

大连市西岗区残疾人联合会 2019 年度部门预算

目录

第一部分 西岗区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西岗区残联 2019 年部门预算表

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

第三部分 西岗区残联 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区残联概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 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、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”

工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

（八）做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

（九）协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

（十）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、协调和服务。

（十一）完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门预算单位构成

西岗区残联部门预算是西岗区残联本部综合收支计划，无二级单位。

第二部分
西岗区残联 2019 年部门预算表
(详见附件)

- 一、2019 年部门收支预算总表
- 二、2019 年收入预算总表
- 三、2019 年支出预算总表
- 四、2019 年财政拨款收支预算总表(一般公共预算)
- 五、2019 年财政拨款支出预算表(一般公共预算)
- 六、2019 年财政拨款基本支出预算表(一般公共预算)
- 七、2019 年财政拨款支出预算表(政府性基金预算)
- 八、2019 年政府采购预算情况表
- 九、2019 年财政拨款“三公”经费支出表

部门收支预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,404.00	一、基本支出	65.05	一、机关工资福利支出	469.16	一、工资福利支出	469.16	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	54.24	二、机关商品和服务支出	22.36	二、商品和服务支出	22.36	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	33.87	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	912.47	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	2.07	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	10.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	425.55	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	1,388.38
		三、项目支出	913.40	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	4.28
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	912.47	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	
				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支	

								出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	11.34
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00

收入预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位:万
元

部门-单位	功能科目	合计	本年收入						结转收入
			小计	财政拨款收入	政府性基金收入	上级补助收入	预算外收入	其他收入	
合计		1,404.00	1,404.00	1,404.00					
大连市西岗区残疾人联合会		1,404.00	1,404.00	1,404.00					
	208 社会保障和就业支出	1,388.38	1,388.38	1,388.38					
	20805 行政事业单位离退休	7.78	7.78	7.78					
	2080501 归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07	2.07					
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70	5.70					
	20811 残疾人事业	1,380.61	1,380.61	1,380.61					
	2081101 行政运行	41.66	41.66	41.66					
	2081102 一般行政管理事务	4.00	4.00	4.00					
	2081199 其他残疾人事业支出	1,334.95	1,334.95	1,334.95					
	210 卫生健康支出	4.28	4.28	4.28					
	21011 行政事业单位医疗	4.28	4.28	4.28					
	2101101 行政单位医疗	4.28	4.28	4.28					
	221 住房保障支出	11.34	11.34	11.34					
	22102 住房改革支出	11.34	11.34	11.34					
	2210201 住房公积金	7.51	7.51	7.51					

	2210202 提租补贴	3.83	3.83	3.83				
--	--------------	------	------	------	--	--	--	--

支出预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	基本支出	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费
合计		1,404.00	65.05	1,338.95	425.55	913.40
大连市西岗区残疾人联合会		1,404.00	65.05	1,338.95	425.55	913.40
	208 社会保障和就业支出	1,388.38	49.43	1,338.95	425.55	913.40
	20805 行政事业单位离退休	7.78	7.78			
	2080501 归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07			
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70			
	20811 残疾人事业	1,380.61	41.66	1,338.95	425.55	913.40
	2081101 行政运行	41.66	41.66			
	2081102 一般行政管理事务	4.00		4.00	4.00	
	2081199 其他残疾人事业支出	1,334.95		1,334.95	421.55	913.40
	210 卫生健康支出	4.28	4.28			
	21011 行政事业单位医疗	4.28	4.28			
	2101101 行政单位医疗	4.28	4.28			
	221 住房保障支出	11.34	11.34			
	22102 住房改革支出	11.34	11.34			
	2210201 住房公积金	7.51	7.51			
	2210202 提租补贴	3.83	3.83			

财政拨款收支预算总表(一般公共预算)

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

收入		支出							
项目	本年预算数	支出类别	本年预算数	政府预算经济分类	本年预算数	部门预算经济分类	本年预算数	功能分类	本年预算数
一、财政拨款收入	1,404.00	一、基本支出	65.05	一、机关工资福利支出	469.16	一、工资福利支出	469.16	一般公共服务支出	
二、政府性基金收入		(一) 人员支出	54.24	二、机关商品和服务支出	22.36	二、商品和服务支出	22.36	公共安全支出	
三、上级补助收入		1、工资福利支出	33.87	三、机关资本性支出(一)		三、对个人和家庭的补助	912.47	教育支出	
四、预算外收入		2、对个人和家庭的补助	2.07	四、机关资本性支出(二)		四、债务利息及费用支出		科学技术支出	
五、其他收入		(二) 商品和服务支出	10.81	五、对事业单位经常性补助		五、资本性支出(基本建设)		文化旅游体育与传媒支出	
		二、业务性支出	425.55	六、对事业单位资本性补助		六、资本性支出		社会保障和就业支出	1,388.38
		三、项目支出	913.40	七、对企业补助		七、对企业补助(基本建设)		卫生健康支出	4.28
				八、对企业资本性支出		八、对企业补助		节能环保支出	
				九、对个人和家庭的补助	912.47	九、对社会保障基金补助		城乡社区支出	

				十、对社会保障基金补助		十、其他支出		资源勘探信息等支出	
				十一、债务利息及费用支出				商业服务业等支出	
				十二、债务还本支出				住房保障支出	11.34
								灾害防治及应急管理支出	
								其他支出	
本年收入合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00	本年支出合计	1,404.00
结转收入		结转下年		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00	支出总计	1,404.00

财政拨款支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

部门-单位	功能科目	合计	人员经费	日常公用 经费	项目支出		
					小计	业务性经费	专项经费
合计		1,404.00	54.24	10.81	1,338.95	425.55	913.40
大连市西岗区残疾人联合会		1,404.00	54.24	10.81	1,338.95	425.55	913.40
	208 社会保障和就业支出	1,388.38	38.62	10.81	1,338.95	425.55	913.40
	20805 行政事业单位离退休	7.78	7.78				
	2080501 归口管理的行政单位离退休	2.07	2.07				
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.70	5.70				
	20811 残疾人事业	1,380.61	30.85	10.81	1,338.95	425.55	913.40
	2081101 行政运行	41.66	30.85	10.81			
	2081102 一般行政管理事务	4.00			4.00	4.00	
	2081199 其他残疾人事业支出	1,334.95			1,334.95	421.55	913.40
	210 卫生健康支出	4.28	4.28				
	21011 行政事业单位医疗	4.28	4.28				
	2101101 行政单位医疗	4.28	4.28				
	221 住房保障支出	11.34	11.34				
	22102 住房改革支出	11.34	11.34				
	2210201 住房公积金	7.51	7.51				
	2210202 提租补贴	3.83	3.83				

财政拨款基本支出预算表（一般公共预算）

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

政府经济编码	部门经济分类	基本支出		
		合计	人员经费	日常公用经费
大连市西岗区残疾人联合会		65.05	54.24	10.81
501 机关工资福利支出	301 工资福利支出	52.16	52.16	
50101 工资津补贴	30101 基本工资	18.02	18.02	
50101 工资津补贴	30102 津贴补贴	15.86	15.86	
50102 社会保障缴费	30108 机关事业单位基本养老保险缴费	5.70	5.70	
50102 社会保障缴费	30110 职工基本医疗保险缴费	2.28	2.28	
50102 社会保障缴费	30111 公务员医疗补助缴费	2.00	2.00	
50102 社会保障缴费	30112 其他社会保障缴费	0.80	0.80	
50103 住房公积金	30113 住房公积金	7.51	7.51	
502 机关商品和服务支出	302 商品和服务支出	10.81		10.81
50201 办公经费	30201 办公费	1.60		1.60
50209 维修（护）费	30213 维修（护）费	1.00		1.00
50201 办公经费	30214 租赁费	0.50		0.50
50201 办公经费	30228 工会经费	0.64		0.64
50201 办公经费	30229 福利费	0.04		0.04
50201 办公经费	30239 其他交通费用	2.63		2.63
50299 其他商品和服务支出	30299 其他商品和服务支出	4.41		4.41
509 对个人和家庭的补助	303 对个人和家庭的补助	2.07	2.07	
50905 离退休费	30302 退休费	2.07	2.07	

财政拨款支出预算表（政府性基金预算）

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

项目	合计	人员经费	日常公用经费	项目支出		
				小计	业务性经费	专项经费

此表为空表

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

政府采购预算情况表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

单位名称	政府采购预算总额	其中：		
		货物类	服务类	工程类
合计	126.00	50.00	22.00	54.00
大连市西岗区残疾人联合会	126.00	50.00	22.00	54.00

财政拨款“三公”经费支出表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位:万元

项目	本年金额	上年金额	增减变化情况	增减变化原因
总计	1.00	1.00	0.00	无变化
因公出国境费	0.00	0.00	0.00	无变化
公务接待费	1.00	1.00	0.00	无变化
公务用车购置及运行费合计	0.00	0.00	0.00	无变化
公务用车购置费	0.00	0.00	0.00	无变化
公务用车运行费	0.00	0.00	0.00	无变化

第三部分

西岗区残联 2019 年部门预算情况说明

一、2019 年部门收支预算

2019 年收入预算 1404 万元，比 2018 年增加 117.11 万元。其中：财政拨款收入 1404 万元，政府性基金收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，预算外收入 0 万元，其他收入 0 万元，结转收入 0 万元。

2019 年支出预算 1404 万元，比 2018 年增加 117.11 万元。其中：人员经费 54.24 万元，日常公用经费 10.81 万元，业务性经费 42.56 万元，专项经费 913.4 万元。

二、2019 年财政拨款收支预算

2019 年财政拨款收入预算 1404 万元，比 2018 年增加 117.11 万元。其中：一般公共预算收入 1404 万元。

2019 年财政拨款支出预算 1404 万元，比 2018 年增加 117.11 万元。其中：人员经费 54.24 万元，日常公用经费 10.81 万元，业务性经费 42.56 万元，专项经费 913.4 万元。

相关情况说明

一、“三公”经费预算情况说明

西岗区残联 2019 年“三公”经费财政拨款预算为 1 万元，比 2018 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是根据本单位无出国计划。

公务接待费预算 1 万元，比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是根据本单位情况，与上年一致。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），比 2018 年预算增加 0 万元，主要原因是按照相关规定已取消公务用车，故此项费用为零。

二、机关运行经费预算

机关运行经费是指行政机关使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

2019 年度机关运行经费财政拨款预算 10.81 万元。

三、政府性基金预算支出情况

2019 年本部门无政府性基金预算。

四、政府采购情况

2019 年度本部门政府采购预算 126 万元，其中：货物类预算 50 万元、服务类预算 54 万元、工程类预算 22 万元。

五、预算绩效情况

2019 年，本部门纳入绩效目标管理的项目 1 个，涉及预算金额 417 万元，占全部项目支出预算比重的 31.2%。

六、国有资产占有使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，西岗区残疾人联合会共有车辆 5 辆，其中，其他用车 5 辆，主要是残疾人服务车。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

第四部分

名词解释

1. **财政拨款收入**：指区财政当年拨付的资金。

2. **其他收入**：指除“财政拨款收入”、“政府性基金收入”、“上级补助收入”、“预算外收入”、“结转收入”以外的收入。

3. **基本支出**：指为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。

4. **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。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；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。

6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（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。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

8. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

9. 社会保障和就业（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开支的离退休经费。

10. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映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。