

# 陵川县残疾人联合会

## 2021年部门预算

# 目 录

## 第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成
- 三、人员基本情况

## 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、部门收支总表
- 七、部门收入总表
- 八、部门支出总表

## 第三部分 2021年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

第一部分  
概

况

## 一、主要职能

宣传贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我县残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；开展残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作。

## 二、部门预算单位构成

陵川县残疾人联合会，正科级建制。陵川县残疾人康复中心，股级建制。陵川县残疾人劳动服务所，股级建制。

## 三、人员基本情况

陵川县残疾人联合会财政拨款事业编制共6名。其中：管理人员编制4名，专业技术人员编制1名，后勤工作人员编制1名。

陵川县残疾人康复中心财政补助事业编制6名，其中管理人员编制1名，专业技术人员编制4名，后勤工作人员编制1名。

陵川县残疾人劳动服务所自收自支事业编制3名，其中管理人员编制1名，后勤工作人员编制2名。



## 第二部分

# 2021年部门预算表

# 财政拨款收支总表

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、本年收入	3080878	一、本年支出		2966578	114300
（一）一般公共预算拨款	2966578	（一）一般公共服务支出		2400	
（二）政府性基金预算拨款	114300	（二）公共安全支出			
		（三）教育支出			
二、上年结转		（四）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（五）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（六）社会保障和就业支出		2864720	
		（七）卫生健康支出		32816	
		（八）节能环保支出			
		（九）城乡社区支出			
		（十）农林水支出			
		（十一）交通运输支出			
		（十二）资源勘探工业信息等支出			
		（十三）商业服务业等支出			
		（十四）金融支出			
		（十五）自然资源海洋气象等支出			
		（十六）住房保障支出		66642	
		（十七）粮油物资储备支出			
		（十八）灾害防治及应急管理支出			
		（十九）其他支出			114300
		二、结转下年			
收 入 总 计	3080878	支 出 总 计		2966578	114300

# 一般公共预算支出表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	2966578	1803113	1163465
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	
201	29		群众团体事务	2400	2400	
201	29	06	工会事务	2400	2400	
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2864720</b>	<b>1701255</b>	<b>1163465</b>
208	05		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80779</b>	<b>80779</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80779	80779	
208	11		<b>残疾人事业</b>	<b>2782641</b>	<b>1619176</b>	<b>1163465</b>
208	11	04	残疾人康复	780756	189156	591600
208	11	05	残疾人就业和扶贫	727365	432000	295365
208	11	99	其他残疾人事业支出	1274520	998020	276500
208	27		<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1300	1300	
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>32816</b>	<b>32816</b>	
201	11		行政事业单位医疗	32816	32816	
210	11	01	行政单位医疗	23523	23523	
210	11	02	事业单位医疗	9293	9293	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>66642</b>	<b>66642</b>	
221	02		住房改革支出	66642	66642	
221	02	01	住房公积金	66642	66642	
201			一般公共服务支出			



# 一般公共预算基本支出表

单位：元

类	款	经济科目名称	合 计	人员经费	公用经费
<b>301</b>		<b>工资福利支出</b>	<b>1565486</b>	<b>1565486</b>	<b>132627</b>
301	01	基本工资	292180	292180	
301	02	津贴补贴	220223	220223	
301	03	奖金	17066	17066	
301	07	绩效工资	53324	53324	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	80779	80779	
301	10	职工基本医疗保险缴费	32816	32816	
301	12	其他社会保障缴费	1300	1300	
301	13	住房公积金	66642	66642	
301	99	其他工资福利支出	801156	801156	
<b>302</b>		<b>商品和服务支出</b>	<b>132627</b>		<b>132627</b>
302	01	办公费	71600		71600
302	08	取暖费	40957		40957
302	15	会议费			
302	29	福利费	17670		17670
302	28	工会经费	2400		2400
302	31	公车运行维护费			
302		专项业务费			
302	99	其他商品和服务支出			
<b>303</b>		<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>105000</b>	<b>105000</b>	
303	01	离休费			
303	02	退休费			
303	07	医疗费补助			
303	08	助学金			
303	09	奖励金	105000	105000	
303	10	个人农业生产补贴			
303	99	其他对个人和家庭的补助支出			
		合 计			





# 部门收支总表

单位：元

收 入		支 出			
项 目	2021年预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
一、公共财政预算资金	2966578	一、工资福利支出	1707086	一、一般公共服务支出	2400
二、政府性基金安排的拨款	114300	二、商品和服务支出	96027	二、外交支出	
三、纳入专户管理的事业资金		三、对个人和家庭补助支出		三、国防支出	
四、国有资本经营预算资金		四、债务利息及费用支出		四、公共安全支出	
五、收回单位结余资金		五、资本性支出（基本建设）		五、教育支出	
六、其他资金		六、资本性支出		六、科学技术支出	
		七、对企业补助（基本建设）		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、对企业补助		八、社会保障和就业支出	2864720
		九、对社会保障基金补助		九、社会保险基金支出	
		十、其他支出	1277765	十、卫生健康支出	32816
				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	

收 入		支 出			
项 目	2021预算	项 目 类 别	2021年预算	功 能 科 目	2021年预算
				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	66642
				二十一、粮油物资储备支出	
				二十二、灾害防治及应急管理支出	
				二十三、预备费	
				二十四、其他支出	114300
				二十五、转移性支出	
				二十六、债务还本支出	
				二十七、债务付息支出	
				二十八、债务发行费用支出	
本 年 收 入 合 计	3080878	本 年 支 出 合 计	3080878	本 年 支 出 合 计	3080878

# 部门收入总表

单位：元

类	款	项	预算科目	总计	当年安排小计	公共财政预算资金	政府性基金	纳入预算管理的事业资金	国有资本经营预算资金	其他资金	收回单位结余资金	上年结转资金
			<b>合计</b>	<b>3080878</b>		<b>2966578</b>	<b>114300</b>					
<b>201</b>			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2400</b>		<b>2400</b>						
201	29		群众团体事务	2400		2400						
201	29	06	工会事务	2400		2400						
<b>208</b>			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2864720</b>		<b>2864720</b>						
	<b>05</b>		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80779</b>		<b>80779</b>						
			<small>机关事业离休人员退休费支出</small>									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80779		80779						
	<b>11</b>		<b>残疾人事业</b>	<b>2782641</b>		<b>2782641</b>						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	727365		727365						
208	11	04	残疾人康复	780756		780756						
208	11	99	其他残疾人事业支出	1274520		1274520						
	<b>27</b>		<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1300</b>		<b>1300</b>						
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1300		1300						
<b>210</b>			<b>卫生健康支出</b>	<b>32816</b>		<b>32816</b>						
	11		行政事业单位医疗	32816		32816						
210	11	01	行政单位医疗	23523		23523						
210	11	02	事业单位医疗	9293		9293						
<b>229</b>			<b>其他支出</b>	<b>114300</b>			<b>114300</b>					
229	60		彩票公益金安排的支出	114300			114300					
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114300			114300					
<b>221</b>			<b>住房保障支出</b>	<b>66642</b>		<b>66642</b>						
	02		住房改革支出	66642		66642						

# 部门支出总表

单位：元

科目编码			功能科目名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项	合 计	3080878	1803113	1277765
201			<b>一般公共服务支出</b>	<b>2400</b>	<b>2400</b>	
201	29		群众团体事务	2400	2400	
201	29	06	工会事务			
208			<b>社会保障和就业支出</b>	<b>2864720</b>	<b>1699955</b>	<b>1163465</b>
208	05		<b>行政事业单位离退休</b>	<b>80779</b>	<b>80779</b>	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	80779	80779	
	11		<b>残疾人事业</b>	<b>2782641</b>	<b>1619176</b>	<b>1163465</b>
208	11	04	残疾人康复	780756	189156	591600
208	11	05	残疾人就业和扶贫	727365	432000	295365
208	11	99	其他残疾人事业支出	1274520	998020	276500
208	27		<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>1300</b>	<b>1300</b>	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	1300	1300	
208	27	03	财政对生育保险基金的补助			
210			<b>卫生健康支出</b>	<b>32816</b>	<b>32816</b>	
210	11		行政事业单位医疗	32816	32816	
210	11	01	行政单位医疗	23523	23523	
210	11	02	事业单位医疗	9293	9293	
221			<b>住房保障支出</b>	<b>66642</b>	<b>66642</b>	
221	02		住房改革支出	66642	66642	
221	02	01	住房公积金	66642	66642	
229			<b>其他支出</b>	<b>114300</b>		<b>114300</b>
	60		彩票公益金安排的支出	114300		114300
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	114300		114300

(请替换成预算批复的科目)

## 第三部分

# 2021年部门预算情况说明



## 一、关于2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

陵川县残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算3080878元。收入3080878元，其中：一般公共预算拨款2966578元，政府性基金预算拨款114300元，包括：一般公共预算当年拨款收入2966578元、政府性基金当年拨款收入114300元。

支出包括：一般公共服务支出2400元、医疗卫生与计划生育支出32816元、社会保障和就业支出2864720元、其他支出114300元、住房保障支出66642元。

## 二、关于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。

2021年一般公共预算当年拨款2966578元，比2020年预算数减少1345924元，主要是残疾人医疗保险项目取消了。

### （二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）支出2863420元，占96.52%；卫生健康支出（类）支出32816元，占1.10%；住房保障支出（类）支出66642元，占2.24%；一般公共服务支出（类）2400元，占0.08%。

### （三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1、一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2021年预算数为2400元，比2020年预算数2143增加257元，增加12%，主要原因是：单位人员的工资调整，导致预算的增加。

2、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780756元，比2020年预算数754062增加26694元，增加3.54%，主要原因是：国家加大对残疾儿童康复救助资金投入。

3、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）2021年预算数为727365元，比2020年预算数1190760减少463395元，减少38.91%，主要原因是：残疾人就业和扶贫项目资金减少。

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）2021年预算数为1274520元，比2020年预算数2193380元减少918860元，减少41.89%，主要原因是：残疾人事业支出项目资金减少。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算数为80779元，比2020年预算数78701元增加2078元，增加2.64%，主要原因是：单位人员的缴费比例调整，导致预算的增加。

6、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）2021年预算数为1300元，比2020年预算数0元增加1300元，增加0%，主要原因是：新增项目。

7、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23523元，比2020年预算数22787元增加736元，减少3.23%，主要原因是：单位人员的缴费比例调整，导致预算的减少。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算数为9293元，比2020年预算数9185元增加108元，增加1.17%，主要原因是：单位人员的缴费比例调整，导致预算的增加。

9、住房保障支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为66642元，比2020年预算数59025元增加7617元，增加12.9%，主要原因是：单位人员的缴费比例调整，导致预算的增加。

### 三、关于2020年一般公共预算基本支出情况说明

陵川县残疾人联合会 2021年一般公共预算基本支出1803113元，其中：

人员经费1670486元，主要包括：基本工资292180元、津贴补贴220223元、奖金17066元、绩效工资53324元、社会保障缴费114895元、住房公积金66642元、奖励金105000元、其他工资福利支出801156元。

公用经费 132627元，主要包括：办公费71600元、取暖费40957元、福利费17670元、工会经费2400元。

#### 四、关于2021年“三公”经费预算情况说明

陵川县残疾人联合会2021年“三公”经费预算数为5000元，其中：公务接待费5000元。2021年“三公”经费预算与2020年持平。

#### 五、关于2021年政府性基金预算支出情况的说明

##### （一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况。

2021年政府性基金预算当年拨款114300元，比2020年预算数240100元减少125800元。减少52.39%。

##### （二）政府性基金预算当年拨款结构情况。

其他支出（类）支出114300元。

##### （三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）2021年预算数为114300元，比2020年预算数240100元减少52.39%，主要原因是：2021年彩票公益金项目资金减少。

#### 六、关于2021年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，陵川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、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；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出等。陵川县残疾人联合会2021年收支总预算为3080878元。

#### 七、关于2021年收入预算情况说明

陵川县残疾人联合会2021年收入预算3080878元，其中：一般公共预算拨款收入2966578元，占96.29%；政府性基金拨款收入114300元，占3.71%。

## 八、关于2021年支出预算情况说明

陵川县残疾人联合会2021年支出预算3080878元，其中：基本支出1803113元，占58.52%；项目支出1277765元，占41.47%。

## 九、其他重要事项的情况说明

### （一）运行经费。

2021年无运行经费财政拨款预算。

### （二）政府采购情况。

2021年无政府采购预算。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，陵川县残疾人联合会无车辆。单位无价值200万元以上大型设备。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元及以上大型设备。

### （四）绩效目标设置情况。

2021年部门专用项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款2966578元。

# 第四部分

## 名词解释

## 名词解释

**部门预算：**简单地说就是“一个部门一本预算”，完整地反映一个部门的所有收入和所有支出，即一个部门在部门预算之外，不得再有其他收支活动。部门预算的特点就是改变财政资金按性质归口管理的做法，并实行预算内外资金收支统管，统筹使用。

**一般公共预算拨款收入：**指财政部门当年拨付的资金。

**事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**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。

**其他收入：**指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**用事业基金弥补收支差额：**指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

**上年结转：**指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

**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。

**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。

**“三公”经费：**是指用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；公务用车购置及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、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

运行经费：为保障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。