

附件

吉林市残疾人联合会 2019 年部门预算

2019 年 2 月 18 日

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

二、2019 年收入预算总表

三、2019 年支出预算总表

四、2019 年财政拨款收支预算总表

五、2019 年一般公共预算拨款支出预算总表

六、2019 年一般公共预算拨款基本支出预算总表

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

市残联设6个职能部（室）：

（一）办公室

负责机关政务、事务、文字综合、文秘档案、法制建设、机要保密、保卫、人事编制、机关财务和审计、统计、信息工作；负责无障碍设施建设的监管工作。承担市政府残疾人工作协调委员会秘书处的日常工作。

（二）组织联络部（维权部、信访接待室）

负责残疾人组织的自身建设，指导基层残联工作，协助县（市）、区管理残联领导班子，培训残疾人工作者；联络、教育、培训、奖励残疾人，组织“盲人节”、“聋人节”等活动；调查掌握残疾人状况，审批、管理和发放残疾人证；开展社区残疾人工作；组织落实福利措施，推行残疾人医疗、养老保险；负责指导市盲人协会、市聋人协会、市肢残人协会、市智残人亲友会、市精神病人亲友会工作，并承担专门协会秘书处工作。研究拟定维护残疾人权益和发展残疾人事业的地方性法规和规章，经批准后组织实施并对执行情况进行监督检查；协调处理人大代表、政协委员提案、议案；负责残疾人来信来访工作，依法维护残疾人的合法权益，为残疾人提供法律援助服务；承担普法宣传、培训和推进残疾人无障碍设施建设等工作。

（三）教育就业部

组织实施政府制定的残疾人扶贫计划，为贫困残疾人发放专项康复扶贫贷款，并负责贷款使用的管理和监督；组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育、高级中等以上教育和成人教育；推广盲文和中国手语；制定残疾人劳动就业工作计划，依法组织实施残疾人分散按比例就业，管理和使用残疾人就业保障金，审批减免残疾人就业保障金，扶持残疾人个体从业和集体开业；负责盲人按照行业管理工作；指导残疾人劳动服务机构工作。

（四）康复部

负责组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导残疾人康复机构工作；开展肢体残疾康复、视力残疾康复、聋儿康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品的研究开发、供应以及相应服务；开展学术交流和康复项目的开发与合作；组织工作人员培训；指导残疾人康复行业协会工作；承担市政府残疾人康复工作办公室的日常工作。

（五）宣传文化部（体育部）

负责宣传残疾人事业，培养、宣传残疾人自强典型，引导、激励广大残疾人自强自立；组织提供残疾人特需读物和精神文化产品；开展残疾人文化、艺术活动；管理和发展残

疾人体育事业；指导残疾人文化、体育组织的业务工作；培养、选拔、推荐优秀文艺、体育人才；组织开展助残日、国际残疾人日等活动；承担市残疾人事业新闻宣传促进会的日常工作。

（六）财务审计部（基金开发与对外合作部）

负责残联年度综合预决算的编制；负责制定残联内部财务管理制度和会计核算办法；负责残联资金管理和日常财务会计核算；负责残联资金的预算工作，组织编制项目资金预算；负责内部审计工作，指导县（市）区及市残联所属单位有关财务管理工作；负责政府采购招标工作；负责残联财务统计和相关报表资料编制报送工作；指导基层残联捐助事宜的协调与服务；开展助残项目的对外（包括国际）交流与合作；承担省残疾人福利基金会下达的任务。

吉林市残疾人康复指导中心（吉林市聋儿语言听力康复中心、吉林市残疾人信息管理中心）内设机构 3 个：

（一）办公室

负责中心重要会议、活动的筹备、接待和组织落实工作；负责中心财务、人事、劳资和文秘、档案、网站、打字管理工作；负责中心各项物品、聋儿用品的计划、采购、登记、发放和管理工作；负责中心安全、消防和后勤保障管理工作。

（二）语言训练科

负责对聋儿实施听力语言康复，负责指导教师制定教学

计划并组织实施，定期检查教案并对在训聋儿进行评估；负责聋儿康复教学质量考核评估和本科各类教学档案的建立及管理工作，承担聋儿康复教学课题的研究工作；做好聋儿早期干预、后续教育和家长培训等工作；负责聋儿的日常保育、卫生及安全管理等工作。

（三）社区指导科

负责全体聋儿的听力检测，助听器验配；负责全地区的聋儿筛查工作；负责聋儿的日常保健工作，防病治病；负责中心的听能管理工作，配合教师对聋儿的日常教学活动进行跟踪，发现听力及助听器方面的问题及时解决。

吉林市残疾人服务中心（吉林市残疾人就业培训指导中心）内设机构 7 个：

（一）综合科

负责行政事务性工作；各种会议的会务、文件公文的办理工作；人事劳资工作；后勤工作。

（二）负责协调职业培训机构，为有劳动能力、有就业愿望的残疾人开展初、中级职业技能培训等工作；为在普通培训机构中难以授受培训的残疾人提供特殊培训；协调相关部门开展残疾人职业技能等级测试及认定工作。

（三）职业介绍与指导科

为残疾人开展求职登记及就业指导，为残疾人开展劳动能力评估，提供就业信息；为用人单位提供咨询、介绍服务。

（四）就业安置科

依法推行分散按比例安排残疾人就业工作，收缴残疾人就业保障金；审核认定企业事业单位录用残疾人工作；开展残疾人就业政策法规调研。

（五）社会保障科

负责残疾人扶残助学金、农贷贴息的审核、统计、上报和发放工作；落实社会保障政策，负责残疾人病退鉴定申报工作；负责办理农村一级带头人人身保险投保工作。

（六）信息科

宣传相关政策，组织开展“就业宣传周”活动；管理残疾人创业就业服务网、残疾人生产生活信息采集数据库和带传培训数据库及盲人信息港；收集和发布残疾人就业相关信息；负责全市残疾人就业状况的动态监测。

（七）辅助器具服务科

负责制订全市辅具服务工作计划，对贫困残疾人进行辅具配置救助；对县（市）、区的辅具服务机构进行业务培训、指导，并组织技术交流；引导辅助器具的研制与开发，进行辅助器具技术的应用研究与推广；开展辅助器具知识宣传、信息咨询、辅具展示、评估适配、辅具选配、使用指导、适应性改造等服务。

二、机构设置

从预算单位构成看,吉林市残联部门预算包括:吉林市残联部门本级预算、吉林市聋儿语言听力康复中心预算、吉林市残疾人服务中心预算。

第二部分 预算表格

一、2019 年收支预算总表

2019 年收支预算总表

单位:万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款收入	5,192.00	一般公共服务支出	
财政拨款收入	880.00	外交支出	
非税收入	4,312.00	国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	5,110.80
七、其他收入		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	29.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	52.20
		粮油物资储备支出	

		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	5,192.00	本年支出合计	5,192.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
收入总计	5,192.00	支出总计	5,192.00

二、2019 年收入预算总表

预算表 2

2019 年收入预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入				用事业基金弥补收支差额	上年结转
			合计	一般公共预算拨款收入				
				小计	财政预算拨款收入	非税收入		
*	*	1	2	3	4	5	14	15
	合计	5,192.00	5,192.00	5,192.00	880.00	4,312.00		
208	社会保障和就业支出	5,110.80	5,110.80	5,110.80	798.80	4,312.00		
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	70.70	70.70			
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.70	70.70	70.70	70.70			
20811	残疾人事业	5,040.10	5,040.10	5,040.10	728.10	4,312.00		

2081101	行政运行（残疾人事业）	238.50	238.50	238.50	238.50			
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	9.60	9.60	9.60	9.60			
2081104	残疾人康复	928.00	928.00	928.00		928.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	256.00	256.00	256.00		256.00		
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.40	794.40	794.40		794.40		
2081199	其他残疾人事业支出	2,813.60	2,813.60	2,813.60	480.00	2,333.60		
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00	29.00			
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00	29.00			
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10	13.10			
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90	15.90			
221	住房保障支出	52.20	52.20	52.20	52.20			
22102	住房改革支出	52.20	52.20	52.20	52.20			
2210201	住房公积金	52.20	52.20	52.20	52.20			

三、2019年支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出	事业单位经营	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			合计	人员经费	公用经费				
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8
	合计	5,192.00	700.40	631.40	69.00	4,491.60			
208	社会保障和就业支出	5,110.80	619.20	550.20	69.00	4,491.60			
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	70.70					
2080504	未归口管理的行政单	70.70	70.70	70.70					

	位离退休								
20811	残疾人事业	5,040.10	548.50	479.50	69.00	4,491.60			
2081101	行政运行（残疾人事业）	238.50	238.50	202.60	35.90				
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	9.60				9.60			
2081104	残疾人康复	928.00				928.00			
2081105	残疾人就业和扶贫	256.00				256.00			
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.40				794.40			
2081199	其他残疾人事业支出	2,813.60	310.00	276.90	33.10	2,503.60			
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00					
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00					
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10					
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90					
221	住房保障支出	52.20	52.20	52.20					
22102	住房改革支出	52.20	52.20	52.20					
2210201	住房公积金	52.20	52.20	52.20					

四、2019年财政拨款收支预算总表

2019年财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入	5,192.00	一般公共服务支出			
财政预算拨款收入	880.00	外交支出			
非税收入	4,312.00	国防支出			
二、政府性基金预算拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			

		科学技术支出			
		文化旅游体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	5,110.80	5,110.80	
		社会保险基金支出			
		卫生健康支出	29.00	29.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		农林水支出			
		交通运输支出			
		资源勘探信息等支出			
		商业服务业等支出			
		金融支出			
		援助其他地区支出			
		自然资源海洋气象等支出			
		住房保障支出	52.20	52.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		灾害防治及应急管理支出			
		预备费			
		其他支出			
		转移性支出			
		债务还本支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	5,192.00	本 年 支 出 合 计	5,192.00	5,192.00	
上年结转		结转下年			
一般公共预算 拨款					
政府性基金预算 拨款					
收 入 总 计	5,192.00	支 出 总 计	5,192.00	5,192.00	

五、2019年一般公共预算拨款支出预算总表

2019年一般公共预算拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5
	合计	5,192.00	700.40	631.40	69.00	4,491.60
208	社会保障和就业支出	5,110.80	619.20	550.20	69.00	4,491.60
20805	行政事业单位离退休	70.70	70.70	70.70		
2080504	未归口管理的行政单位离退休	70.70	70.70	70.70		
20811	残疾人事业	5,040.10	548.50	479.50	69.00	4,491.60
2081101	行政运行(残疾人事业)	238.50	238.50	202.60	35.90	
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	9.60				9.60
2081104	残疾人康复	928.00				928.00
2081105	残疾人就业和扶贫	256.00				256.00
2081107	残疾人生活和护理补贴	794.40				794.40
2081199	其他残疾人事业支出	2,813.60	310.00	276.90	33.10	2,503.60
210	卫生健康支出	29.00	29.00	29.00		
21011	行政事业单位医疗	29.00	29.00	29.00		
2101101	行政单位医疗	13.10	13.10	13.10		
2101102	事业单位医疗	15.90	15.90	15.90		
221	住房保障支出	52.20	52.20	52.20		
22102	住房改革支出	52.20	52.20	52.20		
2210201	住房公积金	52.20	52.20	52.20		

六、2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

预算表 6

2019年一般公共预算拨款基本支出预算总表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
栏次	1	2	3
合计	700.40	631.40	69.00
一、工资福利支出	538.00	538.00	
基本工资	247.30	247.30	
津贴补贴	180.40	180.40	
奖金	20.60	20.60	
机关事业单位基本养老保险缴费			
职工基本医疗保险缴费	26.00	26.00	
工伤保险	1.30	1.30	
生育保险	1.70	1.70	
公务员医疗补助缴费			
职业年金缴费			
其他社会保障缴费			
伙食费			
伙食补助费	2.00	2.00	
住房公积金	52.20	52.20	
医疗费			
工资福利支出（规划）			
其他工资福利支出	6.50	6.50	
二、商品和服务支出	81.40	12.40	69.00
办公费	9.20		9.20
印刷费	1.80		1.80
咨询费			
手续费			
水费	1.70		1.70
电费	3.90		3.90
邮电费	1.60		1.60
办公用房	6.10		6.10
专业用房			
职工宿舍(在职)	9.70	9.70	

职工宿舍(离退休)	2.70	2.70	
物业管理费	0.10		0.10
专用电费			
差旅费	10.90		10.90
维修(护)费			
会议费	1.30		1.30
培训费	0.60		0.60
公务接待费	0.80		0.80
专用材料费			
专用燃料费			
劳务费			
工会经费	8.80		8.80
福利费	16.70		16.70
公车改革交通费补贴			
车辆运行维护费	4.30		4.30
其他交通费用			
税金及附加费用			
专用水费			
商品和服务支出(规划)			
离退休公用经费特需费	1.20		1.20
其他商品和服务支出			
三、对个人和家庭的补助	81.00	81.00	
离休费			
退休退职费	45.30	45.30	
生活补助			
医疗费			
离退休津贴补贴	43.70	43.70	
其他离退休支出	-8.00	-8.00	
对个人和家庭的补助(规划)			
其他对个人和家庭的补助支出			
四、资本性支出			
办公设备购置			
专用设备购置			
信息网络及软件购置更新			

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

预算表 7

2019 年一般公共预算“三公”经费拨款支出预算总表

单位：万元

部门名称	合计	因公出国 (境)费用	公务 接待费	公务用车费		
				小计	运行 维护费	车辆 购置费
*	1	2	3	4	5	6
合计	30.90		3.60	27.30	27.30	
吉林市残疾人联合会	30.90		3.60	27.30	27.30	

说明：

- 1、“2019 年预算数”的单位范围包括部门本级及所属 2 个预算单位。
- 2、“2019 年预算数”的实有人员 60 人，其中：在职人员 37 人，离退休人员 23 人。

八、2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

2019 年政府性基金预算财政拨款支出预算总表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目 支出
			合计	人员经 费	公用经 费	
*	*	1	2	3	4	5

九、2019 年项目支出绩效目标申报表

2019 年项目支出绩效目标申报表

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	基本支出			项目支出
			合计	人员经费	公用经费	
*	*	1	2	3	4	5

第三部分 情况说明

一、2019 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，市残联部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政结余结转资金、财政经费拨款、非税收入、当年省补助。支出包括：一般公共预算支出，社会保障和就业支出。2019 年收支总预算 5192 万元。比 2018 年减少 666.75 万元。

二、关于市残联部门 2019 年收入预算情况说明

市残联部门 2019 年收入预算 5192 万元，其中，财政经费拨款 880 万元，占 17%；非税收入 4312 万元，占 83%。

三、关于市残联部门 2019 年支出预算情况说明

市残联部门 2019 年支出预算 5192 万元，其中：基本支

出 700.4 万元，占 13%；项目支出 4491.6 万元，占 87%。基本支出中人员经费支出 631.4 万元，占 90%；公用经费支出 69 万元，占 10%。

四、2019 年财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收支总预算 5192 万元，其中一般公共预算拨款 5192 万元，支出包括：社会保障和就业支出 5192 万元。

五、一般公共预算拨款情况

2019 年一般公共预算拨款 5192 万元，其中：基本支出 700.4 万元，占 13%；项目支出 4491.6 万元，占 87%。基本支出中，人员经费 631.4 万元，占 90%；公用经费 69 万元，占 10%。

一般公共服务（类）支出 619.4 万元，占 12%，主要用于保障职工工资，维持机关正常运转。

社会保障和就业（类）支出 70.7 万元，占 1.4%，主要用于保障离、退休职工工资。

医疗卫生与计划生育（类）支出 29 万元，占 0.6%，主要用于缴纳职工医疗保险。

住房保障（类）支出 52.2 万元，占 1%，主要用于缴纳职工住房公积金。

六、2019 年一般公共预算基本支出情况

2019 年一般公共预算基本支出 700.4 万元，其中：

人员经费 631.4 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、政工基本医疗保险缴费、生育保险、伙食补助费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助支出。

公用经费 69 万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、离退休公用经费特需费、其他商品和服务支出。

七、2019 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2019 年“三公”经费预算数为 30.9 万元，比 2018 年预算数增加 1 万元。其中：

1、因公出国（境）费 0 万元，比 2018 年预算数增加（减少）0 万元。

2、公务接待费 3.6 万元，比 2018 年预算数增加 1 万元。因开展工作需要接待费增加。

3、公务用车购置及运行费 27.3 万元，与 2018 年预算数持平。

八、2019 年政府性基金预算支出情况

2019 年政府性基金预算支出 0 万元。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2019年部门本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算248.1万元，比2018年减少71.5万元。

（二）政府采购情况

2019年政府采购预算总额236.2万元，其中政府采购服务预算171万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2019年末，部门本级和所属各预算单位共有车辆8辆，其中：特种专业技术用车3辆、其他用车5辆。

（四）预算绩效情况说明

按照全面实施预算绩效管理的要求，结合本部门职能和重点工作，2019年纳入预算绩效管理的项目为3个，金额1700万元。同时，将项目绩效目标进一步细化为绩效指标和指标值。

第四部分 名词解释

（一）**一般公共预算拨款收入**：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）**政府性基金预算拨款收入**：指市级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（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）其他收入：除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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，包括保办公及印刷费、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。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。