

濮阳市残疾人联合会

2020 年度部门预算

2020 年 6 月 1 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 濮阳市残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 濮阳市残疾人联合会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表

八、部门支出总表

第一部分

濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市残疾人联合会系正处级全供事业单位，内设机构 4 个部室，即办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。下设两个直属事业单位：濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心，其中濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算单位。

（二）部门职责

濮阳市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）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、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件、扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）协助市政府研究、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。

（六）承担濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

本预算为预算汇总，纳入本部门 2020 年度部门预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 濮阳市残疾人联合会本级
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

第二部分

濮阳市残疾人联合会 2020 年部门预算情况

说 明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年收入 1094.92 万元，支出总计 1094.92 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 699.7 万元，增长 177.04%。主要原因：项目经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年收入合计 1094.92 万元，其中：一般公共预算收入 334.73 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；上年结转 760.19 万元。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年支出合计 1094.92 万元，其中：基本支出 254.44 万元，占 23.24%；项目支出 840.48 万元，占 76.76%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年一般公共预算收支预算 1094.92 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增

加 699.7 万元，增长 177.04%，主要原因：项目经费有所增加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 1094.92 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1069.91 万元，占 97.72%；卫生健康支出 13.75 万元，占 1.26%；住房保障支出(类)11.26 万元，占 1.03%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 254.44 万元，其中：人员经费 234.26 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；公用经费 20.18 万元，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴等。

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、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算为 5 万元。比 2019 年预算数增加 2.5 万元，增长 100%。

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4.5万元。其中公务车辆购置费0万元；公务用车运行维护费 4.5万元，主要用于公务用车维护，比2019年增加2.5万元，较上年增长100%，主要原因车辆老化，需要大修，燃油增多，所以比2019年预算增加。

（三）公务接待费 0.5 万元，主要用于公务接待，与2019 年预算数相同。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

濮阳市残疾人联合会2020年机关运行经费支出预算191.85万元，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，比2019年执行数增加15.34万元，主要原因：人员经费开支。

（二）政府采购支出情况

2020年濮阳市残疾人联合会未列入政府采购预算。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

根据财政预算管理要求，濮阳市残疾人联合会加强资金使用管理，对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。濮阳市残疾人联合会充分认识项目绩效自评的

重要性，自评覆盖率达到100%，所有项目基本达到预期目标，群众满意度高。没有预算支出100万元及100万元以上项目。

（四）国有资产占用情况

2019年底，濮阳市残疾人联合会固定资产总额318.72万元，其中，房屋建筑物236.36万元，车辆17.18万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，执法执勤车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

我单位负责管理的专项转移支付项目共有11项，主要是：残疾儿童康复救助项目605万元、残疾人基本康复服务项目116万元、基本辅助器具适配项目95万元等、农村贫困残疾人实用技术培训项目28万元、“阳光家园”项目98万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目75.25万元等；我单位将按照《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。

（六）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：濮阳市残疾人联合会2020年度部门预算表

2020年6月1日

部门公开表 1

财政拨款收支总表

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	334.73	一、本年支出	1094.92
（一）一般公共预算拨款	334.73	（一）一般公共服务支出	
（二）政府性基金预算拨款		（二）社会保障和就业支出	1069.91
		（三）医疗卫生与计划生育支出	13.75
二、上年结转	760.19	（四）住房保障支出	11.26
（一）一般公开预算拨款			
（二）政府性基金预算拨款		二、结转下年	
收入总计	1094.92	支出总计	1094.92

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2019 年执行数	2020 年预算数			2020 年预算数比 2019 年执行数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
208	社会保障和就业支出	372.62	1069.91	229.43	840.48	697.29	187.13%
20811	残疾人事业	348.51	1032.33	191.85	840.48	683.82	196.21%
2081101	行政运行	176.51	191.85	191.85		15.34	8.69%
2081102	一般行政管理事务	32.00	117.10		117.10	85.10	265.94%
2081104	残疾人康复	140.00	50.00		50.00	-90.00	-64.29%
2081199	其他残疾人事业支出	0.00	673.38		673.38	673.38	
20805	行政事业单位离退休	24.11	37.58	37.58		13.47	55.87%
2080502	事业单位离退休	5.55	15.58	15.58		10.03	180.72%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	18.56	22.00	22.00		3.44	18.53%
210	医疗卫生与计划生育支出	11.46	13.75	13.75		2.29	19.98%
21011	行政事业单位医疗	11.46	13.75	13.75		2.29	19.98%
2101102	事业单位医疗	11.46	13.75	13.75		2.29	19.98%
221	住房保障支出	11.14	11.26	11.26		0.12	1.08%
22102	住房改革支出	11.14	11.26	11.26		0.12	1.08%
2210201	住房公积金	11.14	11.26	11.26		0.12	1.08%
	合计	395.22	1094.92	254.44	840.48	699.70	177.04%

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	254.44	218.98	15.28	20.18
30101	基本工资	63.57	63.57	0.00	0.00
30102	津贴补贴	46.98	46.98	0.00	0.00
30103	奖金	61.42	61.42	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	22.00	22.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	7.65	7.65	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	5.57	5.57	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.53	0.53	0.00	0.00
30113	住房公积金	11.26	11.26	0.00	0.00
30201	办公费	1.67	0.00	0.00	1.67
30205	水费	0.30	0.00	0.00	0.30
30207	邮电费	0.42	0.00	0.00	0.42
30211	差旅费	0.80	0.00	0.00	0.80
30215	会议费	0.65	0.00	0.00	0.65
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50
30228	工会经费	0.51	0.00	0.00	0.51
30229	福利费	0.44	0.00	0.00	0.44
30231	公务用车运行维护费	2.00	0.00	0.00	2.00
30239	其他交通费用	12.05	0.00	0.00	12.05
30299	其他商品和服务支出	0.84	0.00	0.00	0.84

30302	退休费	15.28	0.00	15.28	0.00
-------	-----	-------	------	-------	------

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	2019 年预算数						2019 年预算执行数						2020 年预算数					
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
			小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
合计	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50
【503001】濮阳市残疾人联合会	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	2.50	0.00	2.00	0.00	2.00	0.50	5.00	0.00	4.50	0.00	4.50	0.50

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明：本表无数据，故本年度单位没有此项支出。

部门收支总表

单位：万元

收	入		支	出	
项目	预算数		项目	预算数	
一、一般公共预算拨款收入	334.73		一、一般公共服务支出	0.00	
二、政府性基金预算拨款收入	0.00		二、外交支出	0.00	
三、上级转移支付	0.00		三、国防支出	0.00	
四、事业收入	0.00		四、公共安全支出	0.00	
五、事业单位经营收入	0.00		五、教育支出	0.00	
六、其他收入	0.00		六、科学技术支出	0.00	
			七、文化体育与传媒支出	0.00	
本年收入合计	334.73		八、社会保障和就业支出	1,069.91	
用事业基金弥补收支差额	0.00		九、社会保险基金支出	0.00	
上年结转	760.19		十、卫生健康支出	13.75	
			十一、节能环保支出	0.00	
			十二、城乡社区支出	0.00	
			十三、农林水支出	0.00	
			十四、交通运输支出	0.00	
			十五、资源勘探信息等支出	0.00	
			十六、商业服务业等支出	0.00	
			十七、金融支出	0.00	
			十八、援助其他地区支出	0.00	
			十九、自然资源海洋气象等支出	0.00	
			二十、住房保障支出	11.26	
			二十一、粮油物资储备支出	0.00	
			二十二、国有资本经营预算支出	0.00	

		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	1,094.92	支 出 总 计	1,094.92

部门支出总表

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	1,094.92	254.44	840.48
2080502	事业单位离退休	15.58	15.58	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	22.00	0.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	191.85	191.85	0.00
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	117.10	0.00	117.10
2081104	残疾人康复	50.00	0.00	50.00
2081199	其他残疾人事业支出	673.38	0.00	673.38
2101102	事业单位医疗	13.75	13.75	0.00
2210201	住房公积金	11.26	11.26	0.00