

硚口区残疾人联合会 2019 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、部门人员构成

第二部分 硚口区残疾人联合会2019年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、政府性基金预算支出表
- 八、财政拨款“三公”经费支出表
- 九、财政专项支出表
- 十、转移支付表

第三部分 硚口区残疾人联合会2019年部门收支预算安排情况

- 一、预算收支情况总体说明
- 二、预算收入情况说明
- 三、预算支出情况说明
- 四、财政拨款收支预算情况说明
- 五、一般公共预算支出情况说明
- 六、一般公共预算基本支出情况说明
- 七、政府性基金预算支出情况说明
- 八、财政拨款“三公”经费支出情况说明
- 九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硚口区残疾人联合会概况

一、主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育用品供应、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，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关部事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会2019年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关及二级预算单位1个。二级预算单位包括：硚口区残疾人劳动服务部

三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会总编制人数8人，其中：行政编制0人，事业编制8人(其中：参照公务员法管理4人)。在职实有人数8人，其中：行政0人，事业8人(其中：参照公务员法管理4人)。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

第二部分 硚口区残疾人联合会2019年部门预算表

表一 硚口区残疾人联合会2019年收支预算总表

收支预算总表

表一

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,770.26	1. 工资福利性支出	236.59	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,770.26	2. 商品和服务支出	348.81	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	560.36	3. 对个人和家庭补助	4,184.87	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3,734.90	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	475.00	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	4,720.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	22.57
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
二. 事业收入				十一. 农林水事务	
1. 其他事业收入				十二. 交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三. 资源勘探电力信息等事务	
三. 事业单位经营收入				十四. 商品服务业等事务	
四. 上级补助收入				十五. 住房保障支出	26.97
五. 附属单位上缴收入				十六. 灾害防治及应急管理支出	
六. 其他收入				十七. 预备费	
七. 动用事业基金				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,770.26	本年支出合计	4,770.26	本年支出合计	4,770.26
八. 上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	4,770.26	本年支出总计	4,770.26	本年支出总计	4,770.26

表二 硚口区残疾人联合会2019年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,770.26
1. 经费拨款（补助）	560.36
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3,734.90
4. 上级专项转移支付补助	475.00
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	4,770.26
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	4,770.26

表三 硚口区残疾人联合会2019年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
合计		4,770.26	290.36	4,479.90			
208	社会保障和就业支出	4,720.72	240.82	4,479.90			
20805	行政事业单位离退休	19.80	19.80				
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79				
20807	就业补助	1,156.00		1,156.00			
2080705	公益性岗位补贴	1,156.00		1,156.00			
20811	残疾人事业	3,544.92	221.02	3,323.90			
2081101	行政运行（残疾人）	106.05	106.05				
2081104	残疾人康复	480.90		480.90			
2081105	残疾人就业和扶贫	929.90		929.90			
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,350.00		1,350.00			
2081199	其他残疾人事业支出	678.07	114.97	563.10			
210	卫生健康支出	22.57	22.57				
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57				
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26				
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66				
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01				
221	住房保障支出	26.97	26.97				
22102	住房改革支出	26.97	26.97				
2210201	住房公积金	22.32	22.32				
2210202	提租补贴	4.65	4.65				

表四 硚口区残疾人联合会2019年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：
万元

表四

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一. 财政拨款（补助）	4,770.26	1. 工资福利性支出	236.59	一. 一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	4,770.26	2. 商品和服务支出	348.81	二. 国防	
1. 经费拨款（补助）	560.36	3. 对个人和家庭补助	4,184.87	三. 公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四. 教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	3,734.90	5. 基本建设支出		五. 科学技术	
4. 上级专项转移支付补助	475.00	6. 其他资本性支出		六. 文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七. 社会保障和就业	4,720.72
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八. 卫生健康	22.57
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九. 节能环保	
		10. 其他支出		十. 城乡社区事务	
				十一. 农林水事务	
				十二. 交通运输	
				十三. 资源勘探电力信息等事务	
				十四. 商品服务业等事务	
				十五. 住房保障支出	26.97
				十六. 灾害防治及应急管理支出	
				十七. 预备费	
				十八. 其他支出	
				十九. 债务还本支出	
				二十. 债务付息	
				二十一. 债务发行费用支出	
本年收入合计	4,770.26	本年支出合计	4,770.26	本年支出合计	4,770.26
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	4,770.26	本年支出总计	4,770.26	本年支出总计	4,770.26

表五 硚口区残疾人联合会2019年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		4,770.26	290.36	4,479.90
208	社会保障和就业支出	4,720.72	240.82	4,479.90
20805	行政事业单位离退休	19.80	19.80	
2080502	事业单位离退休	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.79	19.79	
20807	就业补助	1,156.00		1,156.00
2080705	公益性岗位补贴	1,156.00		1,156.00
20811	残疾人事业	3,544.92	221.02	3,323.90
2081101	行政运行（残疾人）	106.05	106.05	
2081104	残疾人康复	480.90		480.90
2081105	残疾人就业和扶贫	929.90		929.90
2081107	残疾人生活和护理补贴	1,350.00		1,350.00
2081199	其他残疾人事业支出	678.07	114.97	563.10
210	卫生健康支出	22.57	22.57	
21011	行政事业单位医疗	22.57	22.57	
2101101	行政单位医疗	4.26	4.26	
2101102	事业单位医疗	3.66	3.66	
2101103	公务员医疗补助	13.64	13.64	
	其他行政事业单位医疗支出	1.01	1.01	

2101199				
221	住房保障支出	26.97	26.97	
22102	住房改革支出	26.97	26.97	
2210201	住房公积金	22.32	22.32	
2210202	提租补贴	4.65	4.65	

表六 硚口区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出表

2019 年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		290.36	237.14	53.23
301	工资福利支出	236.59	236.59	
30101	基本工资	37.00	37.00	
30102	津贴补贴	25.72	25.72	
30103	奖金	1.68	1.68	
30107	绩效工资	14.63	14.63	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.79	19.79	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.92	7.92	
30111	公务员医疗补助缴费	13.60	13.60	
30112	其他社会保障缴费	1.82	1.82	
30113	住房公积金	22.32	22.32	
30199	其他工资福利支出	92.11	92.11	
302	商品和服务支出	53.23		53.23
30201	办公费	1.29		1.29
30202	印刷费	0.10		0.10
30205	水费	0.20		0.20
30206	电费	1.76		1.76
30207	邮电费	2.95		2.95
30209	物业管理费	21.26		21.26
30211	差旅费	1.76		1.76

30213	维修（护）费	0.25		0.25
30215	会议费	10.00		10.00
30216	培训费	0.56		0.56
30217	公务接待费	0.99		0.99
30218	专用材料费	0.10		0.10
30228	工会经费	0.75		0.75
30229	福利费	1.82		1.82
30231	公务用车运行维护费	3.00		3.00
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	1.93		1.93
303	对个人和家庭的补助	0.55	0.55	
30307	医疗费补助	0.04	0.04	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.51	0.51	

表七 硚口区残疾人联合会2019年政府性基金预算支出表
2019 年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		人员支出	公用支出

本单位无此支出预算

表八 硚口区残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费支出表
2019 年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

项目	预算数
合计	3.99
因公出国（境）	
公务接待费	0.99
公务用车购置及运行费	3.00
其中：公务用车运行维护费	3.00
公务用车购置费	

表九 硚口区残疾人联合会2019年财政专项支出表

财政专项支出预算表

表九

单位：万元

项目	预算数
合计	

本单位无财政专项支出预算。

表十 硚口区残疾人联合会2019年转移支付表

专项转移支付表

表十

单位：万元

地区	预算数		
	XX 项目	XX 项目	...
合计			

本单位无专项转移支付。

第三部分 硚口区残疾人联合会2019年部门预算安排情况说明

一、关于硚口区残疾人联合会2019年部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：财政拨款收入（含公共预算财政拨款（补助））。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2019年部门收支总预算4770.26万元。比2018年预算增加1421.87万元，增长42.46%，主要原因一是就业援助岗增加1052万元；二是残疾人灵活就业社保补贴增加189万元；三是残疾人康复经费增加了139万元；四是残疾人免费乘车卡增加了145万元；五是残疾人长效医疗基金增加65万元；六是残疾人福利企业社保补贴减少134.6万元，故2019年预算数比上年相应增加1421.87万元。

二、关于硚口区残疾人联合会2019年部门预算收入情况说明

2019年部门收入预算4770.26万元，其中：财政拨款收入4770.26万元，占100%；事业收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、关于硚口区残疾人联合会2019年部门预算支出情况说明

2019年部门支出预算4770.26万元，其中基本支出290.36万元，占6.09%；项目支出4479.90万元，占93.91%。

四、关于硚口区残疾人联合会2019年预算财政拨款情况说明

1、财政拨款预算规模变化情况。2019年财政拨款收支总预算4770.26万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入560.36万元、其他纳入预算管理的非税收入3734.90万元、上级专项转移支付475万元、无政府性基金预算安排。支出包括：基本支出290.36万元，项目支出4479.90万元。2019年财政拨款预算数比2018年财政拨款预算数增加1421.87万元，主要原因：一是就业援助岗增加1052万元；二是残疾人灵活就业社保补贴增加189万元；三是残疾人康复经费增加了139万元；四是残疾人免费乘车卡增加了145万元；五是残疾人长效医疗基金增加65万元；六是残疾人福利企业社保补贴减少134.6万元，故2019年预算数比上年

相应增加1421.87万元。

2、财政拨款预算结构情况。2019年部门预算中，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业（类）支出4720.72万元，占98.96%；卫生健康（类）支出22.57万元，占0.47%；住房保障支出26.97万元，占0.57%。

五、关于硚口区残疾人联合会2019年一般公共预算支出情况说明

2019年一般公共预算支出预算数为4770.26万元，其中：（1）本年预算4770.26万元，比2018年预算增加1421.87万元，增长42.46%，主要是一是就业援助岗增加1052万元；二是残疾人灵活就业社保补贴增加189万元；三是残疾人康复经费增加了139万元；四是残疾人免费乘车卡增加了145万元；五是残疾人长效医疗基金增加65万元；六是残疾人福利企业社保补贴减少134.6万元，故2019年预算数比上年相应增加1421.87万元。（2）上年结转0万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 290.36 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 4479.90 万元。其中：

就业补助支出 1156 万元，主要用于：安排残疾人就业援助岗 1156 万元；

残疾人事业支出3323.90万元，主要用于：一是残疾人康复480.90万元；二是残疾人就业和扶贫929.90万元；三是残疾人生活和护理补贴1350万元；四是其他残疾人事业支出563.10万元。

六、关于硚口区残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出 290.36 万元。其中：

1、人员经费 237.14 万元。包括：工资福利支出 236.59 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 0.55 万元，主要用于：退休费支出。

2、公用经费 53.23 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于硚口区残疾人联合会2019年政府性基金预算支出情况说明

硚口区残疾人联合会2019年无政府性基金预算安排的支出。

八、关于硚口区残疾人联合会2019年财政拨款“三公”经费预算情况说明

1、“三公”经费的单位范围

硚口区残疾人联合会有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属1个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况

2019年财政拨款“三公”经费预算数3.99万元，其中：

(1)因公出国(境)费0万元；

(2)公务接待费0.99万元；

(3)公务用车购置及运行维护费3万元，其中：公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费3万元；

2019年“三公”经费预算比2018年减少3万元，主要是：公务用车运行维护费减少3万元，原因是因为公车改革，按要求进行了公车拍卖，处置了一台公务用车。

九、关于硚口区残疾人联合会2019年财政专项支出情况说明

本单位无财政专项支出。

十、关于硚口区残疾人联合会2019年转移支付情况说明

本单位无转移支付。

十一、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费情况

2019年本部门及下属1家事业单位的机关运行经费53.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。此项支出比上年增加18.78万元，主要原因是残疾人综合服务中心物业管理费增加了20万元。

2、政府采购预算情况

按照现行政府采购管理规定，2019年部门预算中纳入政府采购预算支出合计845.90万元。包括：货物类130.9万元，服务类715万元，工程类0万元。

3、国有资产占有使用情况

截至2018年7月31日，部门共有车辆2辆。其中：一般公务用车2辆。办公用房面积3483平米。单位价值200万元以上设备0套。2019年预算无新增资产。

4、绩效目标设置情况

2019年部门项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4346.90万元。

5、非税收入征收预计数增减变动情况

2019年纳入预算管理的非税收入预计数为3734.90万元，比上年增加1134.9万元，主要一是就业援助岗增加1052万元；二是残疾人灵活就业社保补贴增加189万元；三是残疾人康复经费增加了139万元；四是残疾人免费乘车卡增加了145万元；五是残疾人长效医疗基金增加65万元；六是残疾人福利企业社保补贴减少134.6万元；残疾人生活和护理补贴减少300万元。

第四部分 名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

(二)政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

(三)其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

(四)上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

(1)社会保障和就业支出(类)

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指区残疾人联合会的基本支出

社会保障和就业支出(类)就业补助(款)公益性岗位补贴(项)：指残疾人联合会用于残疾人就业援助岗方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫类支出：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴类支出：指残疾人联合会用于残疾人生活和护理方面的支出。

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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)：反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

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)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位年金缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的年金支出。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政事业单位医疗(项)：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)：指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

(3) 住房保障支出(类)

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

(八) “三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护

费和公务接待费。其中，(1)因公出国(境)费，反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费：为保障行政单位(包括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等。