

呼图壁县残疾人联合会2019年部门预算公开

目录

第一部分呼图壁县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分2019年部门预算公开表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、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

- 一、关于呼图壁县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明
- 二、关于呼图壁县残疾人联合会2019年收入预算情况说明
- 三、关于呼图壁县残疾人联合会2019年支出预算情况说明
- 四、关于呼图壁县残疾人联合会2019年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明
- 七、关于呼图壁县残疾人联合会2019年项目支出情况说明
- 八、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于呼图壁县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分名词解释

第一部分 呼图壁县残疾人联合会单位概况

一、主要职能

呼图壁县残疾人联合会是将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全县性残疾人事业团体。代表全县各类残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，协助政府制定和实施有关法规、政策，协调和推动残疾人事业的发展。

二、机构设置及人员情况

呼图壁县残疾人联合会无下属预算单位，下设2个处室，分别是：康复服务所和劳动就业服务所。呼图壁县残疾人联合会编制数9人，实有人数7人，其中：在职7人，增加2人；退休4人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2019年呼图壁县残疾人联合会部门预算公开表

表一：

部门收支总体情况表

编制部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	181.13	201一般公共服务支出	
一般公共预算	181.13	202外交支出	
政府性基金预算		203国防支出	
教育收费（财政专户）		204公共安全支出	
事业收入		205教育支出	
事业单位经营收入		206科学技术支出	
其他收入		207文化旅游体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208社会保障和就业支出	181.13
		210卫生健康支出	
		211节能环保支出	
		212城乡社区支出	
		213农林水支出	
		214交通运输支出	
		215资源勘探工业信息等支出	
		216商业服务业等支出	
		217金融支出	
		219援助其他地区支出	
		220自然资源海洋气象等支出	
		221住房保障支出	
		222粮油物资储备支出	
		224灾害防治及应急管理支出	
		227预备费	
		229其他支出	
		230转移性支出	
		231债务还本支出	
		232债务付息支出	
		233债务发行费用支出	
小计	181.13	小计	181.13
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收入总计	181.13	支出合计	181.13

表二：

部门收入总体情况

填报部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07							
208	11	01	行政运行	109.13	109.13							
208	11	99	残疾人事业支出	60	60							
			合计	181.13	181.13							

表三：

部门支出总体情况表

编制部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项目				支出预算		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
208	11	01	行政运行	109.13	109.13	
208	11	99	其他残疾人事业支出	60	60	
			合计	181.13	181.13	

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项目	合计	功能分类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	181.13	201一般公共服务支出			
一般公共预算	181.13	202外交支出			
政府性基金预算		203国防支出			
		204公共安全支出			
		205教育支出			
		206科学技术支出			
		207文化旅游体育与传媒支出			
		208社会保障和就业支出	181.13	181.13	
		210卫生健康支出			
		211节能环保支出			
		212城乡社区支出			
		213农林水支出			
		214交通运输支出			
		215资源勘探工业信息等支出			
		216商业服务业等支出			
		217金融支出			
		219援助其他地区支出			
		220自然资源海洋气象等支出			
		221住房保障支出			
		222粮油物资储备支出			
		224灾害防治及应急管理支出			
		227预备费			
		229其他支出			
		230转移性支出			
		231债务还本支出			
		232债务付息支出			
		233债务发行费用支出			
收入总计	181.13	支出总计	181.13	181.13	

表五：

一般公共预算支出情况

编制部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算支出			
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208	05	05	机管事业单位基本养老保险缴费支出	10.93	10.93	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	1.07	1.07	
208	11	01	行政运行	109.13	109.13	
208	11	99	其他残疾人事业支出	60	60	
			合计	181.13	181.13	181.13

表六：

一般公共预算基本支出情况表

编制部门：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
301	01	基本工资	27.47	27.47	
301	02	津贴补贴	27.36	27.36	
301	03	奖金	2.41	2.41	
301	08	机关事业单位基本养老保险	10.93	10.93	
301	09	职业年金缴费	1.07	1.07	
301	10	职工基本医疗保险缴费	7.38	7.38	
301	11	公务员医疗补助缴费	2.46	2.46	
301	12	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
301	13	住房公积金	6.64	6.64	
301	99	其他工资福利支出	28.08	28.08	
302	01	办公费	0.31		0.31
302	05	水费	0.01		0.01
302	06	电费	0.04		0.04
302	07	邮电费	0.24		0.24
302	11	差旅费	0.20		0.20
302	17	公务接待费	0.35		0.35
302	31	公务用车运行维护费	4.00		4.00
302	99	其他商品和服务支出	60.21		60.21
303	02	退休费	0.44	0.44	
303	09	奖励金	0.33	0.33	
303	99	其他对个人和家庭补助	0.66	0.66	
		合计	181.14	115.78	65.36

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会 单位：万元

合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公共接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.35		4.00		4.00	0.35

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：呼图壁县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

备注：2019年未安排政府性基金预算，此表没有数据。

第三部分 2019年部门预算情况说明

一、关于呼图壁县残疾人联合会2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，呼图壁县残疾人联合会2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算181.13万元。

收入预算包括：一般公共预算181.13万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出181.13万元。

二、关于呼图壁县残疾人联合会2019年收入预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会收入预算181.13万元，其中：一般公共预算181.13万元，占100%，比上年增加了8.89万元，主要原因是增加了同工同酬人员工资及工资社保基数调高；政府性基金预算未安排。

三、关于呼图壁县残疾人联合会2019年支出预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会2019年支出预算181.13万元，其中基本支出181.13万元，占100%，比上年增加54.06万元，主要原因是增加了同工同酬人员、年底绩效考核奖金及工资社保基数调高。

项目支出：0万元，与上年持平，主要原因是无项目支出预算。

四、关于呼图壁县残疾人联合会2019年财政拨款收支预

算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算181.13万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：1.208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休05（项）机关事业单位基本养老保险缴费支出10.93万元，主要用于单位养老支出。208（类）社会保障和就业支出05（款）行政事业单位离退休06（项）机关事业单位职业年金缴费支出1.07万元，主要用于机关职业年金。

2.208（类）社会保障和就业支出11（款）残疾人事业01（项）行政运行109.13万元，主要用残疾人事业运行。

3.208（类）社会保障和就业支出11（款）残疾人事业99（项）其他残疾人事业支出60万元，主要用残疾人事业运行。

五、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算拨款基本支出181.13万元，比上年执行数增加54.06万元，增长29%。主要原因是：增加了同工同酬人员、年底绩效考核奖金及工资社保基数调高。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1.社会保障和就业支出（类）181.13万元，占100%。

（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）10.93万元，占6.03%。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）1.07万元，占0.6%。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）109.13万元，占60.25%。

3. 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）60万元，占33.12%。

六、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算基本支出情况说明

2019年一般公共预算基本支出181.13万元，其中：人员经费115.77万元，主要包括：基本工资27.47万元、津贴补贴27.36万元、奖金2.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.93万元、职业年金缴费1.07万元、职工基本医疗保险缴费7.38万元、公务员医疗补助缴费2.46万元、其他社会保障缴费0.55万元、住房公积金6.64万元、其他工资福利支出28.08万元、退休费0.44万元、奖励金0.33万元、其他对个人和家庭的补助0.66万元。

公用经费65.36万元，主要包括：办公费0.31万元、水费0.01万元、电费0.04万元、邮电费0.24万元、差旅费0.2万元、公务接待费0.35万元、公务用车运行维护费4万元、其他商品和服务支出60.21万元。

七、关于呼图壁县残疾人联合会2019年项目支出情况

说明

本单位2019年无项目支出预算，项目支出情况表为空表。

八、关于呼图壁县残疾人联合会2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

呼图壁县残疾人联合会2019年“三公”经费财政拨款预算数为4.35万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0.35万元。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费为0，未安排预算。公务用车购置费增加0万元，主要原因是压缩“三公”经费支出。公务用车运行费增加0万元，主要原因压缩“三公”经费支出；公务接待费减少0.05万元，主要原因是压缩“三公”经费支出，节约开支。

九、关于呼图壁县残疾人联合会2019年政府性基金预算拨款情况说明

呼图壁县残疾人联合会2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2019年，呼图壁县残疾人联合会本级及下属0家行政单位、0家参公管理事业单位和0家事业单位的机关运行经费财政拨款预算5.36万元，比上年预算减少0.19万元，增长3.54%。主要原因是压缩三公经费支出，节约开支。

（二）政府采购情况

2019年，呼图壁县残疾人联合会政府采购预算65.36万元，其中：政府采购货物预算65.36万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。2019年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元。其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年底，呼图壁县残疾人联合会及下属各预算单位占用使用国有资产总体情况为：

1. 房屋570平方米，价值22.83万元。

2. 车辆3辆，价值46.93万元；其中：一般公务用车0辆，价值0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆3辆，价值46.93万元。

3. 办公家具价值30.04万元。

4. 其他资产价值0万元。单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。2019年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）项目预算绩效情况

2019年度，本年度实行绩效管理的项目0个，涉及预算金额0万元。具体情况见下表：

项目支出绩效目标表

预算单位	呼图壁县残疾人联合会			项目名称	无
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金
项目总体目标					
一级指标	二级指标	三级指标		指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标					
项目效益指标					
满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门支出预算的组成部分，是县本级部门为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指县本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。

呼图壁县残疾人联合会

2019年1月17日