

西宁市城中区残疾人联合会

2019 年部门预算

目 录

一、 西宁市城中区残疾人联合会基本情况

- (一) 主要职能
- (二) 部门预算单位构成

二、 西宁市城中区残疾人联合会 2019 年度部门预算表

- (一) 财政拨款收支总表
- (二) 一般公共预算支出表
- (三) 一般公共预算基本支出表
- (四) 一般公共预算“三公”经费支出表
- (五) 政府性基金预算支出表
- (六) 部门收支总表
- (七) 部门收入总表
- (八) 部门支出总表
- (九) 部门项目支出表

三、 西宁市城中区残疾人联合会 2019 年部门预算情况

说明

四、 名词解释

第一部分 城中区残联概况

一、基本情况

(一) 主要职能

西宁市城中区残疾人联合会于 2008 年 12 月成立，取得统一社会信用代码证书（证件号码：13630103679183762F）承担全区残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作；承担全区残疾人康复训练、咨询、辅助器具配发等服务工作；承担全区残疾人就业创业服务工作；承担全区残疾人社会用工调查、职业介绍等服务工作；承担全区残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。机关法人：马春花。编制人数 5 人，其中：行政编制 1 人，实有在职人员 2 人；事业编制 3 人，实有在职人员 0 人，退休人员 1 人。

(二) 预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，纳入 2019 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区残疾人联合会。

二、部门预算单位构成

纳入 2019 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无

第二部分 城中区残联 2019 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2019 年预 算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	320.37	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	320.37	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	313.08	313.08	
		十. 医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	
		二十一. 住房保障支出	3.82	3.82	
本 年 收 入 合 计	320.37	本 年 支 出 合 计	320.37	320.37	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目			2019 年预算数			
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计	320.37	45.72	274.65
208			社会保障和就业支出	313.08	38.43	274.65
208	05		行政事业单位离退休	5.24	5.24	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	0.63	0.63	
208	11		残疾人事业	307.60	32.95	274.65
208	11	01	行政运行	91.00	32.95	58.05
208	11	02	一般行政管理事务	15.20		15.20
208	11	04	残疾人康复	163.40		163.40
208	11	05	残疾人就业和扶贫	20.00		20.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.00		18.00
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24	
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47	
210	11		行政单位单位医疗	3.47	3.47	
210	11	01	行政单位医疗	0.83	0.83	
210	11	02	事业单位医疗	0.56	0.56	
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08	
221			住房保障支出	3.82	3.82	
221	02		住房改革支出	3.82	3.82	
221	02	01	住房公积金	2.77	2.77	
221	02	03	购房补贴	1.05	1.05	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2019 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	45.72	38.26	7.46
301		机关工资福利支出	36.35	36.35	
	01	基本工资	9.29	9.29	
	02	津贴补贴	13.44	13.44	
	03	奖金	1.06	1.06	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	4.61	4.61	
	10	医疗保险（补助）缴费	3.24	3.24	
	11	其他社会保障缴费	0.24	0.24	
	13	住房公积金	2.77	2.77	
	99	其他工资福利支出	1.70	1.70	
302		商品和服务支出	7.46		7.46
	01	办公费	0.2		0.2
	05	水费	0.1		0.1
	06	电费	0.1		0.1
	11	差旅费	0.6		0.6
	13	维修（护）费	0.4		0.4
	16	培训费	0.6		0.6
	17	公务接待费	0.1		0.1
	28	工会经费	0.45		0.45
	29	福利费	0.02		0.02
	39	其他交通费用	4.44		4.44
	99	其他商品和服务	0.45		0.45
303		对个人和家庭的补助	1.91	1.91	
	01	退休购房补贴	1.05	1.05	
	02	退休物业补贴	0.63	0.63	
	03	退休医疗费补助	0.23	0.23	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	3.10		0.10	3.00		3.00

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2019 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

备注：本单位无政府性基金相关收支

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项目（按功能分类）	2019年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	320.37	一. 一般公共服务支出	
(一) 经费拨款收入	320.37	二. 外交支出	
(二) 专项收入		三. 国防支出	
(三) 行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
(四) 罚没收入		五. 教育支出	
(五) 国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
(六) 其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	313.08
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	3.47
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		二十一. 住房保障支出	3.82
本 年 收 入 合 计	320.37	本 年 支 出 合 计	320.37
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	320.37	支 出 总 计	320.37

			障和就业支 出											
208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.24		0.24								
210			医疗卫生与 计划生育支 出	3.47		3.47								
210	11		行政单位单 位医疗	3.47		3.47								
210	11	01	行政单位 医疗	0.83		0.83								
210	11	02	事业单位 医疗	0.56		0.56								
210	11	03	公务员医 疗补助	2.08		2.08								
221			住房保障 支出	3.82		3.82								
221	02		住房改革 支出	3.82		3.82								
221	02	01	住房公积 金	2.77		2.77								
221	02	03	购房补贴	1.05		1.05								

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项	合计	320.37	45.72	274.65				
208			社会保障和就业支出	313.08	38.43	274.65				
208	05		行政事业单位离退休	5.24	5.24					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.61	4.61					
208	05	99	其他行政事业单位退休支出	0.63	0.63					
208	11		残疾人事业	307.60	32.95	274.65				
208	11	01	行政运行	91.00	32.95	58.05				
208	11	02	一般行政管理事务	15.20		15.20				
208	11	04	残疾人康复	163.40		163.40				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	20.00		20.00				
208	11	99	其他残疾人事业支出	18.00		18.00				
208	99		其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.24	0.24					
210			医疗卫生与计划生育支出	3.47	3.47					
210	11		行政单位单位医疗	3.47	3.47					
210	11	01	行政单位医疗	0.83	0.83					
210	11	02	事业单位医疗	0.56	0.56					
210	11	03	公务员医疗补助	2.08	2.08					
221			住房保障支出	3.82	3.82					
221	02		住房改革支出	3.82	3.82					
221	02	01	住房公积金	2.77	2.77					
221	02	03	购房补贴	1.05	1.05					

第三部分 城中区残联 2019 年度部门预算情况说明

一、关于残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

残联 2019 年财政拨款收支总预算 320.37 万元。收入包括：一般公共预算拨款 320.37 万元；支出包括：社会保障和就业支出 313.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.47 万元；住房保障支出 3.82 万元。

二、关于残联 2019 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残联 2019 年一般公共预算当年拨款 320.37 万元，比 2018 年增加 226.29 万元，主要是建立了“残疾儿童康复救助”项目，救助金额 163.4 万元。救助内容包括：0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，救助标准从 0.5 万元--2 万元不等，最高救助 6.6 万元（残疾儿童人工耳蜗置入费）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 320.37 万元，占 100%。包括：社会保障和就业支出 313.08 万元，医疗卫生与计划生育支出 3.47 万元；住房保障支出 3.82 万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2019年预算数为4.61万元，比上年增加0.63万元，增长86.33%。主要是2019年9月调入行政人员一名，导致养老缴费增加。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项），2019年预算数为0.63万元，比上年增加0.63万元，增长100%。主要是退休人员退休费。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2019年预算数为91万元，比上年增加59.36万元，增长175.18%。主要是增加了劳动就业服务所工作经费和人员经费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），2019年预算数为15.20万元，比上年减少12.68万元，减少50.42%。主要是把劳动就业服务所经费单独列支。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2019年预算数为163.40万元，比上年增加154.40万元，增长81.56%。主要是增加了新项目残疾儿童康复经费的区级配套。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），2019年预算数为20万元，比上年增加18万元，增长98.36%。主要是残疾人就业和培训工作有了

进一步的提升。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2019年预算数为18万元，比上年增加4万元，增长77.78%。主要是新增项目残疾人辅助性就业补贴。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2019年预算数为0.24万元，比上年增加0.04万元，增长14.29%。主要是随着工资上调，保险基数也增大。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2019年预算数为0.83万元，比上年减少0.37万元，减少69.17%。主要是把行政和事业分别列支。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），2019年预算数为0.56万元，比上年增加0.56万元，增长100%。主要是新考入2名事业人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2019年预算数为2.08万元，比上年增加0.49万元，增长76.44%。主要是随着工资上调，保险基数也增大。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2019年预算数为2.77万元，比上年增加0.18万元，增长31.63%。主要是随着工资上调，保险基数也增大。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2019年预算数为1.05万元，比上年增加1.05万元，增长100%。主要是退休人员待遇调整。

三、关于残联2019年一般公共预算基本支出情况说明

残联2019年一般公共预算基本支出45.72万元，其中：

人员经费38.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工次报酬、其他工资福利支出。

公用经费7.46万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、职工教育经费。

四、关于残联2019年“三公”经费预算情况说明

残联2019年“三公”经费预算数为3.10万元，于2018年相同，其中：因公出国（境）费0万元，增加（减少）0万元；公务用车购置及运行费3万元，增加1万元；公务接待费0.10万元，增加（减少）0万元。2019年“三公”经费预算于2018年“三公”经费预算增加了公务用车运行费1万元。

五、关于残联2019年政府性基金预算支出情况的说明

残联2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于残联2019年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。残联 2019 年收支总预算 320.37 万元。

七、关于残联 2019 年部门收入预算情况说明

残联 2019 年收入预算 320.37 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 320.37 万元，占 100%。

八、关于残联 2019 年部门支出预算情况说明

残联 2019 年支出预算 320.37 万元，其中：基本支出 45.72 万元，占 14.27%；项目支出 274.65 万元，占 85.73%。

九、关于残联项目支出预算情况的说明

一般公共服务 2019 年预算数为 320.37 万元，比 2018 年增加 226.29 万元，主要是建立了“残疾儿童康复救助”项目，救助金额 163.4 万元。救助内容包括：0--17 岁视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童，救助标准从 0.5 万元--2 万元不等，最高救助 6.6 万元（残疾儿童人工耳蜗置入费）。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

2019 年残联机关运行经费财政拨款预算 7.46 万元，比 2018 年预算增加 2.71 万元，增加 15.71%。主要是人员工资增加相应增加了各类保险递增的支出。

（二）政府采购情况。

2019 年残联单位政府采购预算总额 77.20 万元，其中：政府采购货物预算 7.70 万元、政府采购印刷等预算 6.50 万元、政府采购服务预算 63 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 12 月底，残联部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 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。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年残联部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指行政单位（包括实行公务

员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三) 一般公共服务(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项): 残疾人康复指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

(四) 一般公共服务(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项): 残疾人就业和扶贫指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(五) 一般公共服务(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项): 其他残疾人事业支出指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

(六) 一般公共服务(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 其他社会保障和就业支出指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

(七) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位单位医疗(款)行政单位医疗(项): 行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(八) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位单位医疗(款)事业单位医疗(项): 事业单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(九) 医疗卫生与计划生育支出(类)行政单位单位医疗(款)公务员医疗补助(项): 公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：购房补贴指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、其他

（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。

（二）项目支出：指在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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：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、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。