

2021年积石山县残疾人联合会部门预算

(积石山县残疾人联合会)

2021年3月

目 录

第一部分 部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

附表1: 2021年部门收支总表

附表2: 2021年部门收入总表

附表3: 2021年部门支出总表

附表4: 2021年部门财政拨款收支总表

附表5: 2021年部门一般公共预算支出表

附表6: 2021年部门政府性基金预算支出表

附表7: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

附表8: 2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

附表9: 2021年部门政府采购预算表

附表10: 2021年部门“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

二、部门一般公共预算支出情况说明

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

七、国有资产占用情况

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

第一部分 部门概况

一、部门职责

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

(2) 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。

(3) 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。

(4) 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，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(5) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(6) 扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

(7) 承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(8) 承担县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置

(一) 内设机构

积石山县残疾人联合会内设及归口管理机构有办公室、组宣股、教就股、康复股、维权股。

(二) 参照公务员法管理的事业单位

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：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、一般公共预算财政拨款	5929050.15	一、一般公共服务支出	59292050.15	59292050.15	
二、政府性基金预算财政拨款	0	二、国防支出	0		
三、事业收入		三、公共安全支出	0		
四、事业单位经营收入		四、教育支出	0		
五、其他收入		五、科学技术支出	0		
		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
		七、社会保障和就业支出	0		
		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
本年收入合计	5929050.15	十八、粮油物资储备支出	0		
用事业基金弥补收支差额		十九、灾害防治及应急管理支出	0		
上年结转	0	二十、其他支出	0		
收入总计	5929050.15	支出总计	59292050.15	59292050.15	0

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

[illegible]

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：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、本年预算收入	5929050.15	一、一般公共服务支出	5929050.15	5929050.15	
（一）一般公共预算财政拨款	5929050.15	二、国防支出	0		
1. 人员经费		三、公共安全支出	0		
2. 单位运转经费		四、教育支出	0		
3. 专项资金		五、科学技术支出	0		
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化旅游体育与传媒支出	0		
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	0		
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出	0		
		九、节能环保支出	0		
		十、城乡社区支出	0		
		十一、农林水支出	0		
		十二、交通运输支出	0		
		十三、资源勘探信息等支出	0		
		十四、商业服务业等支出	0		
		十五、金融支出	0		
		十六、自然资源海洋气象等支出	0		
		十七、住房保障支出	0		
		十八、粮油物资储备支出	0		
二、财政拨款上年结转	0	十九、灾害防治及应急管理支出	0		
		二十、其他支出	0		
收入总计	5929050.15	支出总计	5929050.15	5929050.15	0

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

[illegible]

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

[illegible]

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	合计	一般公共预算财政拨款				政府性基金 预算财政拨 款	财政拨款 上年结转
			人员经费	单位运转经 费	专项资金	纳入预算 的非税收入 安排的拨款		
合计		5929050.15	5264450.15	441600	223000	0	0	0
机关工资福利支出	工资福利支出	4943679.28	4943679.28	0	0	0	0	0
工资奖金津补贴	基本工资	1739112	1739112					
	津贴补贴	1663680	1663680					
	奖金	144926	144926					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	567634.88	567634.88					
	职业年金缴费	0						
	城镇职工基本医疗保险缴费	204167.52	204167.52					
	公务员医疗补助缴费	51041.88	51041.88					
	其他社会保障缴费	21981.96	21981.96					
住房公积金	住房公积金	408335.04	408335.04					
其他工资福利支出	伙食补助费	0						
	医疗费	0						

	其他工资福利支出	142800	142800					
机关商品和服务支出	商品和服务支出	535320.87	122720.87	412600	0	0	0	0
办公经费	办公费	78000		78000				
	印刷费	15000		15000				
	手续费	1650		1650				
	水费	0						
	电费	18400		18400				
	邮电费	13632		13632				
	取暖费	4000		4000				
	物业管理费	0						
	差旅费	52000		52000				
	租赁费	21000		21000				
	工会经费	68055.84	68055.84					
	福利费	3623.15	3623.15					
	其他交通费用	0						
	税金及附加费用	0						
会议费	会议费	0						
培训费	培训费	53041.88	51041.88	2000				

专用材料购置费	专用材料费	0						
	被装购置费	0						
	专用燃料费	0						
委托业务费	咨询费	15000		15000				
	劳务费	0						
	委托业务费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	40000		40000				
维修(护)费	维修(护)费	65000		65000				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出	209638.87	122720.87	86918				
机关资本性支出 (一)	资本性支出	29000	0	29000	0	0	0	0
设备购置	办公设备购置	25000		25000				
	专用设备购置	0						
	信息网络及软件购置更新	4000		4000				
机关资本性支出 (二)	资本性支出（基本建设）	0	0	0	0	0	0	0
基础设施建设	基础设施建设	0						
对事业单位经常性补		0	0	0	0	0	0	0
工资福利支出	工资福利支出	0						
商品和服务支出	商品和服务支出	0						

专用材料购置费	专用材料费	0						
公务接待费	公务接待费	0						
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用	0						
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费	0						
维修(护)费	维修(护)费	0						
其他对事业单位补助		0						
对事业单位资本性补		0	0	0	0	0	0	0
资本性支出（一）	资本性支出	0						
资本性支出（二）	资本性支出（基本建设）	0						
对企业补助	对企业补助	0	0	0	0	0	0	0
费用补贴	费用补贴	0						
利息补贴	利息补贴	0						
其他对企业补助	其他对企业补助	0						
对企业资本性支出		0	0	0	0	0	0	0
对企业资本性支出（一）	资本金注入	0						
	政府投资基金股权投资	0						
对企业资本性支出	对企业补助（基本建设）	0						
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	198050	198050	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0						
	生活补助	198050	198050					
	救济金	0						
	医疗费补助	0						
	奖励金	0						

助学金	助学金	0						
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0						
对社会保障基金补助	对社会保障基金补助	0	0	0	0	0	0	0
对社会保险基金补助	对社会保险基金补助	0						
补充全国社会保障基	补充全国社会保障基金	0						
债务利息及费用支出	债务利息及费用支出	0	0	0	0	0	0	0
国内债务付息	国内债务付息	0						
国外债务付息	国外债务付息	0						
国内债务发行费用	国内债务发行费用	0						
国外债务发行费用	国外债务发行费用	0						
债务还本支出		0	0	0	0	0	0	0
国内债务还本		0						
国外债务还本		0						
转移性支出		0	0	0	0	0	0	0
上下级政府间转移性支出		0						
援助其他地区支出		0						
债务转贷		0						
调出资金		0						
预备费及预留		0	0	0	0	0	0	0
预备费		0						
预留		0						
其他支出	其他支出	223000	0	0	223000	0	0	0
赠与	赠与	0						
国家赔偿费用支出	国家赔偿费用支出	0						
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0						
其他支出	其他支出	223000			223000			

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济 分类科目	部门预算支出经济 分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预 算财政拨款	财政拨款 上年结转
			专项资金	省提前下达 专项经费		
合计		223000	0	223000	0	0
机关商品和服务支出	商品和服务支出	223000	0	223000	0	0
办公经费	办公费	0				
	印刷费	0				
	手续费	0				
	水费	0				
	电费	0				
	邮电费	0				
	取暖费	0				
	物业管理费	0				
	差旅费	0				
	租赁费	0				
	工会经费	0				
	福利费	0				
	其他交通费用	0				
	税金及附加费用	0				
会议费	会议费	0				

培训费	培训费	0				
专用材料购置费	专用材料费	0				
	被装购置费	0				
	专用燃料费	0				
委托业务费	咨询费	0				
	劳务费	0				
	委托业务费	0				
公务接待费	公务接待费	0				
因公出国（境）费用	因公出国（境）费	0				
公务用车运行维护费	公务用车运行维护	0				
维修（护）费	维修（护）费	0				
其他商品和服务支出	其他商品和服务支	0				
机关资本性支出（一）	资本性支出	0	0	0	0	0
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建	0				
基础设施建设	基础设施建设	0				
公务用车购置	公务用车购置	0				
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿	0				
	安置补助	0				
	地上附着物和青苗补偿	0				
	拆迁补偿	0				
设备购置	办公设备购置	0				
	专用设备购置	0				
	信息网络及软件购置更新	0				
大型修缮	大型修缮	0				
其他资本性支出	物资储备	0				
	其他交通工具购置	0				
	文物和陈列品购置	0				
	无形资产购置	0				
	其他资本性支出	0				
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补	0	0	0	0	0
社会福利和救助	抚恤金	0				
	生活补助	0				
	救济金	0				
	医疗费补助	0				

	奖励金	0				
助学金	助学金	0				
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴	0				
离退休费	离休费	0				
	退休费	0				
	退职（役）费	0				
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助	0				

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：

单位：元

项目	小计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	223000	0	0	0	223000	0
货 物	0					
工 程	223000				223000	
服 务	0					
其中：政府购买服 务	0					

部门名称：积石山县残疾人联合会

单位：元

[illegible]

2021年XXX部门（单位）整体支出绩效目标申报表

（ 2021年度）

单位名称	积石山县残疾人联合会					
联系人	张世才		联系电话	15509302867		
单位职能	依据：按照本部门“三定方案”文件					
	职能简述：执行国家残疾人方针政策，代表、残疾人服务。					
单位基本信息	是否为一级预算主管单位： 是 。					
	内设职能部门个数：5（个）					
	编制总人数		编制内实际人数			
	48		合计	行政	事业	其他
			48	12	36	
上年预算情况（万元）	年初预算数	预算调整数	实际支出数	预算执行率	年末结转结余数	
当年预算申请金额（万元）	资金来源					
	合计		上级拨款	本级财政	其他收入	
	5929050.15		5929050.15			
当年支出计划（万元）	支出预算					
	支出预算合计	人员经费	公用经费	项目经费	其他经费	
	5929050.15	5264450.2	441600	223000		
年度绩效目标	目标1：（1）贯彻执行党和国家关于残疾人事业的方针、政策，协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。 目标2：开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、用品供应、福利、社会服务等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 目标3：承担县残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。					
	分目标		年度任务分解	绩效指标		目标值
			资金投入	基本支出预算执行率	100%	
				项目支出预算执行率	100%	
				三公经费控制情况	下降	

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入5929050.15元，比上年预算数增长47%，其中：一般公共预算财政拨款收入5929050.15元，政府性基金预算财政拨款收入0元，上年结转0元。预算支出5929050.15元，相应比上年预算数增长47%。增长的主要原因是：人员增加，人员经费增加。

支出按功能分类科目安排为：20811科目5929050.15元

一般公共服务支出5929050元，比上年预算数增长47%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4943679.28元，商品和服务支出**元，对个人和家庭的补助**元，资本性支出**元。

支出按对应的政府经济分类科目安排为：

机关工资福利支出**元，机关商品和服务支出122720.87元，机关资本性支出0元，对事业单位经常性补助0元，对事业单位资本性补助0元，对个人和家庭的补助198050元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）2021年预算支出**元，比上年预算数增长（下降）**%。其中：

行政运行（项）2021年预算支出441600元，比上年预算数下降0.008%。

战略规划与实施（项）2021年预算支出0元，比上年预算数增长0%。

.....

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出**元，比上年预算数增长（下降）**%。其中：

归口管理的行政单位离退休（项）2021年预算支出**元，比上年预算数增长（下降）**%。

.....

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出5929050元，其中：人员经费**元，单位运转经费**元，专项资金**

元，比上年预算数增长（下降）**%。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出**元，涉及**个项目，比上年预算数增长（下降）**%。主要原因是：（简要说明原因）

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算**元，比2020年预算数无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，比上2020预算数无变化）

（二）公务接待费0元，比上年预算数无变化

（三）公务用车购置和运行费40000元，比2020预算数无变化）；公务用车运行费40000元，比2020预算数无变化）

（四）会议费0元，比2020预算数无变化）

（五）培训费0元，比2020预算数无变化）

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%；政府采购预算**元，比上年预算数增加（减少）**元，增长（下降）**%，其中：政府采购货物预算**元，政府采购工程预算**元，政府采购服务预算**元（包括：政府购买服务**元）。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

二、2021年绩效管理情况

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由州级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，州级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。