

天宁区残联2019年度部门预算公开

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门机构设置及预算单位构成情况

三、2019年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2019年度部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表

六、财政拨款基本支出预算表

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

十、政府性基金财政拨款支出预算表

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算表

十二、政府采购支出预算表

第三部分 2019年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

天宁区残联是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

- ①代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。
- ②团结教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。
- ③沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。
- ④通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- ⑤宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
- ⑥承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。
- ⑦对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职工的业务培训工作。
- ⑧开展残疾人事业的交流与合作。
- ⑨指导和管理辖区内各类残疾人协会。
- ⑩承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

二、部门机构设置及预算单位构成情况

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科、残疾人劳动服务所。本部门无下属单位。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门2019年部门汇总预算编制范围的预算单位共计1家，即天宁区残联部门本级。

三、2019 年部门主要工作任务及目标

一、高点站位，高质量学习贯彻落实党的十九大精神

党的十九大做出中国特色社会主义进入新时代的重大论断，是谋划和推进中国特色残疾人事业在新的起点不忘初心、继续前进的历史方位。一是提高政治站位。

把学习宣传贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，作为当前和今后一个时期的首要政治任务，牢固树立以人民为中心的思想，系统思考、深入谋划新时代我区残疾人事业发展的重要课题，努力做出无愧于党的重托、无愧于残疾人期盼、无愧于时代要求的作为。二是提高目标站位。坚持全力落实全面建成小康社会残疾人一个也不能少的目标任务，全心全意为残疾人服务，千方百计为残疾人排忧解难，不断改善他们的生活质量，维护好残疾人的根本利益。三是提高履职站位。坚持推进“两个体系”建设，努力解决残疾人事业发展不平衡不充分的问题，不断满足残疾人美好生活需要，开启新时代残疾人事业发展新征程；积极组织残疾人学习十九大精神，切实将精神传递至基层、融入至群众，团结广大残疾人听党话、跟党走。

二、突出重点，高质量推动《“十三五”加快残疾人小康进程实施意见》落实

1. 全面巩固“残疾人之家”建设成果。一是规范建设。按照验收标准建设和完善“残疾人之家”，采取政府购买残疾人服务等方式予以实际支持，逐步实现登记注册、法人治理、实体化运作；残联、财政部门联合建立定期考核检查机制，实现常态化、规范化运行。二是激发社会活力。利用社区现有设施，在运行场地和扶持资金上给予一定倾斜，鼓励民间资本和社会力量合作共建残疾人之家。三是大力发展辅助性就业。开展实训化就业技能和素质培训，完成残疾人辅助性就业任务；厘清“残疾人之家”和辅助性就业的关系，运作好、发挥好资源调配中心作用，加强政策扶持和业务拓展，加大与企业和就业机构的合作联系，推行抱团发展、连锁经营，增加就业困难残疾人劳动收入。

2. 全面实施就业创业优先计划。一是加大残疾人就业推进力度。严格实施残疾人就业实名制管理，科学评估适龄残疾人就业能力，建立残疾人正式就业和辅助性就业名册，制定“两个就业计划”，完成新增实名制就业任务。二是注重就业服务。切实把就业工作重点转移到残疾人就业服务上来，继续推进购买残疾人就业服务；对青壮年残疾人进行中长期、实训化培训，注重残疾人就业意愿、职场适应和生活自理能力的提高及良好劳动习惯的培养；开展市场有需求的“菜单式”培训，确保培训成果向就业的良好过度。三是加强残疾人创业扶持。拓宽残疾人电商就业渠道，创建助残电商微商城，推动残疾人电商创就业；探索残疾人众创空间，深化文化创意，拓展非物质文化遗产特色培训，鼓励残疾人各展其能、自谋发展。

3. 全面彰显弱有所扶新作为。一是落实好“两项补贴”扩面政策制定。在摸底调查、综合评估的基础上，加强部门沟通协调，争取惠及更多残疾人。二是完善兜底保障。加快落实靠家庭供养且无法单独立户的成人无业重度残疾人纳入最低生活保障工作。

4. 全面开展“十三五”中期检查。今年省、市将组织实施《“十三五”加快推进残疾人小康进程的实施意见》中期检查。一是重点检查“两项补贴”政策和单人入保政策落实情况，实现残疾人兜底保障全覆盖。二是认真检查残疾人就业率以及辅助性就业任务完成情况。三是检查残疾儿童免费康复政策、贫困残疾人基本养老和基本医疗保险补贴政策、党政机关和事业单位带头安排残疾人就业政策、残疾学生从学前到大学全过程免费教育政策。四是检查残疾儿童随班就读和送教上门等重要助残措施的落实情况，以及无障碍环境建设情况。

三、聚焦民生，高质量深化残疾人社会保障和公共服务体系建设

1. 深化兜底保障全面性。一是加快推进特殊教育。根据《常州市第二期特殊教育提升计划（2017—2020年）》，对全区学龄前聋幼儿、义务教育阶段残疾学生进行摸底排查，并建立人员档案，为随班就读、送教上门、巡回指导的开展奠定基础。二是规范常规救助。严格残疾人证的审核，持续做好“两项补贴”工作，确保应补尽补；积极帮助和鼓励残疾人普遍按规定参加基本养老和基本医疗保险；严格助学金、帮困救助金、残疾儿童康复救助等资金审核发放工作。三是开展好重大节日送温暖、献爱心活动。加强与省福利基金会联动确保，广泛动员社会力量，开展定向募捐和结对帮扶，贫困残疾人家庭基本家电全覆盖，提高贫困残疾人生活水平。

2. 深化康复服务精准性。一是落实实施方案。组织残疾儿童和持证残疾人进行康复需求调查、康复评估和个性服务方案制定；组织实施家庭医生签约，提高残疾人基本康复服务覆盖率。二是创建残疾人心理康复中心。试点开展残疾人心理健康体检并建立健康档案，为建构残疾人心理健康服务体系提供科学依据。三是完善辅具适配服务体系。做好残疾人辅具政府购买服务，运行好辅具免费租赁站。全面开展残疾人家庭免费无障碍改造工作。四是加强残疾预防工作。加大防残宣传力度，完善远程康健指导工作和儿童残疾筛查及随报制度。

3. 深化需求服务社会性。一是维护好残疾人权益。加强法律救助站的业务指导和培训，规范信访平台，教育引导残疾人依法维权。注重保护残疾人个人信息安全，

在残疾人中开展防电信诈骗和非法集资诈骗宣传教育。二是发展培育社会助残组织。坚持“社会事业社会办”，深度挖掘和共享资源，广泛发动社会爱心资源扶助残疾人；鼓励“专业人做专业事”，通过以奖代补、适当补贴、购买服务等手段，鼓励和扶持社会组织开展更具针对性的服务。三是扩大志愿者队伍。健全助残信息发布和人员管理信息平台，完善注册管理、权益维护、评估监督等工作。同时，继续支持各专门协会更加活跃地开展活动。

4. 深化氛围营造多样性。一是促进残疾人文化繁荣。依托“残疾人蓝梦公益演出团”，扶持发展残疾人文体艺术，培育残疾人文化艺术品牌。组织好助残日和残疾人文化周活动，开展好“残疾人道德讲堂”、残疾人参与“社区天天乐”，培养、挖掘残疾人文化、体育方面的特殊人才，因地制宜组织残疾人及残疾人工作者开展书画摄影作品展、征文、演讲比赛和残疾人专场文艺表演等活动。二是促进残疾人体育强盛。推广适合残疾人身心特点的健身康复体育项目，为不易出户或家庭困难的重度残疾人实施康复体育家庭关爱服务；持续建立“自强健身示范点”，推动残疾人群众体育和竞技体育协调发展。

四、强化管理，高质量夯实残疾人事业发展基础

1. 强化信息管理水平。要在思想上加深认识，将信息化作为推进残疾人事业发展的重要决策依据。残工委办公室加强组织协调和统筹，形成残工委相关成员单位与残联各业务处室相互协作、共同推进的工作格局。严格落实入户调查率指标和“双签字”制度，高质量完成年度残疾人信息数据动态更新任务，切实提高数据准确率。切实加强残疾人证管理，确保“人证相符”，残疾人及时享受各项扶残助残政策。

2. 强化督查考核管理。充分发挥政府残工委办公室的职能作用，完善残工委内部统筹联动、纵向负责、年初目标分解、年中督导督查、年底考核通报的工作机制，切实调动和发挥各级政府残工委成员单位的工作积极性、主动性和创造性。严格各类助残经费使用管理，加强监督检查和绩效考核。严格执行向社会组织购买服务经费审批流程和监管制度。落实残疾人服务机构安全防范措施，按规定与各类服务对象签订服务合同，增强机构规范化管理。

第二部分 2019年度部门预算表

公开01表					
收支预算总表					
部门名称：		常州市天宁区残疾人联合会		单位:万元	
收入		支出			
项目名称	金额	功能分类		支出用途	
		功能科目名称	金额	项目名称	金额
一、财政拨款	239.44	一、一般公共服务支出	0.00	一、基本支出	239.44
1. 一般公共预算	239.44	二、外交支出	0.00	二、项目支出	326.00
2. 政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	三、单位预留机动经费	0.00
二、财政专户管理资金	326.00	四、公共安全支出	0.00		
三、其他资金	0.00	五、教育支出	0.00		
		六、科学技术支出	0.00		
		七、文化体育与传媒支出	0.00		
		八、社会保障和就业支出	530.44		
		九、医疗卫生与计划生育支出	4.32		
		十、节能环保支出	0.00		
		十一、城乡社区支出	0.00		
		十二、农林水支出	0.00		
		十三、交通运输支出	0.00		
		十四、资源勘探信息等支出	0.00		
		十五、商业服务业等支出	0.00		
		十六、金融支出	0.00		
		十七、国土海洋气象等支出	0.00		
		十八、住房保障支出	30.68		
		十九、粮油物资储备支出	0.00		
		二十、其他支出	0.00		
当年收入小计	565.44	当年支出小计			565.44
上年结转资金	0.00	结转下年资金			0.00
收入合计	565.44	支出合计			565.44

公开02表		
收入预算总表		
部门名称：常州市天宁区残疾人联合会		单位：万元
项目名称		金额
收入总计		565.44
一般公共预算资金	小计	239.44
	公共财政拨款（补助）资金	239.44
	专项收入	0.00
政府性基金	小计	0.00
财政专户管理资金	小计	326.00
	专户管理教育收费	0.00
	其他非税收入	326.00
其他资金	小计	0.00
	事业收入	0.00
	经营收入	0.00
	其他收入	0.00
	债务资金（银行贷款）	0.00
上年结转和结余资金	小计	0.00
	其中：动用上年结转和结余资金	0.00

公开03表				
支出预算总表				
部门名称:	常州市天宁区残疾人联合会			单位: 万元
合计	基本支出	项目支出	单位预留机动经费	结转下年资金
585.44	239.44	326.00	0.00	0.00

公开04表			
财政拨款收支预算总表			
部门名称:	常州市天宁区残疾人联合会		单位: 万元
收入		支出	
项目名称	金额	支出用途	
		项目名称	金额
一、一般公共预算	239.44	一、基本支出	239.44
二、政府性基金预算	0.00	二、项目支出	0.00
		三、单位预留机动经费	0.00
收入合计	239.44	支出合计	239.44

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		239.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65
2081101	行政运行	83.27
2081199	其他残疾人事业支出	98.57
2101101	行政单位医疗	2.66
2101103	公务员医疗补助	1.66
2210201	住房公积金	11.13
2210202	提租补贴	19.55
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开06表		
财政拨款基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	常州市天宁区残疾人联合会	单位：万元
科目编码	科目名称	金额
合 计		239.44
30101	基本工资	39.86
30102	津贴补贴	103.43
30103	奖金	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10
30109	职业年金缴费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48
30111	公务员医疗补助缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.56
30113	住房公积金	18.77
30201	办公费	4.15
30205	水费	0.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.48
30211	差旅费	8.28
30215	会议费	2.42
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.72
30239	其他交通费用	6.00
30302	退休费	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开07表		
一般公共预算支出预算表（功能科目）		
部门名称：常州市天宁区残疾人联合会		单位：万元
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		239.44
2080501	归口管理的行政单位离退休	6.34
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	11.61
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.65
2081101	行政运行	83.27
2081199	其他残疾人事业支出	98.57
2101101	行政单位医疗	2.66
2101103	公务员医疗补助	1.66
2210201	住房公积金	11.13
2210202	提租补贴	19.55
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开08表		
一般公共预算基本支出预算表（经济科目）		
部门名称：	常州市天宁区残疾人联合会	单位：万元
科目编码	科目名称	基本支出
合 计		239.44
30101	基本工资	39.86
30102	津贴补贴	103.43
30103	奖金	8.40
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.10
30109	职业年金缴费	7.64
30110	职工基本医疗保险缴费	4.48
30111	公务员医疗补助缴费	2.80
30112	其他社会保障缴费	0.58
30113	住房公积金	18.77
30201	办公费	4.15
30205	水费	0.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.48
30211	差旅费	8.28
30215	会议费	2.42
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.72
30239	其他交通费用	6.00
30302	退休费	7.63
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47
注：“科目编码”和“科目名称”为必填项。		

公开09表							
“三公”经费、会议费、培训费支出预算表							
部门名称：	常州市天宁区残疾人联合会					单位：万元	
合计	因公出国 (境)费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
4.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.77	2.42	0.88

公开10表		
政府性基金财政拨款支出预算表		
部门名称：	常州市天宁区残疾人联合会	
	单位：万元	
功能科目编码	功能科目名称	金 额
合 计		0.00
注：本部门无政府性基金年初预算，故此表为空		

公开11表		
一般公共预算机关运行经费支出预算表		
部门名称:	常州市天宁区残疾人联合会	单位: 万元
科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合 计		26.30
302	商品和服务支出	26.30
30201	办公费	4.15
30205	水费	0.80
30206	电费	0.80
30207	邮电费	0.48
30211	差旅费	8.28
30215	会议费	2.42
30216	培训费	0.88
30217	公务接待费	0.77
30226	劳务费	1.00
30228	工会经费	0.72
30239	其他交通费用	6.00

公开12表							
政府采购支出预算表							
部门名称:	常州市天宁区残疾人联合会			单位: 万元			
采购品目大类		专项名称	经济科目	采购物品名称	采购组织形式	总计	
合计						4.32	
一、货物A						4.32	
	A0201010403	台式计算机(实物配发)	办公费	30201办公费	台式电脑	集中采购	1.50
	A0201060103	彩色激光A4打印机(实物配发)	办公费	30201办公费	打印机	集中采购	0.40
	A0201060104	针式票据打印机(实物配发)	办公费	30201办公费	针式打印机	集中采购	0.20
	A020106090103	扫描仪	劳务费	30226劳务费	高拍仪	集中采购	0.60
	A0202040102	照相机	办公费	30201办公费	单反相机	集中采购	0.80
	A020401	图书档案装具	办公费	30201办公费	档案柜	集中采购	0.32
	A0601	家具	劳务费	30226劳务费	柜子	集中采购	0.10
	A0601	家具	办公费	30201办公费	桌子	集中采购	0.20
	A0601	家具	办公费	30201办公费	茶几	集中采购	0.20

第三部分 2019年度部门预算情况说明

一、收支预算总体情况说明

(反映部门年度总体收支预算情况。根据《常州市天宁区财政局关于区本级2019年部门预算的批复》(常天财〔2019〕9号)填列。)

天宁区残联2019年度收入、支出预算总计1130.88万元,与上年相比收、支预算总计各减少155.94万元,减少13.79%。主要原因是预估非税收入、支出相应减少。其中:

(一)收入预算总计565.44万元。包括:

1.财政拨款收入预算总计239.44万元。

(1)一般公共预算收入预算239.44万元,与上年相比减少8.97万元,减少3.61%。主要原因是差旅费预算减少。

(2)政府性基金收入预算0万元,与上年相比没变。

2.财政专户管理资金收入预算总计326万元。与上年相比减少69万元,减少17.47%。主要原因是预估全年非税收入减少。

3.其他资金收入预算总计0万元。与上年相比没变。

4.上年结转资金预算数为0万元。与上年相比没变。

(二)支出预算总计565.44万元。包括:

1.社会保障和就业(类)支出530.44万元,主要用于本单位的基本支出和残疾人事业支出。与上年相比减少78.2万元,减少12.85%。主要原因是预估全年非税支出减少。

2.医疗卫生与计划生育(类)支出4.32万元,主要用于医疗保险和生育保险缴费、公务员医疗补助。与上年相比增加0.23万元,增长5.62%。主要原因是缴纳基数提高。

3.住房保障(类)支出30.68万元,主要用于住房公积金、提租补

贴的缴纳。与上年相比没变。

4. 结转下年资金预算数为0万元。与上年相比没变。

此外，基本支出预算数为239.44万元。与上年相比减少8.97万元，减少3.61%。主要原因是差旅费预算支出减少。

项目支出预算数为326万元。与上年相比减少69万元，减少17.47%。主要原因是预估全年非税支出减少。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年相比没变。

二、收入预算情况说明

(反映部门年度总体收入预算情况。)

天宁区残联本年收入预算合计565.44万元，其中：

一般公共预算收入239.44万元，占42.35%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金326万元，占57.65%；

其他资金0万元，占0%；

上年结转资金0万元，占0%。

三、支出预算情况说明

(反映部门年度总体支出预算情况。)

天宁区残联本年支出预算合计565.44元，其中：

基本支出239.44万元，占42.35%；

项目支出326万元，占57.65%；

单位预留机动经费0万元，占0%；

结转下年资金0万元，占0%。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

(反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。)

天宁区残联2019年度财政拨款收、支总预算478.88万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少17.94万元，减少3.61%。主要原因是差旅费预算收支减少。

五、财政拨款支出预算情况说明

(反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。)

天宁区残联2019年财政拨款预算支出239.44万元，占本年支出合计的42.35%。与上年相比，财政拨款支出减少8.97万元，减少3.61%。主要原因是差旅费预算支出减少。

其中：

(一) 社会保障和就业(类)

1.行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)支出6.34万元，与上年相比没变。

2.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)支出11.61万元，与上年相比减少0.95万元，减少7.56%。主要原因是财政按实际缴纳人员的基数核定预算，清算工作未完成造成的未缴纳人员财政暂未核定预算。

3.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)支出4.65万元，与上年相比减少0.37万元，减少7.37%。主要原因是财政按实际缴纳人员的基数核定预算，清算工作未完成造成的未缴纳人员财政暂未核定预算。

4.残疾人事业(款)行政运行(项)支出83.27万元，与上年相比减少4.35万元，减少4.96%。主要原因是差旅费预算支出减少。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出98.57万元，与上年相比减少3.53万元，减少3.46%。主要原因是差旅费预算支出减少。

（二）医疗卫生与计划生育（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出2.66万元，与上年相比增加0.14万元，增长5.56%。主要原因是缴纳基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出1.66万元，与上年相比增加0.09万元，增长5.73%。主要原因是缴纳基数提高。

（三）住房保障（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出11.13万元，与上年相比没变。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出19.55万元，与上年相比没变。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）

天宁区残联2019年度财政拨款基本支出预算239.44万元，其中：

（一）人员经费213.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费26.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

七、一般公共预算支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。)

天宁区残联2019年度一般公共预算财政拨款支出预算239.44万元，与上年相比减少8.97万元，减少3.61%。主要原因是差旅费预算支出减少。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。)

天宁区残联2019年度一般公共预算财政拨款基本支出预算239.44万元，其中：

(一) 人员经费213.14万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助支出。

(二) 公用经费26.3万元。主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、其他交通费用。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。)

天宁区残联2019年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国(境)费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.77万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出0万元，与上年预算相比没变。
2. 公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相比没变。

(2) 公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算相比没变。

3. 公务接待费预算支出0.77万元，与上年预算相比没变。

天宁区残联2019年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2.42万元，与上年预算相比没变。

天宁区残联2019年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0.88万元，与上年预算相比没变。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

(反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。)

天宁区残联2019年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比没变。

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

(反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。)

2019年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出26.3万元，与上年相比减少6.6万元，降低20.06%。主要原因是差旅费预算支出减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

(反映部门年度政府采购支出预算安排情况。)

2019年度政府采购支出预算总额4.32万元，其中：拟采购货物支出4.32万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、预算绩效目标设置情况说明

2019年本部门共0个项目实行绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、经营收入、其他收入等。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、单位预留机动经费：指预算单位年初预留用于年度执行中增人、增资等不可预见支出的经费。

八、“三公”经费：指部门用一般公共预算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、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。

九、机关运行经费：指各部门的公用经费，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及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。