桦南县残联

2020年预算公开情况说明

第二章 部门概况

一、部门主要工作职能

（一）、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。

（二）、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。

（三）、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。

（四）、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（五）、协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）、承担县政府残疾人工作协调委员会的具体工作，做好综合、组织、协调和服务。

二、机构设置和及人员情况

2019年末，残联本级编制数人，年末实有2人，离退休4人。与去年相比人员无变化。

残联：财政全额拔款行政单位（正科级单位），理事长1人（正科级、在岗不在编），副理事长1人（副科级、在岗在编），公益项岗位6人。

第三章 2020年度部门预算情况说明

一、部门收支总体情况说明

2020年度残联收支总预算40.19万元，比上年预算数增加13.28万元。收入包括：一般公共预算收入；支出包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。按照综合预算的原则，所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、部门收入总体情况说明

2020年度收入预算40.19万元，比去年增加13.28万元，原因是增加项目支出预算。其中：一般公共预算收入40.19万元，占100%；政府性基金收入0元，占0%；国有资本经营收入0元，占0%；财政专户资金收入0元，占0%；事业收入0元，占0%；事业单位经营收入0元，占0%；其他收入0元，占0%。

三、部门支出总体情况说明

2020年度支出预算40.19万元，比去年增加13.28万元，原因是增加项目支出预算。其中：基本支出23.35万元，占58.10%；项目支出16.84万元，占41.90%；上缴上级支出0元，占0%；事业单位经营支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收支总体情况说明

2020年度残联财政拨款收支总预算40.19万元，增加13.28万元，原因是增加项目支出预算。收入包括：一般公共预算收入40.19万元。支出包括：社会保障和就业支出36.48万元、医疗卫生与计划生育支出2.22万元、住房保障支出1.5万元。

五、一般公共预算支出表（功能科目）情况说明

2020年度残联一般公共预算支出40.19万元，比去年增加13.28万元。其中：

1、2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出2万元，比去年减少0.7万元，同比减少26%。

2、2081199其他残疾人事业支出13.64万，比去年增加13.64万，同比增加100%

3、2081101行政运行20.63万，比去年增加3.39万，同比增加19.6%。

4、2081102一般行政管理事务0.2万，比去年减少2.8万，同比减少93.3%。

5、2101101行政事业单位医疗2.14万元，比去的减少0.23万元，同比减少10%。

6、2210201住房公积金1.5万元，与去年减少0.03万元，同比减少2%。

六、一般公共预算基本支出表（部门经济分类）情况说明

2020年度一般公共预算基本支出36.99万元，其中：

1. 工资福利支出21.13万元，主要包括：基本工资

8.45万元、津贴补贴5.91元、年终一次性奖金1.04万元、机关事业养老保险2万元、职工医疗保险2.14万元、其他社会保障缴费0.08万元、住房公积金1.5万元。

2、按定额管理的商品服务支出2.22万元，主要包括：办公费0.6万元、交通补贴1.62万元。

3、离退休公用支出0元，主要包括离休人员特需费0元、离休人员公用经费0元和退休人员公用经费0元。

4、职工体检费支出0元。

5、对个人和家庭补助支出13.64万元，主要包括生产补贴13.64万元。

七、一般公共预算支出表（政府经济分类）情况说明

2020年度残联一般公共预算支出40.19万元，其中：

机关工资福利支出21.13万元，主要包括：工资奖金津补贴15.41万元、社会保障缴费4.21万元、住房公积金1.5万元。

2、机关商品服务支出5.42万元、主要包括：办公经费2.42万元、公务用车运行维护费3万元。

3、对个人和家庭的补助13.64万元，其中：生产补贴13.64万元。

八、“三公”经费支出情况说明

民政局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算安排3万元，与上年相比持平。其中：因公出国（境）费0万元，比上年减少0元，主要原因是本单位无此项支出。公务用车购置费0万元，比上年减少0元，主要原因是公务用车未变；公务接待费0元，比上年减少0元，主要原因是本单位无此项支出。

九、政府性基金预算支出表（功能分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、政府性基金预算支出表（部门经济科目）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十一、政府性基金预算支出表（政府经济分类）情况说明

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十二、机关运行经费支出情况说明

2020年度机关运行经费预算安5.22万元，与上年相比增加0.84万元，增长19.18%。主要原因是增加办公经费支出。其中：办公经费0.6万元、交通补贴1.62万元。公务用车运行维护费3万元。

十三、政府采购情况说明

桦南县残联2020年安排政府采购经费0.2万元，严格执行《中华人民共和国政府采购法》按照桦南县2020年政府采购目录和采购限额标准进行采购。

十四、国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，共有车辆1台，其中，厅级及以上领导用车0台，一般公务用车1台、特种专业技术用车0台、其他用车0辆；单位价值50 万元以上设备0台（套），其中：单价100 万元以上设备0 台（套）。与上年相比无变化。

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标情况说明

2020年桦南县民政局按照财政要求,对符合绩效管理范围的部门预算项目纳入绩效目标管理，并实现与部门预算同步编制，纳入绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0元。

第四章 专业名词解释

部门收入：部门收入预算包括预算单位取得的所有收入，即：财政拨款（补助）、教育资金专户拨款收入、上级补助收入、事业收入、事业单位经营收入、附属单位上缴收入、其他收入等。

部门支出：部门支出预算包括基本支出、项目支出、事业单位经营支出、对附属单位补助支出、上缴上级支出等内容。

三公经费：“三公”经费是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出无。

机关运行经费：是指部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费等。

政府采购：是指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。

功能分类科目：是指政府支出按其主要职能活动所作的一种分类科目，主要反映政府活动的不同功能和政策目标，具体设类、款、项三级。

经济分类科目：是指政府支出按经济性质和具体用途所作的一种分类科目，具体设类、款两级。