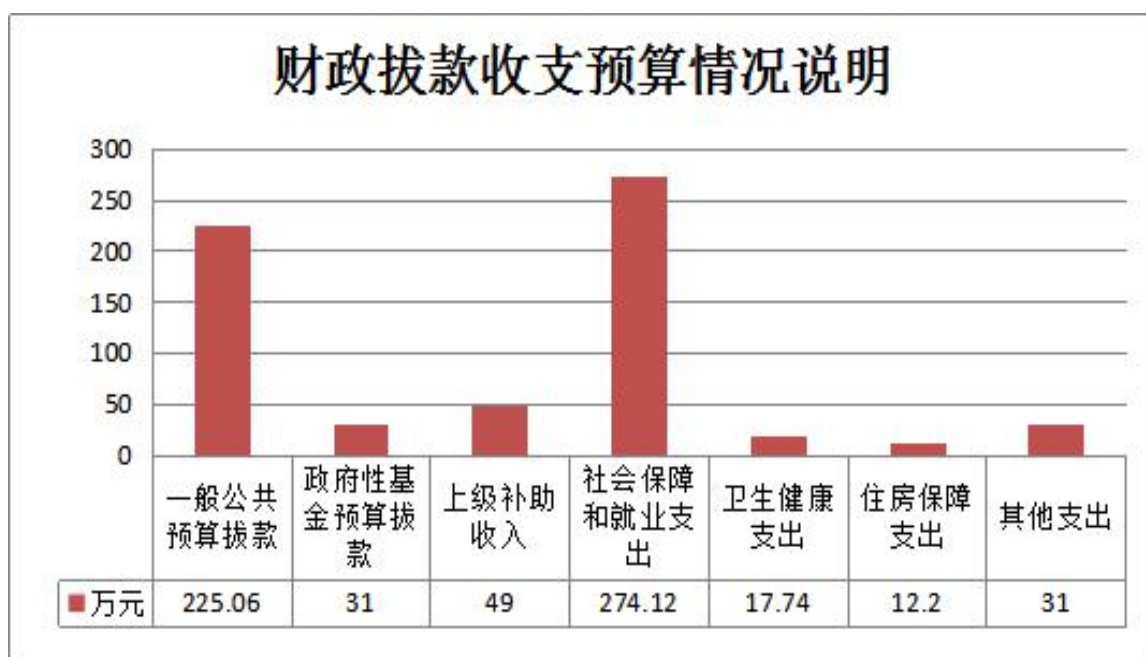


第三部分化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 335.06 万元，比 2018 年增加 35.54 万元，主要为退休人员统筹外工资增加，工伤保险、生育保险及失业金 2018 年由社保预算，2019 年由本单位纳入财政预算。收入包括：一般公共预算拨款 255.06 万元，政府性基金预算拨款 31 万元，上级补助收入 49 万元。支出包括：社会保障和就业支出 274.12 万元，卫生健康支出 17.74 万元，住房保障支出 12.2 万元，其他支出 31 万元。



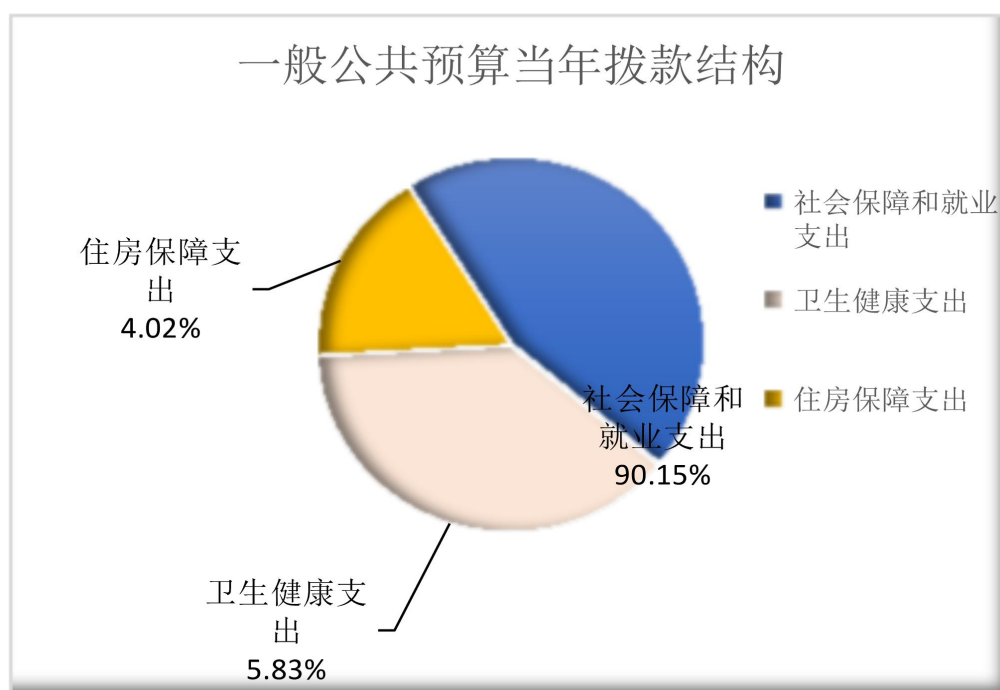
二、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 304.06 万元,比 2018 年增加 4.54 万元,主要是统筹外退休人员工资 2019 年由本单位预算,2018 年由社保预算,工伤保险、失业金及生育保险 2019 年新纳入部门预算。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（208类）274.12万元，占90.15%；住房保障支出（221类）12.2万元，占4.02%，卫生健康支出（210类）17.74万元，占5.83%。



（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（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：2019 年预算数为 17.17 万元，比 2018 年减少 12.6，主要是由于 2018 年有 1 名行政人员减少，津贴补贴减少，养老金减少。

社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）其他行政事业单位离退休支出（99 项）：2019 年预算数为 9.32，比 2018 年增加 100%，主要原因是此项支出 2019 年纳入财政预算，2018 年由社保预

2、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）行政运行（01 项）：2019 年预算数为 119.2 万元，比 2018 年减少 9.66 万元，主要是由于 2018 年有 1 名行政人员减少，津贴补贴减少，养老金减少。

3、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人康复（04 项）：2019 年预算数为 14.3 万元，于 2018 年预算数相同，没有变化。

4、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）：2019 年预算数为 113.2 万元，比 2018 年减少 13.39 万元，主要原因是残疾人事业支出预算减少。

5、社会保障和就业支出（208 类）其他残疾人事业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）：2019 年预算数为 0.93 万元，比 2018 年增加 100%，主要原因是 2019 年社会和保障支出纳入 2019 年预算。

7、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）：2019 年预算数为 12.2 万元，比 2018 年增加 0.6 万元，主要是津贴补贴上调，养老金增加。

8、卫生健康支出 210（类）11（款）01（项）2019 年预算数为 17.74 万元，比 2018 年增加 17.74 万元，增加 100%，主要是 2018 年卫生健康支出没有纳入预算。

三、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出情况说明。

化隆回族自治县残疾人联合会2019 年一般公共预算基本支出176.56万元，其中：

人员经费167.53万元，主要包括：基本工资39.47万元，津贴补贴64.80万元，奖金5.9万元，机关事业单位基本养老保险缴费17.17万元，职工基本医疗保险缴费17.74万元，其他社会保障缴费（生育保险）0.93万元，住房公积金12.20万元、行政事业单位退休费9.32万元。

公用经费9.03万元，主要包括：办公费0.8万元，邮电费0.26万元，差旅费0.5万元，公务接待费1.22万元，公务用车运行维护费2.71万元，其他交通费用3.54万元。

四、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明

为牢固树立“过紧日子”思想，我们按照只减不增的要求安排本及部门预算“三公”经费，2019年“三公”经费财政拨款预

算安排数为3.93万元，较2018年预算数持平。其中：因公出国境预算安排0万元，较上年无变化；公务接待费1.22万元，较上年无变化，公务用车购置费2.71万元，较上年无变化。按照党政机关厉行节约有关要求，县财政局将继续完善“三公”经费预算编制，加强预算执行管理，严格执行“三公”经费预算规模，确保年底县本级年度“三公”经费执行总规模比上年只减不增。

五、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

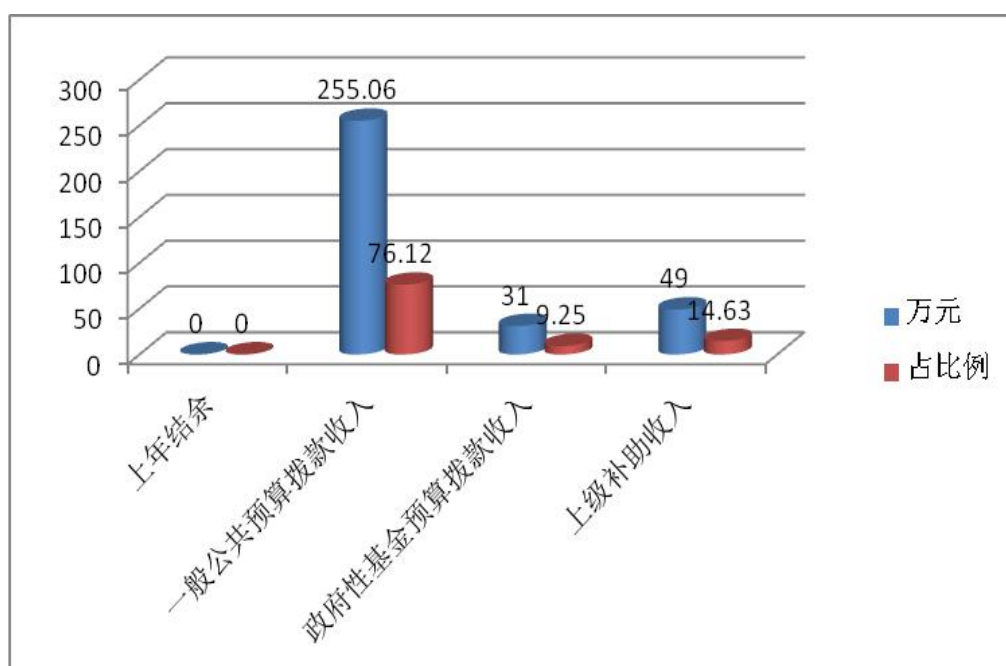
化隆回族自治县残疾人联合会2019 年政府性基金部门预算拨款安排用于用于残疾人事业的彩票公益金支出(229)类(60)款(06)项：2019年预算数为31万元，比2018年增加100%，主要原因是2018年没有彩票公益金预算，2019年纳入预算。

六、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治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、政府性基金预算拨款收入、上级补助收入；**支出包括：**社会保障和就业支出274.12万元、卫生健康支出17.74万元、住房保障支出12.2万元，其他支出31万元，2019 年收支总预算335.06万元。

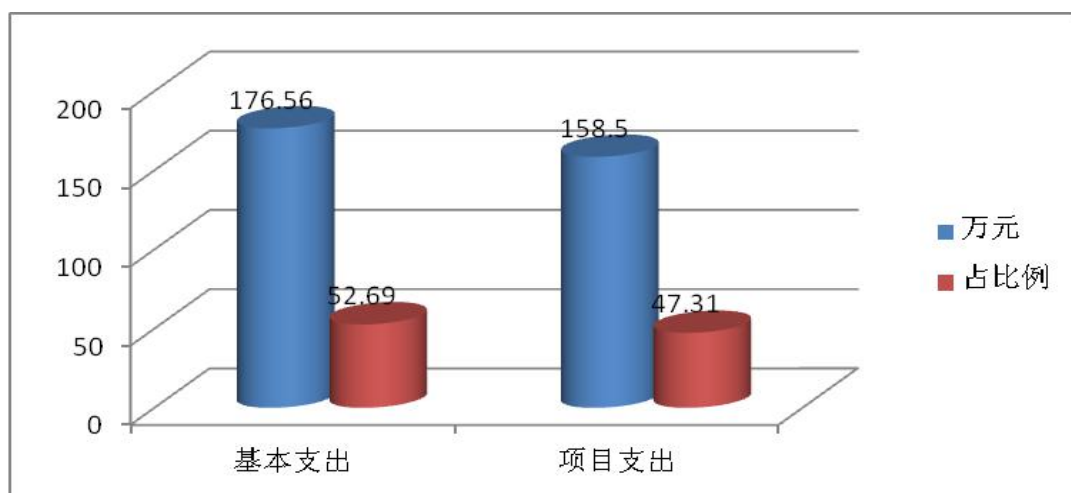
七、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2019 年收入预算335.06万元，其中：上年结余0万元；一般公共预算拨款收入255.06万元，占当年收入预算的76.12%；政府性基金预算拨款收入31万元；占当年收入预算的9.25%，上级补助收入49万元，占当年收入预算的14.63%。



八、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2019 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会2019年支出预算355.06万元，其中：基本支出176.56万元，占52.69%；项目支出158.5万元，占47.31%；。



九、关于化隆回族自治县残疾人联合会项目支出预算情况的说明

社会保障和就业支出(208类)2019年预算数为158.5万元,比2018年增加86万元,增加54.26%,主要是残疾人发展补助资金和残疾人事业公益彩票金增加

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2019年化隆回族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算9.03万元,比2018年减少9.13万元,下降69%,主要是人员性质变化,预算减少

(二) 政府采购安排情况

2019年化隆回族自治县残疾人联合会政府采购预算总额0万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元。

(三) 国有资产占有使用情况

截至2018年12月底,化隆回族自治县残疾人联合会共有车辆1辆,其中,厅级领导干部用车0辆、一般公务用车1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

2018 年化隆回族自治县残疾人联合项目资金均实行绩效目标管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 158.5 万元，其中：残疾人康复（2081104）14.3 万元，其他残疾人事业（2081199）113.2 万元，残疾人事业发展彩票公益金（2296006）31 万元，2019 年我单位将严格按照专项资金使用管理相关规定，专款专用。

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、国有资产（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）社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(05项)：反映残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）社会保障和就业支出(208类) 行政事业单位离退休(05款) 其他行政事业单位离退休支出(99项)：反映残疾人联合会离退休人员的统筹外工资支出。

（三）社会保障和就业支出(208)类残疾人事业(11)款行政运行(01)项：反映行政单位的基本支出

（四）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人事业（04项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）残疾人事业（04项）其他残疾人事业（99项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）社会保障和就业支出(208类) 其他社会保障和就业支出(99款) 其他社会保障和就业支出(01项)：反映残疾人联合会职工的工伤保险、失业保险。

（七）卫生健康支出(210类) 行政事业单位医疗(11款) 行政单位医疗(01项)：反映残疾人联合会的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（八）住房保障支出(221类) 住房改革支出(02款) 住房公积金(01项)：反映残疾人联合会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（八）其他支出（229类）彩票公益金安排支出（60款）残疾人事业的彩票公益金支出（06项）：反映按照国家规定发行彩票取得销售收入和

扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。该项专项资金用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴，贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补助等方面的支出。

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务出国（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：为保障残疾人联合会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。

四、部门专业类名词

残疾人康复：指用于专业人才培养、康复机构建设、社区康复、宣传教育等。

其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

残疾人事业彩票公益金支出：是指“十二五”时期中央财政安排的专项用于支持残疾人事业发展的中央专项彩票公益金。经国务院批准，项目资金具体用于残疾人康复、教育、体育、贫困残疾人家庭无障碍改造和农村贫困残疾人危房改造等项目。

残疾人事业发展补助资金：是指中央财政通过一般公共预算和中央专项彩票公益金安排，用于支持各省、自治区、直辖市残疾人事业发展的资金。