

# 石嘴山市残疾人联合会 2019 年部门预算汇总公开

## 目 录

### 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 2019 年部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、财政拨款支出总表
- 三、一般公共预算支出表
- 四、一般公共预算基本支出表
- 五、一般公共预算“三公”经费支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门收支总表

### 第三部分 2019 年部门预算情况说明

- 一、石嘴山市残疾人联合会（本级）预算情况说明
- 二、石嘴山市残疾人康复和就业服务中心预算情况说

明

### 第四部分 名词解释

## 石嘴山市残疾人联合会 2019 年部门预算汇总——单位概况

### 一、主要职能

单位工作职能。具有“代表、服务、管理”职能。代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责：密切联系残疾人，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；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、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，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用；承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市政府交办的其他工作。

### 二、部门预算单位构成

#### 1、单位设置及人员情况

石嘴山市残疾人联合会是参照公务员管理的事业团体，内设两个科室，即：综合科、业务科。

领导配置：处级领导 1 名，副处级领导 2 名。科级及以下 5 名。

编制情况：石嘴山市残疾人联合会编制 8 名。实有人员 8 名，其中：在职 8 名。

2、石嘴山市残疾人联合会有下属单位 1 个，即石嘴山市残疾人康复和就业服务中心。领导配置：科级 1 名，编制情况：编制 5 人，实有 11 名，其中：在职人员 5 名，聘用人员 6 名。

# 石嘴山市残疾人联合会 2019 年部门预算汇总表

## 一、财政拨款收支预算总表

单位: 元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款支出	政府性基金预 算财政拨款支 出
一、本年收入	3528519.85	一、本年支出	3528519.85		
（一）一般公共预算财政拨款收入	3268519.85	（一）一般公共服务支出	61571.24	61571.24	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	260,000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（六）科学技术支出			
		（七）文化旅游体育与传媒支出			
		（八）社会保障和就业支出	2344935.93	2344935.93	
		（九）卫生健康支出	104055.13	104055.13	
		（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) 资源勘探信息等支出			
		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出	207957.55	207957.55	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出	260000.00		260000.00
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
<b>收入总计</b>	3528519.85	<b>支出总计</b>	<b>3528919.85</b>		

## 二、财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	经费拨款	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出	小计	自治区本级财力安排支出	中央专项转移支付安排支出	中央一般性转移支付安排支出
合计		3528519.85	3268519.85	3268519.85			260000	260000		
306	石嘴山市残疾人联合会	3528519.85	3268519.85	3268519.85			260000	260000		
201	一般公共服务支出	611571.24	611571.24	611571.24						
20199	其他一般公共服务支出	611571.24	611571.24	611571.24						
2019999	其他一般公共服务支出	611571.24	611571.24	611571.24						
208	社会保障和就业支出	2344935.93	2344935.93	2344935.93						
20805	行政事业单位离退休	201628.23	201628.23	201628.23						
2080502	事业单位离退休	400	400	400						

2080504	未归口管理的行政单位离退休	700	700	700						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	200528.23	200528.23	200528.23						
<b>20811</b>	<b>残疾人事业</b>	<b>2133648.71</b>	<b>2133648.71</b>	<b>2133648.71</b>						
2081101	行政运行	999337.76	999337.76	999337.76						
2081105	残疾人就业和扶贫	524310.95	524310.95	524310.95						
2081199	其他残疾人事业支出	610000	610000	610000						
<b>20827</b>	<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>9658.99</b>	<b>9658.99</b>	<b>9658.99</b>						
2082701	财政对失业保险基金的补助	1637.85	1637.85	1637.85						
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4010.57	4010.57	4010.57						
2082703	财政对生育保险基金的补助	4010.57	4010.57	4010.57						
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>						
<b>21011</b>	<b>行政事业单位医疗</b>	<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>						
2101101	行政单位医疗	54005.76	54005.76	54005.76						

2101102	事业单位医疗	26205.53	26205.53	26205.53						
2101103	公务员医疗补助	17193.84	17193.84	17193.84						
2101199	其他行政事业单位 医疗支出	6650	6650	6650						
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>						
<b>22102</b>	<b>住房改革支出</b>	<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>						
2210201	住房公积金	129873.55	129873.55	129873.55						
2210203	购房补贴	78084	78084	78084						
<b>229</b>	<b>其他支出</b>	<b>260000</b>					260000		260000	
<b>22960</b>	<b>彩票公益金及对应 专项债务收入安排 的支出</b>	<b>260000</b>					260000		260000	
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	260000					260000		260000	



### 三、一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2018年执行数 (决算数)	2019年预算数			2019年预算数与2018年执行数(决 算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
合计			3268519.85	2658519.85	610000.00		
306	石嘴山市残疾人联合会		3268519.85	2658519.85	610000.00		
201	一般公共服务支出	66070	611571.24	611571.24			
20199	其他一般公共服务支出		611571.24	611571.24			
2019999	其他一般公共服务支出	66070	611571.24	611571.24			
208	社会保障和就业支出		2344935.93	1734935.93	610000.00		
20805	行政事业单位离退休	22000	201628.23	201628.23			
2080502	事业单位离退休	400	400.00	400.00			
2080504	未归口管理的行政单位 离退休	18000	700.00	700.00			
2080505	机关事业单位基本养老 保险缴费支出	185504.03	200528.23	200528.23			
20811	残疾人事业	4135383.85	2133648.71	1523648.71	610000.00		
2081101	行政运行	1099100.22	999337.76	999337.76			
2081105	残疾人就业和扶贫	641305.86	524310.95	524310.95			
2081199	其他残疾人事业支出	2394977.77	610000.00		610000.00		
20827	财政对其他社会保险基金		9658.99	9658.99			

	<b>的补助</b>						
2082701	财政对失业保险基金的补助		1637.85	1637.85			
2082702	财政对工伤保险基金的补助	4528.69	4010.57	4010.57			
2082703	财政对生育保险基金的补助		4010.57	4010.57			
<b>210</b>	<b>    卫生健康支出</b>		<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>			
<b>21011</b>	<b>        行政事业单位医疗</b>	96139.78	<b>104055.13</b>	<b>104055.13</b>			
2101101	行政单位医疗	48323.87	54005.76	54005.76			
2101102	事业单位医疗	25878.17	26205.53	26205.53			
2101103	公务员医疗补助	15637.74	17193.84	17193.84			
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6300	6650.00	6650.00			
<b>221</b>	<b>    住房保障支出</b>		<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>			
<b>22102</b>	<b>        住房改革支出</b>	219949.04	<b>207957.55</b>	<b>207957.55</b>			
2210201	住房公积金	144853.04	129873.55	129873.55			
2210203	购房补贴	75096	78084.00	78084.00			

#### 四、一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
		1	2	3
<b>合计</b>		<b>2658519.85</b>	<b>1811695.47</b>	<b>846824.38</b>
<b>306</b>	<b>石嘴山市残疾人联合会</b>	<b>2658519.85</b>	<b>1811695.47</b>	<b>846824.38</b>
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>1808455.47</b>	<b>1808455.47</b>	
30101	基本工资	563760.00	563760.00	
30102	津贴补贴	583182.43	583182.43	
30103	奖金	178584.00	178584.00	
30107	绩效工资	38813.14	38813.14	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	200528.23	200528.23	
30110	职工基本医疗保险缴费	80211.29	80211.29	
30111	公务员医疗补助缴费	17193.84	17193.84	
30112	其他社会保障缴费	9658.99	9658.99	
30113	住房公积金	129873.55	129873.55	
30114	医疗费	6650.00	6650.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>846824.38</b>		<b>846824.38</b>
30201	办公费	11000.00		11000.00
30202	印刷费	3000.00		3000.00
30205	水费	3000.00		3000.00
30207	邮电费	14000.00		14000.00

30208	取暖费	611571.24		611571.24
30211	差旅费	18000.00		18000.00
30213	维修（护）费	4000.00		4000.00
30214	租赁费	2500.00		2500.00
30216	培训费	11500.00		11500.00
30217	公务接待费	14000.00		14000.00
30226	劳务费	3000.00		3000.00
30228	工会经费	19421.14		19421.14
30231	公务用车运行维护费	25000.00		25000.00
30239	其他交通费用	105732.00		105732.00
30299	其他商品和服务支出	1100.00		1100.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>3240.00</b>	<b>3240.00</b>	
30399	其他对个人和家庭的补助	3240.00	3240.00	
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1500		1500
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12869.76		12869.76
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	105732		105732
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	700		700

303	三、对个人和家庭的补助	1980	1980	
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1980	1980	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			
31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

## 五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：元

2018年预算数					2018年执行数（决算数）					2019年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
306 石嘴山市残疾人联合会	0	43870		25000	18870	24973.58		24973.58	20193.58	4780	39000		25000		25000	14000.	
30601 市残疾人	0	15000			15000	3637		3637		3637	10000					10000	

联合会本级																
30602 石嘴山市 残疾人康 复和就 业服务 中心	0	28870		25000	3770	21336.58	21336.58	20193.58	1143	29000		25000		25000	4000	







## 八、部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
合计		<b>3528519.85</b>	2352075.98	1176443.87						
306	石嘴山市残疾人联合会	<b>3528519.85</b>	2352075.98	1176443.87						

## 九、部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	<b>3528519.85</b>	一、行政支出	2352075.98
(1) 一般公共预算财政拨款收入	3268519.85		
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	260000	非同级财政拨款支出	
二、事业预算收入		二、事业支出	1176443.87
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	<b>3528519.85</b>	本年支出合计	<b>3528519.85</b>
十、上年结转		九、年末结转结余	

(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	<b>3528519.85</b>	本年支出合计	<b>3528519.85</b>

## 石嘴山市残疾人联合会 2019 年部门预算汇总一情况说明

### 一、关于 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2019 年财政拨款收入预算 3528519.85 元，其中：本年收入 3528519.85 元，包括一般公共预算拨款 3268519.8 元，政府性基金预算拨款 260000 元；其中：一般公共服务支出 3268519.85 元、社会保障和就业支出 2344935.93 元，住房保障支出 207957.55 元。卫生健康支出 104055.13 元。

### 二、关于 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

#### （一）基本支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 611571.24 元，其中：本年收入安排支出 611571.24 元，上年结转资金支出 0 元。人员经费 1808455.47 元，主要包括：基本工资 563760 元、津贴补贴 583182.43 元、奖金 178584 元、绩效工资 38813.14 元，机关事业单位社会保障缴费 200528.23 元、公务员医疗补贴 17193.84 元、其他工资福利支出 0 元、住房公积金 129873.55 元、购房补贴 0 元、其他对个人和家庭的补助支出 0 元，职工基本医疗保险缴费 80211.29 元；其他社会保障缴费 9658.99 元、医疗费 6650 元。

公用经费 846824.38 元，主要包括：办公费 11000 元、印刷费 3000 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 3000 元、电费 0 元、邮电费 14000 元、取暖费 61571.24 元、物业管理费

0 元、差旅费 18000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 4000 元、租赁费 2500 元、会议费 0 元、培训费 11500 元、公务接待费 14000 元、专用材料费 0 元、劳务费 3000 元、委托业务费 0 元、工会经费 19421.14 元、公务用车运行维护费 25000 元、其他交通费 105732 元、其他商品和服务支出 1100 元。对个人和家庭的补助 3240 元。

## （二）项目支出情况说明

2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 610000 元，其中：本年收入安排支出 610000 元。在残疾人事业费 20811 其他残疾人事业费 2081199 中预算 610000 元，比 2018 年执行数决算数减少 27848.元，下降 45 %。主要用于财政将调整消化结余资金,用于残疾人康复、就业扶贫、政府购买服务、新康复中心大楼运行、基层残疾人专职委员工资补贴。

## 三、关于 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 39000 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 25000 元，公务接待费 14000 元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 5000 元，主要原因按八项规定要求；减少接待。其中：因公出国（境）费减少 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车 1 辆，主要原因是所属事业单位市残疾人和就业服务中心有专用公务用车 1 辆；公务用车运行费 25000 元，与 2018 年保持

一致；公务接待费比 2018 年实际支出减少了 5000 元，主要原因是过紧日子,减少厉行节约。

#### **四、关于 2019 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **(一) 基本支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款基本支出 260000 元，其中：本年收入安排支出 260000 元。上年结转资金安排支出 0 元。人员经费 0 元，公用经费 0 元。

##### **(二) 项目支出情况说明**

2019 年政府性基金预算财政拨款项目支出 260000 元，其中：本年收入安排支出 260000 元。上年结转结余资金安排支出 0 元。主要原因是自治区拨款残疾儿童康复训练。

#### **五、关于 2019 年收支预算情况的总体说明**

市残联 2019 年收入总预算 3528519.85 元，其中：本年收入 3528519.85 元，上年结转结余 0 元；支出总计 3528519.85 元，其中：行政支出元 2352075.98 元，事业支出 1176443.87 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 3268519.85 元，占收入 92.63%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 2352075.98 元，占 66.66%；事业支出 1176443.87 元，占 33.34%；经营支出 0 元，占 0%；

上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单位补助支出 0 元，占 0%；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0%；其他支出 0 元，占 0%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

#### 1、机关运行经费

2019 年，市残联的机关运行经费财政拨款 188092.12 元，比 2018 年预算增加 34010.9 元，增加 18%。主要原因是提供残疾人就业创业场地，维修费加大。

#### 2、事业运行费

2019 年，市残疾人康复和就业服务中心运行经费财政拨款 507479.12 元，比 2018 年预算增加 725 元。主要增加新康复中心大楼取暖费 477479.12 元。公务用车运行维护费及其它费用 25000 元，有 1 辆专用辅具用车。经费与去年一致。

### （二）政府采购情况

2019 年，政府采购预算 255000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 255000 元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2018 年 12 月 31 日，市残联占用使用国有资产总体情况为房屋 5002 平方米，价值 8356159.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 115028.4 元；其他资产价值 6519676.4 元。国有资产分布



情况为：主要用于残疾人就业和残疾人就业孵化园项目及办公用房。市残疾人康复和就业服务中心使用国有资产总体情况为房屋面积 150 平方米，价值 225900 元。公务用车 1 辆，残疾人辅助用车，价值 412500 元，属专用车辆。

本级部门房屋 5002 平方米，价值 8356159.17 元；土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 115028.4 元；其他资产价值 6519676.4 元。

所属单位事业单位残疾人康复和就业服务中心房屋 150 平方米，价值 225900 元；土地 0 平方米，价值 0 元；残疾人辅助用车 1 辆，价值 412500 元；办公家具价值 97080 元；其他资产价值 255489 元。

#### （四）预算绩效情况

2019 年市残联重点项目绩效：一是为两个城市区 24 名街道、乡镇残疾人专职委员每人每月发放补贴 1800 元（含社会保险）。举办残疾人工作者及残疾人专职委员业务培训、组织残疾人工作者观摩学习交流，二是实施残疾人康复经费项目为了残疾人精准康复服务工作，改善和补偿残疾人生活功能，提升残疾人参与社会活动能力的有效举措。开展抢救性康复训练实施补贴，实施残疾人辅助器具采购，解决残疾人生活及出行难的问题。三是扶残助学资助经费，四是实施残疾人就业创业等。

#### （五）其他需说明的事项

无

## 第四部分 名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3.财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4.基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5.项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6.人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7.日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8.“三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指单位公务出国（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）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9.住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的开支。