

2020年度安阳市残疾人联合会
部门预算公开说明

目 录

第一部分 安阳市残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 安阳市残疾人联合会2020年度部门预算 情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、支出预算经济分类情况说明
- 七、政府性基金预算支出决算情况说明
- 八、“三公”经费支出预算情况说明
- 九、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件：安阳市残疾人联合会部门 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经济分类汇总表

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

第一部分

安阳市残疾人联合会部门概况

一、安阳市残疾人联合会部门主要职责

(一) 安阳市残疾人联合会(简称市残联)为参照公务员法管理的正县级群众团体,经费实行全额预算管理。

安阳市残联是中国残联的地方组织,具有代表、服务、管理职能,即代表残疾人的共同利益,维护残疾人的合法权益,管理和发展残疾人事业。市残联的职责是:

1、听取残疾人的意见,反映残疾人的需求,维护残疾人的权益,为残疾人服务。

2、团结教育残疾人遵守法律,履行应尽的义务,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 弘扬人道主义,宣传残疾人事业,沟通政府、社会与残疾人之间的联系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍和残疾预防等工作;创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5、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。

6、承担市政府残疾人工作委员会的日常工作(挂市政府残工委秘书处牌子)，做好综合、组织、协调和服务等方面工作。

7、指导市辖县(市)区残疾人联合会工作，对其领导班子调配提出建议和意见。

8、指导全市各类残疾人社团组织的工作。

9、开展残疾人事业的国际交流与合作。

10、承办市政府交办的其他工作。

二、安阳市残疾人联合会部门预算算单位构成

安阳市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算。

1、安阳市残疾人联合会

第二部分

市残联部门 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

市残联部门 2020 年收入总计 1346.74 万元，支出总计 1346.74 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 904.58 万元，增长 204%。主要原因：残疾人康复中心项目相对 2019 年增加 800 万元。

二、收入预算总体情况说明

市残联部门 2020 年收入合计 1346.74 万元，其中：一般公共预算 546.74 万元；政府性基金收入 800 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

市残联部门 2020 年支出合计 1346.74 万元，其中：基本支出 337.04 万元，占 25%；项目支出 1009.7 万元，占 75%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

市残联部门 2020 年一般公共预算收支预算 546.74 万元，政府性基金收支预算 800 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 104.58 万元，增长 24%，主要原因：机关运行费补充支出增加；政府性基金收支预算增加 800 万元，增长 800%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

市残联部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 546.74 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业 546.74 万元，占 100%。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我部门《支出经济分类汇总表》由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

（一）2019 年市残联部门预算支出 546.7 万元。具体分为：

工资福利支出（类 301）150.79 万元，包括基本工资（款 01）、津贴补贴（款 02）、奖金（款 03）、绩效工资（款 07）；

对个人和家庭补助支出（类 303）26.2 万元，包括离休费（款 01）、退休费（款 02）；

商品和服务支出（类 302）160.01 万元，包括办公费（款 01）、印刷费（款 02）、水费（款 05）、电费（款 06）、邮电费（款 07）、取暖费（款 08）、差旅费（款 11）、维修（护）费（款 13）、租赁费（款 14）、会议费（款 15）、

培训费（款 16）、公务接待费（款 17）、劳务费（款 26）、委托业务费（款 27）、福利费（款 29）、公务用车运行维护费（款 31）、其他交通费用（款 39）、其他商品和服务支出（款 99）。

残疾人事业发展专项支出 209.7 万元，主要为残疾儿童康复（类 208 款 11）。

（二）2019 年市残联政府预算支出 546.7 万元。具体分为：

机关工资福利支出（类 501）150.79 万元，包括基本工资、津贴补贴、奖金；

对个人和家庭补助 26.2 万元（类 509）；

机关商品和服务支出（类 502）160.01 万元，包括办公经费（款 01）、会议费（款 02）、培训费（款 03）、委托业务费（款 05）、公务接待费（款 06）、公务用车运行维护费（款 08）、维修费（款 09）和其他商品和服务支出（款 99）；

残疾人事业发展支出 209.7 万元，主要为残疾儿童康复项目（类 208 款 11）；

七、政府性基金预算支出情况说明

我部门 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 800 万元。支出具体情况如下：残疾人康复中心项目，城市建设支出 800 万元（类 212 款 08）。

八、“三公”经费支出预算情况说明

我部门 2020 年“三公”经费预算为 3.5 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年增加 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。

（二）公务用车购置及运行费 2 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年增加 0 万元。

（三）公务接待费 1.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数比 2019 年增加 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

市残联部门 2020 年机关运行经费支出预算 158.14 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

（二）政府采购支出情况

2020 年政府采购预算安排 11 万元，其中：政府采购货物预算 11 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）绩效目标设置情况

我部门2020年编制绩效目标的预算项目共2个，预算资金共201万元，分别是：1. 残疾儿童康复项目，资金191万元；2. 残疾大学生资助项目，资金10万元。

（四）国有资产占用情况。

2019年末，我部门共有车辆1辆，其中：一般公务用车1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；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有0项；我部门将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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、福利费、日常维修费及一般设备购置费、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。

附件：市残联部门 2020 年度部门预算表