

# 2020 年市残联部门预 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表
- 八、财政拨款安排的支出预算科目表
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

## 一、主要职能

威海市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是市委、市政府直接管理的具有“代表、管理、服务”职能的全市残疾人组织。

## 二、部门预算单位构成

市残联部门预算包括：市残联机关预算、残联直属事业单位预算。

纳入市残联 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、威海市残疾人联合会
- 2、威海市残疾人康复服务中心
- 3、威海市残疾人就业服务中心

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

| 收 入           |          | 支 出            |          |
|---------------|----------|----------------|----------|
| 项 目           | 2020 年预算 | 项 目            | 2020 年预算 |
| 一、财政拨款        | 860.33   | 一、基本支出         | 569.33   |
| 一般公共预算        | 860.33   | 1. 工资福利支出      | 495.29   |
| 政府性基金预算       |          | 2. 对个人和家庭的补助支出 | 0.04     |
| 国有资本经营预算      |          | 3. 公用支出        | 74       |
| 二、财政专户管理资金    |          | 4. 行政事业专项支出    |          |
| 三、事业收入        |          | 二、项目支出         | 291      |
| 四、事业单位经营收入    |          | 三、结转结余资金支出     | 1209.8   |
| 五、其他收入        |          |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
| 本年收入合计        | 860.33   | 本年支出合计         | 2070.13  |
| 六、上级补助收入      |          |                |          |
| 七、附属单位上缴收入    |          |                |          |
| 八、用事业基金弥补收支差额 |          | 结转下年           |          |
| 九、上年结转        | 1209.8   |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
|               |          |                |          |
| 收入总计          | 2070.13  | 支出总计           | 2070.13  |

表 2. 收入预算表

| 科目编码    |    |    | 单位<br>编码   | 单位和<br>科目名<br>称 | 合计          | 财政拨款       |                  |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     | 财政专<br>户管理<br>资金 | 事业收<br>入 | 事业单<br>位经营<br>收入 | 其他收<br>入 | 上级补<br>助收入 | 附属单<br>位上缴<br>收入 | 用事业<br>基金弥<br>补收支<br>差额 | 上年<br>结转 |                      |
|---------|----|----|------------|-----------------|-------------|------------|------------------|---------------|----------|---------------------|----------|--|----------|---|---------------------------|---------------------|------------------|----------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|----------------------|
| 类       | 款  | 项  |            |                 |             | 小计         | 一般公共预算           |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |                      |
|         |    |    |            |                 |             |            | 经费<br>拨款<br>(补助) | 预算<br>内投<br>资 | 专项<br>收入 | 行政<br>事业<br>性收<br>费 | 罚没<br>收入 | 国有<br>资源<br>(资<br>产)有<br>偿使<br>用收<br>入 | 其他<br>收入 | 政府<br>性基<br>金转<br>列一<br>般公<br>共预<br>算收<br>入 | 中央<br>一般<br>性转<br>移支<br>付 | 政府<br>性基<br>金预<br>算 |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          | 国有<br>资本<br>经营<br>预算 |
|         |    |    |            |                 |             |            |                  |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |                      |
|         |    |    |            | 市残<br>联         | 2070<br>.13 | 860<br>.33 | 860<br>.33       |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  | 120<br>9.8              |          |                      |
|         |    |    | 3130<br>32 | 市残联<br>机关       | 513.<br>36  | 464<br>.76 | 464<br>.76       |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  | 48.<br>6                |          |                      |
| 20<br>8 | 11 | 01 |            | 行政运<br>行        | 287.<br>16  | 287<br>.16 | 287<br>.16       |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  |                         |          |                      |
| 20      | 11 | 04 |            | 残疾人             | 6           |            |                  |               |          |                     |          |  |          |   |                           |                     |                  |          |                  |          |            |                  | 6                       |          |                      |







表 3. 支出预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称         | 总 计     | 基本支出   | 项目支出   | 事业单位<br>经营支出 | 对附属单位<br>补助支出 | 上缴上<br>级支出 |
|------|----|----|--------|-----------------|---------|--------|--------|--------------|---------------|------------|
| 类    | 款  | 项  |        |                 |         |        |        |              |               |            |
|      |    |    |        | 市残联             | 2070.13 | 569.33 | 1500.8 |              |               |            |
|      |    |    | 313032 | 市残联机关           | 513.36  | 265.26 | 248.6  |              |               |            |
| 208  | 11 | 01 |        | 行政运行            | 287.16  | 237.16 | 50     |              |               |            |
| 208  | 11 | 04 |        | 残疾人康复           | 6       |        | 6      |              |               |            |
| 208  | 11 | 05 |        | 残疾人就业和扶贫        | 42.6    |        | 42.6   |              |               |            |
| 208  | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就<br>业支出 | 0.35    | 0.35   |        |              |               |            |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗          | 9.09    | 9.09   |        |              |               |            |

|     |    |    |        |              |         |        |        |  |  |
|-----|----|----|--------|--------------|---------|--------|--------|--|--|
| 210 | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助      | 2.22    | 2.22   |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 15.94   | 15.94  |        |  |  |
| 229 | 60 | 06 |        | 用于残疾人事业的彩金支出 | 150     |        | 150    |  |  |
|     |    |    | 313033 | 市残疾人康复服务中心   | 1307.69 | 195.49 | 1112.2 |  |  |
| 208 | 11 | 04 |        | 残疾人康复        | 59.6    |        | 59.6   |  |  |
| 208 | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出    | 172.69  | 172.69 |        |  |  |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出  | 1.07    | 1.07   |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 |        | 事业单位医疗       | 7.3     | 7.3    |        |  |  |
| 210 | 11 | 03 |        | 公务员医疗补助      | 1.78    | 1.78   |        |  |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金        | 12.65   | 12.65  |        |  |  |
| 229 | 60 | 06 |        | 用于残疾人事业的彩金支出 | 1052.6  |        | 1052.6 |  |  |
|     |    |    | 313034 | 市残疾人就业服务中心   | 249.08  | 200.08 | 49     |  |  |
| 208 | 11 | 05 |        | 残疾人就业和扶贫     | 3       |        | 3      |  |  |
| 208 | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出    | 94.03   | 94.03  |        |  |  |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出  | 0.71    | 0.71   |        |  |  |
| 210 | 11 | 02 |        | 事业单位医疗       | 4.81    | 4.81   |        |  |  |

|     |    |    |  |                  |      |      |     |  |  |  |
|-----|----|----|--|------------------|------|------|-----|--|--|--|
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助          | 1.17 | 1.17 |     |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金            | 8.36 | 8.36 |     |  |  |  |
| 229 | 60 | 06 |  | 用于残疾人事业的<br>彩金支出 | 137  |      | 137 |  |  |  |

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入                |                | 支 出                |                |               |               |          |
|--------------------|----------------|--------------------|----------------|---------------|---------------|----------|
| 项 目                | 2020 年预算       | 项 目                | 2020 年预算       |               |               |          |
|                    |                |                    | 总计             | 一般公共预算        | 政府性基金预算       | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算           | 860.33         | 一、一般公共服务支出         | 569.33         | 569.33        |               |          |
| 二、政府性基金预算          |                | 二、项目支出             | 291            | 50            | 241           |          |
| 三、国有资本经营预算         |                | 三、国防支出             |                |               |               |          |
|                    |                | 四、公共安全支出           |                |               |               |          |
|                    |                | 结转结余资金支出           | 1209.8         | 92.6          | 1117.2        |          |
| <b>本 年 收 入 合 计</b> | <b>860.33</b>  | <b>本 年 支 出 合 计</b> | <b>2070.13</b> | <b>711.93</b> | <b>1358.2</b> |          |
| 四、上年结转             | 1209.8         | 二十五、结转下年           |                |               |               |          |
| <b>收 入 总 计</b>     | <b>2070.13</b> | <b>支 出 总 计</b>     | <b>2070.13</b> | <b>711.93</b> | <b>1358.2</b> |          |

表 5. 一般公共预算支出表(不含上年结转)

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位名称和科目     | 合 计    | 基本支出   |        |           |        | 项目支出 |
|------|----|----|--------|-------------|--------|--------|--------|-----------|--------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |             |        | 小 计    | 工资福利支出 | 对个人和家庭的补助 | 日常公用支出 |      |
|      |    |    |        | 市残联         | 619.33 | 569.33 | 495.29 | 0.04      | 74     | 50   |
|      |    |    | 313032 | 市残联机关       | 314.76 | 264.76 | 231.74 | 0.02      | 33     | 50   |
| 208  | 11 | 01 |        | 行政运行        | 287.16 | 237.16 | 204.14 | 0.02      | 33     | 50   |
| 208  | 99 | 01 |        | 其他社会保障和就业支出 | 0.35   | 0.35   | 0.35   |           |        |      |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗      | 9.09   | 9.09   | 9.09   |           |        |      |

|     |    |    |        |                     |        |        |        |      |    |  |
|-----|----|----|--------|---------------------|--------|--------|--------|------|----|--|
| 210 | 11 | 03 |        | 公务员医疗<br>补助         | 2.22   | 2.22   | 2.22   |      |    |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 15.94  | 15.94  | 15.94  |      |    |  |
|     |    |    | 313033 | 市残疾人康<br>复服务中心      | 195.49 | 195.49 | 175.48 | 0.01 | 20 |  |
| 208 | 11 | 99 |        | 其他残疾人<br>事业支出       | 172.69 | 172.69 | 152.68 | 0.01 | 20 |  |
| 208 | 99 | 01 |        | 其他社会保<br>障和就业支<br>出 | 1.07   | 1.07   | 1.07   |      |    |  |
| 210 | 11 | 02 |        | 事业单位医<br>疗          | 7.3    | 7.3    | 7.3    |      |    |  |
| 210 | 11 | 03 |        | 公务员医疗<br>补助         | 1.78   | 1.78   | 1.78   |      |    |  |
| 221 | 02 | 01 |        | 住房公积金               | 12.65  | 12.65  | 12.65  |      |    |  |
|     |    |    | 313034 | 市残疾人就<br>业服务中心      | 109.08 | 109.08 | 97.07  | 0.01 | 12 |  |
| 208 | 11 | 99 |        | 其他残疾人<br>事业支出       | 94.03  | 94.03  | 82.02  | 0.01 | 12 |  |

|     |    |    |  |             |      |      |      |  |  |  |
|-----|----|----|--|-------------|------|------|------|--|--|--|
| 208 | 99 | 01 |  | 其他社会保障和就业支出 | 0.71 | 0.71 | 0.71 |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 |  | 事业单位医疗      | 4.81 | 4.81 | 4.81 |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 |  | 公务员医疗补助     | 1.17 | 1.17 | 1.17 |  |  |  |
| 221 | 02 | 01 |  | 住房公积金       | 8.36 | 8.36 | 8.36 |  |  |  |

表 6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位和科目名称      | 合 计 | 2020 年预算 |      |      |
|------|----|----|--------|--------------|-----|----------|------|------|
| 类    | 款  | 项  |        |              |     | 小计       | 基本支出 | 项目支出 |
|      |    |    |        | 市残联          | 241 | 241      |      | 241  |
|      |    |    | 313032 | 市残联机关        | 150 | 150      |      | 150  |
| 229  | 60 | 06 |        | 用于残疾人事业的彩金支出 | 150 | 150      |      | 150  |
|      |    |    | 313034 | 市残疾人就业服务中心   | 91  | 91       |      | 91   |
| 229  | 60 | 06 |        | 用于残疾人事业的彩金支出 | 91  | 91       |      | 91   |

表 7. 财政拨款安排的基本支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济分类科目 |    |          |        |             | 政府预算支出经济分类科目 |    |          |        |             |
|--------------|----|----------|--------|-------------|--------------|----|----------|--------|-------------|
| 科目编码         |    | 经济分类科目名称 | 金额     | 其中：一般公共预算安排 | 科目编码         |    | 经济分类科目名称 | 金额     | 其中：一般公共预算安排 |
| 类            | 款  |          |        |             | 类            | 款  |          |        |             |
| 301          |    | 工资福利支出   | 484.35 | 484.35      | 501          |    | 机关工资福利支出 | 220.8  | 220.8       |
| 301          | 01 | 基本工资     | 124.23 | 124.23      | 501          | 01 | 工资奖金津补贴  | 175.46 | 175.46      |
| 301          | 02 | 津贴补贴     | 145.4  | 145.4       | 501          | 02 | 社会保障缴费   | 29.4   | 29.4        |
| 301          | 03 | 奖金       | 79.22  | 79.22       | 501          | 03 | 住房公积金    | 15.94  | 15.94       |

|     |    |                |       |       |     |    |           |       |       |
|-----|----|----------------|-------|-------|-----|----|-----------|-------|-------|
| 301 | 07 | 绩效工资           | 28.68 | 28.68 | 502 |    | 机关商品和服务支出 | 40.44 | 40.44 |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 41.37 | 41.37 | 502 | 01 | 办公经费      | 31.94 | 31.94 |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费     | 21.2  | 21.2  | 502 | 02 | 会议费       | 3     | 3     |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费      | 5.17  | 5.17  | 502 | 03 | 培训费       | 2.5   | 2.5   |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费       | 2.13  | 2.13  | 502 | 06 | 公务接待费     | 1.5   | 1.5   |
| 301 | 13 | 住房公积金          | 36.95 | 36.95 | 502 | 09 | 维修（护）费    | 1.2   | 1.2   |
| 302 |    | 商品和服务支出        | 79.44 | 79.44 | 502 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.3   | 0.3   |
| 302 | 01 | 办公费            | 11.5  | 11.5  | 503 |    | 设备购置      | 3     | 3     |
| 302 | 02 | 印刷费            | 4     | 4     | 503 | 06 | 设备购置      | 3     | 3     |

|     |    |        |     |     |     |    |                |        |        |
|-----|----|--------|-----|-----|-----|----|----------------|--------|--------|
| 302 | 05 | 水费     | 0.6 | 0.6 | 505 |    | 对事业单位经常性<br>补助 | 302.55 | 302.55 |
| 302 | 06 | 电费     | 0.4 | 0.4 | 505 | 01 | 工资福利支出         | 263.55 | 263.55 |
| 302 | 07 | 邮电费    | 2.8 | 2.8 | 505 | 02 | 商品和服务支出        | 39     | 39     |
| 302 | 08 | 取暖费    | 2   | 2   | 509 |    | 对个人和家庭的补<br>助  | 2.54   | 2.54   |
| 302 | 11 | 差旅费    | 9.5 | 9.5 | 509 | 01 | 社会福利和救助        | 0.04   | 0.04   |
| 302 | 13 | 维修(护)费 | 2.7 | 2.7 | 509 | 99 | 其他对个人和家庭<br>补助 | 2.5    | 2.5    |
| 302 | 15 | 会议费    | 3   | 3   |     |    |                |        |        |
| 302 | 16 | 培训费    | 2.5 | 2.5 |     |    |                |        |        |
| 302 | 17 | 公务接待费  | 1.6 | 1.6 |     |    |                |        |        |

|     |    |                 |       |       |  |  |  |  |  |
|-----|----|-----------------|-------|-------|--|--|--|--|--|
| 302 | 28 | 工会经费            | 5     | 5     |  |  |  |  |  |
| 302 | 31 | 公务用车运行维护<br>费   | 10    | 10    |  |  |  |  |  |
| 302 | 39 | 其他交通费用          | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支<br>出   | 6.9   | 6.9   |  |  |  |  |  |
| 303 |    | 对个人和家庭的补<br>助   | 2.54  | 2.54  |  |  |  |  |  |
| 303 | 09 | 奖励金             | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |  |
| 303 | 99 | 其他对个人和家庭<br>的补助 | 2.5   | 2.5   |  |  |  |  |  |
| 309 |    | 基本建设支出          | 3     | 3     |  |  |  |  |  |
| 309 | 03 | 专用设备购置          | 3     | 3     |  |  |  |  |  |

表 8. 财政拨款安排的支出预算科目表（不含上年结转）

单位：万元

| 部门预算支出经济<br>分类科目             | 金额     |                | 政府预算支出经济<br>分类科目  | 金额     |                | 支出功能分类科目                | 金额     |                |
|------------------------------|--------|----------------|-------------------|--------|----------------|-------------------------|--------|----------------|
|                              | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                   | 小计     | 其中一般公共<br>预算安排 |                         | 小计     | 其中一般公<br>共预算安排 |
| 合 计：                         | 569.33 | 569.33         |                   | 569.33 | 569.33         |                         | 569.33 | 569.33         |
| 30101-基本工资                   | 124.23 | 124.23         | 50101-工资奖金津<br>补贴 | 175.46 | 175.46         | 201001-行政运行             | 237.16 | 237.16         |
| 30102-津贴补贴                   | 145.4  | 145.4          | 50102-社会保障缴<br>费  | 29.4   | 29.4           | 201007-信息化建设            |        |                |
| 30103-奖金                     | 79.22  | 79.22          | 50103-住房公积金       | 15.94  | 15.94          | 201050-事业运行             |        |                |
| 30107-绩效工资                   | 28.68  | 28.68          | 50201-办公经费        | 31.94  | 31.94          | 2070106-艺术表演场所          |        |                |
| 30108-机关事业单位<br>基本养老保险缴<br>费 | 41.37  | 41.37          | 50202-会议费         | 3      | 3              | 2081199-其他残疾人事业支<br>出   | 266.72 | 266.72         |
| 30110-职工基本医<br>疗保险缴费         | 21.2   | 21.2           | 50203-培训费         | 2.5    | 2.5            | 2089901-其他社会保障和就<br>业支出 | 2.13   | 2.13           |
| 30111-公务员医疗<br>补助缴费          | 5.17   | 5.17           | 50205-委托业务费       |        |                | 2101101-行政单位医疗          | 9.09   | 9.09           |
| 30112-其他社会保<br>障缴费           | 2.13   | 2.13           | 50206-公务接待费       | 1.5    | 1.5            | 2101102-事业单位医疗          | 12.11  | 12.11          |

|                 |       |       |                  |        |        |                      |       |       |
|-----------------|-------|-------|------------------|--------|--------|----------------------|-------|-------|
| 30113-住房公积金     | 36.95 | 36.95 | 50207-因公出国(境)费用  |        |        | 2101103-公务员医疗补助      | 5.17  | 5.17  |
| 30201-办公费       | 11.5  | 11.5  | 50209-维修(护)费     | 1.2    | 1.2    | 2120101-行政运行         |       |       |
| 30202-印刷费       | 4     | 4     | 50299-其他商品和服务支出  | 0.3    | 0.3    | 2120199-其他城乡社区管理事务支出 |       |       |
| 30205-水费        | 0.6   | 0.6   | 50306-设备购置       | 3      | 3      | 2130601-机构运行         |       |       |
| 30206-电费        | 0.4   | 0.4   | 50399-其他资本性支出    |        |        | 2130603-产业化发展        |       |       |
| 30207-邮电费       | 2.8   | 2.8   | 50501-工资福利支出     | 263.55 | 263.55 | 2210201-住房公积金        | 36.95 | 36.95 |
| 30208-取暖费       | 2     | 2     | 50502-商品和服务支出    | 39     | 39     |                      |       |       |
| 30209-物业管理费     |       |       | 50601-资本性支出(一)   |        |        |                      |       |       |
| 30211-差旅费       | 9.5   | 9.5   | 50602-资本性支出(二)   |        |        |                      |       |       |
| 30212-因公出国(境)费用 |       |       | 50901-社会福利和救助    | 0.04   | 0.04   |                      |       |       |
| 30213-维修(护)费    | 2.7   | 2.7   | 50999-其他对个人和家庭补助 | 2.5    | 2.5    |                      |       |       |
| 30214-租赁费       |       |       |                  |        |        |                      |       |       |
| 30215-会议费       | 3     | 3     |                  |        |        |                      |       |       |
| 30216-培训费       | 2.5   | 2.5   |                  |        |        |                      |       |       |
| 30217-公务接待费     | 1.6   | 1.6   |                  |        |        |                      |       |       |
| 30226-劳务费       |       |       |                  |        |        |                      |       |       |

|                   |       |       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------|-------|-------|--|--|--|--|--|--|
| 30228-工会经费        | 5     | 5     |  |  |  |  |  |  |
| 30231-公务用车运行维护费   | 10    | 10    |  |  |  |  |  |  |
| 30239-其他交通费用      | 16.94 | 16.94 |  |  |  |  |  |  |
| 30299-其他商品和服务支出   | 6.9   | 6.9   |  |  |  |  |  |  |
| 30305-生活补助        |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 30309-奖励金         | 0.04  | 0.04  |  |  |  |  |  |  |
| 30399-其他对个人和家庭的补助 | 2.5   | 2.5   |  |  |  |  |  |  |
| 30903-专用设备购置      | 3     | 3     |  |  |  |  |  |  |
| 31002-办公设备购置      |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 31007-信息网络及软件购置更新 |       |       |  |  |  |  |  |  |
| 31099-其他资本性支出     |       |       |  |  |  |  |  |  |

表 9. 政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |   | 科目名称      | 单位编码       | 单位名称         | 资 金 来 源 |              |       |  |              |            |      |  |
|------|----|---|-----------|------------|--------------|---------|--------------|-------|--|--------------|------------|------|--|
|      |    |   |           |            |              | 总计      | 财政拨款         |       |  | 财政专户<br>管理资金 | 其他自有<br>资金 | 上年结转 |  |
| 类    | 款  | 项 | 合计        | 一般公共<br>预算 | 政府性基金<br>预算  |         | 国有资本<br>经营预算 |       |  |              |            |      |  |
|      |    |   |           |            | 市残联          | 10.27   |              | 10.27 |  |              |            |      |  |
| 20   | 11 | 0 | 行政运行      | 313032     | 市残联机关        | 6.13    |              | 6.13  |  |              |            |      |  |
| 20   | 11 | 9 | 其他残疾人事业支出 | 313033     | 威海市残疾人康复服务中心 | 3.78    |              | 3.78  |  |              |            |      |  |
| 20   | 11 | 9 | 其他残疾人事业支出 | 313034     | 威海市残疾人就业服务中心 | 0.36    |              | 0.36  |  |              |            |      |  |

表 10. 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

| 合计   | 因公出国<br>(境) 费 | 公务用车购置及运行维护费 |             |               | 公务接待费 |
|------|---------------|--------------|-------------|---------------|-------|
|      |               | 小计           | 公务用车购置<br>费 | 公务用车运行<br>维护费 |       |
| 11.6 | 0             | 10           | 0           | 10            | 1.6   |

## 第三部分

### 2020 年部门预算情况和 重要事项说明

## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 2070.13 万元，其中：财政拨款 2070.13 万元，占 100%。

2020 年支出预算为 2070.13 万元，其中：基本支出 569.33 万元，占 27.5%，项目支出 1500.8 万元，占 72.5%。

### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 2070.13 万元，其中：一般公共预算 860.33 万元，占 41.56%；上年结转收入 1209.8 万元，占 58.44%。

2020 年财政拨款支出预算为 2070.13 万元，其中：一般公共服务（类）支出 569.33 万元，占 27.5%；项目支出 291 万元，占 14.06%；上年结转结余资金支出 1209.8 万元，占 58.44%。

### (三) 一般公共预算收支情况

2020 年当年拨款 860.33 万元，比上年下降 19.55%，主要是财政压缩支出的结果，特别是今年的项目支出减少明显。

2020 年当年一般公共预算支出预算为 860.33 万元，比上年下降 19.55%，其中：一般公共服务（类）支出 569.33 万元，占 66.17%；项目支出 291 万元，占 33.83%。

具体情况如下：

#### 1. 一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）

支出 569.33 万元，比上年下降 19.55%，主要是下属事业单位（市残疾人就业服务中心）的行政运行经费减少；因财政压缩经费，项目支出从一般公共预算安排的资金减少。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年政府性基金收入预算 241 万元，比上年增长 100%，主要是政府性基金预算拨款安排的支出增加。

2020 年政府性基金支出预算为 241 万元，具体情况如下：

1、其他残疾人事业支出 150 万元，主要用于重度残疾人家庭无障碍改造项目。

2、残疾人社会保障类支出 91 万元，主要用于残疾人信息无障碍宣传、技能培训、托养服务等。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 569.33 万元，其中：

人员经费 495.33 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费 74 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务

费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

## 二、重要事项说明

### (一) 政府采购情况

2020年政府采购预算10.27万元，其中：财政拨款安排10.7万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。

### (二) 一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共11.6万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费10万元，公务接待费1.6万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加7.3万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平0万元、公务用车购置及运行费增加1万元、公务接待费增加0.5万元。公务用车购置及运行费增加的主要原因是市残疾人就业服务中心预算增加1万元，加大对残疾人托养服务、技能培训的力度。公务接待增加主要是威海在康复服务、无障碍家庭改造等方面走在全省前列，外地来威学习交流等因素。

### (三) 机关运行经费情况

2020年市残联机关属参公管理事业单位及下属1个全额拨款事业单位和1个差额拨款事业单位的机关运行经费财政拨款预算为237.16万元。

#### (四) 国有资产占有使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市残联部门所属各预算单位共有车辆 2 辆。

2020 年部门预算未安排购置单位价值 100 万元以上大型设备。

#### (五) 绩效目标设置情况

2020 年市残联部门没有财政拨款安排的投资发展类项目，不涉及绩效目标设置。

## 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部门收入。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拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

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、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等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（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）

弥补本年度收支缺口的资金。

九、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。

十、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。

十一、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。

十二、“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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、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。