

残疾人联合会部门
2020 年度部门预算

二〇二零年七月

目 录

第一部分 残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：残疾人联合会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、一般公共预算基本支出情况表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、预算项目支出绩效目标表

第一部分

残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟津县残疾人联合会属正科级参照公务员管理事业单位，内设办公室、康复办公劳动就业管理办公室、维权信访室。

（二）部门职责

县残疾人联合会代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；完成法律赋予的职责，承担县委、政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。残联认真贯彻落实《中华人民共和国残疾人保障法》，积极推动全区残疾人社会保障体系建设，科学实施省、市残疾人民生工程，大力开展残疾人教育、就业、扶贫康复训练、救助、无障碍改造、文化体育等工作，不断推进基层残疾人组织规范化建设，开展春节等助残节日送温暖慰问活动以及残疾人信访援助、维权等工作。

二、残联预算单位构成

单位共有编制4人，现有在职职工5人，离退休人员6人，劳务派遣人员7人。无下设二级机构。

第二部分

残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

残联 2020 年收入 **243.45** 万元，支出总计 **243.45** 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 13.23 万元，增加 5.4%。主要原因：2020 年工资福利经费增加。

二、收入预算总体情况说明

残联 2020 年收入合计 **243.45** 万元，其中：一般公共预算收 243.45 万元；政府性基金预算收入 **0** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

残联 2020 年支出合计 **243.45** 万元，其中：基本支出 **243.45** 万元，占 **100%**；项目支出 **0** 万元，占 **0%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

残联 2020 年一般公共预算收支预算 **243.45** 万元。政府性基金收支预算 **0** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 13.23 万元，增加 5.4%。主要原因：2020 年工资福利经费增加；政府性基金收支增加 **0** 万元，增长 **0%**，主要原因：我单位没有政府性基金收入。

五、一般公共预算支出预算情况说明

残联 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **243.45** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；国防支出 0 万元，占 0%；教育支出 0 万元，占 0%；科学技术支出 0 万元，占 0%；文化体育与传媒支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 186.63 万元，占 76.66%；医疗卫生与计划生育支出 52.55 万元，占 21.59%；农林水支出 0 万元，占 0%；住房保障支出 4.27 万元，占 1.75%；对个人和家庭补助 0 万元，0%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

残联 2020 年一般公共预算基本支 243.45 万元，其中：**人员经费 50.67 万元**，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**残疾人事业经费 192.78 万元**，主要包括：残疾人就业、康复、救助、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、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

残联 2020 年“三公”经费预算 0.36 万元。比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与上年工作无变化。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元。

（三）公务接待费 0.36 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待支出，比 2019 年预算数增加 0 万元，增长 0%。主要原因：与上年工作无变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

残联 2020 年机关运行经费支出预算 0.46 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，与 2019 年相同，增加 0 万元，增加 0%。

（二）政府采购支出情况

2020 年无政府采购预算计划。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 243.45 万元，其中人员经费支出 50.67 万元，残疾人事业经费支出 192.78 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个。

（四）国有资产占用情况

2019年期末，残联固定资产总额7.96万元，其中，房屋建筑物 0万元，车辆 0万元。无单价50万元以上通用设备。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：残疾人联合会 2020 年度部门预算表

2020 年 7 月 1 日

部门支出总表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	2020年						
类	款	项				基本支出				项目支出		
						小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金
**	**	**	**	**	2	3	4	5	6	7	8	9
					243.45	243.45	50.67	60.13	132.65			
			304	孟津县残疾人联合会	243.45	243.45	50.67	60.13	132.65			
			304001	孟津县残疾人联合会	243.45	243.45	50.67	60.13	132.65			
208	05	05	304001	机关事业单位基本养老保险缴费	4.75	4.75	4.75					
208	11	01	304001	行政运行（残疾人事业）	61.88	61.88	39.10	10.13	12.65			
208	11	99	304001	其他残疾人事业支出	120.00	120.00			120.00			
210	11	01	304001	行政单位医疗	2.55	2.55	2.55					
210	13	01	304001	城乡医疗救助	50.00	50.00		50.00				
221	02	01	304001	住房公积金	4.27	4.27	4.27					

部门财政拨款收支总表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	金 额	项 目	合 计	一般公共预算			政府性基金收入
				财政拨款	缴入国库的行政事业性收费	国有资源（资产）有偿使用收入	
一、财政拨款	243.45	一、一般公共服务支出					
二、缴入国库的行政事业性收费		二、外交支出					
三、国有资源（资产）有偿使用收入		三、国防支出					
四、专项收入		四、公共安全支出					
五、政府住房基金收入		五、教育支出					
小计	243.45	六、科学技术支出					
政府性基金收入		七、文化体育与传媒支出					
		八、社会保障和就业支出	186.63	186.63			
		九、社会保险基金支出					
		十、医疗卫生与计划生育支出	52.55	52.55			
		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	4.27	4.27			
		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、预备费					
		二十四、其他支出					
		二十五、转移性支出					
		二十六、债务还本支出					
		二十七、债务付息支出					
		二十八、债务发行费用支出					
收 入 合 计	243.45	本 年 支 出 合 计	243.45	243.45			

部门一般公共预算支出表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			类名称	款名称	功能项名称	单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出			
类	款	项							合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	
							合计	243.45	243.45	50.67	60.13	132.66				
208					社会保障和就业支出			186.63	186.63	43.85	10.13	132.66				
	05				行政事业单位养老支出			4.75	4.75	4.75						
		05			机关事业单位基本养老保险缴费支出			4.75	4.75	4.75						
208	05	05	社会保障	行政事业	机关事业单	304001	孟津县残疾人联合会	4.75	4.75	4.75						
	11				残疾人事业			181.88	181.88	39.10	10.13	132.66				
		01			行政运行(残疾人事业)			61.88	61.88	39.10	10.13	12.66				
208	11	01	社会保障	残疾人事业	行政运行(304001	孟津县残疾人联合会	61.88	61.88	39.10	10.13	12.66				
		99			其他残疾人事业支出			120.00	120.00			120.00				
208	11	99	社会保障	残疾人事业	其他残疾人	304001	孟津县残疾人联合会	120.00	120.00			120.00				
210					卫生健康支出			52.55	52.55	2.55	50.00					
	11				行政事业单位医疗			2.55	2.55	2.55						
		01			行政单位医疗			2.55	2.55	2.55						
210	11	01	卫生健康	行政事业	行政单位医	304001	孟津县残疾人联合会	2.55	2.55	2.55						
	13				医疗救助			50.00	50.00		50.00					
		01			城乡医疗救助			50.00	50.00		50.00					
210	13	01	卫生健康	医疗救助	城乡医疗救	304001	孟津县残疾人联合会	50.00	50.00		50.00					
221					住房保障支出			4.27	4.27	4.27						
	02				住房改革支出			4.27	4.27	4.27						
		01			住房公积金			4.27	4.27	4.27						
221	02	01	住房保障	住房改革	住房公积金	304001	孟津县残疾人联合会	4.27	4.27	4.27						

部门一般公共预算“三公经费”支出表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项目	上年“三公” 经费预算数	“三公”经费预算数	增减%
总计	0.36	0.36	
1、因公出国（境）费用			
2、公务接待费	0.36	0.36	
3、公务用车费			
其中：（1）公务用车运行维护费			
（2）公务用车购置			

政府性基金预算支出表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称	功能科目名称	总计	工资福利支出																对个人和家庭的补助											商品和服务支出						生产建设和事业发展专项支出								
类	款	项					合计	基本工资	津贴补贴	奖金	养老保险	医疗保险	工伤保险	生育保险	失业保险	住房公积金	在职人员文明奖	在职人员取暖补贴	奖励性绩效工资1	基础性绩效工资	奖励性绩效工资2	年度考核奖	职业年金缴费	月度目标考核奖(行政)	绩效工资	其他工资福利支出	合计	离休费	退休费	离休文明奖	退休文明奖	离休取或补贴	退休取或补贴	生活补助	助学金	月度目标考核奖(离退)	其他对个人和家庭的补助	合计	综合定额公用经费	工会经费	福利费	离休人员公用支出	退休人员公用支出	公务用车运行维护费	其他商品和服务支出	一般性项目	专项资金	其他各项支出
**	**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44

2020年国有资本经营预算收支情况表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项 目	收入预算数	项 目	支出预算数
利润收入		解决历史遗留问题及改革成本支出	
股利、股息收入		国有企业资本金注入	
产权转让收入		国有企业政策性补贴	
清算收入		金融国有资本经营预算支出	
其他国有资本经营预算收入		其他国有资本经营预算支出	
本年收入合计		本年支出合计	
上级专项转移支付收入		调出资金	
上年结转收入			
收入总计		支出总计	

2020年机关运行经费

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
2081199	其他残疾人事业	0.46

2020年预算项目支出绩效目标表

单位名称：孟津县残疾人联合会

单位：万元

项目名称								
主管部门		残疾人联合会		实施单位		残疾人联合会		
项目概况	项目类别		行政运行		项目属性		一次性项目	
	项目周期		一年		项目负责人		张晓理	
	资金来源		其中：本级 财政资金	243.45	上级补助		其他资金	
	本级财政资金 分年项目预算		2020年	√	2021年		2022年	
	项目基本概况		残疾人就业、康复、救助					
	政策依据		市、县下达各项残疾人工作					
项目支出 绩效目标 与指标	绩效目标		提高残疾人生活质量					
	产出指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
		数量指标	数量指标		残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量
			质量指标		残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量
			时效指标		残疾人就业、康复、救助			提高残疾人生活质量
	效益指标	成本指标						
		经济效益指标						
		社会效益指标		提高残疾人生活质量				
		生态效益指标						
	满意度指标	可持續影响指标		提高残疾人生活质量				
服务对象满意度指标		孟津县所有持证残疾人			满意度100%			