

# 南充市嘉陵区嘉陵区残疾人联合会 2020年部门预算编制说明

## 一、主要职能及主要工作

### (一) 主要职能

1. 动员残疾人开展自我教育，倡导自尊、自信、自强、自立精神，教育残疾人遵纪守法，自觉履行公民义务，特别是加强对未成年残疾人的思想政治教育。

2. 密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人的需求和愿望，积极帮助所在地残疾人解决实际困难。

3. 宣传残疾人事业，以“全国助残日”、“国际残疾人日”、“国际盲人节”、“国际聋人节”等残疾人节日为契机，大力倡导扶残助残良好社会风尚，动员社会力量，广泛开展扶残助残活动。

4. 做好有关残疾人生活保障、就业、教育、康复、扶贫、维权、志愿都助残、文化生活和推荐优秀残疾人进入“优秀残疾人人才库”等工作。

5. 准确掌握残疾人的基本情况和基本需求。

6. 帮助残疾人办理《中华人民共和国残疾人证》。

7. 负责做好对残疾人扶助项目的申报工作。

8. 完成上级交办的其它任务。

## （二）区残联 2020 年重点工作

1. 残疾人康复工作：白内障免费复明手术、购置残疾人康复器械、残疾儿童康复培训（含脑瘫、智障、自闭症儿童）精神病免费服药及住院等；

2. 残疾人就业和扶贫工作：残疾人免费实用技术培训、特困残疾人居家托养、残疾人临时救助、扶持农村贫困残疾人发展生产、残疾人居家灵活就业等；

3. 文化体育工作：残疾人运动会、残疾人文化艺术节及残疾人活动节日等；

4. 其他残疾人工作：残疾人办证、残疾人量服平台录入及管理、残疾人燃油补贴、残疾人安居建房、残疾人无障碍设施改造、贫困残疾人医疗保险等；

## 二、部门预算单位构成

南充市嘉陵区残疾人联合会下属二级预算单位 1 个：南充市嘉陵区劳动就业服务中心，属于其他事业单位。

## 三、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，南充市嘉陵区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 213.84 万元、上年结转收入 32.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 228.95 万元、卫生健康支出 7.7 万元、住房保障支出 9.5 万元。南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年收支总预算 246.15

万元,比 2019 年收支预算总数增加 95.11 万元,主要原因是 2020 年将残疾人专职委员工作补贴项目纳入年初预算。

#### (一) 收入预算情况

南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年收入预算 246.15 万元,其中:一般公共预算拨款收入 213.84 万元,占 86.87%,上年结转收入 32.31 万元,占 13.13%。

#### (二) 支出预算情况

南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年支出预算 246.15 万元,其中:基本支出 213.84 万元,占 86.87%;项目支出 32.31 万元,占 13.13%。

### 四、财政拨款收支预算情况

南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 246.15 万元,比 2019 年财政拨款收支总预算增加 95.11 万元,主要原因是残疾人专职委员工作补贴项目纳入年初预算。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入 213.84 万元、上年财政拨款资金结转 32.31 万元;支出包括:社会保障和就业支出 228.95 万元、医疗卫生与计划生育支出 7.7 万元、住房保障支出 9.5 万元。

### 五、一般公共预算当年拨款情况说明

#### (一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 213.84 万元,比 2019 年预算数增加 98.18 万元,主要原因是增

加人员经费和残疾人专职委员工作补贴。

## （二）一般公共预算当年拨款结构情况

南充市嘉陵区残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款支出 213.84 万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出 196.64 万元，占 91.96%；卫生健康支出 7.7 万元，占 3.6%；住房保障支出 9.5 万元，占 4.44%。

## （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）58.48 万元，主要用于反映公务员经费及公用经费等相关支出。

2. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）125.5 万元，主要反映事业人员经费、残疾人专职委员工作补贴等支出。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.66 万元，主要用于单位职工基本养老保险和职业年金缴费。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）3.29 万元，主要用于行政单位职工医疗保险缴费。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2.14 万元，主要用于事业单位职工医疗保险缴费。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）公务员医疗补助（项）1.6 万元，主要用于行政单位公务员医疗补助。

7. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）其他行政事业单位

医疗支出（项）0.67万元，主要用于退休职工医疗保险缴费。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）9.5万元，主要用于单位职工住房公积金缴纳。

## 六、一般公共预算基本支出情况说明

南充市嘉陵区残疾人联合会2020年一般公共预算基本支出213.84万元，其中：

人员经费192.26万元，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、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费21.58万元，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、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

## 七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

南充市嘉陵区残疾人联合会2020年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）费支出预算为0万元；公务用车购置费支出预算0万元；公务用车运行维护费支出预算为0万元；公务接待费支出预算为0.1万元。

### （一）因公出国（境）费

2020 年无因公出国（境）任务安排，无出国（境）团组人次，无因公出国（境）费拨款支出。

#### （二）公务用车购置及运行维护费

2020 年单位无公务用车。

2020 年没有更新购置公务用车计划，无公务用车购置费。

#### （三）公务接待费

2020 年公务接待费 0.1 万元。计划用于上级安排的接待等支出。

2020 年公务接待费较 2019 年无变化。

### 八、政府性基金预算财政拨款收支预算情况

本部门没有使用政府性基金拨款安排的支出。

### 九、国有资本经营预算拨款收支预算情况

本部门没有国有资本经营拨款收入，也没有使用国有资本经营拨款安排的支出。

### 十、其他重要事项的情况说明

#### （一）单位运行经费支出情况

2020 年度，南充市嘉陵区残疾人联合会及下属南充市嘉陵区残疾人劳动就业服务中心运行经费支出 21.58 万元，比 2019 年增加 2.32 万元，增加 12.05%，主要原因是厉行节约。

#### （二）政府采购支出情况

本部门 2020 年没有实施政府采购计划，无政府采购支出。

#### （三）国有资产占有使用情况

本部门2019年底占有使用的国有资产中没有车辆；无单价50万元以上通用设备，无单价100万元以上专用设备，全部为电脑、打印机、…等日常办公设备。

#### （四）绩效目标设置情况

2020年南充市嘉陵区残疾人联合会没有50万元以上项目。

### 十一、名词解释

1. 财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项），指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），指机关单位基本养老保险缴费支出。

6. 卫生健康支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项），指财政部门集中安排的行政单位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。

7. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项),指财政部门集中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。

8. 卫生健康支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项),指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

9. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项),指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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

10. 结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

11. 年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

12. 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。

13. 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。

14. 经营支出: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发生的支出。

15. “三公”经费:纳入财政预预算管理的“三公”经费,



是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

**16. 机关运行经费：**为保障单位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。

# 嘉陵区残疾人联合会

# 2020年部门预算

报送日期：2020年6月15日

# 部门预算收支总表

单位:嘉陵区残疾人联合会

来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余、非财政拨款结余、其他资金

单位:万元

收入		支出（按功能科目）	
项目	2020年预算数	项目	2020年预算数
一、一般公共预算拨款收入	213.84	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	0	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入	0	三、国防支出	
四、事业收入		四、公共安全支出	
五、事业单位经营收入	0	五、教育支出	
六、其他收入	0	六、科学技术支出	
		七、文化体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	228.95
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	7.7
		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、国土海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	9.5
		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、预备费	
		二十五、其他支出	
		二十六、转移性支出	
		二十七、债务还本支出	
		二十八、债务利息支出	
		二十九、债务发行费用支出	
本年收入合计	213.84	本年支出合计	246.15
七、用事业基金弥补收入差额		三十、事业单位结余分配	0.00
八、上年结转	32.31	其中：转入事业基金	
		三十一、结转下年	
收入总计	246.15	支出总计	246.15

# 部门预算收入总表

嘉陵区残疾人联合会

万元

项 目			合计	上年结 转	本年财政拨款收入				教育收 费	事业收 入	事业单 位经营 收入	转移性收入					其他收 入	用事业 基金弥 补收支 差额		
科目编码					单位代码	单位名称 (科目)	小计	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	小计	上级补 助收入	附属单 位上缴 收入			从其他 部门取 得的收 入	从不同 级政府 取得的 收入
类	款	项																		
合计			246.15	32.31	213.84	213.84														
社保科			246.15	32.31	213.84	213.84														
嘉陵区残疾人联合会			246.15	32.31	213.84	213.84														
208			208		228.95	32.31	196.64	196.64												
208	05		20805		12.66		12.66	12.66												
208	05	05	2080505		12.66		12.66	12.66												
208	11		20811		216.29	32.31	183.98	183.98												
208	11	01	2081101		58.48		58.48	58.48												
208	11	05	2081105		15	15														
208	11	99	2081199		142.81	17.31	125.5	125.5												
210			210		7.7		7.7	7.7												
210	11		21011		7.7		7.7	7.7												
210	11	01	2101101		3.29		3.29	3.29												
210	11	02	2101102		2.14		2.14	2.14												
210	11	03	2101103		1.6		1.6	1.6												
210	11	99	2101199		0.67		0.67	0.67												
221			221		9.5		9.5	9.5												
221	02		22102		9.5		9.5	9.5												
221	02	01	2210201		9.5		9.5	9.5												

# 部门预算支出总表

嘉陵区残疾人  
联合会

科目编码			项 目		合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
类	款	项	科目代码	科目名称					
合计					246.15	213.84	32.31		
社保科					246.15	213.84	32.31		
嘉陵区残疾人联合会					246.15	213.84	32.31		
208			208	社会保障和就业支出	228.95	196.64	32.31		
208	05		20805	行政事业单位养老支出	12.66	12.66			
208	05	05	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.66	12.66			
208	11		20811	残疾人事业	216.29	183.98	32.31		
208	11	01	2081101	行政运行	58.48	58.48			
208	11	05	2081105	残疾人就业和扶贫	15		15		
208	11	99	2081199	其他残疾人事业支出	142.81	125.5	17.31		
210			210	卫生健康支出	7.7	7.7			
210	11		21011	行政事业单位医疗	7.7	7.7			
210	11	01	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29			
210	11	02	2101102	事业单位医疗	2.14	2.14			
210	11	03	2101103	公务员医疗补助	1.6	1.6			
210	11	99	2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.67	0.67			
221			221	住房保障支出	9.5	9.5			
221	02		22102	住房改革支出	9.5	9.5			
221	02	01	2210201	住房公积金	9.5	9.5			

# 财政拨款收支预算总表

单位:嘉陵区残疾人联合会

数据来源于:基本支出、项目支出、财政拨款结余

收入		支出（按功能科目）					
项目	2020年 预算数	项目	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资 本经营 预算	上年财政 拨款资金 结转
一、本年收入	213.84	一、本年支出	246.15	213.84	0.00	0.00	32.31
一般公共预算拨款收入	213.84	一般公共服务支出					
政府性基金预算拨款收入	0	外交支出					
国有资本经营预算拨款收入	0	国防支出					
二、上年结转	32.31	公共安全支出					
一般公共预算拨款收入		教育支出					
政府性基金预算拨款收入		科学技术支出					
国有资本经营预算拨款收入		文化旅游体育与传媒支出					
上年财政拨款资金结转	32.31	社会保障和就业支出	228.95	196.64	0	0	32.31
		社会保险基金支出					
		卫生健康支出	7.7	7.7	0	0	0
		节能环保支出					
		城乡社区支出					
		农林水支出					
		交通运输支出					
		资源勘探信息等支出					
		商业服务业等支出					
		金融支出					
		援助其他地区支出					
		国土资源气象等支出					
		住房保障支出	9.5	9.5	0	0	0
		粮油物资储备支出					
		国有资本经营预算支出					
		灾害防治及应急管理支出					
		预备费					
		其他支出					
		转移性支出					
		债务还本支出					
		债务利息支出					
		债务发行费用支出	0.00	0.00			
		二、结转下年					
收入总计	246.15	支出总计	246.15	213.84	0.00	0.00	32.31

## 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

经济分类科目				总计	区级当年财政拨款安排									中央提前通知专项转移支付									上年结余安排													
					合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			合计	一般公共预算			政府性基金安排			国有资本经营预算安排			上年应返还额度结转	
小计	基本支出	项目支出	小计			基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计		基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出	小计	基本支出	项目支出
合计				246.15	213.84	213.84	213.84															32.31											32.31		32.31	
社保科				246.15	213.84	213.84	213.84															32.31										32.31		32.31		
嘉陵区残疾人联合会				246.15	213.84	213.84	213.84															32.31										32.31		32.31		
			机关工资福利支出	74.03	74.03	74.03	74.03																													
501	01	50101	工资津贴补贴	43.96	43.96	43.96	43.96																													
501	02	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	20.57	20.57																													
501	03	50103	住房公积金	9.5	9.5	9.5	9.5																													
			机关商品和服务支出	46.82	14.51	14.51	14.51															32.31											32.31		32.31	
502	01	50201	办公经费	13.31	13.31	13.31	13.31																													
502	06	50206	公务接待费	0.06	0.06	0.06	0.06																													
502	99	50299	其他商品和服务支出	33.45	1.14	1.14	1.14															32.31											32.31		32.31	
			对事业单位经常性补助	125.25	125.25	125.25	125.25																													
505	01	50501	工资福利支出	118.18	118.18	118.18	118.18																													
505	02	50502	商品和服务支出	7.07	7.07	7.07	7.07																													
			对个人和家庭的补助	0.05	0.05	0.05	0.05																													
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	0.05	0.05																													





# 一般公共预算基本支出预算表

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				213.84	192.26	21.58
社保科				213.84	192.26	21.58
嘉陵区残疾人联合会				213.84	192.26	21.58
301		301	工资福利支出	192.21	192.21	
301	01	30101	基本工资	44.65	44.65	
301	02	30102	津贴补贴	18.63	18.63	
301	03	30103	奖金	3.72	3.72	
301	07	30107	绩效工资	12.14	12.14	
301	08	30108	机关事业单位基本养老保险	12.66	12.66	
301	10	30110	职工基本医疗保险缴费	6.1	6.1	
301	11	30111	公务员医疗补助缴费	1.6	1.6	
301	12	30112	其他社会保障缴费	0.21	0.21	
301	13	30113	住房公积金	9.5	9.5	
301	99	30199	其他工资福利支出	83	83	
302		302	商品与服务支出	21.58		21.58
302	01	30201	办公费	5		5
302	02	30202	印刷费	3		3
302	06	30206	电费	1		1
302	11	30211	差旅费	2.85		2.85
302	17	30217	公务接待费	0.1		0.1
302	28	30228	工会经费	1.58		1.58
302	29	30229	福利费	1.34		1.34
302	39	30239	其他交通费	4.74		4.74
302	99	30299	其他商品与服务支出	1.97		1.97
303		303	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
303	09	30309	奖励金	0.05	0.05	

一般公共预算支出预算表（政府经济分类）

单位名称：嘉陵区残疾人联合会

注：数据取自基本支出、项目支出单位；万元

Table with multiple columns for budget categories including '科目', '单位代码', '单位名称', '合计', '机关工资福利支出', '机关商品和服务支出', '机关资本性支出', '对企事业单位经常性补助', etc.

# 一般公共预算项目支出预算表

单位:嘉陵区残疾人联合会

注:数据提取自项目支出表 单位:万元

科目代码			单位代码	单位名称(科目)	项目名称	金额
类	款	项				
				合计		
			015	社保科		
			762002	嘉陵区残疾人联合会		

# 一般公共预算基本支出预算表（政府经济分类）

嘉陵区残疾人联合会

经济分类科目				基本支出		
科目编码		科目代码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款					
合计				213.84	192.26	21.58
社保科				213.84	192.26	21.58
嘉陵区残疾人联合会				213.84	192.26	21.58
501		501	机关工资福利支出	74.03	74.03	
501	01	50101	工资津补贴	43.96	43.96	
501	02	50102	社会保障缴费	20.57	20.57	
501	03	50103	住房公积金	9.5	9.5	
502		502	机关商品和服务支出	14.51		14.51
502	01	50201	办公经费	13.31		13.31
502	06	50206	公务接待费	0.06		0.06
502	99	50299	其他商品和服务支出	1.14		1.14
505		505	对事业单位经常性补助	125.25	118.18	7.07
505	01	50501	工资福利支出	118.18	118.18	
505	02	50502	商品和服务支出	7.07		7.07
509		509	对个人和家庭的补助	0.05	0.05	
509	01	50901	社会福利和救助	0.05	0.05	

# 一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排					
		合计	因公出国（境）费用	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	
001	合计	0.1					0.1
015	社保科	0.1					0.1
762002	嘉陵区残疾人联合会	0.1					0.1

# 政府性基金支出预算表

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

单位: 万元

项 目			本年政府性基金预算支出				
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					

# 政府性基金“三公”经费支出预算表

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

单位: 万元

单位编码	单位名称	当年财政拨款预算安排				
		合计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费		公务接待费
				小计	公务用车购置费	

# 国有资本经营预算支出预算表

单位名称:嘉陵区残疾人联合会

单位: 万元

项 目				本年国有资本经营预算支出			
科目编码			单位代码	单位名称(科目)	合计	基本支出	项目支出
类	款	项					



# 2020年嘉陵区部门预算项目绩效目标

单位：万元

项目单位 (项目名称)	项目资金			年度目标	绩效指标						
					项目完成指标		效益指标		满意度指标		
	资金总额	财政拨款	其他资金		指标内容	指标值	指标内容	指标值	指标内容	指标值	