

附件 1

湟中县残疾人联合会部门

2020 年县级部门预算

目 录

第一部分 残疾人联合会部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 残疾人联合会部门 2020 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 残疾人联合会部门 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 残疾人联合会部门概况

一、主要职能

(一) 残联履行“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；开展各项业务和活动，团结教育残疾人，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，管理和发展残疾人事业。

(二) 行政编制 2 人，事业编制 3 人，实有行政在职人数 2 人，事业在职人数 3 人，退休人员 2 人。

二、部门预算单位构成

纳入残疾人联合会部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：(含编制政府性基金预算的单位)

序号	单位名称
1	无
2	
3	
.....	

第二部分 残疾人联合会部门 2020 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	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	933.5	一、本年支出			
（一）一般公共预算拨款	933.5	（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）社会保障和就业支出	915.28	915.28	
（二）政府性基金预算拨款		（六）卫生健康支出	7.99	7.99	
		（七）住房保障支出	10.23	10.23	
		二、结转下年			
收 入 总 计	933.5	支 出 总 计	933.5	933.5	

部门公开表 2

一般公共预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计	933.5	107.5	826
2080501 归口管理的行政单位离退休	1.72	1.72	
2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47	8.47	
2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.38	2.38	

2081003 假肢矫形	0.5		0.5
2081101 行政运行	76.36	76.36	
2081104 残疾人康复	201.5		201.5
2081105 残疾人就业和扶贫	152		152
2081106 残疾人体育	1		1
2081199 其他残疾人事业支出	39		39
2081108 残疾人生活和护理补贴	432		432
2089901 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35	
2101101 行政单位医疗	1.44	1.44	
2101102 事业单位医疗	1.74	1.74	
2101103 公务员医疗补助	4.81	4.81	
2210201 住房公积金	7.73	7.73	
2210203 购房补贴	2.5	2.5	

部门公开表 3

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	107.5	102.18	5.32
301	工资福利支出	95.58	95.58	
30101	基本工资	24.02	24.02	
30102	津贴补贴	39.21	39.21	
30103	奖金	2.5	2.5	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.47	8.47	
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	3.18	3.18	
30111	公务员医疗补助缴费	4.81	4.81	
30112	其他社会保障缴费	0.35	0.35	
30113	住房公积金	7.73	7.73	
30199	其他工资福利支出	5.31	5.31	
302	商品和服务支出	5.32		5.32
30201	办公费	0.51		0.51
30202	印刷费	0.29		0.29
30205	水费	0.09		0.09
30206	电费	0.06		0.06
30207	邮电费	0.1		0.1
30208	取暖费	0.34		0.34

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目		2020 年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30211	差旅费	0.55		0.55
30213	维修（护）费	0.29		0.29
30215	会议费	0.07		0.07
30216	培训费	0.45		0.45
30229	福利费	0.02		0.02
30231	公务用车运行维护费	0.13		0.13
30239	其他交通费用	2.42		2.42
303	对个人和家庭的补助	6.6	6.6	
30302	退休费	4.88	4.88	
30305	生活补助	0.53	0.53	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1.19	1.19	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2019 年预算数					2020 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	
0.18					0.18	0.15					0.15

政府性基金预算支出表

单位：万元

支出功能分类科目编码及名称	2020 年预算数		
	合计	基本支出	项目支出
合计			

部门公开表 6

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	933.5	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	915.28
		九. 卫生健康支出	7.99
		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	
		二十一. 住房保障支出	10.23
本 年 收 入 合 计	933.5	本 年 支 出 合 计	933.5
十. 用事业基金弥补收支差额		二十九. 结转下年	
十一. 上年结转			
收 入 总 计	933.5	支 出 总 计	933.5

部门公开表 7

部门收入总表

单位：万元

单位名称	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 补收支 差额
						金 额	其中： 教育 收费				
湟中县 残疾人 联合会	933.5		933.5								

部门公开表 8

部门支出总表

单位：万元

支出功能分类科目编 码及名称	合计	基本支出			项目支出
		小计	人员经费	公用经费	
合计	933.5	107.5	102.18	5.32	826
2080501 归口管理的行政 单位离退休	1.72	1.72	1.72		
2080505 机关事业单位基 本养老保险缴费支出	8.47	8.47	8.47		
2080599 其他行政事业单 位离退休支出	2.38	2.38	2.38		
2081003 假肢矫形	0.5				0.5
2081101 行政运行	76.36	76.36	71.04	5.32	
2081104 残疾人康复	201.5				201.5
2081105 残疾人就业和扶 贫	152				152

2081106 残疾人体育	1				1
2081199 其他残疾人事业支出	39				39
2081108 残疾人生活和护理补贴	432				432
2089901 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35		0.35	
2101101 行政单位医疗	1.44	1.44		1.44	
2101102 事业单位医疗	1.74	1.74		1.74	
2101103 公务员医疗补助	4.81	4.81		4.81	
2210201 住房公积金	7.73	7.73		7.73	
2210203 购房补贴	2.5	2.5		2.5	

部门公开表 9

部门支出总表（按资金性质）

单位：万元

单位名称	支出功能分类科目编码及名称	资金来源										
		合计	上年结转	一般公共预算	政府性基金预算	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				
合计		933.5		933.5								
残疾人联合会	2080501 归口管理的行政单位离退休	1.72		1.72								
残疾人联合会	2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.47		8.47								
残疾人联合会	2080599 其他行政事业单位离退休支出	2.38		2.38								
残疾人联合会	2081003 假肢矫形	0.5		0.5								

残疾人联合会	2081101 行政运行	76.36	76.36									
残疾人联合会	2081104 残疾人康复	201.5	201.5									
残疾人联合会	2081105 残疾人就业和扶贫	152	152									
残疾人联合会	2081106 残疾人体育	1	1									
残疾人联合会	2081199 其他残疾人事业支出	39	39									
残疾人联合会	2081108 残疾人生活和护理补贴	432	432									
残疾人联合会	2089901 其他社会保障和就业支出	0.35	0.35									
残疾人联合会	2101101 行政单位医疗	1.44	1.44									
残疾人联合会	2101102 事业单位医疗	1.74	1.74									
残疾人联合会	2101103 公务员医疗补助	4.81	4.81									
残疾人联合会	2210201 住房公积金	7.73	7.73									
残疾人联合会	2210203 购房补贴	2.5	2.5									

第三部分 残疾人联合会部门 2020 年度部门预算 情况说明

一、关于残疾人联合会部门 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

残疾人联合会部门2020 年财政拨款收支总预算933.5 万元，

比 2019 年增加 381.08 万元，主要是残疾人康复项目和残疾人金
银花人扶贫项目资金增加。收入包括：一般公共预算拨款 933.5
万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：支出包括：社会
保障和就业支出 915.28 万元，卫生健康支出 7.99 万元，住房保
障支出 10.23 万元。

二、关于残疾人联合会部门 2020 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。

残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算当年拨款 933.5 万
元,比 2019 年增加 381.08 万元，主要是残疾人康复项目和残疾
人就业扶贫项目资金资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出 915.28 万元，占 98%；卫生健康支出
7.99 万元，占 0.9%；住房保障支出 10.23 万元，占 1.1%。

（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，2081003 假肢矫形 2020 年预算数
0.5 万元，比 2019 年无增减；2081101 行政运行 2020 年预算数
76.36 万元，比 2019 年减少 0.12 万元，减少 0.15%，主要是人
员减少；2081104 残疾人康复 2020 年 201.5 万元，比 2019 年增
加 201 万元，主要增加了残疾人康复服务项目；2081105 残疾人
就业扶贫 2020 年预算数 152 万元，比 2019 年增加 151 万元，主
要是残疾人就业和培训项目增加；2081199 其他残疾人事业支出

2020 年预算数 39 万元，比 2019 年减少 404.5 万元，下降 91.2%，主要是残疾人两项补贴今年在残疾人生活和护理补贴中支出；2081107 残疾人生活和护理补贴 432 万元；20827 财政对其他保险基金的补助 2019 年预算数 0.35 万元。

2、卫生健康支出，21011 行政事业单位医疗 7.99 万元，2019 年预算数 9.32 万元。

3、住房保障支出，2210201 住房公积金 10.23 万元，比 2019 年增加 2.95 万元，增长 40.52%；增长原因是基数增加。

三、关于残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

残疾人联合会部门 2020 年一般公共预算基本支出 107.5 万元，其中：

人员经费 102.18 万元，主要包括：主要包括：基本工资 24.02 万元，津贴补贴 39.21 万元，奖金 2.5 万元，机关事业单位基本养老保险缴费 8.47 万元，城镇职工基本医疗保险缴费 3.18 万元，公务员医疗补助缴费 4.81 万元，其他社会保障缴费 0.35 万元、住房公积金 7.73 万元、其他工资福利支出 5.31 万元；退休费 4.88 万元、生活补助 0.53 万元、其他对个人和家庭的补助支出 1.19 万元。

公用经费 5.32 万元，主要包括：办公费 0.51 万元、印刷费 0.29 万元、水费 0.09 万元、电费 0.06 万元、邮电费 0.1 万元、取暖费 0.34 万元、差旅费 0.55 万元、维修（护）费 0.29

万元、会议费 0.07万元、培训费 0.45 万元、福利费 0.02 万元、公务用车运行维护费 0.13 万元、其他交通费用 2.42 万元。

四、关于残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费预算情况说明

残疾人联合会部门 2020 年“三公”经费预算数为 0.15 万元，比 2019 年减少 0.03 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 万元，减少 0 万元；公务接待费 0.15 万元，减少 0.03 万元。2020 年“三公”经费预算比 2019 年减少主要是压缩“三公”费用。

五、关于残疾人联合会部门 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

残疾人联合会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于残疾人联合会部门 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，残疾人联合会部门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：社会保障就业支出、住房保障支出、卫生健康支出。残疾人联合会部门 2020 年收支总预算 933.5 万元。收入包括：一般公共预算拨款 933.5 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：支出包括：社会

保障和就业支出 915.28 万元，卫生健康支出 7.99 万元，住房保障支出 10.23 万元。

七、关于残疾人联合会部门 2020 年部门收入预算情况说明

残疾人联合会部门 2020 年收入预算 933.5 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 933.5 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元；事业收入 0 万元；事业单位经营收入 0 万元；上级补助收入 0 万元；下级单位上缴收入 0 万元；其他收入 0 万元；用事业基金弥补收支差额 0 万元。

八、关于残疾人联合会部门 2020 年部门支出预算情况说明

(一)

残疾人联合会部门 2020 年支出预算 933.5 万元，其中：基本支出 107.5 万元，占 11.52%；项目支出 826 万元，占 88.48%。

九、关于残疾人联合会部门 2020 年支出预算情况的说明

(二)

残疾人联合会单位 2020 年支出预算 933.5 万元，比 2019 年增加 381.08 万元，增长 68.98%。主要是残疾人康复项目增加和残疾人就业扶贫项目增加。

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况。

2020 年残疾人联合会部门机关运行经费财政拨款预算 5.32 万元，比 2019 年预算增加 0.51 万元，增长 10.6%。主要是办公费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年残疾人联合会部门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 2019 年 8 月底，残疾人联合会部门所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，党政机关负责人用车 0 辆、一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 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。

2020 年残疾人联合会部门专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 826 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）一般公共服务 2081101 行政运行：指残疾人联合会部门事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

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。