

宝应县残疾人联合会2020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、2020年度部门主要工作任务及目标

第二部分 2020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（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出预算表（功能科目）
- 八、一般公共预算基本支出预算表（经济科目）
- 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 2020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

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更

加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

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 5 个，包括办公室、康复部、教就部、财务部、维权文体部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2020 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 5 家，具体包括：宝应县残疾人联合会本级、宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人劳动就业服务所、宝应县残疾人辅助器具服务站。

县残联 2020 年度部门预算含机关及所属 4 个事业单位在编人员经费。县残联实有机关行政编制 4 人、所属 4 个事业单位事业编制 6 人（部门预算在残联编制）、退休人员 4 人。所属事业单位事业编制 6 人具体为：宝应县残疾人康复中心 2 人、宝应县残疾人托养中心 2 人、宝应县残疾人劳动就业服务所 1 人、宝应县残疾人辅助器具服务站 1 人。

三、2020 年部门主要工作任务及目标

- 1、全面落实助残政策，加强残疾人托养保障。
- 2、积极拓展残疾人就业渠道，促进残疾人增收。
- 3、强化镇（区）及重点社区残疾人康复室建设。
- 4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。

- 5、推进残疾人之家建设，规范残疾人之家运行。
- 6、扎实开展扶残助残服务，努力提高残疾人生活水平。
- 7、组织残疾人文化体育活动，着力培养残疾人文化体育人才。
- 8、积极开展全国残疾预防试点工作。
- 9、做好残疾人康复救助工作。
- 10、做好残疾人信息化建设工作。

第二部分 宝应县残疾人联合会2020年度部门预算表

收支预算总表

部门名称:宝应县残疾人联合会

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	300.07	一、一般公共服务支出		一、基本支出	179.07
1. 一般公共预算	300.07	二、外交支出		二、项目支出	121.00
2. 政府性基金预算		三、国防支出		三、单位预留机动经费	
二、财政专户管理资金		四、公共安全支出			
三、其他资金		五、教育支出			
		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	300.07		
		九、卫生健康支出			
		十、节能环保支出			
		十一、城乡社区支出			
		十二、农林水支出			
		十三、交通运输支出			
		十四、资源勘探工业信息等支出			
		十五、商业服务业等支出			
		十六、金融支出			
		十七、自然资源海洋气象等支出			
		十八、住房保障支出			
		十九、粮油物资储备支出			
		二十、灾害防治及应急管理支出			
		二十一、其他支出			
当年收入小计	300.07	当年支出小计			300.07
上年结转资金		结转下年资金			
收入合计	300.07	支出合计			300.07

公开02表

收入预算总表

部门名称:宝应县残疾人联合会

单位:万元

项目名称		金额
收入总计		300.07
一般公共预算资金	小计	300.07
	公共财政拨款（补助）资金	300.07
	专项收入	
政府性基金	小计	
财政专户管理资金	小计	
	专户管理教育收费	
	其他非税收入	
其他资金	小计	
	事业收入	
	经营收入	
	其他收入	
上年结转和结余资金	小计	
	其中：动用上年结转和结余资金	

公开03表

支出预算总表

部门名称:宝应县残疾人联合会

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
300.07	179.07	121.00		

公开04表

财政拨款收支预算总表

部门名称:宝应县残疾人联合会

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	300.07	一、基本支出	179.07
二、政府性基金预算		二、项目支出	121.00
		三、单位预留机动经费	
收入合计	300.07	支出合计	300.07

公开05表

财政拨款支出预算表（功能科目）

部门名称:宝应县残疾人联合会

单位:万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		300.07
208	社会保障和就业支出	300.07
20811	残疾人事业	300.07
2081101	行政运行	97.54
2081104	残疾人康复	68.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.53

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:宝应县残疾人联合会

单位:万元

科目编码	科目名称	金额
合计		179.07
301	工资福利支出	160.60
30101	基本工资	34.80
30102	津贴补贴	32.78
3010201	提租补贴	13.95
3010202	购房补贴	3.27
3010203	其他津贴补贴	15.56
30103	奖金	19.72
30106	伙食费补助	3.60
30107	绩效工资	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险	11.64
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22
30111	公务员医疗补助缴费	1.64
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	13.94
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	16.87
30201	办公费	3.10
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
30239	其它交通费用	3.12
303	对个人和家庭的补助支出	1.60
30302	退休费	1.60

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:宝应县残疾人联合会

单位: 万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		300.07
208	社会保障和就业支出	300.07
20811	残疾人事业	300.07
2081101	行政运行	97.54
2081104	残疾人康复	68.00
2081199	其他残疾人事业支出	134.53

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：宝应县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	基本支出
合计		179.07
301	工资福利支出	160.60
30101	基本工资	34.80
30102	津贴补贴	32.78
3010201	提租补贴	13.95
3010202	购房补贴	3.27
3010203	其他津贴补贴	15.56
30103	奖金	19.72
30106	伙食费补助	3.60
30107	绩效工资	19.58
30108	机关事业单位基本养老保险	11.64
30110	职工基本医疗保险缴费	8.22
30111	公务员医疗补助缴费	1.64
30112	其他社会保障缴费	1.68
30113	住房公积金	13.94
30199	其他工资福利支出	13.00
302	商品和服务支出	16.87
30201	办公费	3.10
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
30239	其它交通费用	3.12
303	对个人和家庭的补助支出	1.60
30302	退休费	1.60

注：“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开09表

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费 支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

合计	“三公”经费					会议费	培训费	
	小计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行维护费					公务接待费
			小计	公务用车 购置费	公务用车运行 维护费			
5.50	3.50		3.00		3.00	0.50	2.00	

公开10表

政府性基金预算财政拨款支出预算表

部门名称：宝应县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	金额
合计		0
208	社会保障和就业支出	0
20811	残疾人事业	0
2081101	行政运行	0
2081104	残疾人康复	0
2081199	其他残疾人事业支出	0

注:1."科目编码"和"科目名称"为必填项

2.本部门无相关支出

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：宝应县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		16.87
302	商品和服务支出	16.87
30201	办公费	3.10
30211	差旅费	2.00
30215	会议费	2.00
30217	公务接待费	0.50
30227	委托业务费	
30228	工会经费	3.10
30229	福利费	0.05
30231	公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)	3.00
30239	其它交通费用	3.12

注：1. “机关运行经费”指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,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。

2.“科目编码”和“科目名称”为必填项

公开12表

政府采购支出预算表

部门名称:宝应县残疾人联合会

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					1.40
一、货物A	商品和服务支出(综合定额)				1.40
			办公用纸	集中采购	0.40
			办公自动化耗材	集中采购	1.00
二、工程B					
三、服务C					

注: 1. 采购组织形式为:集中采购、部门集中采购和分散采购。

2. 采购品目名称根据《政府采购品目分类目录》(财库[2013]189号)规定品目名称填写

第三部分 2020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《关于批复2020年部门预算的通知》（宝财预【2020】10号）填列。

县残联2020年度收入、支出预算总计300.07万元，与上年相比收、支预算总计各增加11.86万元，增长4.12%。其中：

（一）收入预算总计300.07万元。包括：

1. 财政拨款收入预算总计300.07万元。

（1）一般公共预算收入预算300.07万元，与上年相比增加11.86万元，增长4.12%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目资金、人员工资及奖金增加了。

（2）政府性基金收入预算0万元，与上年持平。

2. 财政专户管理资金收入预算总计0万元。与上年持平。

3. 其他资金收入预算总计0万元。与上年持平。

4. 上年结转资金预算数为0万元。与上年持平。

（二）支出预算总计300.07万元。包括：

1. 社会保障和就业支出300.07万元，主要用于行政运行及残疾人康复等。与上年相比增加11.86万元，增长4.12%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目资金、人员工资及奖金增加了。

2. 结转下年资金预算数为0万元，主要原因是本部门无预算结转结余资金。

此外，基本支出预算数为179.07万元。与上年相比增加14.86万元，增长9.05%。主要原因是当年度人员工资及奖金增加了。

项目支出预算数为121万元。与上年相比减少3万元，减少2.42%。主要原因是当年度残疾人康复项目资金减少了。

单位预留机动经费预算数为0万元。与上年持平。

二、收入预算情况说明

反映部门年度总体收入预算情况。

县残联本年收入预算合计300.07万元，其中：

一般公共预算收入300.07万元，占100%；

政府性基金预算收入0万元，占0%；

财政专户管理资金0万元，占0%；

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。

县残联本年支出预算合计300.07万元，其中：

基本支出179.07万元，占59.68%；

项目支出121万元，占40.32%；

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。

县残联2020年度财政拨款收、支总预算300.07万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加11.86万元，增长4.12%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目资金、人员工资及奖金增加了。

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。

县残联2020年财政拨款预算支出300.07万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加11.86万元，增长4.12%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目资金、人员工资及奖金增加了。

其中：

社会保障和就业支出 300.07 万元。

1. 残疾人事业一行政运行支出97.54万元，与上年相比减少66.67万元，减少40.6%。主要原因是上年度事业人员经费错误列入行政运行支出，当年度将事业人员经费列入其他残疾人事业支出。

2. 残疾人事业一残疾人康复支出 68 万元，与上年相比减少 7 万元，减少 9.33%。主要原因是当年度减少了精神病人防治经费。

3. 残疾人事业一其他残疾人事业支出 134.53 万元，与上年相比增加 85.53 万元，增长 174.55%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目支出增加了、上年度事业人员经费错误列入行政运行支出，当年度将事业人员经费列入其他残疾人事业支出。

业支出。

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。

县残联2020年度财政拨款基本支出预算179.07万元，其中：

（一）人员经费162.2万元。主要包括：基本工资34.8万元、津贴补贴32.78万元、奖金19.72万元、机关事业单位基本养老保险11.64万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费1.68万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资19.58万元、其他工资福利支出13万元、退休费1.6万元、住房公积金13.94万元。

（二）公用经费16.87万元。主要包括：办公费3.1万元、差旅费2万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3.12万元。

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。

县残联2020年一般公共预算财政拨款支出预算300.07万元，与上年相比增加11.86万元，增长4.12%。主要原因是当年度残疾人公益性岗位补贴项目资金、人员工资及奖金增加了。

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。

县残联2020年度一般公共预算财政拨款基本支出预算179.07万元，其中：

(一) 人员经费162.2万元。主要包括：基本工资34.8万元、津贴补贴32.78万元、奖金19.72万元、机关事业单位基本养老保险11.64万元、职工基本医疗保险缴费8.22万元、公务员医疗补助缴费1.64万元、其他社会保障缴费1.68万元、伙食补助费3.6万元、绩效工资19.58万元、其他工资福利支出13万元、退休费1.6万元、住房公积金13.94万元。

(二) 公用经费16.87万元。主要包括：办公费3.1万元、差旅费2万元、会议费2万元、公务接待费0.5万元、工会经费3.1万元、福利费0.05万元、公务用车运行维护费3万元、其他交通费用3.12万元。

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。

县残联2020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3万元，占“三公”经费的85.71%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的14.29%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平。

2. 公务用车购置及运行费预算支出3万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平。

(2) 公务用车运行维护费预算支出3万元，与上年预算持平。

3. 公务接待费预算支出0.5万元,比上年预算减少0.5万元,主要原因控制接待费用支出。

县残联2020年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元,与上年预算持平。

县残联2020年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元,与上年预算持平。

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。

县残联2020年政府性基金支出预算支出0万元。与上年持平。

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。

2020年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出16.87万元,与上年相比减少2.6万元,降低13.35%。主要原因是当年度其它交通费较上年度减少了。

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。

2020年度政府采购支出预算总额1.4万元,其中:拟采购货物支出1.4万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十三、国有资产占用情况

本部门共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元

（含）以上的通用设备0台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2020年度，本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计0万元；本部门单位整体支出未纳入绩效目标管理，涉及财政性资金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。本单位财政拨款收入主要是行政运行及残疾人康复和其他残疾人事业收入。

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。本单位项目支出主要是残疾人康复支出和其他残疾人事业支出。

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：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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。