附件 1：

洛阳市老城区残疾人联合会

2020 年度部门预算

二○二〇年六月

# 目 录

**第一部分 概况**一、主要职能

二、部门预算单位构成

**第二部分 老城区残疾人联合会 2020 年部门预算情况说**

**明**

**第三部分 名词解释**

附件： 老城区残疾人联合会 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、一般公共预算基本支出情况表

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、国有资本经营预算收支情况表十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

## 第一部分

洛阳市老城区残疾人联合会概况

一、主要职能

我单位的职责有听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；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;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;开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化

、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活;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;承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务;指导和管理各类残疾人社团组织等。

二、洛阳市老城区残疾人联合会部门预算单位构成

我单位的职责任务，设 5 个办公室：残疾人就业办公室、残疾人维权办公室、残疾人康复办公室、残疾人办证办公室、残疾 人业务综合办公室。

# 第二部分

洛阳市老城区残疾人联合会2020 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年收入137.9 万元，支出

总计137.9 万元，与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.28 万元。主要原因： 根据 2020 年残疾人服务工作开展业务有变化， 严格控制三公经费预算，严控办公设备购置与公务用车购置及各项不合理之出。

二、收入预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年收入合计 137.9 万元，

其中：一般公共预算收入 101.6 万元; 专项收入 11.97 万元；

政府性基金预算收入 19 万元；国有资本经营预算收入 5.33 万

元；其他收入 0 万元。

三、支出预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年收入合计 137.9 万元，

其中：基本支出 118.9 万元，占 86%；项目支出19.00万元，占

14%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年收入合计 137.9 万元，

其中：一般公共预算收入 118.9 万元; 政府性基金预算收入 19

万元；国有资本经营预算收入 0 万元；其他收入 0 万元。与 2019 年相比，收、支总计各减少 15.28 万元。主要原因： 根据2020 年残疾人服务工作开展业务有变化，严格控制三公经费预算，严控办公设 备购置与公务用车购置及各项不合理之出。

五、一般公共预算支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出年初预算为

137.9 万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出101.6 万元，占73.6%； 社会保障和就业支出 92.47 万元，占67%；医疗卫生与计划生育支出 9.13 万元，占 6.6%；住房保障支出 8.4 万元，占6.1%；

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

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。《一般公共预算基本支出情况表》按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的基本支出预算安排。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2019 年政府性基金预算支出 19 万元 ，用于残疾人家庭无障碍改造，残疾人体育关爱进家庭、弥补残疾人事业经费。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会部门 2020 年无国有资金经营预算拨款安排支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算为 0 万元。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。主要用于因公出国。预算数比2019年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位未支出因公出 国（境）费 。

（二）公务用车购置及运行费0万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%。主要原因：合理安排使用，未造成经费增加。

（三）公务接待费 0 万元，比 2019 年预算数减少 0 万元，下降 0%，主要原因我单位无公务接待。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

我部门2020年机关运行经费支出预算15.16万元，主要保障机 关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维 修费、差旅费等支出，比2019年减少8.56万元，下降0%，主要原 因：厉行节俭，合理安排使用，未造成经费增加。

（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，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为 20.8 万元，支出项目共 4 个，支出总额 20.8万元，其中预算支出100 万元及 100 万元以上项目 0 个，支出总额 0 万元。 2020年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为19万元，支出项目共5个，支出总额19万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2020年期末，洛阳市老城区残疾人联合会固定资产总额95.9 万元，其中，房屋建筑物48万元，车辆20.2万元。共有车辆2辆， 其中：一般公务用车1辆，残疾人流动服务1辆，单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（五）关于预算部门构成说明

2020年我单位按照市财政预算公开要求，将所属预算单位全 部纳入预算公开范围。

## 第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市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、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。

五、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。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履 职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费

、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

八、其他（专业性较强的需向社会做出说明的名词）

附件：洛阳市老城区残疾人联合会 2020 年度部门预算表



**一般公共预算基本支出情况表**



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 洛阳市老城区残疾人联合会 | | |  | | | | | |
| 部门预算经济分类 | | | | 政府预算经济分类 | | | 一般公共预算 | |
| 类 | 款 | 科目名称 | | 类 | 款 | 科目名称 | 小计 | 其中：财政拨款 |
| 合计 | | | |  | | | 137.9 | 137.9 |
| 301 | 30101 | 基本工资 | | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 |  |  |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 | 34.02 | 34.02 |
| 30102 | 津贴补贴 | | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 20.55 | 20.55 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 |  |  |
| 30103 | 奖金 | | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 5.76 | 5.76 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 | 10.5 | 10.5 |
| 30107 | 绩效工资 | | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 5.64 | 5.64 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 12.61 | 12.61 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 | 4.7 | 4.7 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 9.13 | 9.13 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 |  |  |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | | 501 | 50102 | 社会保障缴费 | 1.26 | 1.26 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 | 0.64 | 0.64 |
| 30113 | 住房公积金 | | 501 | 50103 | 住房公积金 | 8.43 | 8.43 |
| 505 | 50501 | 工资福利支出 |  |  |
|  | 其他工资福利支出 | | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 1.49 | 1.49 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 5 | 5 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 30199 |  | 505 | 50501 | 工资福利支出 | 0.34 | 0.34 |
| 302 | 30201 | 办公费 | 502 | 50201 | 办公经费 | 2.16 | 2.16 |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 |  |  |
| 30202 | 印刷费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 |  |  |
| 30207 | 邮电费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 30211 | 差旅费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 |  |  |
| 30213 | 维修(护)费 | 502 | 50209 | 维修（护）费 |  |  |
| 30214 | 租赁费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 30215 | 会议费 | 502 | 50202 | 会议费 |  |  |
| 30216 | 培训费 | 502 | 50203 | 培训费 |  |  |
| 30217 | 公务接待费 | 502 | 50206 | 公务接待费 |  |  |
| 30228 | 工会经费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.27 | 1.27 |
| 30229 | 福利费 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 1.58 | 1.58 |
| 30239 | 其他交通费用 | 502 | 50201 | 办公经费 |  |  |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 502 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 2 | 2 |
| 505 | 50502 | 商品和服务支出 | 8 | 8 |
| 303 | 30301 | 离休费 | 509 | 50905 | 离退休费 |  |  |
| 30305 | 生活补助 | 509 | 50901 | 社会福利和救助 | 4 | 4 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 501 | 50101 | 工资奖金津补贴 | 2.16 | 2.16 |
| 509 | 50905 | 离退休费 | 0.8 | 0.8 |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 0.57 | 0.57 |
| 309 | 30902 | 办公设备购置 | 504 | 50404 | 设备购置 |  |  |

预算 09 表

