

大通回族土族自治县残疾人联合会

2021 年县级部门预算

目 录

第一部分 大通回族土族自治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 大通回族土族自治县残疾人联合会2021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、部门项目支出表

十、政府采购支出预算表

十一、县级项目绩效目标公开表

第三部分 大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年部门 预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 大通回族土族自治县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 宣传、贯彻有关残疾人事业的法律、法规、规章和政策；(二) 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务；(三) 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；(四) 指导各乡镇残联和基础组织的业务工作，推进残疾人事业的发展；(五) 承担县委、县政府和省市残联交办的其它工作。

大通回族土族自治县残疾人联合会核定行政编制人数为 8 人，实有人员 9 人。

二、部门预算单位构成

纳入大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

序号	单位名称
1	大通回族土族自治县残疾人综合服务中心
2	
3	

第二部分 大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年度部门预算表

部门公开表 1

财政拨款收支总表

收 入		支 出			
项 目	2021 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、一般公共预算拨款	575.05	一、一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入		二、外交支出			
（二）专项收入		三、国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四、公共安全支出			
（四）罚没收入		五、教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六、科学技术支出			
（六）其他收入		七、文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八、社会保障和就业支出		629.46	
		九、卫生健康支出		25.94	
		十、住房保障支出		16.18	
		十一、其他社会福利支出		146.6	
本 年 收 入 合 计	575.05	本 年 支 出 合 计		818.19	

单位：万元

部门公开表 2

单位：万元

一般公共预算支出表

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				818.19	276.05	542.14
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29	19.29	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90	8.90	
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.58	20.58	
208	10	99	其他社会福利支出	158.02		158.02
208	11	05	残疾人就业和扶贫			
208	11	99	其他残疾人事业支出	160.92		160.92
221	02	01	住房公积金	16.18	16.18	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助			
210	11	03	公务员医疗补助缴费	17.18	17.18	
210	11	01	行政单位医疗	8.77	8.77	
210	11	02	事业单位医疗			
208	11	01	行政运行	185.15	185.15	
208	11	04	残疾人康复	31		31
208	11	05	残疾人就业和扶贫	45.60		45.60
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	146.06		146.06

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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			276.05	257.71	18.34
301		工资福利支出	230.74	230.74	
	01	基本工资	46.28	46.28	
	02	津贴补贴	83.19	83.19	
	03	奖金	36.87	36.87	

	07	绩效工资			
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	19.29	19.29	
	09	职业年金缴费	8.90	8.90	
	10	职工基本医疗保险缴费	8.77	8.77	
	11	公务员医疗补助缴费	10.79	10.79	
	12	其他社会保障缴费	0.47	0.47	
	13	住房公积金	16.18	16.18	
302		商品和服务支出			18.34
	01	办公费	1.5		1.5
	05	水费	0.01		0.01
	06	电费	0.09		0.09
	07	邮电费	0.5		0.5
	08	取暖费	1.5		1.5
	11	差旅费	0.3		0.3
	15	会议费	0.1		0.1
	16	培训费	0.2		0.2
	17	公务接待费	0.5		0.5
	28	工会经费	2.7		2.7
	31	公务用车运行维护费	1		1
	39	其他交通费用	8.64		8.64
	99	其他商品和服务支出	1.3		1.3
303		对个人和家庭的补助	26.97	26.97	
	02	退休费	19.71	19.71	
	05	生活补助	0.87	0.87	
	07	医疗费补助	6.39	6.39	

一般公共预算“三公”经费支出表

2020 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	
1.50		1.00		1.00	0.5	1.50		1.00		1.00	0.50

政府性基金预算支出表

部门公开表 5
单位：万元

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			

部门收支总表

部门公开表 6

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021 年预算数	项目（按功能分类）	2021 年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	575.05	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入		二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	629.46
三. 上级补助收入		九. 卫生健康支出	25.94
四. 事业收入		十. 住房保障支出	16.18
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 其他社会福利支出	146.6
本年 收 入 合 计	575.05	本 年 支 出 合 计	818.19
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	
九. 上年结余			
收 入 总 计	575.05	支 出 总 计	818.19

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	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	575.05		575.05										
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	19.29		19.29										
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.90		8.90										
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.58		20.58										
208	10	99	其他社会福利支出	158.02		158.02										
208	11	05	残疾人就业和扶贫													
208	11	99	其他残疾人事业支出	160.92		160.92										
221	02	01	住房公积金	16.18		16.18										
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助													
210	11	03	公务员医疗补助缴费	17.18		17.18										
210	11	01	行政单位医疗	8.77		8.77										
210	11	02	事业单位医疗													
208	11	01	行政运行	185.15		185.15										

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合 计	607.57	313.57	294.00				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.30	22.30					
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	10.29	10.29					
208	05	99	其他行政事业单位离退休支出	20.58	20.58					
208	10	99	其他社会福利支出	110.50		110.50				
208	11	01	行政运行	212.72	212.72					
208	11	05	残疾人就业和扶贫	33.10		33.10				
208	11	99	其他残疾人事业支出	150.40		150.40				
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	8.77	8.77					
210	11	02	事业单位医疗	1.35	1.35					
210	11	03	公务员医疗补助	18.83	18.83					
221	02	01	住房公积金	18.67	18.67					

部门项目支出表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	542.14		542.14										
208	11	05	贫困大学生资助	2.60		2.60										
208	11	05	残疾人辅助性就业	2.00		2.00										
208	11	05	超比例安置残疾人就业资金	28.50		28.50										
208	11	99	公益岗位工资	87.00		87.00										
208	11	99	两节慰问	4.00		4.00										
208	11	99	助残日慰问	4.00		4.00										
208	11	99	数据动态更新工作经费	5.00		5.00										
208	11	99	组织规范化建设	54.90		54.90										
208	11	99	七一建党节慰问残疾党员	0.50		0.50										
208	10	99	残疾人事业发展补助资金	243.14		243.14										
208	10	99	残疾人康复中心建设项目	110.5		110.5										

大通县 2021 年度政府采购支出预算表

单位：万元

单位名称	项目名称	采购目录	计量单位	数量	采购组织形式	预算采购金额	资金来源	
							一般预算拨款	其他

注：此表为空表

县级项目绩效目标公开表

单位编码	单位及项目名称	项目金额（万元）	绩效目标	绩效指标	备注
422001	大通回族自治县残疾人联合会（本级）	294			
	组织规划规范化建设	54.90	为推进残疾人社会保障体系和服务体系建设提供组织保障，充分发挥残联组织职能作用，推动基层残疾人工作顺利开展	充分发挥残联组织职能作用	
	超比例安置残疾人就业资金	28.50	稳定残疾人就业及提高残疾人就业率	提高残疾人就业率	

	残疾人辅助性就业	2.00	稳定残疾人就业及提高残疾人就业率	提高残疾人就业率	
--	----------	------	------------------	----------	--

	数据动态更新工作经费	5.00	充分发挥残联组织职能作用，及时进行残疾人数据动态更新，促进残疾人事业发展	及时进行残疾人数 据动态更新，促进残 疾人事业发展	
	贫困大学生资助	2.60	提升贫困残疾人社会感	提升贫困残疾人社会感	
	公益岗位工资	82.00	为推进残疾人社会保障体系和服务体系建设提供组织保障，充分发挥残联组织职能作用，推动基层残疾人工作顺利开展	推动残疾人工作顺利开展	
	两节慰问	4.00	提升贫困残疾人幸福感	提升贫困残疾人幸福感	
	助残日慰问	4.00	提升贫困残疾人幸福感	提升贫困残疾人社会感	
	七一建党节慰问残疾党员	0.50	提升残疾党员幸福感	提升残疾党员幸福感	
	残疾人康复中心建设项目	110.5	进一步改善社会服务基础条件，推动设施规范化，提升社会服务水平。	提升残疾人康复服务	

第三部分 大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年度部门预算情况说明

一、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

大通回族土族自治县残疾人联合会2021 年财政拨款收支总预算 575.05 万元，一般公共预算575.05 万元；一般公共预算2020 年488.80 万元增加 86.25 万元，主要是人员及项目增加。收入包括：一般公共预算拨款818.19万元，包括：社会保障和就业支出 629.46 万元，占总支出的 76.93%；医疗和卫生与计划生育支出 25.94 万元，占总支出的 3.17%；住房保障支出 16.18 万元，占总支出的 1.98%，其他社会福利支出 146.60 万元，占总支出的 17.92%。

二、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 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。

大通回族土族自治县残疾人联合会2021 年一般公共预算当年拨款 575.05 万元，比 2020 年 488.80 万元增加 86.25 万元，主要是人员及项目增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 629.46 万元，占 76.93 %；医疗和

卫生与计划生育支出 25.94 万元，占 3.17%；住房保障支出 16.18 万元，占 1.98%；其他社会福利支出 146.6 万元，占 17.92%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

2021 年一般公共预算 575.05 万元，比 2020 年 488.80 万元增加 86.25 万元，增长 17.67%。主要原因是人员及项目增加。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.29 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.90 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出 19.71 万元；2081099 其他社会福利支出 0.87 万元；2081101 行政运行 185.15 万元；2081105 残疾人就业和扶贫 45.06 万元；2081199 其他残疾人事业支出 160.92 万元；2101101 行政单位医疗 8.77 万元；2101103 公务员医疗补助 17.18 万元；2210201 住房公积金 16.18 万元。

三、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 276.05 万元，其中：

人员经费 257.71 万元，主要包括：30101 基本工资 46.28 万元；30102 津贴补贴 83.19 万元；30103 奖金 36.87 万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费 19.29 万元；30109 职业年金缴费

8.90 万元；30110 职工基本医疗保险缴费 8.77 万元；30111 公务员医疗补助缴费 10.79 万元；30112 其他社会保障缴费 0.47 万元；30113 住房公积金 16.18 万元；30302 退休费 19.71 万元；30305 生活补助 0.87 万元；30307 医疗费补助 6.39 万元。

公用经费 18.34 万元，主要包括：30201 办公费 1.50 万元；30205 水费 0.01 万元；30206 电费 0.09 万元；30207 邮电费 0.50 万元；30208 取暖费 1.50 万元；30211 差旅费 0.30 万元；30215 会议费 0.10 万元；30216 培训费 0.20；30217 公务接待费 0.50 万元；30228 工会经费 2.70 万元；30231 公务用车运行维护费 1.00 万元；30239 其他交通费用 8.64 万元；30294 其他商品和服务支出 1.30 万元。

四、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数为 1.50 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预算 1 万元，占 66.66%，与 2020 年相比没有变化，公务接待费预算 0.50 万元，占 33.34 %；与 2020 年相比没有变化，2021 年“三公”经费预算与 2020 年基本持平。

五、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

大通回族土族自治县残疾人联合会2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，大通回族土族自治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 575.05万元，支出包括：2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 19.29 万元；2080506 机关事业单位职业年金缴费支出 8.90 万元；2080599 其他行政事业单位离退休支出19.71万元；2081099其他社会福利支出 0.87 万元；2081101 行政运行 185.15 万元；2081105 残疾人就业和扶贫 45.06 万元；2081199 其他残疾人事业支出160.92 万元；2101101 行政单位医疗 8.77 万元；2101103 公务员医疗补助 17.18 万元；2210201 住房公积金 16.18 万元。

七、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年收入预算 575.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 575.05 万元，占 100%。

八、关于大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年部门支

出预算情况说明

大通回族土族自治县残疾人联合会 2021 年支出预算 818.19 万元，其中：基本支出 276.05 万元，占 33.74%；项目支出 542.14 万元，占 66.26%。

九、关于大通回族土族自治县残疾人联合会项目支出预算情况的说明

2021 年项目支出预算数为 542.14 万元：西宁市大通县残疾人康复中心建设项目110.50 万元，主要用于残疾人康复服务支出；2081105 残疾人就业和扶贫 28.50万元，主要用于残疾人教育和就业支出；2081199 其他残疾人事业支出 160.92 万元，主要用于残疾人事业发展及公益岗位工资等支出。2296006残疾人事业的彩票公益金支出146.60万元，2081099 残疾事业发展补助资金243.14万元，比2020 年 226.14 万元增加 316.00 万元，增长129.97%。主要原因是残疾人康复中心建设项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年大通回族土族自治县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算18.34 万元，比2020 年机关运行经费财政拨款预算15.61万元增加 2.73 万元，增长 17.49 %。主要原因是2021年人员经费增加。

（二）政府采购情况安排情况。

2021 年大通回族土族自治县残疾人联合会无政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，大通回族土族自治县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 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 0 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 年大通回族土族自治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 294 万元。

第四部分 名词解释

一、收入类

（按单位实际收入情况及2021年政府收支分类科目书列举解释，以下仅供参考）

（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）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。

（五）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

行政运行：指大通回族土族自治县残疾人联合会及残疾人综合服务中心用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。

残疾人康复支出：综合的协调的应用医疗的、工程的、教育的、职业的、心理的、社会的和其他措施对残疾人进行治疗、辅助、训练等方面的支出。

残疾人教育和就业支出：残疾人教育就是对视力、听力言语、智力、肢体有残疾的人实施的教育和对贫困残疾人实业技术培训、就业等方面的支出。

其他残疾人事业支出：对残疾人的服务，社会保障等相关支出。

(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。