

天津市滨海新区残疾人联合会 2019 年部门预算编制说明

一、部门主要职责

(一) 贯彻实施有关残疾人事业的法规、政策及规划。

(二) 落实残疾人社会保障和服务措施;开展残疾人就业安置、职业指导及服务;组织实施全区分散按比例安排残疾人就业工作。

(三) 组织实施残疾人教育和职业培训规划,组织残疾人开展文化、艺术、体育工作。

(四) 组织开展残疾预防工作,普及残疾预防知识;组织残疾鉴定工作,发放与管理《残疾人证》。

(五) 加强政府、社会和残疾人之间的沟通联系,协同有关部门开展残疾人法律援助工作,维护残疾人的合法权益;动员全社会理解、尊重、关心和帮助残疾人;团结、教育、引导残疾人遵纪守法,履行应尽义务,自尊、自信、自强、自立和乐观进取。

(六) 指导残疾人基层组织建设,联系、指导各类残疾人社团组织工作。

(七) 开展国内、国际残疾人事业的交流与合作。

(八) 承办区委、区政府交办的其他事项和区残疾人工作委员会的日常工作。

二、部门机构设置情况

天津市滨海新区残疾人联合会内设 3 个职能处室；下辖 6 个预算单位。

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 2004.32 万元，与 2018 年预算相比减少 6968.77 万元。其中，本年收入合计 2004.32 万元，与 2018 年预算相比减少 6968.77 万元，包括财政拨款 2004.32 万元、事业收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、经营收入 0 万元、其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元；上年结转和结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 2004.32 万元，与 2018 年预算相比减少 6968.77 万元，其中：基本支出 2004.32 万元，主要用于工资福利支出 1118.87 万元，商品和服务支出 868.67 万元，对个人和家庭补助 16.78 万元。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门 2019 年安排机关运行经费预算 231.97 万元，包括办公费 33.38 万元、手续费 0.36 万元、邮电费 2.03 万元、差旅费 24 万元、公务接待费 2.22 万元、劳务费 72 万元、委托业务费 0.9 万元、工会经费 12.05 万元、福利费 15.47 万元、其他交通费用 38.47

万元、其他商品和服务支出 31.09 万元。

（机关运行经费是指各部门的公用经费，包括办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费以及其他费用。）

（二）政府采购情况

本部门 2019 年安排政府采购预算 230 万元，主要项目是：物业费 230 万元。

（三）国有资产占用情况

截至 2018 年 12 月 30 日，本部门各单位共有车辆 3 辆，其中：一般公务用车 3 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括无。单价 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2019 年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

- 1.本部门 2019 年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
- 2.本部门 2019 年财政拨款项目支出预算表为空表。

天津市滨海新区残疾人联合会 2019 年一般公共预算“三公”经费支出 预算情况说明

2019 年一般公共预算“三公”经费安排 20.45 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是“三公”经费无变动，参照上年“三公”经费情况安排“三公”经费。具体情况：

一、2019 年因公出国（境）费预算 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排因公出国（境）费。

二、2019 年公务用车购置及运行维护费预算 18 万元，其中公务用车运行维护费 18 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是车辆情况无变动，参照上年车辆运行情况安排车辆运行维护费；公务用车购置费 0 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排公务用车购置费。

三、2019 年公务接待费预算 2.45 万元，与上年预算相比增加（减少）0 万元，主要原因是公务接待情况无变动，参照上年公务接待情况安排公务接待费。

2019 年 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、财政拨款	2,004.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,004.32
经费拨款	1,367.62	二、国防支出		人员支出	1,135.65
专项资金管理部门安排的拨款		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,118.87
纳入预算管理的行政事业性收费拨款	636.70	四、教育支出		对个人和家庭的补助	16.78
政府性基金拨款		五、科学技术支出		公用支出	231.97
二、纳入财政专户的教育收费拨款		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	636.70
三、其他自有资金		七、社会保障和就业支出	2,004.32	二、项目支出	
其他事业收入		八、卫生健康支出		三、经营支出	
经营收入		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
其他收入		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		十一、农林水支出		六、其他支出	
上级补助收入		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			
本 年 收 入 合 计	2,004.32	本 年 支 出 合 计			2,004.32
四、用事业基金弥补收支差额		结转下年			
五、上年结转					
收 入 总 计	2,004.32	支 出 总 计			2,004.32

2019 年 收 入 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	总 计	上年结转 和结余	财 政 拨 款		纳入财政 专户的教 育收费	其他自有资金						
				小 计	其中：专项 资金管理部 门安排的拨 款		小计	其他事 业收入	经营收入	其他收入	附属单位 上缴收入	上级补助 收入	用事业基 金弥补收 支差额
	合计	2,004.32		2,004.32									
554	天津市滨海新区残疾人联合会	2,004.32		2,004.32									
554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	1,354.23		1,354.23									
554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	156.02		156.02									
554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	67.40		67.40									
554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	56.73		56.73									
554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	251.53		251.53									
554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	90.88		90.88									
554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	27.53		27.53									

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支 出	对附属单位 补助支出	其他支出
		合计	2,004.32	2,004.32					
	554	天津市滨海新区残疾人联合会	2,004.32	2,004.32					
	554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	1,354.23	1,354.23					
2081101	554554	行政运行（残疾人事业）	717.53	717.53					
2081102	554554	一般行政管理事务（残疾人事业）	636.70	636.70					
	554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	156.02	156.02					
2081101	554A02	行政运行（残疾人事业）	156.02	156.02					
	554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	67.40	67.40					
2081101	554B02	行政运行（残疾人事业）	67.40	67.40					
	554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	56.73	56.73					
2081101	554B03	行政运行（残疾人事业）	56.73	56.73					
	554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	251.53	251.53					
2081101	554C02	行政运行（残疾人事业）	251.53	251.53					
	554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	90.88	90.88					
2081101	554C03	行政运行（残疾人事业）	90.88	90.88					

2019 年 支 出 预 算 总 表

单位：万元

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

功能科目	单位编码	单位名称（功能科目）	总 计	基本支出	项目支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	其他支出
		合计	2,004.32	2,004.32					
	554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	27.53	27.53					
2081101	554D01	行政运行（残疾人事业）	27.53	27.53					

2019 年 财 政 拨 款 收 支 预 算 总 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

收 入 预 算		支 出 预 算			
项 目	2019年预算	支 出 功 能 分 类	2019年预算	支 出 项 目 分 类	2019年预算
一、一般公共预算财政拨款	2,004.32	一、一般公共服务支出		一、基本支出	2,004.32
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出		人员支出	1,135.65
		三、公共安全支出		其中：工资福利支出	1,118.87
		四、教育支出		对个人和家庭的补助	16.78
		五、科学技术支出		公用支出	231.97
		六、文化旅游体育与传媒支出		专项业务费	636.70
		七、社会保障和就业支出	2,004.32	二、项目支出	
		八、卫生健康支出		三、经营支出	
		九、节能环保支出		四、上缴上级支出	
		十、城乡社区支出		五、对附属单位补助支出	
		十一、农林水支出		六、其他支出	
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、金融支出			
		十六、援助其他地区支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、预备费			
		二十二、其他支出			

2019 年 财 政 拨 款 一 般 公 共 预 算 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	单位编码	单 位 名 称	金 额					项目支出
			合计	基本支出			专项业务费	
				小计	人员支出	公用支出		
		合计	2,004.32	2,004.32	1,135.65	231.97	636.70	
	554	天津市滨海新区残疾人联合会	2,004.32	2,004.32	1,135.65	231.97	636.70	
208		社会保障和就业支出	2,004.32	2,004.32	1,135.65	231.97	636.70	
11		残疾人事业	2,004.32	2,004.32	1,135.65	231.97	636.70	
01		行政运行（残疾人事业）	1,367.62	1,367.62	1,135.65	231.97		
2081101	554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	251.53	251.53	219.97	31.56		
2081101	554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	717.53	717.53	556.18	161.35		
2081101	554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	67.40	67.40	61.64	5.76		
2081101	554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	90.88	90.88	83.21	7.67		
2081101	554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	56.73	56.73	52.64	4.09		
2081101	554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	156.02	156.02	142.38	13.64		
2081101	554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	27.53	27.53	19.63	7.90		
02		一般行政管理事务（残疾人事业）	636.70	636.70			636.70	
2081102	554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	636.70	636.70			636.70	

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金			
		合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
合计		2,004.32	1,135.65	231.97	636.70
工资福利支出		1,118.87	1,118.87		
基本工资	工资福利支出	89.58	89.58		
基本工资	工资奖金津补贴	86.43	86.43		
津贴补贴	工资福利支出	34.27	34.27		
津贴补贴	工资奖金津补贴	156.67	156.67		
奖金（年终一次性）	工资奖金津补贴	6.64	6.64		
绩效工资	工资福利支出	155.45	155.45		
未休年假补贴	其他工资福利支出	42.70	42.70		
未休年假补贴	工资福利支出	26.17	26.17		
机关事业单位基本养老保险缴费	工资福利支出	53.06	53.06		
机关事业单位基本养老保险缴费	社会保障缴费	45.89	45.89		
职业年金缴费	工资福利支出	14.94	14.94		
城镇职工基本医疗保险缴费	工资福利支出	24.85	24.85		
城镇职工基本医疗保险缴费	社会保障缴费	22.94	22.94		
其他社会保障缴费	社会保障缴费	1.61	1.61		
其他社会保障缴费	工资福利支出	3.32	3.32		
住房公积金	工资福利支出	140.07	140.07		
住房公积金	住房公积金	161.33	161.33		
其他工资福利支出	其他工资福利支出	18.58	18.58		
其他工资福利支出	工资福利支出	34.37	34.37		
商品和服务支出		868.67		231.97	636.70
办公费	商品和服务支出	19.88		19.88	
办公费	办公经费	13.50		13.50	
手续费	商品和服务支出	0.36		0.36	
邮电费	商品和服务支出	1.58		1.58	
邮电费	办公经费	0.45		0.45	
差旅费	办公经费	24.00		24.00	
公务接待费	公务接待费	0.90		0.90	
公务接待费	商品和服务支出	1.32		1.32	
劳务费	委托业务费	72.00		72.00	
委托业务费	委托业务费	0.90		0.90	
工会经费	办公经费	5.77		5.77	

2019 年 财 政 拨 款 基 本 支 出 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

经济科目	政府经济分类	预 算 资 金			
		合 计	人员支出	公用支出	专项业务费
工会经费	商品和服务支出	6.28		6.28	
福利费	商品和服务支出	7.92		7.92	
福利费	办公经费	7.55		7.55	
其他交通费用	办公经费	23.47		23.47	
其他交通费用	商品和服务支出	15.00		15.00	
其他商品和服务支出	商品和服务支出	18.28		18.28	
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	649.51		12.81	636.70
对个人和家庭的补助		16.78	16.78		
退休费	离退休费	16.72	16.72		
奖励金	社会福利和救助	0.06	0.06		

2019 年 财 政 拨 款 政 府 采 购 预 算 表

部门名称：天津市滨海新区残疾人联合会

单位：万元

功能科目	单位编码	项目类别	单位名称（项目名称）	财政拨款
			合计	230.00
	554		天津市滨海新区残疾人联合会	230.00
	554554		天津市滨海新区残疾人联合会机关	230.00
2081102	554554	专项业务费	专项业务费-物业费(综合处)	230.00

2019 年 财 政 拨 款 “三 公” 经 费 预 算 表

单位：万元

部门名称:天津市滨海新区残疾人联合会

单位编码	单位名称	三公经费					会议费	
		三公经费合计	因公出国（境）费	公务用车费				公务接待费
				小 计	公务用车运行维护费	公务用车购置费		
	合计	20.45		18.00	18.00		2.45	
554	天津市滨海新区残疾人联合会	20.45		18.00	18.00		2.45	
554554	天津市滨海新区残疾人联合会机关	19.00		18.00	18.00		1.00	
554A02	天津市滨海新区塘沽残疾人劳动服务中心	0.35					0.35	
554B02	天津市滨海新区汉沽残疾人劳动服务所	0.15					0.15	
554B03	天津市滨海新区汉沽残疾人康复服务指导中心	0.10					0.10	
554C02	天津市滨海新区大港残疾人劳动服务所	0.60					0.60	
554C03	天津市滨海新区大港残疾人康复服务指导中心	0.20					0.20	
554D01	天津市滨海新区残疾人劳动服务中心	0.05					0.05	