

附件 1

# 同仁县残疾人联合会

---

## 2019 年部门预算

# 目 录

## 第一部分 残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部分 残疾人联合会部门 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 残疾人联合会部门 2019 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 残疾人联合会部门概况

## 一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案;参与研究制定我县残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见和建议。

(二) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,为残疾人服务。

(三) 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。

(四) 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。

(五) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

(六) 指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。

(七) 组织开展残疾人事业募捐活动;负责同仁县残疾人福利基金会的日常工作。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(十) 承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

## 二、部门预算单位构成

2018 年度决算编制范围包括一级预算单位 1 个。核定编数 4 人，其中：行政编制 4 人。实有人员 4 人，车辆为 1 辆。

## 第二部分 残疾人联合会部门 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	104.17	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	104.17	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	94.82		
		十. 卫生健康支出	3.93		
		十一. 节能环保支出			
		十二. 城乡社区支出			
		十三. 农林水支出			
		十四. 交通运输支出			
		十五. 资源勘探信息等支出			
		十六. 商品服务业等支出			
		十七. 金融支出			
		十九. 援助其他地区支出			
		二十. 自然资源海洋气象等支出			
		二十一. 住房保障支出	5.42	5.42	

		二十二. 粮油物资储备支出			
		二十四. 灾害防治及应急管理支出			
		二十七. 预备费			
		二十九. 其他支出			
		三十. 转移性支出			
本 年 收 入 合 计	104.17	本 年 支 出 合 计	104.17	104.17	

# 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		104.17	104.17	
208			社会保障和就业支出	94.82	94.82	
208	05		行政事业单位离退休	9.02	9.02	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02	
208	07		就业补助	25.2	25.2	
208	07	05	公益性岗位补贴	25.2	25.2	
208	11		残疾人事业	60.61	60.61	
208	11	01	行政运行	60.61	60.61	
210			卫生健康支出	3.93	3.93	
210	11		行政事业单位医疗	3.93	3.93	
210	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93	
221			住房保障支出	5.42	5.42	
221	02		住房改革支出	5.42	5.42	
221	02	01	住房公积金	5.42	5.42	

# 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	合计	人员经费	公用经费
	合计	282.88	267.10	15.78
301	工资福利支出	226.85	226.85	
	1 基本工资	61.14	61.14	
	2 津贴补贴	72.88	72.88	
	7 绩效工资	10.78	10.78	
	8 机关事业单位基本养老保险缴费	19.93	19.93	
	13 住房公积金	18.36	18.36	
	92 合同制工人养老金	1.10	1.10	
	93 失业保险金	0.55	0.55	
	94 医疗保险金	39.00	39.00	
	95 工伤保险金	0.49	0.49	
	96 生育保险金	0.80	0.80	
	99 其他工资福利支出	1.80	1.80	
302	商品和服务支出	33.78		15.78
	1 办公费	1.80		1.80
	5 水费	0.40		0.40
	6 电费	0.80		0.80
	7 邮电费	0.80		0.80
	9 物业管理费	1.00		1.00
	11 差旅费	5.55		5.55
	13 维修(护)费	0.40		0.40
	15 会议费	0.20		0.20
	16 培训费	0.65		0.65
	17 公务接待费	0.45		0.45
	28 工会经费	2.64		2.64
	29 福利费	0.03		0.03
	31 公务用车运行维护费	1.00		1.00
	99 其他商品和服务支出	18.05		0.05
303	对个人和家庭的补助	40.23	40.23	
	2 退休费	24.90	24.90	
	5 生活补助	7.41	7.41	
	99 其他对个人和家庭的补助	7.91	7.91	

# 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		104.17	99.52	4.65
		合计	104.17	99.52	4.65
301		工资福利支出	74.36	74.36	
	1	基本工资	16.35	16.35	
	2	津贴补贴	28.74	28.74	
	3	奖金	4.03	4.03	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险	9.02	9.02	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	2.95	2.95	
	11	公务员医疗补助缴费	3.93	3.93	
	12	其他社会保障缴费			
	13	住房公积金	5.42	5.42	
	14	医疗费			
	10	在职个人取暖费	1.66	1.66	
	99	其他工资福利支出	2.26	2.26	
302		商品和服务支出	4.65		4.65
	1	办公费	0.80		0.80
	2	印刷费	0.20		0.20
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	0.12		0.12
	7	邮电费	0.16		0.16
	8	取暖费	0.40		0.40
	9	物业管理费			
	11	差旅费	0.64		0.64
	12	因公出国（境）费用			
	13	维修（护）费	0.10		0.10
	14	租赁费			
	15	会议费	0.45		0.45

# 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		104.17	99.52	4.65
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.15		0.15
	18	专业材料费			
	28	工会经费			0.91
	29	福利费			0.02
	31	公务用车运行维护费			0.50
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	25.20	25.20	
	1	离休费			
	2	退休费			
	3	退职（役）费			
	4	抚恤金			
	5	生活补助			
	6	救济费			
	7	医疗费补助			
	8	助学金			
	9	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	99	其他对个人和家庭的补助	25.20	25.20	

## 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	0.65		0.15	0.5		0.5

# 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			

此表为空

# 残疾人联合会部门收支总表

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	104.17	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	104.17	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	94.82
三. 上级补助收入		十. 卫生健康支出	3.93
四. 事业收入		十一. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十二. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十三. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十四. 交通运输支出	
七. 其他收入		十五. 资源勘探信息等支出	
		十六. 商品服务业等支出	
		十七. 金融支出	
		十九. 援助其他地区支出	
		二十. 自然资源海洋气象等支出	
		二十一. 住房保障支出	5.42
		二十二. 粮油物资储备支出	
		二十四. 灾害防治及应急管理支出	
		二十七. 预备费	
		二十九. 其他支出	
本 年 收 入 合 计	104.17	本 年 支 出 合 计	104.17
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	104.17	支 出 总 计	104.17

# 残疾人联合会部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源										
类	款	项		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				
			104.17		104.17									
20			94.82		94.82									
20	05		9.02		9.02									
20	05	05	9.02		9.02									
20	07		25.2		25.2									

8			补助											
208	07	05	公益性岗位补贴	25.2		25.2								
208	11		残疾人事业	60.61		60.61								
208	11	01	行政运行	60.61		60.61								
210			卫生健康支出	3.93		3.93								
210	11		行政事业单位医疗	3.93		3.93								
210	11	03	公务员医疗补助	3.93		3.93								
221			住房保障支出	5.42		5.42								
221	02		住房改革支出	5.42		5.42								
221	02	01	住房公积金	5.42		5.42								

## 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	104.17	104.17					
20			社会保障和就业支出	94.82	94.82					
20	05		行政事业单位离退休	9.02	9.02					
20	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.02	9.02					
20	07		就业补助	25.2	25.2					
20	07	05	公益性岗位补贴	25.2	25.2					
20	11		残疾人事业	60.61	60.61					
20	11	01	行政运行	60.61	60.61					
21			卫生健康支出	3.93	3.93					
21	11		行政事业单位医疗	3.93	3.93					
21	11	03	公务员医疗补助	3.93	3.93					
22			住房保障支出	5.42	5.42					
22	02		住房改革支出	5.42	5.42					
22	02	01	住房公积金	5.42	5.42					

## 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			
类	款	项	金额						其中：教育收费								
			合计														

此表为空表

## **第三部分 同仁县残疾人联合会 2019 年度部门预算情况说明**

### **一、关于同仁县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总预算 104.17 万元，比 2018 年增加 49.06 万元，主要是人员工资增加。收入包括：一般公共预算拨款 104.17 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 94.82 万元，卫生健康支出 3.93 万元，住房保障支出 5.42 万元。

### **二、关于同仁县残疾人联合会 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。**

同仁县残疾人联合会 2019 年一般公共预算当年拨款 104.17 万元，比 2018 年增加 23.67 万元，主要是人员增资。

#### **（二）一般公共预算当年拨款结构情况。**

社会保障和就业支出 208（类）94.82 万元，占 92%；卫生健康支出 210（类）3.93 万元，占 3%；住房保障支出 221（类）5.42 万元，占 5%。

#### **（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 208（类）行政事业单位离退休 05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出 05（项）2019 年预

算数为 9.02 万元，比 2018 年增加 9.02 万元，增长 100%。主要是 2019 年将单位退休人员统筹外工资做到原单位。

2、社会保障和就业支出 208（类）就业补助07（款）公益性岗位补贴05（项）2019 年预算数为 25.2 万元，比 2018 年相比无变动。

3、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗 11（款）公务员医疗补助 03（项）3.93 万元。比 2018 年增加 0.99 万元，增加 0.33%，主要是人员工资增加。

4、住房保障支出 221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）2019 年预算数 5.42 万元，比 2018 年增加 1.01 万元，增长 0.22%，主要是人员增资。

5、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业支出11（款）行政运行01（项）2019 年预算数 60.61 万元。

### **三、关于同仁县残疾人联合会部门 2019 年一般公共预算基本支出情况说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年一般公共预算基本支出 104.17 万元，其中：

**人员经费 99.52万元**，主要包括：301（类）01（款）基本工资 16.35 万元、301（类）02（款）津贴补贴 28.74 万元、301（类）03（款）奖金 4.03 万元、301（类）08（款）机关事业单位基本养老保险缴费 9.02 万元、301（类）10（款）职工基本医疗保险缴费 2.95 万元、301（类）11（款）公务员医疗补助缴费 3.93 万元、301（类）13（款）住房公积金 5.42 万元、301（类）

02（款）个人取暖费 1.66 万元、301（类）99（款）其他工资福利支出 2.26 万元、303（类）99（款）其他对个人和家庭的补助 25.2 万元。

**公用经费 4.65 万元**，主要包括：主要包括：302（类）01（款）办公费 0.8 万元、302（类）02（款）印刷费 0.2 万元、302（类）06（款）电费 0.12 万元、302（类）07（款）邮电费 0.16 万元、302（类）08（款）取暖费 0.4 万元、302（类）11（款）差旅费 0.64 万元、302（类）13（款）维修（护）费 0.1 万元、302（类）16（款）培训费 0.20 万元，会议费 0.45 万元、302（类）17（款）公务接待费 0.15 万元、302（类）28（款）工会经费 0.91 万元、302（类）29（款）福利费 0.02 万元、302（类）31（款）公务用车运行维护费 0.5 万元；

#### **四、关于同仁县残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算情况说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算数为 0.65 万元，比 2018 年减少 0.06 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 0.50 万元，减少 0.05 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.01 万元。2019 年“三公”经费预算比 2018 年减少，主要是经费缩减。

#### **五、关于残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出情况的说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **六、关于残疾人联合会 2019 年部门收支预算情况的总体说明**

按照综合预算的原则，同仁县残疾人联合会部门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 104.17 万元；支出包括：208（类）社会保障就业支出 94.82 万元；210（类）卫生健康支出 3.93 万元；221（类）住房保障支出 5.42 万元；同仁县残疾人联合会 2019 年收支总预算 104.17 万元。

## **七、关于同仁县残疾人联合会 2019 年部门收入预算情况说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年收入预算 104.17 万元；一般公共预算拨款收入 104.17 万元，占 100%。

## **八、关于同仁县残疾人联合会 2019 年部门支出预算情况说明**

同仁县残疾人联合会 2019 年支出预算 104.17 万元，其中：基本支出 104.17 万元，占 100%。

## **九、关于残疾人联合会项目支出预算情况的说明**

2019 年残疾人联合会无项目支出。

## **十、其他重要事项的情况说明**

### **（一）机关运行经费安排情况。**

2019 年同仁县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 4.65

万元，比 2018 年预算增加 0.18 万元，增长 0.04%，主要是工会费增。

## （二）政府采购安排情况。

2019 年同仁县残疾人联合会各单位政府采购预算总额 0.80 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0.80 万元。

## （三）国有资产占有使用情况。

截至 2018 年 7 月底，同仁县残疾人联合会单位共有车辆 1 辆，其中，特种专业技术用车 1 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 年同仁县残疾人联合会无专项实行绩效目标管理。

## 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) 一般公共服务（类）（款）行政运行（项）：**指部门行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

## 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) 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。