

临汾市残疾人联合会 2019 年度部门预算

第一部分 概况

一、本部门职责

临汾市残疾人联合会于 1989 年 4 月成立，属人民团体，是参照公务员法管理的正县级单位，全额事业编制。市残联的主要职责：一是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；二是团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量；三是弘扬人道主义，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；四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；五是协助政府研究、制定和实施残疾人事业的有关规划和计划，对有关业务领域进行指导的管理；六是承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；七是指导和按规定管理各类残疾人社会组织；八是开展残疾人事业的对外交往与合作；九是承担市委、市政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

（一）市残联机关内设 4 个职能部（室）：办公室、康复科、组宣科、维权科。

(二) 市残联下属 4 个直属事业单位, 全额事业单位有: 市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心; 差额事业单位有: 市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

(三) 纳入部门预算的单位

市残联纳入部门预算的单位有 5 个: 市残联机关、市残疾人康复服务中心、市特殊儿童康复教育中心、市残疾人就业服务部、市残疾人辅助器具服务中心。

第二部分 2019 年度部门预算报表

- 一、临汾市残疾人联合会 2019 年预算收支总表
- 二、临汾市残疾人联合会 2019 年预算收入总表
- 三、临汾市残疾人联合会 2019 年预算支出总表
- 四、临汾市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表
- 五、临汾市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出预算表
- 六、临汾市残疾人联合会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表
- 七、临汾市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算收入预算表
- 八、临汾市残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出预算表
- 九、临汾市残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

十、临汾市残疾人联合会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

十一、临汾市残疾人联合会 2019 年市级财政项目支出绩效目标表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

临汾市残疾人联合会 2019 年收支预算总计 1928.12 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1128.12 万元，政府性基金收入拨款 800 万元。支出包括：社会保障和就业支出 1084.51 万元，住房保障性支出 43.61 万元，其他支出 800 万元。

临汾市残疾人联合会 2018 年收支预算总计 1903.44 万元。收入包括：一般公共预算拨款 1903.44 万元；支出包括：社会保障和就业支出 1861.35 万元，住房保障性支出 42.09 元。

2019 年预算与 2018 年预算相比，总预算增加 24.68 万元，增加 1.30%，增加的主要原因：基本支出方面，人员工资上调；项目支出方面：农村基层党组织助残扶贫市级配套经费增加。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算 3 万元，比 2018 年减少 2.39 万元，原因是根据财政局临财资〔2018〕59 号要求，我部门 2007 年之前注册登记的老旧车辆共 3 台

全部淘汰，公务用车运行维护费减少。其中：因公出国（境）费用0元；公务接待费1万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，比上年减少4.39万元；公务用车购置费0元；培训费2万元，与上年持平。

三、机关运行经费增减变动原因说明

临汾市残疾人联合会2019年所属1家参公单位，即市残联机关的机关运行经费财政拨款预算为21.22万元，比2018年增加9.8万元，增长85.81%，原因是公务交通补贴增加。

四、政府采购情况

2019年临汾市残疾人联合会无政府采购预算。

五、绩效管理情况

2019年临汾市残疾人联合会实行绩效目标管理的项目共18个，涉及资金1279.18万元。这18个项目的绩效目标均按照规定设立了数量质量、质量指标、时效指标、社会效益等指标。

六、其他说明

（一）政府购买服务性指导性目录

临汾市残疾人联合会无政府购买服务性指导性目录。

（二）国有资产占有使用情况

本部门共有车辆3辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、其他用车1辆。

（三）政府债券使用情况

临汾市残疾人联合会未使用政府债券。

第四部分 名词解释

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

临汾市残疾人联合会

2019年4月2日

