

民和县残疾人联合会

2021 年部门预算

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 部门预算表

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

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

贯彻执行有关残疾人方针政策和法律法规；主要开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、法律维权、文体宣传等工作。负责县残疾人事业的健康有序运行；为维护残疾人的合法权益，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。

二、部门预算单位构成

无纳入残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位。民和县残疾人联合会核定编制数 12 人，现有 17 人，其中行政 9 人，事业 6 人，财政临聘 2 人。

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	357.25	一. 一般公共服务支出	210.37
二. 政府性基金预算拨款收入	70	二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	1472.61
		九. 卫生健康支出	22.95
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	20.36
		十六. 其他支出	141.05
本 年 收 入 合 计	427.25	本 年 支 出 合 计	1867.34
十. 上年结转	1440.09	二十七. 结转下年	
收 入 总 计	1867.34	支 出 总 计	1867.34

收入总表

单位：万元

预算单位	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	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
民和县残疾人联合会	1867.34	1440.09	357.25	70						

支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单 位经营 支出	上缴 上级 支出	对附属单位 补助支出
2081101	工资奖金津贴	198.37	198.37				
2080505	机关事业单位基本 养老保险缴费支出	28.37	28.37				
2080506	机关事业单位职业 年金缴费支出	13.50	13.50				
2089999	财政对工伤保险基 金的补助	0.17	0.17				
2089999	财政对生育保险基 金的补助	0.76	0.76				
2089999	财政对失业保险基 金的补助	1.85	1.85				
2101103	公务员医疗补助	18.67	18.67				
2210201	住房公积金	20.36	20.36				
2080501	行政单位离退休	5.92	5.92				
2101101	行政单位医疗	4.28	4.28				
2081101	公用经费	12	12				
2081199	其他残疾人事业支 出	1422.04		1422.04			
2296006	用于残疾人事业的 彩票公益金支出	141.05		141.05			
	合计	1867.34	304.25	1563.09			

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	政府性基金预算
一、本年收入	427.25	一、本年支出	1867.34	1726.29	141.05
（一）一般公共预算拨款	357.25	（一）一般公共服务支出	210.37	210.37	
（二）政府性基金预算拨款	70	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
二、上年结转		（四）公共安全支出			
（一）一般公共预算拨款	1369.04	（五）教育支出			
（二）政府性基金预算拨款	71.05	（六）科学技术支出			
		（八）社会保障和就业支出	1472.61	1472.61	
		（九）卫生健康支出	22.95	22.95	
		（十五）住房保障支出	20.36	20.36	
		（十六）其他支出	141.05		141.05
		二、结转下年			
收 入 总 计	1867.34	支 出 总 计	1867.34	1726.29	141.05

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	1726.29	304.25	1422.04
208	11	01	工资奖金津贴	198.37	198.37	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	13.50	13.50	
208	99	99	财政对工伤保险基金的补助	0.17	0.17	
208	99	99	财政对生育保险基金的补助	0.76	0.76	
208	99	99	财政对失业保险基金的补助	1.85	1.85	
210	11	03	公务员医疗补助	18.67	18.67	
221	02	01	住房公积金	20.36	20.36	
208	05	01	行政单位离退休	5.92	5.92	
210	11	01	行政单位医疗	4.28	4.28	
208	11	01	公用经费	12	12	
208	11	99	其他残疾人事业支出	1422.04		1422.04

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
		合计	304.25	292.25	12
301		工资福利支出	282.05	282.05	
	01	基本工资	70.12	70.12	
	02	津贴补贴	104.44	104.44	
	03	奖金	8.62	8.62	
	04	机关事业单位基本养老保险缴费支出	28.37	28.37	
	05	职业年金缴费	13.5	13.5	
	06	其他社会保障缴费	2.78	2.78	
	07	公务员医疗保障缴费	18.67	18.67	
	08	住房公积金	20.36	20.36	
	09	其他工资福利支出	15.19	15.19	
302		商品和服务支出	12		12
	01	办公费	3		3
	02	印刷费			
	03	水费	0.2		0.2
	04	电费	0.4		0.4
	05	邮电费	1		1
	06	取暖费	2		2
	07	物业管理费			
	08	差旅费	1.98		1.98
	09	工会经费			
	10	培训费	0.3		0.3
	11	公务接待费	0.6		0.6
	12	公务用车运行维护费	2.52		2.52
303		对个人和家庭的补助	10.2	10.2	
	01	退休费	5.92	5.92	
	02	医疗费补助（离退休）	4.28	4.28	

部门公开表 7

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 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	
3.12	0	2.52	0	2.52	0.6	3.12	0	2.52	0	2.52	0.6

部门公开表 8

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目				2021 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	141.05		141.05
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	141.05		141.05

第三部分 部门预算情况说明

一、关于民和县残疾人联合会 2021 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357.25万元，政府性基金拨款收入70万元，上年结转1440.09万元。支出包括：一般公共服务支出210.37万元、社会保障和就业支出1472.61万元、卫生健康支出22.95万元、住房保障支出20.36万元。其他支出141.05万元。民和县残疾人联合会2021年收支总预算1867.34万元。

二、关于民和县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

民和县残疾人联合会 2021 年收入预算 1867.34 万元，其中：上年结转 1440.09 万元，占 77.12%；一般公共预算拨款收入 357.25 万元，占 19.13%；政府性基金预算拨款收入 70 万元，占 3.75%。

三、关于民和县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

民和县残疾人联合会2021年支出预算1867.34万元，其中：基本支出304.25万元，占16.29%；项目支出1563.09万元，占83.71%。

四、关于民和县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

民和县残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算1867.34万元，比上年增加1336.17万元，主要是上年结转项目支出增加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入357.25万元、政府性基金预算当年拨款收入70万元、上年结转1440.09万元。支出包括：一般公共服务支出210.37万元、社会保障和就业支出1472.61万元、卫生健康支出22.95万元、住房保障支出20.36万元、其他支出141.05万元。

五、关于民和县残疾人联合会 2021 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。

民和县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 357.25 万元,比上年减少 143.92 万元，主要是减少一般公共服务支出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出210.37万元，占11.27%；社会保障和就业（类）支出1472.61万元，占78.86%；卫生健康（类）支出22.95万元，占1.23%；住房保障（类）支出20.36万元，占1.1%；其他支出141.05万元，占7.54%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出2081101工资奖金津贴2021年预算数为198.37万元，比上年减少9.01万元，主要原因是在职人员减少；

2080505机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元，比上年增加6.63万元，主要原因是缴费基数增加；2080506职业年金缴费13.50万元，比上年增加2.63万元，主要原因是缴费基数增加；2089999财政对生育、失业和工伤保险基金的补助2.78万元，比上年增加1.6万元，主要原因是缴费基数增加；2101103公务员医疗补助18.67万元，比上年增加1.28万元，主要原因在职人员变动；2210201住房公积金20.36万元，比上年增加0.44万元，主要原因是在职人员变动；2080501行政单位离退休费5.92万元，比上年增加0.15万元，主要原因是离退休人员工资变动；2101101行政单位医疗4.28万元，比上年增加0.12万元，主要原因是离退休人员工资变动；2081101残疾人事业公用经费12万元，与上年一致未发生增减；2081199其他残疾人事业支出项目经费1422.04万元，与上年增加1221.28万元，主要原因是增加2019年残疾人保障金。

六、关于民和县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

民和县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 304.25 万元，其中：

人员经费292.25万元，主要包括：基本工资70.12万元，津贴补贴104.44万元、奖金8.62万元、机关事业单位基本养老保险缴费28.37万元、职业年金缴费13.5万元、其他社会保障缴费2.78万元、公务员医疗补助缴费18.67万元、住房公积金20.36

万元、其他工资福利支出15.19万元；对个人和家庭的补助10.2万元，主要包括：退休费5.92万元、退休医疗费补助4.28万元。

公用经费12万元，主要包括：办公费3万元、水费0.2万元、电费0.4万元、邮电费1万元、取暖费2万元、差旅费1.98万元、培训费0.3万元、公务接待费0.6万元、公务车辆运行维护费2.52万元。

七、关于民和县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

民和县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为3.12万元，与上年相比未发生增减，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，与上年一致；公务接待费0.6万元，与上年无变动。2021年“三公”经费预算与上年相比未发生增减。

八、关于民和县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

民和县残疾人联合会2021年政府性基金预算拨款安排的支出为141.05万元，比上年增长100%，主要原因是用于残疾人事业的彩票公益金增加。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年民和县残疾人联合会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。

2021 年民和县残疾人联合会无政府采购预算安排。

(三) 国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，民和县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，一般公务用车1辆，彩票公益基金会捐赠的流动服务车1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。

2021年民和县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款无项目。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指标 性质	绩效指 标值	绩效度量 单位
			一级 指标	二级 指标	三级 指标			

本单位无项目县级安排项目支出

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）下级单位上缴收入：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）一般公共服务支出行政运行（201类）财政事务（06款）行政运行（01项）：指民和县财政局行政单位及参照公务员法管理的事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（208类）行政事业单位离退休（05款）归口管理的行政单位离退休（01项）：指反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

（三）社会保障和就业（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）指：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。

（四）社会保障和就业（208类）行政事业单位离退休（05款）职业年金缴费（06项）指：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金缴费支出。

（五）社会保障和就业（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）指：其他用于社会保

障和就业方面的支出。

（六）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
行政单位医疗（01项）指：反映财政部门集中安排的行政单位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。

（七）卫生与健康支出（210类）行政事业单位医疗（11款）
公务员医疗补助（03项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（八）住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房
公积金（01项）按人力资源和社会保障部门、财政部门规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例核算比例为职工缴纳的住房公积金。

（九）农林水支出（213类）农村综合改革（07款）对村级
一事一议的补助（01项）反映农村水费改革后对村级公益事业建设一事一议的补助支出。

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）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。