

惠山区残联 2019 年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2019 年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019 年度部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、财政拨款支出预算表
- 六、财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算支出预算表
- 八、一般公共预算基本支出预算表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表
- 十、政府性基金财政拨款支出预算表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表
- 十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

(1) 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。

(2) 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。

(3) 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。

(4) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

(5) 协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担区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。

(7) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8) 承担区委、区政府交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括人秘科、综合科、

就业管理中心。本部门下属单位包括：惠山区残疾人就业管理中心、惠山区重度残疾人托养中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2018 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 3 家，具体包括：惠山区残联本级、惠山区残疾人就业管理中心、惠山区重度残疾人托养中心。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

2019 年区残联将全面围绕“十九大”提出的精准脱贫攻坚战要求，进一步突出精准导向，全面残联职能转换，加快推动残疾人工作的高质量高水平建设。

（一）突出残疾人就业创业，实现残疾人脱贫攻坚取得新成效

1、坚持不懈做好残疾人之家建设和辅助性就业。进一步加强队伍建设，提高残疾人之家工作人员专业化水平，配备相应的专业服务人员，专职管理和服务人员要逐步取得人社部门规定的社会工作者职业资格。要积极探索残疾人之家建设的新思路。针对残疾人之家辅助性就业订单来源不稳定，劳动产品传统单一，产品附加值低、产品销路狭窄，市场化运作能力不强等问题，要进一步完善残疾人服务机构运营机制，完善产品清单。同时要将残疾人辅助性就业服务纳入政府购买残疾人服务项目，为残疾人量身定制并开发公益性岗位。各类助残志愿机构、残疾人服务组织积极为残疾人之家建设提供相应专业服务。大力推行由社会力量筹办残疾人之家的模式，鼓励企业为残疾人提供辅助性就业劳动生产项目，通过

多种形式扩大残疾人就业规模。

2、开展残疾人体系化技能培训。围绕动态更新数据中残疾人就业和培训需求，借力博凡企业管理咨询有限公司的资源优势，

“一网见底”摸清辖区内残疾人就业培训方面的需求，开展贴合残疾人需求的培训，使全区残疾人就业、培训工作更接地气，服务更加精准。

3、积极研究并推进社区残疾人之家的品牌建设（三个高地）。

（二）突出残疾人康复需求，实现残疾人康复服务取得新成效

按照十九大报告“加强残疾康复服务”要求，以大健康行动为契机，以“机构康复、社区康复、家庭康复”为抓手，进一步深化拓展残疾人康复服务，延伸康复深度，拓宽康复覆盖面，实现有康复需求就有服务的目标。

1、贯彻落实省、市、区残疾人精准康复服务行动实施方案，全面推动残疾人康复扶贫行动。通过精确化识别、个性化服务、精细化管理，以残疾儿童、持证残疾人为目标人群实施精准康复服务行动，实现残疾人普遍基本康复服务（享有医疗康复、专项康复救助、辅助器具适配、创新康复项目、其他康复服务）。

2、加强各级精准康复定点机构的管理，健全完善各项手续及管理制度，确保服务质量，激发服务活力。大力实施好残疾儿童康复项目，推进绩效评估，提升项目实施效果。

3、继续实施好残疾人辅助器具精准适配项目，按无锡市残疾

人辅助器具管理办法，开展辅助器具精准适配工作，全面推进辅具需求全覆盖。

4、加强社区康复工作，协助卫计部门做好残疾人家庭医生签约服务工作。

5、继续完善和丰富家庭康复的机制和手段，夯实康复工作的基础平台。

（三）突出完善托养工作的管理机制和服务，实现集中托养工作取得新成效

完善残疾人服务设施，推进重度残疾人托养工作建设，继续强化重度残疾人托养中心工作的全面质量管理，围绕“融合共享幸福”主题，完善和丰富托养服务的内容，确保安全、规范、有序运作的常态化。建立激励机制和绩效考核机制等。队伍稳定是目前最的问题。

（四）突出残疾人合法权益维护，实现残疾人权益保障取得新成效

1、全面加强残疾人创业就业、医疗、养老、教育扶助和低保等关乎残疾人民生利益政策的督促落实，确保残疾人优惠政策落地生根，到户到人。

2、加强残疾人合法权益维护，及时妥善处理好残疾人信访维权问题。

3、做好下肢残疾人非标电动（燃油）三、四轮车置换工作、残疾人机动车燃油补贴发放和残疾人家庭无障碍改造工作。

4、残工委成员单位作用发挥和各专业协会作用发挥。

(五) 突出残疾人文化体育，实现残健融合发展取得新成效

1、抓好残疾少年儿童送教上门工作。配合教育部门完善特殊教育体系建设，科学制定送教服务方案，组织开展好各项助学活动，帮助困难残疾人家庭子女及残疾学生就学。

2、组织开展好残疾人群众文化体育活动，重点抓好各镇（街道）残疾人群众文体队伍建设。

3、积极培育残疾人社会服务组织，大力扶持涉残社会组织向实体化方向发展，不断提高涉残社会组织的服务能力，继续做好2019年的项目扶持和督导工作。

(六) 突出残疾人基层基础，实现残联组织规范化建设取得新成效

1、开展残疾人工作者能力提升培训，提高残疾人工作者服务能力。

2、持续推进基层残联规范化建设。加强和规范残疾人协会管理，发挥协会职能作用，活跃协会工作。

3、推进残联机关职能转变，进一步转变作风，细化职责任务，切实保持和增强残联组织的政治性、先进性和群众性，坚决杜绝“机关化、行政化、贵族化、娱乐化”倾向。

4、加强宣传工作，利用助残日等时间节点，开展多形式宣传工作。形成全年残疾人工作画册。

(七) 突出作风建设，实现全面从严治党取得新成效

1、在全区残联系统继续开展学习贯彻党的十九大精神及“不忘初心 牢记使命”主题教育，把思想和行动统一到中央、省委和市委的决策部署上来。

2、做好党建品牌“一站两联在提升”建设。

3、加强残疾人项目资金监督检查，会同财政、纪检等部门开展好残疾人各项资金专项检查，主动接受监督。

第二部分 2019 年度部门预算表

公开 01 表

收支预算总表

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位:万元

收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	2368.2	一、一般公共服务支出		一、基本支出	215.1
1. 一般公共预算	2368.2	二、外交支出		二、项目支出	2153.1
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2360.89		
		九、卫生健康支出	7.31		
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	2368.2	当年支出小计			2368.2
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	2368.2	支出合计			2368.2

公开 02 表

收入预算总表

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

项目名称		金额
收入总计		2368.2
一般公共预算资金	小计	2368.2
	公共财政拨款（补助）资金	2368.2
	专项收入	0
政府性基金	小计	0
财政专户管理资金	小计	0
	专户管理教育收费	0
	其他非税收入	0
其他资金	小计	0
	事业收入	0
	经营收入	0
	其他收入	0
上年结转和结余资金	小计	0
	其中：动用上年结转和结余资金	0

公开 03 表

支出预算总表

部门名称：惠山区残疾人联合会本
级

单位：万元

合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资 金
2368.2	215.1	2153.1		

公开 04 表

财政拨款收支预算总表

部门名称：惠山区残疾人联合会本

单位：万元

收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	2368.2	一、基本支出	215.1
二、政府性基金预算		二、项目支出	2153.1
		三、单位预留机动经费	
收入合计	2368.2	支出合计	2368.2

公开 05 表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2368.2
208	社会保障和就业支出	2360.89
20811	残疾人事业	2360.89
2081101	行政运行	97.1
2081104	残疾人康复	336.46
2081105	残疾人就业和扶贫	255.95
2081106	残疾人体育	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.39
2081199	其他残疾人事业支出	1452.99
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31
21011	行政事业单位医疗	7.31
2101101	行政单位医疗	3.69
2101102	事业单位医疗	3.622

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 06 表

财政拨款基本支出预算表（经济科目）

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	金额
合计		215.1
301	工资福利支出	195.75
30101	基本工资	28
30102	津贴补贴	78.67
30103	奖金	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81
30109	职业年金缴费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	14.80
30199	其他工资福利支出	38.4
303	对个人和家庭的补助	5.75
30302	退休费	5.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.046
302	商品和服务支出	13.6
30201	办公费	7.45
30202	印刷费	1
30211	差旅费	0.5
30213	维修维护费	1
30215	会议费	1.65
30217	公务接待费	2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 07 表

一般公共预算支出预算表（功能科目）

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		2368.2
208	社会保障和就业支出	2360.89
20811	残疾人事业	2360.89
2081101	行政运行	97.1
2081104	残疾人康复	336.46
2081105	残疾人就业和扶贫	255.95
2081106	残疾人体育	20
2081107	残疾人生活和护理补贴	198.39
2081199	其他残疾人事业支出	1452.99
210	医疗卫生与计划生育支出	7.31
21011	行政事业单位医疗	7.31
2101101	行政单位医疗	3.69
2101102	事业单位医疗	3.622

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 08 表

一般公共预算基本支出预算表（经济科目）

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		215.1
301	工资福利支出	195.75
30101	基本工资	28
30102	津贴补贴	78.67
30103	奖金	2.4
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.81
30109	职业年金缴费	7.12
30110	职工基本医疗保险缴费	7.31
30112	其他社会保障缴费	1.24
30113	住房公积金	14.80
30199	其他工资福利支出	38.4
303	对个人和家庭的补助	5.75
30302	退休费	5.7
30399	其他对个人和家庭的补助	0.046
302	商品和服务支出	13.6
30201	办公费	7.45
30202	印刷费	1
30211	差旅费	0.5
30213	维修维护费	1
30215	会议费	1.65
30217	公务接待费	2

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 09 表

“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费					公务接待 费
			小计	公务用 车购置 费	公务用 车运行 维护费			
3.65	2					2	1.65	

公开 10 表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：惠山区残疾人联合会本

级

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0
0	0	0

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

本部门无相关收支项目

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门名称： 惠山区残疾人联合会本级

单位： 万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		8.64
302	商品和服务支出	8.64
30201	办公费	2.49
30202	印刷费	1
30211	差旅费	0.5
30213	维修维护费	1
30215	会议费	1.65
30217	公务接待费	2

注：1.“机关运行经费”指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项。

公开 12 表

政府采购支出预算表

部门名称：惠山区残疾人联合会本级

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计
合计					201
一、货物 A	残疾人辅助器具救助	30305 生活补助	助残器具	部门集中采购	15.5
二、工程 B	房屋设施维修维护	30213 维修（护）费	房屋修缮	分散采购	19
三、服务 C	残疾人意外保险	30305 生活补助	其他保险服务	集中采购	130.5
	助残微公益项目扶持	30227 委托业务费	社会救济服务	分散采购	15
	残联办公大楼运转维护	30209 物业管理费	物业管理服务	分散采购	11
	残疾人组维文体	30227 委托业务费	社会救济服务	分散采购	10
	第三方服务费	30227 委托业务费	其他会计服务	分散采购	15.7

注：1. 采购组织形式为：集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》（财库[2013]189号）规定品目名称填写。

第三部分 2019 年度惠山区残联预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

惠山区残联 2019 年度收入、支出预算总计 2368.2 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 74.4 万元，增长 3.24%。主要原因是：1、新增援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费。2、残疾人保险项目救助人数增加，故增加款项。3、儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查和残疾人就业创业补贴由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

（一）收入预算总计 2368.2 万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计 2368.2 万元。

（1）一般公共预算收入预算 2368.2 万元，与上年相比增加 74.4 万元，增长 3.24%。主要原因如下：

“残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费。

残疾人意外保险由于救助人数增加，故增加支出。

儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查和残疾人就业创业补贴由于救

助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

职工医疗保险费增加 1.66 万元，主要原因是医疗保险提标。

人员奖金减少 33 万元，人员经费减少。

(2) 本会政府性基金收入预算总计 0 万元，与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

2. 本会财政专户管理资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

3. 本会其他资金收入预算总计 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

4. 本会上年结转资金预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。

(二) 支出预算总计 2368.2 万元。包括：

财政拨款收入预算总计 2368.2 万元。

1. 社会保障和就业（类）支出 2360.89 万元，与上年相比增加 72.74 万元，增长 3.18%。主要原因如下：

(1) “残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费。

(2) 残疾人意外保险由于救助人数增加，故增加支出。

(3) 儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查和残疾人就业创业补贴

由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

2. 医疗卫生与计划生育支出（类）支出 7.31 万元，主要用于按国家规定由单位缴纳的职工医疗保险费。与上年相比增加 1.66 万元，增加 29%。主要原因是医疗保险提标。

3. 结转下年资金预算数为 0 万元，与去年一致。

此外，基本支出预算数为 215.1 万元。与上年相比减少了 33 万元，减少 13.3%。主要原因是人员奖金减少。

项目支出预算数为 2153.1 万元。与上年增加 107.4 万元，增长 5.25%。主要原因是：

（1）“残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费。

（2）残疾人意外保险由于救助人数增加，故增加支出。

（3）儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查和残疾人就业创业补贴由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

单位预留机动经费预算数为 0 万元。与上年相比增加（减少）0 万元，增长（减少）0%。主要原因是与去年一致。

二、收入预算情况说明

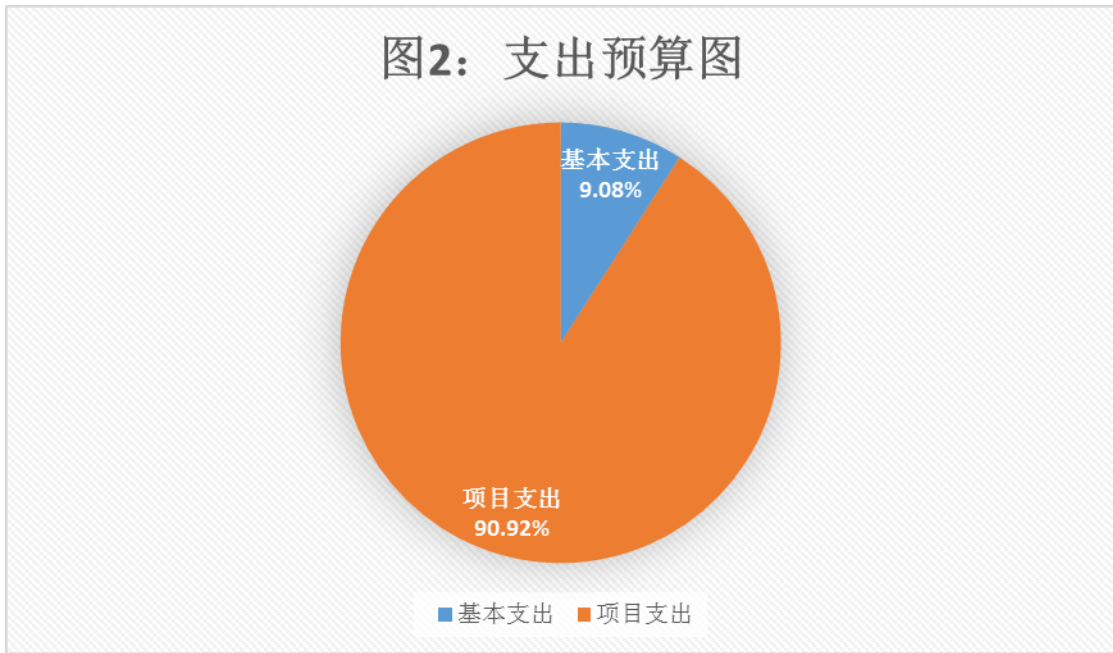
本会本年收入预算合计 2368.2 万元，其中：
一般公共预算收入 2368.2 万元，占 100 %；
政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
其他资金 0 万元，占 0%；
上年结转资金 0 万元，占 0%；



三、支出预算情况说明

本会本年支出预算合计 2368.2 万元，其中：
基本支出 215.1 万元，占 9.08%；
项目支出 2153.1 万元，占 90.92%；
单位预留机动经费 0 万元，占 0%；
结转下年资金 0 万元，占 0%。

图2：支出预算图



四、财政拨款收支预算总体情况说明

本会 2019 年度财政拨款收、支总预算 2368.2 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 74.4 万元，增长 3.24%。主要原因是：

“残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费。

残疾人意外保险由于救助人数增加，故增加支出。

儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查和残疾人就业创业补贴由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

职工医疗保险费增加 1.66 万元，主要原因是医疗保险提标。

人员奖金减少 33 万元，人员经费减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

本会 2019 年财政拨款预算支出 2368.2 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款支出增加 74.4 万元，增长 3.24%。主要原因是：

（一）社会保障和就业（类）支出2360.89万元，

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出97.1万元，与上年相比减少12.77万元，减少11.62%。主要原因是人员奖金减少，人员经费减少。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 336.46 万元，与上年相比增加 48.06 万元，增加 16.66%。主要原因是儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）支出 255.95 万元，与上年相比增加 30.87 万元，增加 13.72%。主要原因是“残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费；由于救助人员增加和标准提高，故就业补贴和创业扶持项目费用增加。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活与护理（项）支出198.39

万元，与上年相比增加14.963万元，增加8.16%。主要原因是由于救助人员增加，所以居家养残和意外保险项目费用增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出20万元，与上年相比增加（减少）0万元，减少0%，与上年一致。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出1452.99万元，与上年相比减少8.41万元，减少0.58%。主要原因是人员奖金减少，人员经费减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.31万元 1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.69万元，与上年相比减少0.83万元，减少18.36%。主要原因是公务员补充医疗取消。 2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.622万元，与上年相比增加2.492万元，增加220.53%。主要原因是医疗保险提标。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

本会 2019 年度财政拨款基本支出预算 215.1 万元，其中：

（一）人员经费 201.5 万元。主要包括：基本工资 28 万元、津贴补贴 78.67 万元、奖金 2.4 万元、社会保障缴费 17.81 万元、职业年金缴费 7.12 万元、职工基本医疗保险 7.31 万元、其他社会保险缴费 1.24 万元、住房公积金 14.8 万元、其他工资福利支出 38.4 万元、退休费 5.7 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.046 万元。

（二）公用经费 13.6 万元。主要包括：办公费 7.45 万元、印

刷费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修（护）费 1 万元、会议费 1.65 万元、公务接待费 2 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

本会 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算 2368.2 万元，与上年相比增加 74.4 万元，增长 3.24%。主要原因是：

（一）社会保障和就业（类）支出 2360.89 万元，

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 97.1 万元，与上年相比减少 12.77 万元，减少 11.62%。主要原因是人员奖金减少，人员经费减少。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 336.46 万元，与上年相比增加 48.06 万元，增加 16.66%。主要原因是儿童康复救助、精神病救助、肢体康复救助、残疾人辅具器具救助、青少年脊柱侧凸筛查及复查由于救助人员增加和消化历年由于预算不足导致的欠款，故增加预算。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）支出 255.95 万元，与上年相比增加 30.87 万元，增加 13.72%。主要原因是“残疾人之家”建设增加 33 万元，其中 23 万元为抵扣区补部分专项资金历史遗留款，原因为 2018 年预算 200 万，实际执行 223 万；10 万元为援建青海省海东市平安区残联残疾人之家建设项目费；由于救助人员增加和标准提高，故就业补贴和创业扶持项目费用增加。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活与护理（项）支出 198.39

万元，与上年相比增加14.963万元，增加8.16%。主要原因是由于救助人员增加，所以居家养残和意外保险项目费用增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出20万元，与上年相比增加（减少）0万元，减少0%，与上年一致。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出1452.99万元，与上年相比减少8.41万元，减少0.58%。主要原因是人员奖金减少，人员经费减少。

（二）医疗卫生与计划生育支出（类）支出7.31万元 1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出3.69万元，与上年相比减少0.83万元，减少18.36%。主要原因是公务员补充医疗取消。 2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出3.622万元，与上年相比增加2.492万元，增加220.53%。主要原因是医疗保险提标。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

本会2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算215.1万元，其中：

（一）人员经费201.5万元。主要包括：基本工资28万元、津贴补贴78.67万元、奖金2.4万元、社会保障缴费17.81万元、职业年金缴费7.12万元、职工基本医疗保险7.31万元、其他社会保险缴费1.24万元、住房公积金14.8万元、其他工资福利支出38.4万元、退休费5.7万元、其他对个人和家庭的补助支出0.046万元。

(二) 公用经费 13.6 万元。主要包括：办公费 7.45 万元、印刷费 1 万元、差旅费 0.5 万元、维修(护)费 1 万元、会议费 1.65 万元、公务接待费 2 万元。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

本会 2019 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因与去年一致。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

(1)公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因上年一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因上年一致。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，比上年预算增加 1.5 万元，主要原因接待结对扶贫对象青海省海东市平安区残联和接待上级检查和兄弟单位来访。

本会 2019 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.65 万元，比上年预算减少 3.4 万元，主要原因厉行节约，减少会议费开支。

本会 2019 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算减少 13.61 万元，主要原因从 2019 年度开始培训一律在区党校举行，由党校支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

惠山区残联 2019 年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年一致。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2019 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 8.64 万元，与上年相比减少 3.86 万元，减少 20.88%。主要原因是：去年统计机关运行经费将下属事业单位运行经费也统计在内，今年只统计机关运行费。

十二、政府采购支出预算情况说明

2019 年度政府采购支出预算总额 201 万元，其中：拟采购货物支出 15.5 万元、拟采购工程支出 19 万元、拟购买服务支出 166.5 万元。

十三、国有资产占用情况

本会共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 20 万元（含）以上的设备 0 台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2019 年本部门共 19 个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计 2068.25 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用。

（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）