

甘肃省残疾人联合会 2019 年部门预算

目录

- 一、部门职责
- 二、机构设置
- 三、2019 年部门预算公开表
 - (一) 部门收支总体情况表
 - (二) 部门收入总体情况表
 - (三) 部门支出总体情况表
 - (四) 财政拨款收支总体情况表
 - (五) 财政拨款支出表
 - (六) 一般公共预算支出情况表
 - (七) 一般公共预算基本支出情况表
 - (八) 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排表
 - (九) 一般公共预算机关运行经费
 - (十) 政府性基金预算支出情况表
 - (十一) 部门管理转移支付表
- 四、部门收支总体情况
- 五、一般公共预算情况
- 六、部门一般性支出情况
- 七、其他重要事项情况说明
- 八、名词解释

甘肃省残疾人联合会 2019 年

部门预算公开说明

按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《中共甘肃省委办公厅 甘肃省人民政府办公厅关于进一步推进预算公开工作的实施方案》，现将 2019 年部门预算公开如下：

一、部门职责

省残联是中国残联的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的人民团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；受省政府领导，具有政府行政职能，发展和管理残疾人事业。省残联的主要职责是：

（一）贯彻执行党、国家和省委、省政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助省政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）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。

（三）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。

（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) 开展残疾人康复、扶贫、劳动就业、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(六) 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 协助管理并指导各级残联领导班子建设。

(八) 指导和管理各类残疾人社会组织。

(九) 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承办省委、省政府和中国残联交办的其他工作

二、机构设置

(一) 机关内设机构

省残联内设 8 个职能处室，分别为：办公室、组织联络处、康复处、教育就业处、维权处、宣传文体处、计划财务处、机关党委。

(二) 参照公务员法管理单位 1 个：甘肃省残疾人联合会机关。

(三) 直属事业单位

1. 公益一类 5 个，包括甘肃省残疾人农业科技指导中心、甘肃省盲人按摩指导中心、甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心、甘肃省残疾人文艺体育中心、甘肃省残联信息中心。

2. 公益二类 3 个，包括甘肃省康复中心、甘肃省听力语言康复中心、省残疾人辅助器具资源中心。

3. 社会团体 1 个：甘肃省残疾人福利基金会。

三、2019 年部门预算公开表

公开表 1

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,383.04	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算收入		三、国防支出	
四、教育专户核算		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、上级补助收入		六、科学技术支出	
七、附属单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、经营收入	21,358.17	八、社会保障和就业支出	32,858.15
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	262.10
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	

		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	362.79
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	123.53
		二十六、转移性支出	5,979.56
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务付息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	38,741.21	本年支出合计	39,586.13
十、上年结转	844.92	二十九、结转下年	
十一、上年结余			
收入总计	39,586.13	支出总计	39,586.13

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,383.04
经费拨款	12,476.24
专项收入	4,900.00
残疾人就业保障金收入	4,900.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6.80
其他非经营性国有资产收入	6.80
八、经营收入	21,358.17
本年收入合计	38,741.21
十、上年结转	844.92
财政性资金结转	844.92
一般公共预算收入结转	721.39
政府性基金预算收入结转	123.53
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	39,586.13

部门收入总体情况表

单位：万元

项目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	17,383.04
经费拨款	12,476.24
专项收入	4,900.00
残疾人就业保障金收入	4,900.00
国有资源（资产）有偿使用收入	6.80
其他非经营性国有资产收入	6.80
二、政府性基金预算财政拨款收入	
三、国有资本经营预算收入	
四、教育专户核算	
五、事业收入	
六、上级补助收入	
七、附属单位上缴收入	
八、经营收入	21,358.17
九、其他收入	
本年收入合计	38,741.21
十、上年结转	844.92
财政性资金结转	844.92

一般公共预算收入结转	721.39
政府性基金预算收入结转	123.53
国有资本经营收入结转	
非财政性资金结转	
教育专户结转	
十一、上年结余	
财政性资金结余	
一般公共预算收入结余	
政府性基金预算收入结余	
国有资本经营收入结余	
非财政性资金结余	
收入合计	39,586.13

部门支出总体情况表

单位：万元

功能分类科目	支出合计	基本支出	项目支出	上年结转
**	1	2	3	4
合计	39,586.13	15,381.83	23,359.38	844.92
社会保障和就业支出	32,858.15	14,756.94	17,379.82	721.39
行政事业单位离退休	829.71	829.71		
归口管理的行政单位离退休	8.39	8.39		
事业单位离退休	15.60	15.60		
机关事业单位基本养老保险 缴费支出	619.38	619.38		
机关事业单位职业年金缴费 支出	186.34	186.34		
残疾人事业	32,022.26	13,921.05	17,379.82	721.39
行政运行	945.01	945.01		
残疾人康复	26,356.56	12,153.86	13,489.92	712.78
残疾人就业和扶贫	269.57	160.96	100.00	8.61
残疾人体育	160.76	160.76		

其他残疾人事业支出	4,290.36	500.46	3,789.90	
其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		
其他社会保障和就业支出	6.18	6.18		
卫生健康支出	262.10	262.10		
行政事业单位医疗	262.10	262.10		
行政单位医疗	35.37	35.37		
事业单位医疗	179.87	179.87		
公务员医疗补助	46.86	46.86		
住房保障支出	362.79	362.79		
住房改革支出	362.79	362.79		
住房公积金	362.79	362.79		
其他支出	123.53			123.53
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	123.53			123.53
用于残疾人事业的彩票公益金支出	123.53			123.53
转移性支出	5,979.56		5,979.56	
专项转移支付	5,979.56		5,979.56	
社会保障和就业	5,979.56		5,979.56	

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	合计
一、本年收入	11,403.48	一、本年支出	11,403.48
(一) 一般公共预算财政拨款	11,403.48	(一) 一般公共服务支出	
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 外交支出	
(三) 国有资本经营预算财政拨款		(三) 国防支出	
		(四) 公共安全支出	
		(五) 教育支出	
		(六) 科学技术支出	
		(七) 文化体育与传媒支出	
		(八) 社会保障和就业支出	10,778.59
		(九) 社会保险基金支出	
		(十) 医疗卫生与计划生育支出	262.10
		(十一) 节能环保支出	
		(十二) 城乡社区支出	
		(十三) 农林水支出	
		(十四) 交通运输支出	
		(十五) 资源勘探信息等支出	
		(十六) 商业服务业等支出	
		(十七) 金融支出	
		(十八) 援助其他地区支出	
		(十九) 国土海洋气象等支出	
		(二十) 住房保障支出	362.79
		(二十一) 粮油物资储备支出	
		(二十二) 国有资本经营预算支出	
		(二十三) 预备费	
		(二十四) 其他支出	
		(二十五) 债务还本支出	
		(二十六) 债务付息支出	
		(二十七) 债务发行费用支出	
收 入 总 计	11,403.48	支 出 总 计	11,403.48

财政拨款支出表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算支出			政府性基金预算支出			国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出	项目支出
**	1	2	3	4	2	3	4	2	3	4
合计	11,403.48	11,403.48	5,673.89	5,729.59						
甘肃省残疾人联合会	11,403.48	11,403.48	5,673.89	5,729.59						
甘肃省残疾人联合会	5,647.51	5,647.51	1,221.07	4,426.44						
甘肃省康复中心	3,259.41	3,259.41	2,979.41	280.00						
甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	321.24	321.24	221.24	100.00						
甘肃省残疾人辅助器具资源中心	321.03	321.03	197.88	123.15						
甘肃省残疾人农业科技指导中心	189.69	189.69	189.69							
甘肃省残疾人文艺体育中心	209.27	209.27	209.27							
甘肃省盲人按摩指导中心	609.91	609.91	109.91	500.00						
甘肃省残联信息中心	119.33	119.33	119.33							
甘肃省残疾人福利基金会	140.81	140.81	60.81	80.00						
甘肃省听力语言康复中心	585.28	585.28	365.28	220.00						

一般公共预算支出情况表

单位：万元

功能分类科目		一般公共预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	11,403.48	5,673.89	5,729.59
208	社会保障和就业支出	10,778.59	5,049.00	5,729.59
20805	行政事业单位离退休	829.71	829.71	
2080501	归口管理的行政单位离退休	8.39	8.39	
2080502	事业单位离退休	15.60	15.60	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	619.38	619.38	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	186.34	186.34	
20811	残疾人事业	9,942.70	4,213.11	5,729.59
2081101	行政运行	945.01	945.01	
2081104	残疾人康复	4,285.61	2,445.92	1,839.69
2081105	残疾人就业和扶贫	260.96	160.96	100.00
2081106	残疾人体育	160.76	160.76	
2081199	其他残疾人事业支出	4,290.36	500.46	3,789.90
20899	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
2089901	其他社会保障和就业支出	6.18	6.18	
210	卫生健康支出	262.10	262.10	
21011	行政事业单位医疗	262.10	262.10	
2101101	行政单位医疗	35.37	35.37	
2101102	事业单位医疗	179.87	179.87	
2101103	公务员医疗补助	46.86	46.86	
221	住房保障支出	362.79	362.79	
22102	住房改革支出	362.79	362.79	
2210201	住房公积金	362.79	362.79	

一般公共预算基本支出情况表

单位：万元

经济分类科目		一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
**	**	1	2	3
	合计	5,673.89	5,002.95	670.94
301	工资福利支出	4,587.53	4,587.53	
30101	基本工资	1,978.34	1,978.34	
30102	津贴补贴	344.92	344.92	
30103	奖金	28.37	28.37	
30107	绩效工资	824.39	824.39	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	619.38	619.38	
30109	职业年金缴费	186.34	186.34	
30110	职工基本医疗保险缴费	187.01	187.01	
30111	公务员医疗补助缴费	39.22	39.22	
30112	其他社会保障缴费	16.77	16.77	
30113	住房公积金	362.79	362.79	
302	商品和服务支出	670.94		670.94
30201	办公费	22.60		22.60
30205	水费	5.61		5.61

30206	电费	29.47		29.47
30207	邮电费	23.54		23.54
30208	取暖费	33.20		33.20
30211	差旅费	238.73		238.73
30213	维修（护）费	14.33		14.33
30216	培训费	24.54		24.54
30217	公务接待费	7.01		7.01
30218	专用材料费	6.80		6.80
30228	工会经费	39.94		39.94
30229	福利费	70.31		70.31
30231	公务用车运行维护费	59.34		59.34
30239	其他交通费用	89.82		89.82
30299	其他商品和服务支出	5.70		5.70
303	对个人和家庭的补助	415.42	415.42	
30302	退休费	23.99	23.99	
30307	医疗费补助	25.28	25.28	
30309	奖励金	366.15	366.15	

备注：“30302 退休费”中不含退休人员退休金

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出情况表

单位：万元

单位名称	“三公”经费					会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费用	公务接待费	公务用车购置和运行费			
				公务用车购置费	公务用车运行费		
合计	134.25	23.40	7.01		103.84	31.03	52.06
甘肃省残疾人联合会	134.25	23.40	7.01		103.84	31.03	52.06
甘肃省残疾人联合会	81.41	23.40	2.31		55.70	31.03	29.85
甘肃省康复中心	35.12		3.12		32.00		14.76
甘肃省残疾人职业教育和就业服务中心	2.63		0.23		2.40		1.11
甘肃省残疾人辅助器具资源中心	2.35		0.21		2.14		0.98
甘肃省残疾人农业科技指导中心	2.20		0.20		2.00		0.92
甘肃省残疾人文艺体育中心	2.63		0.23		2.40		1.11
甘肃省盲人按摩指导中心	1.32		0.12		1.20		0.55
甘肃省残联信息中心	1.47		0.13		1.34		0.62
甘肃省残疾人福利基金会	0.73		0.07		0.66		0.31
甘肃省听力语言康复中心	4.39		0.39		4.00		1.85

一般公共预算机关运行经费

单位：万元

序号	项目	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3
	合计	406.50	159.97	246.53
1	办公费	20.55	4.55	16.00
2	印刷费	17.00		17.00
3	水费	0.91	0.91	
4	电费	10.20	4.20	6.00
5	邮电费	9.10	9.10	
6	取暖费	5.39	5.39	
7	物业管理费	20.00		20.00
8	差旅费	149.13	109.13	40.00
9	维修（护）费	53.50	3.50	50.00
10	会议费	31.03		31.03
11	福利费	10.19	10.19	
12	公务用车运行维护费	55.70	11.20	44.50
13	其他商品和服务支出	1.80	1.80	
14	办公设备购置	22.00		22.00

公开表 10

政府性基金预算支出情况表

单位：万元

项 目	预算数

注：无政府性基金预算支出。

部门管理转移支付表

单位：万元

单位名称	合计	一般公共预算项目支出	政府性基金预算项目支出	国有资本经营预算项目支出
**	1	4	4	4
合计	5,979.56	5,979.56		
转移性支出	5,979.56	5,979.56		
专项转移支付	5,979.56	5,979.56		
社会保障和就业	5,979.56	5,979.56		
甘肃省残疾人联合会	5,979.56	5,979.56		

四、部门收支总体情况

按照预算管理有关规定，2019年部门收支包括机关预算和直属单位预算在内的汇总情况。

（一）收入预算

2019年预算收入39586.13万元，比2018年预算增加3709.22万元，增长10.34%，增长的主要原因是残疾人事业资金增加。包括：一般公共预算收入17383.04万元，政府性基金预算收入0万元，经营收入21358.17万元，上年结转844.92万元。

（二）支出预算

2019年支出预算39586.13万元，比2018年预算增加3709.22万元，增长10.34%，主要原因是随收入增加支出相应增加，包括：

1. 社会保障和就业支出 32858.15 万元。
2. 卫生健康支出 262.1 万元。
3. 住房保障支出 362.79 万元。
4. 其他支出 123.53 万元
5. 转移性支出 5979.56 万元。

五、一般公共预算情况

2019年一般公共预算支出11403.48万元，具体安排情况如下：

（一）基本支出

2019年基本支出5673.89万元，比2018年预算增加510.65万元，增长9.89%，增长的主要原因是人员增加。

（二）项目支出

2019年一般公共预算拨款项目支出1.17亿元（其中转移性支付5979.56万元），比2018年预算减少280.85万元，下降2.3%，主要原因是残疾人事业资金整合。

- 1.保障运转经费7个，主要是残保金征收机构业务经费；

残疾人辅助器具资助配发经费；辅具中心房屋租赁费；基金会和理事会工作经费；省康复中心“复明13号”流动眼科手术车项目；省康复中心业务费；听力语言康复业务经费。

2.其他项目8个，主要是残疾儿童康复救助；残疾人就业创业和培训资金（残保金）；残疾人康复就业经费（残保金）；残疾人托养补贴；全省助盲就业脱贫行动奖补资金；社会保障和服务体系建设经费；设备购置费；文化宣传及文艺活动补助经费。

六、部门一般性支出情况

（一）因公出国（境）费用23.4万元，比2018年预算增加23.4万元，根据《甘肃省财政厅关于调整省级因公出国临时出国（境）经费管理有关事宜的通知》（甘财际〔2018〕72号）文件，我会将2019年度因公出国经费在年初预算中单独编列，计划出国（境）交流学习团组6（批）次（7人/次）。

（二）公务接待费7.01万元，比2018年预算增加0.22万元，增长3.24%，主要是人员增加，计划接待60余批次，约600人/次。

（三）公务用车购置及运行维护费103.84万元（其中：公务用车购置0万元，公务用车运行维护费103.84万元），比2018年预算减少14.54万元，下降12.28%，下降的主要原因是严格按照规定控制公务用车管理和使用，压缩了相关支出。目前机关及直属事业单位共有车辆46辆。

（四）培训费52.06万元，比2018年预算减少0.06万元，下降0.12%，下降的主要原因是贯彻落实中央“八项规定”要求，厉行节约。

(五) 会议费 31.03 万元，比 2018 年预算减少 0 万元，与 2018 年预算持平。

(六) 机关运行经费 406.5 万元，比 2018 年预算减少 26.54 万元，下降 6.13%，下降的主要原因是厉行节约，降低运行经费。

七、其他重要事项情况说明

(一) 政府性基金预算支出情况

2019 年预算无政府性基金预算支出，相关表格为空表。

(二) 非税收入情况

2019 年本部门共有 1 个单位涉及非税收入，2019 年计划征收 4800 万元。

(三) 政府采购情况

2019 年机关及所属预算单位政府采购预算总额 1251.55 万元，其中：政府采购货物预算 1251.55 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

(四) 国有资产占用情况

上年末固定资产金额为 25956.19 万元。其中：办公用房 3949.74 平方米，价值 1201.65 万元。部门及所属预算单位共有公务用车 46 辆，价值 1136.11 万元。单价 20 万元以上的设备价值 7715.86 万元。

(五) 部门绩效评价进展情况

2019 年预算中实行绩效目标管理的项目 15 个，主要是保障运转项目和其他项目。涉及省级财政安排一般公共预算财政拨款 11709.15 万元。其中：组织自评项目 14 个，涉及 9209.15 万元，占部门预算安排总额的 78.65%。

(六) 绩效目标和指标

2019 年甘肃省省级财政支出项目绩效目标

专项名称	残疾人托养补贴			项目分类	经济社会发展项目 <input type="checkbox"/> 保障运转经费 <input type="checkbox"/> 其他项目 <input checked="" type="checkbox"/>
项目资金(万元)	省级安排(不含中央补助)			2500.00	
	其中:省本级支出			0.75	
	对市县转移支付			2499.25	
项目绩效目标	项目总目标			年度绩效目标	
	建立健全以家庭为基础、社区为依托、机构为支撑的残疾人托养服务体系,实现与儿童、老年人护理照料服务体系的衔接和资源共享。逐步提高残疾人托养服务能力,扩大受益面。继续实施“阳光家园计划”,提高托养机构规范化服务水平。为盲、聋、智障等残疾老人提供养老服务,提升专业化服务水平。对收养残疾儿童的家庭给予更多政策优惠支持,使更多的残疾儿童回归家庭生活。充分考虑少数民族残疾人的风俗习惯,健全惠及各族残疾人的托养照料服务体系。			2019 年完成残疾人托养补贴做好以下工作:1. 城镇居民每人每年补助 1500 元,农村居民每人每年补助 800 元。2. 根据托养人数和运行管理情况,对机构进行补贴,每个机构平均约 25 万元。	
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	目标值	目标值说明	
产出目标	数量	补贴一级智力精神残疾人数	25154 名	有托养需求的一级智力、精神残疾人	
	数量	补贴托养机构个数	9 个	补贴全省 9 个有寄宿制的残疾人托养机构	
	质量	补贴发放规范准确	规范	按照专项资金管理要求,补贴发放规范准确	
	时效	扶持对象补贴发放及时率	100%	考察项目扶持对象是否及时获取补贴	
效果目标	社会效益	残疾人满意度	≥95%	1. 有托养需求的一级智力、精神残疾人。2. 全省各级残联管理的寄宿制残疾人托养中心。	

八、名词解释

财政拨款收入：省级财政部门预算资金，包括一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

社会保障和就业支出：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

残疾人事业：反映政府在残疾人事业方面的支出。

住房保障支出：反映行政事业单位用财政拨款资金安排的住房公积金。

卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

上年结转：指上年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

机关运行经费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）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、维修（护）费、公务用车运行维护费等费用。

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。

公务用车运行费：反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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支出。