濮阳市华龙区残疾人联合会

2018年部门预算公开说明

**二〇一八年九月**

目 录

第一部分部门概况

一、部门主要职责

二、机构设置情况

第二部分 2018年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市华龙区残疾人联合会2018 年部门预算表

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、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

第一部分

部门概况

一、部门主要职责

（一）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）团结教育残疾人，引导残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）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，动员社会各界理解、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业，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）协助政府研究、起草、制定和实施残疾人事业法规、政策、计划和规则，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担华龙区人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

（七）指导和管理全区各类残疾人社会团体组织。

（八）开展残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担区政府交办的其它工作。

二、机构设置情况

根据工作职责及实际工作需要，濮阳市华龙区残疾人联合会机关内设4个部（室）。

（一）办公室（挂华龙区人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）

负责对我区残疾人事业发展进行综合研究和信息分析，提供决策、依据和建议；调查研究和组织起草有关规划、政策、法规和重要文件、报告；开展法制建设工作；负责机关文秘、信息、档案、机要和残疾人事业的统计、科技工作；承担区政府残疾人工作协调委员会日常工作；负责机关行政事务及财务、保卫工作；负责机关及所属单位的人事劳资和离退休人员的管理和服务工作；负责机关党群工作编制有关资金计划，管理事业经费和基础建设。

（二）群工宣传部

负责残疾人组织的自身建设，指导乡办残联工作及社区残疾人工作，培训残疾人工作者，调查掌握残疾人状况，管理和发放残疾人证：联络、教育、培养、表彰残疾人；宣传残疾人事业；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；组织开展残疾人文化、体育、艺术活动；指导残疾人文化、体育机构的业务工作；组织开展助残活动；承担各类残疾人协会的日常工作；负责残疾人信访工作，宣传贯彻《残疾人保障法》，组织开展对残疾人的法律服务和法律援助工作。

（三）教育就业部

组织制定和实施残疾人教育就业工作计划；促进残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；负责盲文、手语的教育与推广；会同有关部门制订残疾人劳动就业计划；组织实施残疾人分散按比例就业：指导残疾人组织兴办福利企业；指导残疾人劳动服务网络的建设；开展残疾人康复扶贫和城市无障碍设施工作；开展盲人按摩；做好残疾人社会保障工作。

（四）康复部（挂濮阳华龙市区残疾人康复工作办公室牌子）

组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展残疾预防；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；指导残疾人康复行业协会开展学术交流；组织康复人才培训。承担濮阳市华龙区残疾人康复工作办公室的日常工作。

濮阳市华龙区残疾人联合会无独立核算二级预算单位，本部门经费实行全额预算管理。

第二部分

2018年部门预算情况说明

一、本级预算和所属单位预算在内的汇总预算总体情况

本部门无独立核算的下属预算单位，部门本级预算即汇总预算。2018年本部门财政预算收入总计245.04万元，支出总计245.04万元。

二、部门预算收支增减变动情况

2018年本部门财政预算收入总计245.04万元，支出总计245.04万元。其中：基本支出240.54万元，占比98%，项目支出4.5万元，占比2%。

2018年本部门财政预算较上年减少45.6万元。主要原因是由于按照政府厉行节约要求，统一压减一般、政策及重点专项经费支出，以及一次性、临时性项目支出减少。

三、机关运行经费安排情况

2018年本部门机关运行经费安排14.5万元，主要用于办公费、印刷费、培训费、“三公”经费等，比上年减少15.81万元，减少52%，主要原因是残疾人培训项目减少。

四、“三公”经费安排情况

2018年本部门“三公”经费预算4.7万元，较上年减少0.5万元，主要原因是由于公车改革后，公车运行数量减少，运行维护成本降低，以及严格执行相关规定，厉行勤俭节约，压减“三公”经费。

1.因公出国（境）费0万元；

2.公务用车购置及运行费4.5万元，其中：公务用车购置0万元，公务用车运行费4.5万元。

3.公务接待费0.2万元。

五、政府采购安排情况

2018年本部门无政府采购预算安排。

六、政府性基金预算安排情况

本部门无使用政府性基金预算安排的支出。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

按照《濮阳市华龙区财政局关于编制区级2018年部门预算（草案）和2018-2020年财政规划的通知》（华龙财〔2018〕2号）有关强化预算绩效管理导向方面要求，本部门牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效” 的绩效管理理念，年度预算申报时，对符合范围的项目资金同步报送了预算绩效目标，努力建立健全以结果为导向的预算绩效管理工作机制。

八、国有资产占用情况说明

2017年期末，华龙区残联共有车辆2辆，其中：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；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入

指本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入

指事业单位开展专务活动及辅助所取得的收入。

三、其他收入

指除上述“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

四、基本支出

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出

指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、机关运行经费

指为保障行政单位（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。

七、“三公”经费

指纳入本级财政预决算管理，本级部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类接待支出。