

南乐县残疾人联合会
2020 年度部门预算

2020 年 9 月 2 日

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 南乐县残疾人联合会2020年度部门预算 情况说明

第三部分 名词解释

附件：南乐县残疾人联合会 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、一般公共预算基本支出情况表
- 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、国有资本经营预算支出情况表

第一部分

南乐县残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

南乐县残疾人联合会机构编制为“三部一室”，下设办公室、康复部、群工部、教育就业部。

（二）部门职责

（1）残疾人联合会的宗旨是：弘扬人道主义，发展残疾人事业，保障残疾人平等地充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。

（2）残疾人联合会履行“代表、服务、管理”三种职能；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，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

（3）残疾人联合会的任务

1、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。

2、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、为现代化建设贡献力量。

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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、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、无障碍设施和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、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、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

6、承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

9、承担政府交办的其他工作。

二、南乐县残疾人联合会预算单位构成

南乐县残疾人联合会无所属二级预算单位，本级预算为汇总预算。

第二部分

南乐县残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年收入总计 741.96 万元，支出总计 741.96 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 223.20 万元，增长 30.08%。主要原因：对残疾人社会保障支出的增加。

二、收入预算总体情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年收入合计 741.96 万元，其中：一般公共预算 652.21 万元；政府性基金收入 56.79 万元；上级转移支付 32.96 万元。

三、支出预算总体情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年支出合计 741.96 万元，其中：基本支出 281.78 万元，占 37.98%；项目支出 460.18 万元，占 62.02%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年一般公共预算收支预算 652.21 万元，政府性基金收支预算 56.79 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 133.21 万元，增长 25.63%，主要原因：对残疾人社会保障支出的增加；政府性基金收支预算增加 56.79 万元，增长 100%，主要原因：年初无预算，项目需要上级追加。

五、一般公共预算支出预算情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预

算为 652.21 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 630.24 万元，占 96.63%；医疗卫生与计划生育支出 7.20 万元，占 1.10%；住房保障（类）支出 14.77 万元，占 2.27%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出年初预算为 281.78 万元。其中：人员经费 264.10 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、医疗保险缴费、其他社会保障缴费；公用经费 17.68 万元，主要包括：办公费、其他交通费用等。

七、“三公”经费支出预算情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算为 0.00 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 0.00 万元，

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0.00 万元，主要用于单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数与 2019 年一致。

（二）公务用车购置及运行费 0.00 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0.00 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 年减少 0.00 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 0.00 万元。

(三) 公务接待费0.00万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比2019年减少0.00万元。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年府性基金预算支出年初预算为 56.79 万元。支出具体情况如下：主要用于残疾人社会保障支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

南乐县残疾人联合会 2020 年没有国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

南乐县残疾人联合会 2020 年机关运行经费支出预算 17.68 万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要，主要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、办公用房管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。比 2019 年增加 2.00 万元，增长 11.11%，主要原因：业务增多。

(二) 政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对3个项目进行了预算绩效评价,涉及资金261.30万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为460.18万元,其中人员经费支出0万元,公用经费支出460.18万元,支出项目共3个,支出总额460.18万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目3个,支出总额460.18万元。

（四）国有资产占用情况

2019年期末,南乐县残疾人联合会固定资产总额98.33万元,其中,房屋建筑物86.53万元,车辆11.80万元。共有车辆1辆,其中:其他用车1辆,其他用车主要是残疾人流动服务车;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

（五）专项转移支付项目情况

南乐县残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有1项,主要是:残疾人康复项目33.00万元;南乐县残疾人联合会将按照《预算法》等有关规定,积极做好项目分配前期准备工作,在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见,根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指县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：是指纳入县级财政预算管理，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以及其他费用。

附件：

南乐县残疾人联合会 2020 年度部门预算表

