

第三部分 刚察县残疾人联合会2019年部门 预算情况说明

一、关于刚察县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明

刚察县残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算342.98万元，比2018年增加114万元。主要原因是残疾人人口增加，提高了残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）专职委员人员增加，工资福利支出增加。收入包括：一般公共预算拨款342.98万元，政府性基金预算拨款0万元；支出包括社会保障和就业支出316.59万元，卫生健康支出14.05万元，住房保障支出11.24万元，其他支出1.1万元。

二、关于刚察县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

刚察县残疾人联合会2019年一般当年拨款342.98万元，比2018年增加114万元。主要原因是残疾人人口增加，提高了残疾人生活和护理补贴，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）专职委员人员增加，工资福利支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出316.59万元，占92.31%。卫生健康支出（类）支出14.05万元，占4.09%。住房保障支

出（类）支出11.24万元，占3.28%。其他支出1.1万元，占0.32%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为316.59万元，比2018年增加111.12万元。增长54.08%，主要原因是残疾人生活和护理补贴，残疾人人口增加，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）残疾人专职委员人员增加，其他工资福利支出增加。

2、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）为5.62万元，比2018年增加0.45万元。增长8.7%，主要原因是残疾人人口增加，残疾人基本生活状况和信息动态更新工作经费和乡镇村（社区）专职委员人员增加，工资福利支出增加。

3、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）为8.43万元，比2018年增加0.68万元。增长8.77%主要用于医疗卫生、工资福利支出增加。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）为11.24万元，比2018年增加0.9万元。增长8.7%，主要原因是工资福利支出增加，相应住房公积金增加。

5、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）为1.08万元，比2018年增加0.91万元。增长535.29%，主要原因是用于其他社会保

障缴费支出增加。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）为173.12万元，比2018年增加5.1万元。增长3.04%，主要原因是用于其他社会保障等方面的支出增加。

7、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）为29.65万元，比2018年减少31.08万元。下降51.18%，主要用于残疾人托养服务人数减少，提高了残疾人基本生活状况和信息动态更新入户调查准确效率等项目资金减少。

8、社会保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）为94万元，新增应无与上年比较数，主要原因是用于重度贫困残疾人生活补助和康复护理补贴增加。

9、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）为1.1万元，新增应无与上年比较数，主要原因是用于减轻了贫困残疾家庭的负担。

三、关于刚察县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

刚察县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出218.23万元，其中：

人员经费202.06万元，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、职业年

金缴费、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、离休费、退休费、生活补助、医疗费等。

公用经费16.17万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、差旅费、会议费、培训费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、其他交通费用等。

四、关于刚察县残疾人联合会2019年“三公”经费预算情况说明

刚察县残疾人联合会2019年“三公”经费预算数为3.8万元，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务接待费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费3.8万元，增加3.1万元；2019年“三公”预算较2018年增加442.86%，主要原因是车辆数量增加，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复专用车。

五、关于刚察县残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况的说明

刚察县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于刚察县残疾人联合会2019年部门收支情况总体说明

按照综合预算的原则，刚察县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医

疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。刚察县残疾人联合会2019年收支总预算342.98万元。

七、关于刚察县残疾人联合会2019年部门收入情况说明

刚察县残疾人2019年部门收入预算342.98万元，其中：一般公共预算拨款收入342.98万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%。

八、关于刚察县残疾人联合会2019年部门支出情况说明

刚察县残疾人联合会2019年部门支出预算342,98万元，其中：基本支出218.23万元，占63.63%，项目支出124.75万元，占36.37%。

九、关于刚察县残疾人2019年部门项目支出情况说明

刚察县残疾人联合会2019年部门项目支出预算124.75万元，其中：

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2019年预算数为27.5万元，比2018年减少25.5万元，下降48.11%。主要原因是残疾人托养服务中心托养人员减少，对个人和家庭补助下降。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2019年预算数为2.15万元，比2018年减少3.6万元，下降62.61%。主要原因是项目核减。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人

生活和护理补贴（项）2019年预算数为94万元，比2018年增加94万元，增长100%，主要是原因项目增加。

4. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）为1.1万元，比2018年增加1.1万元，增长100%，主要原因是项目资金增加。

十、2019年部门预算其他重要事项说明

（一）机关运行经费安排情况

刚察县残疾人联合会2019年机关运行经费财政拨款预算16.17万元，比2018年增加3.58万元，增长28.41%。主要原因是车辆数量增加，上级调拨残疾人康复服务用车，用于残疾人白内障手术，康复专用车。

（二）政府采购安排情况

刚察县残疾人联合会2019年政府采购预算总额11万元，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11万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2018年7月底，刚察县残疾人联合会共有车辆2辆，其中，县级领导干部用车0辆、一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019年刚察县残疾人联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款124.75万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

(一) 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

(二) 上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三) 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

(四) 事业单位经营收入：指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。

(五) 附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

(六) 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

(七) 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”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指行政单位基本医疗保险缴费经费和按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指各预算单位按人力资源和社会保障部、财政

部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（六）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：指残疾人事业的彩票公益金支出。

（七）社会保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（八）社会保障支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）：反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

（九）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）：反映行政单位（包括实行公务员的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

三、其他

（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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费

等支出；公务接待费支出是指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：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。