

附件 1

同仁县残疾人联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 同仁县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 同仁县残疾人联合会 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 同仁县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 同仁县残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 贯彻执行中央和省、州有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策。配合有关部门起草残疾人事业的地方性法规草案；参与研究制定我县残疾人事业发展规划、计划,提供相关工作的意见和建议。

(二) 听取残疾人意见,反映残疾人需求,维护残疾人合法权益,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,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、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

(六) 指导和管理各类残疾人社团组织和相关业务工作。

(七) 组织开展残疾人事业募捐活动;负责同仁县残疾人福利基金会的日常工作。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(十) 承办县委、县政府和上级残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

2019 年度决算编制范围包括一级预算单位 1 个。核定编数 4 人，其中：行政编制 4 人。实有人员 4 人，车辆为 1 辆。

第二部分 同仁县残疾人联合会部门 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	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	151.80	一、本年支出	151.80	151.80	
(一) 一般公共预算拨款	151.80	(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			
二、上年结转		(四) 公共安全支出			
(一) 一般公共预算拨款		(五) 教育支出			
(二) 政府性基金预算拨款		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与 传媒支出			
		(八) 社会保障就业支 出	133.61	133.61	
		(九) 卫生健康支出	10.19	10.19	
		(十一) 城乡社区支出			
		(十九) 住房保障支出	8.00	8.00	
		二、结转下年			
收 入 总 计	151.80	支 出 总 计	151.80	151.80	

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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	151.80	151.80	
208			社会保障和就业支出	133.61	133.61	
208	20805		行政事业单位养老支出	19.69	19.69	
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	
208	20805	2080599	其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88	
208	20807		就业补助	28.56	28.56	
208	20807	2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56	
208	20811		残疾人事业	84.96	84.96	
208	20811	2081101	行政运行	84.96	84.96	
208	20827		财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	
208	20827	2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	
210			卫生健康支出	10.19	10.19	
210	21011		行政单位单位医疗	10.19	10.19	
210	21011	2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	
210	21011	2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	
210	21011	2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	
221			住房保障支出	8.00	8.00	
221	22102		住房改革支出	8.00	8.00	
221	22102	2210201	住房公积金	8.00	8.00	

一般公共预算基本支出表

部门公开表 3

单位：万元

支出经济分类科目		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				
		合计	151.80	142.47	9.33
301		工资福利支出	107.03	107.03	
	1	基本工资	23.94	23.94	
	2	津贴补贴	42.59	42.59	
	3	奖金	3.81	3.81	
	7	绩效工资	2.65	2.65	
	9	机关事业单位基本养老保险费	12.81	12.81	
	10	职工基本医疗保险缴费	4.55	4.55	
	11	公务员医疗补助缴费	5.64	5.64	
	12	其他社会保障缴费	0.4	0.4	
	13	住房公积金	8	8	
	99	其他工资福利支出	2.64	2.64	
302		商品和服务支出	9.33		9.33
	1	办公费	0.72		0.72
	2	印刷费	0.14		0.14
	6	电费	0.11		0.11
	7	邮电费	0.14		0.14
	8	取暖费	0.36		0.36
	11	差旅费	1.08		1.08
	13	维修（护）费	0.11		0.11
	16	培训费	0.18		0.18
	17	公务接待费	0.21		0.21
	28	工会经费	0.94		0.94
	29	福利费	0.01		0.01
	31	公务用车运行维护费	1.00		1.00
	39	其他交通费用	3.36		3.36
	99	其他商品和服务支出	0.97		0.97
303		对个人和家庭的补助	35.44	35.44	
	1	退休费	6.88	6.88	
	99	其他对个人和家庭的补助	28.56	28.56	

一般公共预算“三公”经费支出表

部门公开表 4

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	
0.65		0.5		0.5	0.15	1.21		1		1	0.21

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目			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			

*备注：此表为空

部门收支总表

部门公开表 6

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	151.80	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		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	133.61
		九. 卫生健康支出	10.19
		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	
		十九. 住房保障支出	8.00
本 年 收 入 合 计	151.80	本 年 支 出 合 计	151.80
十. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	151.80	支 出 总 计	151.80

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	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	用事业基金弥补收支差额
						金额	其中：教育收费				
合计	151.80		151.80								
同仁县残疾人联合会	151.80		151.80								
同仁县残疾人联合会(本级)	151.80		151.80								

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		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	
合计：		151.80	151.8	142.47	9.33	
208	社会保障和就业支出	133.61	133.61	133.61		
20805	行政事业单位养老支出	19.69	19.69	19.69		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81	12.81	12.81		
2080599	其他行政事业单位养老支出	6.88	6.88	6.88		
20807	就业补助	28.56	28.56	28.56		
2080705	公益性岗位补贴	28.56	28.56	28.56		
20811	残疾人事业	84.96	75.63	75.63	9.33	
2081101	行政运行	84.96	75.63	75.63	9.33	
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.4	0.4	0.4		
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.33	0.33	0.33		
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.07	0.07	0.07		
210	卫生健康支出	10.19	10.19	10.19		
21011	行政单位单位医疗	10.19	10.19	10.19		
2101101	行政单位医疗	3.29	3.29	3.29		
2101102	事业单位医疗	1.26	1.26	1.26		
2101103	公务员医疗补助	5.64	5.64	5.64		
221	住房保障支出	8.00	8.00	8.00		
22102	住房改革支出	8.00	8.00	8.00		
2210201	住房公积金	8.00	8.00	8.00		

部门支出总表（按资金性质）

部门公开表 9

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能分类科目	资金来源											
				合计	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	151.80		151.80									
			同仁县残疾人联合会（本级）	151.80		151.80									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.81		12.81									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	6.88		6.88									
208	07	05	公益性岗位补贴	28.56		28.56									
208	11	01	行政运行	84.96		84.96									
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.33		0.33									
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.07		0.07									
210	11	01	行政单位医疗	10.19		10.19									
210	11	02	事业单位医疗	1.26		1.26									
210	11	03	公务员医疗补助	5.64		5.64									
221	02	01	住房公积金	8.00		8.00									

第三部分 同仁县残疾人联合会部门 2020 年度部门预算情况说明

一、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁县残疾人联合会部门 2020 年财政拨款收支总预算 151.80 万元，比 2019 年增加 47.63 万元，主要是人员工资增加、社会保障和就业科目新增。收入包括：一般公共预算拨款 151.80 万元；支出包括：社会保障和就业支出 133.61 万元；卫生健康支出 10.19 万元；住房保障支出 8.00 万元。

二、关于同仁县残疾人联合会部门 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。

同仁县残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 151.80 万元，比 2019 年增加 47.63 万元，主要是人员工资增加、社会保障和就业科目新增。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 133.61 万元，占 88%；卫生健康支出 10.19 万元，占 6.71%；住房保障支出 8.00 万元，占 5.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障就业支出（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）2020 年预算数为 12.81 万元，比 2019 年增加 3.79 万元，增加 42%。主要是人员

工资增加；

2 社会保障就业支出（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）2020年预算数为6.88万元，比2019年增加6.88万元，增长100%。主要是新增科目；

3、社会保障就业支出（类）就业补助（款）公益性岗位补贴（项）2020年预算数为28.56万元，比2019年增加3.36万元，增加13.3%。主要是公益性岗位人员工资增加；

4、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2020年预算数为84.96万元，比2019年增加24.35，增长40.2%。。主要是人员工资增加、社会保障和就业科目新增；

5、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2020年预算数为0.33万元，比2019年增加0.3/3，增长100%。主要是新增科目；

6、社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金的补助（项）2020年预算数为0.07万元，比2019年增加0.07万元，增长100%。主要是新增科目；

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2020年预算数为3.29万元，比2019年增加3.29万元，增长100%，主要是新增科目；

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2020年预算数为1.26万元，比2019年增加1.26万元，增长100%。主要是人员工资增加；

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗（项）2020年预算数为5.64万元，比2019年增加1.71万元，增长43.5%。主要是人员工资增加；

10、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2020年预算数为8.00万元，比2019年增加2.58万元，增长2.4%。主要是人员工资增加。

三、关于同仁县残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出情况说明

同仁县残疾人联合会部门2020年一般公共预算基本支出151.80万元，其中：

人员经费142.47万元，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、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭补助；

公用经费9.33万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

四、关于同仁县残疾人联合会部门2020年“三公”经费预算情况说明

同仁县残疾人联合会部门2020年“三公”经费预算数为1.21万元，比2019年增加0.56万元，其中：因公出国（境）费0万

元，增加 0 万元；公务用车购置及运行费 1 万元，增加 0.5 万元；公务接待费 0.21 万元，增加 0.06 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年增加主要是人员增加。

五、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁县残疾人联合会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁县残疾人联合会部门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；支出包括：社会保障和就业支出 133.61 万元；卫生健康支出 10.19 万元；住房公积金 8.00 万元。同仁县残疾人联合会部门 2020 年收支总预算 151.80 万元。

七、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年部门收入预算情况说明

同仁县残疾人联合会部门 2020 年收入预算 151.80 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 151.80 万元，占 100%。

八、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年部门支出预算情况说明

同仁县残疾人联合会部门 2020 年支出预算 151.80 万元，其

中：基本支出 151.80 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%。

九、关于同仁县残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况的说明

同仁县残疾人联合会 2020 年支出预算 151.80 万元，比 2019 年增加 47.63 万元，增加 45.7%。主要是人员增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2020 年同仁县残疾人联合会部门机关运行经费财政拨款预算 84.96 万元，比 2019 年预算增加 24.35 万元，增长 40.2%。主要是 2020 年增加车改补贴、人员增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年同仁县残疾人联合会部门各单位政府采购预算总额 15 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 5 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，同仁县残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、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 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。

2020 年同仁县残疾人联合会部门专项均实行绩效管理，涉及一般公共预算当年拨款 0 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（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指离休人员工资福利支出。

（二）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）：指机关事业单位基本养老保险方面的支出。

（三）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：指差额事业单位职业年金方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）：指机关事业单位退休

人员住房补贴等统筹外方面的支出。

(五) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：指机关行政人员基本医疗保险支出。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：指机关事业单位人员基本医疗保险支出。

(七) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：指机关事业单位人员的公务员医疗补助。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：指按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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。