

# 2020 年度开封市残疾人联合会预算公开

## 目 录

### 第一部分 开封市残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

### 第二部分 开封市残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

### 第三部分 名词解释

### 附件： 开封市残疾人联合会 2020 年度部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表
- 六、支出经济分类汇总表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、一般公共预算基本支出经济分类表
- 十一、部门（单位）整体绩效目标表
- 十二、部门预算项目绩效目标汇总表

## 第一部分

### 开封市残疾人联合会概况

#### 一、开封市残疾人联合会主要职责

（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，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

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

（六）承担残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导所辖市县区残疾人联合会的工作，对其领导

班子的配备提出建议和意见。

(八) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(九) 开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担市政府交办的有关事项。

## **二、开封市残疾人联合会预算单位构成**

本预算为汇总预算，开封市残疾人联合会部门预算包括机关本级预算和所属单位预算。

1. 开封市残疾人联合会本级
2. 开封市康复教育中心
3. 开封市残疾人辅助器具中心
4. 开封市残疾人就业服务中心

## 第二部分

### 开封市残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

#### 一、收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2020 年收入总计 323.2 万元，支出总计 323.2 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 1916.8 万元，下降 85.6%。主要原因：2020 年残保金的项目支出列入部门参与分配中，不在收入支出总计中反应。

#### 二、收入预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2020 年收入合计 323.3 万元，其中：一般公共预算 323.3 万元；政府性基金收入 0 万元；专户管理的教育收费 0 万元。

#### 三、支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2020 年支出合计 323.3 万元，其中：基本支出 281.5 万元，占 87.1%；项目支出 41.7 万元，占 12.9%。

#### 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

开封市残疾人联合会 2020 年一般公共预算收支预算 323.3 万元，政府性基金收入预算 0 万元。与 2019 年相比，一般公共预算收入预算减少 1639.8 万元，下降 83.5%，主要原因：2020 年残保金的项目支出列入部门参与分配中，不在收入支出总计中反应。

；政府性基金收入预算 0 万元，与上年相等。

## **五、一般公共预算支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为 323.2 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出 292.7 万元，占 90.6%；医疗卫生（类）支出 15.2 万元，占 4.7%；住房保障（类）支出 15.3 万元，占 4.7%。

## **六、支出预算经济分类情况说明**

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我局（委）《支出经济分类汇总表》从 2018 年起从仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

## **七、政府性基金预算支出预算情况说明**

开封市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出年初预算为 0 万元。

（“我单位 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出”）。

## **八、国有资本经营预算支出情况说明**

开封市残疾人联合会 2020 年国有资本经营预算支出年初预算为 0 万元。

（“我单位 2020 年没有使用国有资本经营预算拨款安

排的支出” ) 。

## 九、“三公”经费支出预算情况说明

开封市残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算为 5.7 万元。2020 年“三公”经费支出预算数比 2019 年减少 16.3 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费 0 万元，预算数比 2019 年增加 0 万元。主要原因：未收到市政府 2020 年度因公出国(境)批件，未安排因公出国(境)费用支出。

(二) 公务用车购置及运行费 4 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 4 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2019 增加 0 万元。公务用车运行维护费预算数比 2019 年减少 11 万元，主要原因：厉行节俭节约原则，减少公务车辆的用量，加强公车管理，合理安排公车运行。

(三) 公务接待费 1.7 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2019 年减少 5.3 万元。主要原因：压减公务接待开支，控制接待标准和陪同人员数量。

## 十、其他重要事项的情况说明

### (一) 机关运行经费支出情况

开封市残疾人联合会 2020 年机关运行经费支出预算

181.6万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。

## （二）政府采购支出情况

2020年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

## （三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2019年，我单位共组织对2个项目进行了预算绩效评价，涉及资金712万元。2020年，我单位拟组织对2个项目进行预算绩效评价，涉及资金743.1万元。2020年我单位已对0个项目设立了预算绩效目标，涉及资金0万元。

## （四）国有资产占用情况。

2019年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车0辆，单价50万元以上通用设备1台（套），单位价值100万元以上专用设备1台（套）。

## （五）专项转移支付项目情况

我单位负责管理的专项转移支付项目共有10项，主要是：残疾儿童康复救助项目1083.74万元、贫困智力精神和重度残疾人评定补贴项目10.5万元、助学项目9万元、贫困重度残疾人家庭无障碍改造108.85万元、残疾人机动轮椅车燃油补贴项目31.69万元、基本辅助器具适配93.2万元、“阳光家园”项目102万元等；我单位将按照《预算法》等有关

规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。



## 第三部分

### 名词解释

一、财政拨款收入：是指省级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入省级财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等

支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（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。















## 2020 年财政拨款收支总体情况表

部门名称：开封市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出						
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计				
				一般公共预算		政府性基 金	国有资本经营 预算	
				小 计	其中：经费拨款			
一般公共预算	经费拨款	323.17	一、一般公共服务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	缴入国库的行政事业性收费安 排的拨款	0.00	二、外交	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	罚没收入	0.00	三、国防	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	专项收入	0.00	四、公共安全	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资本经营收入	0.00	五、教育	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	国有资源（资产）有偿使用收入	0.00	六、科学技术	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	捐赠收入	0.00	七、文化旅游体育与传媒	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	政府住房基金收入	0.00	八、社会保障和就业	292.66	292.66	292.66	0.00	0.00
	其他收入	0.00	九、卫生健康	15.18	15.18	15.18	0.00	0.00
提前告知转移支付	0.00	十、节能环保	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
政府性基金拨款	0.00	十一、城乡社区事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

国有资本经营预算	0.00	十二、农林水事务	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	15.33	15.33	15.33	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、灾害防治及应急管理	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、转移性支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十五、债务还本支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十六、债务付息支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十七、债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
收入合计	323.17	支出合计	323.17	323.17	323.17	0.00	0.00





		险缴费												
301	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	2.21	2.21	2.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30111	公务员医疗补助缴费	501	01	工资奖金津补贴	5.78	5.78	5.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30111	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	1.73	1.73	1.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	501	01	工资奖金津补贴	0.64	0.64	0.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30112	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.52	0.52	0.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	501	03	住房公积金	10.91	10.91	10.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
301	30113	住房公积金	505	01	工资福利支出	4.42	4.42	4.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	502	01	办公经费	3.00	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30201	办公费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30202	印刷费	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30202	印刷费	505	02	商品和服务支出	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30205	水费	502	01	办公经费	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30206	电费	502	01	办公经费	7.00	7.00	7.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	502	01	办公经费	6.00	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30211	差旅费	505	02	商品和服务支出	3.50	3.50	3.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30213	维修(护)费	505	02	商品和服务支出	2.50	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30214	租赁费	502	01	办公经费	1.00	1.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30215	会议费	502	02	会议费	2.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30216	培训费	502	03	培训费	0.06	0.06	0.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

302	30216	培训费	505	02	商品和服务支出	0.04	0.04	0.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30217	公务接待费	502	06	公务接待费	1.50	1.50	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	502	01	办公经费	0.18	0.18	0.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30229	福利费	505	02	商品和服务支出	0.12	0.12	0.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30231	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30239	其他交通费用	502	01	办公经费	12.52	12.52	12.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	3.37	3.37	3.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
302	30299	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	4.17	4.17	4.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30302	退休费	509	05	离退休费	17.98	17.98	17.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30309	奖励金	509	01	社会福利和救助	0.02	0.02	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭补助	0.29	0.29	0.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

## 2020 年一般公共预算“三公”经费支出情况表

部门名称:开封市残疾人联合会

单位: 万元

项目	2020 年“三公”经费预算数
共计	5.70
1、因公出国（境）费用	0.00
2、公务接待费	1.70
3、公务用车费	4.00
其中：（1）公务用车运行维护费	4.00
（2）公务用车购置	0.00

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）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。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。







预算 10 表

## 2020 年一般公共预算基本支出经济分类

单位：万元

部门预算基本经济分类科目		2020 年基本支出			
科目编码		科目名称	合计	人员经费	公用经费
类	款				
		合计	281.47	273.83	7.64
301		工资福利支出	242.92	242.92	0.00
	30101	基本工资	85.31	85.31	0.00
	30102	津贴补贴	45.65	45.65	0.00
	30103	奖金	49.62	49.62	0.00
	30107	绩效工资	11.39	11.39	0.00
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	19.28	19.28	0.00
	30110	城镇职工基本医疗保险缴费	7.67	7.67	0.00
	30111	公务员医疗补助缴费	7.51	7.51	0.00
	30112	其他社会保障缴费	1.15	1.15	0.00
	30113	住房公积金	15.33	15.33	0.00
302		商品和服务支出	20.26	12.62	7.64
	30201	办公费	1.50	0.00	1.50
	30202	印刷费	0.50	0.00	0.50
	30211	差旅费	1.50	0.00	1.50

	30213	维修(护)费	0.50	0.00	0.50
	30216	培训费	0.10	0.00	0.10
	30217	公务接待费	0.50	0.00	0.50
	30229	福利费	0.30	0.00	0.30
	30239	其他交通费用	12.52	12.52	0.00
	30299	其他商品和服务支出	2.84	0.10	2.74
303		对个人和家庭的补助	18.30	18.30	0.00
	30302	退休费	17.98	17.98	0.00
	30309	奖励金	0.02	0.02	0.00
	30399	其他对个人和家庭的补助	0.29	0.29	0.00