

囊谦县残疾人联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 囊谦县残疾人联合会概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 囊谦县残疾人联合会 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

九、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 囊谦县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 囊谦县残疾人联合会概况

一、主要职能

一. 贯彻执行有关残疾人事业的法律、法规和政策，研究制定辖区残疾人事业中长期发展规划、年度工作计划并组织实施。

二. 代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结、教育残疾人，为残疾人服务、负责政府、社会和残疾人之间的沟通关系。

三. 组织残疾人参加社会活动，综合协调有关部门开展助残、扶残工作，协助政府推进残疾人事业发展。

四. 指导残疾人基层组织建设。

五. 组织开展和促进残疾人康复、教育、就业、法律援助、权益保障、文化生活、社会服务和残疾预防工作，开展残疾人辅助器具相关方面的咨询及服务工作，改善辖区残疾人参与社会生活的环境和条件。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，囊谦县残疾人联合会部门预算为县本级预算。

第二部分 襄谦县残疾人联合会 2020 年部门预算表

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	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	60.16	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	52.85	52.85	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	3.74	3.74	
		（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）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3.56	3.56	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）灾害防治及应急管理支出			
		（二十三）预备费			
		（二十四）其它支出			
		（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			
		二、结转下年			
收 入 总 计	60.16	支 出 总 计	60.16	60.16	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目		2020 年预算数		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
总合计：				
201	一般公共服务支出			
2081101	行政运行	48.03	48.03	
20805	行政事业单位养老支出			
2080502	事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77	4.77	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
2080599	其他行政事业单位养老支出			
210	卫生健康支出			
21011	行政事业单位医疗			
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	
2101102	事业单位医疗			
2101103	公务员医疗补助			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金	3.56	3.56	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	小计	人员经费	公用经费
总合计：		60.16	57.96	2.2
301	工资福利支出	57.96	57.96	
30101	基本工资	22.56	22.56	
30102	津贴补贴	33.34	33.34	
30103	奖金	6.16	6.16	
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	4.77	4.77	
30109	职业年金缴费			
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.74	3.74	
30111	公务员医疗补助缴费			
30112	其他社会保障缴费	0.05	0.05	
30113	住房公积金	3.56	3.56	
30199	其他工资福利支出			
302	商品和服务支出	2.2		2.2
30201	办公费	0.36		0.36
30202	印刷费	0.06		0.06
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.05		0.05
30207	邮电费	0.32		0.32
30208	取暖费			
30211	差旅费	0.9		0.9
30212	因公出国(境)费用			
30215	会议费			
30216	培训费	0.4		0.4
30217	公务接待费			
30228	工会经费			
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费	0.08		
30239	其他交通费用			0.08
30299	其他商品和服务支出	0.01		0.01
303	对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30305	生活补助			
30307	医疗费补助			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数						2020 年预算数					
合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国(境)费用	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	

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

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	60.16	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	52.85
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	3.74
		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、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	3.56
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、预备费	
		二十四、其它支出	
		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	
本 年 收 入 合 计	60.16	本 年 支 出 合 计	60.16
十、用事业基金弥补收支差额		二十九、结转下年	
十一、上年结转			
一般公共预算			
政府性基金			
其他财政性资金			
事业单位经营收入			
其他收入			
收 入 总 计	60.16	支 出 总 计	60.16

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合计	上年结转	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计：											
019-襄谦县残疾人联合会											
2013401行政运行	48.03		48.03								
2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77		4.77								
2082701财政对失业保险基金的补助	0.02		0.02								
2082702财政对工伤保险基金的补助	0.03		0.03								
2101201财政对职工基本医疗保险基金的补助	3.74		3.74								
2210201住房公积金	3.56		3.56								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
总合计：		60.16				
201	一般公共服务支出					
2010601	行政运行	48.03	48.03	48.03		
208	社会保障和就业支出					
20805	行政事业单位养老支出	4.77	4.77	4.77		
2080502	事业单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出					
2080599	其他行政事业单位养老支出					
210	卫生健康支出					
21011	行政事业单位医疗					
2101101	行政单位医疗	3.74	3.74	3.74		
2101102	事业单位医疗					
2101103	公务员医疗补助					
221	住房保障支出					
22102	住房改革支出					
2210201	住房公积金	3.56	3.56	3.56		

部门支出总表

单位：万元

预算单位/支出功能分类科目	合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金	事业收入		事业单位经营收入	上级补助收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业金弥补收支差额
					小计	其中：教育收费					
总合计	60.16		60.16								
019001-襄谦县残疾人联合会（本级）											
2081101-行政运行	48.03		48.03								
2080505-机关事业单位基本养老保险缴费支出	4.77		4.77								
2080506-机关事业单位职业年金缴费支出											
2080599-其他行政事业单位养老支出											
2101101-行政单位医疗	3.74		3.74								
2101102-事业单位医疗											
2101103-公务员医疗补助											
2210201-住房公积金	3.56		3.56								

部门项目支出表

部门公开表10

单位：万元

科目编码 类 款 项名称	项目名称	资 金 来 源										
		总计	使用以 前年度 结余资 金	一般公共预 算拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	上级 补助 收入	事业收入		事业单 位经营 收入	下 级 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	用事业 基金弥 补的收 支差额
							金额	其中 教育 收费				
合计												
201												
02												
01行政运行												

政府预算支出经济分类情况表

部门公开表11

单位：万元

项目	总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对企业补助	对企业资本性支出	对个人和家庭的补助	社会保障基金补助	债务还本支出	转移性支出	预备费及预留	其他支出
合计	60						60.16								
201一般公共服务支出															
208社会保障和就业支出	53						52.85								
210卫生健康支出	4						4								
221住房保障支出	4						4								

第三部分 囊谦县残疾人联合会2020年度部门预算情况说明

一、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

囊谦县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 60.16万元，比2019 年减少8.84万元，主要是专项资金减少。收入包括：一般公共预算拨款 60.16万元；支出包括：一般公共服务支出0万元，社会保障和就业支出 52.85 万元，卫生健康支出 3.74 万元，住房保障支出 3.56 万元。

二、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

囊谦县残疾人联合会2020 年一般公共预算当年拨款60.16万元，比 2019 年减少 8.84万元，主要是专项减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 52.85 万元，占 88%；卫生健康（类）支出 3.74万元，占 6 %；住房保障（类）支出 3.56万元，占 6 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）残联事务（款）行政运行（项）

2020 年预算数为60.16万元，比 2019 年减少 8.84 万元，下降 15 %。主要是专项资金减少。

2. 社会保障和就业支出2020年预算数52.85万元，比2019年增加2.3万元，增加4%。主要是人员人员工资增加。

3. 卫生健康支出2020年预算数为3.74万元，增加0.25万元，增加7%。主要是人员人员工资增加。

4. 住房保障支出2020年预算数为3.56万元，比2019 年增加0.9万元，增长25%。主要是人员人员工资增加。

三、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

囊谦县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 60.16 万元，其中：

人员经费57.96万元，主要包括：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、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、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、生活补助、医疗费补助。

公用经费2.2万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出(国)境费、会议费、培

训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

四、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

囊谦县残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算数为 0 万元，比 2019 年增加 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0 万元，增加 0 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加的原因主要是公务用车使用年限长、运行维护费相应增加；2019 年公务接待费较少的原因是从结转资金中进行了安排。

五、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

囊谦县残疾人联合会 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，囊谦县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 52.85 万元，卫生健康支出 3.74 万元，住房保障支出 3.56 万元。囊谦县残疾人联合会 2020 年收支总预算 60.16 万元。

七、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年部门收入预算情况说明

囊谦县残疾人联合会 2020 年收入预算 60.16万元，其中：使用上年结转资金 0 万元，占 0 %；一般公共预算拨款收入60.16 万元，占 100% 。

八、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年部门支出预算情况说明 (一)

囊谦县残疾人联合会 2020 年支出预算60.16 万元，其中：基本支出60.16万元，占 100%；项目支出0万元，占0%。

九、关于囊谦县残疾人联合会 2020 年支出预算情况的说明 (二)

囊谦县残疾人联合会 2020 年支出预算 60.16 万元，比 2019 年减少 8.84万元，下降 15 %。主要是减少了专项资金。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年囊谦县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 0万元，比 2019 年预算减少8.84 万元，下降15 %。主要是专项支出减少。

(二) 政府采购安排情况。

2020 年囊谦县残疾人联合会政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算 0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0 万元。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 7 月底，囊谦县残疾人联合会共有车辆 0 辆，均为一般公务用车。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年囊谦县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 万元。

项目实施单位	项目名称	资金额	绩效目标	绩效指标			绩效指标性质	绩效指标值	绩效度量单位
				一级指标	二级指标	三级指标			

第四部分 名词解释

一、收入类

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。

二、支出类

（一）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指决算编审、资产产权管理等未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

（三）一般公共服务支出（类）财政事务（款）预算改革业务（项）：指用于预算改革方面的支出。

（四）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务（项）：指用于财政国库集中支付业务方面的支出。

（五）一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政监察（项）：指用于财政监督检查的专项业务支出。

(六) 一般公共服务支出（类）财政事务（款）信息化建设（项）：

指用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。

（七）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：指计算信息中心、注册会计师管理中心等用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（九）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（十）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（十一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休人员住房补贴等统筹外方面的支出。

（十二）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指机关行政人员基本医疗保险支出。

（十三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

（十四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

（十五）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积

金（项）：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

三、其他

（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。

（二）**项目支出**：指在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。

（三）**“三公”经费财政拨款支出**：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公务出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）**机关运行经费**：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、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。