

附件 1

西宁市城东区残疾人联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区残疾人联合会 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城东区残疾人联合会 2020 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、青海省、西宁市、城东区有关残疾人工作的方针政策和法律法规；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、用品供应、社会服务和无障碍设施建设工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助政府研究制定残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

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、协调和服务工作。

7、负责全区残疾证发放管理的日常工作，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人能力评估。

8、指导和管理基层残联和各类残疾人社团组织。

9、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

10、承办区委、区政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

西宁市城东区残疾人联合会独立核算预算单位1个，无
下设二级预算单位。

第二部分 西宁市城东区残疾人联合会 2020 年部门 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	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	334.32	一. 一般公共服务支出			
(一) 经费拨款收入	334.32	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	0.22	0.22	
(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	327	327	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	4.24	4.24	
		十. 住房保障支出	2.86	2.86	
收 入 总 计	334.32	支 出 总 计	334.32	334.32	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	334.32	48.37	285.95
205 教育支出	0.22	0.22	
20508 进修及培训	0.22	0.22	

2050803 培训支出	0.22	0.22	
208 社会保障和就业支出	327	41.05	285.95
20805 行政事业单位离退休	6.36	6.36	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24	4.24	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.12	2.12	
20811 残疾人事业	320.64	34.69	285.95
2081101 行政运行	34.69	34.69	
2081102 一般行政管理事务	24.7		24.7
2081104 残疾人康复	38		38
2081105 残疾人就业和扶贫	207.25		207.25
2081106 残疾人体育	4		4
2081199 其他残疾人事业支出	12		12
210 卫生健康支出	4.24	4.24	
21011 行政事业单位医疗	4.24	4.24	
2101101 行政单位医疗	4.24	4.24	
221 住房保障支出	2.86	2.86	
22102 住房改革支出	2.86	2.86	
2210201 住房公积金	2.86	2.86	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	48.37	42.77	5.6
301	工资福利支出	42.77	42.77	
30101	基本工资	11.91	11.91	
30102	津贴补贴	12.73	12.73	
30103	奖金	3	3	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.24	4.24	
30109	职业年金缴费	2.12	2.12	
30110	医疗保险缴费	4.11	4.11	
30112	其他社会保险缴费	0.43	0.43	
30113	住房公积金	2.86	2.86	
30199	其他工资福利支出	1.37	1.37	
302	商品和服务支出	5.6		5.6

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30201	办公费	0.5		0.5
30207	邮电费	0.32		0.32
30211	差旅费	0.6		0.6
30213	维修（护）费	0.06		0.06
30216	培训费	0.22		0.22
30217	公务接待费	0.08		0.08
30231	公务用车运行维护费	2.09		2.09
30239	其他交通费用	1.71		1.71
30299	其他商品服务支出	0.02		0.02

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 年预算数						
合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
2.17		2.09		2.09	0.08	2.17		2.09		2.09	0.08

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出

合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	334.32	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入	334.32	二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	0.22
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	327
		九. 卫生健康支出	4.24
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	2.86
本 年 收 入 合 计	334.32	本 年 支 出 合 计	334.32
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	334.32	支 出 总 计	334.32

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位 名称	资金来源										
	合计	上 年 结	一般公 共预算 拨款收	政府 性基 金预	上 级 补	事业收入		事业 单位 经营	下 级 单 位 上 缴	其 他 收 入	用事业 基金弥 补收支
						金额	其中： 教育				

		转	入	算拨 款收 入	助 收 入		收费	收入	收入		差额
西宁市 城东区 残疾人 联合会	334.32		334.32								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
205 教育支出	0.22	0.22		0.22	
20508 进修及培训	0.22	0.22		0.22	
2050803 培训支出	0.22	0.22		0.22	
208 社会保障和就业支出	327	41.05	35.67	5.38	285.95
20805 行政事业单位离退 休	6.36	6.36	6.36		
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	4.24	4.24	4.24		
2080506 机关事业单位职 业年金缴费支出	2.12	2.12	2.12		
20811 残疾人事业	320.64	34.69	29.31	5.38	285.95
2081101 行政运行	34.69	34.69	29.31	5.38	
2081102 一般行政管理事务	24.7				24.7
2081104 残疾人康复	38				38
2081105 残疾人就业和扶 贫	207.25				207.25
2081106 残疾人体育	4				4
2081199 其他残疾人事业 支出	12				12
210 卫生健康支出	4.24	4.24			
21011 行政事业单位医疗	4.24	4.24			
2101101 行政单位医疗	4.24	4.24			
221 住房保障支出	2.86	2.86			
22102 住房改革支出	2.86	2.86			
2210201 住房公积金	2.86	2.86			

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
							金额	其中：教育收费				
合计		334.32		334.32								
西宁市城东区残疾人联合会	205 教育支出	0.22		0.22								
西宁市城东区残疾人联合会	20508 进修及培训	0.22		0.22								
西宁市城东区残疾人联合会	2050803 培训支出	0.22		0.22								
西宁市城东区残疾人联合会	208 社会保障和就业支出	327		327								
西宁市城东区残疾人联合会	20805 行政事业单位离退休	6.36		6.36								
西宁市城东区残疾人联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.24		4.24								
西宁市城东区残疾人	2080506 机关事业单位职业	2.12		2.12								

联合会	年金缴费支出											
西宁市城东区残疾人联合会	20811 残疾人事业	320.64		320.64								
西宁市城东区残疾人联合会	2081101 行政运行	34.69		34.69								
西宁市城东区残疾人联合会	2081102 一般行政管理事务	24.7		24.7								
西宁市城东区残疾人联合会	2081104 残疾人康复	38		38								
西宁市城东区残疾人联合会	2081105 残疾人就业和扶贫	207.25		207.25								
西宁市城东区残疾人联合会	2081106 残疾人体育	4		4								
西宁市城东区残疾人联合会	2081199 其他残疾人事业支出	12		12								
西宁市城东区残疾人联合会	210 卫生健康支出	4.24		4.24								
西宁市城东区残疾人联合会	21011 行政事业单位医疗	4.24		4.24								
西宁市城东区残疾人联合会	2101101 行政单位医疗	4.24		4.24								
西宁市城东区	221 住房保障支出	2.86		2.86								

残疾人联合会												
西宁市城东区残疾人联合会	22102 住房改革支出	2.86		2.86								
西宁市城东区残疾人联合会	2210201 住房公积金	2.86		2.86								

第三部分 西宁市城东区残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 334.32 万元，比 2019 年增加 227.92 万元，主要是部门预算资金动态增加。收入包括：一般公共预算拨款 334.32 万元；支出包括：一般公共服务支出 334.32 万元，教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 327 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.24 万元、住房保障支出 2.86 万元。

二、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 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。

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 334.32 万元,比 2019 年增加 227.92 万元,主要原因是残疾人康复项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.22 万元,占 0.07%; 社会保障和就业支出 327 万元,占 97.8%; 医疗卫生与计划生育支出 4.24 万元,占 1.3%; 住房保障支出 2.86 万元,占 0.86%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2020 年预算数为 0.22 万元,相比 2019 年没有发生变化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）2020 年预算数为 6.36 万元,比 2019 年增加 1.13 万元,增长 21.6%。主要是养老保险基数调整。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020 年预算数为 34.69 万元,比 2019 年增加 0.45 万元,增长 1.31%。主要是 2019 年底调整工资标准。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务支出（项）2020 年预算数为 24.7 万元,比 2018 年增加 9 万元,增长 57.32%。主要原因是职工人员增多。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康

复支出（项）2020年预算数为38万元，比2019年增加24万元，增长171.43%。主要是残疾人康复人员增多。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫支出（项）2020年预算数为207.25万元，比2019年增加201.25万元，增长3354.17%。主要是需扶贫残疾人数增多。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020年预算数为4万元，比2019年增加2万元。主要是2020年举办两年一届残疾人运动会。

8、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）2020年预算数为12万元，比2019年减少10万元，下降45.45%。主要是部门预算安排的一般性支出统一减压5%。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗支出（项）2020年预算数为4.24万元，比2019年增加0.05万元，增长1.19%。主要是2019年底调整工资标准，工资标准增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）2019年预算数为2.86万元，比2019年增加0.04万元，增长1.42%。主要是2019年底调整工资标准。

三、关于西宁市城东区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 48.37 万元，其中：

人员经费 42.77 万元，主要包括：基本工资 11.91 万元、津贴补贴 12.73 万元、奖金 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 4.24 万元、职业年金缴费 2.12 万元、医疗保险缴费 4.11 万元、其他社会保险缴费 0.43 万元、住房公积金 2.86 万元、其他工资福利支出 1.37 万元；**公用经费** 5.6 万元，主要包括：办公费 0.5 万元、邮电费 0.32 万元、差旅费 0.6 万元、维修费 0.06 万元、培训费 0.22 万元、公务接待费 0.08 万元、公务用车运行维护费 2.09 万元、其他交通费用 1.71 万元、其他商品和服务支出 0.02 万元。

四、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算数为 2.17 万元，相比 2019 年没有发生变化。

五、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区残疾人联合会所有收入

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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 327 万元、卫生健康支出 4.24 万元、住房保障支出 2.86 万元。西宁市城东区残疾人联合会 2020 年收支总预算 334.32 万元。

七、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年收入预算 334.32 万元，其中：一般公共预算拨款收入 334.32 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年部门支出预算情况说明（一）

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年支出预算 334.32 万元，其中：基本支出 48.37 万元，占 14.47%；项目支出 285.95 万元，占 85.53%。

九、关于西宁市城东区残疾人联合会 2020 年支出预算情况的说明（二）

西宁市城东区残疾人联合会 2020 年支出预算 334.32 万元，比 2019 年增加 227.92 万元，增长 214%。主要残疾人康复人员增多。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年西宁市城东区残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 5.6 万元，相比 2019 年没有发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2020 年西宁市城东区残疾人联合会各单位政府采购预算总额 285.95 万元。其中：其他服务预算为 215.25 万元，其他货物类预算为 51 万元；办公用纸预算为 9.7 万元；就业与技能培训预算为 10 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

国有资产占用情况。截至 2019 年 12 月 31 日，区残联共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 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 1 辆（为我部门及所属单位用于***等方面的车辆）；单价 50 万元以上通用设备 1 台（套），单价 100 万元以上专用设备 1 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年西宁市城东区残疾人联合会专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 285.95 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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的培训费用支出。

（二）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付行政事业在职人员基本养老金缴费的费用。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于在职人员的工资等福利

的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事物（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如：办公费、邮电费、公务接待费等。

（五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人康复工作 正常运行、开展康复服务活动及工作的基本支出。

（六）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人就业工作正常运行、开展就业服务工作的基本支出。

（七）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于开展残疾人体育活动的 基本支出，丰富残疾人文化生活。

（八）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）：指西宁市城东区残疾人联合会用于保障残疾人辅助器具精准康复适配工作，开展法律援助服务工作、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作的基本支出。

（十一）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员医疗保险费用。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指西宁市城东区残疾人联合会用于支付在职行政事业人员全年住房公积金费用。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。