

# **宁国市残联 2020 年部门预算**

2020 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

## 第二部分 2020 年部门预算表

1. 宁国市残联 2020 年财政拨款收支总表
2. 宁国市残联 2020 年一般公共预算支出表
3. 宁国市残联 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 宁国市残联 2020 年政府性基金预算支出表
5. 宁国市残联 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 宁国市残联 2020 年收支总表
7. 宁国市残联 2020 年收入总表
8. 宁国市残联 2020 年支出总表
9. 宁国市残联 2020 年政府采购支出表
10. 宁国市残联 2020 年政府购买服务支出表

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职责

（一）根据《宁国市委办公室关于印发宁国市残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制方案的通知》（2015）（107号）规定，及编办（2015）66号（关于印发宁国市残疾人劳动就业服务所{残疾人福利基金会，残疾人康复中心}）宁国市残疾人联合会主要职责是：

（一）发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

（二）按比例安排残疾人就业的行政管理和行政执法工作，负责残疾人劳动就业保障、残疾人就业保障金的征收管理。

（三）负责残疾人二代证的审核和管理。

（四）密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（五）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。

（六）实施残疾人康复民生工程，联系惠残民生工程。负责残疾人的信访维权工作；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。

（七）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。

（八）指导我市各类别残疾人专门协会的日常工作。

（九）协同有关部门推进我市无障碍设施建设。

（十）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划发挥综合、组织、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行指导。

（十一）承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，会同有关部门努力完成上级残联和市委、市政府下达的多项残疾人事业工作任务。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，宁国市残联 2020 年度部门预算包括本级预算和本单位二级机构（宁国市残疾就业服务所）单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	宁国市残疾人联合会本级	参照公务员管理的事业单位
2	宁国市残疾人就业服务所	残疾人联合会二级机构

## 三、2020 年度主要工作任务

（一）不断提高党的建设水平。全面贯彻落实党的十九大精神，坚持一手抓发展一手抓党建，为宁国市残疾人事业持续健康发展提供坚强的组织保证。高度重视意识形态领域斗争，保证队伍纯洁可靠。从正规“三会一课”制度入手，不断提高

组织生活质量。严格落实人、财、物管理相关规定要求，进一步加强党风廉政建设。

（二）精心实施残疾人康复。做好贫困精神残疾人药费补助项目的落实；对残疾儿童开展医疗和教育康复训练。注重各类项目实施质量，确保圆满完成任务或超额完成。为有需求的残疾人适配辅助器具。

（三）促进残疾人平等接受教育。实施好“残疾学生和经济困难残疾家庭学生教育资助”项目；做好未入学适龄残疾儿童少年调查实名登记工作和送教上门等促学工作，提高残疾儿童少年义务教育入学率；为残疾学生参加高考申请便利政策，做好残疾学生高考录取服务工作。

（四）加强残疾人就业和培训。按照“统一服务对象、统一业务流程、统一机构标识、统一人员标准、统一服务准则”规范残疾人就业服务机构。做好按比例安排残疾人就业年审工作，落实好对超比例安置残疾人就业的企业奖励工作；实施《残疾人创业就业三年行动计划》年度项目，加大残疾人创业就业扶持力度，促进残疾人稳定就业；举办残疾人就业专场招聘会，为残疾人就业提供便利化服务；积极开展企业岗位技能提升培训、创业培训、电子商务培训、辅助性就业培训，为具有一定劳动能力的智力、精神和重度肢体残疾人解决就业问题；积极组织参加全市残疾人职业技能竞赛。

（五）实施精准扶贫。组织开展农村贫困残疾人实用技术培训；实施好“阳光家园计划”残疾人托养服务项目。

（六）做好残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作。按照省、市残联要求，认真开展一年一度的残疾人基本服务状况与需求信息数据动态更新工作，确保数据准确可靠。

（七）切实维护残疾人合法权益。认真做好残疾人及亲友来信来访工作，做到件件有落实、事事有回音。对符合发放标准的残疾人给予燃油补贴。

（八）努力营造扶残助残的良好氛围。充分利用全国“助残日”、肢残日、盲人节等残疾人纪念日，因地制宜开展活动，让更多的人走近残疾人了解残疾人。积极与志愿者团队和公益组织合作，开展形式多样的助残公益活动，促进残健整合。继续与广播、电视、报刊、杂志等新闻媒体良性互动，及时宣传我市残疾人事业。

## 第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

### 宁国市残联 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	324.4459	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		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	312.2108	312.2108		
		九、卫生健康支出	4.4981	4.4981		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	7.7370	7.7370		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	324.4459	本年支出小计	324.4459	324.4459		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	324.4459	支出总计	324.4459			

## 宁国市残联 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	312.2108	70.2708	241.9400
20805	行政事业单位养老支出	5.5980	5.5980	
2080501	行政单位离退休	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5320	5.5320	
20811	残疾人事业	306.4020	64.4620	241.9400
2081101	行政运行（残疾人事业）	64.4620	64.4620	
2081104	残疾人康复	66.1600		66.1600
2081105	残疾人就业和扶贫	8.0000		8.0000
2081106	残疾人体育	3.0000		3.0000
2081199	其他残疾人事业支出	164.7800		164.7800
20899	其他社会保障和就业支出	0.2108	0.2108	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2108	0.2108	
210	卫生健康支出	4.4981	4.4981	
21011	行政事业单位医疗	4.4981	4.4981	
2101101	行政单位医疗	4.4981	4.4981	
221	住房保障支出	7.7370	7.7370	
22102	住房改革支出	7.7370	7.7370	
2210201	住房公积金	5.6610	5.6610	
2210202	提租补贴	2.0760	2.0760	
合计		324.4459	82.5059	241.9400



# 宁国市残联 2020 年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	52.5532
30101	基本工资	18.3060
30102	津贴补贴	15.8556
30103	奖金	1.5255
30107	绩效工资	0.9642
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5320
30110	职工基本医疗保险缴费	4.4981
30112	其他社会保障缴费	0.2108
30113	住房公积金	5.6610
302	商品和服务支出	9.7127
30201	办公费	1.4500
30205	水费	0.0500
30206	电费	0.7500
30207	邮电费	0.7300
30209	物业管理费	0.3800
30211	差旅费	0.7300
30215	会议费	0.2000
30216	培训费	0.2000
30217	公务接待费	1.3700
30228	工会经费	0.6417
30229	福利费	0.0210
30231	公务用车运行维护费	1.0900
30239	其他交通费用	2.1000
303	对个人和家庭的补助	20.2400
30302	退休费	0.0660
30399	其他对个人和家庭的补助	20.174
合计		82.5059

## 宁国市残联 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

## 宁国市残联 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：宁国市残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

## 宁国市残联 2020 年收支总表

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	324.4459	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		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	312.2108
		九、卫生健康支出	4.4981
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	7.7370
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	324.4459	本年支出小计	324.4459
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
部门公开表 7 财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	324.4459	支出总计	324.4459

## 宁国市残联 2020 年收入预算总表

功能科目		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	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	312.2108		312.2108				
20805	行政事业单位养老支出	5.5980		5.5980				
2080501	行政单位离退休	0.0660		0.0660				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.532		5.532				
20811	残疾人事业	306.402		306.402				
2081101	行政运行（残疾人事业）	64.462		64.462				
2081104	残疾人康复	66.1600		66.1600				
2081105	残疾人就业和扶贫	8.0000		8.0000				
2081106	残疾人体育	3.0000		3.0000				
2081199	其他残疾人事业支出	164.7800		164.7800				
20899	其他社会保障和就业支出	0.2108		0.2108				
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2108		0.2108				
				13				

210	卫生健康支出	4.4981		4.4981				
21011	行政事业单位医疗	4.4981		4.4981				
2101101	行政单位医疗	4.4981		4.4981				
221	住房保障支出	7.7370		7.7370				
22102	住房改革支出	7.7370		7.7370				
2210201	住房公积金	5.6610		5.6610				
2210202	提租补贴	2.0760		2.0760				
合计		324.4459		324.4459				

## 宁国市残联 2020 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	312.2108	70.2708	241.9400
20805	行政事业单位养老支出	5.5980	5.5980	
2080501	退休费	0.0660	0.0660	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	5.5320	5.532	
20811	残疾人事业	306.4020	64.462	241.9400
2081101	行政运行（残疾人事业）	64.462	64.462	
2081104	残疾人康复	66.1600		66.1600
2081105	残疾人就业和扶贫	8.0000		8.0000
2081106	残疾人体育	3.0000		3.0000
2081199	其他残疾人事业支出	164.7800		164.7800
20899	其他社会保障和就业支出	0.2108	0.2108	
2089901	其他社会保障和就业支出	0.2108	0.2108	
210	卫生健康支出	4.4981	4.4981	
21011	行政事业单位医疗	4.4981	4.4981	
2101101	行政单位医疗	4.4981	4.4981	
221	住房保障支出	7.7370	7.7370	
22102	住房改革支出	7.7370	7.7370	
2210201	住房公积金	5.6610	5.6610	
2210202	提租补贴	2.0760	2.0760	
合计		324.4459	82.5059	241.9400

## 宁国市残联 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/ /政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：宁国市残联没有政府采购预算支出，故本表无数据。



## 宁国市残联 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务 起止时间	合计	一般公共预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：宁国市残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据。

### 第三部分 2020 年部门预算情况说明

#### 一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

宁国市残联 2020 年财政拨款收支预算 324.4459 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 324.4459 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入 324.4459 万元，上年结转 0 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 312.2108 万元，占 96.23%；卫生健康支出 4.4981 万元，占 1.39%；住房保障支出 7.7370 万元，占 2.38%。

#### 二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

##### （一）一般公共预算拨款规模变化情况。

宁国市残联 2020 年一般公共预算拨款 324.4459 万元，比 2019 年预算拨款增加 90.7907 万元，增长 38.86%，主要原因：一是残疾儿童康复项目人数增加，配套资金增加；二是残疾人家站建设资金支出；三是与残疾人数量增加、重度残疾人增加所对应的项目支出增加。

##### （二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 312.2108 元，占 96.23%；卫生健康支出 4.4981 万元，占 1.39%；住房保障支出 7.7370 万元，占 2.38%。

##### （三）一般公共预算拨款具体使用情况。

#### 1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政事业单位离退休（项）2020年预算0.066万元，与2019年一样。

2、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（项）2020年预算5.532万元，比2019年下降2.5384万元，下降31.54%，下降原因主要是因为2019年我单位有一人员退休。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2020年预算为64.462万元，比2019年增加3.9793万元，增加6.58%，主要是对个人和家庭的补助资金增加。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算为66.16万元，比2019年增加100%，原因2020年将2019年机关服务（残疾人事业）项目资金规范录入到残疾人康复项目内。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2020年预算为8.00万元，比2019年下降27.27%，下降原因是由于预算科目规范化调整，将2019年残疾人就业和扶贫项目中包含残疾人体育项目设置为残疾人体育项目预算科目。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人残疾人体育（项）2020年预算为3万元，比2019年增加100%，增加的原因是，规范化调整预算科目，将残疾人体育项目从残疾人就业和扶贫（项）中分离出来。

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2020 年预算 164.78 万元，比 2019 年增加 32.51 万元，增加 24.58%，增加的原因主要为一是重度残疾人参合金缴费增加；二是增加残疾人家站建设项目资金。

8、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2020 年预算为 0.2108 万元，比 2019 年下降 0.0186 万元，下降 8.11%。下降原因为 2019 年我单位一在职职工转退休。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020 年预算 4.4981 万元，比 2019 年预算增加 1.8752 万元，增加 71.49%，增加原因主要是 2020 年医疗保险缴费比例上调，尤其是退休人员缴费比例大幅增加。

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020 年预算 7.7370 万元，比 2019 年预算减少 1.1936 万元，下降 13.37%，下降原因主要是 2019 年我单位新增一退休人员，无新进编制人员。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2020 年预算为 2.076 万元，比 2019 年预算少 0.1547 万元，下降 6.94%，下降原因主要是 2019 年我单位新增一退休人员，无新进编制人员。

### 三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

宁国市残联 2020 年一般公共预算基本支出 82.5059 万元，其中：

工资福利支出 52.5532 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 9.7127 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助 20.2400 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

#### **四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明**

宁国市残联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明**

宁国市残联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **六、关于 2020 年收支预算总体情况说明**

按照综合预算的原则，宁国市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。宁国市残联 2020 年收支总预算 324.4459 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，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。

#### **七、关于 2020 年收入预算情况说明**

宁国市残联 2020 年收入预算 324.4459 万元，其中：一般公共预算拨款收入 324.4459 万元，占 100%，比 2019 年预算增加 96.7907 万元，增长 34.86%，增长原因主要：一是残疾儿童康复项目人数增加，配套资金增加；二是残疾人家站建设资金支出；三是与残疾人数量增加、重度残疾人增加所对应的项目支出增加。

## **八、关于 2020 年支出预算情况说明**

宁国市残联 2020 年支出预算 324.4459 万元，比 2019 年预算增加 90.7907 万元，增长 38.86%，增长原因主要一是残疾儿童康复项目人数增加，配套资金增加；二是残疾人家站建设资金支出；三是与残疾人数量增加、重度残疾人增加所对应的项目支出增加。其中，基本支出 82.5059 万元，占 25.43%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 241.94 万元，占 74.57%，主要用于主要用于残疾人就业和扶贫、残疾人康复、残疾人文化和体育、残疾人精准康复等项目的支出。

## **九、其他重要事项情况说明**

（一）绩效目标设置情况。宁国市残联补助补贴类项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评；无发展建设类项目。

### **（二）机关运行经费。**

宁国市残联 2020 年机关运行经费财政拨款预算 70.2708 万元，比 2019 年减少 1.5609 万元，下降 2.17%，下降主要原因是 2019 年我单位新增一退休人员，无新进编制人员。

### **（三）政府采购情况。**

宁国市残联 2020 年本单位政府采购预算总额 0 万元。

### **（四）国有资产占有使用情况。**

宁国市残联共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆、单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

## **第四部分 名词解释**

**一、财政拨款收入：**指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

**二、财政专户管理非税收入：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**三、其他收入：**指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

**四、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**五、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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**六、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。

**七、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。

**八、“三公”经费：**纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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：**机关运行经费是指各部门的公用经费，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。