

亳州市残联 2020 年部门预算

2020 年 6 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 亳州市残联 2020 年部门财政拨款收支预算总表
2. 亳州市残联 2020 年部门一般公共预算支出预算表
3. 亳州市残联 2020 年部门一般公共预算基本支出预算表
4. 亳州市残联 2020 年部门政府性基金预算支出预算表
5. 亳州市残联 2020 年部门国有资本经营预算支出预算表
6. 亳州市残联 2020 年部门收支预算总表
7. 亳州市残联 2020 年部门收入预算总表
8. 亳州市残联 2020 年部门支出预算总表
9. 亳州市残联 2020 年部门政府采购支出预算表
10. 亳州市残联 2020 年部门政府购买服务支出预算表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省关于残疾人事业的方针、政策；协助市政府研究、制定残疾人事业的发展规划，并组织实施。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自主、自立精神，为社会主义建设贡献力量。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、盲人按摩、文化、体育、法制建设、科研、用品用具供应、福利、社区服务、社会保障、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。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平，实现残疾人与健全人生活同步达到小康的目标。

（七）承担市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。

（八）组织、指导全市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）负责管理残疾人劳动就业服务中心、康复中心和残疾人用品用具服务站工作。

（十一）适时开展残疾人普查登记，开展残疾人证换发工作。

（十二）承办市政府交办的其它工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，亳州市残联 2020 年度部门预算包括市残联本级预算和市残联下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 2 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	亳州市残联本级	参照公务员法管理的事业单位
2	市残疾人综合服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2020 年度主要工作任务

2020 年主要工作任务是：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和十九届二中、三中、四中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入贯彻落实科学发展观，以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，在提升残疾人康复水平，健全托养服务体系，开展文化活动，推进无障碍改造，落实信访维权，完善残疾预防体系和残疾人基础信息建设工作等方面获得新的成效。

第二部 2020 年部门预算表

2020 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	839.32	一、一般公共服务支出				
其中： 国库管理非税收入	715.58	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	819.52	819.52		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	6.08	6.08		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出	5.00	5.00		
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、自然资源海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	8.72	8.72		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十四、灾害防治及应急管理支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		二二零、转移性支出				
		二三一、债务还本支出				
		二三二、债务付息支出				
		二三三、债务发行费用支出				
本年收入小计	839.32	本年支出小计	839.32	839.32		
上年结转		结转下年				
收入总计	839.32	支出总计	839.32	839.32		

2020 年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计		839.32	100	739.32
208	社会保障和就业支出	819.52	85.20	734.32
20805	行政事业单位养老支	9.44	9.44	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本	9.30	9.30	
20811	残疾人事业	809.14	75.76	733.38
2081101		54.91	54.91	
2081104	残疾人康复	483.50		483.50
2081105	残疾人就业和扶贫	71.88		71.88
2081106	残疾人体育	45.00		45.00
2081199	其他残疾人事业支	153.85	20.85	133.00
20899	其他社会保障和就业	0.94		0.94
2089901	其他社会保障和就	0.94		0.94
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	4.50	4.50	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
2101199	其他行政事业单位	0.03	0.03	
213	农林水支出	5.00		5.00
21305	扶贫	5.00		5.00
2130599	其他扶贫支出	5.00		5.00
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	

2020 年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
合计		100
301	工资福利支出	87.71
30101	基本工资	35.07
30102	津贴补贴	17.80
30103	奖金	2.00
30106	伙食补助费	3.24
30107	绩效工资	7.03
30108	机关事业单位基本养老保险缴	9.30
30110	基本医疗保险	5.75
30111	公务员医疗补助缴费	0.30
30112	社会保障缴费	0.25
30113	住房公积金	6.97
302	商品和服务支出	12.11
30201	办公费	5.00
30215	会议费	1.00
30217	公务接待费	0.50
30228	工会经费	0.70
30239	其他交通费用	4.91
303	对个人和家庭的补助	0.18
30302	退休费	0.14
30309	奖励金	0.04

2020 年部门政府性基金预算支出预算表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			
207	文化旅游体育与传媒支出			
20707	国家电影事业发展专项资金安排的支出			
2070701	资助影片放映			
2070701	资助影院建设			
.....			

说明：“亳州市残联没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据”。

2020 年部门国有资本经营预算支出预算表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市残联没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2020 年部门收支预算总表

部门名称：亳州市残联

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	839.32	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、纳入专户管理政府非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	1995.12
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	6.08
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	5
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	8.72
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十四、灾害防治及应急管理支出	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	92.06
		二二零、转移性支出	
		二三一、债务还本支出	
		二三二、债务付息支出	
		二三三、债务发行费用支出	
本年收入合计	839.32	本年支出合计	2106.98
上年结余收入	1267.66	结转下年	
收入总计	2106.98	支出总计	2106.98

部门公开表 7

2020 年部门收入预算总表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

功能分类科目		合计	上年结余收入	一般公共预算 拨款收入	政府性 基金预 算拨款 收入	国有资本经 营预算拨款 收入	纳入专户管 理的政府非 税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
合计		2106.98	1267.66	839.32				
208	社会保障和就业支出	1995.12	1175.60	819.52				
20805	社会保障和就业支出	9.44		9.44				
2080501	行政单位离退休	0.14		0.14				
2080505	机关事业单位基本养 老保险缴费支出	9.30		9.30				
20811	残疾人事业	1984.74	1175.60	809.14				
2081101	行政运行（残疾人事业）	54.91		54.91				
2081104	残疾人康复	483.5		483.5				
2081105	残疾人就业和扶贫	71.88		71.88				
2081106	残疾人体育	45		45				
2081199	其他残疾人事业支出	1329.45	1175.6	153.85				
20899	其他社会保障和就业 支出	0.94		0.94				
2089901	其他社会保障和就业 支出	0.94		0.94				
210	卫生健康支出	6.08		6.08				
21011	行政事业单位医疗	6.08		6.08				
2101101	行政单位医疗	4.5		4.5				
2101102	事业单位医疗	1.25		1.25				
2101103	公务员医疗补助	0.3		0.3				
2101199	其他行政事业单位医 疗支出	0.03		0.03				
213	农林水支出	5		5				
21305	扶贫	5		5				
2130599	其他扶贫支出	5		5				
221	住房保障支出	8.72		8.72				
22102	住房改革支出	8.72		8.72				
2210201	住房公积金	6.97		6.97				
2210202	提租补贴	1.75		1.75				
229	其他支出	92.06	92.06					
22960	彩票公益金安排的支 出	92.06	92.06					
2296006	用于残疾人事业的彩 票公益金支出	92.06	92.06					

2020 年部门支出预算总表

部门名称：亳州市残联

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		2106.98	100	2006.98
208	社会保障和就业支出	1995.12	85.2	1909.92
20805	社会保障和就业支出	9.44	9.44	
2080501	行政单位离退休	0.14	0.14	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	9.3	9.3	
20811	残疾人事业	1984.74	75.76	1908.98
2081101	行政运行（残疾人事业）	54.91	54.91	
2081104	残疾人康复	483.5		483.5
2081105	残疾人就业和扶贫	71.88		71.88
2081106	残疾人体育	45		45
2081199	其他残疾人事业支出	1329.45	20.85	1308.6
20899	其他社会保障和就业支出	0.94		0.94
2089901	其他社会保障和就业支出	0.94		0.94
210	卫生健康支出	6.08	6.08	
21011	行政事业单位医疗	6.08	6.08	
2101101	行政单位医疗	4.5	4.5	
2101102	事业单位医疗	1.25	1.25	
2101103	公务员医疗补助	0.3	0.3	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
213	农林水支出	5		5
21305	扶贫	5		5
2130599	其他扶贫支出	5		5
221	住房保障支出	8.72	8.72	
22102	住房改革支出	8.72	8.72	
2210201	住房公积金	6.97	6.97	
2210202	提租补贴	1.75	1.75	
229	其他支出	92.06		92.06

22960	彩票公益金安排的支出	92.06		92.06
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	92.06		92.06

2020 年部门政府采购支出预算表

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	纳入专户 管理政府 非税收入	部门 上年 结转	其他 收入	社保基 金预算 收入	国有资本 经营预算 收入

说明：“亳州市残联没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

2020 年部门政府购买服务支出预算表

单位：万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购 数量	合计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入	纳入专户 管理政府 非税收入	部门 上年 结转	其他 收入	社保基 金预算 收入	国有资本 经营预算 收入

说明：“亳州市残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

亳州市残联 2020 年财政拨款收支预算 839.32 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 839.32 万元、政府性基金预算拨款 0 万元、国有资本经营预算拨款 0 万元；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 819.52 万元，占 97.6%；卫生健康支出 6.08 万元，占 0.7%；住房保障支出 8.72 万元，占 1.1%；农林水支出 5 万元，占 0.6%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

亳州市残联 2020 年一般公共预算拨款 839.32 万元，比 2019 年预算拨款减少 786.48 万元，下降 48.4%，主要原因：一是社会保障和就业项目减少；二是教育支出项目减少。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业支出 819.52 万元，占 97.6%；卫生健康支出 6.08 万元，占 0.7%；住房保障支出 8.72 万元，占 1.1%；农林水支出 5 万元，占 0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）。2020 年预算 839.32 万元，比 2019 年预算减少 786.48 万元，下降 48.4%，下降原因主要是社会保障和就业项目减少。

2. 一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）。2020 年预算 0 万元，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政事业单位离退休（项）。2020 年预算 819.52 万元，比 2019 年预算减少 521.44 万元，下降 32%，下降原因主要是残疾人综合服务中心建设项目经费减少。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。2020 年预算 8.72 万元，比 2019 年预算增加 0.69 万元，增长 7.9%，增长原因主要是在职人员工资增加。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

亳州市残联 2020 年一般公共预算基本支出 100 万元，其中：

工资福利支出 87.71 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。商品和服务支出 12.11 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、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。对个人和家庭的补助 0.18 万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助等。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

亳州市残联 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

亳州市残联 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，亳州市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。亳州市残联 2020 年收支总预算 2106.98 万元，收入包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户管理非税收入、上年结余收入、其他收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

亳州市残联 2020 年收入预算 2106.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 839.32 万元，占 39.8%，比 2019 年预算增加 358.38 万元，增长 17%，增长原因主要是残疾人事业经费增加；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%，比 2019 年预算增加（减少）0 万元，财政专户管理非税收入 00 万元，上年结余收入 1267.66 万元，占 60%，比 2019 年预算增加 1144.86 万元，增长 90.3%，增长原因主要是残疾人综合服务中心建设项目经费结余；其他收入 0 万元。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

亳州市残联 2020 年支出预算 2106.98 万元，比 2019 年预算增加 358.38 万元，增长 17%，增长原因主要是残疾人事业经费增加(残疾人康复项目)。其中，基本支出 100 万元，占 4.7%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 2006.98 万元，占 95.3%，主要用于残疾人康复，其他残疾人事业支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

亳州市残联及所属二级单位 2020 年机关运行经费财政拨款预算 136.7 万元，比 2019 年增加 26.44 万元，增长 19.3%，增长主要原因是培训费用增加。

（二）政府采购情况。

亳州市残联及所属二级单位 2020 年政府采购预算总额 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）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年底，亳州市残联共有车辆 1 辆，其中特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元。安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，亳州市残联 1 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 483.5 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、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。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。