附件1

江油市残疾人联合会

2019年部门预算编制的说明

一、基本职责及主要工作

**（一）单位职责**

江油市残疾人联合会主要负责维护残疾人合法权益；协助政府制定、实施残疾人事业的政策、计划；组织协商残疾人康复、教育、就业等各项工作。

**（二）2019年重点工作任务**

1**.**民生工作：开展2019年需要完成的民生工作并做好民生资金的申报工作。

2**.**康复工作**：**开展2019年完成的康复工作。

3.教就工作：做好按比例安置残疾人就业工作，宣传《残疾人就业条例》，完成2019年度残疾人就业保障金征收入库工作。

4.完成残疾人量体裁衣式个性化服务的录入工作。

5.完成上级安排的临时工作和市委市政府的各项中心工作。

二、部门预算单位构成

江油市残疾人联合会是参公管理事业单位，内设办公室，康复教就股，下属残疾人劳动就业服务管理所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，江油市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491.41万元。支出包括：教育支出1.13万元、社会保障和就业支出476.55万元，卫生健康支出4.65万元，住房保障支出9.08万元。2019年收支总预算491.41万元,比2018年收支预算总数增加114.01万元，主要原因是公益性岗位人工成本和贫困白内障复明免费手术项目经费增加。

**（一）收入预算情况**

江油市残疾人联合会2019年收入预算491.41万元，其中：一般公共预算拨款收入491.41万元，占100%。

**（二）支出预算情况**

江油市残疾人联合会2019年支出预算491.41万元，其中：基本支出153.41万元，占31%；项目支出338万元，占69%。

四、财政拨款收支预算情况说明

江油市残疾人联合会2019年财政拨款收支总预算491.41万元,比2018年财政拨款收支总预算增加114.01万元，主要原因是公益性岗位人工成本和贫困白内障复明免费手术项目经费增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入491.41万元、支出包括：教育支出1.13万元、社会保障和就业支出476.55万元，卫生健康支出4.65万元，住房保障支出9.08万元。

五、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**

江油市残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款491.41万元，比2018年预算数增加114.01万元，主要原因是公益性岗位人工成本和贫困白内障复明免费手术项目经费增加。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

教育支出1.13万元，占0.2%；社会保障和就业支出476.55万元，占97%；卫生健康支出4.65万元，占0.9%；住房保障支出9.08万元，占1.9%。

**（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况**

江油市残疾人联合会2019年部门预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:（罗列本部门项级全部功能分类）

（一）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）1.13万元，主要用于：机关人员的学习和培训费用。

（二）社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）9.65万元，主要用于：机关事业单位退休人员的工资福利。

（三）社会保障和就业（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）15.90万元，主要用于：机关事业单位工作人员基本养老保险缴费。

（四）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）111.36万元，主要用于：机关事业单位在职人员的工资福利、日常公务活动经费等。

（五）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）13万元，主要用于：机关事业单位其他项目。

（六）社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）326.64万元，主要用于：残疾人事业方面。

（七）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）4.65万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。

（八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.08万元，主要用于：职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

江油市残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出153.41万元，其中：

人员经费134.82万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、社会保险缴费等支出。

公用经费18.59万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、物业管理费、劳务费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数3.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费3万元。

（一）无因公出国（境）经费支出

根据市外事办安排的2019年出国计划，拟安排出国（境）组0次，出国（境）0人。

（二）公务接待费同2018年预算持平，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定、省委省政府十项规定及市委市府相关规定的要求，严格控制接待规模及接待标准。

2019年公务接待费计划用于执行公务、办理业务等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费同2018年预算持平。主要原因是公务用车的日常运行维护。

2019年安排公务用车购置经费0万元，拟新购公务用车0辆。其中：购置轿车0辆，安排经费0万元。

2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于公务用车（燃油、维修、保险）等方面支出，公务用车保有量1辆。

八、政府性基金预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款安排的支出0万元。

九、国有资本经营预算支出情况说明

江油市残疾人联合会2019年国有资本经营预算拨款安排的支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

**（一）机关运行经费**

2019年，江油市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算为18.59万元，比2018年预算增加1.82万元，增长10%。主要原因是增加了培训费、差旅费和工会经费。

**（二）政府采购情况说明**

2019年，安排政府采购预算0万元。

**（三）绩效目标设置情况**

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年江油市残疾人联合会所有项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

1. **国有资产占有使用情况**

截至2018年底，江油市残疾人联合会所属各预算单位固定资产总额41.84万元。共有车辆1辆，其中，保留公务用车1辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0（套）。

2019年部门预算安排（未安排）购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

十一、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

4.社会保障和就业（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）：指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。

5.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政事业单位的基本支出。

6.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指机关事业单位未单独设置项级科目的其他项目的支出。

7.社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

8.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。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位为职工缴纳的住房公积金。

10.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.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。

12.“三公”经费：纳入财政厅预算管理的“三公”经费，是指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。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车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；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。

**（解释本部门决算报表中全部功能分类科目，至项级，参照《2019年政府收支分类科目》）**