南县残疾人联合会 2019 年部门预算说明

一、部门基本概况

1、职能职责

南县残疾人联合会是县人民政府主管、反映残疾人需求， 维护残疾人权益，为残疾人服务的群体社团。全单位现有在职人员 13 人， 离退休人员 7 人。总编制为 13 个， 其中行政编 1个、工勤编 1 个、事业编 4 个。

2、机构设置

内设职能科室有康复中心一个， 就业所， 托养中心， 办公室，维权股，财务室。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

 1、南县残疾人部门本级

2、康复中心、就业所

三、部门收支总体情况

（一） 收入预算， 2019 年年初预算数 274 万元， 其中， 一般公共预算财政拨款 274 万元， 政府性基金预算拨款 0 万元， 纳入专户管理的非税收入 0 万元，上级补助收入 0 万元。

（二） 支出预算， 2019 年年初预算数 274 万元， 其中， 一般公共服务 94.2 万元，残疾人事业专项 179.8 万元。

（三）部门政府性基金预算和国有资本经营预算拨款收支

情况： 1、本部门无政府性基金预算收支， 并已公开空表。2、本部门无国有资本经营预算拨款收支情况。

四、部门收支预算增减变动情况

收入较去年预算数减少 40.14 万元，减少17.2%，主要是财政压缩项目经费开支。

支出较去年预算数减少 40.14 万元，减少17.2%，主要是财政压缩项目经费开支。

五、一般公共预算拨款支出预算

2019 年一般公共预算拨款收入 274 万元， 具体安排情况如下：

（ 一） 基本支出： 2019 年初预算数为 94.2 万元， 是指为保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出， 包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

（二）项目支出：2019 年年初预算数为 179.8 万元，是指单位为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出， 包括有关事业发展专项、专项业务费等。其中：公务接待费 3.24万元；专项商品和服务支出 164.76 万元，明细为：（填报专项明细）； 残疾人就业与培训 14.76 万元， 残疾人就业扶持、奖励 10万元，乡镇残疾人专职委员津贴、养老保险补贴 19 万元，就业机构经费 14 万元，残疾人康复 7 万元，铺助器具供应 20 万元， 残疾人社区康复站费 2 万元， 残疾人康复中心经费 12 万元， 临时上访补助 24 万元， 残疾 人事业支出 7 万元， 残疾人托养中心 28 万元，残疾人监测点监测、专项调查经费 7 万元。

六、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019 年本部门机关运行经费当年一般公共预算拨款13.88万元，比 2018 年预算减少（增加） 1.84 万元，下降（上升） 1 %。主要是单位编内在职人员发生变动。

2、“ 三公” 经费预算

2019年“ 三公” 经费预算数为8.24万元， 其中， 公务接待费 3.24 万元， 公务用车购置及运行费 5 万元， 因公出国（境）费 0 万元。2019 年“ 三公”经费预算较 2018 年减少（增加）1.84 万元， 主要是人员的变动。

3、政府采购情况

2019 年本部门政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

4、国有资产占有使用情况

南县残疾人联合会共有国有资产 4122947.92 元。一是房屋数量 2 栋，面积 1833 平方米，价值 3115575.91 元；二是办公设备及培训设备数量 212 件， 价值 1007372.01 元。

5、绩效目标情况

本单位 2019 年实现了部门支出整体绩效目标覆盖，无 30

万以上重点专项支出。

六、名词解释

1、机关运行经费： 是指各部门的公用经费， 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、专用资料及一般设备购置费、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。

2、“ 三公” 经费： 纳入县财政预算管理的“ 三公“ 经费， 是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（ 境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出； 公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（ 含车辆购置税）， 以及燃料费、维修费、保险费等支出；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、食宿费等支出。