

广德市残疾人联合会 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. 广德市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总表
2. 广德市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出表
3. 广德市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 广德市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 广德市残疾人联合会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 广德市残疾人联合会 2020 年收支总表
7. 广德市残疾人联合会 2020 年收入总表
8. 广德市残疾人联合会 2020 年支出总表
9. 广德市残疾人联合会 2020 年政府采购支出表
10. 广德市残疾人联合会 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）贯彻执行国家、省、市关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助市委、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。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）负责对全市各类残疾人社会团体组织进行指导管理。

（八）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（九）承担市委、市政府交办的其他工作。

（十）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提供法律援助和服务。

（十一）指导乡镇、村（社区）基层残疾人工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，广德市残疾人联合会 2020 年度部门预算包括本级预算，无下属单位。具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	广德市残疾人联合会本级	群团组织

三、2020 年度主要工作任务

一是认真落实基层残疾人基本公共服务功能建设三年行动计划。落实《安徽省残疾人之家（工作站）建设实施办法》、《宣城市推进残疾人之家（工作站）建设实施细则》要求，开展已建成“残疾人之家”、“残疾人工作站”服务效能提升行动，帮助残疾人群众就近获得包含辅助性就业、托养、康复、培训、文化体育、维权等各项服务。

二是深入创建“全国残疾预防综合试验区”。根据《广德县残疾预防综合试验区创建试点工作实施方案》，坚持“政府领导重视、创建单位协同、社会各界参与、重点人群受益”的创建工作思路，制定 2020 年度工作计划，明确任务目标、主要

措施、实施进度、部门职责、工作预算等，推进残疾预防重点干预项目和残疾报告制度取得实效。

三是高质量抓好残疾人精准康复服务。对照《残疾人精准康复服务实施方案》，以残疾人动态更新信息数据为基本依据，以签约家庭医生和残协委员为骨干，以基本残疾人站为载体，突出重度残疾人群和社区康复服务，推动残疾人就近、就便进行康复。

四是积极推进残疾人体育健身工作。运行维护好基层残疾人体育健身示范点，鼓励和引导残疾人参与全民健身，促进残疾人融入社会和自我发展。

五是全面打好创建全国文明城市和创建“全国无障碍环境市”决胜战，共同推进创建工作圆满成功。

2020 年部门预算表

部门公开表 1

广德市残疾人联合会 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	269.50	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	257.87	257.87		
		九、卫生健康支出	4.07	4.07		
		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	7.56	7.56		
		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	269.50	本年支出小计	269.50	269.50		
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	269.50	支出总计	269.50	269.50		

广德市残疾人联合会 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
	合计	269.50	76.15	193.35
208	社会保障和就业支出	257.87	64.52	193.35
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
20811	残疾人事业	250.41	57.06	193.35
2081101	行政运行（残疾人事业）	44.22	33.27	10.95
2081104	残疾人康复	56.40		56.40
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00
2081106	残疾人体育	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	79.79	23.79	56.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	
2210202	提租补贴	1.80	1.80	

广德市残疾人联合会 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	
	合计	76.15
301	工资福利支出	64.28
30101	[30101]基本工资	25.17
30102	[30102]津贴补贴	10.28
30103	[30103]奖金	1.26
30107	[30107]绩效工资	11.27
30108	[30108]机关事业单位基本养老保险缴费	7.46
30110	[30110]职工基本医疗保险缴费	2.90
30112	[30112]其他社会保障缴费	0.18
30113	[30113]住房公积金	5.76
302	商品和服务支出	10.42
30201	[30201]办公费	3.80
30206	[30206]电费	2.00
30217	[30217]公务接待费	2.00
30228	[30228]工会经费	0.54
30229	[30229]福利费	0.08
30231	[30231]公务用车运行维护费	2.00
303	对个人和家庭的补助	1.45
30302	[30302]退休费	1.45
合计		76.15

广德市残疾人联合会 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：广德市残疾人联合会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。

广德市残疾人联合会 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：广德市残疾人联合会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。

广德市残疾人联合会 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	269.50	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	257.87
		九、卫生健康支出	4.07
		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	7.56
		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	269.50	本年支出小计	269.50
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	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	269.50	支出总计	269.50

广德市残疾人联合会 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							
	合计	269.50		269.50				
208	社会保障和就业支出	257.87		257.87				
20805	行政事业单位养老支出	7.46		7.46				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46		7.46				
20811	残疾人事业	250.41		250.41				
2081101	行政运行（残疾人事业）	44.22		44.22				
2081104	残疾人康复	56.40		56.40				
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00				
2081106	残疾人体育	7.00		7.00				
2081199	其他残疾人事业支出	79.79		79.79				
210	卫生健康支出	4.07		4.07				
21011	行政事业单位医疗	4.07		4.07				
2101101	行政单位医疗	3.89		3.89				
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18		0.18				
221	住房保障支出	7.56		7.56				
22102	住房改革支出	7.56		7.56				
2210201	住房公积金	5.76		5.76				
2210202	提租补贴	1.8		1.8				
合计		269.50		269.50				

广德市残疾人联合会 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			
	合计	269.50	76.15	193.35
208	社会保障和就业支出	257.87	64.52	193.35
20805	行政事业单位养老支出	7.46	7.46	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.46	7.46	
20811	残疾人事业	250.41	57.06	193.35
2081101	行政运行（残疾人事业）	44.22	33.27	10.95
2081104	残疾人康复	56.40		56.40
2081105	残疾人就业和扶贫	63.00		63.00
2081106	残疾人体育	7.00		7.00
2081199	其他残疾人事业支出	79.79	23.79	56.00
210	卫生健康支出	4.07	4.07	
21011	行政事业单位医疗	4.07	4.07	
2101101	行政单位医疗	3.89	3.89	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.18	0.18	
221	住房保障支出	7.56	7.56	
22102	住房改革支出	7.56	7.56	
2210201	住房公积金	5.76	5.76	
2210202	提租补贴	1.8	1.8	
合计		269.5	76.15	

广德市残疾人联合会 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：广德市残疾人联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

广德市残疾人联合会 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：广德市残疾人联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，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

广德市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算 269.50 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 269.50 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 269.50 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 257.87 万元，占 95.68%；卫生健康支出 4.07 万元，占 1.51%；住房保障支出 7.56 万元，占 2.81%。

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。

广德市残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款 269.50 万元，比 2019 年预算拨款减少 6.3 万元，下降 2.28%，主要原因：是进一步强化公共耗能管理，节约单位运行成本。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出 257.87 万元，占 95.68%；卫生健康支出 4.07 万元，占 1.51%；住房保障支出 7.56 万元，占 2.81%。

（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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020 年预算 7.46 万元，比 2019 年预算减少 0.02 万元，下降 0.27%，下降原因主要是缴费基数调整。

2. 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 44.22 万元，比 2019 年预算增加 1.93 万元，增长 4.56%，增长的原因主要是工作人员增加。

3. 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 56.4 万元，与 2019 年预算持平，无增长减少。

4. 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 63 万元，与 2019 年预算持平，无增长减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2020 年预算 7 万元，与 2019 年预算持平，无增长减少。

6. 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 79.79 万元，比 2019 年预算增加 7.71 万元，增长 10.7%，增长的原因主要是创建“全国残疾预防综合示范区”工作验收等。

7. 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 3.89 万元，比 2019 年预算增加 0.61 万元，增长 18.6%，增长的原因主要是工作人员增加和缴费基数调整。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2020 年预算 0.18 万元，比 2019 年预算增加 0.04 万元，增长 28.57%，增长的原因主要是工作人员

增加和缴费基数调整。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

2020 年预算 5.76 万元，比 2019 年预算增加 1.15 万元，增长 24.95%，增长原因主要是工作人员增加和缴费基数调整。

10. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)

2020 年预算 1.8 万元，比 2019 年预算增加 0.28 万元，增长 18.42%，增长原因主要是工作人员增加和缴费基数调整。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

广德市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 76.15 万元，其中：

工资福利支出 64.28 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、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、奖金、其他社会保障缴费支出等。商品和服务支出 10.42 万元，主要包括：办公费、电费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费等。对个人和家庭的补助 1.45 万元，主要包括：退休费。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

广德市残疾人联合会 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

广德市残疾人联合会 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，广德市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。广德市残疾人联合会 2020 年收支总预算 269.50 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

广德市残疾人联合会 2020 年收入预算 269.50 万元，其中：一般公共预算拨款收入 269.50 万元，占 100%，比 2019 年预算减少 6.3 万元，减少 2.28%，下降主要原因是进一步强化公共耗能管理，节约单位运行成本。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

广德市残疾人联合会 2020 年支出预算 269.50 万元，比 2019 年预算减少 6.3 万元，下降 2.28%，下降原因主要是是进一步强化公共耗能管理，节约单位运行成本。其中，基本支出 76.15 万元，占 28.26%，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 193.35 万元，占 71.74%，主要用于残疾人康复、就业扶贫、文化体育、创建全国残疾预防综合试验区、创建全国无障碍示范县、企业事业单位补贴等残疾人事业发展专项工作。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

广德市残疾人联合会无符合条件项目，故未纳入绩效目标评价。

（二）机关运行经费。

广德市残疾人联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预算 10.42 万元，比 2019 年增加 8.42 万元，增长 421%，增长主要原因是工作人员增加、支出科目调整。

（三）政府采购情况。

广德市残疾人联合会 2020 年各单位政府采购预算总额 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。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，广德市残疾人联合会共有车辆 2 辆，分别为一般公务用车和专业技术用车。单位无价值 200 万元以上的大型设备。

2020 年部门预算未安排公务用车购置费，未安排购置单位价值 200 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况。

广德市残疾人联合会 0 个项目支出按规定设置支出绩效目标。

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、一般公共服务支出（类）财政事务（款）财政国库业务：反映市财政局用于国库集中收付业务方面的支出。