

安庆市残疾人联合会 2019 年部门预算

2019 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2019 年度主要工作任务

第二部分 2019 年部门预算表

1. 安庆市残联 2019 年财政拨款收支总表
2. 安庆市残联 2019 年一般公共预算支出表
3. 安庆市残联 2019 年一般公共预算基本支出表
4. 安庆市残联 2019 年政府性基金预算支出表
5. 安庆市残联 2019 年国有资本经营预算支出表
6. 安庆市残联 2019 年收支总表
7. 安庆市残联 2019 年收入总表
8. 安庆市残联 2019 年支出总表
9. 安庆市残联 2019 年政府采购支出表
10. 安庆市残联 2019 年政府购买服务支出表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

1. 关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2019 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2019 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2019 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2019 年收入预算情况说明
8. 关于 2019 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

(一) 贯彻执行国家和省政府关于残疾人事业的法律、法规和方针、政策，协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(二) 宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，广泛听取残疾人意见，了解和反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；

(三) 团结、教育残疾人遵守法律，遵守社会公德和职业道德，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

(四) 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。

(五) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化、体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(六) 受市政府委托，负责按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作。

(七) 承担市政府残疾人工作委员会日常工作。

(八) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者；协助管理各县(市)、区残联领导班子等。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，安庆市残疾人联合会 2019 年度部门预算包括残联本级预算和残疾人联合会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	安庆市残联本级	参公事业单位
2	安庆市残疾人康复中心	公益一类事业单位
4	残疾人就业服务中心	公益一类事业单位

三、2019 年度主要工作任务

- （一）抓好残疾人事业宣传，全面推进“同心筑梦”行动。
- （二）抓好脱贫攻坚落实，全面推进“脱贫奔康”行动。
- （三）抓好康复服务提升，全面推进“精准康复”行动。
- （四）抓好合法权益保障，全面推进“权益护航”行动。
- （五）抓好文化工作创新，全面推进“共享阳光”行动。
- （六）抓好残联组织改革，全面推进“强基固本”行动。

第二部分 2019 年部门预算表

安庆市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性基 金预算 拨款	国有资 本经营 预算 拨款
一、一般公共预算拨款收入	399.03	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出	64.28	64.28		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	301.22	301.22		
		九、卫生健康支出	14.75	14.75		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	18.78	18.78		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	399.03	本年支出小计	399.03	399.03		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				

收入总计	399.03	支出总计	399.03	399.03		
------	--------	------	--------	--------	--	--

部门公开表 2

安庆市残联 2019 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	399.03	280.56	118.47
205	教育支出	64.28	51.28	13.00
20507	特殊教育	64.28	51.28	13.00
2050701	特殊学校教育	64.28	51.28	13.00
208	社会保障和就业支出	301.22	195.75	105.47
20805	行政事业单位离退休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
20811	残疾人事业	268.83	163.36	105.47
2081101	行政运行（残疾人事业）	147.72	147.72	
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	32.47		32.47
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081105	残疾人就业和扶贫	78.64	15.64	63.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21001	卫生健康管理事务	10.27	10.27	
2100101	行政运行	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	18.78	18.78	
22102	住房改革支出	18.78	18.78	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	

安庆市残联 2019 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
	合计	280.56
301	工资福利支出	226.13
30101	基本工资	100.58
30102	津贴补贴	38.48
30103	奖金	5.66
30107	绩效工资	14.05
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.39
30110	职工基本医疗保险缴费	10.53
30111	公务员医疗补助缴费	3.24
30112	其他社会保障缴费	2.06
30113	住房公积金	18.78
30199	其他工资福利支出	0.36
302	商品和服务支出	39.96
30201	办公费	6.18
30202	印刷费	0.50
30205	水费	0.50
30206	电费	2.00
30207	邮电费	3.10
30209	物业管理费	3.98
30211	差旅费	3.60
30213	维修(护)费	0.60
30214	租赁费	0.30
30215	会议费	4.00
30216	培训费	0.40
30217	公务接待费	0.50
30226	劳务费	0.90
30228	工会经费	3.14
30229	福利费	0.10
30239	其他交通费用	10.16

303	对个人和家庭的补助	14.47
30307	医疗费补助	1.86
30309	奖励金	0.09
30399	其他对个人和家庭的补助支出	12.52

部门公开表 4

安庆市残联 2019 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

部门公开表 5

安庆市残联 2019 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计			

注：安庆市残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

部门公开表 6

安庆市残联 2019 年收支总表

单位：万元

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	399.03	1、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		2、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		3、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		4、公共安全支出	
五、其他收入		5、教育支出	64.28
		6、科学技术支出	
		7、文化旅游体育与传媒支出	
		8、社会保障和就业支出	301.22
		9、社会保险基金支出	
		10、卫生健康支出	14.75
		11、节能环保支出	
		12、城乡社区事务支出	
		13、农林水支出	
		14、交通运输支出	
		15、资源勘探信息等支出	
		16、商业服务业等支出	
		17、金融支出	
		18、自然资源海洋气象等事务	
		18、自然资源海洋气象等事务	
		19、住房保障支出	18.78
		20、粮油物资储备支出	
		21、预备费	
		22、国债还本付息支出	
		23、其他支出	
		24、转移性支出	
		25、援助其他地区支出	
		26、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	399.03	本年支出合计	399.03
上年结余收入		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	399.03	支出总计	399.03

安庆市残联 2019 年收入预算总表

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预 算拨款收入	财政专户管理 非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
	合计	399.03		399.03				
205	教育支出	64.28		64.28				
20507	特殊教育	64.28		64.28				
2050701	特殊学校教育	64.28		64.28				
208	社会保障和就业支出	301.22		301.22				
20805	行政事业单位离退 休	32.39		32.39				
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.39		32.39				
20811	残疾人事业	268.83		268.83				
2081101	行政运行（残疾人 事业）	147.72		147.72				
2081102	一般行政管理事 务（残疾人事业）	32.47		32.47				
2081104	残疾人康复	10.00		10.00				

2081105	残疾人就业和扶 贫	78.64		78.64				
210	卫生健康支出	14.75		14.75				
21001	卫生健康管理事务	10.27		10.27				
2100101	行政运行（医疗卫 生管理事务）	10.27		10.27				
21011	行政事业单位医疗	4.48		4.48				
2101101	行政单位医疗	1.86		1.86				
2101102	事业单位医疗	2.62		2.62				
221	住房保障支出	18.78		18.78				
22102	住房改革支出	18.78		18.78				
2210201	住房公积金	18.78		18.78				

安庆市残联 2019 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
	合计	399.03	280.56	118.47
205	教育支出	64.28	51.28	13.00
20507	特殊教育	64.28	51.28	13.00
2050701	特殊学校教育	64.28	51.28	13.00
208	社会保障和就业支出	301.22	195.75	105.47
20805	行政事业单位离退 休	32.39	32.39	
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费支出	32.39	32.39	
20811	残疾人事业	268.83	163.36	105.47
2081101	行政运行（残疾人 事业）	147.72	147.72	
2081102	一般行政管理事 务（残疾人事业）	32.47		32.47
2081104	残疾人康复	10.00		10.00
2081105	残疾人就业和扶 贫	78.64	15.64	63.00
210	卫生健康支出	14.75	14.75	
21001	卫生健康管理事务	10.27	10.27	
2100101	行政运行（医疗卫 生管理事务）	10.27	10.27	
21011	行政事业单位医疗	4.48	4.48	
2101101	行政单位医疗	1.86	1.86	
2101102	事业单位医疗	2.62	2.62	
221	住房保障支出	18.78	18.78	
22102	住房改革支出	18.78	18.78	
2210201	住房公积金	18.78	18.78	

安庆市残联 2019 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
残疾人宣传工作/采购办公设备	3.00	3.00	0.00	0.00	0.0000

安庆市残联 2019 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：安庆市残联 2019 年部门预算没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、关于 2019 年财政拨款收支预算总体情况说明

安庆市残联 2019 年财政拨款收支预算 399.03 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 399.03 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 399.03 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：教育支出 64.28 万元，占 16.11%；社会保障和就业支出 301.22 万元，占 75.49%；卫生健康支出 14.75 万元，占 3.69%；住房保障支出 18.78 万元，占 4.7%。

二、关于 2019 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

安庆市残联 2019 年一般公共预算拨款 399.03 万元，比 2018 年预算拨款减少 84.22 万元，下降 17.43%，主要原因：一是残疾人事业项目补助经费减少；二是按财政部门要求压缩相关项目经费支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

教育支出 64.28 万元，占 16.11%；社会保障和就业支出 301.22 万元，占 75.49%；卫生健康支出 14.75 万元，占 3.7%；住房保障支出 18.78 万元，占 4.7%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）2019 年财政拨款预算 64.28 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 0.64

万元，增加 1.01%，增加原因主要是安庆市残疾人康复中心基本支出增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本医疗保险缴费支出（项）2019 年一般公共预算财政拨款预算 32.39 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 2.35 万元，增加 6.19%，增加主要原因是机关事业单位保险缴费基数增加。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2019 年一般公共预算财政拨款预算 147.72 万元，比 2018 年财政拨款预算减少 5.44 万元，下降 3.55%，下降原因主要是按财政部门要求压缩相关项目经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019 年一般公共预算财政拨款预算 10 万元，与 2018 年预算持平。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2019 年一般公共预算财政拨款预算 32.47 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 25.47 万元，增长 78.44%，增加主要原因是残疾人就业保障金纳入部门预算。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2019 年一般公共预算财政拨款预算 78.64 万元，比 2018 年财政拨款预算增加 54.8 万元，增长 229.86%，增加主要原因是对残疾人就业服务中心的经费投入增加。

7、卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2019年一般公共预算财政拨款预算10.27万元，比2018年财政拨款预算增加10.27万元，增加原因主要是会属各单位预算列报的支出功能分类变动。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2019年一般公共预算财政拨款预算1.86万元，比2018年财政拨款预算减少8.49万元，下降82.03%，下降原因主要是会属各单位预算列报的支出功能分类变动。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2019年一般公共预算财政拨款预算2.62万元，比2018年财政拨款预算增加0.05万元，增长1.95%，增加主要原因是事业单位缴费基数增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2019年预算18.78万元，比2018年预算增加1.02万元，增长5.74%，增长原因主要是由于2018年职工工资普调，工资基数增加相应住房公积金支出增加。

三、关于2019年一般公共预算基本支出情况说明

安庆市残联2019年一般公共预算基本支出280.56万元，其中：

工资福利支出226.13万元，主要包括：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、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、

住房公积金、其他工资福利支出。商品和服务支出 39.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用。对个人和家庭的补助 14.47 万元，主要包括：医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

安庆市残联 2019 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2019 年国有资本经营预算拨款情况说明

安庆市残联 2019 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2019 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，安庆市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。安庆市残联 2019 年收支总预算 399.03 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2019 年收入预算情况说明

安庆市残联 2019 年收入预算 399.03 万元，其中：一般公共预算拨款收入 399.03 万元，占 100%，比 2018 年预算拨款减少 84.22 万元，下降 17.47%，下降原因主要是减少了残疾人事业项目补助经费；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2018 年减少 29.1 万元，下降 100%，下降原因主要是安庆市残

疾人康复中心功能科目下安排用于残疾人事业的彩票公益金减少；财政专户管理非税收入 0 万元，占 0%，与 2018 年预算持平。

八、关于 2019 年支出预算情况说明

安庆市残联 2019 年支出预算 399.03 万元，比 2018 年预算减少 113.32 万元，下降 22.12%，下降原因主要是残疾人事业项目补助及用于残疾人事业的彩票公益金支出减少。其中，基本支出 280.56 万元，占 70.31%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等；项目支出 118.47 万元，占 29.69%，主要用于完成残疾人事业项目任务等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

安庆市残联 2019 年机关运行经费财政拨款预算 29.84 万元，比 2018 年增加 1.2 万元，增长 4.19%，增长主要原因是机关人员增加相应运行经费增长。

（二）政府采购情况。

安庆市残联 2019 年各单位政府采购预算总额 3 万元。其中：政府采购货物预算 3 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年底，各单位共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 1 辆，特种专业技术用车 0 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上

的专用设备 0 台（套）。

2019 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

安庆市残联 2019 年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评。

2019 年没有设置重点项目预算的绩效目标。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费：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、专用材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。