

附件 1

同仁市残疾人联合会

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

(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

从预算单位结构看，同仁市残疾人联合会部门预算为县级预算。

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 | 493.88 | 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. 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 | 472.62 |
| | | 九. 卫生健康支出 | 11.92 |
| | | 十. 节能环保支出 | |
| | | 十一. 城乡社区支出 | |
| | | 十二. 农林水支出 | |
| | | 十三. 住房保障支出 | 9.34 |
| | | 十四. 资源勘探工业信息等支出 | |
| | | | |
| 本 年 收 入 合 计 | 493.88 | 本 年 支 出 合 计 | <u>493.88</u> |
| | | | |
| 十. 上年结转 | | 二十七. 结转下年 | |
| | | | |
| 收 入 总 计 | 493.88 | 支 出 总 计 | 493.88 |

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 |
|---------------|--------|------|------------|-------------|------------|------|--------|----------|----------|------|
| 合计 | 493.88 | | 493.88 | | | | | | | |
| 同仁市残疾人联合会 | 493.88 | | 493.88 | | | | | | | |
| 同仁市残疾人联合会（本级） | 493.88 | | 493.88 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 208 | 社会保障和就业支出 | 472.62 | 472.62 | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 30.34 | 30.34 | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.07 | 23.07 | | | | |
| 2080599 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | | | | |
| 20807 | 就业补助 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 2080705 | 公益性岗位补贴 | 28.56 | 28.56 | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 122.89 | 122.89 | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 122.89 | 122.89 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业 | 290 | 290 | | | | |
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.83 | 0.83 | | | | |
| 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.72 | 0.72 | | | | |
| 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | | | | |
| 21011 | 行政单位单位医疗 | 11.92 | 11.92 | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | | | | |

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 | 493.88 | 一、本年支出 | 493.88 | 493.88 | |
| （一）一般公共预算拨款 | 493.88 | （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 | | | |
| | | （八）社会保障和就业支出 | 472.62 | 472.62 | |
| | | （九）卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | |
| | | （十三）住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | |
| | | 二、结转下年 | | | |
| 收 入 总 计 | 49 | 支 出 总 计 | 493.88 | 493.88 | |

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 | 493.88 | 493.88 | |
| 208 | | | 社会保障和就业支出 | 472.62 | 472.62 | |
| 208 | 20805 | | 行政事业单位养老支出 | 30.34 | 30.34 | |
| 208 | 20805 | 20805 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 23.07 | 23.07 | |
| 208 | 208505 | 20899 | 其他行政事业单位养老支出 | 7.27 | 7.27 | |
| 208 | 20807 | | 就业补助 | 28.56 | 28.56 | |
| 208 | 20807 | 20805 | 公益性岗位补贴 | 28.56 | 28.56 | |
| 208 | 20811 | | 残疾人事业 | 122.89 | 122.89 | |
| 208 | 20811 | 2081101 | 行政运行 | 122.89 | 122.89 | |
| 208 | 20811 | 2081199 | 其他残疾人事业 | 290.00 | | 290.00 |
| 208 | 20827 | | 财政对其他社会保险基金的补助 | 0.83 | 0.83 | |
| 208 | 20827 | 2082701 | 财政对失业保险基金的补助 | 0.72 | 0.72 | |
| 208 | 20827 | 2082702 | 财政对工伤保险基金的补助 | 0.11 | 0.11 | |
| 210 | | | 卫生健康支出 | 11.92 | 11.92 | |
| 210 | 21011 | | 行政单位单位医疗 | 11.92 | 11.92 | |
| 210 | 21011 | 2101101 | 行政单位医疗 | 1.82 | 1.82 | |
| 210 | 21011 | 2101102 | 事业单位医疗 | 3.50 | 3.50 | |
| 210 | 21011 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 6.60 | 6.60 | |
| 221 | | | 住房保障支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 221 | 22102 | | 住房改革支出 | 9.34 | 9.34 | |
| 221 | 22102 | 2210201 | 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | |

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 类 | 科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 |
| | | | | |
| | 合计 | 203.58 | 194.48 | 9.1 |
| 301 | 工资福利支出 | 158.95 | 158.95 | |
| | 01 基本工资 | 30.25 | 30.25 | |
| | 02 津贴补贴 | 43.12 | 43.12 | |
| | 03 奖金 | 29.81 | 29.81 | |
| | 07 绩效工资 | 7.02 | 7.02 | |
| | 09 机关事业单位基本养老保险费 | 23.07 | 23.07 | |
| | 10 职工基本医疗保险缴费 | 5.32 | 5.32 | |
| | 11 公务员医疗补助缴费 | 6.60 | 6.60 | |
| | 12 其他社会保障缴费 | 0.83 | 0.83 | |
| | 13 住房公积金 | 9.34 | 9.34 | |
| | 99 其他工资福利支出 | 0.7 | 0.7 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 9.1 | | 9.1 |
| | 01 办公费 | 1.35 | | 1.35 |
| | 02 印刷费 | 0.11 | | 0.11 |
| | 03 电费 | 0.08 | | 0.08 |
| | 邮电费 | 0.11 | | 0.11 |
| | 取暖费 | 0.27 | | 0.27 |
| | 差旅费 | 0.81 | | 0.81 |
| | 维修（护）费 | 0.08 | | 0.08 |
| | 公务接待费 | 0.25 | | 0.25 |
| | 工会经费 | 1.05 | | 1.05 |
| | 公务用车运行维护费 | 0.5 | | 0.5 |
| | 其他交通费用 | 2.19 | | 2.19 |
| | 其他商品和服务支出 | 2.3 | | 2.3 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 35.53 | 35.53 | |
| | 02 退休费 | 7.27 | 7.27 | |
| | 99 其他对个人和家庭的补助 | 28.56 | 28.56 | |
| | | | | |

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 | | | | |

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 | |
| 1.21 | | 1 | | 1 | 0.21 | 0.75 | 0.5 | | | 0.5 | 0.25 |

政府性基金预算支出表

单位：万元

| 支出功能分类科目 | | | | xxx 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

第三部分 部门预算情况说明

一、关于同仁市残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，同仁市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 493.88 万元；支出包括：社会保障和就业支出 472.62 万元；卫生健康支出 11.92 万元；住房保障支出 9.34 万元。同仁市残疾人联合会 2021 年收支总预算 493.88 万元。

二、关于同仁市残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

同仁市残疾人联合会 2021 年收入预算 493.88 万元，其中：一般公共预算拨款收入 493.88 万元，占 100%；

三、关于同仁市残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

同仁市残疾人联合会 2021 年支出预算 493.88 万元，其中：基本支出 203.58 万元，占 41.2%。项目支出 290.3 万元，占 58.8%。

四、关于同仁市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

同仁市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 493.88 万元，比上年增加 342.08 万元，主要是人员工资增加，项目增

加。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 493.88 万元。支出包括：社会保障和就业支出 472.62 万元；卫生健康支出 11.92 万元；住房保障支出 9.34 万元。

五、关于同仁市残疾人联合会 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。

同仁市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 493.88 万元，比上年增加 342.08 万元，主要是人员工资增加，项目增加

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业（类）支出 472.62 万元，占 95.7%；卫生健康（类）支出 11.92 万元，占 2.4%；住房保障（类）支出 9.34 万元，占 1.9%。

（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 23.07 万元，比 2020 年增加 10.26 万元，增加 80.1%。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）其他行政事业单位养老支出（项）2020 年预算数为 7.27 万元，比 2020 年增加 0.39 万元，增长 5.7%。主要是退休人员增加；

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 2020 年增加 0 万元，

增加 0%。主要是公益性岗位人员工资无变动；

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 122.89 万元，比 2020 年增加 37.93 万元，增长 44.6%。。主要是人员工资增加；

5、社会保障就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）2020 年预算数 290 万元，比 2020 年增加 290 万元，增长 100%。主要是项目支出残疾人保障金列入预算；

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）财政对失业保险基金的补助（项）2020 年预算数为 0.72 万元，比 2020 年增加 0.39 万元，增长 118.2%。主要是人员工资增加；

7、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 0.11 万元，比 2020 年增加 0.04 万元，增长 57.1%。主要是人员工资增加；

8、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 1.82 万元，比 2020 年减少 1.47 万元，下降 44.7%，主要是行政编制人员调出；

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 3.5 万元，比 2020 年增加 2.24 万元，增长 177.7%。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2020年增加0.96万元,增长17%。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2020年增加1.34万元,增长16.75%。主要是人员工资增加。

六、关于同仁市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

同仁市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出203.58万元,其中:

人员经费194.48万元,主要包括:基本工资30.25万元、津贴补贴43.12万元、奖金29.81万元、绩效工资7.02万元、机关事业单位基本养老保险缴费23.07万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、公务员医疗补助缴费6.60万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金9.34万元、其他工资福利支出0.7万元、退休费7.27万元、其他对个人和家庭补助28.56万元。

公用经费9.1万元,主要包括:办公费1.35万元、印刷费0.11万元、电费0.08万元、邮电费0.11万元、取暖费0.27万元、差旅费0.81万元、维修(护)费0.08万元、公务接待费0.25万元、工会经费1.05万元、公务用车运行维护费0.5万元、其他交通费用2.19万元、其他商品和服务支出2.3万元。

七、关于同仁市残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

同仁市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算数为 0.75 万元，比上年减少 0.46 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，减少 0 万元；公务用车购置及运行费 0.5 万元，减少 0.5 万元；公务接待费 0.25 万元，增加 0.04 万元。2021 年“三公”经费预算比上年减少主要是经费压缩。

八、关于同仁市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

同仁市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年同仁市残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 9.1 万元，比上年预算减少 0.23 万元，下降 2.5%。主要是经费压缩。

（二）政府采购安排情况。

2021 年同仁市残疾人联合会各单位政府采购预算总额 50 万元，其中：政府采购货物预算 5 万元、政府采购服务预算 45 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，同仁市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆，均为一般公务用车。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 年同仁市残疾人联合会预算均实行绩效管理，涉及项目 1 个，预算金额 290 万元。

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 | | | |
| 残疾人保障金返还 | 290 | 提供残疾人培训、就业、创业扶持、满足其就业创业需求；管理残疾人专职委员队伍，发挥其最大作用；给有意愿且符合条件的残疾人提供康复服务 | 产出指标 | 数量指标 | 指标 1：为全县 2450 多名残疾人提供“量体裁衣”精准服务 | | | |
| | | | | 质量指标 | 指标 1：为全县残疾人实施服务，严格按政策要求 100% 全面完成 | | | |
| | | | | 时效指标 | 指标 1：2019 年 12 月—2020 年 11 月全部完成 | | | |
| | | | | 成本指标 | 指标 1：实施残疾人服务项目 12 项，需投入 3500000 元 | | | |
| | | | 效益指标 | 经济效益指标 | 指标 1：实施残疾人服务项目，帮助残疾人发展生产和解除障碍等，人均增收收入 | | | |
| | | | | 社会效益指标 | 指标 1：实施残疾人项目，开展扶贫解困。残疾人就业扶持、就业培训、残疾人保障等服务维护社会稳定，促进社会发展。 | | | |
| | | | | 可持续影响指标 | 指标 1：实施残疾人项目，开展扶贫解困，社会保障，维护社会稳定，促进社会持续全面健康发展。 | | | |
| | | | 满意度指标 | 满意度指标 | 基本满意 | | | |

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、支出类

（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）一般公共预算“三公”经费支出：指一般公共预算安排的因公出国（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。

三、支出科目类

(一) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

行政单位离退休(项): 指离休人员经费。

(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): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(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: 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

(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): 指行政单位基本医疗保险缴费经费。

(六) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位

医疗(项): 指事业单位基本医疗保险缴费经费。

(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): 指公务员医疗补助经费。

(八) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):

指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。