

博尔塔拉蒙古自治州

残疾人联合会 2020 年部门预算公开

目录

第一部分 博州残疾人联合会单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及人员情况

第二部分 2020 年部门预算公开表

- 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、一般公共预算基本支出情况表
- 七、项目支出情况表
- 八、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 九、政府性基金预算支出情况表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

- 一、关于残疾人联合会 2020 年收支预算情况的总体说明
- 二、关于残疾人联合会 2020 年收入预算情况说明
- 三、关于残疾人联合会 2020 年支出预算情况说明
- 四、关于残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明
- 五、关于残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明
- 六、关于残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于残疾人联合会 2020 年项目支出情况说明

八、关于残疾人联合会 2020 年一般公共预算“三公”经费
预算情况说明

九、关于残疾人联合会 2020 年政府性基金预算拨款情况说
明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 博州残疾人联合会单位概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规；拟订有关残疾人事业发展规划并组织实施。

(二) 听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

(三) 团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建设小康社会贡献力量。

(四) 开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、职业培训、文化、体育、社会服务、无障碍设施和预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活，加快推动残疾人社会保障和服务体系建设。

(五) 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。

(六) 指导和管理全州各类残疾人社会团体组织的工作。

(七) 开展残疾人事业的各种交流与合作；承担自治州人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

(八) 承办自治州党委、自治州人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

博州残疾人联合会无下属预算单位，下设 3 个科室，分别是：办公室、康复科、组织联络科。

博州残疾人联合会编制数 15 人，实有人数 20 人，其中：在职 12 人，减少 2 人；退休 8 人，增加 2 人；离休 0 人，增加或减少 0 人。

第二部分 博州残联 2020 年部门预算公开表

表一： 部门收支总体情况表

编制部门：博州残联

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	功能分类	预算数
财政拨款（补助）	197.28	201 一般公共服务支出	
一般公共预算	197.28	202 外交支出	
政府性基金预算		203 国防支出	
教育收费（财政专户）		204 公共安全支出	
事业收入		205 教育支出	
事业单位经营收入		206 科学技术支出	
其他收入		207 文化体育与传媒支出	
用事业基金弥补收支差额		208 社会保障和就业支出	197.28
		210 卫生健康支出	
		211 节能环保支出	
		212 城乡社区支出	
		213 农林水支出	
		214 交通运输支出	
		215 资源勘探工业信息等支出	
		216 商业服务业等支出	
		217 金融支出	
		219 援助其他地区支出	
		220 自然资源海洋气象等支出	
		221 住房保障支出	
		222 粮油物资储备支出	
		224 灾害防治及应急管理支出	
		227 预备费	
		229 其他支出	
		230 转移性支出	
		231 债务还本支出	
		232 债务付息支出	
		233 债务发行费支出	
小 计	197.28		
单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）			
收 入 总 计	197.28	支 出 合 计	197.28

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表二：

部门收入总体情况表

填报部门：博州残联

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类科目名称	总 计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	用事业基金弥补收支差额	单位上年结余（不包括国库集中支付额度结余）
类	款	项										
208			社会保障和就业支出	197.28	197.28							
	05		行政事业单位养老支出	17.18	17.18							
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18							
	11		残疾人事业	180.1	180.1							
		01	行政运行	180.1	180.1							
			合计	197.28	197.28							

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表四：

财政拨款收支预算总体情况表

编制部门： 博州残联

单位： 万元

财政拨款收入		财政拨款支出			
项 目	合计	功 能 分 类	合计	一般公共预算	政府性基金预算
财政拨款（补助）	197.28	201 一般公共服务支出			
一般公共预算	197.28	202 外交支出			
政府性基金预算		203 国防支出			
		204 公共安全支出			
		205 教育支出			
		206 科学技术支出			
		207 文化旅游体育与传媒支出			
		208 社会保障和就业支出	197.28	197.28	
		210 卫生健康支出			
		211 节能环保支出			
		212 城乡社区支出			
		213 农林水支出			
		214 交通运输支出			
		215 资源勘探工业信息等支出			
		216 商业服务业等支出			
		217 金融支出			
		219 援助其他地区支出			
		220 自然资源海洋气象等支出			
		221 住房保障支出			
		222 粮油物资储备支出			
		224 灾害防治及应急管理支出			
		227 预备费			
		229 其他支出			
		230 转移性支出			
		231 债务还本支出			
		232 债务付息支出			
		233 债务发行费支出			
收 入 总 计	197.28	支 出 总 计	197.28	197.28	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表五：

一般公共预算支出情况表						
编制部门：博州残联						单位：万元
项目				一般公共预算支出		
功能分类科目编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
208			社会保障和就业支出	197.28	197.28	
	05		行政事业单位养老支出	17.18	17.18	
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.18	17.18	
	11		残疾人事业	180.1	180.1	
		01	行政运行	180.1	180.1	
		</				

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表六：

一般公共预算基本支出情况表					
编制部门：博州残联					单位：万元
项目			一般公共预算基本支出		
经济分类科目编码		经济分类科目名称	小计	人员经费	公用经费
类	款				
		合 计	197.28	181.76	15.52
301		工资福利支出	170.15	170.15	
	01	基本工资	75.01	75.01	
	02	津贴补贴	27.73	27.73	
	03	奖金	23.05	23.05	
	08	机关事业单位养老保险缴费	17.18	17.18	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.2	10.2	
	11	公务员医疗补助	3.22	3.22	
	12	其他社会保障费	0.81	0.81	
	13	住房公积金	12.89	12.89	
	99	其他工资福利支出	0.06	0.06	
302		商品与服务支出	15.52		15.52
	01	办公费	2.5		2.5
	05	水费	0.5		0.5
	06	电费	1.0		1.0
	07	邮电费	0.6		0.6
	08	取暖费	2.8		2.8
	11	差旅费	0.5		0.5
	16	培训费	0.5		0.5
	28	工会费	1.21		1.21
	29	福利费	1.82		1.82
	99	其他商品和服务支出	0.09		0.09
	31	公务用车运行维护费	4.0		4.0
303		对个人和家庭补助	11.61	11.61	
	02	退休费	1.15	1.15	
	07	医疗费补助	9.19	9.19	
	09	奖励金	1.27	1.27	
		合计	197.28	181.76	15.52

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表八：

一般公共预算“三公”经费支出情况表

编制单位： 博州残联 单位：万元

合 计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车 购置费	公务用车运 行费	
4.0		4.0		4.0	

备注：无内容应公开空表并说明情况。

表九：

政府性基金预算支出情况表

编制单位：博州残联

单位：万元

项 目			政府性基金预算支出			
功能分类科目 编码			功能分类科目名称	小计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合计			

备注：无政府性基金预算拨款安排的支出，此表为空表。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于博州残联 2020 年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，博州残联 2020 年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算 197.28 万元。

收入预算包括：一般公共预算 197.28 万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出 197.28 万元。

二、关于博州残联 2020 年收入预算情况说明

博州残联收入预算 197.28 万元，其中：

一般公共预算 197.28 万元，占 100%，比上年减少 26.33 万元，主要原因是 2019 年退休工作人员 2 人，2020 年初职工人数减少 2 人。

政府性基金预算未安排。

三、关于博州残联单位 2020 年支出预算情况说明

博州残联 2020 年支出预算 197.28 万元，其中：

基本支出 197.28 万元，占 100 %，比上年减少 26.33 万元，主要原因是 2019 年退休工作人员 2 人，2020 年初职工人数减少 2 人。

项目支出 0 万元，占 0%，比上年增加 0 万元，主要原因是预算未安排。

四、关于博州残联 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收支总预算 197.28 万元。

收入全部为一般公共预算拨款，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）17.18万元，主要用于缴纳在职人员基本养老保险。

社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）180.1万元，主要用于工资福利等人员经费和日常公用经费支出。

五、关于博州残联2020年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公用预算当年拨款规模变化情况

博州残联2020年一般公共预算拨款基本支出197.28万元，比上年执行数减少26.33万元，下降11.2%。主要原因是：2019年退休工作人员2人，2020年初职工人数减少2人。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

1. 社会保障和就业支出（类）197.28万元，占100%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为180.1万元，比上年执行数减少18.45万元，下降11.2%，主要原因是：2019年退休工作人员2人。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算数为17.18万元，比上年执行数减少7.88万元，下降31%，主要原因是：2020年职工人数减少2人，退休2人。

六、关于博州残联 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

州残联 2020 年一般公共预算基本支出 197.28 万元。

1. 人员经费 181.76 万元，主要包括：基本工资 75.01 万元、津贴补贴 27.73 万元、奖金 23.05 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 17.18 万元、职工医疗保险缴费 10.2 万元、住房公积金 12.89 万元。

2. 公用经费 15.52 万元，主要包括：办公费 2.5 万元、水电费 0.5 万元、取暖费 2.80 万元、差旅费 0.5 万元、工会经费 1.21 万元、福利费 1.82 万元、公务用车运行维护费 4 万元。

七、关于博州残联 2020 年项目支出情况说明

2020 年部门预算全部为基本支出，无项目支出。

八、关于博州残联 2020 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

博州残联 2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费为 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 4 万元，公务接待费 0 万元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比上年减少 3 万元，其中：因公出国（境）费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车购置费减少 0 万元，主要原因是未安排预算；公务用车运行费减少 2 万元，主要原因是：单位车辆在 2019 年大修支出一次性费用 2 万余元，2020 车辆无

需大修；公务接待费减少 1 万元，主要原因是：贯彻厉行节约，压减公务接待费支出。

九、关于博州残联 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

博州残联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2020 年，博州残联本级及下属 0 家行政单位和 0 家事业单位的机关运行经费财政拨款预算 15.52 万元，比上年预算减少 1.98 万元，下降 11.3 %。主要原因是：单位车辆在 2019 年大修支出一次性费用 2 万余元，2020 车辆无需大修。

（二）政府采购情况

2020 年，政府采购预算 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。

2020 年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额 0 万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年底，博州残联占用使用国有资产总体情况为 214.06 万元。

1. 房屋 0 平方米，价值 0 万元。

2. 车辆 3 辆，价值 67.99 万元。其中：一般公务用车 2 辆，价值 51.12 万元；执法执勤用车 0 辆，价值 0 万元；其他车辆 1 辆，价值 16.87 万元。

3. 办公家具价值 8.1 万元。

4. 其他资产价值 137.97 万元。

单位价值 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

2020 年部门预算未安排购置车辆经费，安排购置 50 万元以上大型设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）预算绩效情况

2020 年度，本年度实行绩效管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。具体情况见下表：（此表为空表）

项目支出绩效目标表

预算单位				项目名称		
项目资金（万元）	年度资金总额：		其中：财政拨款		其他资金	
项目总体目标						
一级指标	二级指标	三级指标			指标值（包含数字及文字描述）	
项目完成指标	成本指标					
	时效指标					
	数量指标					
	质量指标					
项目效益指标	经济效益指标					
	可持续影响指标					
	社会效益指标					
	生态效益指标					
满意度指标	满意度指标					

（五）其他需说明的事项

无其他需说明的事项。

第四部分 名词解释

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

四、“三公”经费：指自治州本级部门用一般公共预算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）费指单位公务出国（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。

五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、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及其他费用。

博州残联

2020年2月6日