**监督索引号53011400376200000**

**监督索引号53011400376200000**

呈贡区残疾人联合会2019年预算公开

目录

第一部分 呈贡区残疾人联合会2019年部门预算编制说明

第二部分 呈贡区残疾人联合会2019年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、基本支出预算表

七、基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济分类科目）

九、“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

十、 部门项目支出绩效目标表

十一、部门整体支出绩效目标表

十二、市对下绩效目标表

十三、市本级绩效目标表

十四、政府采购表

十五、部门基本信息表

十六、行政事业单位资产情况表

呈贡区残疾人联合会2019年部门预算编制说明

我单位按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部内容预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。具体情况如下

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

呈贡区残联作为政府和残疾人的沟通桥梁，履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人的合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行政府赋予的职责，管理和发展残疾人事业。

（二）机构设置情况

昆明市呈贡区残疾人联合会设3个内设机构：办公室、事业管理科、残疾人综合服务中心（加挂残疾人就业服务所）

（三）重点工作概述

1.做好残疾人康复工作，实现“人人享有康复”目标。

2.做好残疾人社会保障工作，保障残疾人基本生活。

3.抓好残疾人就业创业工作，提高残疾人增收能力。

4.开展助学工作，保障残疾人及其子女受教育权利。

5.做好残疾人文体工作，切实提高残疾人社会参与度。

6.做好残疾人信访维稳及法律援助工作，维护残疾人群体稳定。

7.围绕区委区政府中心工作，做好其他相关工作。

二、预算单位基本情况

纳入2019年部门预算编报的单位共1个，其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中参公管理事业单位1个，部门在职人员编制9人，其中：参公事业编制9人。在职实有9人，其中：财政全供养9人，无离退休人员。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 649.44万元，其中：一般公共预算财政拨款648.10万元，政府性基金预算财政拨款1.34万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 649.44万元，其中:本年收入649.44万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款648.10万元（本级财力648.10万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款1.34万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 649.44万元。本级财力安排支出 649.44万元，其中，基本支出334.97万元，项目支出314.47万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

按支出功能科目分类，支出分别列“2081101、2081104、2081105、2081106、2081199”支出，主要反映行政运行、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、残疾人体育及其他残疾人事业支出的支出。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出334.97万元，项目支出314.47万元）。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、“三公”经费安排情况说明

2019年部门“三公”经费预算2.94万元，比上年预算数增加2.54万元，分别为：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；2.公务接待费0.4万元，比上年预算数持平；3.公务用车购置及运行费2.54万元，其中：公务用车购置0万元，比上年预算数增加（减少）0万元；公务用车运行费2.54万元，比上年预算数增加2.54万元。

“三公”经费增加（减少）的原因主要是:

**云南省残联向县区配发残疾人流动服务车1辆，因此公务用车运行费较上年增加。**

七、政府采购预算情况

2019年呈贡区残疾人联合会无政府采购预算

八、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区残联基本支出334.97万元，与上年对比增加21.51万元，增减变化的原因主要是：

**1.云南省残联配备残疾人流动服务车，车辆运行费增加。**

**2.新建城市社区残协4个，残协专职委员经费增加。**

（二）项目支出预算变动的主要原因

2019年本级财力安排呈贡区残联项目支出314.47万元，与上年对比增加132.34万元，增减变化的原因主要是：

**1.残疾人人口数增加，项目经费增加。**

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无

（二）机关运行经费安排

2019年本级财力安排呈贡区机关运行经费22.08万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。

（三）国有资产占用情况

资产总额193.36万元，详见国有资产占有使用情况表。

鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门整体支出预算绩效情况说明

详见整体支出预算绩效目标表。

（五）本部门项目支出绩效情况说明

详见项目支出预算绩效目标表。

呈贡区残疾人联合会

2019年3月28日

**监督索引号53011400376200111**

**监督索引号53011400376200111**