

2020年郯城县残疾人联合会
部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

郯城县残疾人联合会为参照公务员管理的全额预算拨款正科级事业单位，内设机构为五部一室，现有职工18人。主要职能：残疾人联合会履行“代表、服务、管理”职能，即代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化体育、无障碍设施和维权工作，扶助残疾人平等参与社会生活；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、部门预算单位构成

郯城县残疾人联合会部门预算包括：郯城县残疾人联合会本级。

纳入郯城县残疾人联合会2020年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称	备注
1	郯城县残疾人联合会本级	

第二部分 2020年部门预算表

表1. 收支预算总表

部门/单位：郟城县残疾人联合会

单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款收入	237.32	一、一般公共服务支出	
一般公共预算	237.32	二、外交支出	
政府性基金预算		三、国防支出	
国有资本经营预算		四、公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		五、教育支出	
三、事业收入		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	208.48
六、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	14.90
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	13.94
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、其他支出	
本年收入合计	237.32	本年支出合计	237.32
事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转结余		年末结转和结余	
上级补助收入			
收入总计	237.32	支出总计	237.32

表2. 收入预算表

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转								
		类	款	项			小计	一般公共预算		其中：财政拨款结转								上年 结转	小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算			
								经费 拨款 （补 助）	其他	政府 性基 金预 算										国有 资本 经营 预算	政府 性基 金预 算			国有 资本 经营 预算		
					合计	237.32	237.32	237.32																		
306	郯城县残疾人联合会					237.32	237.32	237.32																		
306001	郯城县残疾人联合会本级					237.32	237.32	237.32																		
		208			社会保障和就业支出	208.48	208.48	208.48																		
			05		行政事业单位养老支出	32.32	32.32	32.32																		
		208	05	01	行政单位离退休	12.88	12.88	12.88																		
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	19.44																		
			11		残疾人事业	175.56	175.56	175.56																		
		208	11	01	行政运行	175.56	175.56	175.56																		
			99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	0.60																		

单位 编码	单位和科目 名称	科目编码			科目名称	合计	财政拨款收入				财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	其他 收入	用事 业基 本弥 补收 支差 额	上年结转						
		类	款	项			小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算								国有 资本 经营 预算	上年 结转	其中：财政拨款结转				
								经费 拨款 （补 助）	其他											小计	一般公共预算		政府 性基 金预 算	国有 资本 经营 预算
																					经 费 拨 款 （ 补 助 ）	其 他		
		208	99	01	其他社会保 障和就业支 出	0.60	0.60	0.60																
		210			卫生健康支 出	14.90	14.90	14.90																
			11		行政事业单 位医疗	14.90	14.90	14.90																
		210	11	01	行政单位医 疗	12.72	12.72	12.72																
		210	11	02	事业单位医 疗	2.18	2.18	2.18																
		221			住房保障支 出	13.94	13.94	13.94																
			02		住房改革支 出	13.94	13.94	13.94																
		221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	13.94																

表3. 支出预算表

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	237.32	237.32	
306	郯城县残疾人联合会					237.32	237.32	
306001	郯城县残疾人联合会本级					237.32	237.32	
		208			社会保障和就业支出	208.48	208.48	
			05		行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
		208	05	01	行政单位离退休	12.88	12.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
			11		残疾人事业	175.56	175.56	
		208	11	01	行政运行	175.56	175.56	
			99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
		210			卫生健康支出	14.90	14.90	
			11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
		210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
		210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
		221			住房保障支出	13.94	13.94	
			02		住房改革支出	13.94	13.94	
		221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	

表4. 财政拨款收支预算表

部门/单位：郯城县残疾人联合会

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
一、一般公共预算财政拨款	237.32	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算财政拨款		二、外交支出				
三、国有资本经营预算		三、国防支出				
		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	208.48	208.48		
		九、社会保险基金支出				
		十、卫生健康支出	14.90	14.90		
		十一、节能环保支出				
		十二、城乡社区支出				
		十三、农林水支出				
		十四、交通运输支出				
		十五、资源勘探工业信息等支出				
		十六、商业服务业等支出				
		十七、金融支出				
		十八、援助其他地区支出				
		十九、自然资源海洋气象等支出				
		二十、住房保障支出	13.94	13.94		
		二十一、粮油物资储备支出				
		二十二、国有资本经营预算支出				
		二十三、灾害防治及应急管理支出				
		二十四、其他支出				
本年收入合计	237.32	本年支出合计	237.32	237.32		
		年末结转和结余				
上年结转结余						
收入总计	237.32	支出总计	237.32	237.32		

表5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
					合计	237.32	237.32	
306	郯城县残疾人联合会					237.32	237.32	
306001	郯城县残疾人联合会本级					237.32	237.32	
		208			社会保障和就业支出	208.48	208.48	
			05		行政事业单位养老支出	32.32	32.32	
		208	05	01	行政单位离退休	12.88	12.88	
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.44	19.44	
			11		残疾人事业	175.56	175.56	
		208	11	01	行政运行	175.56	175.56	
			99		其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
		208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.60	0.60	
		210			卫生健康支出	14.90	14.90	
			11		行政事业单位医疗	14.90	14.90	
		210	11	01	行政单位医疗	12.72	12.72	
		210	11	02	事业单位医疗	2.18	2.18	
		221			住房保障支出	13.94	13.94	
			02		住房改革支出	13.94	13.94	
		221	02	01	住房公积金	13.94	13.94	

表6. 政府性基金预算支出表（不含上年结转）

部门/单位：郟城县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
		类	款	项				

郟城县残疾人联合会部门2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

表7. 财政拨款安排的基本支出预算表
(政府预算支出经济分类科目)

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合计	237.32	237.32
501	机关工资福利支出	151.07	151.07
50101	工资奖金津补贴	117.31	117.31
50102	社会保障缴费	22.95	22.95
50103	住房公积金	10.80	10.80
50199	其他工资福利支出	0.01	0.01
502	机关商品和服务支出	21.15	21.15
50201	办公经费	16.15	16.15
50202	会议费	0.80	0.80
50203	培训费	0.60	0.60
50206	公务接待费	1.00	1.00
50208	公务用车运行维护费	2.00	2.00
50299	其他商品和服务支出	0.60	0.60
505	对事业单位经常性补助	47.04	47.04
50501	工资福利支出	43.71	43.71
50502	商品和服务支出	3.33	3.33
509	对个人和家庭的补助	18.06	18.06
50901	社会福利和救助	5.18	5.18
50905	离退休费	12.88	12.88

表8. 财政拨款安排的基本支出预算表
(部门预算支出经济分类科目)
(不含上年结转)

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	2020年预算数	
类	款		金额	其中：一般公共预算安排
		合计	237.32	237.32
301		工资福利支出	194.78	194.78
301	30101	基本工资	63.83	63.83
301	30102	津贴补贴	81.92	81.92
301	30103	奖金	5.32	5.32
301	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.44	19.44
301	30110	职工基本医疗保险缴费	9.72	9.72
301	30112	其他社会保障缴费	0.60	0.60
301	30113	住房公积金	13.94	13.94
301	30199	其他工资福利支出	0.01	0.01
302		商品和服务支出	24.48	24.48
302	30201	办公费	3.41	3.41
302	30205	水费	1.20	1.20
302	30206	电费	1.50	1.50
302	30208	取暖费	2.49	2.49
302	30215	会议费	0.80	0.80
302	30216	培训费	0.60	0.60
302	30217	公务接待费	1.00	1.00
302	30228	工会经费	2.83	2.83
302	30231	公务用车运行维护费	2.00	2.00
302	30239	其他交通费用	7.98	7.98
302	30299	其他商品和服务支出	0.67	0.67
303		对个人和家庭的补助	18.06	18.06
303	30302	退休费	12.88	12.88
303	30307	医疗费补助	5.18	5.18

表9. 政府采购预算表

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	采购品 目	金额	资金来源							
		类	款	项				总计	财政拨款收入				财政专 户管理 资金	其他自 有资金	上年 结转
									合计	一般公 共预算	政府性 基金	国有资 本经营 预算			
						合计	3.41	3.41	3.41	3.41					
						货物	3.41	3.41	3.41	3.41					
306	郯城县残疾人联合会						3.41	3.41	3.41	3.41					
306001	郯城县残疾人联合会本 级						3.41	3.41	3.41	3.41					
306001	郯城县残疾人联合会本 级	208	11	01	行政运行	激光打 印机	1.78	1.78	1.78	1.78					
306001	郯城县残疾人联合会本 级	208	11	01	行政运行	台式计 算机	1.63	1.63	1.63	1.63					

表10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门/单位：郯城县残疾人联合会

单位：万元

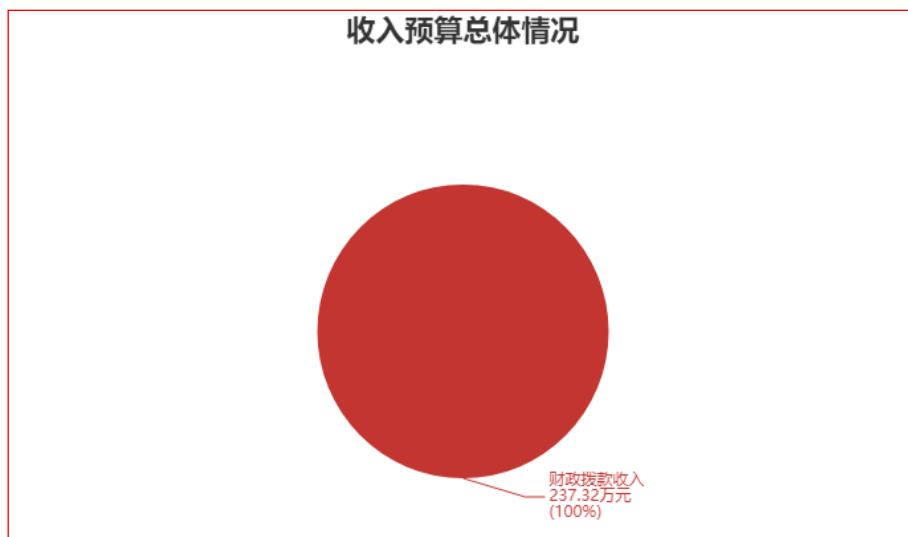
单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
	合计	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00
306	郯城县残疾人联合会	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00
306001	郯城县残疾人联合会本级	3.00	0	2.00	0	2.00	1.00

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

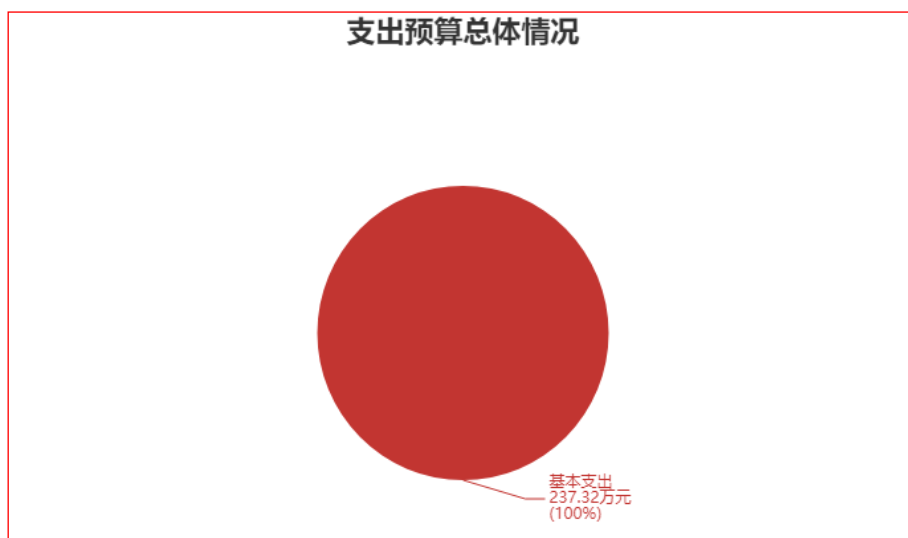
一、2020年部门预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2020年收入预算为237.32万元，其中：财政拨款237.32万元，占100%。



2020年支出预算为237.32万元，其中：基本支出237.32万元，占100%，项目支出0万元，占0%。

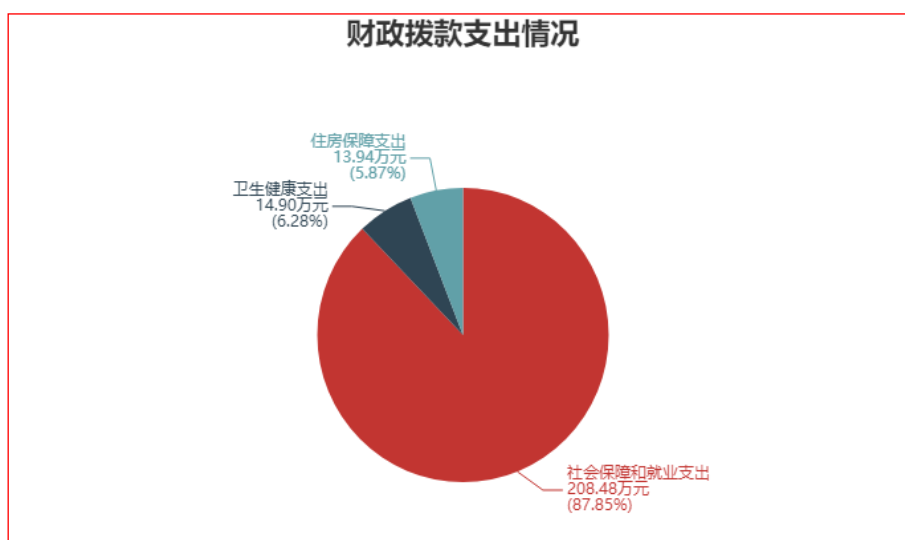


（二）财政拨款收支情况

2020年财政拨款收入预算为237.32万元，其中：一般公共预算237.32万元，占100%。

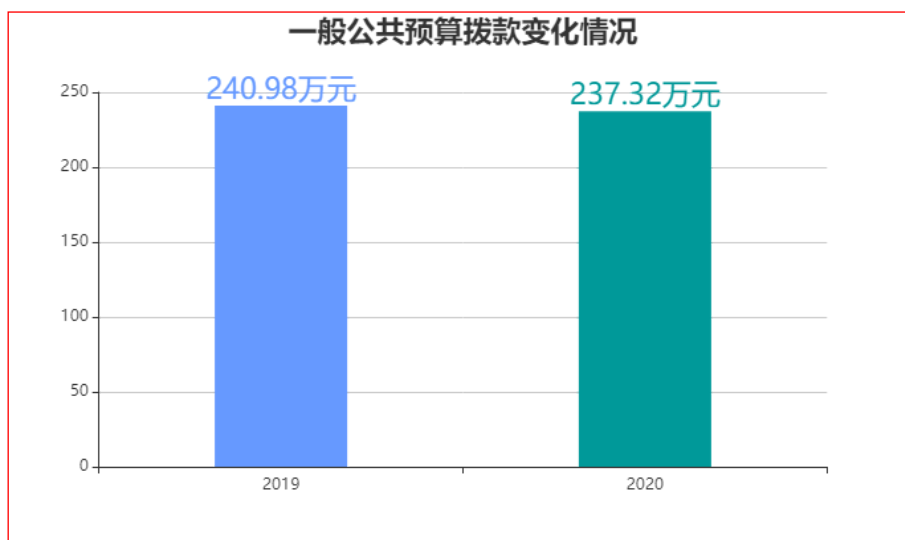


2020年财政拨款支出预算为237.32万元，其中：社会保障和就业（类）支出208.48万元，占87.85%；卫生健康（类）支出14.90万元，占6.28%；住房保障（类）支出13.94万元，占5.87%。

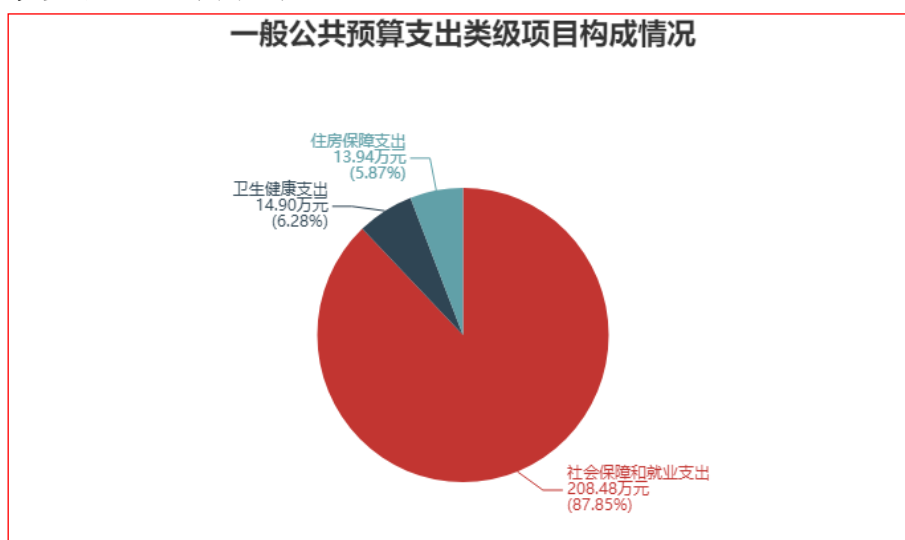


（三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款237.32万元，比上年下降1.52%，主要是人员退休；机关事业单位基本养老保险单位缴费率自2019年4月由20%下调到16%；工伤保险费率由0.5%下调到0.3%。



2020年当年一般公共预算支出预算为237.32万元，比上年下降1.52%，其中：社会保障和就业（类）支出208.48万元，占87.85%；卫生健康（类）支出14.90万元，占6.28%；住房保障（类）支出13.94万元，占5.87%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出12.88万元，比上年增长16.14%，主要是退休人员养老金增长，住房补贴相应增长。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出19.44万元，比上年下降17.17%，主要是机关事业单位基本养老保险单位缴费率自2019年4月由20%下调到16%。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出175.56万元，比上年下降1.67%，主要是在职人员退

休。

4. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出0.60万元，比上年下降31.82%，主要是工伤保险费率由0.5%下调到0.3%。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出12.72万元，比上年增长8.07%，主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增长。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.18万元，比上年增长17.20%，主要是在职人员工资增长，医疗保险缴费基数增长。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出13.94万元，比上年增长4.34%，主要是在职人员工资增长，公积金缴费基数略增。

（四）政府性基金预算收支情况

郾城县残疾人联合会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算237.32万元，其中：

1、人员经费212.84万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费。

2、公用经费24.48万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、取暖费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

本部门2020年安排政府采购预算3.41万元，其中：财政拨款安排3.41万元，财政专户管理资金安排0万元，其他自有资金安排0万元，上年结转资金安排0万元。政府采购货物预算3.41万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共3.00万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费2.00万元，公务接待费1.00万元。

2020年“三公”经费预算比2019年增加0.74万元，其中：因公出国（境）费与2019年基本持平；公务用车购置费与2019年基本持平；公务用车运行维护费与2019年基本持平；公务接待费增加0.74万元，主要原因是人员培训力度加大，上级接访增加。

（三）机关运行经费情况

2020年0家行政单位以及郯城县残疾人联合会1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.48万元，较2019年预算减少3.52万元，下降12.57%，主要原因是人均经费由6000元降为5400元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，郯城县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车1辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0（台、件、套）。单位价值100万元以上专用设备0（台、件、套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2020年郯城县残疾人联合会无财政拨款项目预算，不涉及绩效目标设置。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

九、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

十、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经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指部门用一般公共预算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）的国际差旅费、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车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参公管理事业单位）的财政拨款公用经费，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。

十四、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。