

海东市残疾人联合会

2019年部门预算

目 录

第一部分 海东市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 海东市残疾人联合会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 海东市残疾人联合会2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 海东市残疾人联合会部门概况

一、主要职能

- (一) 贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- (二) 团结教育残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益。
- (三) 弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心和帮助残疾人。
- (四) 开展残疾人康复、教育、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防工作，指导残疾人劳动就业工作，协同司法部门为残疾人提供法律援助，协助有关部门制定并实施全
- (五) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- (六) 指导和管理全市残疾人社会组织。
- (七) 开展残疾人事业的对外交流与合作。
- (八) 承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- (九) 承担市委、市政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

海东市残疾人联合会2019年没有预算编制范围的二级预算单位。

序号	单 位 名 称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 海东市残疾人联合会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	911.51	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	731.51	二、外交支出			
（二）专项收入	180.00	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、文化旅游体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款	3.82	八、社会保障和就业支出	807.36	807.36	
		九、卫生健康支出	78.35	78.35	
		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、援助其他地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出	25.80	25.80	
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、灾害防治与应急管理支出			
		二十二、预备费			
		二十三、其他支出	3.82		3.82
		二十四、转移性支出			
		二十五、债务还本支出			
		二十六、债务付息支出			
		二十七、债务发行费用支出			
本 年 收 入 合 计	915.33	本 年 支 出 合 计	915.33	911.51	3.82

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

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

科目编码		经济分类科目	2019年基本支出		
类	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	398.57	353.31	45.26
301		工资福利支出	346.74	346.74	
	1	基本工资	131.00	131.00	
	2	津贴补贴	83.96	83.96	
	3	奖金	8.50	8.50	
	6	伙食补助费			
	7	绩效工资			
	8	机关事业单位基本养老保险缴费	42.99	42.99	
	9	职业年金缴费			
	10	职工基本医疗保险缴费	34.39	34.39	
	11	公务员医疗补助缴费			
	12	其他社会保障缴费	0.97	0.97	
	13	住房公积金	25.80	25.80	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	19.13	19.13	
302		商品和服务支出	45.26		45.26
	1	办公费	5.12		5.12
	2	印刷费	1.00		1.00
	3	咨询费			
	4	手续费			
	5	水费			
	6	电费	4.00		4.00
	7	邮电费	2.00		2.00
	8	取暖费	8.00		8.00
	9	物业管理费			
	11	差旅费	9.00		9.00
	12	因公出(国)境费			
	13	维修(护)费			

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	款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	14	租赁费			
	15	会议费	3.00		3.00
	16	培训费	3.00		3.00
	17	公务接待费	2.00		2.00
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费	4.30		4.30
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	39	其他交通费用	0.34		0.34
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出	1.00		1.00
303		对个人和家庭的补助	6.57	6.57	
	1	离休费			
	2	退休费	6.57	6.57	
	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支出			

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			备注
				合计	公务用车购 置费	公务用车运行 费	
本年预算数	4.50		2.00	2.50		2.50	

单位：万元

单位：万元

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算	项目（按功能分类）	2019年预算
一. 一般预算拨款收入	911.51	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	731.51	二. 外交支出	
（二）专项收入	180.00	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		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
二、政府性基金预算拨款	3.82	八. 社会保障和就业支出	894.90
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	78.35
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. 商业服务业等支出	
		十六. 金融支出	
		十七. 援助其他地区支出	
		十八. 国土海洋气象等支出	
		十九. 住房保障支出	25.80
		二十. 粮油物资储备支出	
		二十一. 灾害防治与应急管理支出	
		二十二. 预备费	
		二十三. 其他支出	3.82
		二十四. 转移性支出	
		二十五. 债务还本支出	
		二十六. 债务付息支出	
		二十七. 债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	915.33	本 年 支 出 合 计	1,002.87
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余	87.54		
收 入 总 计	1,002.87	支 出 总 计	1,002.87

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					
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			合 计	1,002.87	87.54	911.51	3.82							
208			社会保障和就业支出	894.90	87.54	850.35								
	11		残疾人事业	894.90	87.54	800.67								
	11	01	行政运行	294.42		287.73								
	11	04	残疾人康复	170.60		170.60								
	11	06	残疾人体育	11.00		11.00								
	11	99	其他残疾人事业支出	418.88	87.54	331.34								
	05		行政事业单位离退休	49.68		49.68								
	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.69		6.69								
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99		42.99								
221			住房保障支出	25.80		25.80								
	02		住房改革支出	25.80		25.80								
	02	01	住房公积金	25.80		25.80								
210			卫生健康支出	35.36		35.36								
	11		行政事业单位医疗	35.36		35.36								
	11	01	行政单位医疗	16.32		16.32								
	11	02	事业单位医疗	18.07		18.07								
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.97		0.97								
229			其他支出	3.82			3.82							
229	60		彩票公益金安排的支出	3.82			3.82							
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.82			3.82							

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能分类名称	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								
**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7
			合 计	1,002.87	398.57	604.30				
208			社会保障和就业支出	937.89	337.41	600.48				
	11		残疾人事业	937.89	337.41	600.48				
	11	01	行政运行	287.73	287.73					
	11	04	残疾人康复	170.60		170.60				
	11	06	残疾人体育	11.00		11.00				
	11	99	其他残疾人事业支出	418.88		418.88				
	05		行政事业单位离退休	49.68	49.68					
	05	01	归口管理的行政单位离退休	6.69	6.69					
	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	42.99	42.99					
221			住房保障支出	25.80	25.80					
	02		住房改革支出	25.80	25.80					
	02	01	住房公积金	25.80	25.80					
210			卫生健康支出	35.36	35.36					
	11		行政事业单位医疗	35.36	35.36					
	11	01	行政单位医疗	16.32	16.32					
	11	02	事业单位医疗	18.07	18.07					
	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.97	0.97					
229			其他支出	3.82		3.82				
229	60		彩票公益金安排的支出	3.82		3.82				
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	3.82		3.82				

