# 赣州市残联2020年部门预算

目 录

**第一部分 赣州市残联概况**

一、部门主要职责

二、部门基本情况

**第二部分 赣州市残联2020年部门预算情况说明**

 一、2020年部门预算收支情况说明

二、2020年“三公”经费预算情况说明

**第三部分 赣州市残联2020年部门预算表**

 一、收支预算总表

 二、部门收入总表

 三、部门支出总表

 四、财政拨款收支总表

 五、一般公共预算支出表

 六、一般公共预算基本支出表

 七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

九、项目绩效目标表（纳入绩效目标批复试点的项目）

**第四部分 名词解释**

**第一部分 赣州市残联概况**

一、部门主要职责

市残联是负责全市残疾人工作的群团组织，根据《三定方案》（市办字[2003]22号）有关规定，市残联主要职责是宣传残疾人事业，弘扬人道主义精神，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，动员社会力量扶助残疾人；代表残疾人的共同利益、维护残疾人的合法权益、为残疾人服务；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务，并扶持他们平等参与社会生活；承担市政府残疾人工作协调委员会的日常工作，承办市委、市政府交办的其它工作；指导和管理全市性各类残疾人社会团体组织，发展残疾人事业。

市残联内设2个职能科：秘书科和业务科，管理2个正科级全额拨款事业单位：市残疾人康复就业服务中心和市残疾人法律救助站（市残疾人辅助器具服务中心）。

二、部门基本情况

赣州市残联共有预算单位3个，包括机关本级和2个所属二级预算单位。编制数18人，其中：行政编制9人，全额补助事业编制9人；实有人数19人，其中：在职人数16人，包括行政人员7人、全额补助事业人员9人，聘用3人；退休人员8人。

**第二部分 赣州市残联2020年部门预算情况说明**

一、2020年部门预算收支情况说明

**（一）收入预算情况**

2020年市残联收入预算总额为3596.45万元，其中：财政拨款收入284.59万元，上年结转3311.86万元，较上年预算安排减少了25.62%，主要原因为项目资金结转减少。

**（二）支出预算情况**

2020年市残联支出预算总额为3596.45万元，较上年预算安排减少了25.62%。其中：部门支出3596.45万元。主要原因为项目资金减少。

按资金性质划分：基本支出230.99万元，项目支出3827.44万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出3564.23万元，卫生健康支出17.6万元，住房保障支出14.62万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出164.75万元，商品和服务支出65.17万元，对个人和家庭补助1.07万元，其他资本性支出3365.46万元。

**（三）财政拨款支出情况**

2020年赣州市残联（含下属单位）财政拨款支出预算192.55 284.59万元，具体支出情况是：社会保障和就业支出252.37万元，卫生健康支出17.6万元，住房保障支出14.62万元。比去年增加了47.8%，原因为市残疾人康复就业服务中心由自收自支转为全额拨款，预算中加入了该中心的经费。

**（四）政府性基金情况**

无政府性基金安排。

**（五）机关运行经费等重要事项的说明**

2020年市残联本级及下属2个事业单位运行经费财政拨款预算65.17万元。其中:办公费24.64万元、维修费0.82万元、会议费6万元、培训费0.82万元、工会经费6.15万元、福利费3.08万元、其他交通费用23.02万元，比2019年增加了20万，原因为市残疾人康复就业服务中心由自收自支转为全额拨款，预算中加入了该中心的经费。

**（六）政府采购情况**

2020年部门所属各单位政府采购总额5940.06万元，其中：政府采购货物预算3177.06万元、政府采购工程预算628万元，政府采购服务预算2135万元。

**（七）国有资产占有使用情况**

截至2019年12月31日，部门共有车辆1辆，其中，专业技术特种车1辆。

2020年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

**（八）绩效目标设置情况**

2020年实行绩效目标管理的项目3个，涉及资金930.6万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个。

二、2020年“三公”经费预算情况说明

2020年市残联“三公”经费预算安排11.46万元，比上年减少0.4万元，下降3.4%。其中:

因公出国（境）费0万元，比上年减少4.76万元，公务接待费11.46万元，比去年增加4.36万元，因疫情原因取消因公出国（境），将因公出国（境）费用调整到公务接待费中。

公务用车运行维护费0万元，主要原因是：保留的专业技术特种车由单位自行负担。

公务用车购置费0万元。

**第三部分 赣州市残联2020年部门预算表**

九张表（详见附表）

**第四部分 名词解释**

1. 收入科目

财政拨款：指市财政当年拨付的资金。

二、支出科目

1、（残疾人事业）行政运行: 指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、（残疾人事业）一般行政管理事务：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的未单独设置顶级科目的其他项目支出。

3、残疾人康复：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

4、残疾人就业和扶贫：反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

5、其他残疾人事业支出：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

6、（其他支出）用于残疾人事业的彩票公益金支出：指用于残疾人事业的彩票公益金支出。