

洛阳市残疾人联合会
2019 年度部门预算

二〇一九年三月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分洛阳市残疾人联合会 2019 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 洛阳市残疾人联合会 2019 年度部门预算表

- 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
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

洛阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

洛阳市残疾人联合会机关内设4个职能科室和洛阳市听力语言康复中心、洛阳市残疾人劳动就业管理办公室、洛阳市残疾人维权中心3个归口预算管理单位。

（二）部门职责

主要职责是：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障等工作，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

二、洛阳市残疾人联合会预算单位构成

洛阳市残疾人联合会机关内设机构4个，包括：办公室、群工宣传科、康复科、教育就业科。

从预算单位构成看，洛阳市残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属3个二级单位预算。

本预算为汇总预算，纳入本部门2019年度部门预算编制范围的单位共4个，其中二级预算单位3个，具体是：

- 1.洛阳市残疾人联合会（本级）
- 2.洛阳市听力语言康复中心

3.洛阳市残疾人劳动就业管理办公室

4.洛阳市残疾人维权中心

第二部分

洛阳市残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年度预算收入 6583.49 万元，支出总计 6583.49 万元。与 2018 年相比，收、支总计各增加 890.1 万元。增长 15.6%。增加主要原因主要是两项补贴项目增加较大、同时其他项目根据实际情况预算相应增加。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年收入合计 6583.49 万元，其中：一般公共预算收入 6583.49 万元；政府性基金预算收入 0 万元；国有资本经营预算收入 0 万元，其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年支出合计 6583.49 万元，其中：基本支出 583.43 万元，占 8.86%；项目支出 6000.06 万元，占 91.14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算收支预算 6583.49 万元。政府性基金收支预算 0 万元，与 2018 年相比，一般公共

预算收支预算增加 890.1 万元，增长 15.6%，主要原因：两项补贴项目增加较大、同时其他项目根据实际情况预算相应增加；政府性基金收支增加 0 万元，增长 0%，主要原因：我单位不存在政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出年初预算为 6583.49 万元。主要用于以下方面：教育支出 373.19 万元，占 5.67%；社会保障和就业支出 6147.31 万元，占 93.37%；医疗卫生与计划生育支出 33.46 万元，占 0.51%；住房保障支出 29.53 万元，占 0.45%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 583.43 万元，其中：**人员经费 555.73 万元**，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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 27.7 万元**，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用其他商品和服务支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算为 10.28 万元。比 2018 年预算数增加 0.1 万元，增长 0.9%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于因公出国出境使用。预算数比 2018 年减少 0 万元，下降 0%，主要原因：我单位 2019 年不存在因公出国出境事项，预算数为 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 8.1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于购置公务用车，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位不存在购置公车计划；公务用车运行维护费 8.1 万元，主要用于公务用车保险费、过路过桥费、维修费、燃油费等，比 2018 年减少 0 万元，较上年下降 0%，主要原因：我单位公务用车运行经费保持不变，与 2018 年持平。

（三）公务接待费 2.18 万元，主要用于接待上级部门考察学习、调研等，比 2018 年预算数增加 0.1 万元，增长 4.8%，主要原因根据最新公务接待文件要求，公务接待标准提高。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

洛阳市残疾人联合会 2019 年机关运行经费支出预算 11.9 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比 2018 年减少 0.6 万元，下降

4.8%，主要原因：厉行节约，压缩运行开支。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排272.35万元，其中：政府采购货物预算71.15万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算201.2万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对77个项目进行了预算绩效评价，涉及资金5887.3万元。2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为6583.49万元，其中人员经费支出555.73万元，公用经费支出27.7万元，支出项目共64个，支出总额6000.06万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目12个，支出总额5331.99万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，洛阳市残疾人联合会固定资产总额5806.24万元，其中，房屋建筑物4891.37万元，车辆94.58万元。共有车辆7辆，其中：一般公务用车7辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备2台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是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：是指在基本支出之外，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、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映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；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市残疾人联合会 2019 年度部门预算表

2019 年 3 月 12 日