

2019 年
金平区残联 部门预算

目 录

第一部分 金平区残联 概况

一、主要职责

二、部门预算构成

第二部分 2019 年部门预算表

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 金平区残联 概况

一、主要职责

指导、协调、管理残疾人事业、促进残疾人康复、教育、就业、文体、福利与交流。

二、部门预算构成

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则，2019 年部门预算的编制范围包括：金平区残联 1 家单位全部收入和支出。

第二部分 2019 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、财政拨款	319.32	一、一般公共服务支出	0.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
四、国有资本经营预算拨款	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、上级部门补助收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、事业收入（不纳入收支两条线管理）	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、附属单位上缴收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
八、事业单位经营收入	0.00	八、社会保障和就业支出	309.15
九、其他收入	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	4.65
		十一、节能环保支出	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	5.52
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00

收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	319.32	本年支出合计	319.32
十、上级补助收入	0.00	二十九、对附属单位补助支出	0.00
十一、附属单位上缴收入	0.00	三十、上缴上级支出	0.00
十二、用事业基金弥补收支差额	0.00	三十一、结转下年	0.00
收入总计	319.32	支出总计	319.32

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2081199	其他残疾人事业支出	74.37	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	319.32	150.63	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	309.15	140.46	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	21.11	21.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080504	未归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	288.04	119.35	168.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2081101	行政运行	119.35	119.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081102	一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	68.32	0.00	68.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2081105	残疾人就业和扶贫	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	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	结转下年
科目编码	科目名称							
2081199	其他残疾人事业支出	74.37	0.00	74.37	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	4.65	4.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	5.52	5.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	0.00	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	309.15
		九、社会保险基金支出	0.00
		十、卫生健康支出	4.65
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	5.52
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、预备费	0.00
		二十四、其他支出	0.00
		二十五、转移性支出	0.00
		二十六、债务还本支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		二十七、债务付息支出	0.00
		二十八、债务发行费用支出	0.00
本年收入合计	319.32	本年支出合计	319.32
		二十九、结转下年	0.00
收入总计	319.32	支出总计	319.32

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编列。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	319.32	150.63	168.69
社会保障和就业支出	309.15	140.46	168.69
行政事业单位离退休	21.11	21.11	0.00
未归口管理的行政单位离退休	3.99	3.99	0.00
机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.12	17.12	0.00
残疾人事业	288.04	119.35	168.69
行政运行	119.35	119.35	0.00
一般行政管理事务	25.00	0.00	25.00
残疾人康复	68.32	0.00	68.32
残疾人就业和扶贫	1.00	0.00	1.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
其他残疾人事业支出	74.37	0.00	74.37
卫生健康支出	4.65	4.65	0.00
行政事业单位医疗	4.65	4.65	0.00
行政单位医疗	4.65	4.65	0.00
住房保障支出	5.52	5.52	0.00
住房改革支出	5.52	5.52	0.00
住房公积金	5.52	5.52	0.00

注：无

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	150.63
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	133.23
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	34.24
[30102]津贴补贴	[50101]工资奖金津补贴	67.93
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	3.77
[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	[50102]社会保障缴费	17.12
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50102]社会保障缴费	4.65
[30113]住房公积金	[50103]住房公积金	5.52
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	13.41
[30228]工会经费	[50201]办公经费	0.73
[30229]福利费	[50201]办公经费	7.52

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：汕头市金平区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30239]其他交通费用	[50201]办公经费	5.16
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	3.99
[30302]退休费	[50905]离退休费	1.91
[30399]其他对个人和家庭的补助支出	[50999]其他对个人和家庭的补助	2.08

注：无

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位： 万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	1.80	1.80	0.00	0.00
“三公”经费	1.80	1.80	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.00	0.00	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	1.80	1.80	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	1.80	1.80	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	0.00	0.00	0.00	0.00

注： 无

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 汕头市金平区残疾人联合会

单位： 万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00

注： 无

第三部分 2019 年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2019 年本部门收入预算 319.32 万元，比上年减少 20.14 万元，下降 5.93 %，主要原因是 助学项目符合条件残疾人数减少；支出预算 319.32 万元，比上年减少 20.14 万元，下降 5.93 %，主要原因是 助学项目符合条件残疾人数减少。

二、“三公”经费安排情况

2019 年本部门财政拨款安排“三公”经费 1.80 万元，比上年减少 0.1 万元，下降 5.26 %，主要原因是 我会严格按照中央八项规定，从紧从严控制公务用车运行维修费支出。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化；公务用车购置及运行费 1.80 万元（公务用车购置费 0.00 万元，公务用车运行维护费 1.80 万元），比上年减少 0.10 万元，下降 5.26 %，主要原因是 我会严格按照中央八项规定，从紧从严控制公务用车运行维修费支出；公务接待费 0.00 万元，比上年增加 0.00 万元，增长 0.00 %，主要原因是 与上年持平，无增减变化。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2019年，本部门机关运行经费安排150.63万元，比上年增加25.73万元，增长20.60%，主要原因是项目增加，投入增加

四、政府采购情况

2019年本部门政府采购安排24.00万元，其中：货物类采购预算11.00万元，工程类采购预算5.00万元，服务类采购预算8.00万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至2019年1月1日，本部门固定资产金额3.37万元，分布构成情况为：房屋0.00平方米，车辆1辆，单价在100万元以上的设备0台等。本年度拟购置固定资产7.00万元，主要是台式计算机、激光打印机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2019年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
----	-----	------

注：无

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**经营收入**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、**其他收入**：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**经营支出**：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

十、“三公”经费：指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

【说明：本项为必须公开内容，可解释本部门预算特有的较为专业的名词，或是财政预算编制方面名词（以下名词解释供参考，各部门可以根据实际情况自行增加）**】**