

附件 1

泽库县残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 泽库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 泽库县残疾人联合会 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、部门支出总表（按资金性质）

第三部分 泽库县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 泽库县残疾人联合会概况

一、主要职能

国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的社会团体，是全国各类残疾人的统一组织。残疾人联合会具有“代表、服务、管理”三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结教育残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、部门预算单位构成

纳入泽库县残疾人联合会 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	泽库县残疾人联合会本级
2	泽库县残疾人综合服务中心

第二部分 泽库县残疾人联合会 2021 年 部门预算表

部门公开表1

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	372.4	一、本年支出	372.4	372.4	0
（一）一般公共预算拨款	372.4	（一）一般公共服务支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	0		
		（三）国防支出	0		
二、上年结转	0	（四）公共安全支出	0		
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	0		
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	0		
		（七）文化旅游体育与传媒支出	0		
		（八）社会保障和就业支出	346.31	346.31	
		（九）卫生健康支出	15.16	15.16	
		（十）节能环保支出	0		
		（十一）城乡社区支出	0		
		（十二）农林水支出	0		
		（十三）交通运输支出	0		
		（十四）资源勘探工业信息等支出	0		
		（十五）商业服务业等支出	0		
		（十六）金融支出	0		
		（十七）援助其他地区支出	0		
		（十八）自然资源海洋气象等支出	0		
		（十九）住房保障支出	10.93	10.93	
		（二十）粮油物资储备支出	0		
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	0		
		（二十二）预备费	0		
		（二十三）其他支出	0		
		（二十四）转移性支出	0		
		（二十五）债务还本支出	0		
		（二十六）债务付息支出	0		
		（二十七）债务发行费用支出	0		
		二、结转下年	0		
本 年 收 入 合 计	372.4	本 年 支 出 合 计	372.4	372.4	0

一般公共预算支出表

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				
			合计	372.4	154.11	218.29
208	11	01	行政运行	155.07	87.95	67.12
208	11	03	机关服务	12.3		12.3
208	11	04	残疾人康复	10.5		10.5
208	11	05	残疾人就业和扶贫	34.5		34.5
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.25	15.38	93.87
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8	14.8	
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37	8.37	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.01	0.01	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.31	0.31	
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.2	1.2	
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	15.16	15.16	
221	02	01	住房公积金	10.93	10.93	

一般公共预算基本支出表

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	154.11	149.84	4.27	
301	工资福利支出	0	149.84	0	
	01 基本工资		28.91		
	02 津贴补贴		41.77		
	03 奖金		5.34		
	06 伙食补助费				
	07 绩效工资		6.79		
	08 机关事业单位基本养老保险缴费		14.8		
	09 职业年金缴费		8.37		
	10 职工基本医疗保险缴费		14.64		
	11 公务员医疗保险缴费				
	12 其他社会保障缴费		2.04		
	13 住房公积金		10.93		
	14 医疗费				
	99 其他工资福利支出		16.25		
302	商品和服务支出	0		4.27	
	01 办公费			0.64	
	02 印刷费			0.09	
	03 咨询费				
	04 手续费				
	05 水费			0.2	
	06 电费				
	07 邮电费			0.07	
	08 取暖费				
	09 物业管理费				
	11 差旅费			0.6	
	12 因公出国（境）费				
	13 维修费				
	14 租赁费				
	15 会议费				
	16 培训费			0.2	
	17 公务接待费			0.08	
	18 专用材料费				
	24 被装购置费				
	25 专用燃料费				
	26 劳务费				
	27 委托劳务费				
	28 工会经费			1.47	
	29 福利费			0.02	
	31 公务用车运行维护费			0.9	
	39 其他交通费				
	40 税金及附加费用				
	99 其他商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助	0	0	0	
	01 离休费				
	02 退休费				
	03 退职（役）费				
	04 抚恤金				
	05 生活补助				
	06 救济费				
	07 医疗费补助				
	08 助学金				
	09 奖励金				
	10 个人农业生产补贴				
	11 代缴社会保险费				
	99 其他对个人和家庭的补助支出				

一般公共预算“三公”经费支出表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国	公务用车购置及运行费			公务接待费
	(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费			(境)费用	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
0.68		0.68		0.68		0.9		0.9		0.9	

政府性基金预算支出表

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				
注: 此表为空						

部门收支总表

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	372.4	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、事业收入		三、国防支出	
其中：教育收费收入		四、公共安全支出	
四、事业单位经营收入		五、教育支出	
五、上级补助收入		六、科学技术支出	
六、下级单位上缴收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
七、其他收入		八、社会保障和就业支出	346.31
		九、卫生健康支出	15.16
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	10.93
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、预备费	
		二十二、其他支出	
		二十三、转移性支出	
		二十四、债务还本支出	
		二十五、债务付息支出	
		二十六、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	372.4	本 年 支 出 合 计	372.4
八、用事业基金弥补收支差额		二十七、结转下年	
九、上年结转			
收 入 总 计	372.4	支 出 总 计	372.4

部门收入总表

单位：万元

预算单位	资金来源										
	合 计	上 年 结 转	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
						金 额	其 中： 教 育 收 费				
泽库县残疾人联合会	372.4		372.4								
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										
	0										

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	
		372.4	154.11	149.84	4.27	218.29
2081101	行政运行	155.07	87.95	83.68	4.27	67.12
2081103	机关服务	12.3	0			12.3
2081104	残疾人康复	10.5	0			10.5
2081105	残疾人就业和扶 贫	34.5	0			34.5
2081199	其他残疾人事业 支出	109.25	15.38	15.38		93.87
2080505	机关事业单位基 本养老保险缴费	14.8	14.8	14.8		
2080506	机关事业单位职 业年金缴费支出	8.37	8.37	8.37		
2082701	财政对失业保险 基金的补助	0.01	0.01	0.01		
2082702	财政对工伤保险 基金的补助	0.31	0.31	0.31		
2082799	其他财政对社会 保险基金的补助	1.2	1.2	1.2		
2101201	财政对职工基本 医疗保险基金的 补助	15.16	15.16	15.16		
2210201	住房公积金	10.93	10.93	10.93		

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

科目编码			预算单位及支出功能科目名称	资金来源									
				合计	上年结转	一般公共预算收入	政府性基金预算收入	上级补助收入	事业收入		事业经营收入	下级单位缴入	其他收入
类	款	项							金额	其中：教育收费			
			合计	372.4	0	372.4	0	0	0	0	0	0	0
208	11	01	行政运行	155.07		155.07							
208	11	03	机关服务	12.3		12.3							
208	11	04	残疾人康复	10.5		10.5							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	34.5		34.5							
208	11	99	其他残疾人事业支出	109.25		109.25							
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	14.8		14.8							
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	8.37		8.37							
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.01		0.01							
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.31		0.31							
208	27	99	其他财政对社会保险基金的补助	1.2		1.2							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	14.64		14.64							
210	12	01	财政对职工基本医疗保险基金的补助	0.52		0.52							
221	02	01	住房公积金	10.93		10.93							

第三部分 泽库县残疾人联合会 2021 年度部门 预算情况说明

一、关于泽库县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

泽库县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 372.4 万元，比 2020 年增减 46.94 万元，主要是人员变动导致人员经费和公用经费减少。收入包括：一般公共预算拨款 372.4 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 346.31 万元，卫生健康支出 15.16 万元，住房保障支出 10.93 万元。

二、关于泽库县残疾人联合会 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。

泽库县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 372.4 万元，比 2020 年增减 46.94 万元，主要是人员变动导致人员经费和公用经费减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出 0 万元，占 0%；社会保障和就业（类）支出 346.31 万元，占 93 %；医疗健康（类）支出 15.16 万元，占 4.07%；住房保障（类）支出 10.93 万元，占 2.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）行政运行 01（项） 2021年预算数为 155.07 万元，比 2020 年增减 15.13 万元， 增长 8.89%。主要是新增人员的工资及公用经费增加。

2、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）机关服务 03（项） 2021年预算数为 12.3 万元，由于细化预算残疾人服务中心单设机关服务科目，因此本年度增长率为 100%。

3、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人康复 04（项） 2021年预算数为 10.5 万元，比 2020 年减少 10.44 万元，降低 49.86%。主要是残疾人康复资金压减。

4、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）残疾人就业和扶贫 05（项） 2021 年预算数为 34.5 万元，比 2020 年增减 0.5 万元，1.43%。主要是残疾人生活救助资金压减。

5、社会保障和就业支出 208（类）残疾人事业 11（款）其他残疾人事业支出 99（项） 2021 年预算数为 109.25 万元，比 2020 年减少 39.83 万元，下降 26.72%。主要是残疾人劳动技能培训经费等专项经费减少。

6、社会保障和就业支出 208（类）行政事业单位养老支

出 05 (款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出 05 (项) 2021 年预算数为 14.8 万元 , 比 2020 年减少 0.2 万元 , 下降 1.33%。主要是机关事业单位基本养老保险基金减少。

7、社会保障和就业支出 208 (类) 行政事业单位养老支出 05 (款) 机关事业单位基本职业年金支出 06 (项) 2021 年预算数为 8.37 万元 , 由于预算新增职业年金增加 , 因此本年度增长率为 100%。

8、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对失业保险基金的补助 01 (项) 2021 年预算数为 0.01 万元 , 比 2020 年下减少 0.13 万元 , 降 92.86%。主要原因是本单位人员调出导致失业保险金减少。

7、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 财政对工伤保险基金的补助 02 (项) 2021 年预算数为 0.31 万元 , 比 2020 年减少 0.04 万元 , 下降 11.43%。主要原因是本单位人员调出导致工伤保险金减少。

8、社会保障和就业支出 208 (类) 财政对其他社会保险基金的补助 27 (款) 其他财政对社会保险基金的补助 99 (项) 2024 年预算数为 1.2 万元 , 由于新增社会保险基金增加 , 因此本年度增长率为 100%。

9、卫生健康支出 210 (类) 财政对基本医疗保险基金的补助 12 (款) 财政对职工基本医疗保险基金的补助 01 (项) 2021 年预算数为 15.16 万元 , 比 2020 年增加 0.16 万元 , 增长

1.07%。主要是人员变动导致医保基金增加。

10、住房保障支出 221 (类) 住房改革支出 02 (款) 住房公积金 01 (项) 2021 年预算数为 10.93 万元，比 2020 年减少 2.23 万元，降低 16.95%。主要是人员变动导致住房公积金减少。

三、关于泽库县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

泽库县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 154.11 万元，其中：

人员经费 149.84 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、代缴社会保险费、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 4.27 万元，主要包括：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、维修费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托劳务费、工会经费、福利费、公务用车运

行维护费、其他交通费税金及附加费用、其他商品和服务支出

四、关于泽库县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数为 0.9 万元，比 2020 年增加 0.22 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 0.9 万元，增加 0.22 万元；公务接待费 0 万元，增加 0 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少主要是公务用车运行维护费增加。

五、关于泽库县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

泽库县残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于泽库县残疾人联合会 2021 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，泽库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、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：一般公共服务支出 0 万元，社会保障和就业支出 346.31 万元，卫生健康支出 15.16 万元，住房保障支出 10.93 万元。泽库县残疾人联合会 2021 年收支总预算 372.4 万元。

七、关于泽库县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

泽库县残疾人联合会 2021 年收入预算 372.4 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 372.4 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%；下级单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%；用事业基金弥补收支差额 0 万元，占 0%。

八、关于泽库县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明（一）

泽库县残疾人联合会 2021 年支出预算 372.4 万元，其中：基本支出 154.11 万元，占 41.38%；项目支出 218.29 万元，占 58.62%。

九、关于泽库县残疾人联合会 2020 年支出预算情况的说明（二）

泽库县残疾人联合会 2021 年支出预算 372.4 万元，比 2020 年减少 46.94 万元，降低 11.19%。主要是人员变动导致人员经费和公用经费减少。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况。

2021 年泽库县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 2.98 万元，比 2020 年预算减少 2.98 万元，降低 0.5%。主要是人员变动导致公用经费减少。

（二）政府采购安排情况。

2021 年泽库县残疾人联合会政府采购预算总额 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，泽库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 年泽库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 218.29 万元。

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）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）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。

（五）下级单位上缴收入：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）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。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

（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）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

（二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：指反映为行政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。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

（五）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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业放的支出。

（六）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映其他财政对社会保险基金的补助支出。

（七）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）其他财政对社会职业年金的补助（项）：指反映其他财政对社会职业年金的补助支出。

（八）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）：指反映财政对失业保险基金的补助支出。

（九）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）财政对工伤保险基金的补助（项）：指反映财政对工伤保险基金的补助支出。

（十）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）其他财政对社会保险基金的补助（项）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

（十一）卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）：指反映财政对职工基本医疗保险基金的补助支出。

（十二）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

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。

（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。