

附件 1:

2020 年度

通化县残疾人联合会部门预算

2020 年 3 月 10 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分 2020 年度部门预算表

- 一、收入支出预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收入支出预算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表
- 九、政府性基金基本支出预算表
- 十、政府采购预算表

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

- (1) 代表残疾人的共同利益，全心全意为残疾人服务。
- (2) 加强政府、社会与残疾人之间的联系。
- (3) 为政府决策提供咨询和建议。
- (4) 承担县政府委托的任务，动员社会力量，发展有中国特色的残疾人事业。

二、机构设置及部门预算单位构成

根据上述职责，通化县残疾人联合会内设 3 个机构，分别为办公室、康复部、教育就业部。

无下设预算单位。

纳入通化县残疾人联合会 2020 年度部门预算编制范围的单位包括：

1. 通化县残疾人联合会本级

2020 年实有人员 9 人，其中：在职人员 9 人，离退休人员 0 人。

第二部分 2020 年度部门预算表

一、收入支出预算总表

收入支出预算总表						公开01表
部门：通化县残疾人联合会						单位：万元
收入			支出			
项 目	行次	预算数	项 目	行次	预算数	
栏 次		1	栏 次		2	
一、财政拨款收入	1	230.98	一、一般公共服务支出	14	230.98	
二、上级补助收入	2		二、外交支出	15		
三、事业收入	3		三、国防支出	16		
四、经营收入	4		四、公共安全支出	17		
五、附属单位上缴收入	5		五、教育支出	18		
六、其他收入	6		六、科学技术支出	19		
	7		……	20		
	8			21		
本年收入合计	9	230.98	本年支出合计	22	230.98	
用事业基金弥补收支差额	10		结余分配	23		
年初结转和结余	11		年末结转和结余	24		
	12			25		
合计	13	230.98	合计	26	230.98	

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

二、收入预算表

收入预算表									公开02表
部门：通化县残疾人联合会									单位：万元
项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入	
功能分类科目编码	科目名称								
	栏次	1	2	3	4	5	6	7	
	合计	230.98	230.98						
208	社会保障和就业支出	224.16	224.16						
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12						
2080506	职业年金	5.07	5.07						
20811	残疾人事业	207.97	207.97						
2081101	行政运行	85.97	85.97						
2081102	一般行政管理	122.00	122.00						
210	一般公共服务支出	5.00	5.00						
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00						
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00						
221	住房保障支出	1.82	1.82						
22102	住房改革支出	1.82	1.82						
2210201	住房公积金	1.82	1.82						

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

三、支出预算表

支出预算表							
部门：通化县残疾人联合会						公开03表 单位：万元	
项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏 次		1	2	3	4	5	6
合计		230.98	108.98	122.00			
208	社会保障和就业支出	224.16	102.16	122.00			
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12				
2080506	职业年金	5.07	5.07				
20811	残疾人事业	207.97	85.97	122.00			
2081101	行政运行	85.97	85.97				
2081102	一般行政管理	122.00		122.00			
210	一般公共服务支出	5.00	5.00				
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00				
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00				
221	住房保障支出	1.82	1.82				
22102	住房改革支出	1.82	1.82				
2210201	住房公积金	1.82	1.82				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

四、财政拨款收入支出预算总表

财政拨款收入支出预算总表							
部门：通化县残疾人联合会						公开04表 单位：万元	
收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	230.98	一、一般公共服务支出	15	230.98	230.98	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	16			
	3		三、国防支出	17			
	4		四、公共安全支出	18			
	5		五、教育支出	19			
	6		六、科学技术支出	20			
	7		……	21			
	8			22			
本年收入合计	9	230.98	本年支出合计	23	230.98	230.98	
年初财政拨款结转和结余	10		年末结转和结余	24			
一般公共预算财政拨款	11			25			
政府性基金预算财政拨款	12			26			
	13			27			
合计	14	230.98	合计	28	230.98	230.98	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

五、一般公共预算财政拨款支出预算表

一般公共预算财政拨款支出预算表				
部门：通化县残疾人联合会				公开05表 单位：万元
功能分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		230.98	108.98	122.00
208	社会保障和就业支出	224.16	102.16	122.00
20805	行政事业单位养老支出	16.19	16.19	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	
2080506	职业年金	5.07	5.07	
20811	残疾人事业	207.97	85.97	122.00
2081101	行政运行	85.97	85.97	
2081102	一般行政管理	122.00		122.00
210	一般公共服务支出	5.00	5.00	
21011	行政事业单位医疗	5.00	5.00	
2101102	事业单位医疗	5.00	5.00	
221	住房保障支出	1.82	1.82	
22102	住房改革支出	1.82	1.82	
2210201	住房公积金	1.82	1.82	

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

六、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

一般公共预算财政拨款基本支出预算表				
部门：通化县残疾人联合会				公开06表 单位：万元
经济分类 科目编码	项 目 科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		108.98	100.58	8.40
301	工资福利支出	97.45	92.45	
30101	基本工资	46.68	46.68	
30102	津贴补贴	15.08	15.08	
30103	奖金	3.60	3.6	
30106	伙食补助费	0.00		
30107	绩效工资	0.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	11.12	11.12	
30109	职业年金缴费	5.07	5.07	
30110	职工基本医疗保险缴费	5.00	5.00	
30111	公务员医疗补助缴费	0.00		
30112	其他社会保障缴费	1.07	1.07	
30113	住房公积金	1.82	1.82	
30114	医疗费	0.00		
30199	其他工资福利支出	8.01	8.01	
302	商品和服务支出	11.52	3.12	8.4
30201	办公费	2.40		2.4
30202	印刷费	0.00		

30203	咨询费	0.00		
30204	手续费	0.00		
30205	水费	0.00		
30206	电费	0.70		0.7
30207	邮电费	1.30		1.3
30208	取暖费	0.00		
30209	物业管理费	0.00		
30211	差旅费	0.00		
30212	因公出国（境）费用	0.00		
30213	维修（护）费	0.00		
30214	租赁费	0.00		
30215	会议费	0.00		
30216	培训费	0.00		
30217	公务接待费	0.00		
30218	专用材料费	0.00		
30224	被装购置费	0.00		
30225	专用燃料费	0.00		
30226	劳务费	0.00		
30227	委托业务费	0.00		
30228	工会经费	0.00		
30229	福利费	0.00		
30231	公务用车运行维护费	4.00		4.00
30239	其他交通费用	3.12	3.12	
30240	税金及附加费用	0.00		
30299	其他商品和服务支出	0.00		
303	对个人和家庭的补助	0.01	0.01	
30301	离休费	0.00		
30302	退休费	0.00		
30303	退职（役）费	0.00		
30304	抚恤金	0.00		
30305	生活补助	0.00		
30306	救济费	0.00		
30307	医疗费补助	0.00		
30308	助学金	0.00		
30309	奖励金	0.01	0.01	
30310	个人农业生产补贴	0.00		
30399	其他对个人和家庭的补助	0.00		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

--	--	--	--	--	--

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

附表3			
“三公”经费预算财政拨款情况统计表			
部门(单位)名称: 通化县残疾人联合会		单位: 万元	
项 目	2020年预算数	比2019年预算数 增减	增减变化原因说明
合 计	4.2	0	无增减
1、因公出国(境)费用	0	0	本单位无因公出国(境)费用
2、公务接待费	0.2	0	无增减
3、公务用车费	4	0	无增减
其中: (1)公务用车运行维护费	4	0	无增减
(2)公务用车购置	0	0	无增减
说明:			
1、“2020年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。			
2、“2020年预算数”的实有人员9人, 其中: 在职人员9人, 离退休人员0人。			

八、政府性基金预算财政拨款收入支出预算表

政府性基金预算财政拨款收入支出表							公开08表
部门: 通化县残疾人联合会							单位: 万元
项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注: 本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

九、政府性基金基本支出预算表

政府性基金基本支出预算表					
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
支出			0.00	0.00	0.00
301		工资福利支出	0.00	0.00	0.00
301	01	基本工资	0.00		
301	02	津贴补贴	0.00		
301	03	奖金	0.00		
301	06	伙食补助费	0.00		
301	07	绩效工资	0.00		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴	0.00		
301	09	职业年金缴费	0.00		
301	10	职工基本医疗保险缴费	0.00		
301	11	公务员医疗补助缴费	0.00		
301	12	其他社会保障缴费	0.00		
301	13	住房公积金	0.00		
301	14	医疗费	0.00		
301	99	其他工资福利支出	0.00		
302		商品和服务支出	0.00	0.00	0.00
302	01	办公费	0.00		
302	02	印刷费	0.00		
302	03	咨询费	0.00		
302	04	手续费	0.00		
302	05	水费	0.00		
302	06	电费	0.00		
302	07	邮电费	0.00		
302	08	取暖费	0.00		
302	09	物业管理费	0.00		

302	11	差旅费	0.00		
302	12	因公出国（境）费用	0.00		
302	13	维修（护）费	0.00		
302	14	租赁费	0.00		
302	15	会议费	0.00		
302	16	培训费	0.00		
302	17	公务接待费	0.00		
302	18	专用材料费	0.00		
302	24	被装购置费	0.00		
302	25	专用燃料费	0.00		
302	26	劳务费	0.00		
302	27	委托业务费	0.00		
302	28	工会经费	0.00		
302	29	福利费	0.00		
302	31	公务用车运行维护费	0.00		
302	39	其他交通费用	0.00		
302	40	税金及附加费用	0.00		
302	99	其他商品和服务支出	0.00		
303		对个人和家庭的补助	0.00	0.00	0.00
303	01	离休费	0.00		
303	02	退休费	0.00		
303	03	退职（役）费	0.00		
303	04	抚恤金	0.00		
303	05	生活补助	0.00		
303	06	救济费	0.00		
303	07	医疗费补助	0.00		
303	08	助学金	0.00		
303	09	奖励金	0.00		
303	10	个人农业生产补贴	0.00		
303	99	其他对个人和家庭的补助支出	0.00		
310		资本性支出	0.00	0.00	0.00
309	01	房屋建筑物构建	0.00		
309	02	办公设备购置	0.00		
309	03	专用设备购置	0.00		
309	05	基础设施建设	0.00		
309	06	大型修缮	0.00		
309	07	信息网络及软件购置更新	0.00		
309	08	物资储备	0.00		
309	09	土地补偿	0.00		
309	10	安置补助	0.00		
309	11	地上附着物和青苗补偿	0.00		
310	12	拆迁补偿	0.00		
310	13	公务用车购置	0.00		
310	19	其他交通工具购置	0.00		
310	21	文物和陈列品购置	0.00		
310	22	无形资产购置	0.00		
310	99	其他资本性支出	0.00		
399		其他支出	0.00	0.00	0.00
399	06	赠与	0.00		
399	07	国家赔偿费用支出	0.00		
399	08	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00		
399	99	其他支出	0.00		

十、政府采购预算表

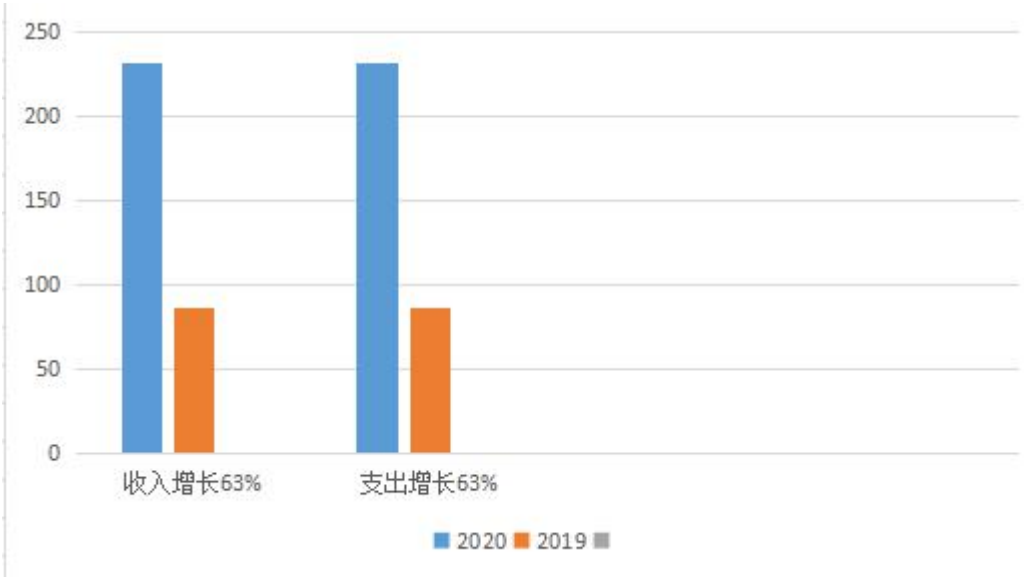
[illegible]

第三部分 2020 年度部门预算情况说明

一、关于通化县残疾人联合会 2020 年度收入支出预算 总体情况说明

按照部门预算与部门预算相衔接的原则，预算编制内容包括预算单位的全部收支情况。收入包括：财政拨款收入、上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、年初结转和结余；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出、结余分配、年末结转和结余。2020 年收入总计 230.98 万元，支出总计 230.98 万元，与 2019 年相比，收、支总计各增加 144.59 万元，增长 63%。主要原因：2019 年基本医

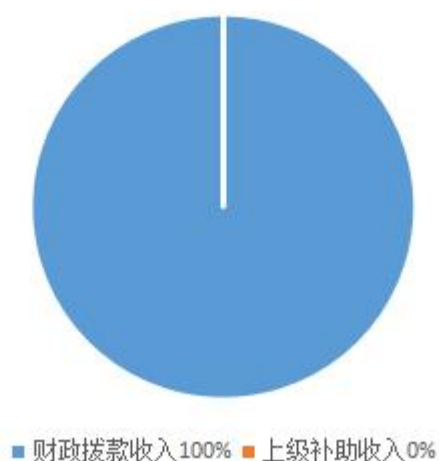
疗保险、生育保险、工伤保险不在预算之内，2020 年一般行政管理事务在预算内。



二、关于通化县残疾人联合会 2020 年度收入预算情况说明

本年收入合计 230.98 万元，其中：财政拨款收入 230.98 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；经营收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

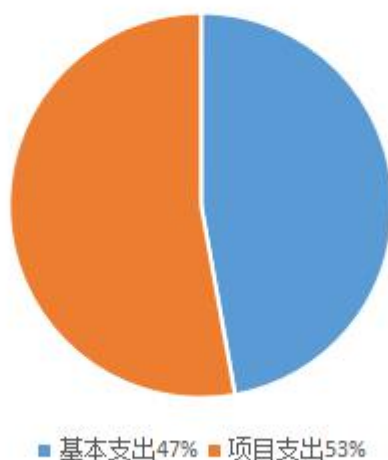
2020年收入对比图



三、关于通化县残疾人联合会 2020 年度支出预算情况说明

本年支出合计 230.98 万元，其中：基本支出 108.98 万元，占 47%；项目支出 122 万元，占 53%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。基本支出中，人员经费 100.58 万元，占 92%；公用经费 8.4 万元，占 8%。

2020年支出预算图



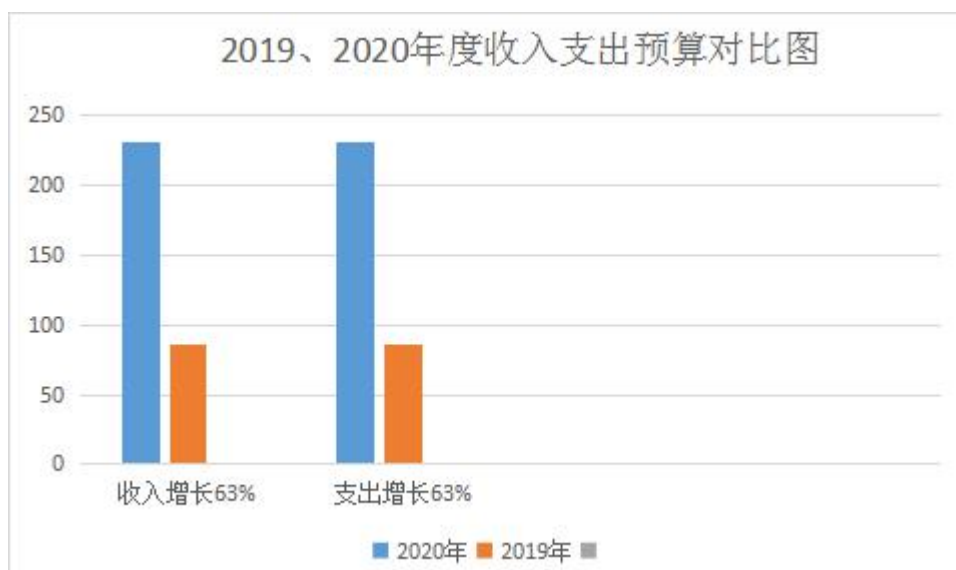
2020年基本支出



四、关于通化县残疾人联合会 2020 年度财政拨款收入支出预算总体情况说明

通化县残疾人联合会 2020 年财政拨款收、支总计各 230.98 万元，比 2019 年各增加 144.59 万元，增长 63%。主要原因：2019 年基本医疗保险、生育保险、工伤保险不在预算之内，2020 年一般行政管理事务在预算内。

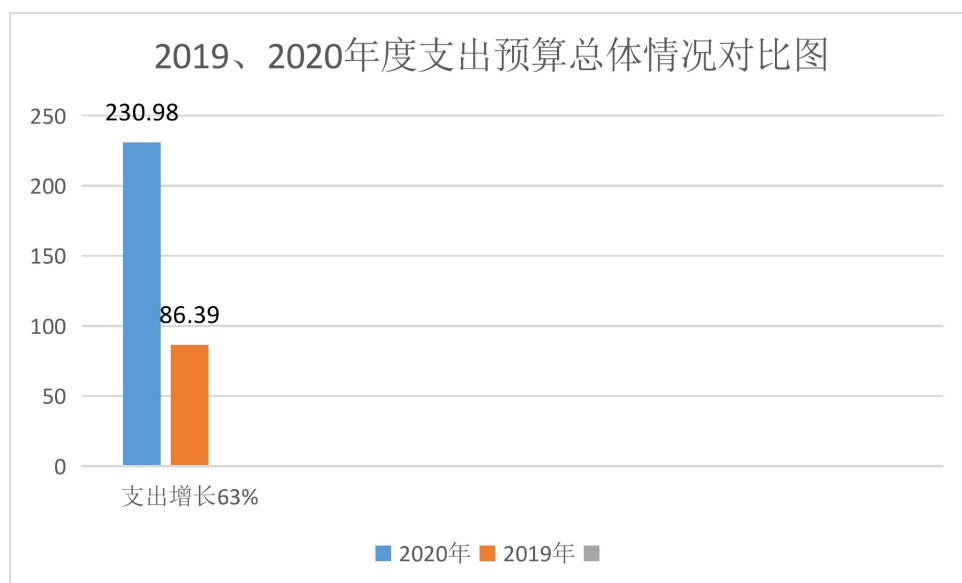
2019、2020年度收入支出预算对比图



五、关于通化县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款支出预算情况说明

（一）财政拨款支出预算总体情况

通化县残疾人联合会 2020 年财政拨款支出 230.98 万元，占本年支出合计的 100%。与 2019 年相比，财政拨款支出增加 144.59 万元，增长 63%。主要原因：2019 年基本医疗保险、生育保险、工伤保险不在预算之内，2020 年一般行政管理事务在预算内。

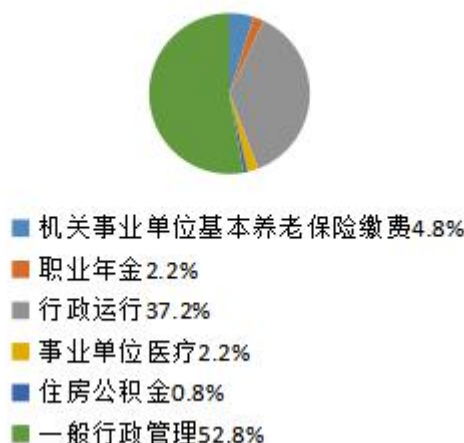


（二）财政拨款支出预算结构情况

通化县残疾人联合会 2020 年财政拨款支出 230.98 万元，主要用于以下方面：机关事业单位基本养老保险缴费支出 11.12 万元，占 4.8 %；职业年金支出 5.07 万元，占 2.2 %；行政运行支出 85.97 万元，占 37.2%；事业单位医疗支出 5 万元，占 2.2%；住房公积金支出 1.82 万元，占 0.8%,；一

般行政管理支出 122 万元，占 52.8%。

2020年财政拨款支出预算情况



（三）财政拨款支出预算具体情况

通化县残疾人联合会 2020 年财政拨款支出年初预算为 230.98 万元，支出预算为 230.98 万元。主要原因：增加一般行政管理事务、其他社会保险缴费、职工基本医疗保险缴费。其中：

1. 行政运行支出 2020 年初预算为 85.97 万元，支出预算为：85.97 万元。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出 2020 年初预算为 11.12 万元，支出预算为 11.12 万元。

3. 职业年金支出 2020 年初预算为 5.07 万元，支出预算为 5.07 万元。

4. 事业单位医疗支出 2020 年初预算为 5 万元，支出预算为 5 万元。

5、住房公积金支出 2020 年初预算为 1.82 万元，支出

预算为 1.82 万元。

6、一般行政管理支出 2020 年初预算为 122 万元，支出预算为 122 万元。

六、关于通化县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

通化县残疾人联合会 2020 年财政拨款基本支出 108.98 万元，其中：

人员经费 100.58 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、奖励金、住房公积金。

公用经费 8.4 万元，主要包括：办公费、电费、邮电费、公务用车运行维护费。

七、关于通化县残疾人联合会 2020 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出预算总体情况说明

通化县残疾人联合会 2020 年“三公”经费财政拨款支出预算为 4.2 万元，支出预算为 4.2 万元。其中：因公出国（境）费支出预算为 0 万元；公务用车购置及运行费支出预算为 4 万元；公务接待费支出预算为 0.2 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算数比 2019 年增加 0 万元，增长 0 %。其中：因公出国（境）费支出增加 0

万元，增长 0 %；公务用车购置及运行费支出增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费支出增加 0 万元，增长 0 %。主要原因无增减且无因公出国（境）费用。

（二）“三公”经费财政拨款支出预算具体情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款支出预算中，因公出国（境）费支出预算为 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出预算为 4 万元，占 95%；公务接待费支出预算为 0.2 万元，占 5%。具体情况如下：



1. 因公出国（境）费支出为 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。开支内容包括 0。

2. 公务用车购置及运行费支出 4 万元。其中公务用车购置 0 万元；公务用车运行支出为 4 万元，主要用于购汽油、过路费、维修（护）费、保险费。2020 年，开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆。

3. 公务接待费预算数 0.2 万元，全年支出费用 0 元，主

要用于公务接待。全年国内公务接待 0 批次，0 人次，比上年增加 0 批次，增加 0 人次。

八、关于通化县残疾人联合会 2020 年度政府性基金预算财政拨款收入支出情况说明

通化县残疾人联合会 2020 年政府性基金年初结转和结余 0 万元；本年收入 0 万元；本年支出 0 万元，其中：基本支出 0 万元，占 0%，项目支出 0 万元，占 0%，基本支出中，人员经费 0 万元，占 0%，公用经费 0 万元，占 0%；年末结转和结余 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2020 年通化县残疾人联合会本级，1 家行政单位参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款支出 8.4 万元，比 2019 年增加 0.8 万元，增长 1%。主要原因是 2020 年人员经费较上年增加。

（二）政府采购支出情况

2020 年通化县残疾人联合会政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0%。

（三）国有资产占用情况

通化县残疾人联合会共有车辆 2 辆，其中，副省级以上领导用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、其他用车 0 辆，；单位价值 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）。

十、关于通化县残疾人联合会重点项目预算的绩效目标等绩效情况说明

2020 年通化县残疾人联合会重点项目 0 个。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指纳入通化县残疾人联合会部门预算的事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业 收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、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。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的财政拨款收入、财政拨款结转和结余资金、事业收入和其他收入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分配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。

七、年初结转和结余：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，或项目已完成等产生的结余资金。

八、结余分配：指事业单位按照事业单位会计制度规定，从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

九、年末结转和结余：指事业单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出（含车辆购置税）及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十一、机关运行经费：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。