

彭阳县残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能及机构设置情况
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 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、部门收支预算总表
- 七、部门收入预算表
- 八、部门支出预算表

第三部分 2021年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

彭阳县残疾人联合会 2021 年部门预算——单位概况

一、主要职能及机构设置情况

1. 残联具有代表、服务、管理三种职能。

(一) 贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。

(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) 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、扶贫、劳动就业、教育、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) 承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(七) 协助管理并指导基层残联领导班子建设。

(八) 指导和管理各类残疾人社团组织。

(九) 组织开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承办县委、县政府和区、市残联交办的其他工作。

2. 机构情况，包括当年变动情况及原因。

内设办公室、康复指导站、教育就业所。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，残联部门预算包括：残联本级预算。残联设置参照公务员管理的事业编制 6 名，设置领导职数 2 名（理事长 1 名，副理事长 1 名）。我会现实有参照公务员管理人员 5 人。

彭阳县残疾人联合会 2021 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目(按功能分类)	预算数		
		小计	一般公共预算财政拨款支出	政府性基金预算财政拨款支出	
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算财政拨款收入	392.032100	(一) 一般公共服务支出			
(二) 政府性基金预算财政拨款收入	73.300000	(二) 外交支出			
		(三) 国防支出			
		(四) 公共安全支出			
		(五) 教育支出			
		(六) 科学技术支出			
		(七) 文化旅游体育与传媒支出			
		(八) 社会保障和就业支出	376.694100	376.694100	
		(九) 社会保险基金支出			

		(十) 卫生健康支出	4.129800	4.129800	
		(十一) 节能环保支出			
		(十二) 城乡社区支出			
		(十三) 农林水支出			
		(十四) 交通运输支出			
		(十五) 资源勘探工业信息等支出			
		(十六) 商业服务业等支出			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	11.208200	11.208200	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出	73.300000		73.300000
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			

本年收入小计	465.332100	本年支出小计	465.332100	392.032100	73.300000
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款			
收入总计	465.332100	支出总计	465.332100	392.032100	73.300000

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020 年执行数 (决算数)	2021 年预算数			2021 年预算数与 2020 年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计		392.032100	99.622100	292.410000		
			392.032100	99.622100	292.410000		
120001	彭阳县残疾人联合会		392.032100	99.622100	292.410000		
208	社会保障和就业支出		376.694100	84.284100	292.410000		
20805	行政事业单位养老支出		14.670200	14.670200			
2080501	行政单位离退休		5.899100	5.899100			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		5.847400	5.847400			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		2.923700	2.923700			
20811	残疾人事业		362.023900	69.613900	292.410000		
2081101	行政运行		69.613900	69.613900			
2081104	残疾人康复		72.920000		72.920000		
2081105	残疾人就业和扶贫		42.590000		42.590000		

2081199	其他残疾人事业支出		176.900000		176.900000		
210	卫生健康支出		4.129800	4.129800			
21011	行政事业单位医疗		4.129800	4.129800			
2101101	行政单位医疗		3.216100	3.216100			
2101103	公务员医疗补助		0.913700	0.913700			
221	住房保障支出		11.208200	11.208200			
22102	住房改革支出		11.208200	11.208200			
2210201	住房公积金		5.208200	5.208200			
2210203	购房补贴		6.000000	6.000000			

三、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：万元

经济分类科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
	合计	99.622100	91.222100	8.400000
120		99.622100	91.222100	8.400000
120001	彭阳县残疾人联合会	99.622100	91.222100	8.400000
301	工资福利支出	85.172100	85.172100	
30101	基本工资	21.174400	21.174400	
30102	津贴补贴	28.832800	28.832800	
30103	奖金	16.428800	16.428800	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	5.847400	5.847400	
30109	职业年金缴费	2.923700	2.923700	
30110	职工基本医疗保险缴费	3.216100	3.216100	
30111	公务员医疗补助缴费	1.412800	1.412800	
30112	其他社会保障缴费	0.127900	0.127900	
30113	住房公积金	5.208200	5.208200	
302	商品和服务支出	7.340000		7.340000
30201	办公费	3.000000		3.000000
30202	印刷费	0.200000		0.200000

30239	其他交通费用	4.140000		4.140000
303	对个人和家庭的补助	7.110000	6.050000	1.060000
30302	退休费	5.400000	5.400000	
30305	生活补助	1.710000	0.650000	1.060000

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数			2020年执行数（决算数）						2021年预算数（控制数）							
合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费		公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费	合计	因公 出国 (境) 费	公务用车购置及运行 费			公务 接待 费
		小计	公务 用 车 购 置 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	

五、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数（决算数）	2021年预算数				2021年预算数与2020年执行数（决算数）			
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%	
				小计	人员经费	日常公用经费				
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	139.53	73.3				73.3	-66.23	90.35%	

六、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	465.332100	一、行政支出	465.332100
(1) 一般公共预算财政拨款收入	392.032100	其中：财政拨款支出	465.332100
自治区本级安排	212.132100	一般公共预算财政拨款支出	392.032100
上级转移支付	179.900000	政府性基金预算财政拨款支出	73.300000
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	73.300000	非同级财政拨款支出	
自治区本级安排		本级横向转拨财政款	
上级转移支付	73.300000	非本级财政拨款	
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款(科研及辅助活动)		其中：财政拨款支出	
教育收费		一般公共预算财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		政府性基金预算财政拨款支出	
四、附属单位上缴预算收入		非同级财政拨款支出	
五、经营预算收入		本级横向转拨财政款	
六、债务预算收入		非本级财政拨款	
七、非同级财政拨款预算收入		三、经营支出	

(1) 本级横向转拨财政款		四、上缴上级支出	
(2) 非本级财政拨款		五、对附属单位补助支出	
八、投资预算收益		六、投资支出	
九、其他预算收入		七、债务还本支出	
		八、其他支出	
本年收入合计	465.332100	本年支出合计	465.332100
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向转拨财政款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向转拨财政款	
其中：本级横向转拨财政款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	

七、部门收入预算表

部门收入预算表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入		上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入	
	小计	一般公共财政预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	小计	其中：					非同级财政拨款(科研及辅助活动)	教育收费	小计	本级横向转拨财政款		
465.332100	465.332100	392.032100	73.300000												
465.332100	465.332100	392.032100	73.300000												
465.332100	465.332100	392.032100	73.300000												

八、部门支出预算表

部门支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
	合计	465.332100	465.332100							
120		465.332100	465.332100							
120001	彭阳县残疾人联合会	465.332100	465.332100							

彭阳县残疾人联合会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

一、关于彭阳县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年财政拨款收入预算 465.3321 万元，其中：本年收入 465.3321 万元，包括一般公共预算拨款 179.9 万元，政府性基金预算拨款 73.3 万元；上年结转结余 0 万元。财政拨款支出预算 392.0321 万元，包括：按政府收支分类功能科目逐项说明。如社会保障和就业支出 376.6941 万元、住房保障支出 11.2082 万元、卫生健康支出 4.1298 万元、其他支出 73.3 万元。

二、关于彭阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 465.3321 万元，其中：本年收入安排支出 465.3321 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 587.4743 万元，下降 44.12%。

人员经费 91.2221 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住

房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 8.4 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 292.41 万元，其中：本年收入安排支出 292.41 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。如 2081104 用于残疾人康复及 2081199 其他残疾人事业支出 2021 年预算 249.82 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 736.6 万元，下降 295%。主要用于托养服务设施建设及设备购置、0-6 岁残疾儿童康复经费等支出。

必须按功能分类项级科目逐项说明。

三、关于彭阳县残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置 0 万元，公务用车运行费 0 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年增加（减少）万元，其中：因公出国（境）费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车购置费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务用车运行费增加（减少）0 万元，主要原因无；公务接待费增加（减少）0 万元，主要原因无。

四、关于彭阳县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位：彭阳县残疾人联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位：

(一) 基本支出情况说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算财政拨款基本支出 73.3 万元，其中：本年收入安排支出 73.3 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 66.23 万元，下降 90.35%。

人员经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

公用经费 0 万元，主要包括：按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、

专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（二）项目支出情况说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 73.3 万元，其中：本年收入安排支出 73.3 万元，上年结转结余资金安排支出 0 万元。包括：按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。2296006 用于残疾人事业的彩票公益金预算 73.3 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 66.23 万元，下降 90.35%。主要用于托养服务设施建设及设备购置等支出。

五、关于彭阳县残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

彭阳县残疾人联合会 2021 年收入总预算 465.3321 万元，其中：本年收入 465.3321 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 465.3321 万元，其中：本年支出 465.3321 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 465.3321 万元，占 100%；事业预算收入 0 万元，占 0%；上级补助预算收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 万元，占 0%；经营预算收入 0 万元，占 0%；债务预算收入 0 万元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 万元，占 0%；投资预算收益 0 万元，占 0%；其他预算收入 0 万元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 465.3321 万元，占 0%；事业支出 0 万元，占 0%；经营支出 0 万元，占 0%；上缴上级支出 0 万元，占 0%；对附属单位补助支出 0 万元，占 0%；投资支出 0 万元，占 0%；债务还本支出 0 万元，占 0%；其他支出 0 万元，占 0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年，彭阳县残疾人联合会本级 1 个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算 0.00 万元，比 2020 年预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。主要原因是：无机关运行经费。

彭阳县残疾人联合会为所属单位名称。

（二）政府采购情况

2021 年，彭阳县残疾人联合会政府采购预算 0.00 万元，其中：政府采购货物预算 0.00 万元，政府采购工程预算 0.00 万元，政府采购服务预算 0.00 万元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，彭阳县残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 1 辆，价值 11.78 万元；办公家具价值 138.5 万元；其他资产价值 102.04 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0.00 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0.00 万元；土地 0 平方米，价值 0.00 万元；车辆 0 辆，价值 0.00 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0.00 万元。

（四）预算绩效情况

2021 年彭阳县残疾人联合会重点项目绩效评价无。

（五）其他需说明的事项

无。

彭阳县残疾人联合会 2021 年部门预算——名词解释

一、财政拨款:指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算:包括公共财政拨款(补助)资金、专项收入。

三、“三公”经费:指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费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:指各部门的公用经费,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及其他费用。

五、基本支出:包括人员经费、商品和服务支出(定额)。其中,人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。