

2019 年郑州市残疾人联合会部门预算

目 录

第一部分 部门基本情况

- 一、部门主要职责
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员构成情况
- 四、车辆构成情况

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

- 一、收支预算总体情况说明
- 二、收入预算说明
- 三、支出预算说明
- 四、预算收支增减变化情况
- 五、机关运行经费安排情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府采购情况
- 八、国有资产占用情况说明
- 九、预算绩效目标等预算绩效情况说明
- 十、专项转移支付项目情况
- 十一、空表情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表
7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表

第一部分 部门基本情况

一、部门主要职责

郑州市残疾人联合会是国家法律确认、政府批准的将残疾人自身组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各种业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门预算单位构成

(一) 内设机构：办公室、维权部、组织联络部、康复部、教育就业部共五个部室。

(二) 下属单位：下设郑州市残疾人康复教育中心和郑州市残疾人劳动就业服务中心两个二级机构。

(三) 郑州市残疾人联合会 2019 年部门预算公开包括机关本级预算和下属单位预算。

三、人员构成情况

部门机关及归口预算管理单位人员共有编制 74 人，其中：行政编制 38 人，事业编制 36 人；在职职工 65 人，离退休人员 17 人等。

四、车辆构成情况

部门机关及归口预算管理单位车辆共 10 辆，其中轿车 7 辆，小型载客汽车 2 辆，其他车型 1 辆。

第二部分 2019 年部门预算公开情况说明

一、收支预算总体情况说明

2019 年收入总计 14874.42 万元，支出总计 14874.42 万元，与上年预算相比，收、支总计各增加 882.60 万元，增长 6.31%。主要原因：政府加大对残疾人的扶持力度。

二、收入预算说明

2019 年收入预算 14874.42 万元，其中：一般公共预算 14874.42 万元（财政拨款 14874.42 万元、纳入预算管理的行

政事业性收费收入 0 万元、专项收入 0 万元、国有资产资源有偿使用收入 0 万元、其他收入 0 万元), 政府性基金收入 0 万元, 转移支付收入 0 万元。

三、支出预算说明

2019 年支出预算 14874.42 万元, 其中: 基本支出 1177.02 万元, 项目支出 13697.40 万元。

(一) 按功能科目分类, 包括一般公共服务支出 14677.83 万元, 养老保险 89.41 万元, 医疗保险 38.00 万元, 住房支出 65.60 万元, 其他保障性缴费 3.57 万元。

(二) 按支出用途分类, 包括基本支出 1177.02 万元, 其中: 工资福利支出 685.45 万元, 商品和服务支出 476.96 万元, 个人和家庭补助支出 14.61 万元, 资本性支出 0 万元; 项目支出 13697.40 万元。

(三) 主要项目: 0-14 岁残疾儿童康复救助, 残疾人托养服务项目, 非低保类一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴, 视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴, 低保家庭精神病患者医疗救助, 残疾人基本康复服务, 残疾人交通人身意外险, 残疾人证免费评定, 五区保障金返还, 残疾人职业技能培训、竞赛费, 教育培训费。

四、预算收支增减变化情况

(一) 财政拨款收入支出预算总体情况说明

2019年一般公共预算收支预算 14874.42 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2018 年预算相比，一般公共预算收支预算增加 882.60 万元，增加原因是政府加大对残疾人的扶持力度。政府性基金收支预算，增加 0 万元。

（二）一般公共预算支出预算情况说明

2019 年一般公共预算支出预算 14874.42 万元，主要用于以下方面：教育支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 14770.82 万元，占 99.3%；医疗卫生支出 38.00 万元，占 0.26%，住房保障支出 65.60 万元，占 0.44%。

（三）一般公共预算基本支出预算情况说明

2019 年一般公共预算基本支出预算 1177.02 万元，其中：人员经费 700.062 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、考核奖等；公用经费 476.96 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费等。

（四）政府性基金支出预算情况说明

2019 年政府性基金支出预算 0 万元。

（五）国有资本经营预算支出情况说明

2019 年国有资本经营预算支出 0 万元

（六）“三公”经费支出预算情况说明

2019 年“三公”经费预算 26.29 万元，比上年预算数减少 0.3 万元，下降 1.13%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费

等支出。预算数比 2018 年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年无安排因公出国费用。

2. 公务用车购置及运行费 20.99 万元。其中：公务用车购置费 0 万元，主要用于购买公务车，比上年增加 0 万元，主要原因：我部门 2019 年无安排车辆购置的费用。公务用车运行维护费 20.99 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费预算数比 2018 年减少 0.3 万元，主要原因：压缩办公开支。

3. 公务接待费 5.3 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与 2018 年持平。

五、机关运行经费安排情况说明

2019 年，运行经费安排 461.8683 万元，主要用于单位办公和日常运行，其中：办公费 55.2227 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 20.99 万元、公务接待费 5.3 万元，因公出国（境）费 0 万元，会议费 9.6 万元，培训费 0.3 万元，租赁费 12 万元，委托业务费 109.8483 万元，劳务费 1.5 万元，其他交通费 31.336 万元，印刷费 9 万元，水费 1.3 万元，电费 8.5 万元，邮电费 27.9 万元，物业管理费 40 万元，差旅费 10 万元，维修费 97.9 万元，办公设备购置费 19.8013 万元，其他商品和服务支出 1.37 万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发<支出经济分类科目改革方案>的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。根据经济分类科目改革要求，我单位和所属二级机构《一般公共预算支出情况表》按两套经济分类科目反映全部预算支出。

七、政府采购情况

2019年政府采购预算 192.8013 万元，其中：政府采购货物支出 20.0103 万元，服务支出 172.791 万元，具体采购明细如下。

1. 电视机，单价 0.8326 万元，数量 1 个，共计 0.8326 万元；

2. 计算机，单价 0.63767 万元，数量 10 个，共计 6.3767 万元；

3. 碎纸机，单价 0.0799 万元，数量 1 个，共计 0.3196 万元；

4. 其他网络设备，单价 0.06 万元，数量 50 个，共计 3 万元；

5. 打印机，单价 0.1556 万元，数量 7 个，共计 1.0893 万元；

6. 办公家具，单价 0.1329 万元，数量 42 个，共计 5.5831 万元；

7、计算机，单价 0.65 万元，数量 1 个，共计 0.65 万元；

8、纸张，单价 0.0209 万元，数量 10 个，共计 0.209 万元；

9、其他办公自动化设备，单价 0.24 万元，数量 2 个，共计 0.48 万元；

10、扫描仪，单价 0.27 万元，数量 1 个，共计 0.27 万元。

八、国有资产占用情况说明

截至 2018 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 10 辆，其中：一般公务用车 9 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，其他用车主要是业务用车；单价 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）。

九、预算绩效目标等预算绩效情况说明

我单位纳入 2019 年预算绩效目标编报范围的项目共 9 项，分别是 0-14 岁残疾儿童康复救助 850 万元，非低保类一级、二级重度残疾人和精神、智力三级残疾人特殊生活补贴 10000 万元，三无残疾人生活救助项目 443 万元，视力、听力、言语类残疾人通讯信息消费补贴 450 万元，低保家庭精神病患者医疗救助 285 万元，残疾人基本康复服务 100 万元，残疾人证免费评定，五区保障金返还 1100 万元，教育培训费 158 万元。（详见附表 11。）

十、专项转移支付项目情况

我部门 2019 年预算安排的没有专项转移支付项目。

十一、空表情况说明

1. 政府性基金预算支出情况表。空表的主要原因是本部门 2019 年度无政府性基金预算支出。

2. 国有资本经营预算支出情况表。空表的主要原因是本部门 2019 年度无国有资本经营预算支出。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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反映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；公务接待费反映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：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、一般公共服务支出：指政府提供一般公共服务的支出。

第四部分 附表

1. 部门收支总体情况表
2. 部门收入总体情况表
3. 部门支出总体情况表
4. 财政拨款收支总体情况表
5. 一般公共预算支出情况表
6. 一般公共预算基本支出情况表

7. 一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 政府性基金预算支出情况表
9. 国有资本经营预算支出情况表
10. 政府采购预算表
11. 预算项目绩效目标表