

宜春市残联 2020 年部门预算

目 录

第一部分 宜春市残联概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 宜春市残联 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 宜春市残联 2020 年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《项目绩效目标表》

第四部分 名词解释

第一部分 宜春市残联单位概况

一、部门主要职责

1. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，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. 沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、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、社会服务和残疾预防工作；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协调委员会的日常工作。

7. 管理和核发《中华人民共和国残疾人证》。

8. 联系、指导残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门基本情况

2020 年市残疾人联合会共有预算单位 1 个，包括市残联本级。行政编制 7 人，事业编制 4 人。实有人数 21 人，其中：在职人数 14 人，包含行政在职人

数 10 人、全额补助事业人数 4 人；退休人数 7 人。

第二部分 宜春市残联 2020 年部门预算情况说明

一、2020 年部门预算收支情况说明

(一) 收入预算情况

2020 年市残疾人联合会收入预算总额为 1100.39 万元，其中：财政拨款收入 1100.39 万元，占收入预算总额的 100%。上年预算总额为 1118.47 万元，比上年减少了 18.08 的万元，下降了 1.62%，主要是项目支出安排较上年减少了。

(二) 支出预算情况

2020 年宜春市残联支出预算总额为 1100.39 万元,其中:

按支出项目类别划分:基本支出 285.39 万元,占支出预算总额的 25.94% ,较上年预算安排增加 104.13 元,包括 :工资福利支出 254.34 万元,商品和服务支出 18.6 万元,对个人和家庭的补助支出 12.45 万元 ;项目支出 815 万元,占支出预算总额的 74.06% ,较上年预算安排减少 122.21 万元,其中 : 商品和服务支出 100 万元,对个人和家庭的补助 665 万元,资本性支出 50 万元。

按支出功能科目划分:社会保障和就业支出 1087.05 万元,占支出预算总额的 98.79% ,较上年减少了 14.67 万元 ;住房保障支出 13.34 万元 ,占支出预算总额的 1.21% ,较上年增加了 0.56 万元 ,医疗卫生与计划生育支出 0 万元 ,比上年减少了 3.97 万元。

按支出经济分类划分:工资福利支出 254.34 万元 ,占支出预算总额的 23.11%,较上年预算安排增加 95.05 万元;商品和服务支出 118.6 万元,占支出预算总额的 10.78% ,较上年预算安排减少 133.52 万元;对个人和家庭的补助

677.45 万元,占支出预算总额的 61.57% ,较上年预算安排增加 291.6 万元;资本性支出 50 万元 , 占支出预算总额的 4.54%,较上年预算安排持平 ;其他支出 0 万元 , 较上年预算安排减少 271.21 万元。

(三) 财政拨款支出情况

2020 年市残疾人联合会财政拨款支出预算 1100.39 万元 , 比上年减少了 18.08 的万元 , 下降了 1.62% , 主要是项目支出按排较上年减少。

按支出功能分类划分 : 社会保障和就业支出 1087.05 万元 , 占财政拨款支出的 98.79% , 较上年减少了 14.67 万元 ; 住房保障支出 13.34 万元 , 占财政拨款支出的 1.21% , 较上年增加了 0.56 万元 , 医疗卫生与计划生育支出 0 万元 , 比上年减少了 3.97 万元。

按经济分类划分 : 基本支出 285.39 万元,占财政拨款支出的 25.94% . , 较上年预算安排增加 104.13 元,包括 : 工资福利支出 254.34 万元,商品和服务支出 18.6 万元,对个人和家庭的补助支出 12.45 万元 项目支出 815 万元,占财政拨款支出的 74.06% ,较上年预算安排减少 122.21 万元。其中 : 商品和服务支出 100 万元,对个人和家庭的补助 665 万元,资本性支出 50 万元 。

(四) 政府性基金情况

政府性基金预算拨款安排 815 万元 , 上年政府性基金预算拨款安排 0 万元 , 比上年预算增加 815 万元 , 主要原因是 : 统计口径改变 2020 年项目支出列入政府性基金支出。

(五) 机关运行经费等重要事项的说明

2020 年部门机关运行费预算 18.6 万元 , 比 2019 年预算减少 2.52 万元 , 下降 1.19% , 严格控制费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费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。

（六）政府采购情况

2020年部门所属各单位政府采购总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 50 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2019 年 8 月 31 日，本部门共有车辆 1 辆，其中其他用车 1 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台(套)，单价 100 万元以上专用设备 0 台(套)

2020 年部门预算安排购置车辆 0 辆。

（八）项目绩效目标设置情况

2020 年实行绩效目标管理的项目 8 个，涉及资金 850 万元，进行了绩效评价的项目 8 个，涉及资金 850 万元。

（九）辅助器具采购经费项目情况说明

1.项目概述：根据关于印发《宜春市残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020 年)》的通知，2020 年残疾人康复服务率达 80%，2020 年继续采购一批残疾人辅助器具免费发放给残疾人。

2.立项依据：《关于印发《宜春市残疾人精准康复服务行动实施方案(2016-2020 年)》的通知（宜市残联字〔2016〕68 号）。

3.实施主体：宜春市残疾人联合会本级。

4.实施方案：预计采购轮椅 400 台，座便椅 200 台，腋拐 200 付，助听器 50 台。

5.实施周期：2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日。

6.年度预算安排：50 万元用于残疾人辅助器具采购经费

7.绩效目标和绩效指标：为残疾人提供康复服务，2020 年使有康复需求的残疾人得到康复服务率达 80%。

二、2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年市残联“三公”经费年初预算安排 3.04 万元，与上年年初预算 13.1 万元，减少了 10.06 万元。因统计口径改变，2020 年“三公”经费只反映一般公共预算安排的数据，上年的“三公”经费包括残保金安排的数据。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增 0 万元，主要原因：近两年都没有安排因公出国（境）费支出 0 万元。

公车运行经费 2.52 万元，比上年减 2.08 万元，主要原因是：严格控制公务用车费用。目前，单位还留有一辆中央调拨的业务用其它类车型 1 辆。统计口径的改变 2020 年只反映的一般公共预算安排的数据，残保金安排公车运行经费 1.94 万元没统计纳入。

公务接待费用 0.52 万元。比上年减 7.98 万元，主要原因是：统计口径的改变，2020 年只反映的一般公共预算安排的公务接待费用，残保金安排的公务接待费用 6.82 万元没统计计入。

第三部分 宜春市残联 2020 年部门预算表

(详见附表) 宜春市残联 2020 年部门预算公开表.xls

第四部分 名词解释

一、收入科目

(一) 财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

(二) 上年结转和结余：填列 2018 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

(一) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 行政运行 (项)：指市残联本级用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

(二) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人康复 (项)：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人康复方面的支出。

(三) 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)：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

(四) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人体育 (项)：指市残联行政单位和事业单位用于残疾人体育方面的支出。

(五) 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)：指市残联行政单位和事业单位用于其他残疾人事业方面的支出。