

西宁市城中区残疾人
联合会
2020 年部门预算

目 录

第一部分 西宁市城中区残疾人联合会基本概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 西宁市城中区残疾人联合会 2020 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 西宁市城中区残疾人联合会 2020 年部门预算情 况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市城中区残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 基本情况

西宁市城中区残疾人联合会于 2008 年 12 月成立，取得统一社会信用代码证书（证件号码：13630103679183762F）承担全区残疾人康复和残疾预防知识的宣传、普及工作；承担全区残疾人康复训练、咨询、辅助器具配发等服务工作；承担全区残疾人就业创业服务工作；承担全区残疾人社会用工调查、职业介绍等服务工作；承担全区残疾人文化、体育、娱乐活动的指导服务工作。机关法人：马春花。编制人数 5 人，其中：行政编制 1 人，实有在职人员 2 人；事业编制 3 人，实有在职人员 2 人，退休人员 1 人。

(二) 预算单位构成

本部门分管预算单位 1 个。其中：行政单位 1 个，纳入 2020 年部门预算编制范围的单位包括：西宁市城中区残疾人联合会。

二、预算单位构成

纳 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	无
2	
3	

第二部分 西宁市城中区残疾人联合会 2020 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	预算数	项 目	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、本年收入	315.71	一、本年支出	315.71	315.71	
(一) 一般公共预算拨款	315.71	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 社会保障和就业支出	306.94	306.94	
		(八) 卫生健康支出	4.25	4.25	
		(九) 住房保障支出	4.52	4.52	
		二、结转下年			
收 入 总 计	315.71	支 出 总 计	315.71	315.71	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计 409 城中区残疾人联合会	315.71	168.51	147.20
409001 西宁市城中区残疾人联合会(本级)	315.71	168.51	147.20
208 社会保障和就业支出	306.94	159.74	147.20
20805 行政事业单位离退休	7.25	7.25	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44	4.44	
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59	
20811 残疾人事业	299.41	152.21	147.20
2081101 行政运行	159.41	152.21	7.20
2081102 一般行政管理事务	8.00		8.00
2081104 残疾人康复	80.00		80.00
2081105 残疾人就业和扶贫	17.00		17.00
2081199 其他残疾人事业支出	35.00		35.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
2089901 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	
210 卫生健康支出	4.25	4.25	
21011 行政事业单位医疗	4.25	4.25	
2101101 行政单位医疗	1.67	1.67	
2101103 公务员医疗补助	2.58	2.58	
221 住房保障支出	4.52	4.52	
22102 住房改革支出	4.52	4.52	
2210201 住房公积金	3.33	3.33	
2210203 购房补贴	1.19	1.19	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	168.51	160.70	7.81
301	机关工资福利支出	158.56	158.56	
	01 基本工资	11.62	11.62	
	02 津贴补贴	14.75	14.75	
	03 奖金	2.14	2.14	
	08 机关事业单位基本养老保险缴费	4.44	4.44	
	09 职业年金缴费	2.22	2.22	
	10 医疗保险（补助）缴费	3.89	3.89	
	11 其他社会保障缴费	0.28	0.28	
	13 住房公积金	3.33	3.33	
	99 其他工资福利支出	115.89	115.89	
302	商品和服务支出	7.81		7.81
	01 办公费	0.20		0.20
	05 水费	0.10		0.10
	06 电费	0.10		0.10
	11 差旅费	0.60		0.60
	13 维修（护）费	0.40		0.40
	16 培训费	0.60		0.60
	17 公务接待费	0.10		0.10
	28 工会经费	0.52		0.52
	29 福利费	0.01		0.01
	31 公务用车运行维护费	2.00		2.00
	39 其他交通费用	2.70		2.70
	99 其他商品和服务支出	0.48		0.48
303	对个人和家庭的补助	2.14	2.14	
	01 购房补贴	1.19	1.19	
	02 物业补贴	0.59	0.59	
	03 医疗费补助	0.36	0.36	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数					2020年预算数						
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	
3.10		3.00		3.00	0.10	2.10		2.00		2.00	0.10

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

备注：2020年我单位无政府性基金相关收支

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	315.71	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 事业收入		三. 国防支出	
其中：教育收费收入		四. 公共安全支出	
四. 事业单位经营收入		五. 教育支出	
五. 上级补助收入		六. 科学技术支出	
六. 下级单位上缴收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
七. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	306.94
		九. 卫生健康支出	4.25
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.52
本年收入合计	315.71	本年支出合计	315.71
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收入总计	315.71	支出总计	315.71

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	资金来源									
	合计	上年结转	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 其中：教育收费	事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
合计	315.71		315.71							
409 城中区残疾人联合会	315.71		315.71							
409001 城中区残疾人联合会（本级）	315.71		315.71							

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
409 城中区残疾人联合会	315.71	168.51	158.56	9.95	147.20
208 社会保障和就业支出	306.94	159.74	151.34	9.95	147.20
20805 行政事业单位离退休	7.25	7.25	6.66	0.59	
2080505 机关事业单位基本保险缴费支出	4.44	4.44	4.44		
2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.22	2.22	2.22		
2080599 其他行政事业单位养老支出	0.59	0.59		0.59	
20811 残疾人事业	299.41	152.21	144.40	7.81	147.20

2081101 行政运行	159.41	152.21	144.40	7.81	7.20
2081102 一般行政管理事务	8.00				8.00
2081104 残疾人康复	80.00				80.00
2081105 残疾人就业和扶贫	17.00				17.00
2081199 其他残疾人事业支出	35.00				35.00
20899 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
2089901 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28	0.28		
210 卫生健康支出	4.25	4.25	3.89	0.36	
21011 行政事业单位医疗	4.25	4.25	3.89	0.36	
2101101 行政单位医疗	1.67	1.67	1.67		
2101103 公务员医疗补助	2.58	2.58	2.22	0.36	
221 住房保障支出	4.52	4.52	3.33	1.19	
22102 住房改革支出	4.52	4.52	3.33	1.19	
2210201 住房公积金	3.33	3.33	3.33		
2210203 购房补贴	1.19	1.19		1.19	

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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
							金额	其中：教育收费				
合计	合计	315.71		315.71								
西宁市城中区	208 社会保障和就业支出	306.94		306.94								
	20805 行政事业单位离退休	7.25		7.25								
	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.44		4.44								
	2080506 机关事业单位职业年金缴费支出	2.22		2.22								
	2080599 其他行政事业单位养老支出	0.59		0.59								

残疾人联合会	20811 残疾人事业	299.41	299.41								
	2081101 行政运行	159.41	159.41								
	2081102 一般行政管理事务	8.00	8.00								
	2081104 残疾人康复	80.00	80.00								
	2081105 残疾人就业和扶贫	17.00	17.00								
	2081199 其他残疾人事业支出	35.00	35.00								
	20899 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
	2089901 其他社会保障和就业支出	0.28	0.28								
	210 卫生健康支出	4.25	4.25								
	21011 行政事业单位医疗	4.25	4.25								
	2101101 行政单位医疗	1.67	1.67								
	2101103 公务员医疗补助	2.58	2.58								
	221 住房保障支出	4.52	4.52								
	22102 住房改革支出	4.52	4.52								
	2210201 住房公积金	3.33	3.33								
	2210203 购房补贴	1.19	1.19								

第三部分 西宁市城中区残疾人联合会 2020 年度 部门预算情况说明

一、关于残联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

残联 2020 年财政拨款收支总预算 315.71 万元，比 2019 年减少 4.66 万元，主要是无离退休人员的一次性医疗补助。收入包括：一般公共预算拨款 315.71 万元，支出包括：社会保障和就业支出：306.94 万元，卫生健康支出：4.25 万元，住房保障支出：4.52 万元。

二、关于残联 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

残联 2020 年一般公共预算当年拨款 315.71 万元，比 2019 年减少 4.66 万元，主要是无离退休人员的一次性医疗补助。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 315.71 万元，占：100%；包括：社会保障和就业支出：306.94 万元，占 97.22%；卫生健康支出：4.25 万元，占 1.35%；住房保障支出：4.52 万元，占 1.43%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），2020 年预算数为 4.44 万元，比上年减少 0.17 万元，减少 13.68%。主要是一名事业人员退休，导致养老缴费减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），2020年预算数为2.22万元，比上年增加2.22万元，增长100%。主要是2019年职业年金未单独列支。

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项），2020年预算数为0.59万元，比上年减少0.04万元，减少19.35%。主要是退休人员退休费。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），2020年预算数为159.41万元，比上年增加68.41万元，增长175.18%。主要是新考入2名事业人员。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项），2020年预算数为8万元，比上年减少7.20万元，减少50.07%。主要是专职委员工资从残保金支出，调整为残疾人事业类经费。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项），2020年预算数为80.00万元，比上年减少83.40万元，下降50.59%。主要是残疾儿童康复经费每年上级单位下达的康复经费比例增高。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项），2020年预算数为17.00万元，比上年减少3.00万元，减少32.16%。主要是残疾人无障碍改造上级单位下达了相关经费。

8、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），2020年预算数为35万元，比上年增加17万元，增长98.92%。主要是新增项目残疾人辅助性就业补贴和残疾人托养中心设备购置经费。

9、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项），2020年预算数为0.28万元，比上年增加0.04万元，增长14.29%。主要是2020年新考入2名事业人员。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），2020年预算数为1.67万元，比上年增加0.84万元，增长49.70%。主要是2020年新考入2名事业人员。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），2020年预算数为2.58万元，比上年增加0.50万元，增长80.62%。主要是新考入2名事业人员。

12、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），2020年预算数为3.33万元，比上年增加0.56万元，增长51.63%。主要是新新考入2名事业人员。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项），2020年预算数为1.19万元，比上年增加0.14万元，增长51.63%。主要是退休人员待遇调整。

三、关于残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

残联2020年一般公共预算基本支出168.51万元，其中：

人员经费 158.56 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、人员取暖费、机关事业单位基本养老保险缴费、医疗保险（补助）缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、未休假工次报酬、其他工资福利支出。

公用经费 9.95 万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务、职工教育经费。

四、关于残联 2020 年“三公”经费预算情况说明

残联 2020 年“三公”经费预算数为 2.10 万元，于 2019 年相同，其中：因公出国（境）费 0 万元，增加（减少）0 万元；公务用车购置及运行费 2 万元，增加（减少）0 万元；公务接待费 0.10 万元，增加（减少）0 万元。2020 年“三公”经费预算于 2019 年相同。

五、关于残联 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

残联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于残联 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。残联 2020 年收支总预算 315.71 万元。

七、关于残联 2020 年部门收入预算情况说明

残联 2020 年收入预算 315.71 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 315.71 万元，占 100%。

八、关于残联 2020 年部门支出预算情况说明

残联 2020 年支出预算 315.71 万元，其中：基本支出 168.51 万元，占 53.37%；项目支出 147.20 万元，占 46.63%。

九、关于残联 2020 年支出预算情况的说明

残联 2020 年支出预算 315.71 万元，比 2019 年减少 4.66 万元，下降 12%。主要是无离退休人员的一次性医疗补助。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年残联机关运行经费财政拨款预算 9.95 万元，比 2019 年预算增加 2.49 万元，增长 74.97%。主要是调入一名行政人员，相应增加了各类保险递增的支出。

（二）政府采购安排情况。

2020 年残联政府采购预算总额 84.94 万元，其中：政府采购货物预算 39.10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 45.84 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020年残联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 315.71 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）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，如投资收益、利息收入等。

（三）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）一般公共服务（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：行政运行指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（二）一般公共服务（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：一般行政管理事务指行政单位（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。

（三）一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：残疾人康复指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）一般公共服务（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：残疾人就业和扶贫指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（五）一般公共服务（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：其他残疾人事业支出指除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（六）一般公共服务（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：其他社会保障和就业支出指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（七）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位单位医疗（款）行政单位医疗（项）：行政单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（八）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位单位医疗（款）事业单位医疗（项）：事业单位医疗指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

（九）医疗卫生与计划生育支出（类）行政单位单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：公务员医疗补助指财政部门集中安排的公务员医疗保险缴费经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：住房公积金指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

（十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：

购房补贴指行政事业单位用于财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

三、其他

（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”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指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：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。