

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心

2019 年部门预算

目录

第一部分 单位概况

- 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、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

第三部分 2019 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年部门预算

——单位概况

一、主要职能

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心属于全额预算事业单位。主要职能是为青铜峡市残疾人进行康复需求调查、用品用具配发、助视器验配、精神病防治、白内障复明、残疾人康复训练、社区康复指导、康复员培训、残疾鉴定、残疾人劳动就业服务等。近年来，经过努力基本形成了集医疗康复、康复训练、社区康复指导、康复员培训及劳动就业服务为一体的残疾人康复和就业服务体系。

二、部门预算单位构成

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心隶属青铜峡市残疾人联合会管理。系财政全额拨款的二级预算事业单位。中心内设办公室、财务室、总务科、收费室、药房、内科、护办室、低视力防治康复科、精神病防治康复科、智力残疾康复科、听力言语康复科、功能训练室、残疾评估室、感统训练室、单训室、康复理疗室、残疾人辅助用品科、X光室、B超室、化验室、劳动就业服务科等。核定的事业编制数 31 名、单位实有事业岗位人员 28 名。

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | | | |
|------------------|--------|----------------|--------|--------------|---------------|
| 项 目 | 预算数 | 项目（按功能分类） | 预算数 | | |
| | | | 小计 | 一般公共预算财政拨款支出 | 政府性基金预算财政拨款支出 |
| 一、本年收入 | 308.38 | 一、本年支出 | 308.38 | 308.38 | 0 |
| （一）一般公共预算财政拨款收入 | 308.38 | （一）一般公共服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| （二）政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | （二）外交支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （三）国防支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （四）公共安全支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （五）教育支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （六）科学技术支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | （七）文化旅游体育与传媒支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | |
|-----------------|---------------|------------------|---------------|---------------|----------|
| | | (八) 社会保障和就业支出 | 272.36 | 272.36 | 0 |
| | | (九) 卫生健康支出 | 14.41 | 14.41 | 0 |
| | | (十) 节能环保支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十一) 城乡社区支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十二) 农林水支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十三) 交通运输支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十四) 资源勘探信息等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十五) 商业服务业等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十六) 金融支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十七) 自然资源海洋气象等支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (十八) 住房保障支出 | 21.61 | 21.61 | 0 |
| | | (十九) 粮油物资储备支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十) 灾害防治及应急管理支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | (二十一) 其他支出 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 二、上年结转结余 | 0 | 二、年末结转结余 | 0 | 0 | 0 |
| (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | (一) 一般公共预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | (二) 政府性基金预算财政拨款 | 0 | 0 | 0 |
| 收入总计 | 308.38 | 支出总计 | 308.38 | 308.38 | 0 |

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

| 功能分类科目 | | 2018年执行数 (决算数) | 2019年预算数 | | | 2019年预算数与2018年 执行数(决算数) | |
|---------|--------------------------|-------------------|----------|--------|------|----------------------------|---------|
| 科目编码 | 科目名称 | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | 增减额 | 增减% |
| 2080505 | 2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 65.34 | 36.02 | 36.02 | 0 | -29.32 | -81.4% |
| 2080506 | 2080506-机关事业单位职业年金缴费支出 | 27.18 | 14.41 | 14.41 | 0 | -12.77 | -88.62% |
| 2081104 | 2081104-残疾人康复 | 252.4 | 221.93 | 221.93 | 0 | -30.47 | -13.73% |
| 2101102 | 2101102-事业单位医疗 | 12.46 | 14.41 | 14.41 | 0 | 1.95 | 13.53% |
| 2210201 | 2210201-住房公积金 | 20.24 | 21.61 | 21.61 | 0 | 1.37 | 6.3% |

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

| 经济科目 | | 基本支出预算 | | |
|-------|----------------|--------|--------|--------|
| 科目编码 | 科目名称 | 合计 | 人员支出 | 日常公用支出 |
| 总计 | | 308.38 | 308.38 | 0 |
| 301 | 一、工资福利支出 | 308.38 | 308.38 | 0 |
| 30101 | 基本工资 | 102.73 | 102.73 | 0 |
| 30102 | 津贴补贴 | 22.37 | 22.37 | 0 |
| 30103 | 奖金 | 0 | 0 | 0 |
| 30106 | 伙食补助费 | 0 | 0 | 0 |
| 30107 | 绩效工资 | 69.99 | 69.99 | 0 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 36.02 | 36.02 | 0 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 14.41 | 14.41 | 0 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 14.41 | 14.41 | 0 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 0 | 0 | 0 |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.95 | 2.95 | 0 |
| 30113 | 住房公积金 | 21.61 | 21.61 | 0 |
| 30114 | 医疗费 | 0 | 0 | 0 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 23.89 | 23.89 | 0 |
| 302 | 二、商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|-----------|---|---|---|
| 30201 | 办公费 | 0 | 0 | 0 |
| 30202 | 印刷费 | 0 | 0 | 0 |
| 30203 | 咨询费 | 0 | 0 | 0 |
| 30204 | 手续费 | 0 | 0 | 0 |
| 30205 | 水费 | 0 | 0 | 0 |
| 30206 | 电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30207 | 邮电费 | 0 | 0 | 0 |
| 30208 | 取暖费 | 0 | 0 | 0 |
| 30209 | 物业管理费 | 0 | 0 | 0 |
| 30211 | 差旅费 | 0 | 0 | 0 |
| 30212 | 因公出国（境）费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30213 | 维修（护）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30214 | 租赁费 | 0 | 0 | 0 |
| 30215 | 会议费 | 0 | 0 | 0 |
| 30216 | 培训费 | 0 | 0 | 0 |
| 30217 | 公务接待费 | 0 | 0 | 0 |
| 30218 | 专用材料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30224 | 被装购置费 | 0 | 0 | 0 |
| 30225 | 专用燃料费 | 0 | 0 | 0 |
| 30226 | 劳务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30227 | 委托业务费 | 0 | 0 | 0 |
| 30228 | 工会经费 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|-------|--------------------|---|---|---|
| 30229 | 福利费 | 0 | 0 | 0 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0 | 0 | 0 |
| 30239 | 其他交通费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0 | 0 | 0 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0 | 0 | 0 |
| 303 | 三、对个人和家庭的补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30301 | 离休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30302 | 退休费 | 0 | 0 | 0 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0 | 0 | 0 |
| 30304 | 抚恤金 | 0 | 0 | 0 |
| 30305 | 生活补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30306 | 救济费 | 0 | 0 | 0 |
| 30307 | 医疗费补助 | 0 | 0 | 0 |
| 30308 | 助学金 | 0 | 0 | 0 |
| 30309 | 奖励金 | 0 | 0 | 0 |
| 30310 | 个人农业生产补贴 | 0 | 0 | 0 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0 | 0 | 0 |
| 310 | 四、资本性支出 | 0 | 0 | 0 |
| 31002 | 办公设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31003 | 专用设备购置 | 0 | 0 | 0 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0 | 0 | 0 |
| 31099 | 其他资本性支出 | 0 | 0 | 0 |

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|---------------------|--------|-------------|--------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、财政拨款预算收入 | 308.38 | 一、行政支出 | 0 |
| (1) 一般公共预算财政拨款收入 | 308.38 | 其中：财政拨款支出 | 0 |
| (2) 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 二、事业预算收入 | 0 | 二、事业支出 | 308.38 |
| 其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动） | 0 | 其中：财政拨款支出 | 308.38 |
| 纳入财政专户管理的非税收入 | 0 | 非同级财政拨款支出 | 0 |
| 三、上级补助预算收入 | 0 | 三、经营支出 | 0 |
| 四、附属单位上缴预算收入 | 0 | 四、上缴上级支出 | 0 |
| 五、经营预算收入 | 0 | 五、对附属单位补助支出 | 0 |
| 六、债务预算收入 | 0 | 六、投资支出 | 0 |
| 七、非同级财政拨款预算收入 | 0 | 七、债务还本支出 | 0 |
| 八、投资预算收益 | 0 | 八、其他支出 | 0 |
| 九、其他预算收入 | 0 | | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 308.38 | 本年支出合计 | 308.38 |

| | | | |
|-----------------|--------|-----------------|--------|
| | | | |
| 十、上年结转 | 0 | 九、年末结转结余 | 0 |
| (1) 财政拨款结转 | 0 | (1) 财政拨款结转 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| (2) 非财政拨款结转 | 0 | (2) 财政拨款结余 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 |
| 十一、上年结余 | 0 | (3) 非财政拨款结转 | 0 |
| (1) 财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：一般公共预算财政拨款收入 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 政府性基金预算财政拨款收入 | 0 | (4) 非财政拨款结余 | 0 |
| (2) 非财政拨款结余 | 0 | 其中：本级横向财政拨款 | 0 |
| 其中：本级横向财政拨款 | 0 | 非本级财政拨款 | 0 |
| 非本级财政拨款 | 0 | (5) 专用结余 | 0 |
| (3) 专用结余 | 0 | (6) 经营结余 | 0 |
| (4) 经营结余 | 0 | | |
| | | | |
| 收入总计 | 308.38 | 支出总计 | 308.38 |

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年财政拨款收支预算情况的总体说明

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年财政拨款收入预算 308.38 万元，其中：本年收入 308.38 万元，包括：一般公共预算拨款 308.38 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 308.38 万元，包括：社会保障和就业支出 272.36 万元、卫生健康支出 14.41 万元、住房保障支出 21.61 万元。

二、关于青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款基本支出 308.38 万元，其中：本年收入安排支出 308.38 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2018 年决算数减少 49.09 万元，下降 15.92 %。

人员经费 308.38 万元，主要包括：基本工资 102.73 万元、津贴补贴 22.37 万元、奖金 0 万元、社会保障缴费 67.78 万元、伙食补助费 0 万元、绩效工资 69.99 万元、其他工资福利支出 23.89 万元、离休费 0 万元、退休费 0 万元、抚恤金 0 万元、生活补助 0 万元、医疗费 0 万元、助学金 0 万元、

奖励金 0 万元、住房公积金 21.61 万元、提租补贴 0 万元、购房补贴 0 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0 万元；

公用经费 0 万元，主要包括：办公费 0 元、印刷费 0 元、咨询费 0 元、手续费 0 元、水费 0 元、电费 0 元、邮电费 0 元、取暖费 0 元、物业管理费 0 元、差旅费 0 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 0 元、公务接待费 0 元、专用材料费 0 元、劳务费 0 元、委托业务费 0 元、工会经费 0 元、福利费 0 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 0 元、其他商品和服务支出 0 元、办公设备购置 0 元、专用设备购置 0 元。

（二）项目支出情况说明

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款项目支出 0 万元，其中：本年收入安排支出 0 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。主要原因本单位无项目支出。

三、关于青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 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 0 万元，公务接待费 0 万元。

2019 年“三公”经费财政拨款预算比 2018 年减少 2.7 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，主要原因无因公出国（境）费；公务用车购置费 0 万元，主要原因无公务用车

购置费；公务用车运行费减少 2.7 万元，主要原因是严格执行中央八项规定，压缩支出。公务接待费增加 0 万元，主要原因无公务接待费。

四、关于青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年政府性基金预算拨款情况说明

2019 年本单位无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年收支预算情况的总体说明

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年收入总预算 308.38 万元，其中：本年收入 308.38 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 308.38 万元，其中：本年支出 308.38 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 308.38 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：事业支出 308.38 万元，占 100%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2019年，青铜峡市残疾人康复和就业服务中心本级及所属0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0万元，比2018年预算增加（减少）0万元，增长0%。主要原因无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2019年，青铜峡市残疾人康复和就业服务中心政府采购预算475.69万元，其中：政府采购货物预算475.69万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2018年12月31日，青铜峡市残疾人康复和就业服务中心占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.05万元；办公家具价值3.86万元；其他资产价值101.84万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆1辆，价值23.05万元；办公家具价值3.86万元；其他资产价值101.84万元。

所属单位房屋0平方米，价值0万元；土地0平方米，价值0万元；车辆0辆，价值0万元；办公家具价值0万元；其他资产价值0万元。

（四）预算绩效情况

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心无重点项目未进行绩效评价。

（五）其他需说明的事项

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心无其他需要说明的事项。

青铜峡市残疾人康复和就业服务中心 2019 年部门预算

——名词解释

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。包括：

1、**工资福利支出**包括在职职工基本工资、津贴补贴和社会保险缴费。

2、**对个人和家庭的补助**包括离退休人员工资及福利费慰问费、遗属生活补助、在职人员住房公积金。

3、**商品服务支出**。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、其他商品服务支出等。