

鲁山县残疾人联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 部门预算基本概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：2020 年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、支出经济分类汇总表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、部门(单位)整体绩效目标表

十、部门预算项目绩效目标表

第一部分

部门预算基本概况

一、主要职能

鲁山县残疾人联合会是中国残联的地方组织，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残疾人事业团体，具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。鲁山县残联的主要职责是：

- 1、听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人权益，为残疾人服务。
- 2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，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。
- 3、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。
- 4、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、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。
- 5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的规定、措施、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担鲁山县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导各乡（镇）、街道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，培养残疾人工作者。

8、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

9、开展我县残疾人事业的对外交流工作。

10、承办市委、市政府和省残联交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

鲁山县残疾人联合会部门预算包含本级预算和下属单位预算在内的汇总预算。县残联二级机构为残疾人就业服务中心。县残联事业编制 19 人，在职人员 28 人，离退休人员 10 人。

第二部分 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

2020 年收、支总计均为 648.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计均增加 103.1 万元。主要原因：人员增加，扶贫力度加大工作力度加强。

二、收入预算总体情况说明

2020 年收入预算 648.9 万元，其中：财政拨款收入 572.9 万元。

三、支出预算总体情况说明

2020年支出预算648.9万元，按用途划分为：工资福利支出193.3万元，占3.3%；商品服务支出24.3万元，占2.7%；对个人及家庭的补助支出0.7万元，占0.27%；项目支出430.7万元，占1.5%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

2020年一般公共预算收支预算572.9万元，与2019年相比，收、支总计均增加65.3万元。主要原因：单位人员增加，工作力度加强。

五、一般公共预算支出预算情况说明

2020年一般公共预算支出年初预算为572.9万元。主要用于以下方面：基本支出218.2万元，项目支出354.7万元。

六、支出预算经济分类情况说明

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从2018年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。我单位《支出经济分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反应不同资金来源的全部预算支出。

鲁山县残联2020年一般公共预算基本支出218.2万元，其中：人员经费193.9万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住

房公积金、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费 24.3 万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出，专项经费等。

七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020 年“三公”经费公共预算 4.9 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年预算基本持平，其中：

（一）因公出国（境）费预算 0 万元，预算数与 2019 年持平，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（二）公务用车运行维护费预算 3.9 万元，预算数比 2019 年基本持平。主要原因：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，进一步规范公务用车制度，严格控制公务用车范围，主要用于日常公务发生的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务用车购置 0 万元，预算数与 2019 年持平，主要原因是厉行节约，压缩一般性支出。

（三）公务接待费预算 1 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。预算数与上年持平。主要原因是认真贯彻执行《党政机关国内公务接待管理规定》等办法，坚持厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出等。

八、政府性基金预算支出情况说明

部门 2020 年政府性基金预算支出 76 万元，与 2019 年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

部门 2020 年国有资本经营预算支出 0 万元，与 2019 年持平。

十、政府采购情况说明

2020年，政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算6万元，主要用于购置各股（部）室空调，原空调老化不能制冷。部分股（部）室换电脑、打印机等。与2019年相比增加6万元。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费预算

2020年，机关运行经费支出预算199.1万元，主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费、其他交通费以及其他费用。

（二）绩效目标设置情况

2020年，我单位按要求编制了绩效目标，填写了市级部门整体绩效目标申报表和市级部门预算项目绩效目标表，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

（三）国有资产占用情况

2020年初，我单位共有车辆（保有量）1辆，其中：一般公务用车1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0辆；单价50万元以上通用设备0套，单位价值100万元以上专用设备0套。

（四）专项转移支付项目情况

我单位没有专项转移支付项目。

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、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位(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、其他交通费以及其他费用。

附件：鲁山县残疾人联合会 2020 年部门预算表