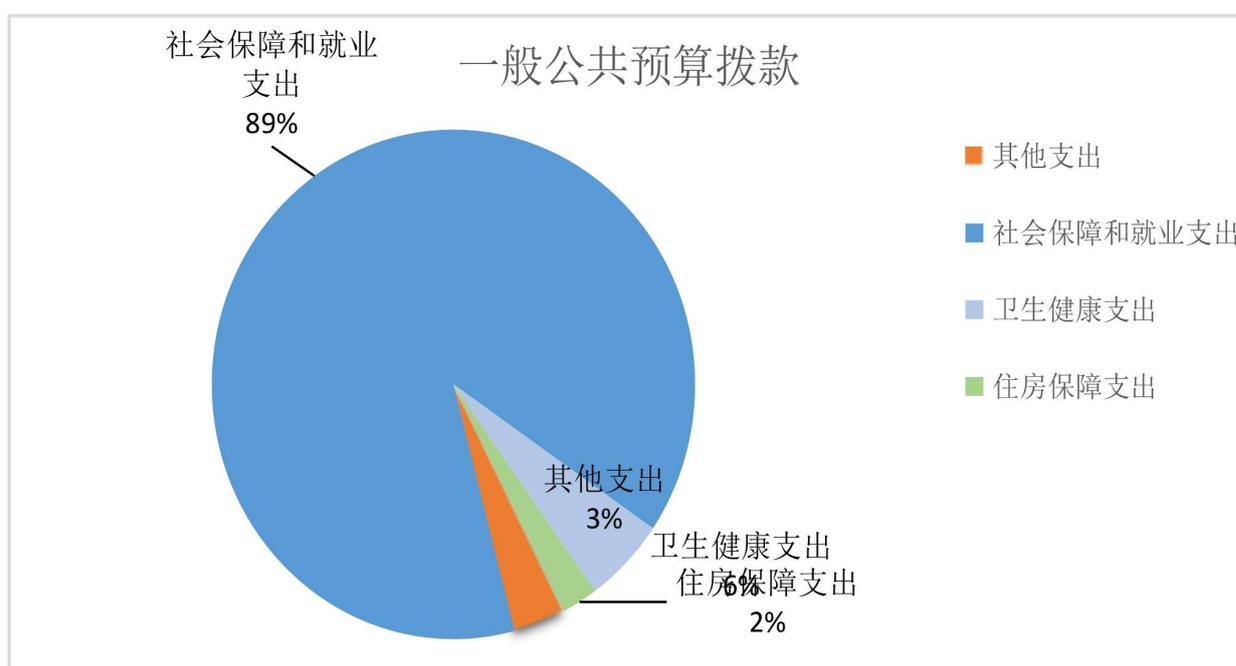


第三部分 化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

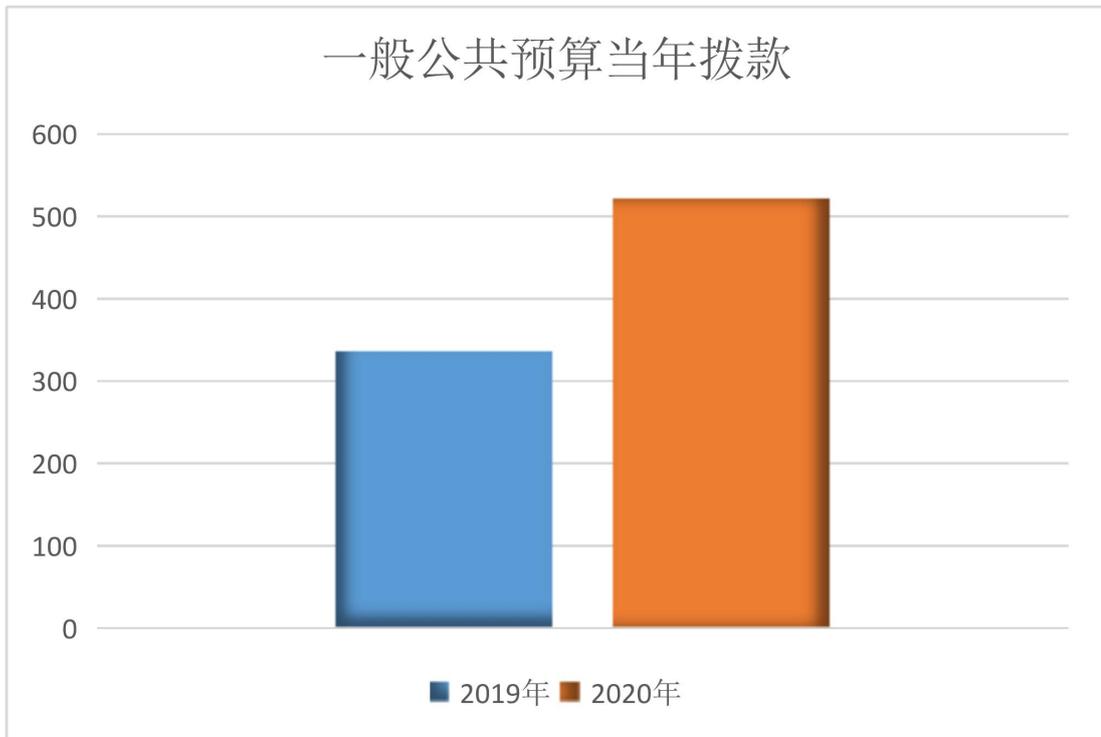
化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预 521.46 万元，比 2019 年增加 186.4 万元，主要是人员工资及项目经费均有所增加。上年结转政府性基金预算拨款 17.9 万元。收入包括：一般公共预算拨款 503.56 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 462.15 万元，卫生健康支出 28.66 万元，住房保障支出 12.75 万元，其他支出 17.9 万元。



二、化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款情况说明

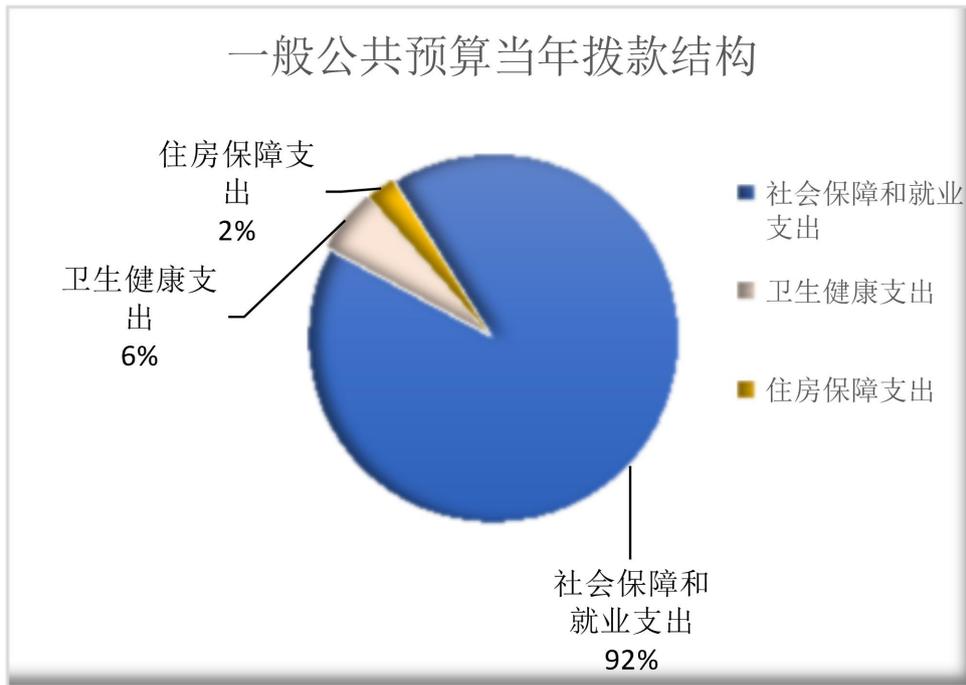
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年一般公共预算当年拨款 503.56 万元,比 2019 年增加 168.5 万元,主要是人员工资及项目经费均有所增加。



(二) 一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出(208类)462.15万元,占92%;住房保障支出(221类)12.75万元,占2%,卫生健康支出(210类)28.66万元,占6%。



（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（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05项）2020年预算数为14.94万元，比2019年减少2.23万元，主要是由于2020年有1名行政人员减少，津贴补贴减少，养老金减少。

2、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）其他行政事业单位离退休支出（99项）2020年预算数为11.29，比2019年减少1.96万元，主要原因是2020年有1名行政人员减少，津贴补贴减少，养老金减少。

3、社会保障和就业支出（208类）残疾人事业（11款）行政运行（01项）2020年预算数为133.68万元，比2019年增加14.48万元，主要是由于2020年工资增加。

4、社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）机关事业单位职业年金（06项）2020年预算数为6.77万元，

比 2019 年 增加 6.77 万元，增长 100%，主要是职业年金核算转本单位预算。

5、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人康复（04 项）2020 年预算数为 15 万元，比于 2019 年增加 0.7 万元，主要是由于项目经费增加。

6、社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业支出（99 项）2020 年预算数为 279.58 万元，比 2019 年增加 166.38 万元，主要原因是残疾人事业支出预算项目资金增加。

7、社会保障和就业支出（208 类）其他残疾人事业支出（99 款）其他社会保障和就业支出（01 项）2020 年预算数为 0.89 万元，比 2019 年增加 0.04 万元，主要原因是残疾人事业支出预算项目资金增加。

8、住房保障支出（221 类）住房改革支出（02 款）住房公积金（01 项）2020 年预算数为 12.75 万元，比 2019 年增加 0.55 万元，主要是人员工资增加。

9、卫生健康支出 210（类）行政事业单位医疗（11 款）行政单位医疗（01 项）2020 年预算数为 18.66 万元，比 2019 年增加 0.92 万元，主 人员工资增加。

10、卫生健康支出 210（类）公共卫生（04 款）突发公共卫生事件应急行政单位医疗（10 项）2020 年预算数为 10 万元，比 2019 年增加 10 万元，增加 100%，主要是 2020 年残疾人综合服务中心设为隔离点，经费纳入预算。

三、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 198.98 万元，其中：

人员经费 193.49 万元，主要包括：基本工资 43.69 万元，津贴补贴 75.94 万元，奖金 5.36 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 14.94 万元，职工基本医疗保险缴费 18.66 万元，其他社会保障缴费（生育、工伤、失业）0.89 万元，住房公积金 12.75 万元，职业年金 6.77 万元，其他工资福利支出 3.2 万元，行政事业单位退休费 11.29 万元。

公用经费 5.49 万元，主要包括：办公费 1 万元，手续费 0.2 万元，邮电费 0.14 万元，差旅费 0.1 万元，公务接待费 1.18 万元，公务用车运行维护费 2.87 万元。

四、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算安排数为 4.05 万元，较 2019 年增加 0.12 万元，其中：因公出国境预算安排 0 万元，较上年无变化；公务接待费 1.18 万元，较上年减少 0.04 万元，公务用车购置费 2.87 万元，较上年增加 0.16 万元，主要是疫情期间公务用车运行维护费增加。

五、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

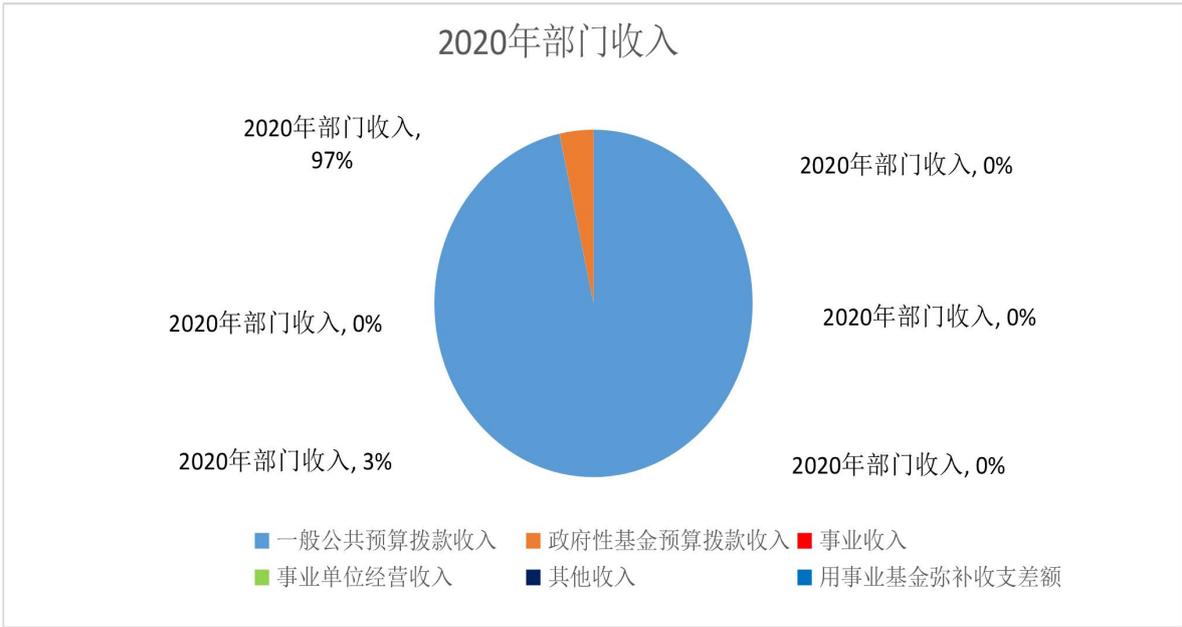
化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年政府性基金部门预算拨款安排用于残疾人事业的彩票公益金（229 类）17.9 万元，比 2019 年增加 13.1 万元，主要原因是 2020 年政府性基金有上年结转。

六、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，化隆回族自治县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 503.56 万元、纳入预算的政府性基金收入 17.9 万元；支出包括：社会保障和就业支出 462.15 万元、卫生健康支出 28.66 万元、住房保障支出 12.75 万元，其他支出 17.9 万元，2020 年收支总预算 521.46 万元。

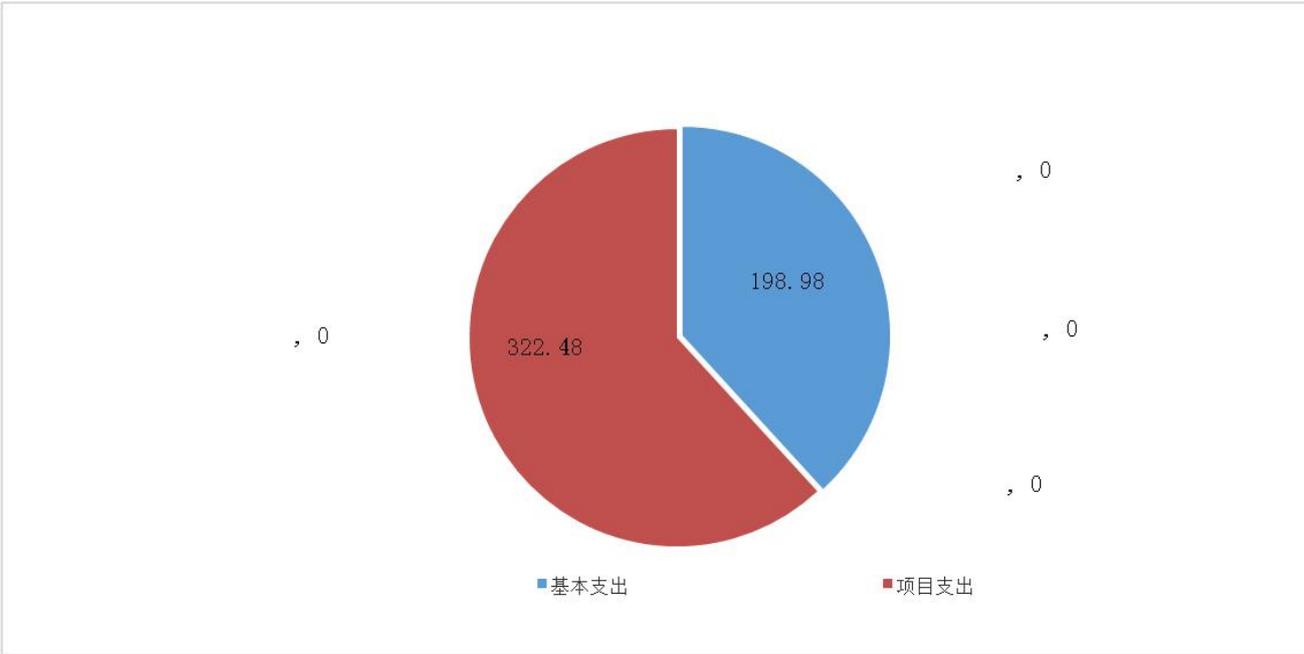
七、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年部门收入预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年收入预算 521.46 万元，其中：上年结余 17.9 万元；一般公共预算拨款收入 503.56 万元。



八、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年部门支出预算情况说明

化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年支出预算 521.46 万元，其中：基本支出 198.98 万元，占 38.1%；项目支出 322.48 万元，占 61.9%；



九、关于化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年支出预算情况的说明

化隆回族自治县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 521.46 万元，比 2019 年增加 186.4 万元，增长 26.33%，主要是人员工资及项目经费均有所增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年化隆回族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 5.49 万元，比 2019 年减少 3.54 万元，下降 39%，主要是经费压缩预算减少。

（二）政府采购安排情况。

2020 年化隆回族自治县残疾人联合会政府采购预算总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，化隆回族自治县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 1 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆。单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年化隆回族自治县残疾人联合会项目资金均实行绩效管理，全部设定了绩效目标，涉及一般公共预算当年拨款 322.48 万

元，2020年我单位将严格按照专项资金使用管理相关规定完成绩效目标。

第四部分 名词解释

一、收入

（一）财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金，包括一般公共预算拨款收入和政府性基金预算拨款收入。其中：一般公共预算拨款收入包括财政部门经费拨款、专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源（资产）有偿使用收入和其他收入。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

（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）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入，如投资收益、利息收入等。（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“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（即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）弥补当年收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）残疾人事业（04 项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（二）社会保障和就业支出（208 类）残疾人事业（11 款）其他残疾人事业（99 项）：反映其他用于残疾人事业方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05 项）：反映残疾人联合会实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（四）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位离退休（05 款）机关事业单位职业年金支出（06 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职业年金支出。

（五）社会保障和就业支出（208 类）行政事业单位养老支出（05 款）其他行政事业单位养老支出（99 项）：反映其他用于行政事业单位养老方面的支出。

（六）社会保障和就业支出(208 类) 其他社会保障和就业支出(99 款) 其他社会保障和就业支出(01 项)：反映残疾人联合会职工的工伤、保险、失业保险。

（七）卫生健康支出(210 类) 行政事业单位医疗(11 款) 行政单位医疗(01 项)：反映残疾人联合会的基本医疗保险缴费经费，包括在职人员医疗保险金及退休人员医保金。

（八）住房保障支出(221 类) 住房改革支出(02 款) 住房公积金(01 项)：反映残疾人联合会按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）其他支出(229 类) 彩票公益金安排支出(60 款) 残疾人事业的彩票公益金支出(06 项)：反映按照国家规定发行彩票取得销售收入和扣除返奖奖金、发行经费后的净收入。该项专项资金用于残疾儿童康复、贫困智力精神和重度残疾人残疾评定补贴，贫困重度残疾人家庭无障碍改造、残疾人康复和托养机构设备补助等方面的支出。

（十）卫生健康支出(210 类) 公共卫生(04 款) 突发公共卫生事件应急处理(10 项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

（十一）社会保障和就业支出(208 类) 其他残疾人事业(11 款) 行政运行(01 项)：反映行政单位的基本支出。

三、其他

（一）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。

（二）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。

（三）“三公”经费财政拨款支出：指财政资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费是指单位工作人员因公出国（境）的往返机票费、住宿费、伙食费、培训费等支出；公务用车购置及运行费是指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中发生的租用费、燃料费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出是指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：为保障残疾人联合会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。

四、部门专业类名词

化隆回族自治县残疾人联合会无部门专业类名词。