

宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分：宝清县残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成
- 四、预算编报范围

第二部分：宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3

十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4

第三部分：宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于部门收支总体情况表的说明

二、关于部门收入总体情况表的说明

三、关于部门支出总体情况表的说明

四、关于财政拨款收支总体情况表的说明

五、关于一般公共预算收支情况表（功能科目）的说明

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

九、关于政府性基金预算支出表（部门经济科目）的说明

十、关于政府性基金预算支出表（政府经济科目）的说明

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表说明

十二、机关运行经费安排情况说明

十三、关于政府采购预算支出情况说明

十四、关于国有资产占有使用情况说明

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

第四部分：名词解释

第一部分：宝清县残疾人联合会部门概况

一、部门职责

按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（宝 2004 编 14 号），残疾人联合会主要职责为：

（一）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。

（二）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、自力，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政治，社会与残疾人之间的关系，动员社会理解，尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担政府残疾人工作协调委员会日常工作，做好

综合、组织、协调和服务。

(七) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(八) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(九) 承担政府交办的其它工作。

二、部门机构设置

根据主要职责,残疾人联合会设 1 个内设机构为办公室。

主要职能: 综合管理。

三、部门人员构成

宝清县残疾人联合会编制数为 4 人, 其中: 行政编制 4 人、事业编制 0 人。实有在职人数 4 人, 其中: 行政实有在职人数为 4 人; 行政在职人员中, 正科级 2 人、副科级 2 人、一般干部 0 人、退养 0 人、退休 5 人;

四、预算编报范围

按照预算管理有关规定和综合预算编制原则, 宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算的编制范围为宝清县残疾人联合会本级预算单位的全部收入和支出。

第二部分: 宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算表

宝清县残疾人联合会 2021 年部门预算公开表详见部门预算公开表, 预算公开表包含附件有:

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
- 七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
- 八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
- 九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
- 十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
- 十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
- 十二、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 1
- 十三、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 2
- 十四、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 3
- 十五、行政事业性项目和专项资金绩效目标表 4

第三部分：宝清县残疾人联合会 部门预算情况说明

一、关于部门预算收支总体情况表的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年收支总预算 196.29 万元，2020 年收支总预算 219.3 万元，比上年预算数减少 23.01 万元，同比减少 10.49%。收入包括：一般公共预算收入 196.29 万元、政府性基金收入 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 118.98 万元、卫生健康支出 3.90 万元、住房保障支出

3.21 万元、其他支出 70.2 万元。按照综合预算的原则，宝清县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

二、关于部门收入总体情况表的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年收入总预算 196.29 万元。其中一般公共预算收入 196.29 万元，占 100%。比上年预算数减少 23.01 万元，同比减少 10.49%。减少主要原因：本年预算安排中提前告知上级专项额元比上年减少。

三、关于部门支出总体情况表的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年公共财政预算支出 196.29 万元，其中基本支出 55.75 万元。与上年预算 219.3 万元相比，同比减少 10.49%。减少主要原因：本年预算安排中提前告知上级专项额元比上年减少。

四、财政拨款收支总体情况表的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年收支总预算 196.29 万元。收入包括：经费拨款 196.29 万元；支出包括：社会保障和就业支出 118.98 万元、卫生健康支出 3.90 万元、住房保障支出 3.21 万元、其他支出 70.2 万元。

五、一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年公共财政预算支出 196.29 万元，其中财政拨款 196.29 万元。2020 年公共财政预算支

出 219.3 万元，其中财政拨款 219.3 万元，比上年预算数减少 23.01 万元，同比下降 10.49%。其中：

1、2080501 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）2021 年预算数为 6.23 万元。比上年预算数 3.54 万元增加 2.69 万元，增长 75.99%。主要原因是：增加的是退休人员工资。

2、2080505 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）2021 年预算数为 5.57 万元。比上年预算数 5.03 万元增加 0.54 万元，增加 10.74%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

3、2081101 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）。2021 年预算数为 38.75 万元。比上年预算数 37.54 万元增加 1.21 万元，同比增加 3.22%。主要原因是：工资增长导致此项支出随之同步增加。

4、2081101 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）。2021 年预算数为 42.4 万元。比上年预算数 0 万元增加 42.4 万元，同比增加 100%。主要原因是：上年无此项预算安排。

5、2081199 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021 年预算数为 26.03 万元。比上年预算数 32.38 万元减少 6.35 万元，同比下降 19.61%。

主要原因是：本年预算安排中提前告知上级专项额元比上年减少。

6、2101101 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为3.90万元。比上年预算数3.5万元增加0.4万元，同比增加11.43%。主要原因是：人员工资变动导致。

7、2210201 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.21万元。比上年预算数2.91万元增加0.3万元，同比增加10.31%。主要原因是：人员工资变动导致。

8、2296006 彩票公益金支出（类）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2021年预算数为70.2万元。比上年预算数0万元增加70.2万元，同比增加100%。主要原因是：上年无此项预算安排。

六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明

宝清县残疾人联合会2021年公共财政预算基本支出55.75万元，其中：

1、工资福利支出46.77万元，主要包括：基本工资20.17万元、津贴补贴13.02万元、奖金2.68万元、机关事业单位基本养老保险缴费5.57万元、职工基本医疗保险缴费1.93万元、其他社会保障缴费0.19万元、住房公积金3.21万元。

2、按定额管理的商品服务支出 0.80 万元，主要包括：办公费 0.80 万元。

3、对个人和家庭的补助支出 8.18 万元，主要包括：退休费 6.23 万元、医疗费补助 1.94 万元、奖励金 0.01 万元。

七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年公共财政预算支出 196.29 万元、基本支出 55.75 万元，其中：

1、机关工资福利支出 46.77 万元，主要包括：工资奖金津补贴 35.87 万元、社会保障缴费 7.69 万元、住房公积金 3.21 万元。

2、机关商品服务支出 2.71 万元，主要包括：办公经费 2.71 万元。

3、机关资本性支出 0 万元，主要包括：设备购置 0 万元。

4、对个人和家庭补助支出 146.81 万元，主要包括：社会福利和救助 1.95 万元、离退休费 6.23 万元、其他对个人和家庭的补助 136.83 万元。

八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出（功能科目）表本年数据为空。

九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目） 的说明

宝清县残疾人联合会政府性基金预算项目支出（部门经济科目）表本年数据为空。

十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目） 的说明

宝清县残疾人联合会政府性基金预算项目支出（政府经济科目）表本年数据为空。

十一、关于一般公共预算“三公”经费支出情况表的说明

宝清县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元，跟上年预算数相同，主要原因是：按预算管理要求，严格控制此类开支。

十二、机关运行经费安排情况说明

2021 年本部门机关运行经费预算安排 0.80 万元，其中：办公费 0.80 万元。

十三、关于政府采购预算支出情况说明

宝清县残疾人联合会 2021 年采购预算总额 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。

十四、国有资产占有使用情况说明

截止2021年1月1日，宝清县残疾人联合会账面固定资产总值44.47万元，其中，房屋及建筑物价值0万元，其中：办公用房0平方米，业务用房0平方米，其他用房0平方米；共有车辆1台，价值20.35万元，其中：科级及以上领导用车0台，一般公务用车0台，一般执法执勤用车0台，特种专业技术用车1台，其他车辆0台。共有单位价值50万元以上设备0台，其中：单位价值100万元以上设备0台。其他资产价值24.12万元。

十五、关于行政事业性项目和专项资金绩效目标的说明

根据规定，宝清县残疾人联合会2021年元实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额140.54万元。残疾人发展补助资金彩票公益金项目70.2万元；动态更新调查业务费项目1.91万元；残疾儿童救助项目42.4万元；残疾人事业发展补助资金一般公共预算项目26.03万元。

第四部分：名词解释

宝清县残疾人联合会2021年部门预算及“三公”经费预算中相关名词解释如下：

一、财政拨款收入：反映财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、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）：反映行政单位开支的离退休经费。

三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出

（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：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。

五、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：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。

六、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。

七、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。

八、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

九、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。

如办公费、邮电费、小车费、差旅费、水电费、印刷费。

十、对个人和家庭的补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

十一、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。

十二、“三公”经费：纳入部门预算管理的“三公”经费是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置费及车运行费和公务接待费，其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费及车运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待费（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、取暖费、物业管理费、维修（护）费、其他商品和服务支出等支出。