

双辽市残疾人联合会 2020 年部门预算

二〇二〇年一月

双辽市残疾人联合会 2020 年部门预算

目 录

第一部分 双辽市残疾人联合会概况

一、双辽市残疾人联合会 2020 年部门预算编制说明

第二部分 双辽市残疾人联合会 2020 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标申报表

第一部分 双辽市残疾人联合会概况

双辽市残疾人联合会 2020 年 部门预算编制说明

根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国预算法实施条例》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》、《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》等相关会计法律法规规定，结合本部门职责和工作任务编制 2020 年双辽市残疾人联合会部门预算，现将有关情况说明如下：

一、本部门主要职责

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，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、开展全市残疾人康复、教育、劳动、就业、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参

与社会生活。

5、协助市政府研究、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、承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

7、指导和管理市盲人协会、聋人协会、肢残人协会、智残人亲友会、精神病人亲友会的各项工作，培养残疾人工作者。

8、批准、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

9、承担市政府交办的其他工作。

根据上述主要职责和具有的社会功能，确定双辽市残疾人服务中心为公益一类事业单位，经费由本级财政全额保障。

二、本部门基本情况

1、双辽市残疾人联合会内设2室4部，即：办公室、康复部、就业部、群宣部、维权部、政务大厅审批办公室；

2、双辽市残疾人联合会（机关）额定编制人数8人，实有人数6人，领导指数2人，一正职一副职，退休人员7人；双辽市残疾人服务中心额定编制人数4人，实有人数17人，退休人员2人；事业编制23人，实有人数32人（其中：在职人数23人，退休人数9人）；财政供养人数32人。

三、2020年工作目标及工作任务

1、指导思想：

2020年，我们要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大精神和习近平总书记关于“发展残疾人事业，加强残疾康复服务”，代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；

2、工作任务：

开展各项业务活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的其他行政职能，发展和管理残疾人事业；

3、工作目标：

保障残疾人就业、康复、扶贫等各项工作有序开展。

四、本部门2020年预算收支安排情况

1、收入

2020年预算收入267.9万元，其中：预算拨款(补助)收入267.9万元。与上年预算收入相比增加71.8万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

2、支出

2020年预算支出267.9万元，其中：用于人员方面的支出208.9万元；用于公用等方面的支出59万元，公用经费安排情况详见一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表。与上年预算支出相比增加71.8万元，主要原因是人员经费津补贴提标。

3、预算绩效情况说明

按照预算绩效管理相关要求，结合本部门职责和工作重

点，2020年无重点项目。

4、政府采购情况说明

本部门2020年无政府采购计划安排。

五、名词解释

预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出等各项支出。

行政运行经费：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、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。

双辽市残疾人联合会

第二部分 双辽市残疾人联合会2020年部门预算表

附表1

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	267.9	一、社会保障和就业支出	267.9
二、政府性基金收入		残疾人事业	267.9
三、事业收入		行政运行	267.9
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
收入合计	267.9	支出合计	267.9
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转	
上年结转和结余			
收入总计	267.9	支出总计	267.9

附表3

部门支出预算总表

单位：万元

功能分类科目名称	合计	基本支出				项目支出
		小计	工资福利支出	对个人和家庭补助支出	商品和服务支出	
合计	267.9	267.9	165.8	43.1	59	
一、社会保障和就业支出	267.9	267.9	165.8	43.1	59	
残疾人事业	267.9	267.9	165.8	43.1	59	
行政运行	267.9	267.9	165.8	43.1	59	

附表4

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出		
项目	预算数	项目	一般公共预算	政府性基金
一、一般公共预算拨款收入	267.9	一、社会保障和就业支出	267.9	
财政拨款收入	267.9	残疾人事业	267.9	
二、政府性基金收入		行政运行	267.9	
三、事业收入				
四、事业单位经营收入				
五、其他收入				
收入合计	267.9	支出合计	267.9	
用事业基金弥补收支差额		年末结转和结余结转		
上年结转和结余				
收入总计	267.9	支出总计	267.9	

附表5

一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

单位：万元

功能分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
一、社会保障和就业支出	267.9	267.9	
残疾人事业	267.9	267.9	
行政运行	267.9	267.9	
合计	267.9	267.9	

一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目名称	合 计	基本支出	项目支出
合计	267.9	267.9	
一、工资福利支出	165.8	165.8	
基本工资	85.1	85.1	
津贴补贴	44.1	44.1	
奖金	7.2	7.2	
伙食补助费			
机关事业单位基本养老保险缴费	11.7	11.7	
职业年金缴费	5.9	5.9	
住房公积金	11.8	11.8	
其他工资福利支出			
二、商品和服务支出	59	59	
办公费	32.9	32.9	
印刷费	0.3	0.3	
咨询费			
手续费			
水费	0.2	0.2	
电费	1.2	1.2	
邮电费	1.2	1.2	
取暖费	2	2	
物业管理费	0.53	0.53	
差旅费	4.8	4.8	
因公出国（境）费用			
维修（护）费	11	11	
租赁费			
会议费			
培训费	0.12	0.12	
公务接待费			
专用材料费			
被装购置费			
专用燃料费			
劳务费	1.45	1.45	
委托业务费			
工会经费	1	1	
福利费			
公务用车运行维护费			
其他交通费用	2	2	
税金及附加费用			
其他商品和服务支出	0.3	0.3	
三、对个人和家庭的补助	43.1	43.1	
离休费			
退休费	43.1	43.1	
生活补助			
奖励金			
其他对个人和家庭的补助			
四、资本性支出			
房屋建筑物构建			
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			
其他交通工具购置			
无形资产购置			
其他资本性支出			

附表7

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2020年预算数	2019年决算数	增减变化原因
合 计	0.00	0.00	
1、因公出国（境）费用	0.00	0.00	
2、公务接待费	0.00	0.00	
3、公务用车费	0.00	0.00	
其中：（1）公务用车运行维护费	0.00	0.00	
（2）公务用车购置			

附表8

政府性基金预算财政拨款支出预算表

单位：万元

支出科目	基金预算	支出预算数
四、城乡社区支出		
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
城市建设支出		
农村基础设施建设支出		
补助被征地农民支出		
土地出让业务支出		
廉租住房支出		
支付破产或改制企业职工安置费		
棚户区改造支出		
公共租赁住房支出		
保障性住房租金补贴		
其他国有土地使用权出让收入安排的支出		
城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市公用事业附加安排的支出		
国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出		
征地和拆迁补偿支出		
土地开发支出		
其他国有土地收益基金支出		
农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出		
城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出		
城市公共设施		
城市环境卫生		
公有房屋		
城市防洪		
其他城市基础设施配套费安排的支出		
污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出		
支 出 合 计		
转移性支出		
政府性基金转移支付		
政府性基金补助支出		
政府性基金上解支出		
调出资金		
年终结余		
地方政府专项债务还本支出		
地方政府专项债务转贷支出		
支 出 总 计		

项目支出绩效目标申报表

(2020) 年度

填报单位（盖章）

预算部门（盖章）

单位：万元

项目名称				项目负责人及电话		
主管部门				实施单位		
项目属性	新增项目	延续项目	项目期			
项目资金 (万元)	年度资金总额：					
	其中：财政拨款		其他资金			
总体目标	年度目标			中长期目标		
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值		
	产出指 标	数量指标				
		质量指标				
	时效指标					
	成本指标					
	效益指 标	经济效效益指标				
社会效益指标						
生态效益指标						
可持续影响指标						
满意度 指标	服务对象满意度 指标					