# 赣州市残联2019年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市残联概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 赣州市残联2019年部门预算情况说明**

一、2019年部门预算收支情况说明

二、2019年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 赣州市残联2019年部门预算表**

一、收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市残联概况**

一、部门主要职责

市残联是主管全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

市残联内设2个职能科：秘书科和业务科，管理2个正科级事业单位：市残疾人康复就业服务中心为自收自支事业单位，市残疾人法律救助站（市残疾人辅助器具服务中心）为全额拨款事业单位。

二、部门基本情况

赣州市残联共有预算单位3个，包括机关本级和2个所属二级预算单位。编制数18人，其中：行政编制9人，全部补助事业编制6人，自收自支编制3人；实有人数19人，其中：在职人数15人，包括行政人员7人、全部补助事业人员5人、自收自支事业人员3人、聘用3人、借用人员1人；退休人员6人。

**第二部分 赣州市残联2019年部门预算情况说明**

一、2019年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2019年市残联收入预算总额为4835.26万元，其中：财政拨款收入192.55万元，上年结转4642.71万元，较上年预算安排增加了5.12%，主要原因为项目资金结转增加。

**（二）支出预算情况**

2019年市残联支出预算总额为4835.26万元，较上年预算安排增加了5.12%。其中：部门支出4835.26万元。主要原因为项目资金增加。

按资金性质划分：基本支出150.95万元，项目支出4684.31万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出4757.03万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出9.55万元，其他支出56万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出116.8万元，商品和服务支出33.08万元，对个人和家庭补助1.07万元，其他资本性支出4684.31万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2019年赣州市残联（含下属单位）财政拨款支出预算192.55万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出170.32万元，卫生健康支出12.68万元，住房保障支出9.55万元。比去年减少了5.76%。主要原因为2019年业务费12万未放在该表中。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金安排。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2019年市残联本级及下属2个事业单位运行经费财政拨款预算45.08万元。其中:办公费15.14万元、维修费1万元、会议费6万元、培训费0.77万元、工会经费0.93万元、福利费2.66万元、其他交通费用6.02万元、业务费12万元,与2018年基本持平。

**（六）政府采购情况**

2019年部门所属各单位政府采购总额1002.5万元，其中：政府采购货物预算172.39万元、政府采购工程预算510.11万元，政府采购服务预算320万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2018年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，专业技术特种车1辆。

2019年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

**（八）绩效目标设置情况**

2019年实行绩效目标管理的项目4个，涉及资金634.57万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年市残联“三公”经费预算安排11.86万元，比上年减少0.01万元，下降0.1%。其中:

因公出国（境）费4.76万元，比上年减少0.01万元。

公务接待费7.1万元，与上年一致。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：保留的专业技术特种车由单位自行负担。

公务用车购置费0万元。

**第三部分 赣州市残联2019年部门预算表**

八张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

1. 收入科目

财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、（残疾人事业）行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、（残疾人事业）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6、（其他支出）用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。