

安图县残疾人联合会 2020 年部门预算

2020 年 4 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 预算表格

- 一、部门收支预算总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、项目支出绩效目标表

第三部分 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

弘扬人道主义，发展残疾人事业，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，开展和促进残疾人康复，教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，管理和发放残疾人证。

二、机构设置

本单位为政府机关单位，2020年独立核算机构数1个。独立编制机构数1个；较上年无变化。

根据上述职责，安图县残疾人联合会内设4个机构，分别为综合科、教育就业（维权）科、康复科、组宣科。

纳入2020年度部门决算编制范围的单位包括：安图县残疾人联合会本级

第二部分 预算表格

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、一般公共预算财政拨款收入	378.90	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、国防支出	
三、事业收入		三、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		四、教育支出	
五、上级补助收入		五、科学技术支出	
六、附属单位上缴收入		六、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		七、社会保障和就业支出	360.40
		八、卫生健康支出	7.10
		九、节能环保支出	
		十、城乡社区支出	
		十一、农林水支出	
		十二、交通运输支出	
		十三、资源勘探工业信息等支出	
		十四、商业服务业等支出	
		十五、自然资源海洋气象等支出	
		十六、住房保障支出	11.40
		十七、粮油物资储备支出	
		十八、灾害防治及应急管理支出	
本年收入合计	378.90	本年支出合计	378.90

部门支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支 出	事 业 单 位 经 营 支 出	对 附 属 单 位 补 助 支 出	上 缴 上 级 支 出
		合计	人员经 费	公用 经费				
一、社会保障和就业支出	360.40	139.40	108.60	30.80	221			
残疾人事业	344.90	123.90	93.10	30.80	221			
行政运行	95.80	95.80	66	29.80				
其他残疾人事业支出	249.10	28.10	27.10	1	221			
二、社会保障和就业支出	15.50	15.50	15.50					
行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50					
机关事业单位基本养 老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50					
机关事业单位基本养 老保险基金的补助								
三、卫生健康支出	7.10	7.10	7.10					
行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10					
行政单位医疗	5.20	5.20	5.20					
事业单位医疗	1.90	1.90	1.90					
四、住房保障支出	11.40	11.40	11.40					
住房改革支出	11.40	11.40	11.40					
住房公积金	11.40	11.40	11.40					
合 计	378.9	157.90	127.10	30.80	221			

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	一般公 共预算	政府性 基金预 算
一、一般公共预算拨款收入	378.90	一、一般公共服务支出			
		二、国防支出			
		三、公共安全支出			
二、政府性基金预算拨款收入		四、教育支出			
		五、科学技术支出			
		六、文化旅游体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	360.40	360.40	
		八、卫生健康支出	7.10	7.10	
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探工业信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出	11.40	11.40	
		十七、粮油物资储备支出			
		十八、灾害防治及应急管理支出			
本年收入合计	378.90	本年支出合计	378.90	378.90	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	360.40	139.40	108.60	30.80	221
残疾人事业	344.90	123.90	93.10	30.80	221
行政运行	95.80	95.80	66	29.80	
其他残疾人事业	249.10	28.10	27.10	1	221
二、社会保障和就业支出					
行政事业单位养老支出	15.50	15.50	15.50		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.50	15.50	15.50		
机关事业单位基本养老保险基金的补助					
三、卫生健康支出	7.10	7.10	7.10		
行政事业单位医疗	7.10	7.10	7.10		
行政单位医疗	5.20	5.20	5.20		
事业单位医疗	1.90	1.90	1.90		
四、住房保障支出	11.40	11.40	11.40		
住房改革支出	11.40	11.40	11.40		
住房公积金	11.40	11.40	11.40		
合 计	378.9	157.90	127.10	30.80	221

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	总计	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	125.40	125.40	125.40	
基本工资	51.40	51.40	51.40	
津贴补贴	36.20	36.20	36.20	
奖金	3.80	3.80	3.80	
机关事业单位基本养老保险缴费	15.50	15.50	15.50	
职工基本医疗保险缴费	7.10	7.10	7.10	
其他社会保障缴费				
住房公积金	11.40	11.40	11.40	
其他工资福利支出				
二、商品和服务支出	232.50	32.5		32.5
办公费	21	21		21
水费				
电费				
取暖费	1.70	1.70		1.70
差旅费	2.80	2.80		2.80
公务接待费	0.20	0.20		0.20
公务用车运行维护费				
其他交通费用	5.80	5.80		5.80
其他商品和服务支出	201	1		1
三、对个人和家庭的补助	21			
离退休费				
生活补助				
救济费				
医疗费补助				
奖励金				
其他对个人和家庭的补助支出	21			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	预算数
合 计	0.20
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.20
3、公务用车费	0
其中：（1）公务用车运行维护费	0
（2）公务用车购置	0

说明：

1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。

2、“2020年预算数”的实有人员14人，其中：在职人员14人，离退休人员1人。

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目支出
		合计	人员经费	公用经费	
无					
合计					

项目支出绩效目标表

填报单位：（盖章）

填报日期：

项目名称				
预算部门及编码		基层预算单位及编码		
项目属性	新增项目 <input type="checkbox"/>	延续项目 <input type="checkbox"/>	项目期 长期	
项目资金（万元）	年度资金总额： 万元			
	其中：财政拨款 万元		其他资金： 万元	
绩效目标	年度目标		中长期目标	
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标		
	产出指标	质量指标		
	产出指标	时效指标		
预计 2020 年 10 月末前完成			10 月末	
效果指标	社会效益指标	培训农村贫困掌握 1-2 门生产增收的技能		完成农村种植和养殖技术培训

第三部分 情况说明

一、部门收支预算情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2020年收支总预算378.90万元，比2019年预算增加129.60万元，主要原因加大了对残疾人扶持力度。

二、部门收入情况

2020年收入预算378.90万元，其中，一般公共预算拨款收入378.90万元，占100%。

三、部门支出情况

2020年支出预算378.90万元，其中：基本支出157.90万元，项目支出221万元。基本支出中，人员经费127.10万元，公用经费30.80万元。

四、财政拨款收支预算情况

2020年财政拨款收支总预算378.90万元，均为当年一般公共预算财政拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出360.40万元，卫生健康支出7.10万元，住房保障支出11.40万元。

五、一般公共预算支出情况

2020年一般公共预算当年拨款支出378.90万元，其中：基本支出157.90万元，项目支出221万元。基本支出中，人员经费125.40万元，公用经费32.50万元。

社会保障和就业支出 360.40 万元，主要用于行政事业单位人员工资、机构运行经费、单位养老保险缴费支出、其他残疾人事业支出等支出。

卫生健康支出 7.10 万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费支出。

住房保障（类）支出 11.40 万元，主要用于行政事业单位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

2020 年一般公共预算基本支出 157.90 万元。其中：

人员经费 127.10 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、取暖费、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费社会保障缴费、其他工资福利支出、离（退）休费、抚恤金、生活补助、住房公积金等。

公用经费 30.80 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、差旅费、公务用车运行维护费、其他交通补助、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算“三公”经费拨款情况

2020 年“三公”经费预算拨款为 0.20 万元，与 2019 年预算数相同。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，与 2019 年预算数相同。
2. 公务接待费 0.20 万元，与 2019 年预算数相同。
3. 公务用车购置及运行费 0 万元，与 2019 年预算数相同。其中，公务用车运行维护费 0 万元，与 2019 年预算数

相同。

八、政府性基金预算支出情况

2020 年本单位无政府性基金预算拨款。

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关运行经费

2020 年度机关运行经费财政拨款预算 157.90 万元，比 2019 年预算增加了 29.60 万元，增加 18%，主要原因是增加了办公楼维修。

（二）政府采购情况

2020 年本单位无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2019 年末，本单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆，执法执勤用车 3 辆。

（四）重点项目支出绩效目标情况说明

2020 年本单位无纳入财政绩效评价范围的项目。

第四部分 名词解译

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当

年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（九）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。

（十）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十一）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。

（十二）项目支出：指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。

（十三）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十四）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十五）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十六）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十七）机关运行经费：为保障行政单位（包括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、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以及其他费用。

（十八）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。