**2019年部门预算公开**

**平凉市残疾人联合会**

**2019年6月3日**

|  |
| --- |
| 平凉市残疾人联合会2019年部门预算公开说明 |
|  |
| 一、部门职责  平凉市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方性组织，由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，负责全市残疾人事业发展，遵守“人道、廉洁、服务、奉献”的残疾人工作者职业道德，具有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的职能。主要业务有残疾人基层组织建设、残疾人教育、就业、扶贫、康复、维权、宣传、文体等多项工作。  下设残疾人康复中心医院，平凉市康复中心医院主要职责是：贯彻落实省、市残疾人康复方面的方针政策和规章；负责开展残疾预防和医疗服务工作；承担残疾鉴定和残疾人健康体检；负责全市社区康复技术指导和检查，开展残疾人康复研究、学术交流和业务培训；承担残疾人康复训练、康复技术的研究、开发、应用和推广；承办上级主管部门交办的其他事项。  二、机构设置  本部门预算单位为平凉市残疾人联合会机关及下属的残疾人康复中心医院。   1. 部门预算情况说明   市残联机关：  2019年平凉市残疾人联合会预算收入209.44万元，其中：一般公共预算财政拨款收入165.45万元，上年结转43.99万元（一般公共预算收入结转21.47万元，政府性基金预算收入结转22.52万元）。预算支出209.44万元。  **（一）基本支出**  2019年部门预算基本支出142.02万元，与2017年154.47万元相比，减少12.45万元，减少8.1%。主要原因是调出2名职工，人员经费及与工资挂钩的公用经费减少。  **（三）项目支出**  2019年部门预算项目支出67.42万元，其中：一般公共预算财政拨款44.9万元。较2017年21.71万元增加23.19万元，增加106.82%，主要增加原因是个别项目由基金科目调整到一般公共预算。  **（四）政府支出功能分类指标**  1.社会保障和就业支出205.25万元，较2018年251.28万元减少了46.03万元，减少18.32%。主要减少原因是人员经费和与工资挂钩的公用经费减少。  2.医疗保障支出4.19万元，较2017年5.73万元减少1.54万元，减少26.88%。主要原因是人员减少。  康复中心医院：  1.2019年财政拨款收入186.91万元，其中：公共预算财政拨款186.91万元。  2.2019年公共预算支出186.91万元。其中：工资福利支出163.98万元，占87.73%；对个人和家庭的补助4.5万元，占2.41%；商品和服务支出18.43万元，占9.86%。  四、部门一般性支出财政拨款情况  1.会议费5.23万元，主要用于全市工作会、工作促进会、数据动态更新调度会、各项考核会等费用。  2.机关运行费61.27万元，主要用于维持机关及医院正常运行、项目实施前期准备等所产生的费用。  3.政府采购预算25.45万元，主要是打印机、电脑、普通轮椅、助听器、拐杖、测量包的采购。  五、政府性基金支出情况  本年彩票公益金项目款22.52万元，其中用于残疾人就业、扶贫、技能培训2.9万元、残疾人辅助器具购置10万元、残疾人工作者培训班9.62万元。  **六、“三公经费”预算情况**  1、因公出国境费用0万元，与2018年相比无变化。  2、公务接待费0万元，与2018年相比无变化。  3、公车购置费0万元，与2018年相比无变化。  4、公务用车运行费0万元，与2018年相比无变化，因为已无编制内公务车辆。  七、国有资产占有情况  目前市残联机关办公用房全部借用市政府统办楼，由市政府办公室统一分配。共分配我单位中楼第三层办公用房7间，建筑面积196.88平方米，人均13.13平方米，使用面积137.82平方米，人均9.19平方米。不存在产权和出租等问题。  截至2018年12月31日，我单位资产合计115.61万元。其中：流动资产50.79万元，占资产总额的43.93%；固定资产64.82万元，占资产总额的56.07%。  固定资产总值64.82万元，主要由通用设备、家具构成。通用设备57.15万元，占固定资产总值的88.17%（其中车辆1辆，为专业技术用车，价值41.12万元，其余为办公电子设备16.03万元），家具7.67万元，占固定资产总值的11.83%。  流动资产50.79万元，其中现金库存5.04万元，银行存款1.76万元，财政应返还额度43.99万元，均与账面数一致。无有价证券、债务等情况。  市康复中心医院办公用房于2016年建设完成，总面积为8366.26平方米。不存在租借等问题。  八、重点项目预算的绩效目标  1、培训费5.9万元。一是根据《甘肃省电子商务助残扶贫行动实施方案》甘残联发〔2017〕56号的要求，举办残疾人电商培训班30人，3天，每人每天300元，需培训资金2.7万元；二是按照省残联关于做好落实中国残联等4部委《建档立卡助盲就业脱贫行动实施方案》甘残联发〔2018〕51号经费预算的通知要求，举办盲人保健按摩培训班25人，5天，每人每天300元，需3.75万元。  2、残疾人工作者及评定医生培训费10万元。一是依据省残联《全省残联系统干部教育培训规划》及《甘肃省残联关于进一步加强专门协会工作发展的意见（试行）》（甘残组字【2017】13号）文件要求，2019年市残联计划举办一期全市残疾人工作者脱贫攻坚能力提升培训班，培训100人，3天时间，每人每天300元，需9万元。二是为了做好残疾评定工作，为残疾人的脱贫攻坚提供更精准的数据，依据省残联、省卫计委《关于举办全省残疾评定医生师资培训班的通知》（甘残联发【2018】56号）要求，“残疾评定医生培训要分级进行，省级培训市级，市级培训县级，市州培训所需的残疾评定测量工具及《残疾人残疾分类和国家标准实施手册》、培训费用等由市级自行承担”。2019年，我们计划举办全市残疾评定医生培训班一期，培训48人，3天，需4.32万元，市州及县区残疾评定测量包9个，约1.9万元，《残疾人残疾分类和国家标准实施手册》288本，约0.4万元，共计6.62万元。  3、康复经费5万元。用于购置轮椅、拐杖、助听器等辅助器具及0—6岁儿童残疾筛查及预防宣传。  4、两节慰问，全市35户，每户1000元，共3.5万元。  5、12385残疾人维权热线、残疾人园地、残疾人手语新闻业务委托费7万元。  6、开展全国助残日系列宣传慰问活动。需5万元。   1. 残疾人就业服务机构工作经费5万元。平凉市残疾人就业服务中心是市编办批准的市残联下属事业单位，主要从事残疾人就业培训和市级残疾人就业保障金征收管理工作。该经费用于劳务、资料印制、年审等工作经费。   九、名词解释  **财政拨款收入：**指市级财政当年拨付的资金。  **事业收入：**事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。  **经营收入：**事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  **其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。  **用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。  **上年结转和结余：**指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。  **一般公共服务：**指\*\*\*（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。  **社会保障和就业：**指\*\*\*（单位名称）用于离退休人员的经费。  **住房保障支出：**指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。  **住房公积金：**指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。  **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。  **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。  **年末结转和结余：**指本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。  **三公经费：**是指市级部门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。  **机关运行经费：**为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。  附表：  1.部门收支总体情况表  2.部门收入总体情况表  3.部门支出总体情况表  4.财政拨款收支总体情况表  5.财政拨款支出情况表  6.一般公共预算支出情况表  7.一般公共预算基本支出情况表  8.一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表  9.一般公共预算机关运行经费情况表  10.政府性基金预算支出情况表  11.部门管理转移支付表  2019年6月3日 |