

2020 年临夏回族自治州残疾人联合会 部门预算

2020 年 6 月



目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2020 年部门预算表格

一、2020 年部门收支总表

二、2020 年部门收入总表

三、2020 年部门支出总表

四、2020 年部门财政拨款收支总表

五、2020 年部门一般公共预算支出表

六、2020 年部门政府性基金预算支出表

七、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

八、2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

九、2020 年部门政府采购预算表

十、2020 年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

2020 年临夏州州级预算支出绩效目标表

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

临夏州残疾人联合会成立 1989 年 2 月，是中国残疾人联合会的地方组织。是参照公务员管理的群众团体，履行代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

二、机构设置

（一）内设机构

临夏州残疾人联合会内设及归口管理机构有办公室，维权科，康复科，教就科，组宣科等 5 个科室和临夏州残疾人就业服务中心组成。临夏州残疾人就业服务中心属于正科级事业单位，隶属州残联管理，根据临州编委发[2019]139 号文件，撤销州残联的残疾人服务中心科室，设立临夏州残疾人就业服务中心。2019 年底单位编制人数 24 人。2018 年底在职人数 36 人，2019 年底在职人数 23 人，调进 1 人，退休 3 人，分流 11 人。退休人数 2018 年底 10 人，2019 年底为 13 人，增加 3 人。2018 年底单位配备公务用车 1 辆，（为 2014 年省残联统一配发的残疾人假肢装配服务车），于 2019 年 12 月无偿划拨至临夏州残疾人康复中心(州中医院)，2019 年底单位无车辆。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

临夏州残疾人联合会下属无参照公务员法管理事业单位。

(三) 其他事业单位

临夏州残疾人联合会下属无非参照公务员法管理事业单位。

第二部分 2020 年部门预算表格

附表 1

2020 年部门收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、一般公共预算财政拨款	2551147	一、一般公共服务支出	0		
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	2551147	2551147	
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探工业信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计		十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转		二十、其他支出	0		
收入总计		支出总计	2551147	2551147	0

部门名称：临夏州残疾人联合会

2020 年部门收入总表

[illegible]

附表 3

2020 年部门支出总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

科目				合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
科目编码			单位和科目名称						
类	款	项							
			合计	2551147	2551147	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出	2192337	2192337				
	11		残疾人事业	2192337	2192337				
		01	行政运行	2192337	2192337				
	05		行政事业单位离退休	358810	358810				
		02	事业单位离退休	66460	66460				
		05	机关事业单位基本养老保险费支出	292350	292350				

2020 年部门财政拨款收支总表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

收入		支出			
项目	预算数	项目	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年预算收入	2551147	一、一般公共服务支出	0	0	0
（一）一般公共预算财政拨款	2551147	二、国防支出	0	0	0
1. 人员经费	2357147	三、公共安全支出	0	0	0
2. 单位运转经费	194000	四、教育支出	0	0	0
3. 专项资金	0	五、科学技术支出	0	0	0
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款	0	六、文化旅游体育与传媒支出	0	0	0
5. 省提前下达专项经费	0	七、社会保障和就业支出	2551147	2551147	0
（二）政府性基金预算财政拨款	0	八、卫生健康支出	0	0	0
		九、节能环保支出	0	0	0
		十、城乡社区支出	0	0	0
		十一、农林水支出	0	0	0
		十二、交通运输支出	0	0	0
		十三、资源勘探工业信息等支出	0	0	0
		十四、商业服务业等支出	0	0	0
		十五、金融支出	0	0	0
		十六、自然资源海洋气象等支出	0	0	0
		十七、住房保障支出	0	0	0
		十八、粮油物资储备支出	0	0	0
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0	0	0
		二十、其他支出	0	0	0
收入总计	2551147	支出总计	2551147	2551147	0

附表 5

2020 年部门一般公共预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

科目			科目编码	单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合计	2551147	2551147	0
208				社会保障和就业支出	2192337	2192337	
	11			残疾人事业	2192337	2192337	
		01		行政运行	2192337	2192337	
	05			行政事业单位离退休	358810	358810	
		02		事业单位离退休	66460	66460	
		05		机关事业单位基本养老保险费支出	292350	292350	

附表 6

2020 年部门政府性基金预算支出表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

科目			单位和科目名称	总计	基本支出	项目支出
科目编码						
类	款	项				
			合计	0	0	0
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0
				0		
				0		
				0	0	0

附表 7

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基 金预算财 政拨款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转 经费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
	合计	2551147	2357147	194000	0	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	2229536	2229536	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1045152	1045152					
	津贴补贴	804938	804938					
	奖金	87096	87096					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴 费	292350	292350					
	其他社会保障缴费	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	其他工资福利支出	0						
机关商品和服务支出	商品和服务支出	196731	60931	135800	0	0	0	0
办公经费	办公费	38360		38360				
	印刷费	6000		6000				

	手续费	0						
	水费	600		600				
	电费	1200		1200				
	邮电费	12000		12000				
办公经费	取暖费	0						
	物业管理费	20640		20640				
	差旅费	52000		52000				
	租赁费	0						
	工会经费	34802	34802					
	福利费	26129	26129					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						

	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	5000		5000				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
机关资本性支出（一）	资本性支出	58200	0	58200	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0						
	安置补助	0						
	地上附着物和青苗补偿	0						
	拆迁补偿	0						
设备购置	办公设备购置	58200		58200				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						

	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
机关资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
基础设施建设	基础设施建设	0						
公务用车购置	公务用车购置	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
大型修缮	大型修缮	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他基本建设支出	0						
对事业单位经常性补助	对事业单位经常性补助	0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0	0	0	0	0	0	0

工资奖金津补贴	基本工资	0						
	津贴补贴	0						
	绩效工资	0						
	奖金	0						
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	0						
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	0						
	公务员医疗补助缴费	0						
	其他社会保障缴费	0						
住房公积金	住房公积金	0						
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						
	其他工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0						
	印刷费	0						
	手续费	0						
	水费	0						

	电费	0						
	邮电费	0						
	取暖费	0						
	物业管理费	0						
	差旅费	0						
	租赁费	0						
	工会经费	0						
	福利费	0						
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	0						
专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	0						
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						

因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修（护）费	维修（护）费	0						
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0						
其他对事业单位补助	其他对事业单位补助	0						
对事业单位资本性补助	对事业单位资本性补助	0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出（一）	0	0	0	0			
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0						
设备购置	办公设备购置	0						
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	0						
其他资本性支出	物资储备	0						
	其他交通工具购置	0						
	文物和陈列品购置	0						
	无形资产购置	0						
	其他资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	66680	66680	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						

	生活补助	6960	6960					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	220	220					
助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
离退休费	离休费	0						
	退休费	59500	59500					
	退职（役）费	0						
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0						

附表 8

2020 年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款			政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	民生配套 资金	省提前下达 专项经费		
合计		0	0	0	0	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	0	0	0	0	0	0
办公经费	办公费	0					
	印刷费	0					
	手续费	0					
	水费	0					
	电费	0					
	邮电费	0					
	取暖费	0					
	物业管理费	0					
	差旅费	0					

	租赁费	0					
	工会经费	0					
	福利费	0					
	其他交通费用	0					
	税金及附加费用	0					
会议费	会议费	0					
培训费	培训费	0					
专用材料购置费	专用材料费	0					
	被装购置费	0					
	专用燃料费	0					
委托业务费	咨询费	0					
	劳务费	0					
	委托业务费	0					
公务接待费	公务接待费	0					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0					
维修(护)费	维修(护)费	0					

其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	0					
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0					
基础设施建设	基础设施建设	0					
公务用车购置	公务用车购置	0					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0					
	安置补助	0					
	地上附着物和青苗补偿	0					
	拆迁补偿	0					
设备购置	办公设备购置	0					
	专用设备购置	0					
	信息网络及软件购置更新	0					
大型修缮	大型修缮	0					
其他资本性支出	物资储备	0					
	其他交通工具购置	0					
	文物和陈列品购置	0					
	无形资产购置	0					

	其他资本性支出	0					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	0	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0					
	生活补助	0					
	救济金	0					
	医疗费补助	0					
	奖励金	0					
助学金	助学金	0					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0					
离退休费	离休费	0					
	退休费	0					
	退职（役）费	0					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0					

附表 9

2020 年部门政府采购预算表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款	省提前下达专项经费	财政拨款上年结转
合 计	58200	58200	0	0	0	0
货 物	58200	58200				
工 程	0					
服 务	0					
其中：政府购买服务	0					

附表 10

2020 年 “三公” 经费预算财政拨款情况表

部门名称：临夏州残疾人联合会

单位：元

部 门	“三公经费” 财政 拨款预算总额	因公出国（境）费用	公务接待费用	公务用车购置和运行费	
				公务用车购置费	公务用车运行费
合计	5000	0	5000	0	0
临夏州残疾人联合会	5000		5000		
	0				
	0				
	0				
	0				
	0				

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2020 年预算收入 2551147 元，比上年预算数下降 28.2%，其中：一般公共预算财政拨款收入 2551147 元，政府性基金预算财政拨款收入 0 元，上年结转 929092.39 元。预算支出 2551147 元，相应比上年预算数增长下降 28.2%。下降的主要原因是：人员分流，退休工资总数减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出 2551147 元，比上年预算数减少 28.2%。包括(2081101)行政运行 2192337 元，(2080502)事业单位离退休 66460 元，(2080505)机关事业单位基本养老保险缴费支出 292350 元。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出 2119536 元，商品和服务支出 254931 元，对个人和家庭的补助 176680 元，资本性支出**元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出 2229536 元，机关商品和服务支出 196731 元，机关资本性支出（一）58200

元，对事业单位经常性补助 0 元，对事业单位资本性补助 0 元，对个人和家庭的补助 66680 元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）行政运行（2081101）2020 年预算支出 2192337 元，比上年预算数下降 28.2%。

（二）社会保障和就业支出（208）行政事业单位离退休（0502）2020 年预算支出 66460 元，比上年预算数下降 88%。下降原因是退休人员工资转到社保，财政不再供养。

（三）社会保障和就业支出（208）机关事业单位基本养老保险缴费支出（0505）2020 年预算支出 292350 元，比上年预算数增长 100%。增长原因是去年未列入预算。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2020 年一般公共预算基本支出 2551147 元，其中：人员经费 2357147 元，单位运转经费 194000 元，专项资金 0 元，比上年预算数下降 28.2%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2020 年一般公共预算项目支出 0 元，涉及 0 个项目，比上年预算数增长 0%。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2020 年“三公”经费预算 5000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 16.7%。

（一）因公出国（境）费用 0 元，较 2019 年无变化。

(二) 公务接待费 5000 元，比上年预算数减少 1000 元，下降 16.7%。

(三) 公务用车购置和运行费 0 元，较 2019 年无变化。公务用车运行费 0 元，较 2019 年无变化。

(四) 会议费 0 元，较 2019 年无变化。

(五) 培训费 0 元，较 2019 年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2020 年机关运行经费预算 194000 元，比上年预算数减少 8000 元，下降 4%；政府采购预算 58200 元，比上年预算数增加 22200 元，增长 38.14%，其中：政府采购货物预算 58200 元，政府采购工程预算 0 元，政府采购服务预算 0 元（包括：政府购买服务 0 元）。

七、国有资产占用情况

2019 年末固定资产金额为 2320982.3 元，其中：办公用房 1037.36 平方米；部门及所属预算单位共有车辆 0 辆，价值 0 元；单价 20 万元以上通用设备 0 台（套）。

2020 年拟采购固定资产约 58200 元，主要包括：（办公桌椅 9000 元，台式电脑 20000 元，复印机 18000 元，笔记本电脑 6000 元，其他办公设备 5200 元，）。

第四部分 部门绩效管理开展情况说明

一、2019 年绩效评价工作开展情况

为进一步推进部门预算管理综合绩效工资，强化部门主体责任意识，规范财政资金管理，提高财政资金使用效率，我单位于 2020 年 3 月中旬，开展了本单位部门预算管理综合绩效评价和部分重点项目资金绩效评价工作。经州残联认真自评，2019 年度整体评价得分 79 分，绩效评价等级为中。

二、2020 年绩效管理情况

2020年州残联本级无项目经费支出，故没有相关的绩效目标任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。

需要说明的是：

1. 本参照表样是严格按照财政部和省财政厅部门预算公开的要求设计的，已经删减了一些比较复杂的内容，能简化的已经尽可能简化，各部门必须严格按本表样公开。

2. 使用部门预算公开参照表样，说明中填列的当年预算数，必须与公开表格数据一致，使用上年预算数计算增减额和增减百分比，必须准确无误，避免因数据不一致带来不必要的问题。

3. 参照表样中标红的内容以及本页内容，是对部门在编写公开说明时的一些提示，说明完成后，标红内容全部删除。

4. 各业务科室在审核各部门上报的部门预算公开资料中，必须注意：预算公开表格是否齐全（空表也必须公开并说明无此项支出）、数据是否准确，表格中是否有**等容易引起歧义的字符（去年预决算公开检查已对此已提出异议）；公开说明是否规范齐全，是否按类款项详细说明，是否存在省略号、不必要的括号、提示的红字等未删除的东西。