
2019 年莱州市残疾人联合会

部 门 预 算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2019 年部门预算表

- 一、2019 年收支预算总表
- 二、2019 年部门收入预算表
- 三、2019 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2019 年财政拨款收支预算表
- 五、2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2019 年政府性基金预算支出预算表
- 七、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(政府预算支出经济分类科目)
- 八、2019 年财政拨款安排的基本支出预算表(部门预算支出经济分类科目)
- 九、2019 年部门政府采购预算表
- 十、2019 年一般公共预算 “三公” 经费支出预算表

第三部分 2019 年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

莱州市残疾人联合会成立于1990年，为正科级事业单位。内设办公室、业务部，下设残疾人劳动就业服务所。现拥有干部职工12人。

我市17处镇（街）政府（办事处）成立了镇（街）残联，配备了专（兼）职残联理事长。2011年，通过莱州市劳服人力资源公司，采用公开招聘、劳务派遣的方式，配备了18名残疾人专职干事，镇街残疾人工作得到加强。

多年来，残联系统遵照上级党委、政府和残联的决策部署，高举人道主义旗帜，顺应文明进步潮流，坚持“关怀、仁爱、扶弱、助残”理念，履行“代表、服务、管理”职责，每年筹资600多万元，用于落实残疾人优惠政策，开展康复、教育、培训、就业、文化、体育、维权等工作。

莱州市先后荣获“全国残疾人工作先进市”、“全省残疾人工作先进市”、“全国残疾人社区康复示范区”等称号。莱州市残联连年被烟台市残联评为先进单位。

一、主要职能

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、弘扬人道主义。宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、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。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市政府残疾人工作委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理各类残疾人社团组织，开展活动。

8、承担政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

莱州市残疾人联合会部门预算包括：机关预算、事业单位预算。

纳入莱州市残疾人联合会 2019 年部门预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	莱州市残疾人联合会	全额机关
2	莱州市残疾人劳动就业服务所	全额事业

第二部分

2019 年部门预算表

表一. 2019 年部门收支预算总表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、财政拨款（补助）	1176.80	208 社会保障和就业支出	1168.30
一般公共预算	1176.80	20805 行政事业单位离退休	28.09
政府性基金预算		2080501 归口管理的行政单位离 退休	3.23
二、财政专户管理资金		2080502 事业单位离退休	0.02
三、事业收入		2080505 机关事业单位基本养老 保险缴费支出	17.74
四、事业单位经营收入		2080506 职业年金缴费	7.1
五、其他收入		20811 残疾人事业	1140.21
		2081101 行政运行	72.37
		2081199 其他残疾人事业支出	1067.84
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.5
		21011 行政事业单位医疗	8.5
		2101101 行政单位医疗	3.21
		2101102 事业单位医疗	3
		2101103 公务员医疗补助	2.29
本年收入合计	1176.80	本年支出合计	1176.8
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转		结转下年	
财政收回结转结余			
收入总计	1176.80	支出总计	1176.8

表二. 2019 年部门收入预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	财政拨款 (补助)	财政专 户 核拨资 金	批准 留用	事业 收入	事业单 位经营 收入	其他 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	上年结 转(扣除 财政收 回部分)
类	款	项													
合计				莱州市残疾人联合会	1176.8	1176.8									
			250001	莱州市残疾人联合会	1099.24	1099.24									
208				社会保障和就业支出	1094.83	1094.83									
208	05			行政单位离退休	16.06	16.06									
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16									
208	05	06		职业年金缴费	3.67	3.67									
208	11			残疾人事业	1078.77	1078.77									
208	11	01		行政运行	72.37	72.37									
208	11	99		其他残疾人事业支出	1006.4	1006.4									
210				医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41									

210	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41									
210	11	01		行政单位医疗	3.21	3.21									
210	11	03		公务员医疗补助	1.2	1.2									
			250002	莱州市残疾人劳动就业服务所	77.56	77.56									
208				社会保障和就业支出	73.47	73.47									
208	05			行政单位离退休	12.03	12.03									
208	05	02		事业单位离退休	0.02	0.02									
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58									
208	05	06		职业年金缴费	3.43	3.43									
208	11			残疾人事业	61.44	61.44									
208	11	99		其他残疾人事业支出	61.44	61.44									
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09									
210	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09									
210	11	02		事业单位医疗	3	3									
210	11	03		公务员医疗补助	1.09	1.09									

表三. 2019 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
合计				莱州市残疾人联合会	1176.8	170.4	1006.4
			250001	莱州市残疾人联合会	1099.24	92.84	1006.4
208				社会保障和就业支出	1094.83	88.43	1006.4
208	05			行政单位离退休	16.06	16.06	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3.23	3.23	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16	
208	05	06		职业年金缴费	3.67	3.67	
208	11			残疾人事业	1078.77	72.37	1006.4
208	11	01		行政运行	72.37	72.37	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1006.4		1006.4
210				医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.41	

210	11			行政事业单位医疗	4.41	4.41	
210	11	01		行政单位医疗	3.21	3.21	
210	11	03		公务员医疗补助	1.2	1.2	
			250002	莱州市残疾人劳动就业服务所	77.56	77.56	
208				社会保障和就业支出	73.47	73.47	
208	05			行政单位离退休	12.03	12.03	
208	05	02		事业单位离退休	0.02	0.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58	
208	05	06		职业年金缴费	3.43	3.43	
208	11			残疾人事业	61.44	61.44	
208	11	99		其他残疾人事业支出	61.44	61.44	
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	4.09	
210	11			行政事业单位医疗	4.09	4.09	
210	11	02		事业单位医疗	3	3	
210	11	03		公务员医疗补助	1.09	1.09	

表四. 2019 年财政拨款收支预算表

单位: 万元

收 入		支 出	
项 目	2019 年预算	项 目	2019 年预算
一、一般公共预算	1176.80	208 社会保障和就业支出	1168.30
二、政府性基金预算		20805 行政事业单位离退休	28.09
		2080501 归口管理的行政单位离退 休	3.23
		2080502 事业单位离退休	0.02
		2080505 机关事业单位基本养老保 险缴费支出	17.74
		2080506 职业年金缴费	7.1
		20811 残疾人事业	1140.21
		2081101 行政运行	72.37
		2081199 其他残疾人事业支出	1067.84
		210 医疗卫生与计划生育支出	8.5

		21011 行政事业单位医疗	8.5
		2101101 行政单位医疗	3.21
		2101102 事业单位医疗	3
		2101103 公务员医疗补助	2.29
本年收入合计	1176.80	本年支出合计	1176.80
三、上年结转		结转下年	
四、财政收回结转结余			
收入总计	1176.80	支出总计	1176.80

表五. 2019 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位: 万元

科目编码			单位代码	单位(科目)名称	总计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
类	款	项							
合计				莱州市残疾人联合会	1176.8	154.27	6.24	9.89	1006.4
			250001	莱州市残疾人联合会	1099.24	79.54	3.45	9.85	1006.4
208				社会保障和就业支出	1094.83	75.41	3.17	9.85	1006.4
208	05			行政单位离退休	16.06	12.83	3.17	0.06	
208	05	01		归口管理的行政单位离退休	3.23		3.17	0.06	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	9.16	9.16			
208	05	06		职业年金缴费	3.67	3.67			
208	11			残疾人事业	1078.77	62.58		9.79	1006.4
208	11	01		行政运行	72.37	62.58		9.79	
208	11	99		其他残疾人事业支出	1006.4				1006.4
210				医疗卫生与计划生育支出	4.41	4.13	0.28		

210	11			行政事业单位医疗	4.41	4.13	0.28		
210	11	01		行政单位医疗	3.21	3.21			
210	11	03		公务员医疗补助	1.2	0.92	0.28		
			250002	莱州市残疾人劳动就业服务所	77.56	74.73	2.79	0.04	
208				社会保障和就业支出	73.47	70.87	2.56	0.04	
208	05			行政单位离退休	12.03	12.01		0.02	
208	05	02		事业单位离退休	0.02			0.02	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费	8.58	8.58			
208	05	06		职业年金缴费	3.43	3.43			
208	11			残疾人事业	61.44	58.86	2.56	0.02	
208	11	99		其他残疾人事业支出	61.44	58.86	2.56	0.02	
210				医疗卫生与计划生育支出	4.09	3.86	0.23		
210	11			行政事业单位医疗	4.09	3.86	0.23		
210	11	02		事业单位医疗	3	3			
210	11	03		公务员医疗补助	1.09	0.86	0.23		

表七. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计			170.4	170.4	
501		机关工资福利支出	79.54	79.54	
501	01	工资奖金津补贴	56.41	56.41	
501	02	社会保障缴费	17.1	17.1	
501	03	住房公积金	6.03	6.03	
502		机关商品和服务支出	9.85	9.85	
502	01	办公费	9.81	9.81	
502	29	其他商品服务支出	0.04	0.04	
505		对事业单位经常性补助	74.77	74.77	

505	01	工资福利支出	74.73	74.73	
505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	
509		对个人和家庭补助	6.24	6.24	
509	01	社会福利和救助	0.51	0.51	
509	05	离退休费	5.51	5.51	
509	99	其他对个人和家庭补助	0.22	0.22	

表八. 2019 年财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	总计	一般公共预算 财政拨款安排	政府性基金预算 财政拨款安排
类	款				
合计			170.4	170.4	
301		工资福利支出	154.27	154.27	
301	01	基本工资	43.72	43.72	
301	02	津贴补贴	38.46	38.46	
301	03	奖金	9.06	9.06	
301	07	绩效	17.88	17.88	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.74	17.74	
301	09	职业年金缴费	7.1	7.1	
301	10	职工基本医疗保险缴费	6.21	6.21	

301	12	其他保险	0.67	0.67	
301	13	住房公积金	11.65	11.65	
301	14	医疗费	1.78	1.78	
302		商品和服务支出	9.89	9.89	
302	01	办公经费	6.19	6.19	
302	39	公务交通补贴	3.6	3.6	
302	28	工会经费	0.02	0.02	
302	99	离退休活动经费	0.08	0.08	
303		对个人和家庭补助	6.24	6.24	
303	02	退休费	6.24	6.24	

表十. 2019 年一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位: 万元

预算单位(全称)	总计	因公出国(境)经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置经费	公务用车运行维护费	
合计	4		4		4	
莱州市残疾人联合会	4		4		4	

第三部分

2019 年部门预算情况和

重要事项说明

一、2019 年部门预算情况说明

(一) 部门收支预算总体情况

2019 年收入预算为 1176.8 万元，比上年减少 155.32 万元，减少 12%，主要原因为在职人员减少；重度残疾人参加居民基本养老保险、残疾人托养、残疾人精准康复人数减少；残疾人运动会等，其中：财政拨款 1176.8 万元。

2019 年支出预算为 1176.8 万元，比上年减少 155.32 万元，减少 12%，主要原因为在职人员减少；重度残疾人参加居民基本养老保险、残疾人托养、残疾人精准康复人数减少；残疾人运动会等，其中：社会保障和就业类 1168.3 万元、医疗卫生与计划生育支出 8.5 万元。

(二) 财政拨款收支预算情况

2019 年财政拨款收入预算为 1176.8 万元，比上年减少 155.32 万元，减少 12%，主要原因为在职人员减少；重度残疾人参加居民基本养老保险、残疾人托养、残疾人精准康复人数减少；残疾人运动会等，其中：经费拨款 170.4 万元、其他残疾人事业支出 1006.4

万元。

2019年财政拨款支出预算为1176.8万元，比上年减少155.32万元，减少12%，主要原因为在职人员减少；重度残疾人参加居民基本养老保险、残疾人托养、残疾人精准康复人数减少；残疾人运动会等，具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）支出1168.30万元，主要用于机关事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、残疾人托养补助、残疾人就业和扶贫、残疾人就业培训；残疾人精准康复、脑瘫儿童补助、残疾人居民基本医疗保险补助、扶持百户残疾人从业、残疾人救助等。

2. 医疗卫生支出（类）医疗保障（款）支出8.5万元，主要用于行政事业单位职工医疗支出。

（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况

2019年一般公共预算财政拨款支出预算为1176.8万元，比上年减少155.32万元，减少12%，主要原因为在职人员减少；重度残疾人参加居民基本养老保险、残疾人托养、残疾人精准康复人数减少；残疾人运动会等，具体情况如下：

1、208类05款01项3.23万元，主要用于归口管理的行政单位离退休费。

2、208类05款02项0.02万元，主要用于事业单位离退休费。

3、208类05款05项17.74万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

4、208类05款06项7.1万元，主要用于职业年金缴费。

5、208类11款01项72.37万元，主要用于事业单位在职人员工资、保险等。

4、208类11款99项1067.84万元，主要用于残疾人托养补助、残疾人就业和扶贫、残疾人就业培训、上缴残疾人保障金手续费、地税局提取手续费；残疾人精准康复、脑瘫儿童补助、残疾人居民基本医疗保险补助、扶持百户残疾人从业、残疾人救助等。

5、210类11款01项3.21万元，主要用于行政单位在职人员医疗保险。

6、210类11款02项3万元，主要用于事业单位在职人员医疗保险。

7、210类11款03项2.29万元，主要用于在职公务员医疗补助。

（四）政府性基金支出预算情况

2019年莱州市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1、2019年人员经费160.51万元，比上年减少4.37万元，减少2%，主要原因为在职人员减少，经费主要用于人员工资、保险、职业年金、住房公积金、退休费等。

2、2019年日常公用经费9.89万元，比上年减少1.35万元，减少12%，主要原因为厉行节约，压缩公用支出，经费主要用于办

公费、邮电费、取暖费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2019 年政府采购预算为 100 万元，比上年减少 25 万元，减少 20 %，其中：财政拨款预算为 100 万元。

2019 年政府采购预算主要用于残疾人精准康复采购辅助器材和康复器材等。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2019 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 4 万元。

1、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与 2018 年相比持平。

2、2019 年公务用车购置及运行费预算 4 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，与 2018 年相比持平，主要原因厉行节约，压缩公用支出；公车运行费 4 万元，包括公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等项目，与 2018 年相比持平，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。

3、2019 年公务接待费预算 0 万元。与 2018 年相比持平，主要原因是厉行节约，压缩公用支出。

（三）机关运行经费情况

2019 年，莱州市残疾人联合会共有 1 个行政单位，莱州市残疾人联合会；1 个事业单位，莱州市残疾人劳动就业服务所，机关运行经费财政拨款为 9.89 万元。

(四)国有资产占有情况

截止 2018 年 12 月 31 日,莱州市残疾人联合会所属预算单位共有车辆 2 辆,其中,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 1 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要是经批准保留的临时班车;单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套),单位价值 100 万元以上专用设备 0 台(套)。

(四)绩效目标设置情况

2019 年莱州市莱州市残疾人联合会所属预算单位暂无纳入绩效目标管理范围的项目。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的收入。按现行管理制度，市级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。

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、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。

四、上级补助收入：指单位主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

五、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

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经费和日常公用经费。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：指市级部门用财政拨款安排的因公出国（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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、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接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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。