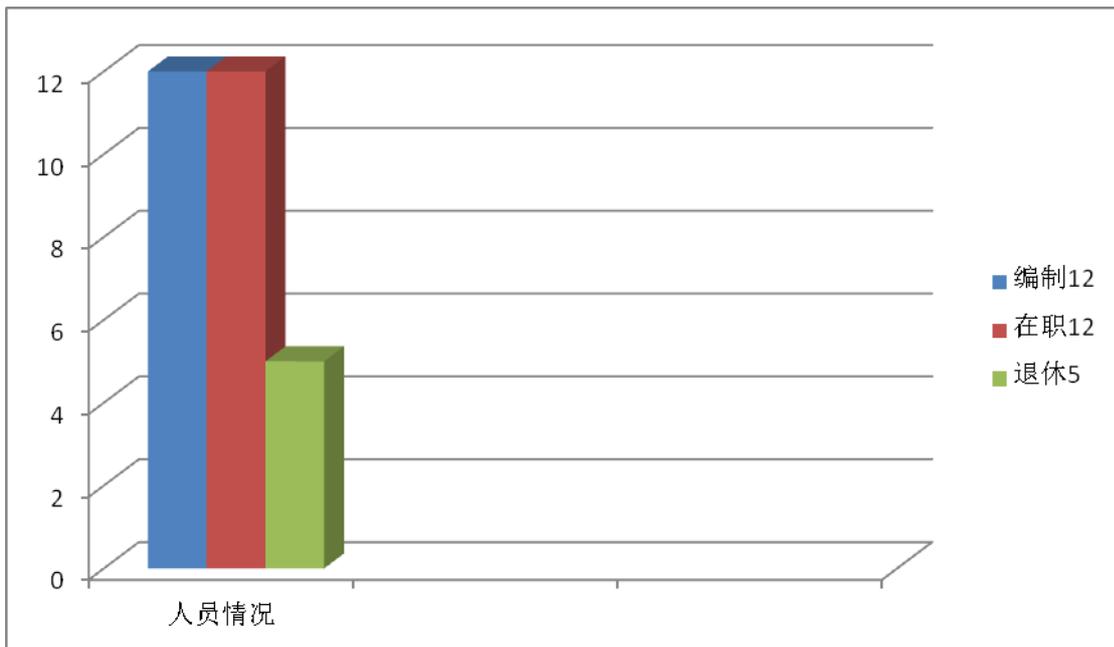
三、部门预算单位构成

城固县残联部门预算由残联机关 1 个单位构成。

序号	单位名称
1	城固县残疾人联合会

四、部门人员情况说明

在职人数 12 人，退休 5 人。其中：财政全额供养 12 人。



五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至 2017 年 12 月 30 日, 本单位共有国有资产总计 109.34 万元, 其中固定资产 109.34 万元, 共有房屋 740 平方米, 共有公务车辆 1 辆(1 辆公务车公车改革时已经上交车改办, 上交车辆未批复下账)。单价 20 万元以上设备 0 台(套)。2018 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

2018 年本部门实现了绩效管理全覆盖, 涉及一般公共预算当年拨款 117.33 万元。政府性基金预算 0 万元。

七、2018 年部门预算收支说明

(一)、部门总体收支情况

1、2018 年, 城固县残联部门收入预算为 117.33 万元, 比2017 年减少5.17万元, 主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后, 退休人员工资由养老办统一发放。

2、2018年，城固县残联部门预算支出为117.33万元，比2017年减少5.17万元，主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后，退休人员工资由养老办统一发放。

（二）、部门财政拨款项目收支情况

1、2018年，城固县残联部门财政拨款收入预算为117.33万元，比2017年减少5.17万元，主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后，退休人员工资由养老办统一发放。

2、2018年，城固县残联部门财政拨款支出为117.33万元，比2017年减少5.17万元，主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后，退休人员工资由养老办统一发放。

（三）、一般公共预算拨款收支情况

1、2018年，城固县残联部门一般公共预算拨款收入预算为117.33万元，比2017年减少5.17万元，主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后，退休人员工资由养老办统一发放。

2、2018年，城固县残联部门一般公共预算拨款支出为117.33万元，比2017年减少5.17万元，主要是实施机关事业单位工作人员养老保险制度后，退休人员工资由养老办统一发放。（四）部门“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算为0.20万元，较上年下降85%，其中因公出国（境）费用0万元，公务接待费0.20万元，较上年下降85%，公务用车购置及运行维护费0万元。主要增减变动原因是执行公务用车改革，将在编车辆1辆，交城固县公务用

车改革领导小组办公室及执行中央八项规定，减少公务接待支出。会议费、培训费无预算。

(五)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。

(六) 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

(七)、政府采购情况

2018 年我部门政府采购预算金额 220 万元，主要是残疾人辅助器具采购。

八、专业名词解释

(一)、残疾人专职委员：在镇、村（社区）残疾人中选聘的协助镇办、村（社区）残联（残协）理事长开展残疾人工作的人员。

(二)、“阳光家园”项目：针对县域内肢体、视力、智力、精神四类残疾中重度残疾人开展的居家托养项目。

附表（链接）：

表 1 2018 年部门综合预算收支总表

表 2 2018 年部门综合预算收入总表

表 3 2018 年部门综合预算支出总表

表 4 2018 年部门综合预算财政拨款收支总表

表 5 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

表 6 2018 年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按

经济科目分)

表 7 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按功能科目分)

表 8 2018 年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表
(按经济科目分)

表 9 2018 年部门综合预算政府性基金收支总表

表 10 2018 年部门综合预算专项业务经费支出表

表 11 2018 年部门综合预算政府采购(资产配置、购买服务)
预算表

表 12 2018 年部门综合预算一般公共预算“三公”经费及会
议费、培训费支出预算表

城固县残疾人联合会

2018 年 3 月 10 日

2018年部门综合预算公开报表

城固县残疾人联合会

报送日期：2018 年 3 月 10 日

单位负责人签章：张红娥

保密性审查情况：已审查

目录

目录			
表1	2018年部门综合预算收支总表	是否空表	公开空表理由
表2	2018年部门综合预算收入总表	否	
表3	2018年部门综合预算支出总表	否	
表4	2018年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）	否	
表6	2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表7	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）	否	
表8	2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目科目分）	否	
表9	2018年部门综合预算政府性基金收支表	是	本部门无政府性基金预算收支
表10	2018年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	否	
表12	2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	

表1

2018年部门综合预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	117.33	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	87.72
二、非税收入		二、外交支出		工资福利支出	81.40
（一）行政事业性收费收入		三、国防支出		商品和服务支出	4.20
（二）?没收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.12
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六、科学技术支出		二、专项业务经费支出	29.61
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	117.33	商品和服务支出	5.00
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	24.61
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出		三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	117.33	本年支出合计	117.33	本年支出合计	117.33

表2

2018年部门综合预算收入总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	117.33	117.33				
S05	城固县残疾人联合会	117.33	117.33				
S05001	城固县残疾人联合会机关	117.33	117.33				

表3

2018年部门综合预算支出总表

单位：万元

单位编码	单位名称	财政拨款收入					
		合计	当年公共预算拨款	行政事业性收费收入	罚没收入	国有资源（资产）有偿使用收入	其他收入
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	117.33	117.33				
S05	城固县残疾人联合会	117.33	117.33				
S05001	城固县残疾人联合会机关	117.33	117.33				

表4

2018年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	支出功能分科目（按大?）	预算数	支出经济科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	117.33	一、一般公共服务支出		一、人员经费和公用经费支出	87.72
二、非税收入		二、外交支出		工资福利支出	81.40
（一）行政事业性收费收入		三、国防支出		商品和服务支出	4.20
（二）?没收入		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助	2.12
（三）国有资源（资产）有偿使用收入		五、教育支出		其他资本性支出	
（四）其他收入		六、科学技术支出		二、专项业务经费支出	29.61
		七、文化体育与传媒支出		工资福利支出	
		八、社会保障和就业支出	117.33	商品和服务支出	5.00
		九、社会保险基金支出		对个人和家庭的补助	24.61
		十、医疗卫生与计划生育支出		债务付息及费用	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）	
		十二、城乡社区支出		资本性支出	
		十三、农林水支出		对企业补助（基本建设）	
		十四、交通运输支出		对企业补助	
		十五、资源勘探信息等支出		对社会保障基金补助	
		十六、商业服务业等支出		其他支出	
		十七、金融支出		三、上缴上级支出	
		十八、援助其他地区支出		四、事业单位经营支出	
		十九、国土海洋气象等支出		五、对附属单位补助支出	
		二十、住房保障支出			
		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、预备费			
		二十四、其他支出			
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			
		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	117.33	本年支出合计	117.33	本年支出合计	117.33

表5

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	117.33	83.52	4.20	29.61	
S05	城固县残疾人联合会	117.33	83.52	4.20	29.61	
208	社会保障和就业支出	117.33	83.52	4.20	29.61	
20811	残疾人事业	117.33	83.52	4.20	29.61	
2081101	行政运行（残疾人事业）	87.72	83.52	4.20		
2081199	其他残疾人事业支出	29.61			29.61	

表6

2018年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
**	**	1	2	3	4	**
	合计	117.33	83.52	4.20	29.61	
S05	城固县残疾人联合会	117.33	83.52	4.20	29.61	
301	工资福利支出	81.40	81.40			
30101	基本工资	39.99	39.99			
30102	津贴补贴	33.27	33.27			
30103	奖金	3.33	3.33			
30110	职工基本医疗补助缴费	4.44	4.44			
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36			
302	商品和服务支出	9.20		4.20	5.00	
30201	办公费	6.08		1.08	5.00	
30202	印刷费	0.48		0.48		
30205	水电费	0.94		0.94		
30207	邮电费	0.53		0.53		
30211	差旅费	0.76		0.76		
30217	公务接待费	0.42		0.42		
303	对个人和家庭的补助	26.73	2.12		24.61	
30306	救济费	24.61			24.61	
30323	在职人员三费	2.12	2.12			

表7

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按功能科目分）

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	87.72	83.52	4.20	
S05	城固县残疾人联合会	87.72	83.52	4.20	
208	社会保障和就业支出	87.72	83.52	4.20	
20811	残疾人事业	87.72	83.52	4.20	
2081101	行政运行（残疾人事业）	87.72	83.52	4.20	

表8

2018年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按经济分类科目分）

单位：万元

经济科目编码	经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	87.72	83.52	4.20	
S05	城固县残疾人联合会	87.72	83.52	4.20	
301	工资福利支出	81.40	81.40		
30101	基本工资	39.99	39.99		
30102	津贴补贴	33.27	33.27		
30103	奖金	3.33	3.33		
30110	职工基本医疗补助缴费	4.44	4.44		
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36		
302	商品和服务支出	4.20		4.20	
30201	办公费	1.08		1.08	
30202	印刷费	0.48		0.48	
30205	水电费	0.94		0.94	
30207	邮电费	0.53		0.53	
30211	差旅费	0.76		0.76	
30217	公务接待费	0.42		0.42	
303	对个人和家庭的补助	2.12	2.12		
30323	在职人员三费	2.12	2.12		

表10

2018年部门综合预算专项业务经费支出表

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
**	**	1	**
	合计	29.61	
	城固县残疾人联合会机关	29.61	
S05001	促进残疾人事业发展	5.00	为认真贯彻落实中省市关于促进残疾人事业发展有关文件，进一步推进我县残疾人事业发展，残疾人事业经费要列入财政预算，并建立稳定的增长机制。
S05001	残疾人专职委员工作补贴	24.61	为进一步加强基层残疾人组织建设，切实做好残疾人专职委员工作补贴标准提高的有关工作，从2017年1月1日起，起残疾人专职委员工作补贴标准从原来的每人每月不低于100元提高到每人每月不低于200元。

表11

2018年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	经济科目编码		实施采购时间	预算金额	说明
类	款	项							类	款			
**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**
			合计								220.00		
208	11	01	城固县残疾人联合会	残疾人康复器具全覆盖	B10		001		303	06	2018	220.00	由省市残联安排项目资金，县级财政做好配套资金。

2018年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	2017年									2018年									增减变化情况								
		合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	财政拨款安排的“三公”经费预算			会议费	培训费			
			小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费						小计	因公出国(境)费用	公务接待费			公务用车购置及运行维护费		
						小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费							小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费									小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27		
**	**	0.54	0.54		0.54					0.42	0.42		0.42							-0.12	-0.12		-0.12					
S05	合计	0.54	0.54		0.54					0.42	0.42		0.42							-0.12	-0.12		-0.12					
S05001	城固县残疾人联合会机关	0.54	0.54		0.54					0.42	0.42		0.42							-0.12	-0.12		-0.12					