

附件 1:

孟州市残疾人联合会
2020 年度部门预算

二〇二〇年六月

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 残联部门 2020 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 残联部门 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、国有资本经营预算收支情况表
- 十、机关运行经费
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、项目（政策）绩效目标表

第一部分

孟州市残联概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

孟州市残联内设 5 个部室。分别为：办公室、康复部、教育就业部、宣文部、维权部。我单位归口预算管理单位人员共有编制 12 人，其中：行政编制 3 人，事业编制 9 人，在职职工 8 人，离退休人员 7 人。

（二）部门职责

负责全市残疾人的康复、教育劳动就业、无障碍设施改造等服务。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。

二、孟州市残联部门预算单位构成

孟州市残联系一级预算单位，无所属单位预算在内汇总预算。

第二部分

残联 2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

孟州市残联部门 2020 年收入 306.03 万元，支出总计 306.03 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 10.8 万元，增长 3.65%。主要原因：项目预算增加。

二、收入预算总体情况说明

孟州市残联部门 2020 年收入合计 **306.03** 万元，其中：一般公共预算收入 **300.88** 万元；政府性基金预算收入 **5.15** 万元；国有资本经营预算收入 **0** 万元；其他收入 **0** 万元。

三、支出预算总体情况说明

孟州市残联部门 2020 年支出合计 **306.03** 万元，其中：基本支出 **102.46** 万元，占 **33.48%**；项目支出 **203.57** 万元，占 **66.52%**。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

孟州市残联部门 2020 年一般公共预算收支预算 **300.88** 万元。政府性基金收支预算 **5.15** 万元，与 2019 年相比，一般公共预算收支预算增加 **15.8** 万元，增长 **5.5%**，主要原因：项目增加；政府性基金收支增加 **-5** 万元，增长 **-49.26%**，主要原因：项目取消。

五、一般公共预算支出预算情况说明

孟州市残联部门 2020 年一般公共预算支出年初预算为 **300.88** 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 **0** 万元，占 **0%**；国防支出 **0** 万元，占 **0%**；教育支出 **0** 万元，占 **0%**；科学技术支出 **0** 万元，占 **0%**；文化体育与传媒支出 **0** 万元，占 **0%**；社会保障和就业支出 **256.47** 万元，占 **85.24%**；医疗卫生与计划生育支出 **4.62** 万元，占 **1.54%**；农林水支出 **39.79** 万元，占 **13.22%**；住房保障支出 **0** 万元，占 **0%**。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

孟州市残联部门 2020 年一般公共预算基本支出 102.46 万元，其中：**人员经费 95.74 万元**，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、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；**公用经费 6.72 万元**，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。（此处单位根据实际情况选列）

七、政府性基金预算支出预算情况说明

孟州市残联部门 2020 年政府性基金预算支出 5.15 万元，用于残疾人事业彩票公益金项目。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

XX 部门 2020 年“三公”经费预算为 0.2 万元。比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元。主要用于0。预算数比2019年减少（增加）0万元，下降（增长）0%，主要原因：本单位没有因公出国费用。

（二）公务用车购置及运行费0万元。其中公务车辆购置费0万元，本单位没有公务用车，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本单位没有公务用车；公务用车运行维护费 0万元，本单位没有公务用车，比2019年减少（增减）0万元，较上年下降（增长）0%，主要原因：本单位没有公务用车。

（三）公务接待费 0.2 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，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因压缩公务活动接待，接待任务减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

孟州市残联部门2020年机关运行经费支出预算6.72万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2019年增加1.16万元，增长20.86%，主要原因：业务工作增加。

（二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排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。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年,我部门对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2020年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为306.037万元,其中人员经费支出95.743万元,公用经费支出6.726万元,支出项目共4个,支出总额203.568万元,其中预算支出100万元及100万元以上项目1个,支出总额112.932万元。

(四) 国有资产占用情况

2019年期末,孟州市残联部门固定资产总额26.86万元,其中,房屋建筑物8.24万元,车辆14.09万元。共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆,执法执勤车0辆;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),其他办公设备打印机0.55万元,投影仪3.98万元。

(五) 专项转移支付项目情况

我部门负责管理的专项转移支付项目共有4项,主要是:0-6岁残疾儿童康复救助项目45.69万元、残疾人事业发展补助资金项目29.37万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造项目39.73万元,中央专项彩票公益金项目5.15万元等;我部门将按照《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。

(六) 关于预算部门构成说明

2019年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位部纳入预算公开范围。

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、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。

五、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。

六、“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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、无障碍改造项目：对全市建档立卡重度残疾人进行无障碍改造。

附件：孟州市残疾人联合会 2020 年度部门预算表

2020 年 6 月 2 日