

马鞍山市残疾人联合会

2020 年部门预算

2020 年 2 月

目 录

第一部分 部门概况

1. 主要职责
2. 部门预算单位构成
3. 2020 年度主要工作任务

第二部分 2020 年部门预算表

1. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总表
2. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出表
3. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出表
4. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出表
5. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年国有资本经营预算支出表
6. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年收支总表
7. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年收入总表
8. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年支出总表
9. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年政府采购支出表
10. 马鞍山市残疾人联合会 2020 年政府购买服务支出表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

1. 关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于 2020 年一般公共预算财政拨款情况说明
3. 关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于 2020 年收支预算总体情况说明
7. 关于 2020 年收入预算情况说明
8. 关于 2020 年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究和制定残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（三）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。

（四）弘扬人道主义精神，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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、福利、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织指导全我市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，马鞍山市残疾人联合会 2020 年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共 3 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	马鞍山市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	马鞍山市残疾人劳动就业服务中心	公益一类事业单位
3	马鞍山市残疾人康复中心	公益一类事业单位

三、2020 年度主要工作任务

（一）加强残联系统干部队伍建设。在全市残联系统干部队伍中开展思想建设和业务培训，深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记关于残疾人事业重要论述精神，组织各级残联干部业务能力培训，认清新时代残疾人事业发展的特点形势和要求，提高残联系统干部思想觉悟和业务能力。

（二）做好残疾人脱贫攻坚工作。认真落实各项惠残政策，推进残疾人扶贫基地建设，在康复、就业、教育、文化、家庭无障碍改造等政策方面对建档立卡贫困残疾人予以倾斜，确保残疾人户脱贫不脱政策、脱贫不返贫，顺利完成残疾人脱贫攻坚目标任务。

（三）抓好残联改革方案落实工作。认真落实《马鞍山市残疾人联合会改革方案》，特别是督促各县区落实好乡镇（街

道)残疾人专职委员和村(社区)助理员相关规定,推动基层残疾人组织队伍建设规范化。

(四)提高残疾人工作服务水平。一是康复服务。继续落实《马鞍山市残疾儿童康复救助办法》《马鞍山市残疾人精准康复服务行动实施方案》等文件规定的工作任务。二是就业服务。落实残疾人就业、创业扶持政策,大力发展残疾人辅助性就业,继续做好集中就业和按比例安排就业工作,进一步拓宽残疾人就业渠道。三是维权服务。积极开展贫困残疾家庭无障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴、法律援助等工作,维护残疾人合法权益。

(五)加大基本公共服务设施建设。落实好《马鞍山市残疾人之家(工作站)建设实施方案》,支持各县(区)残疾人之家(工作站)建设,打造集辅助性就业、托养、康复、维权等各项服务为一体的残疾人综合服务平台。

第二部分 2020 年部门预算表

部门公开表 1

马鞍山市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算 拨款	政府性 基金预 算拨款	国有资 本经营 预算拨 款
一、一般公共预算拨款收入	496.38	一、一般公共服务支出	424.98	424.98		
其中：国库管理非税收入	282.62	二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	26.26	26.26		
		九、卫生健康支出	17.63	17.63		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出				
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	27.51	27.51		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	496.38	本年支出小计	496.38	496.38		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				
国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	496.38	支出总计	496.38	496.38		

马鞍山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	424.98	424.98	
20129	群众团体事务	424.98	424.98	
2012950	事业运行	424.98	424.98	
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
20805	行政事业单位离退休	26.26	26.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	
合计		496.38	496.38	

马鞍山市残疾人联合会 2020 年 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		预算数
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	470.50
30101	基本工资	73.64
30102	津贴补贴	105.80
30103	奖金	6.17
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	23.51
30110	职工基本医疗保险缴费	17.63
30112	其他社会保障缴费	0.72
30113	住房公积金	27.51
30199	其他工资福利支出	215.52
302	商品和服务支出	23.07
30201	办公费	3.04
30205	水费	1.00
30206	电费	5.40
30207	邮电费	1.00
30211	差旅费	1.00
30213	维修(护)费	4.00
30216	培训费	1.76
30217	公务接待费	4.00
30228	工会经费	1.76
30229	福利费	0.07
30299	其他商品和服务支出	0.04
303	对个人和家庭的补助	2.81
30302	退休费	2.75
30309	奖励金	0.06
合计		496.38

马鞍山市残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：马鞍山市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计				

注：马鞍山市残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	496.38	一、一般公共服务支出	424.98
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	26.26
		九、卫生健康支出	17.63
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	27.51
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	496.38	本年支出小计	496.38
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	
其他		其他	
收入总计	496.38	支出总计	496.38

马鞍山市残疾人联合会 2020 年收入总表

单位：万元

功能科目		合计	上年 结转	一般公共预 算拨款收入	政府性基金预 算拨款收入	国有资本经营 预算拨款收入	财政专户管 理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
201	一般公共服务支出	424.98		424.98				
20129	群众团体事务	424.98		424.98				
2012950	事业运行	424.98		424.98				
208	社会保障和就业支出	26.26		26.26				
20805	行政事业单位离退休	26.26		26.26				
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75		2.75				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	23.51		23.51				
210	卫生健康支出	17.63		17.63				
21011	行政事业单位医疗	17.63		17.63				
2101101	行政单位医疗	12.88		12.88				
2101102	事业单位医疗	4.75		4.75				
221	住房保障支出	27.51		27.51				
22102	住房改革支出	27.51		27.51				
2210201	住房公积金	27.51		27.51				
合计		496.38		496.38				

马鞍山市残疾人联合会 2020 年支出总表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
201	一般公共服务支出	424.98	424.98	
20129	群众团体事务	424.98	424.98	
2012950	事业运行	424.98	424.98	
208	社会保障和就业支出	26.26	26.26	
20805	行政事业单位离退休	26.26	26.26	
2080501	归口管理的行政单位离退休	2.75	2.75	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.51	23.51	
210	卫生健康支出	17.63	17.63	
21011	行政事业单位医疗	17.63	17.63	
2101101	行政单位医疗	12.88	12.88	
2101102	事业单位医疗	4.75	4.75	
221	住房保障支出	27.51	27.51	
22102	住房改革支出	27.51	27.51	
2210201	住房公积金	27.51	27.51	
合计		496.38	496.38	

马鞍山市残疾人联合会 2020 年部门政府采购支出表

单位：万元

支出项目/政府采购项目	合计	一般公共预算	政府性基金 预算	财政专户管 理非税收入	其他收入
合计					

注：马鞍山市残疾人联合会部门预算未安排政府采购项目预算，故本表无数据。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年部门政府购买服务支出表

单位：万元

政府购买 服务内容	购买方式	购买时间	合计	一般公共 预算	政府性基 金预算	财政专户 管理非税 收入	其他收入

注：马鞍山市残疾人联合会部门预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

第三部分 2020 年部门预算情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算总体情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算 496.38 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共服务支出 424.98 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 26.26 万元，占 5.29%；卫生健康支出 17.63 万元，占 3.55%；住房保障支出 27.51 万元，占 5.54%。

二、关于 2020 年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算拨款 496.38 万元，比 2019 年预算拨款增加 204.09 万元，增长 69.82%，增长主要原因：一是机关在职人员新调入 2 人；二是会属事业单位在职人员新调入 1 人；三是根据市编办、市人社局、市财政局关于印发《马鞍山市是政务机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（马机编办〔2019〕66 号）精神，增加了机关及会属事业单位聘用人员支出。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务支出 424.98 万元，占 85.62%；社会保障和就业支出 26.26 万元，占 5.29%；卫生健康支出 17.63 万元，占 3.55%；住房保障支出 27.51 万元，占 5.54%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2020年预算424.98万元，比2019年预算增加193.60万元，增长83.67%，增长原因：一是机关在职人员新调入2人；二是会属事业单位在职人员新调入1人；三是根据市编办、市人社局、市财政局关于印发《马鞍山市是政务机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（马机编办〔2019〕66号）精神，增加了机关及会属事业单位聘用人员支出。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）2020年预算2.75万元，比2019年预算增加0.62万元，增长29.1%，增长原因主要是退休人员增加1人。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2020年预算23.51万元，比2019年预算减少0.31万元，下降1.3%，下降原因主要是缴费比例调整。

4. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算12.88万元，比2019年预算增加2.16万元，增长20.15%，增长原因主要是机关在职人员新调入2人。

5. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算4.75万元，比2019年预算增加1.17万元，增长32.68%，增长原因主要是会属事业单位在职人员新调入1人。

6. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）

2020 年预算 27.51 万元，比 2019 年预算增加 6.85 万元，增长 33.16%，增长原因主要是：一是机关在职人员新调入 2 人；二是会属事业单位在职人员新调入 1 人。

三、关于 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出 496.38 万元，其中：

工资福利支出 470.50 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

商品和服务支出 23.07 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助 2.81 万元，主要包括：退休费、奖励金。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于 2020 年国有资本经营预算拨款情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于 2020 年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，马鞍山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市残疾人联合会 2020 年收支

总预算 496.38 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于 2020 年收入预算情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年收入预算 496.38 万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，比 2019 年预算增加 204.09 万元，增长 69.82%，增长主要原因：一是机关在职人员新调入 2 人；二是会属事业单位在职人员新调入 1 人；三是根据市编办、市人社局、市财政局关于印发《马鞍山市是政务机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（马机编办〔2019〕66 号）精神，增加了机关及会属事业单位聘用人员支出。

八、关于 2020 年支出预算情况说明

马鞍山市残疾人联合会 2020 年支出预算 496.38 万元，比 2019 年预算增加 204.09 万元，增长 69.82%，增长主要原因：一是机关在职人员新调入 2 人；二是会属事业单位在职人员新调入 1 人；三是根据市编办、市人社局、市财政局关于印发《马鞍山市是政务机关事业单位编外聘用人员管理办法（试行）》的通知（马机编办〔2019〕66 号）精神，增加了机关及会属事业单位聘用人员支出。其中，基本支出 496.38 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。

九、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年机关运行经费财政拨款预

算 23.07 万元，比 2019 年减少 1.59 万元，下降 6.45%，下降主要原因是 2020 年预算编制根据马财〔2019〕273 号文件要求压减一般性支出。

（二）政府采购情况。

马鞍山市残疾人联合会 2020 年各单位政府采购预算总额 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 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 年底，马鞍山市残疾人联合会共有车辆壹辆，其中：其他用车壹辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2020 年部门预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年，马鞍山市残疾人联合会 14 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 1765.37 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

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、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

四、机关运行经费：指为保障行政单位（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、专用材料费及一般设备购置费、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。