

西宁市城东区残联

2019 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城东区残联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城东区残联 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

第三部分 西宁市城东区残联 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城东区残联概况

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

纳入 2019年度预算编制范围的预算单位共计 2个。

年初编制人数 1 人，其中：行政编制 1人、事业编制 0人。单位年初实有人数 2 人，其中：在职人员 2 人，离休人员 0人，其他人员 0 人，遗属人员 0 人。

我单位无二级预算单位。

第二部分 西宁市城东区残联 2019 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	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	106.4	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	106.4	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	99.17	99.17	
		九. 医疗卫生与计划生育支出	4.19	4.19	
		十. 住房保障支出	2.82	2.82	
本 年 收 入 合 计	106.4	本 年 支 出 合 计	106.4	106.4	

部门公开表 2

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				
205			教育支出	0.22	0.22	
205	04		成人教育	0.22	0.22	
205	04	99	其他成人教育支出	0.22	0.22	
208			社会保障和就业支出	99.17	39.47	59.7
208	05		行政事业单位离退休	5.23	5.23	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.23	5.23	

208	11		残疾人事业	93.94	34.24	
208	11	01	行政运行	34.24	34.24	
208	11	02	一般行政管理事务	15.7		15.7
208	11	04	残疾人康复	14		14
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6		6
208	11	06	残疾人体育	2		2
208	11	99	其他残疾人事业支出	22		22
210			卫生健康支出	4.19	4.19	
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19	
210	11	01	行政单位医疗	4.19	4.19	
221			住房保障支出	2.82	2.82	
221	02		住房改革支出	2.82	2.82	
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82	
合 计				106.4	46.7	59.7

部门公开表 3

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 类	科目名称	科目名称	合计	人员经费	公用经费
款					
		合计	46.70	41.1	5.6
301		工资福利支出	41.1	41.1	
	1	基本工资	11.49	11.49	
	2	津贴补贴	12.71	12.71	
	3	奖金	3	3	
	4	机关事业单位基本养老保险缴费	5.23	5.23	
	5	医疗保险缴费	4.06	4.06	
	6	其他社会保险缴费	0.43	0.43	
	7	住房公积金	2.82	2.82	
	8	其他工资福利支出	1.36	1.36	
302		商品和服务支出	5.6		5.6
	1	办公费	3.13		3.13
	2	维修费	0.06		0.06
	3	培训费	0.22		0.22
	4	公务接待费	0.08		0.08
	5	公务用车运行维护费	2.09		2.09
	6	其他商品服务支出	0.02		0.03
303		对个人和家庭的补助			
	1	离休费			

	2	退休费			
	3	退职（役）费			

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	2.17		0.08	2.09		2.09

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			

部门公开表 6

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	106.4	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	106.4	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
（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	99.17
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	4.19
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		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	2.82
本 年 收 入 合 计	106.4	本 年 支 出 合 计	106.4
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	106.4	支 出 总 计	106.4

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	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
类	款	项	金额						其中：教育收费					
			合计	106.4		106.4								
205			教育支出	0.22		0.22								
205	04		成人支出	0.22		0.22								
205	04	99	其他成人教育支出	0.22		0.22								
208			社会保障和就业支出	99.17		99.17								

208	05		行政事业 单位退休	5.23		5.23								
208	05	05	机关事业 单位基本养 老保险 费支出	5.23		5.23								
208	11		残疾人 事业	93.94		93.94								
208	11	01	行政运行	34.24		34.24								
208	11	02	一般行政 管理事务	15.7		15.7								
208	11	04	残疾人 康复	14		14								
208	11	05	残疾人 就业和 扶贫	6		6								
208	11	06	残疾人 体育	2		2								
208	11	99	其他残 疾人事 业支出	22		22								
210			卫生健 康支出	4.19		4.19								
210	11		行政事 业单位 医疗	4.19		4.19								
210	11	01	行政单 位医疗	4.19		4.19								
221			住房保 障支出	2.82		2.82								
221	02		住房改 革支出	2.82		2.82								
221	02	01	住房公 积金	2.82		2.82								

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	106.4	46.7	59.7				
205			教育支出	0.22	0.22					
205	04		成人支出	0.22	0.22					
205	04	99	其他成人教育支出	0.22	0.22					
208			社会保障和就业支出	99.17	39.47	59.7				
208	05		行政事业单位离退休	5.23	5.23					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险费支出	5.23	5.23					
208	11		残疾人事业	93.94						
208	11	01	行政运行	34.24	34.24					
208	11	02	一般行政管理事务	15.7		15.7				
208	11	04	残疾人康复	14		14				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	6		6				
208	11	06	残疾人体育	2		2				
208	11	99	其他残疾人事业支出	22		22				
210			卫生健康支出	4.19	4.19					
210	11		行政事业单位医疗	4.19	4.19					
210	11	01	行政单位医疗	4.19	4.19					
221			住房保障支出	2.82	2.82					
221	02		住房改革支出	2.82	2.82					
221	02	01	住房公积金	2.82	2.82					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及 功能科 目名称	资金来源										
				总计	使用 以前 年度 结余 资金	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	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	59.7		59.7								
208			社会保 障和就 业支出	59.7		59.7								
208	11		残疾人 事业	59.7		59.7								
208	11	02	一般行 政管理 事务	15.7		15.7								
208	11	04	残疾人 康复	14		14								
208	11	05	残疾人 就业和 扶贫	6		6								
208	11	06	残疾人 体育	2		2								
208	11	99	其他残 疾人事 业支出	22		22								

第三部分 西宁市城东区残联 2019 年度部门预算 情况说明

一、关于西宁市城东区残联 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市城东区残联2019 年财政拨款收支总预算106.4 万元，比 2018 年减少 5.18 万元，主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。收入包括：一般公共预算拨款 106.4 万元；支出包括：教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 99.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元、住房保障支出 2.82 万元。

二、关于西宁市城东区残联 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。

西宁市城东区残联 2019 年一般公共预算当年拨款 106.4 万元,比 2018 年减少 111.58 万元，主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

教育支出 0.22 万元，占 0.2%；社会保障和就业支出 99.17 万元，占 93.2%；医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元，占 3.9%；住房保障支出 2.82 万元，占 2.7%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）2019 年预算数为 0.22 万元，相比 2018 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）2019 年预算数为 5.23 万元，比 2018 年增加 0.34 万元，增长 6.95%。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）2019 年预算数为 34.24 万元，比 2018 年增加 5.25 万元，增长 18.11%。主要是 2018 年底调整工资标准，工资标准增加。

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）2019 年预算数为 15.7 万元，比 2018 年减少 6.08 万元，下降 27.92%。部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。

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）2019 年预算数为 14 万元，比 2018 年减少 8 万元，下降 36.36%。主要部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。

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）2019 年预算数为 6 万元，相比 2018 年没有发生变化。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年减少 3 万元。主要是 2019 年不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）2019 年预算数为 22 万元，比 2018 年增加 6

万元，主要是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费减少 2 万元，残疾人托养经费增加 8 万元。

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）2019 年预算数为 4.19 万元，比 2018 年增加 0.41 万元，增长 10.85%。主要是 2018 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 2.82 万元，比 2018 年增加 0.19 万元，增长 7.22%。主要是 2018 年底调整工资标准。

三、关于西宁市城东区残联 2019 年一般公共预算基本支出情况说明

西宁市城东区残联 2019 年一般公共预算基本支出46.70万元，其中：

人员经费 41.1 万元，主要包括：基本工资 11.49 万元、津贴补贴 12.71 万元、奖金 3 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 5.23 万元、医疗保险缴费 4.06 万元、其他社会保险缴费 0.43 万元、住房公积金 2.82 万元、其他工资福利支出 1.36 万元；

公用经费5.6万元，主要包括：办公费 3.13 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、其他商品服务支出0.02万元。

四、关于西宁市城东区残联 2019 年“三公”经费预算情况说明

西宁市城东区残联 2019 年“三公”经费预算数为 2.17 万元，比 2018 年减少 0.09 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 2.09 万元，减少 0.09 万元；公务接待费 0.08 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少主要是压缩三公经费。

五、关于西宁市城东区残联 2019 年政府性基金预算支出情况的说明

西宁市城东区残联 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市城东区残联 2019 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市城东区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、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、上年结余等；支出包括：教育支出 0.22 万元、社会保障和就业支出 99.17 万元、医疗卫生与计划生育支出 4.19 万元、住房保障支出 2.82 万元。西宁市城东区残联 2019 年收支总预算 106.4 万元。

七、关于西宁市城东区残联 2019 年部门收入预算情况说明

西宁市城东区残联 2019 年收入预算 106.4 万元，其中：一般公共预算拨款收入 106.4 万元，占 100%。

八、关于西宁市城东区残联 2019 年部门支出预算情况说明

西宁市城东区残联 2019 年支出预算 106.4 万元，其中：基本支出 46.7 万元，占 43.89%；项目支出 59.7 万元，占 56.11%。

九、关于西宁市城东区残联项目支出预算情况的说明

1、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）2019 年预算数为 15.7 万元，比 2018 年减少 6.08 万元，下降 27.92%。主要是部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复支出（项）2019 年预算数为 14 万元，比 2018 年减少 8 万元，下降 36.36%。主要部门预算安排的一般性支出统一减压 5%。

3、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）2019 年预算数为 6 万元，与 2018 年相比，没有发生变化。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2019 年预算数为 2 万元，比 2018 年减少 3 万元。主要是 2019 年不举办两年一届残疾人运动会。

5、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 22 万元，比 2018 年增加 6 万元，主要是残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新工作经费减少 2 万元，残疾人托养经费 8 万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2019 年西宁市城东区残联机关运行经费财政拨款预算 5.6 万元，相比 2018 年没有发生变化。

（二）政府采购安排情况。

2019 年西宁市城东区残联政府采购预算总额 48.82 万元，其中：政府采购货物预算 25.42 万元、政府采购服务预算 23.4 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

（一）国有资产占用情况。截至 2018 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、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆；单价 50 万元以上通用设备 0 台，单价 100 万元以上专用设备 0 台。

（四）绩效目标设置情况。

2019 年西宁市城东区残联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 59.7 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）一般行政管理事务（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。

（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。