

达州市听力语言康复中心 2019 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）达州市听力语言康复中心职能简介

主要工作职能是承担我市2.5—7岁听障儿童的听力语言康复训练任务和对县（市、区）聋儿语训班和社区聋儿康复进行指导。

（二）2019年重点工作

1. 加强康复教学研究工作，全面提升康复教学质量；
2. 利用各种平台加大宣传，确保救助项目任务完成；
3. 加强专业技能培训，做好康复指导工作；
4. 加强管理发展事业，提高康复保障能力。

二、部门预算单位构成

达州市听力语言康复中心系达州市残疾人联合会下属公益一类事业单位，具有事业单位法人资格，执行政府会计制度，独立核算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，达州市听力语言康复中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2019 年收支总预算 245.8 万元，比 2018 年收支预算总数增加 68.3 万元，主要

原因是上年结转增加。

（一）收入预算情况

2019 年收入预算 245.8 万元，其中：上年结转 106 万元，占 43%；一般公共预算拨款收入 139.8 万元，占 57%。

（二）支出预算情况

2019 年支出预算 245.8 万元，其中：基本支出 137.8 万元，占 56%；项目支出 108 万元，占 44%，主要用于残疾人康复项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2019 年财政拨款收支总预算 245.8 万元，比 2018 年财政拨款收支总额预算增加 68.3 万元，主要原因是本年一般公共预算拨款收入减少 2.2 万元，上年结转增加 70.5 万元。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 139.8 万元、上年结转一般公共预算拨款收入 106 万元；支出包括：社会保障和就业支出 229.1 万元、医疗卫生与计划生育支出 5.9 万元、住房保障支出 10.8 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

2019 年一般公共预算当年拨款 139.8 万元，比 2018 年预算数减少 2.2 万元。主要是一般公共预算当年拨款基本支出减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 229.1 万元，占 93.2%；医疗卫生与计划生育支出 5.9 万元，占 2.4%；住房保障支出 10.8 万元，占 4.4%。

（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（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）：2019 年预算数为 18 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职工基本养老保险费支出。

2. 社会保障和就业（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）：2019 年预算数为 4.6 万元，主要用于：实施养老保险制度后，事业单位按规定由单位缴纳的职业年金支出。

3. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：2019 年预算数为 0 万元，主要用于：对建国初期参加革命工作的部分退休干部适当照顾的支出。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2019 年预算数为 5.9 万元，主要用于：事业单位用于缴纳单位职工基本医疗保险支出

5. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2019 年预算数为 10.8 万元，按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位为其在职职工缴纳的住房公积

金支出。

六、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137.8万元，其中：人员经费129.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资等支出。

公用经费8.5万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费等支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2018年预算持平，均无预算支出安排。

（二）公务接待费与2018年预算持平。2019年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导等公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。

（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算持平，均未安排公务用车购置费。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆。

2019年未安排公务用车购置费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2019 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2019 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本单位系公益一类事业单位，2019 年无机关运行经费财政拨款预算安排。

（二）政府采购情况

2019 年，未安排政府采购预算支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2018 年底，本单位共有车辆 0 辆，其中，市级领导干部用车 0 辆、定向保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

2019 年单位预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备支出。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，按照要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2. 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。

3. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的养老保险费的支出。

4. 社会保障和就业（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）：指部门实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金的支出。

5. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目外，其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

6. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指单位用于缴纳单位基本医疗保险支出。

7. 住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《达州市住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。

8. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10. “三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指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。

11. 机关运行经费：为保障行政单位（包含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费一般设备购置费等费用开支。

附件：表 1.部门收支总表

表 1-1.部门收入总表

表 1-2.部门支出总表

表 2.财政拨款收支预算总表

表 2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3.一般公共预算支出预算表

表 3-1.一般公共预算基本支出预算表

表 3-2.一般公共预算项目支出预算表

表 3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4.政府性基金支出预算表

表 4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5.国有资本经营预算支出预算表

表 6.2019 年市级部门预算绩效目标

部门预算收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2019年预算数	项 目	2019年预算数
一、一般公共预算拨款收入	139.8	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入		五、教育支出	
六、其他收入		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	229.1
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	5.9
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	10.8
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	139.8	本 年 支 出 合 计	245.8
八、用事业基金弥补收支差额		三十、结转下年	
九、上年结转	106.0		
收 入 总 计	245.8	支 出 总 计	245.8

部门预算支出总表

单位：万元

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	经营支出	成本费用	专项上解-政府 调控资金	上缴上级支出	对附属单位补 助支出
类	款	项	单位代码	单位名称（科目）								
				合计	245.8	137.8	108.0					
				达州市聋儿听力语言训练部	245.8	137.8	108.0					
208	05	05	301304	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.0	18.0						
208	05	06	301304	机关事业单位职业年金缴费支出	4.6	4.6						
208	11	04	301304	残疾人康复	206.5	98.5	108.0					
210	11	02	301304	事业单位医疗	5.9	5.9						
221	02	01	301304	住房公积金	10.8	10.8						

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	2019年预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	上年财政拨款结转
一、本年收入	139.8	一、本年支出	245.8	139.8			106.0
一般公共预算拨款收入	139.8	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入		外交支出					
国有资本经营预算拨款收入		国防支出					
二、上年结转	106.0	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入	106.0	教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转		社会保障和就业支出	229.1	123.1			106.0
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	5.9	5.9			
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土海洋气象等支出					
		住房保障支出	10.8	10.8			
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出					
		二、结转下年					
收 入 总 计	245.8	支 出 总 计	245.8	139.8			106.0

财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位：万元

项 目		总计	当年财政拨款							上年结转安排			
科目编码			合计	一般公共预算拨款			政府性基金预算			小计	基本支出	项目支出	
类	款			科目名称	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出				项目支出
		合计	245.8	139.8	139.8	137.8	2.0				106.0		106.0
		达州市聋儿听力语言训练部	245.8	139.8	139.8	137.8	2.0				106.0		106.0
		对事业单位经常性补助	245.8	139.8	139.8	137.8	2.0				106.0		106.0
505	01	工资福利支出	129.3	129.3	129.3	129.3							
505	02	商品和服务支出	116.5	10.5	10.5	8.5	2.0				106.0		106.0

表3-1

一般公共预算基本支出预算表

单位：万元

经济分类科目				基本支出		
科目编码		单位代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
			合计	137.8	129.3	8.5
	301304		达州市聋儿听力语言训练部	137.8	129.3	8.5
	301		工资福利支出	129.3	129.3	
301	01	301304	基本工资	47.4	47.4	
301	02	301304	津贴补贴	7.4	7.4	
301	07	301304	绩效工资	35.2	35.2	
301	08	301304	机关事业单位基本养老保险缴费	18.0	18.0	
301	09	301304	职业年金缴费	4.6	4.6	
301	10	301304	职工基本医疗保险缴费	5.9	5.9	
301	13	301304	住房公积金	10.8	10.8	
	302		商品和服务支出	8.5		8.5
302	01	301304	办公费	1.0		1.0
302	02	301304	印刷费	0.5		0.5
302	05	301304	水费	0.2		0.2
302	06	301304	电费	0.5		0.5
302	07	301304	邮电费	0.5		0.5
302	11	301304	差旅费	1.0		1.0
302	13	301304	维修(护)费	0.5		0.5
302	26	301304	劳务费	0.5		0.5
302	28	301304	工会经费	0.9		0.9
302	29	301304	福利费	1.4		1.4
302	99	301304	其他商品和服务支出	1.5		1.5

表3-2

一般公共预算项目支出预算表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称（项目）	金额
类	款	项			
				合计	2.0
				达州市聋儿听力语言训练部	2.0
				残疾人康复	2.0
208	11	04	301304	党建经费	1.8
208	11	04	301304	公务接待费	0.2

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	公务用车购置及运行费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
	合计	0.2					0.2
301304	达州市聋儿听力语言训练部	0.2					0.2

