

2020 年  
新兴县残疾人联合会 部门预算

# 目 录

## **第一部分 新兴县残疾人联合会 概况**

一、主要职责

二、部门预算构成

## **第二部分 新兴县残疾人联合会 2020 年部门预算表**

一、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

八、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 新兴县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明**

**第四部分 名词解释**

# 第一部分 新兴县残疾人联合会 概况

## 一、主要职责

（一）新兴县残疾人联合会为正科级事业单位，是参照公务员管理事业单位，负责全县残疾人事业工作。（下属单位分别为：新兴县残疾人用品用具供应站、新兴县残疾人劳动就业服务所、新兴县残疾人康复中心。）

（二）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，制订本县残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。管理发展残疾人事业。开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施 和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。根据《广东省分散按比例安排残疾人就业办法》的要求，受同级人民政府的委托，承担本行政区域内分散按比例安排残疾人就业工作。协助同级人民政府和农村基层组织扶持农村残疾人从事种植业、养殖业、手工业等形式的生产劳动，为农村残疾人提供技能培训服务。承担县人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作。指导各镇残联的业务工作。反映残疾人意见和要求，维护残疾人合法权益， 全心全意为残疾人服务。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。发扬人道主义，宣传残疾人事业， 沟通政府、社会

与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。开展与台、港、澳地区和国际社会残疾人福利机构之间的交往与合作。承办县人民政府交办的其他任务。

## **二、部门预算构成**

本部门预算为汇总预算，包括：新兴县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：新兴县残疾人用品用具供应站、新兴县残疾人劳动就业服务所、新兴县残疾人康复中心（新兴县残疾人用品用具供应站、新兴县残疾人康复中心无财政经费拨付），本部门实有在职人员 10 名、8 名退休人员。均已在主管单位新兴县残疾人联合会公开专栏汇总公开。

## 第二部分 新兴县残疾人联合会 2020 年部门预算表

表 1

### 收支总体情况表

单位名称：新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入      |        | 支 出           |        |
|----------|--------|---------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、预算拨款   | 717.86 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、财政专户拨款 | 0.00   | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、其他资金   | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|          |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|          |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|          |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|          |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|          |        | 八、社会保障和就业支出   | 601.17 |
|          |        | 九、卫生健康支出      | 56.69  |
|          |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|          |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位： 万元

| 收 入      |        | 支 出             |        |
|----------|--------|-----------------|--------|
| 项 目      | 预算     | 项 目             | 预算     |
|          |        | 十二、农林水支出        | 0.00   |
|          |        | 十三、交通运输支出       | 0.00   |
|          |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|          |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|          |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|          |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|          |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|          |        | 十九、住房保障支出       | 20.00  |
|          |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|          |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|          |        | 二十二、其他支出        | 40.00  |
| 本年收入合计   | 717.86 | 本年支出合计          | 717.86 |
| 四、上级补助收入 | 0.00   | 二十三、对附属单位补助支出   | 0.00   |

表 1

收支总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入           |        | 支 出        |        |
|---------------|--------|------------|--------|
| 项 目           | 预算     | 项 目        | 预算     |
| 五、附属单位上缴收入    | 0.00   | 二十四、上缴上级支出 | 0.00   |
| 六、用事业基金弥补收支差额 | 0.00   | 二十五、结转下年   | 0.00   |
| 收入总计          | 717.86 | 支出总计       | 717.86 |

注： 财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

表 2

### 收入总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]



表 2

## 收入总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

[illegible]



表 2

收入总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计    | 财政拨款收入 |         |          | 财政专户拨款收入 |          | 其他资金收入 |      |      | 上级补助收入 | 附属单位上缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 |
|---------|-----------------|-------|--------|---------|----------|----------|----------|--------|------|------|--------|----------|-------------|
| 科目编码    | 科目名称            |       | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 教育收费     | 其他专户收入拨款 | 事业收入   | 经营收入 | 其他收入 |        |          |             |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 0.00   | 40.00   | 0.00     | 0.00     | 0.00     | 0.00   | 0.00 | 0.00 | 0.00   | 0.00     | 0.00        |

注： 本部门按照实际预算编制情况编列

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                  | 合计     | 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 | 结转下年 |
|---------|------------------|--------|--------|--------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称             |        |        |        |          |           |        |      |
|         | 合计               | 717.86 | 329.63 | 388.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 601.17 | 252.94 | 348.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 57.53  | 57.53  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 0.00   | 0.00   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080502 | 事业单位离退休          | 16.88  | 16.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.88  | 13.88  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.94   | 6.94   | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出     | 19.83  | 19.83  | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 20811   | 残疾人事业            | 543.64 | 195.41 | 348.23 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081101 | 行政运行             | 195.41 | 195.41 | 0.00   | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081104 | 残疾人康复            | 102.92 | 0.00   | 102.92 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出        | 245.31 | 0.00   | 245.31 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |



表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |           | 合计    | 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 | 结转下年 |
|---------|-----------|-------|-------|------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称      |       |       |      |          |           |        |      |
| 2130207 | 森林资源管理    | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130209 | 森林生态效益补偿  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130210 | 自然保护区等管理  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130211 | 动植物保护     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130212 | 湿地保护      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130213 | 执法与监督     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130221 | 产业化管理     | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130223 | 信息管理      | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130234 | 林业草原防灾减灾  | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2130299 | 其他林业和草原支出 | 0.00  | 0.00  | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 221     | 住房保障支出    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22102   | 住房改革支出    | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2210201 | 住房公积金     | 20.00 | 20.00 | 0.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

表 3

支出总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 合计    | 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 | 结转下年 |
|---------|-----------------|-------|------|-------|----------|-----------|--------|------|
| 科目编码    | 科目名称            |       |      |       |          |           |        |      |
| 229     | 其他支出            | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00     | 0.00      | 0.00   | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况编制

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入        |        | 支 出           |        |
|------------|--------|---------------|--------|
| 项 目        | 预算     | 项 目           | 预算     |
| 一、一般公共预算   | 677.86 | 一、一般公共服务支出    | 0.00   |
| 二、政府性基金预算  | 40.00  | 二、外交支出        | 0.00   |
| 三、国有资本经营预算 | 0.00   | 三、国防支出        | 0.00   |
|            |        | 四、公共安全支出      | 0.00   |
|            |        | 五、教育支出        | 0.00   |
|            |        | 六、科学技术支出      | 0.00   |
|            |        | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 0.00   |
|            |        | 八、社会保障和就业支出   | 601.17 |
|            |        | 九、卫生健康支出      | 56.69  |
|            |        | 十、节能环保支出      | 0.00   |
|            |        | 十一、城乡社区支出     | 0.00   |
|            |        | 十二、农林水支出      | 0.00   |
|            |        | 十三、交通运输支出     | 0.00   |

表 4

财政拨款收支总体情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入    |        | 支 出             |        |
|--------|--------|-----------------|--------|
| 项 目    | 预算     | 项 目             | 预算     |
|        |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  | 0.00   |
|        |        | 十五、商业服务业等支出     | 0.00   |
|        |        | 十六、金融支出         | 0.00   |
|        |        | 十七、援助其他地区支出     | 0.00   |
|        |        | 十八、自然资源海洋气象等支出  | 0.00   |
|        |        | 十九、住房保障支出       | 20.00  |
|        |        | 二十、粮油物资储备支出     | 0.00   |
|        |        | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 0.00   |
|        |        | 二十二、其他支出        | 40.00  |
| 本年收入合计 | 717.86 | 本年支出合计          | 717.86 |
|        |        | 二十三、结转下年        | 0.00   |
| 收入总计   | 717.86 | 支出总计            | 717.86 |

注： 表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编列。

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目名称              | 一般公共预算支出 |         |        |
|---------------------|----------|---------|--------|
|                     | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出   |
| 合 计                 | 677.86   | 329.63  | 348.23 |
| [208]社会保障和就业支出      | 601.17   | 252.94  | 348.23 |
| [20805]行政事业单位养老支出   | 57.53    | 57.53   | 0.00   |
| [2080501]行政单位离退休    | 0.00     | 0.00    | 0.00   |
| [2080502]事业单位离退休    | 16.88    | 16.88   | 0.00   |
| [2080505]机关事业单位基本养老 | 13.88    | 13.88   | 0.00   |
| [2080506]机关事业单位职业年金 | 6.94     | 6.94    | 0.00   |
| [2080599]其他行政事业单位养老 | 19.83    | 19.83   | 0.00   |
| [20811]残疾人事业        | 543.64   | 195.41  | 348.23 |
| [2081101]行政运行       | 195.41   | 195.41  | 0.00   |
| [2081104]残疾人康复      | 102.92   | 0.00    | 102.92 |
| [2081199]其他残疾人事业支出  | 245.31   | 0.00    | 245.31 |
| [210]卫生健康支出         | 56.69    | 56.69   | 0.00   |
| [21011]行政事业单位基本医疗   | 56.69    | 56.69   | 0.00   |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目名称            | 一般公共预算支出 |         |      |
|-------------------|----------|---------|------|
|                   | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2101102]事业单位医疗   | 56.69    | 56.69   | 0.00 |
| [211]节能环保支出       | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21105]天然林保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2110507]停伐补助     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [213]农林水支出        | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [21302]林业和草原      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130201]行政运行     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130202]一般行政管理事务 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130204]事业机构     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130205]森林资源培育   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130206]技术推广与转化  | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130207]森林资源管理   | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130209]森林生态效益补偿 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130210]自然保护区等管理 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130211]动植物保护    | 0.00     | 0.00    | 0.00 |

表 5

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能科目名称             | 一般公共预算支出 |         |      |
|--------------------|----------|---------|------|
|                    | 小计       | 其中：基本支出 | 项目支出 |
| [2130212]湿地保护      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130213]执法与监督     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130221]产业化管理     | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130223]信息管理      | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [2130299]其他林业和草原支出 | 0.00     | 0.00    | 0.00 |
| [221]住房保障支出        | 20.00    | 20.00   | 0.00 |
| [22102]住房改革支出      | 20.00    | 20.00   | 0.00 |
| [2210201]住房公积金     | 20.00    | 20.00   | 0.00 |

注： 表中功能分类科目，本部门按照实际预算编制情况编列

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目            | 政府预算支出经济科目      | 预算     |
|-----------------------|-----------------|--------|
|                       | 合 计             | 329.63 |
| [301]工资福利支出           | [501]机关工资福利支出   | 270.26 |
| [30101]基本工资           | [50101]工资奖金津补贴  | 41.48  |
| [30102]津贴补贴           | [50101]工资奖金津补贴  | 56.09  |
| [30102]津贴补贴           | [50199]其他工资福利支出 | 76.18  |
| [30103]奖金             | [50101]工资奖金津补贴  | 1.90   |
| [30106]伙食补助费          | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30108]机关事业单位基本养老保险缴费 | [50102]社会保障缴费   | 13.88  |
| [30109]职业年金缴费         | [50199]其他工资福利支出 | 6.94   |
| [30110]职业基本医疗保险       | [50102]社会保障缴费   | 53.79  |
| [30112]其他社会保障缴费       | [50102]社会保障缴费   | 0.00   |
| [30113]住房公积金          | [50103]住房公积金    | 20.00  |
| [30114]医疗费            | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |
| [30199]其他工资福利支出       | [50199]其他工资福利支出 | 0.00   |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目       | 预算     |
|------------------|------------------|--------|
| [302]商品和服务支出     | [502]机关商品和服务支出   | 15. 10 |
| [302]商品和服务支出     | [501]机关工资福利支出    | 4. 66  |
| [30201]办公费       | [50201]办公经费      | 9. 50  |
| [30202]印刷费       | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30204]手续费       | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30205]水费        | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30206]电费        | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30207]邮电费       | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30209]物业管理费     | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30211]差旅费       | [50201]办公经费      | 0. 00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| [30212]因公出国（境）费用 | [50207]因公出国（境）费用 | 0. 00  |
| [30213]维修（护）费    | [50209]维修（护）费    | 0. 00  |
| [30215]会议费       | [50202]会议费       | 0. 00  |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目       | 政府预算支出经济科目         | 预算    |
|------------------|--------------------|-------|
| [30216]培训费       | [50203]培训费         | 0.00  |
| [30217]公务接待费     | [50206]公务接待费       | 0.00  |
| [30226]劳务费       | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30227]委托业务费     | [50205]委托业务费       | 0.00  |
| [30228]工会经费      | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30229]福利费       | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30231]公务用车运行维护费 | [50208]公务用车运行维护费   | 5.60  |
| [30239]其他交通费用    | [50201]办公经费        | 0.00  |
| [30239]其他交通费用    | [50199]其他工资福利支出    | 3.78  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50199]其他工资福利支出    | 0.88  |
| [30299]其他商品和服务支出 | [50299]其他商品和服务支出   | 0.00  |
| [303]对个人和家庭的补助   | [509]对个人和家庭的补助     | 39.61 |
| [30301]离休费       | [50905]离退休费        | 0.00  |
| [30302]退休费       | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 30.31 |

表 6

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 部门预算支出经济科目         | 政府预算支出经济科目         | 预算   |
|--------------------|--------------------|------|
| [30302]退休费         | [50905]离退休费        | 6.40 |
| [30304]抚恤金         | [50901]社会福利和救助     | 0.00 |
| [30307]医疗费补助       | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 2.90 |
| [30399]其他对个人和家庭的补助 | [50999]其他对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| [310]资本性支出         | [503]机关资本性支出（一）    | 0.00 |
| [31002]办公设备购置      | [50306]设备购置        | 0.00 |
| [31007]信息网络及软件购置更新 | [50306]设备购置        | 0.00 |
| [31013]公务用车购置      | [50303]公务用车购置      | 0.00 |
| [31022]无形资产购置      | [50399]其他资本性支出     | 0.00 |
| [31099]其他资本性支出     | [50399]其他资本性支出     | 0.00 |
| [399]其他支出          | [599]其他支出          | 0.00 |
| [39999]其他支出        | [59999]其他支出        | 0.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况编制

表 7

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 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 |
|------------------|--------|--------|---------|----------|
| 行政经费             | 15. 50 | 15. 50 | 0. 00   | 0. 00    |
| “三公” 经费          | 6. 80  | 6. 80  | 0. 00   | 0. 00    |
| 其中：（一）因公出国（境）支出  | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （二）公务用车购置及运行维护支出 | 6. 00  | 6. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 1. 公务用车购置        | 0. 00  | 0. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| 2. 公务用车运行维护费     | 6. 00  | 6. 00  | 0. 00   | 0. 00    |
| （三）公务接待费支出       | 0. 80  | 0. 80  | 0. 00   | 0. 00    |

注： 本部门按照实际预算编制情况编制

表 8

政府性基金预算支出情况表

单位名称： 新兴县残疾人联合会

单位：万元

| 功能分类科目  |                 | 政府性基金预算支出 |         |       |
|---------|-----------------|-----------|---------|-------|
| 科目编码    | 科目名称            | 小计        | 其中：基本支出 | 项目支出  |
|         | 合 计             | 40.00     | 0.00    | 40.00 |
| 229     | 其他支出            | 40.00     | 0.00    | 40.00 |
| 22960   | 彩票公益金安排的支出      | 40.00     | 0.00    | 40.00 |
| 2296003 | 用于体育事业的彩票公益金支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2296004 | 用于教育事业的彩票公益金支出  | 0.00      | 0.00    | 0.00  |
| 2296006 | 用于残疾人事业的彩票公益金支出 | 40.00     | 0.00    | 40.00 |

注： 本部门按照实际预算编制情况编列

## 第三部分 2020 年部门预算情况说明

### 一、部门预算收支增减变化情况

2020 年本部门收入预算 717.86 万元,比上年增加 105.96 万元,增长 17.32%,主要原因是基本支出增加 73.50 万元,项目支出增加 32.46 万元;支出预算 717.86 万元,比上年增加 105.96 万元,增长 17.32%,主要原因是基本支出增加 73.50 万元,项目支出增加 32.46 万元。

### 二、“三公”经费安排情况

2020 年本部门财政拨款安排“三公”经费 6.80 万元,比上年增加 0.32 万元,增长 4.94%,主要原因是公务用车运行维护费增加 0.4 万元,公务接待费减少 0.08 万元。其中:因公出国(境)费 0.00 万元,比上年减少 0 万元,下降 0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务用车购置及运行费 6.00 万元(公务用车购置费 0.00 万元,公务用车运行维护费 6.00 万元),比上年增加 0.4 万元,增长 7.14%,主要原因是公务用车运行维护费增加;公务接待费 0.8 万元,比上年减少 0.08 万元,下降 9.09%,主要原因是公务接待费减少。

### 三、机关运行经费安排情况

机关运行经费是指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国(境)经费、公务用车购置及运行维护费、

公务接待费以及其他费用等。2020 年，本部门机关运行经费安排 15.50 万元，比上年减少 4.88 万元，减少 23.95%，主要原因是公用经费减少。

#### 四、政府采购情况

2020 年本部门政府采购安排 116.93 万元，其中：货物类采购预算 71.43 万元，工程类采购预算 30.00 万元，服务类采购预算 15.50 万元等。

#### 五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 133.27 万元，分布构成情况为：房屋 209.56 平方米，车辆 3 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 34.10 万元，主要是办公设备等。

#### 六、重点项目预算绩效目标情况

2020 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

| 项目                 | 预算数      | 绩效目标     |
|--------------------|----------|----------|
| 县残联残疾人康复中心特教老师工资待遇 | 42.12 万元 | 42.12 万元 |
| 残疾人精准康复和辅具适配       | 26.00 万元 | 26.00 万元 |
| 社区康园中心建设经费         | 72.00 万元 | 72.00 万元 |
| 镇级残疾人专职委员工资福利      | 72.60 万元 | 72.60 万元 |

注：本部门按照实际预算编制情况编列

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

**二、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。

**三、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。

**四、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

**五、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”、“事业收入”、“经营收入”、“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。

**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、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所发生的支出。

**九、行政经费（机关运行经费）：**指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、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、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

**十、“三公”经费：**指省直行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

**十一、政府性基金预算财政拨款：**指各级政府及其所属部门根据法律、行政法规和中共中央、国务院有关文件规定，专项用于特定公共事业发展的拨款。

**十二、 社会保障和就业支出：**指行政事业单位离退休、就业补助、社会福利、残疾人事业、其他社会保障和就业支出。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于离退休人员的工资福利性支出。

十四、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾儿童特教老师和保育员的工资支出；社区康园中心建设补助支出；残疾人转职委员

十六、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）：主要用残疾人事业发展，社会福利专项，全国残疾人基本服务状况需求和信息数据动态更新经费等。

十七、公用经费：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。