

朔州市残疾人联合会2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 概况.....	3
一、本部门职责.....	3
二、机构设置情况.....	3
第二部分 2019 年度部门预算报表.....	4
一、朔州市残疾人联合会2019年预算收支总表	4
二、朔州市残疾人联合会2019年预算收入总表.....	6
三、朔州市残疾人联合会2019年预算支出总表.....	6
四、朔州市残疾人联合会2019年财政拨款收支总表.....	7
五、朔州市残疾人联合会2019年一般公共预算支出预算表.....	9
六、朔州市残疾人联合会2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表.....	10

七、朔州市残疾人联合会2019年政府性基金支出预算表.....	11
八、朔州市残疾人联合会2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表.....	11
九、朔州市残疾人联合会2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表.....	12
第三部分 2019 年部门预算情况说明.....	12
一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因.....	12
二、“三公经费”增减变动原因说明.....	13
三、机关运行经费增减变动原因说明.....	13
四、政府采购情况.....	13
五、绩效管理情况.....	14
六、国有资产占有使用情况.....	14
七、其他说明.....	15
第四部分 名词解释.....	15

朔州市残疾人联合会 2019 年度部门预算

根据朔州市财政局朔财预[2019]10 号文件《关于做好 2019 年市级部门预算公开工作的通知》，现将市残联 2019 年部门预算公开：

第一部分 概况

一、本部门职责

朔州市残疾人联合会是残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人的共同利益，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；承担朔州市残疾人工作委员会委托的部分行政职能，发挥和管理残疾人事业。开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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；协助朔州市党政机关研究、制定和实施残疾人事业的法规、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

二、机构设置情况

1. 市残联内设办公室、康复部、宣教部、组维部、财务部五个职能部室。
2. 下属朔州市残疾人康复中心一个事业单位。
3. 纳入预算的单位包括：

朔州市残疾人联合会（本级）

朔州市残疾人康复中心

第二部分 2019 年度部门预算报表

朔州市残疾人联合会 2019 年收支预算总表（一）

单位：千元

收入		支 出			
一、财政拨款收入	2519	功能分类	预算数	经济分类	预算数
1、一般公共预算	2332	一、一般公共服务支出		一、 工资和福利支出	955
经费拨款	1994	二、外交支出		二、 商品和服务支出	1160
预算管理的收费资金安排的拨款		三、国防支出		三、 对个人和家庭补助支出	404
罚没收入安排的拨款		四、公共安全支出		四、 债务利息及费用	
专项收入安排的拨款		五、教育支出		五、 资本性支出（基本建设）	
国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出		六、 资本性支出	
其它收入安排的资金		七、文化体育与传媒支出		七、 对企业补助（基本建设）	

专项转移支付	338	八、社会保障和就业支出	2332	八、 对企业补助	
2、政府性基金	187	九、医疗卫生与计划生育支出		九、 对社会保障基金补助	
3、国有资本预算收入		十、节能环保支出		十、 其他支出	
		十一、城乡社区支出			
二、专户管理资金		十二、农林水支出			
当年专户管理资金		十三、交通运输支出			
上年结转专户管理资金		十四、资源勘探信息等支出			
三、上年结余资金		十五、商业服务业等支出			
四、其他资金		十六、金融支出			
		十七、援助其它地区支出			
		十八、国土海洋气象等支出			
		十九、住房保障支出			
		二十、粮油物资储备支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出	187		
		二十三、转移性支出			
		二十四、债务还本支出			
		二十五、债务付息支出			
		二十六、债务发行费用支出			
本年收入合计	2519	预算支出合计	2519	本年支出合计	2519

朔州市残疾人联合会 2019 年预算收入总表（二）

单位：千元

项目		本年收入合计	一般公共预算	政府性基金	专户管理的事业收入	其他收入
功能科目编码	功能科目名称					
	合计	2519	2332	187		
208	社会保障和就业支出	2332	2332			
11	残疾人事业	2332	2332			
01	行政运行(残疾人事业)	1049	1049			
04	残疾人康复	1203	1203			
06	残疾人体育	80	80			
229	其他支出	187		187		
60	彩票公益金安排的支出	187		187		
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187		187		

朔州市残疾人联合会 2019 年支出预算总表（三）

单位：千元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能科目编码	功能科目名称			
	合计	2519	1254	1265

208	社会保障和就业支出	2332	1254	1078
11	残疾人事业	2332	1254	1078
01	行政运行（残疾人事业）	1049	889	160
04	残疾人康复	1203	365	838
06	残疾人体育	80		80
229	其他支出	187		187
60	彩票公益金安排的支出	187		187
06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187		187

朔州市残疾人联合会 2019 年财政拨款收支总表（四）

单位：千元

收入		支出			
项目	金额	项目	金额		
			小计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算	2332	一、一般公共服务支出			
二、政府性基金预算	187	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、文化体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	2332	2332	
		九、社会保险基金支出			
		十、医疗卫生与计划生育支出			
		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、商业服务业等支出			
		十七、金融支出			
		十八、援助其他地区支出			
		十九、国土海洋气象等支出			
		二十、住房保障支出			
		二十一、粮油物资储备支出			
		二十二、国有资本经营预算支出			
		二十三、预备费			
		二十四、其他支出	187		187
		二十五、转移性支出			
		二十六、债务还本支出			

		二十七、债务付息支出			
		二十八、债务发行费用支出			
本年收入合计	2519	本年支出合计	2519	2332	187

朔州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算支出预算表（五）

单位：千元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	备注
**	**	1	2	3	**
	合计	2519	1254	1265	
	社会保障和就业支出	2332	1254	1078	
	残疾人事业	2332	1254	1078	
2081101	行政运行(残疾人事业)	1049	889	160	
2081104	残疾人康复	838		838	
2081104	残疾人康复	365	365		
2081106	残疾人体育	80		80	
	其他支出	187		187	
	彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出	187		187	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	187		187	

朔州市残疾人联合会 2019 年一般公共预算安排基本支出分经济科目表（六）

单位：千元

经济科目名称	预算数
1	2
合计	1254
工资福利支出	955
基本工资	368
津贴补贴	253
绩效工资	46
职业年金缴费	10
奖金	25
住房公积金	76
其他社会保障缴费	8
职工基本医疗保险缴费	43
机关事业单位基本养老保险缴费	126
商品和服务支出	298
会议费	15
公务用车运行维护费	96
公务费	22
水电费	42
公用取暖费	28

福利费	22
政府会计准则制度软件升级费	10
其它交通费用	63
对个人和家庭的补助	1
独生子女费	1

朔州市残疾人联合会 2019 年政府性基金支出预算表（七）

单位：千元

单位编码	单位名称	功能科目编码	功能科目名称	经济科目	金额
	合计				187
	事业发展类支出				187
085000	朔州市残疾人联合会（本级）	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	商品和服务支出	122
085000	朔州市残疾人联合会（本级）	2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	对个人和家庭的补助支出	65

朔州市残疾人联合会 2019 年“三公”经费预算财政拨款情况统计表（八）

单位：千元

单位代码	单位名称	“三公”经费
------	------	--------

		小计	因公 出国 (境) 费	公务接待费	公务用车运行维 护费	公务用车购置
**	**	1	2	3	4	5
085000	朔州市残疾人联合会（本级）	23			23	
085001	朔州市残疾人康复中心	73			73	

朔州市残疾人联合会 2019 年机关运行经费预算财政拨款情况统计表（九）

单位：千元

单位名称	2019 预算数
合计	141
朔州市残疾人联合会（本级）	141

第三部分 2019 年度部门预算情况说明

一、2019 年度部门预算数据变动情况及原因

市残联 2019 年收支预算总计 251.90 万元。收入包括：一般公共预算 233.20 万元，政府性基金

预算 18.70 万元；支出包括：社会保障和就业支出 233.20 万元，其他支出 18.70 万元。

与 2018 年预算相比，总预算减少 126.50 万元，减少 33.43%，减少的原因：上级提前下达的专项资金 2018 年为 200.90 万元，2019 年为 52.50 万元列入部门预算。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019 年一般公共预算安排的“三公”经费预算为 9.60 万元，比 2018 年减少了 1 万元，原因是公务接待减少。其中：因公出国（境）费用 0 万元，与上年持平；公务接待费 0 万元，比上年减少 1 万元，主要是公务接待减少；公务用车运行维护费 9.6 万元，与上年持平，主要是下属单位康复中心为开展残疾人康复服务业务，摸底筛查，下乡任务多；公务用车购置费 0 元，和上年相同。

三、机关运行经费增减变动原因说明

市残联本级属于参照公务员管理的事业单位，2019 年机关运行经费财政拨款预算为 14.10 万元，比 2018 年增加 2.70 万元，增加 23.68%，由于在部门预算中增加了新增人员的交通补贴和软件升级费。

四、政府采购情况

2019 年市残联政府采购预算总额为 193.90 万元，其中：政府采购货物预算 73.90 万元，政府采

购服务预算为 120 万元。

五、绩效管理情况

1. 绩效管理情况：无

2. 绩效目标情况：无

六、国有资产占有使用情况

1. 资产占用总体情况

市残联在原质检大楼四层占用房屋建筑面积约 540 平米，10 间办公室，会议室，库房，荣誉室，党员活动室，卫生间，残疾人展品展览室等。

2. 车辆情况

市残联及下属事业单位共有 3 辆车，市本级 1 辆，市康复中心 2 辆。

3. 房屋情况

市残联无办公房屋，现使用的是开发区原质检大楼四层的房屋，为机关事务局调剂的办公用房。

4. 其他国有资产占有使用情况

无

七、其他说明

1. 政府购买服务指导性目录:

代码	一级目录	二级目录	三级目录
210A	基本公共服务		
210A01		残疾人福利	
210A0101			残疾人托养服务

2. 政府性基金预算:

政府性基金预算为 18.70 万元，其中中央下达残疾人事业彩票公益金 6.50 万元，省级下达残疾人事业的彩票公益金 12.20 万元。

3. 其他: 无

第四部分 名词解释

(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）“三公”经费：指用一般公共预算安排的因公出国（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；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位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。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。