梧州市残疾人联合会2020年

部门预算及“三公”经费预算

**目   录：**

**第一部分：部门概况**

一、基本情况（主要是工作职责）

二、机构设置、编制现状情况（包含基层预算单位组成、单位性质）

三、人员构成情况（包含基层预算单位人员构成、经费管理方式）

四、年度主要工作任务

**第二部分： 2020年部门预算报表（详见附件）**

1．部门收支总表

2．部门收入总表

3．部门支出总表

4．财政拨款收支总表

5．一般公共预算支出表（按功能科目分类）

6．一般公共预算支出表（按部门经济科目分类）

7．一般公共预算支出表(按政府经济科目分类）

8．一般公共预算基本支出表

9．政府性基金预算支出表

10．“三公”经费支出表

11．国有资本经营预算支出情况表

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

一、2020年部门收支总体预算情况。

二、2020年部门财政拨款收支预算情况。

三、2020年政府性基金预算支出预算情况

四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况。

五 、其他情况说明。

**第四部分：专业名词解释**

**第一部分：部门概况**

**一、基本情况**

梧州市残联2020年部门预算单位2个，其中，行政机关单位1个（梧州市残联本级），直属全额拨款事业单位1个（梧州市残疾人劳动就业指导中心）。主要职责1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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，推进现代化建设贡献力量。3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。5、参与研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。6、承担梧州市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。8、管理和指导各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。 9、承担梧州市人民政府交办的其他工作。

**二、机构设置、编制现状情况**

市残联为群团组织（参公），编制人数12人，实际在职在编人数12个，其中参公人员11人、工勤人员1人。机关内设办公室、宣文康复部、教育就业部三个职能科室。梧州市残疾人劳动就业指导中心为全额拨款事业单位，编制人数3人，实际在职在编人数3人。梧州市残疾人用品用具供应站为自收自支事业单位，编制人数5人，在职在编3人。

**三、人员构成情况**

市残联在编在职职工12人，聘用人员12人，其中包括康复机构（聋儿语训中心）全体教职员工9人；市残疾人劳动就业指导中心在编在职职工3人；市残疾人用品用具供应站在职在编3人；市残联及市残疾人劳动就业指导中心经费均由市财政局每年一般公共预算拨款安排，市残疾人用品用具供应站是自收自支单位，经费自筹。

**四、年度主要工作任务**

1. 继续助力脱贫攻坚战。

2. 继续编牢残疾人民生保障网。

3. 继续开展残疾人康复工作。

4. 继续实施残疾人就业扶贫社会保障政策。

5. 继续强化残疾人维权措施。

6. 配合办好全区第十届残运会暨第五届特奥会。

**第二部分： 2020年部门预算报表（预算公开报表作为附件挂在报告尾部，详见附件）**

**第三部分：2020年部门预算及“三公”经费预算报表说明**

**一、2020年部门收支总体预算情况**

**（一）收入预算说明。**

2020年收入总预算4,574,644元，同比减少2,347,873元,下降33.92%。2020年收入预算总体减少的主要原因：上年结余收入减少。

其中：

1、一般公共预算拨款4,574,644元，同比增加417,879元，增长10.05 %，主要是人员经费及项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、本单位无纳入财政专户管理的事业收入，同比无变化。

4、本单位无转移性收入，同比无变化。

5、上年结余收入 0 元，同比减少2,765,752元，下降 100%。主要是减少结余康复中心建设资金。

**（二）支出预算说明。**

2020年支出总预算4,574,644元，同比减少2,347,873元,下降33.92%；支出减少的主要原因是本年度安排的项目数量减少。

其中：

**按支出功能分类科目划分**。（1）社会保障和就业支出4,291,193元，占支出总预算93.80%，同比减少2,376,688元，下降35.64 %。主要是由于执行《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（2020年1月1日实施），聘用人员减少及工资标准降低。

（2）卫生健康支出113，774元，占支出总预算2.49%，同比增加14，674元，增长14.81%。主要是由于医疗保险缴费基数增长。

（3）住房保障支出169,677元，占支出总预算3.71%，同比增加14，141元，增长9.09%。主要是由于住房公积金缴费基数增长。

**按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。**

基本支出2,129,144元，占支出总预算的46.54%，同比增加216,219，增长11.30 %。主要原因是人员工资、津贴补贴、奖金及社保和住房公积金增加导致经费增加。

项目支出2,445,500元，占支出总预算的53.46%，同比减少2,564,092元，下降51.18 %。主要是根据工作任务计划项目数量减少等原因。

**二、2020年部门财政拨款收支预算情况**

**（一）财政拨款收入总体情况。**

2020年财政拨款收入4,574,644元，同比增加417,879元 ，增长10.05%。2020年收入预算总体增加的主要原因：人员工资、津贴补贴、奖金及社保和住房公积金增加导致经费增加。

其中：

1、一般公共预算拨款4,574,644元，同比增加417,879元，增长10.05 %。主要是人员经费及项目经费。

2、本单位无政府性基金拨款收入，同比无变化。

3、上年结余收入0元，同比减少2，765，752元，下降100%。主要是减少结余康复中心建设资金。

**（二）财政拨款支出总体情况。**

2020年财政拨款支出4,574,644元，同比增加417,879元，增长10.05%。支出增加的主要原因：工资、津贴补贴、奖金及社保和住房公积金增加等主要原因。

其中：

（1）社会保障和就业支出4,291,193元，占支出总预算93.80%，同比减少2,376,688元，下降35.64 %。主要是由于执行《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（2020年1月1日实施），聘用人员减少及工资标准降低。

（2）卫生健康支出113，774元，占支出总预算2.49%，同比增加14，674元，增长14.81%。主要是由于医疗保险缴费基数增长。

（3）住房保障支出169,677元，占支出总预算3.71%，同比增加14，141元，增长9.09%。主要是由于住房公积金缴费基数增长。

**（三）一般公共预算支出按支出功能分类科目划分**

1、社会保障和就业支出4,291,193元，占支出总预算93.80%，同比减少2,376,688元，下降35.64 %。主要是由于执行《梧州市市直机关事业单位聘用人员管理暂行办法》（2020年1月1日实施），聘用人员减少及工资标准降低。

其中：基本支出1,845,693元，项目支出2,445,500元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政运行（残疾人事业）、一般行政管理事务（残疾人事业）、其他残疾人事业支出。

2、卫生健康支出113,774元，占支出总预算2.49%，同比增加14,674元，增长14.81%。主要是由于医疗保险缴费基数增长。

其中：基本支出113,774元，项目支出0。主要用于事业单位医疗支出。

3、住房保障支出169,677元，占支出总预算3.71%，同比增加14,141元，增长9.09%。主要是由于住房公积金缴费基数增长。

其中：基本支出169,677元，项目支出0。主要用于住房公积金支出。

**（四）一般公共预算支出按部门经济科目划分**

1、基本支出预算

基本支出2,129,144元，占支出总预算的46.54%，同比增加216,219，增长11.30 %。主要是工资调整及社保费基数调整等原因。 其中：

工资福利支出预算1,838,344元，占基本支出总预算86.34%，同比增加235，499元，增长14.69%。主要是工资调整及社保费基数调整等原因。

商品和服务支出预算285,800元，占基本支出总预算13.42%，同比减少24,280元，下降7.8%。主要原因是物业补贴改变了科目分类，从2020年开始变为人员经费了，不再在商品和服务里面体现支出。

资本性支出预算5,000元，占基本支出总预算0.24%，同比增加5,000元，增长100%。主要增加办公设备购置支出。

2、项目支出预算

项目支出2,445,500元，占支出总预算的53.46%，同比减少2,564,092元，下降51.18 %。

其中：

工资福利支出预算60,000元，占项目支出预算2.45%，同比减少860,000元，下降93.48%。主要是减少聘用人员的工资及社保费等支出。

商品和服务支出预算2，385，500元，占项目支出预算97.55%，同比增加1,182,160元，增长98.24%。主要是举办全区第十届残运会暨第五届特奥会。

其他资本性支出0元 ，占项目支出预算0 %，同比减少120，500元，下降100%。主要是减少第三代智能化残疾人证换发经费支出。

**（五）一般公共预算支出按政府经济科目划分。**

1、机关工资福利支出1,610,732元，其中：①工资奖金津补贴1,098,767元；②社会保障缴费306,880元；③住房公积金145,085元；④其他工资福利支出60,000元。

2、机关商品和服务支出2,563,600元，其中：①办公经费458,707元；②会议费5,000元；③培训费55,000元；④委托业务费240,000元；⑤公务接待费10,000元；⑥公务用车运行维护费6,000元；⑦维修（护）费134,493元； ⑧其他商品和服务支出1,654,400元。

3、机关资本性支出（一）支出5,000元，其中：①设备购置5,000元。

4、对事业单位经常性补助支出395,312元。其中：①工资福利支出287,612元；②商品和服务支出107,700元。

**三、2020年政府性基金预算支出预算情况**

2020年本部门无政府性基金收支业务，因此没有相应的政府基金收支预算。

**四、2020年部门预算安排的“三公”经费预算情况**

**（一）2020年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。**

2020年部门预算全口径安排“三公”经费支出预算16,000元，同比增加4,200 元 ，增长35.59%。

其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算10,000元，同比增加4，200元，同比增长72.41%。主要是举办全区第十届残运会暨第五届特奥会，增加接待费支出。

3、公务用车费预算6,000元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算6,000元，同比无变化。（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

**（二）2020年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。**

2020年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算16，000元，同比增加4,200 元 ，增长35.59%。其中：

1、因公出国（境）经费支出预算0元，同比无变化。

2、公务接待费支出预算10,000元，同比增加4，200元，同比增长72.41%。主要是举办全区第十届残运会暨第五届特奥会，增加接待费支出。

3、公务用车费预算6,000元，同比无变化。其中：

（1）公务用车运行维护费支出预算6,000元，同比无变化。（2）公务用车购置费0元，同比无变化。

**五、2020年部门预算其他事项说明**

**（一）机关运行经费预算安排情况。**

2020年市残联本级及下属单位共有1个参照公务员法管理的事业单位，机关运行经费财政拨款预算264,800元，较2019年预算减少27,440元，下降9.49%，主要原因是残联定额人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费、委托业务费等日常公用经费支出。

另外，市残联下属共有1个事业单位，事业单位运行经费财政拨款预算21,000元，较2019年预算减少3,160元，下降17.71%，主要原因是定额人均公用经费减少。主要用于办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

**（二）政府采购预算安排情况**。

2020年政府采购预算5,000元，同比减少115,500元，下降95.85%。按采购资金类型划分，一般公共预算拨款5,000元。**按采购项目类型划分**，**集中采购**5,000元，其中：货物类采购5,000元，**分散采购**0元。

**（三）国有资产的总体情况。**

本部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车1辆、特种专业技术用车1辆。

截至2019年12月31日，资产原值合计13,828,900元，其中：（1）土地、房屋及构筑物8,612,300元，（2）通用设备1,327,800元，（3）专用设备3,610,300元，（4）文物和陈列品0元，（5）图书档案20.50元，（6）家具、用具、装具等278,500元。

**（四）预算绩效说明。**

2020年部门预算其他专项支出项目有1个，项目涉及金额1,600,000元，并制定了项目绩效目标：

部门本级

其他专项支出-全区第十届残运会暨第五届特奥会经费项目，经费预算1,600,000元，其中：一般公共预算拨款资金安排1,600,000元。

1. 筹备运动会办公设备购置105620元。

2. 购置体育专用器材设备及场馆无障碍改造等312500元。

3. 残疾人运动员集训1117500元。

4. 组团参赛费用64380元。

**（五）国有资本经营预算收支情况说明**

2020年本部门无国有资本经营预算收支业务，因此没有相应的国有资本经营收支预算。

**第四部分：专业名词解释**

1.一般公共预算拨款：是指本级财政当年拨付的预算资金,包含经费拨款、纳入一般公共预算管理的非税收入安排的资金、专项收入安排的资金、行政事业性收费收入安排的资金、罚没收入安排的资金、国有资本经营收入安排的资金、国有资源（资产）有偿使用收入安排的资金、其他收入安排的资金等。

2.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。

3.事业单位经营收入：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。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7．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经费和日常公用经费。

8．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。

9．事业单位经营支出：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发生的支出。

10．机关运行经费：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。

11．“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门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） 费反映单位公职人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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。