

民和县残疾人联合会

2020年部门预算

目 录

第一部分 民和县残联概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 民和残联 2020年度部门预算表

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、政府性基金预算支出表
- 六、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表
- 九、部门支出总表(按资金性质)

第三部分 民和残联 2020年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分残联概况

一、主要职能

（一）代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

（二）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、部门预算单位构成

纳入民和残联2020年部门预算编制范围的一级预算单位包括：单位年初人数21人，其中在职人员15人，退休人员4人，财政临聘2人。

序号	单位名称
1	
2	
3	
.....	

第二部分民和县残联2020年部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	2020年 预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金预算
一、本年收入	501.17	一、本年支出	501.17	501.17	
（一）一般公共预算拨款	501.17	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（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	459.70	459.70	
		（九）卫生健康支出	21.55	21.55	
		（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			
二、上年结转		（十四）资源勘探工业信息等支出			
（一）一般公共预算拨款		（十五）商业服务业等支出			
（二）政府性基金预算拨款		（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	19.92	19.92	
		（二十）粮油物资储备支出			
		（二十一）灾害防治与应急管理支出			
		（二十二）预备费			
		（二十三）其他支出			
		（二十四）转移性支出			
		（二十五）债务还本支出			
		（二十六）债务付息支出			
		（二十七）债务发行费用支出			
		二、结转下年			
收 入 总 计	501.17	支 出 总 计	501.17	501.17	

[illegible]

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目类	科目款	科目名称	合计	人员经费	公用经费
		合计	300.41	288.41	12.00
301		工资福利支出	278.48	278.48	
	01	基本工资	68.16	68.16	
	02	津贴补贴	108.45	108.45	
	03	奖金	8.42	8.42	
	06	伙食补助费			
	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.74	21.74	
	09	职业年金缴费	10.87	10.87	
	10	职工基本医疗保险缴费			
	11	公务员医疗补助缴费	17.39	17.39	
	12	其他社会保障缴费	1.18	1.18	
	13	住房公积金	19.92	19.92	
	14	医疗费			
	99	其他工资福利支出	22.35	22.35	
302		商品和服务支出	12.00		12.00
	01	办公费	2.00		2.00
	02	印刷费			
	03	咨询费			
	04	手续费			
	05	水费	0.20		0.20
	06	电费	0.40		0.40
	07	邮电费	1.00		1.00
	08	取暖费	3.98		3.98
	09	物业管理费			
	11	差旅费	1.00		1.00
	12	因公出(国)境费用			
	13	维修(护)费			

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目			2020年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费	
类	款				
	14	租赁费			
	15	会议费			
	16	培训费	0.30		0.30
	17	公务接待费	0.60		0.60
	18	专用材料费			
	24	被装购置费			
	25	专用燃料费			
	26	劳务费			
	27	委托业务费			
	28	工会经费			
	29	福利费			
	31	公务用车运行维护费	2.52		2.52
	39	其他交通费用			
	40	税金及附加费用			
	99	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	9.93	9.93	
	01	离休费			
	02	退休费	5.77	5.77	
	03	退职（役）费			
	04	抚恤金			
	05	生活补助			
	06	救济费			
	07	医疗费补助	4.16	4.16	
	08	助学金			
	09	奖励金			
	10	个人农业生产补贴			
	11	代缴社会保险费			
	99	其他对个人和家庭的补助支出			

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019年预算数						2020年预算数					
合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待费	合计	因公出国 (境) 费 用	公务用车购置及运行费			公务接 待 费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费	
4.2		3.6		3.6	0.6	3.12		2.52		2.52	0.6

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项	合计			

本表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
一、一般预算拨款收入	501.17	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款		二、外交支出	
三、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	459.70
		九、卫生健康支出	21.55
		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	19.92
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治与应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	501.17	本 年 支 出 合 计	501.17
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算	项目（按功能分类）	2020年预算
收 入 总 计	501.17	支 出 总 计	501.17

部门收入总表

单位：万元

功能分类科目				资金来源										
科目编码			科目名称	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	上级补 助收入	事业收入		事业单位 经营收入	下级单位 上缴收入	其他 收入	用事业基金 弥补的收支 差额
类	款	项							金额	其中：教 育收费				
			合 计	501.17		501.17								
208			社会保障和就业支出	459.70		459.70								
	05		行政单位退休											
		01	行政单位离退休	5.77		5.77								
		05	机关事业单位基本养老保险缴 费支出	21.74		21.74								
		06	机关事业单位职业年金缴费支 出	10.87		10.87								
	11		残疾人事业	12.00		12.00								
		01	行政运行	207.38		207.38								
		99	其他残疾人事业支出	200.76		200.76								
	99		其他社会保障和就业支出											
		01	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18								
210			卫生健康支出	21.55		21.55								
	11		行政事业单位医疗											
		02	事业单位医疗	4.16		4.16								
		03	公务员医疗补助	17.39		17.39								
221			住房保障支出	19.92		19.92								
	02		住房改革支出											
		01	住房公积金	19.92		19.92								

部门支出总表

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		小计	人员经费	公用经费	
				501.17	501.17	288.41	12.00	200.76
208	05	01	行政单位离退休	5.77	5.77	5.77		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74	21.74	21.74		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87	10.87	10.87		
208	11	01	行政运行	207.38	207.38	207.38		
208	11		残疾人事业	12.00	12.00		12.00	
209	11	99	其他残疾人事业支出	200.76	200.76			200.76
208	99	01	其他社会保障和就业支出	1.18	1.18	1.18		
210	11	02	事业单位医疗	4.16	4.16	4.16		
210	11	03	公务员医疗补助	17.39	17.39	17.39		
221	02	01	住房公积金	19.92	19.92	19.92		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			功能分类名称	资金来源										
				总计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	上级补助收入	事业收入		事业单位经营收入	下级单位上缴收入	其他收入	用事业基金弥补的收支差额
类	款	项							金额	其中：教育收费				
			合 计	501.17		501.17								
208			社会保障和就业支出	459.70		459.70								
	05		行政单位退休											
		01	行政单位离退休	5.77		5.77								
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.74		21.74								
		06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.87		10.87								
	11		残疾人事业	12.00		12.00								
		01	行政运行	207.38		207.38								
		99	其他残疾人事业支出	200.76		200.76								
	99		其他社会保障和就业支出											
		01	其他社会保障和就业支出	1.18		1.18								
210			卫生健康支出	21.55		21.55								
	11		行政事业单位医疗											
		02	事业单位医疗	4.16		4.16								
		03	公务员医疗补助	17.39		17.39								
221			住房保障支出	19.92		19.92								
	02		住房改革支出											
		01	住房公积金	19.92		19.92								

第三部分民和县残联2020年度部门预算情况说明

一、关于民和县残联2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县残联2020年财政拨款收支总预算501.17万元，比2019年增加130.44万元，主要是工资调整，财政拨款收入项目经费增加。收入包括：一般公共预算拨款501.17万元，政府性基金预算拨款0万元，其中包括公用经费12万元，工资福利收入278.48万元，对个人和家庭补助收入9.93万元，项目收入200.76万元；支出包括：社会保障和就业支出459.70万元、卫生健康支出21.55万元、住房保障支出19.92万元。

二、关于民和县残联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。

民和县残联2020年一般公共预算当年拨款501.17万元，比2019年增加130.44万元，主要是工资调整，财政拨款收入项目经费增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算基本支出300.41万元，占一般公共预算支出的59.94%；其中公用经费12万元，工资福利支出278.48万元，对个人和家庭补助支出9.93万元，项目收入200.76万元。

（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2020年预算数为459.7万元，比2019年增加163.38万元，增加55%。主要是工资调整，财政拨款收入项目经费增加。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休2020年预算数为5.77万元，比2019

年增加0.25万元，增长4%，主要原因是工资调整增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为21.74万元，比2019年减少4.96万元，下降18%，主要原因是人员减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为10.87万元，比2019年增加10.87万元，增长100%，主要原因是单位职业年金增加。

2081101行政运行：2020年预算数为207.38万元，比2019年增加14.42万元，增长7%，主要原因是工资调整增加。

2081199其他残疾人事业支出：2020年预算数为200.76万元，比2019年增加110.76万元，增长123%，主要原因是专项项目增加。

20811残疾人事业：2020年预算数为12万元，比2019年减少3万元，下降2%，主要原因是财政拨款收入减少。

2089901其他社会保障和就业支出：2020年预算数为1.18万元，比2019年增加0.04万元，增长3%，主要原因是工资调整增加。

2、卫生健康支出2020年预算为21.55万元，比2019年增加0.62万元，增加2%，主要原因是人员减少。其中：

2101102事业单位医疗：2020年预算数为4.16万元，比2019年增加0.17万元，增长4%，主要原因是工资调整增加。

2101103公务员医疗补助：2020年预算数为17.39万元，比2019年增加0.45万元，增长2%，主要原因是工资调整增加。

3、住房保障支出2020年预算19.92万元，比2019年增加1.44万元，增长7%，主要原因是工资调整增加。其中：

2210201住房公积金：2020年预算数为19.92万元，比2019年增加1.44万

元，增长7%，主要原因是工资调整增加。

三、关于民和县残联2020年一般公共预算基本支出情况说明

民和县残联2020年一般公共预算基本支出300.41万元，其中：人员经费288.41万元。主要包括：基本工资68.16万元、津贴补贴108.45万元、奖金8.42万元、工资福利支出22.35万元、机关事业单位养老保险缴费支出21.74万元、机关事业单位职业年金缴费支出10.87万元、公务员医疗补助17.39万元、退休费5.77万元、事业单位医疗4.16万元、其他社会保障和就业支出1.18万元、住房公积金19.92万元。公用经费12万元，主要包括：办公费2万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1万元、取暖费3.98万元、差旅费1万元、培训费0.3万元，公务接待费0.6万元、车辆运行维护费2.52万元。

四、关于民和县残联2020年“三公”经费预算情况说明

民和县残联2020年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，其中因公出国（境）费0万元，与上年无变动；公务用车购置及运行费2.52万元，比上年减少了1.08万元；公务接待费0.6万元，与上年无变动，2020年“三公”经费预算数比2019年减少了1.08万元，下降25.71%，主要是缩减公用经费。

五、关于民和县残联2020年政府性基金预算支出情况的说明

民和县残联2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于民和县残联2020年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，民和县残联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、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额等；支出包括：一般公共服务支出。民和

县残联2020年收支总预算501.17万元。

七、关于民和县残联2020年部门收入预算情况说明

民和县残联2020年收入预算501.17万元，其中：上年结转0万元；一般公共预算拨款收入501.17万元，占100%。

八、关于民和县残联2020年部门支出预算情况说明

民和县残联2020年支出预算501.17万元，其中：基本支出300.41万元，包括人员经费288.41万元，公用经费12万元，占59.94%；项目支出200.76万元，占40.06%。

九、关于民和县残联项目支出预算情况的说明

1、社会保障和就业支出2020年预算数为459.7万元，比2019年增加163.38万元，增加55%。主要是工资调整，财政拨款收入项目经费增加。其中：

2080501归口管理的行政单位离退休：2020年预算数为5.77万元，比2019年增加0.25万元，增长4%，主要原因是工资调整增加。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：2020年预算数为21.74万元，比2019年减少4.96万元，下降18%，主要原因是人员减少。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出：2020年预算数为10.87万元，比2019年增加10.87万元，增长100%，主要原因是单位职业年金增加。

2081101行政运行：2020年预算数为207.38万元，比2019年增加14.42万元，增长100%，主要原因是工资调整增加。

2081199其他残疾人事业支出：2020年预算数为200.76万元，比2019年增加110.76万元，增长123%，主要原因是专项项目增加。

20811残疾人事业：2020年预算数为12万元，比2019年减少3万元，下降2%，主要原因是财政拨款收入减少。

2089901其他社会保障和就业支出：2020年预算数为1.18万元，比2019年增加0.04万元，增长3%，主要原因是工资调整增加。

2、卫生健康支出2020年预算为21.55万元，比2019年增加0.62万元，增加2%，主要原因是人员减少。其中：

2101102事业单位医疗：2020年预算数为4.16万元，比2019年增加0.17万元，增长4%，主要原因是工资调整增加。

2101103公务员医疗补助：2020年预算数为17.39万元，比2019年增加0.45万元，增长2%，主要原因是工资调整增加。

3、住房保障支出2020年预算19.92万元，比2019年增加1.44万元，增长7%，主要原因是工资调整增加。其中：

2210201住房公积金：2020年预算数为19.92万元，比2019年增加1.44万元，增长7%，主要原因是工资调整增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2020年民和县残联机关运行经费财政拨款预算12万元，与上年无变化。

（二）政府采购安排情况。

2020年民和县残联政府采购预算总额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7月底，民和县残联共有车辆2辆，单价14.10万元，为一般

公务用车2辆，无其他用车。

（四）绩效目标设置情况。

2020年民和县残联无专项绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款501.17万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（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

1、20805行政事业单位养老支出：（1）2080501行政单位离退休反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出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缴费支出（3）2089901其他社会保障和就业支出反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

2、20811残疾人事业：（1）2081101行政运行反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出（2）2081199其他残疾人事业支出反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（二）210卫生健康支出

1、21011行政事业单位医疗：（1）2101102事业单位离退休医疗补助是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（2）2101103公务员医疗补助反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

（三）221住房保障支出

1、2210201住房公积金：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。

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）**上缴上级支出**：指附属单位上缴上级的支出。

（四）**事业单位经营支出**：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发生的支出。

（五）**对附属单位补助支出**：指预算单位对所属单位补助发生的支出。

（六）**“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务出国（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。

（七）**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。

四、部门专业类名词

本单位无专业类名词