

西宁市残疾人联合会 2018 年部门预算

目 录

第一部分 西宁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 西宁市残疾人联合会 2018 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 西宁市残疾人联合会 2018 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 西宁市残疾人联合会概况

一、主要职能

西宁市残疾人联合会主要为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，为辖区残疾人服务。

二、部门预算单位构成

西宁市残疾人联合会独立核算预算单位 1 个。无下设二级预算单位。

第二部分 西宁市残疾人联合会 2018 年度部门预算表

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2018 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	383.07	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	383.07	二. 外交支出			
（二）专项收入		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. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 社会保障和就业支出	355.16	355.16	
		九. 住房保障支出	27.91	27.91	
本 年 收 入 合 计	383.07	本 年 支 出 合 计	383.07	383.07	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
	383.07	383.07	
208社会保障就业支出	355.16	355.16	
20811残疾人事业	303.62	303.62	
2081101行政运行	303.62	303.62	
20805行政事业单位离退休	51.54	51.54	
2080501归口管理的行政单位离退休	0.11	0.11	
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	38.37	38.37	
2080599其他行政事业单位离退休支出	13.06	13.06	
221住房保障支出	27.91	27.91	
22102住房改革支出	27.91	27.91	
2210201住房公积金	27.91	27.91	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2018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	383.07	348.81	34.26
301	工资福利支出	335.63	335.63	
30101	基本工资	88.86	88.86	
30102	津贴补贴	118.4	118.4	
30103	奖金	9.92	9.92	
30107	绩效工资	27.25	27.25	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	38.37	38.37	
30113	住房公积金	27.91	27.91	
30199	其他工资福利支出	24.92	24.92	
302	商品和服务支出	34.26		34.26
30201	办公费	1.88		1.88
30202	印刷费	0.30		0.30
30205	水费	0.27		0.27
30206	电费	0.65		0.65
30207	邮电费	2.99		2.99
30208	取暖费	2.76		2.76
30211	差旅费	3.57		3.57
30213	维修(护)会	0.55		0.55
30215	会议费	3.00		3.00
30216	培训费	0.88		0.88
30217	公务接待费	1.04		1.04
30228	工会经费	4.45		4.45
30229	福利费	0.07		0.07
30231	公务用车运行维护费	2.52		2.52
30239	其他交通费用	9.17		9.17
30299	其他商品和服务支出	0.16		0.16
303	对个人和家庭的补助	13.18	13.18	
30302	退休费	13.06	13.06	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.02	0.02	

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目编码及名称	2018年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2018年预算数	项目（按功能分类）	2018年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	383.07	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	383.07	二. 外交支出	
（二）专项收入		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. 文化体育与传媒支出	

			资 金									收 支 差 额
合计		383.07	383.07									
西宁市 残疾人 联合会	208社会保障和就业支出	355.16	355.16									
	20811残疾人事业	303.62	303.62									
	2081101行政运行	303.62	303.62									
	20805行政事业单位 离退休	51.54	51.54									
	2080501归口管理的 行政单位离退休	0.11	0.11									
	2080505机关事业单位 基本养老保险缴费支出	38.37	38.37									
	2080599其他行政事 业单位离退休 支出	13.06	13.06									
	221住房保障支出	27.91	27.91									
	22102住房改革支出	27.91	27.91									
	2210201住房公积金	27.91	27.91									

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

单位名称	功能科目编码及名称	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
合计		383.07	383.07					
西宁	208社会和保障就业支出	355.16	355.16					

第三部分 西宁市残疾人联合会 2018 年度部门预算情况说明

一、关于西宁市残疾人联合会 2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明

西宁市残疾人联合会 2018 年财政拨款收支总预算 383.07 万元。比 2017 年增加 53.07 万元，主要是人员经费增加。收入包括：一般公共预算拨款 383.07 万元，支出包括：社会保障和就业支出 355.16 万元，住房保障支出 27.91 万元。

二、关于西宁市残疾人联合会 2018 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。

西宁市残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款 383.07 万元，比 2017 年增加 53.07 万元，主要是人员经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

西宁市残疾人联合会 2018 年一般公共预算当年拨款支出 383.07 万元，其中：社会保障和就业支出 355.16 万元，占比 92.71%，住房保障支出 27.91 万元，占比 7.29%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会和社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2018 年预算数为 303.62 万元，比 2017 年增加 36.87 万元，增长 12.14%，主要原因是人员工资增加；

2、社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）0.11 万元，与 2017 持平；

3、社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）51.54 万元，比 2017 年增加 15.68 万元，增长 30.42%主要原因是：人员工资增加；

4、社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）13.06 万元，属于新增项目，主要原因就人员工资增加；

5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）27.91 万元，比 2017 年增加 0.23 万元，增长 0.82%，主要原因

是人员工资增加。

三、关于西宁市残疾人联合会 2018 年一般公共预算基本支出情况说明

我会 2018 年一般公共预算基本支出 383.07 万元，其中：

人员经费 335.63 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等；

公用经费 34.26 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、印刷费、其他商品和服务支出等。

四、关于西宁市残疾人联合会 2018 年“三公”经费预算情况说明

我会 2018 年“三公”经费预算数为 6.1 万元，与 2017 年持平，其中：公务接待费 1.3 万元，公务用车运维费 4.8 万元。

五、关于西宁市残疾人联合会 2018 年政府基金预算支出情况的说明

西宁市残疾人联合会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于西宁市残疾人联合会 2018 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，西宁市残疾人联合会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、上年结余等；支出包括：社会保障和就业支出。我会 2018 年收支总预算 383.07 万元。

七、关于西宁市残疾人联合会 2018 年部门收入预算情况说明

我会 2018 年收入预算 383.07 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 383.07 万元。

八、关于西宁市残疾人联合会 2018 年部门支出预算情况说明

2018 年部门支出预算 383.07 万元，其中：基本支出 383.07 万元，占 100%，无其他支出。

九、关于西宁市残疾人联合会项目支出预算情况的说明

西宁市残疾人联合会 2018 年无项目预算支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2018 年西宁市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 34.26 万元，比 2017 年减少 8.33 万元，主要原因市公车改革和财政压缩一般公共预算支出。

（二）政府采购安排情况。

2018年西宁市残疾人联合会政府采购预算总额13.2万元，其中：政府采购货物预算13.2万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2017年8月中旬，西宁市残疾人联合会共有车辆3辆，其中，一般公务用车2辆、特种专业技术用车1辆。

（四）绩效目标设置情况。

2018年西宁市残疾人联合会无部门预算项目支出。

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）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：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。**（五）附属单位缴款：**指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）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）社会和社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指西宁市残疾人联合会用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。如人员经费、办公经费；

（二）社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费；

（三）社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

（四）社会和社会保障就业支出（类）行政事业离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）：指退休人员统筹外工资支出；

（五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

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）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（四）事业单位经营支出：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发生的支出。

（五）对附属单位补助支出：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）“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。

（七）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。