

兴海县残疾人联合会
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

- 1、贯彻落实党和政府关于残疾人工作的方针、政策。
- 2、联系、团结、教育残疾人、反应残疾人需求，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系。
- 3、开展并促进残疾人健康、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务、残疾预防工作和无障碍设施、体育规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 4、指导和管理全县各类残疾人社团组织。
- 5、协调政府研究、制定和实施残疾人事业发展的地方策划、规划和计划，对有关业务进行指导和管理。
- 6、开展残疾人事业的对外交流和合作。
- 7、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合管理、协调和服务工作。
- 8、承担县委、县政府和省、州残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入兴海县残疾人联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

序号	单位名称
1	兴海县残疾人联合会

第二部分 部门预算表

公开01表

收支总表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

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	241.95	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	233.65
		九. 社会保险基金支出	
		十. 卫生健康支出	4.71
		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	
		十八. 援助其他地区支出	
		十九. 自然资源海洋气象等支出	
		二十. 住房保障支出	3.59
		二十一. 粮油物资储备支出	
		二十二. 国有资本经营预算支出	
		二十三. 灾害防治及应急管理支出	
		二十四. 预备费	
		二十五. 其他支出	
		二十六. 转移性支出	
		二十七. 债务还本支出	
		二十八. 债务付息支出	
		二十九. 债务发行费用支出	
		三十. 抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	241.95	本 年 支 出 合 计	241.95
九. 上年结转		三十一. 结转下年	
收 入 总 计	241.95	支 出 总 计	241.95

收入总表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

单位：万元

预算单位	合计	上年结转	一般公共预算 财政拨款收入	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	241.95		241.95							
兴海县残疾人联合会	241.95		241.95							
兴海县残疾人联合会（本级）	241.95		241.95							

公开03表

支出总表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营收入	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	241.95	241.95				
208	社会保障和就业支出	233.65	233.65				
20805	行政事业单位养老支出	7.81	7.81				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.81	7.81				
20811	残疾人事业	225.81	225.81				
2081101	行政运行	21.92	21.92				
2081103	机关服务	14.66	14.66				
2081199	其他残疾人事业支出	189.23	189.23				
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.03	0.03				
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.03	0.03				
210	卫生健康支出	4.71	4.71				
21011	行政事业单位医疗	4.53	4.53				
2101101	行政单位医疗	2.49	2.49				
2101102	事业单位医疗	2.04	2.04				
21015	医疗保障管理事务	0.18	0.18				
2101599	其他医疗保障管理事务支出	0.18	0.18				
221	住房保障支出	3.59	3.59				
22102	住房改革支出	3.59	3.59				
2210201	住房公积金	3.59	3.59				

财政拨款收支总表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

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	241.95	一、本年支出	241.95	241.95	
（一）一般公共预算拨款	241.95	（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）社会保障和就业支出	233.65	233.65	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	4.71	4.71	
		（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			
		（十八）援助其他地区支出			
		（十九）自然资源海洋气象等支出			
		（二十）住房保障支出	3.59	3.59	
		（二十一）粮油物资储备支出			
		（二十二）国有资本经营预算支出			
		（二十三）灾害防治及应急管理支出			
		（二十四）预备费			
		（二十五）其他支出			
		（二十六）转移性支出			
		（二十七）债务还本支出			
		（二十八）债务付息支出			
		（二十九）债务发行费用支出			
		（三十）抗疫特别国债安排的支出			
		二、结转下年			
收入总计	241.95	支出总计	241.95	241.95	

公开05表

一般公共预算支出表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类科目			2021年预算数		
科目编码			合计	基本支出	项目支出
类	款	项			
			合计		
208			社会保障和就业支出		
	20805		行政事业单位养老支出		
208	20805	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		
	20811		残疾人事业		
208	20811	2081101	行政运行		
208	20811	2081103	机关服务		
208	20811	2081199	其他残疾人事业支出		
	20827		财政对其他社会保险基金的补助		
208	20827	2082701	财政对失业保险基金的补助		
210			卫生健康支出		
	21010		行政事业单位医疗		
210	21010	210101	行政单位医疗		
210	21010	210102	事业单位医疗		
	21015		医疗保障管理事务		
210	21015	2101599	其他医疗保障管理事务支出		
221			住房保障支出		
	22102		住房改革支出		
221	22102	2210201	住房公积金		

公开06表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

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				
		合计	241.95	100.00	141.95
301		工资福利支出	100.00	100.00	
	30101	基本工资	10.05	10.05	
	30102	津贴补贴	20.74	20.74	
	30103	奖金	1.32	1.32	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	7.81	7.81	
	30110	职业基本医疗保险缴费	4.53	4.53	
	30112	其他社会保障缴费	51.64	51.64	
	30113	住房公积金	3.59	3.59	
	30199	其他工资福利支出	0.32	0.32	
302		商品和服务支出	141.95		141.95
	30201	办公费	0.36		0.36
	30202	印刷费	0.08		0.08
	30204	手续费	0.04		0.04
	30205	水费	0.20		0.20
	30206	电费	0.60		0.60
	30207	邮电费	0.08		0.08
	30208	取暖费	1.44		1.44
	30211	差旅费	0.36		0.36
	30213	维修（护）费	0.12		0.12
	30214	租赁费	0.04		0.04
	30216	培训费	0.12		0.12
	30228	工会经费	0.60		0.60
	30231	公务车运行维护费	0.40		0.40
	30239	其他交通费用	0.16		0.16
	30299	其他商品和服务支出	137.35		137.35

公开07表

一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

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	
0.10	0	0.10	0	0.10	0	0.40	0	0.40	0	0.40	0

政府性基金预算支出表

部门/单位：兴海县残疾人联合会

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				

本部门没有政府性基金预算支出预算，故本表为空。

第三部分 部门预算情况说明

一、关于兴海县残疾人联合会2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，兴海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241.95万元；支出包括：社会保障和就业支出233.65万元、卫生健康支出4.71万元、住房保障支出3.59万元。兴海县残疾人联合会2021年收支总预算241.95万元。

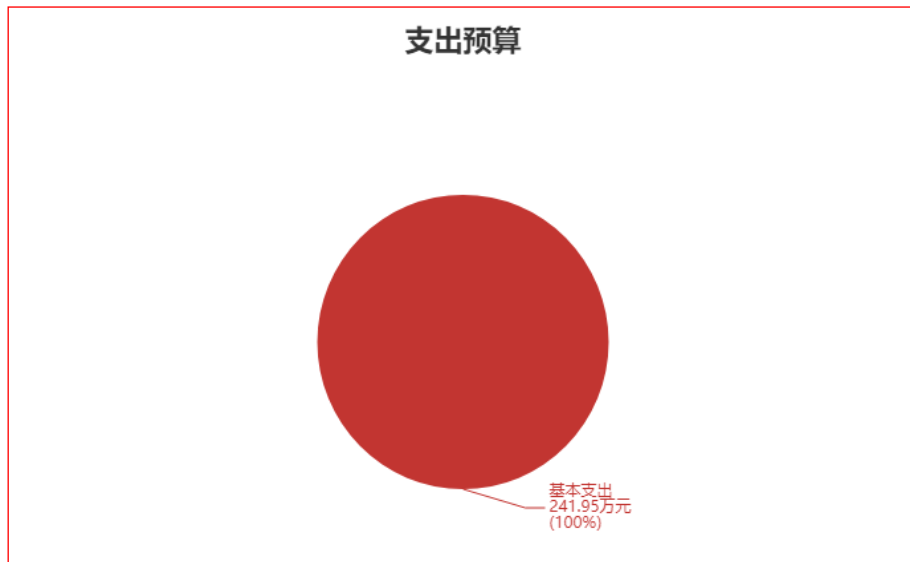
二、关于兴海县残疾人联合会2021年部门收入预算情况说明

兴海县残疾人联合会2021年收入预算241.95万元，其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入241.95万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。



三、关于兴海县残疾人联合会2021年部门支出预算情况说明

兴海县残疾人联合会2021年支出预算241.95万元，其中：基本支出241.95万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；事业单位经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。



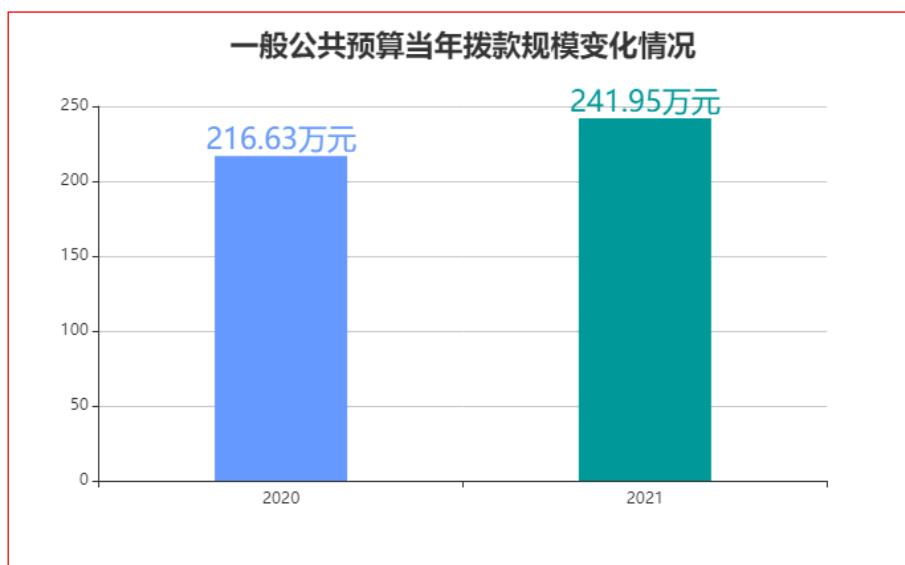
四、关于兴海县残疾人联合会2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

兴海县残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算241.95万元，比上年增加25.32万元，主要是其他残疾人事业支出（2081199）：增加残疾人保障金122万元，残疾人数据动态更新15.35万元，减少村残协工作经费22.8万元，村级联络员工资34.2万元，残疾人中轻度医疗保险9.79万元，工会经费0.52万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入241.95万元，上年结转0万元；政府性基金预算当年拨款收入0万元，上年结转0万元。支出包括：社会保障和就业支出233.65万元；卫生健康支出4.71万元；住房保障支出3.59万元。

五、关于兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款情况说明

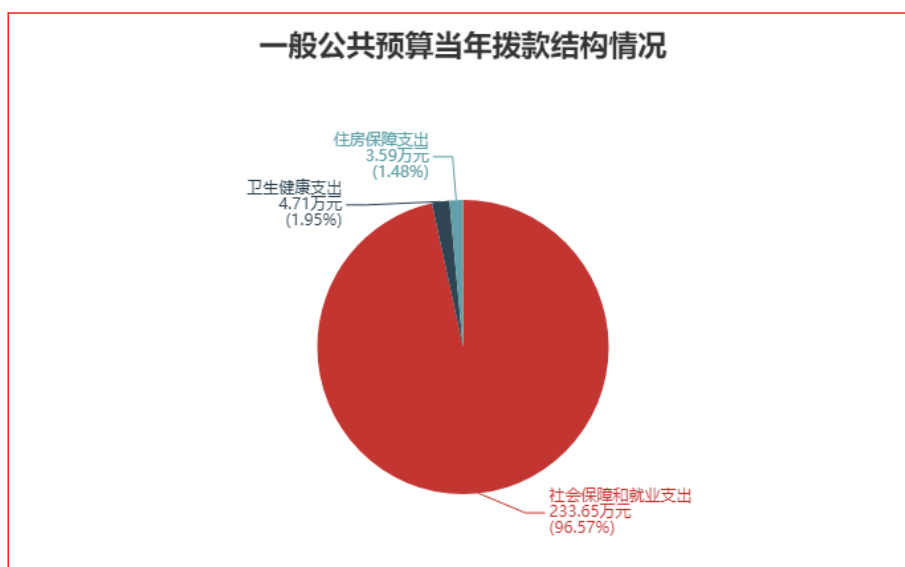
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算当年拨款241.95万元，比上年增加25.32万元，主要是其他残疾人事业支出（2081199）：增加残疾人保障金122万元，残疾人数据动态更新15.35万元，减少村残协工作经费22.8万元，村级联络员工资34.2万元，残疾人中轻度医疗保险9.79万元，工会经费0.52万元。



（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233.65万元，占96.57%；
 卫生健康（类）支出4.71万元，占1.95%；
 住房保障（类）支出3.59万元，占1.48%。



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业（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7.81万元，比上年减少6.24万元，下降44.41%。主要是人员减少1人（退休）。

2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为21.92万元，比上年减少47.33万元，下降68.35%。主要是人员减少1人（退休）。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）机关服务（项）2021年预算数为14.66万元，比上年增加13.24万元，增长932.39%。主要是2020年将事业运行（2081103）类资金合并为行政运行（2081101），2021年分类。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为189.23万元，比上年增加64.04万元，增长51.15%。主要是其他残疾人事业支出（2081199）：增加残疾人保障金122万元，残疾人数据动态更新15.35万元，减少村残协工作经费22.8万元，村级联络员工资34.2万元，残疾人中轻度医疗保险9.79万元，工会经费0.52万元。

5、社会保障和就业（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）2021年预算数为0.03万元，比上年增加0.03万元，去年无预算。主要是增加聘用人员1名。

6、卫生健康（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）2021年预算数为0.18万元，比上年增加0.18万元，去年无预算。主要是增加聘用人员1名。

7、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为3.59万元，比上年减少3.13万元，下降46.58%。主要是人员减少1人（退休）。

六、关于兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出241.95万元，其中：

人员经费100.00万元，主要包括：基本工资10.05万元、津贴补贴20.74万元、奖金1.32万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.81万元、职业基本医疗保险缴费4.53万元、其他社会保障缴费51.64万元、住房公积金3.59万元、其他工资福利支出0.32万元；

公用经费141.95万元，主要包括：办公费0.36万元、印刷费0.08万元、手续费0.04万元、水费0.20万元、电费0.60万元、邮电费0.08万元、取暖费1.44万元、差旅费0.36万元、维修（护）

费0.12万元、租赁费0.04万元、培训费0.12万元、工会经费0.60万元、公务车运行维护费0.40万元、其他交通费用0.16万元、其他商品和服务支出137.35万元。

七、关于兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

兴海县残疾人联合会2021年一般公共预算“三公”经费预算数为0.40万元，比上年增加0.30万元，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0.40万元，增加0.30万元；公务接待费0万元，增加0万元。2021年“三公”经费预算比上年增加主要是增加车辆运行费。

八、关于兴海县残疾人联合会2021年政府性基金预算支出情况的说明

兴海县残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021年兴海县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算141.95万元，比上年预算增加136.57万元，增长2538.48%。主要是2020年将事业运行（2081103）类资金合并至行政运行（2081101），2021年分类。

（二）政府采购安排情况。

2021年兴海县残疾人联合会各单位政府采购预算总额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。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月底，兴海县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆，其中，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年兴海县残疾人联合会预算均实行绩效目标管理，涉及项目3个，预算金额188.63万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：202

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	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	122	产出指标	数量指标	进一步促进残疾人康复及各项事业发展	≧	12	次/年
			质量指标	切实将符合条件的残疾人事业发展企业进行实际性的补助	≧	90	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	使残疾事业综合发展和服务能力显著增强，服务质量和保障水平明显提高。	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	对于进一步建立完善残疾人社会保障制度，提升残疾人社会保障水平，实施精准脱贫攻坚行动计划，推进残疾人同步小康等方面	定性	优良中低差	
		满意度	服务对象满意	残疾家庭及企业	≧	98	%
残疾人 数据动态更新	15.4	产出指标	数量指标	进一步完善残疾儿童福利制度，减轻各残疾家庭生活负担	≧	7	次/年
			质量指标	使残疾事业综合发展和服务能力显著增强，服务质量和保障水平	≧	95	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	使残疾儿童康复服务供给能力显著增强，服务质量和保障水平明	定性	优良中低差	
			可持续影响指标	对于进一步建立完善残疾人社会保障福利制度，提升残疾人社会保障水平，实施精准脱贫攻坚行动计划，推进残疾人同步小康等方面	定性	优良中低差	
		满意度	服务对象满意	服务对象满意度	≧	98	%
残疾人 中轻度 医疗保险	51.3	产出指标	数量指标	进一步完善残疾儿童福利制度，减轻各残疾家庭生活负担	≧	5	次/年
			质量指标	符合条件的残疾人可按照优惠政策能够落实到位	≧	95	%
			时效指标	年度任务完成率	=	100	%
		效益指标	社会效益指标	增加残疾人筛查和补贴范围	定性	高中低	
			可持续影响指标	对于进一步建立完善残疾人社会保障福利制度，提升残疾人社会保障水平，实施精准脱贫攻坚行动计划，推进残疾人同步小康等方面	定性	高中低	
		满意度 指标	服务对象满意 度指标	服务对象满意度	≧	98	%

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）财政专户管理资金收入：主要指事业单位的教育收费收入。

（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）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。

（五）附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。

（六）事业单位经营收入：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取得的收入。

（七）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。

（八）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）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）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。

（四）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（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）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。

三、支出科目类

1、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。

2、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。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映为行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。其他事业单位的支出，凡单独设置了项级科目的，在单独设置的项级科目中反映。未单设项级科目的，在“其他”项级科目中反映。

4、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

5、社会保障和就业支出（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）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

6、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）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。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

8、卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：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。