2020年东方市残疾人联合会部门预算

目录

第一部分东方市残疾人联合会概况

1. 主要职能及机构设置情况
2. 部门预算单位构成

第二部分 东方市残疾人联合会2020年部门预算表

1. 财政拨款收支总表
2. 一般公共预算支出表
3. 一般公共预算基本支出表
4. 一般公共预算“三公”经费支出表
5. 政府性基金预算支出表
6. 政府性基金预算“三公”经费支出表
7. 部门收支总表
8. 部门收入总表
9. 部门支出总表
10. 项目支出绩效信息表

第三部分 东方市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

1. 东方市残疾人联合会概况

一、主要职能及机构设置情况

东方市残疾人联合会的主要职责是：

1、准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

2、核发《中华人民共和国残疾人证》。

3、密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

4、宣传、贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

5、团结教育残疾人，遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

6、宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

7、协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业。

8、开展残疾人健康、教育、劳动就业、社会保障、文化、体育等工作，促进残疾人“平等、参与、共享”。

9、完成市委、市政府交办的其他任务。

根据上述职责，残疾人联合会内设办公室、康复部、教就部、组联和宣文部5个科室。

二、部门预算单位构成

纳入东方市残疾人联合会2020年部门预算编制范围预算单位仅为本单位，不含下属二级预算单位。

第二部分 东方市残疾人联合会2020年部门预算表

此部分内容即为部门预算公开表，详见《2020年海南省东方市部门预算表》 。

第三部分 东方市残疾人联合会2020年部门预算情况说明

一、关于东方市残疾人联合会2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

东方市残疾人联合会2020年财政拨款收支总预算8677.32千元。其中，收入总计8677.32千元，包括一般公共预算本年收入5787.32千元，政府性基金预算本年收入2890千元；支出总计8677.32千元，包括社会保障和就业支出5576.62千元、卫生健康支出48.64千元、城乡社区支出1650千元、农林水支出100千元、住房保障支出62.06千元。其它支出1240千元。

二、关于东方市残疾人联合会2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年规模情况

东方市残疾人联合会2020年一般公共预算当年安排5787.32千元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出5576.62千元，占96.36%；卫生健康支出（类）支出48.64千元，占0.84%；农林水支出（类）支出100千元；占1.73%；住房保障支出（类）支出62.06千元；占1.07%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

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年预算数为8.80千元。

2.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为517.82千元。

3.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2020年预算数为80千元。

4.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年预算数为4970千元。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为4.68千元。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2020年预算数为43.96千元。

7.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）2020年预算数为100千元。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为62.06千元。

三、关于东方市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出情况说明

东方市残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出为637.32千元。其中：

人员经费534.64千元，主要包括：津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金。

公用经费102.68千元，主要包括：邮电费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

四、东方市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费支出情况说明

东方市残疾人联合会2020年一般公共预算“三公”经费预算数为141.7千元，其中：

因公出国（境）经费，2020年本单位年初无此项经费预算。

公务用车购置及运行费65.9千元（其中，公务用车购置费0千元，公务用车运行维护费65.9千元），较上年预算增加0.01%。增长的主要原因包括：继续严格公务车辆使用审批和定点进行日常维修加强使用管理，控制公务车辆运行费用支出和下乡扶贫。

公务接待费75.8千元，较上年预算下降9.04%。下降的主要原因包括：继续严格贯彻落实中央、市委实政府例行节约的规定，加强管理，严格控制公务接待规模和标准。

五、关于东方市残疾人联合会2020年政府性基金预算当年拨款情况说明

（一）政府性基金预算当年规模情况

东方市残疾人联合会2020年政府性基金预算当年安排2890千元。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）支出1650千元，占57.09%；其它支出（类）支出1240千元，占42.91%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）2020年预算数为1650千元。

2. 其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）2020年预算数为140千元。

3. 其它支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2020年预算数为1100千元。

六、关于东方市残疾人联合会2020年政府性基金“三公”经费支出情况说明

我单位2020年无政府性基金预算“三公”经费支出

七、关于东方市残疾人联合会2020年收支预算情况的总体说明

按照综合预算原则，东方市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：一般公共预算收入；政府性基金收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、其它支出。东方市残疾人联合会2020年收支总预算8677.32千元。

八、关于东方市残疾人联合会2020年收入预算情况说明

东方市残疾人联合会2020年收入预算8677.32千元，其中：一般公共预算收5787.32千元，占66.69%；政府性基金收入2890千元，占33.31%。比上年年初预算减少1482.58千元，主要是一般公共预算收入减少872.58千元.政府性基金收入减少610千元。

九、关于东方市残疾人联合会2020年支出预算情况说明

东方市残疾人联合会2020年支出预算8677.32千元，其中：基本支出637.32千元，占7.34%；项目支出8040千元，占92.66%。比上年年初预算减少1482.58千元，主要是基本支出减少322.58千元，项目支出减少1160千元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年东方市残疾人联合会本级的机关运行经费预算65.9千元。

（二）政府采购情况

2020年东方市残疾人联合会政府采购预算总额0千元，其中：政府采购货物预算0千元，政府采购工程预算0千元，政府采购服务预算0千元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，东方市残疾人联合会本级及下属各预算单位共有车辆１辆，其中，领导干部用车0辆，机要通信应急用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆。

单位价值20万元以上设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2020年东方市残疾人联合会15个项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算5150千元、政府性基金2890千元。

**第四部分 名词解释**

一、一般公共预算收入：指用于反映税收收入、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、政府住房基金收入、捐赠收入等财政收入。

二、政府性基金收入：指是用于反映政府为支持某项事业发展或特定基础设施建设，依法依规向公民、法人和其他组织征收的以及出让土地、发行彩票等方式取得的具有专门用途的资金。

三、其他财政资金收入：指用于反映政府为履行职责，依法依规收取、提取和安排使用的未纳入预算管理的除教育收费以外的各种财政性资金。

四、收回存量资金收入：指用于反映各级财政部门收回的上缴国库但不列入预算的存量资金，包括收回单位实有账户存量资金、收回国库集中支付结余资金、收回转移支付存量资金和收回财政专户存量资金。。

五、事业收入：指用于反映事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

六、事业单位经营收入：指用于反映事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

七、其他收入：指用于反映除上述一般公共预算收入、政府性基金收入、其他财政性资金收入、收回存量资金收入、事业收入、事业单位经营收入和往来收入以外的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指用于反映事业单位在预计当年“一般公共预算收入”、“政府性基金”、“教育收费收入”、“其他财政性资金收入”、“收回存量资金收入”、“单位自有资金收入”收入不足安排支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收入和支出相抵后按国家规定提取，用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转结余收入：指用于反映以前年度尚未完成、结转到本年仍按规定用途继续使用的资金等。

十、基本支出：指行政事业单位用于为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：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。

十二、“三公”经费：包括因公出国（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）费指单位公务出国（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指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：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。

十四、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）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十七、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出

二十一、农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）；反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

二十三、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业的彩票公益金的支出项目。