

台前县残疾人联合会  
2020 年度部门预算

2020 年 6 月

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

## 第二部门 台前县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

## 第三部分 名词解释

## 附件：台前县残疾人联合会 2020 年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出经济分类表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

# 第一部分

## 台前县残疾人联合会概况

### 一、主要职能

#### （一）机构设置情况

台前县残疾人联合会内设“三部一室”和两个下属事业单位，分别为：办公室、康复部、教育就业部、群宣部和残疾人就业服务所、残疾人康复教育中心。

#### （二）部门职责

1、听取残疾人意见，反应残疾人需求，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，沟通者政府、社会与残疾人之间的关系，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、社会服务、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、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担台前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、指导乡（镇）残疾人联合会的工作。

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与合作。

10、承担县政府交办的有关事项。

## 二、台前县残疾人联合会预算单位构成

本部门没有独立核算的下级预算单位，部门本级预算即汇总预算。

# 第二部分

## 台前县残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

### 一、收入支出预算总体情况说明

县残疾人联合会 2020 年收入总计 441.26 万元，支出总计 441.26 万元，与 2019 年预算相比，收入减少 723.43944 万元，降低 62.1%，主要原因：2020 年无建设项目。支出减少 723.43944 万元，降低 62.1%。主要原因：2020 年无建设项目。

### 二、收入预算总体情况说明

县残疾人联合会 2020 年收入合计 441.26 万元，其中：一般公共预算 441.26 万元。

### 三、支出预算总体情况说明

县残疾人联合会 2020 年支出合计 441.26 万元，其中：基本支出 142.4 万元，占 32.27 %；项目支出 298.86 万元，占 67.73%。

### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

县残疾人联合会 2020 年一般公共预算收支预算 441.26 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收支预算减少 656.23944 万元，减少 59.8%，主要原因：2020 年无建设项目。

## 五、一般公共预算支出预算情况说明

县残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 441.26 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 203.24 万元，占 46%；残疾人康复 69 万元，占 15.7%；社会保障和就业支出 51.49 万元，占 11.7%；其他残疾人事业支出 65 万元，占 14.7%；其他支出 52.53 万元，占 11.9%。

## 六、一般公共预算基本支出预算情况说明

县残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出 142.4 万元，其中：人员经费 137.4 万元，基本工资、津贴补贴、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；公用经费 5 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

## 七、政府性基金预算支出预算情况说明

县残疾 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## 八、“三公”经费支出预算情况说明

台前县残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费预算为 1 万元。2020 年“三公”经费支出预算数和 2019 年相持平。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0 万元。主要用于无。预算数比 2019 年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因：无。

（二）公务用车购置及运行费 1 万元。其中公务车辆购置费 0 万元，主要用于无，比 2019 年减少（增减）0 万元，较上年下降（增长）0%，主要

原因：无；公务用车运行维护费 1 万元，主要用于开展工作所需公务的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车运行维护费比 2019 年相持平。

（三）公务接待费 0 万元，主要用于无，比 2019 年预算数减少（增加）0 万元，下降（增长）0%，主要原因无。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费支出情况

台前县残疾人联合会部门2020年机关运行经费支出预算5万元，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2万元，主要原因：借调人员回本单位。

### （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）关于预算绩效管理开展情况说明

2019 年,我部门对 1 个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 22 万元。2020 年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 298.86 万元,其中人员经费支出 0 万元,公用经费支出 0 万元,支出项目共 5 个,支出总额 298.86 万元,其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 0 个,支出总额 0 万元。

### （四）国有资产占用情况

2019年期末,县残疾人联合会部门固定资产总额32.63万元,其中,房屋建筑物0万元,车辆15.21万元。共有车辆1辆,其中:残疾人流动服务宣传1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)。

### （五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照县财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算

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、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：台前县残疾人联合会部门2020年度部门预算表



## 财政拨款收支总表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数（合计）	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	441.26	（一）一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中：财政拨款	441.26	（二）外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	（三）国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	0.00	（四）公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	（五）教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	（六）科学技术支出	0.00	0.00	0.00
（二）政府性基金预算	0.00	（七）文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		（八）社会保障和就业支出	388.73	388.73	0.00
		（九）社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		（十）卫生健康支出	0.00	0.00	0.00
		（十一）节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		（十二）城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		（十三）农林水支出	0.00	0.00	0.00
		（十四）交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		（十五）资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		（十六）商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		（十七）金融支出	0.00	0.00	0.00
		（十八）援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		（十九）自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		（二十）住房保障支出	0.00	0.00	0.00
		（二十一）粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		（二十二）国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		（二十三）灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		（二十四）预备费	0.00	0.00	0.00
		（二十五）其他支出	52.53	52.53	0.00
		（二十六）转移性支出	0.00	0.00	0.00
		（二十七）债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		（二十八）债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		（二十九）债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	441.26	支 出 总 计	441.26	441.26	0.00

## 一般公共预算支出表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

功能分类科目		2019执行数	2020年预算数			2020预算数比2019年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
208	社会保障和就业支出	395.20	388.73	142.40	246.33	减少6.47	减少率1.6%
20811	残疾人事业	395.20	388.73	142.40	246.33	减少6.47	减少率1.6%
2081101	行政运行（残疾人	154.31	203.24	142.40	60.84	增加48.93	增加率31.7%
2081104	残疾人康复	106.73	69.00	0.00	69.00	减少37.73	减少率35.3%
2081105	残疾人就业和扶贫	11.85	51.49	0.00	51.49	增加39.64	增加率334%
2081199	其他残疾人事业支	122.31	65.00	0.00	65.00	减少57.31	减少率46.8%
229	其他支出	109.68	52.53	0.00	52.53	减少57.15	减少率52.1%
22960	彩票公益金安排的支	109.68	52.53	0.00	52.53	减少57.15	减少率52.1%
2296006	用于残疾人事业的	109.68	52.53	0.00	52.53	减少57.15	减少率52.1%



# 一般公共预算基本支出表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

经济分类科目		2020年基本支出			
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出
**	**	1	2	3	4
	合计	142.40	137.40	0.00	5.00
301	工资福利支出	137.40	137.40	0.00	0.00
30101	基本工资	48.00	48.00	0.00	0.00
30101	基本工资	48.00	48.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	39.00	39.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	39.00	39.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00	0.00
30107	绩效工资	20.00	20.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.20	17.20	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	0.90	0.00	0.00
30109	职业年金缴费	0.90	0.90	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	3.90	3.90	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00
30113	住房公积金	7.80	7.80	0.00	0.00
302	商品和服务支出	5.00	0.00	0.00	5.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00
30201	办公费	5.00	0.00	0.00	5.00

## 一般公共预算“三公”经费支出表

2020年

单位：万元

部门：台前县残疾人联合会

单位编码	2019年预算数						2019年预算执行数						2020年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
			小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
**	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
【074001】台前县残疾人联	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00
【074001】台前县残疾人	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.05	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00

## 政府性基金预算支出表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。

# 部门收支总表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	441.26	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
七、专户管理的教育收费	0.00	七、文化体育与传媒支出	0.00
八、国有资本经营预算收入	0.00	八、社会保障和就业支出	388.73
		九、社会保险基金支出	0.00
本年收入合计	441.26	十、卫生健康支出	0.00
用事业基金弥补收支差额	0.00	十一、节能环保支出	0.00
部门结转结余资金	0.00	十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00
		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	52.53
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	441.26	支 出 总 计	441.26



# 部门支出总表

部门：台前县残疾人联合会

2020年

单位：万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	441.26	142.40	298.86
208	社会保障和就业支出	388.73	142.40	246.33
20811	残疾人事业	388.73	142.40	246.33
2081101	行政运行（残疾人事业）	203.24	142.40	60.84
2081104	残疾人康复	69.00	0.00	69.00
2081105	残疾人就业和扶贫	51.49	0.00	51.49
2081199	其他残疾人事业支出	65.00	0.00	65.00
229	其他支出	52.53	0.00	52.53
22960	彩票公益金安排的支出	52.53	0.00	52.53
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	52.53	0.00	52.53