

2020年

枣庄市市中区残疾人联合会

部门预算

目 录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年度部门预算表

一、2020年部门收支总体情况表

二、2020年部门收入总体情况表

三、2020年部门支出总体情况表

四、2020年财政拨款收支预算表

五、2020年一般公共预算支出表

六、2020年政府性基金预算支出表

七、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（政府
预算支出经济分类科目）

八、2020年财政拨款安排的基本支出预算表（部门
预算支出经济分类科目）

九、2020年政府采购预算表

十、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”
经费支出表

第三部分 2020年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

枣庄市市中区残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：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。其机关的主要职责是：

（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）协助区政府研究、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) 承担区政府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) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的国内外交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区残疾人联合会部门预算包括：机关预算、属事业单位预算。

纳入枣庄市市中区残疾人联合会2020年部门预算编制范围的二级单位包括：

序号	单位名称	备注
1	枣庄市市中区残疾人联合会（本级）	

第二部分

2020年度部门预算表

表1、2020年部门收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、财政拨款收入	263.29	一般公共服务支出	
一般公共预算	263.29	外交支出	
政府性基金预算		国防支出	
国有资本经营预算		公共安全支出	
二、财政专户核拨资金		教育支出	
三、事业收入		科学技术支出	
四、事业单位经营收入		文化旅游体育与传媒支出	
五、其他收入		社会保障和就业支出	252.25
		社会保险基金支出	
		卫生健康支出	4.87
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		农林水支出	
		交通运输支出	
		资源勘探工业信息等支出	
		商业服务业等支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	6.17
		粮油物资储备支出	
		国有资本经营预算支出	
		灾害防治及应急管理支出	
		预备费	
		其他支出	
		转移性支出	
		债务还本支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	263.29	本年支出合计	263.29
六、上级补助收入		结余分配	
七、附属单位上缴收入		年末结转和结余	
八、用事业基金弥补收支差额			
九、上年结转			
收入总计	263.29	支出总计	263.29

表2、2020年部门收入总体情况表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位名称	总计	财政资金				财政专户管理资金	事业收入	事业经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转
					合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算								
类	款	项	单位编码													
				合计	263.29	263.29										
			402	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	263.29										
			402001	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	263.29										
208				社会保障和就业支出	252.25	252.25										
	05			行政事业单位养老支出	11.08	11.08										
	208085	0505	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39										
	208085	0506	2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69										
	11			残疾人事业	241.17	241.17										
	21081	01	2081101	行政运行	73.07	73.07										
	21081	02	2081102	一般行政管理事务	168.1	168.1										
210				卫生健康支出	4.87	4.87										
	11			行政事业单位医疗	4.87	4.87										
	21101	01	2101101	行政单位医疗	2.33	2.33										
	21101	02	2101102	事业单位医疗	0.77	0.77										
	21101	03	2101103	公务员医疗补助	1.77	1.77										
221				住房保障支出	6.17	6.17										
	02			住房改革支出	6.17	6.17										
	20212	01	2210201	住房公积金	6.17	6.17										

表3、2020年部门支出总体情况表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年度支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项								
				合计	263.29	95.19	168.1			
			402	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	95.19	168.1			
			402001	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	95.19	168.1			
208				社会保障和就业支出	252.25	84.15	168.1			
	05			行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
208	05	0505	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
208	05	0506	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
	11			残疾人事业	241.17	73.07	168.1			
208	11	0101	2081	行政运行	73.07	73.07				
208	11	0202	2081	一般行政管理事务	168.1		168.1			
210				卫生健康支出	4.87	4.87				
	11			行政事业单位医疗	4.87	4.87				
210	11	0101	2101	行政单位医疗	2.33	2.33				
210	11	0202	2101	事业单位医疗	0.77	0.77				
210	11	0303	2101	公务员医疗补助	1.77	1.77				
221				住房保障支出	6.17	6.17				
	02			住房改革支出	6.17	6.17				
221	02	0101	2210	住房公积金	6.17	6.17				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
一、一般公共预算拨款（补助）	263.29	一般公共服务支出				
二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款		外交支出				
三、国有资本经营收入安排的拨款		国防支出				
		公共安全支出				
		教育支出				
		科学技术支出				
		文化旅游体育与传媒支出				
		社会保障和就业支出	252.25	252.25		
		社会保险基金支出				
		卫生健康支出	4.87	4.87		
		节能环保支出				
		城乡社区支出				
		农林水支出				
		交通运输支出				
		资源勘探工业信息等支出				
		商业服务业等支出				
		金融支出				
		援助其他地区支出				
		自然资源海洋气象等支出				
		住房保障支出	6.17	6.17		
		粮油物资储备支出				
		国有资本经营预算支出				
		灾害防治及应急管理支出				
		预备费				

表4、2020年财政拨款收支总体情况表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出				
项目	金额	项目	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款	国有资本经营预算 财政拨款
		其他支出				
		转移性支出				
		债务还本支出				
		债务付息支出				
		债务发行费用支出				
本年收入合计	263.29	本年支出合计	263.29	263.29		
四、上年结转		结转下年				
收入总计	263.29	支出总计	263.29	263.29		

表5、2020年一般公共预算支出表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	263.29	95.19	79.47	8.04	7.68	168.1
			402	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	95.19	79.47	8.04	7.68	168.1
			402001	枣庄市市中区残疾人联合会	263.29	95.19	79.47	8.04	7.68	168.1
208				社会保障和就业支出	252.25	84.15	68.43	8.04	7.68	168.1
	05			行政事业单位养老支出	11.08	11.08				
208	05	00	2080	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.39	7.39				
208	05	06	2080	机关事业单位职业年金缴费支出	3.69	3.69				
		11		残疾人事业	241.17	73.07	57.35	8.04	7.68	168.1
208	11	01	2081	行政运行	73.07	73.07	57.35	8.04	7.68	
208	11	02	2081	一般行政管理事务	168.1					168.1
210				卫生健康支出	4.87	4.87	4.87			
	11			行政事业单位医疗	4.87	4.87	4.87			
210	11	01	2101	行政单位医疗	2.33	2.33	2.33			
210	11	02	2101	事业单位医疗	0.77	0.77	0.77			
210	11	03	2101	公务员医疗补助	1.77	1.77	1.77			
221				住房保障支出	6.17	6.17	6.17			
	02			住房改革支出	6.17	6.17	6.17			
221	02	01	2210	住房公积金	6.17	6.17	6.17			

表6、2020年政府性基金预算支出表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	本年支出		
类	款	项			小计	基本支出	项目支出
此部门没有政府性基金预算支出，故本表为空！							

表7、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（政府预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	95.19	95.19
501	机关工资福利支出	59.78	59.78
50101	工资奖金津补贴	42.9	42.9
50102	社会保障缴费	12.24	12.24
50103	住房公积金	4.64	4.64
502	机关商品和服务支出	7.18	7.18
50201	办公经费	4.5	4.5
50202	会议费	0.12	0.12
50203	培训费	0.08	0.08
50208	公务用车运行维护费	2.2	2.2
50299	其他商品和服务支出	0.28	0.28
505	对事业单位经常性补助	20.55	20.55
50501	工资福利支出	19.69	19.69
50502	商品和服务支出	0.86	0.86
509	对个人和家庭的补助	7.68	7.68
50905	离退休费	7.68	7.68

表8、2020年财政拨款安排的基本支出预算 表（部门预算支出经济分类科目）

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码	科目名称	2020年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	95.19	95.19
301	工资福利支出	79.47	79.47
30101	基本工资	23.17	23.17
30102	津贴补贴	26.51	26.51
30103	奖金	1.93	1.93
30107	绩效工资	5.34	5.34
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.39	7.39
30109	职业年金缴费	3.69	3.69
30110	职工基本医疗保险缴费	3.1	3.1
30111	公务员医疗补助缴费	1.77	1.77
30112	其他社会保障缴费	0.4	0.4
30113	住房公积金	6.17	6.17
302	商品和服务支出	8.04	8.04
30201	办公费	0.96	0.96
30205	水费	0.06	0.06
30206	电费	0.18	0.18
30211	差旅费	0.3	0.3
30215	会议费	0.18	0.18
30216	培训费	0.12	0.12
30228	工会经费	0.69	0.69
30229	福利费	0.06	0.06
30231	公务用车运行维护费	2.2	2.2
30239	其他交通费用	2.94	2.94
30299	其他商品和服务支出	0.35	0.35
303	对个人和家庭的补助	7.68	7.68
30302	退休费	7.68	7.68

表9、2020年政府采购预算表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资金来源						
类	款	项				总计	财政拨款			财政专户管理 资金	其他自有 资金	上年结转 资金
							合计	一般公共预算 资金	政府性基金预算 资金			
此部门没有政府采购预算，故本表为空！												

表10、2020年一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

部门名称：枣庄市市中区残疾人联合会

金额单位：万元

合计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
2.3		2.2		2.2	0.1

第三部分

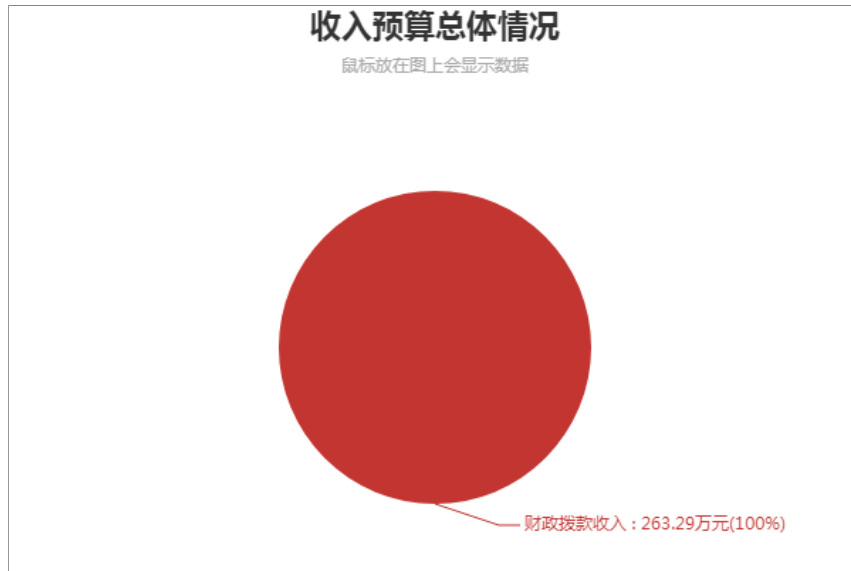
2020年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况

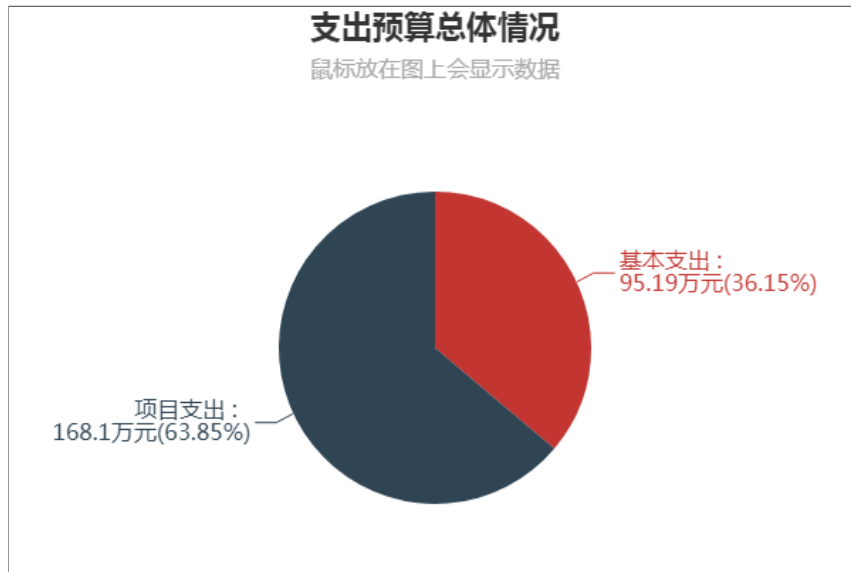
按照综合预算的原则,枣庄市市中区残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

枣庄市市中区残疾人联合会2020年度收入、支出预算总计263.29万元,与上年相比收、支预算总计各减少4.05万元,下降1.51%。

2020年收入预算为263.29万元,其中:财政拨款收入263.29万元,占100%。



2020年支出预算为263.29万元,其中:基本支出95.19万元,占36.15%,项目支出168.10万元,占63.85%。



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2020年财政拨款收入预算总计263.29万元，包括：一般公共预算拨款（补助）263.29万元，占100%。

2020年财政拨款支出预算总计263.29万元，支出具体情况如下：

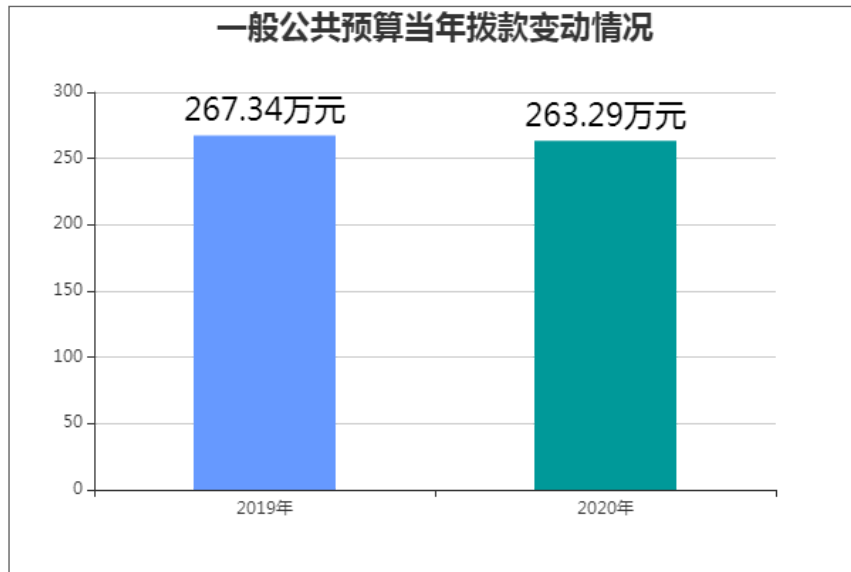
1、社会保障和就业支出252.25万元，占95.81%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、业务类项目支出。

2、卫生健康支出4.87万元，占1.85%，主要用于公务员医疗补助缴费、机关事业单位人员医疗保险缴费。

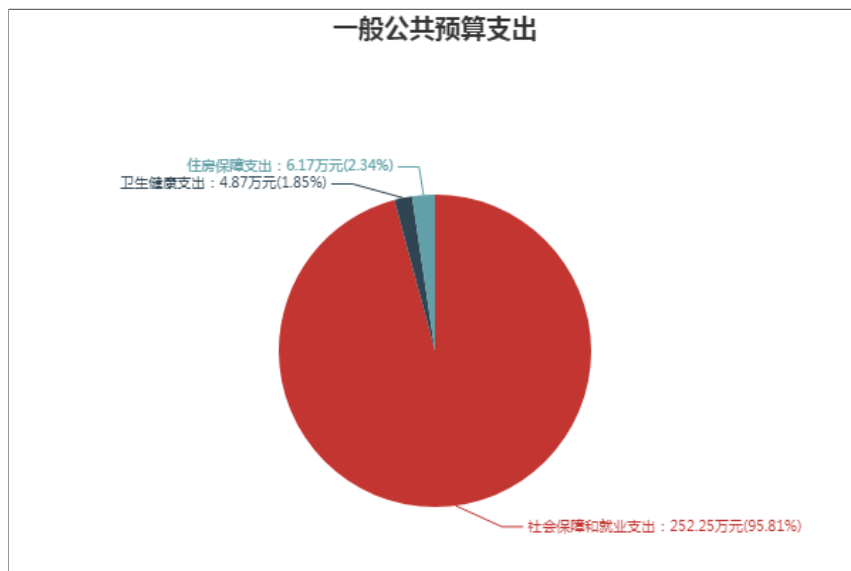
3、住房保障支出6.17万元，占2.34%，主要用于住房公积金缴纳。

三、一般公共预算支出预算（功能分类）情况

2020年一般公共预算当年拨款263.29万元，比去年减少1.51%。主要是有工作人员退休。



2020年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为263.29万元，比去年减少1.51%，其中：社会保障和就业支出252.25万元，占比95.81%；卫生健康支出4.87万元，占比1.85%；住房保障支出6.17万元，占比2.34%。



具体情况如下：

1、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）7.39万元，与上年相比减少4.40万元，下降37.32%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）3.69万元，与上年相比减少1.02万元，下降21.66%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）73.07万元，与上年相比减少14.45万元，下降16.51%。主要原因是工作人员退休。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）168.10万元，与上年相比增加19.10万元，增长12.82%。主要原因是区康复配套资金增加。

5、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.33万元，与上年相比减少0.54万元，下降18.82%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.77万元，与上年相比减少0.32万元，下降29.36%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）1.77万元，与上年相比减少0.49万元，下降21.68%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）6.17万元，与上年相比减少1.93万元，下降23.83%。主要原因是工作人员退休，缴纳基数减少。

四、财政拨款安排的基本支出情况

2020年财政拨款安排的基本支出预算为95.19万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出87.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费等。

2、公用经费支出8.04万元，主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

五、政府性基金预算收支情况

枣庄市市中区残疾人联合会2020年政府性基金收入预算为0.00万元，与上年相同。

2020年，枣庄市市中区残疾人联合会无政府性基金支出预算。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2020年度，0等0家行政单位、枣庄市市中区残疾人联合会（本级等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.04万元，较2019年预算减少2.17万元，下降21.25%。主要原因是：2020年度存在工作人员退休，单位人员减少，公用经费减少。

（二）政府采购支出情况说明

2020年，枣庄市市中区残疾人联合会无政府采购预算支出。

（三）国有资产占用情况说明

截至2019年12月31日，枣庄市市中区残疾人联合会共有车辆1辆，其中，符合规定的领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值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）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上通用设备。

2020年部门预算未安排购置单位价值100万元以上大型设备。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2020年枣庄市市中区残疾人联合会一般公共预算三公经费预算为2.30万元。含局机关及0个所属预算单位。

因公出国（境）经费0.00万元，公务用车购置及运行维护费2.20万元，公务接待费0.10万元。

2020年三公经费预算2.30万元，与上年相比增加0.10万元。主要原因是2020年上级开展残疾人康复、就业及残疾人家庭无障碍改造等新工作，本单位新增工作业务量较上年有较大幅度提升，接待活动支出增加，公务接待费增加0.1万。其中：

1、因公出国（境）费0.00万元，与上年保持一致。

2、公务用车购置及运行费2.20万元，与上年保持一致。其中：公务用车购置费支出0.00万元，购置公务用车0辆，年末财政拨款开支的公务用车保有量为1辆；公务用车运行支出2.20万元。

3、公务接待费0.10万元，与上年相比增加0.10万元。主要原因是2020年度上级开展残疾人康复、就业及残疾人家庭无障碍改造等新工作，本单位新增工作业务量较上年有较大幅度提升，接待活动支出增加。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区残疾人联合会2020年项目支出实现财政资金绩效管理全覆盖，涉及财政拨款82.00万元。具体绩效目标表如下：

1、[项目支出绩效目标申报表.pdf](#)

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由同级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

三、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。

四、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。

五、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。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

八、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”等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。

九、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。

十、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。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指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）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、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）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十五、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的的职业年金支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。