

石嘴山市残疾人联合会 2020 年本级部门预算公开

目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020 年部门预算表

一、财政拨款预算收支总表

二、财政拨款支出预算总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政预算基本支出表

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

九、部门收支总表

第三部分 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

石嘴山市残疾人联合会 2020 年部门预算——单位概况

一、主要职能：具有“代表、服务、管理”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，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。主要职责：密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务；宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系；组织实施全市残疾人的康复工作；负责残疾人按比例就业工作的实施，收取就业保障金；开展残疾人教育、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的生活环境和条件；贯彻残疾人事业的法律法规和政策措施，研究提出有关政策措施、规划和计划，发挥管理、组织协调、服务职能作用；承担市残疾人工作协调委员会的日常工作承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，承担市政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

1、单位设置及人员情况

石嘴山市残疾人联合会是参照公务员管理的事业团体，2019年根据机构改革方案。设定内设两个部室，即：综合工作部、业务工作部。

领导配置：处级领导 1 名，副处级领导 3 名。科级及以下 4 名。

编制情况：市残联编制 8 名。实有人员 8 名，其中：在职 8 名。

2、石嘴山市残疾人联合会本级 1 个，属参公管理单位。

石嘴山市残疾人联合会 2020 年部门预算——预算表

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

收 入		支 出			
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数		
			小计	一般公共预算 财政拨款 支出	政府性基金 预算财政拨 款支出
一、本年收入	4211097.32	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	4111097.32	（一）一般公共服务支出	134092.12	134092.12	
（二）政府性基金预算财政拨款收入	100,000.00	（二）外交支出			
		（三）国防支出			
		（四）公共安全支出			
		（五）教育支出			
		（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	3771898.13	3771898.13	
		（九）卫生健康支出			
		（十）节能环保支出	74575.87	74575.87	
		（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）资源勘探信息等支出			

		(十五) 商业服务业等支出			
		(十六) 金融支出			
		(十七) 自然资源海洋气象等支出			
		(十八) 住房保障支出			
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出	130531.20	130531.20	
		(二十一) 其他支出			
二、上年结转结余		二、年末结转结余			
(一) 一般公共预算财政拨款		(一) 一般公共预算财政拨款			
(二) 政府性基金预算财政拨款		(二) 政府性基金预算财政拨款	100000.00		100000.00
收入总计		支出总计	4211097.32	4111097.32	100000.00

单位：元

注：支出预算功能科目各单位根据本单位实际据实填写，其他科目删除。

二、财政拨款支出预算总表

财政拨款支出预算总表

单位：元

功能分类科目		预算安排总计	一般公共预算财政拨款支出				政府性基金预算财政拨款支出			
科目编码	科目名称		小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出	小计	本级财力安排支出	自治区专项转移支付安排支出	自治区一般性转移支付安排支出
2019999	其他一般公共服务支出	134092.12	134092.12							
2080501	行政单位离退休	1000	1000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104212.8	104212.8							
2081101	行政运行	1336685.33	1336685.33							
2081105	残疾人就业和扶贫	400000	400000							
2081106	残疾人体育	100000	100000							
2081199	其他残疾人事业支出	1830000	1830000							
2101101	行政单位医疗	52106.4	52106.4							

2101103	公务员医疗补助	18269.47	18269.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	4200							
2210201	住房公积金	84355.2	84355.2							
2210203	购房补贴	46176	46176							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100000							100000	

三、一般公共预算财政拨款支出表

一般公共预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数 (决算数)	2020年预算数			2020年预算数与2019年 执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2019999	其他一般公共服务支出	7131	134092.12	134092.12		126961.12	1780%
2080501	行政单位离退休	18232.09	1000.00	1000.00		-17232.09	-94.52%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	135014.4	104212.80	104212.80		-30801.6	-22.9%
2081101	行政运行	1145065.34	1336685.33	936685.33	400000.00	191619.99	16.73%
2081105	残疾人就业和扶贫	163900	400000.00		400000.00	236100	144.05%
2081106	残疾人体育		100000.00		100000.00	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	3306094.2	1830000.00		1830000.00	-1476094.2	-44.7%
2101101	行政单位医疗	58720.76	52106.40	52106.40		-6614.36	-11.26%

2101103	公务员医疗补助	18372.84	18269.47	18269.47		-103.37	-0.5%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	4200.00	4200.00		0	0
2210201	住房公积金	95063.52	84355.20	84355.20		-10708.32	-11.26%
2210203	购房补贴	45246	46176.00	46176.00		930	0.2%

四、一般公共预算财政拨款基本支出表

一般公共预算财政拨款基本支出表

单位：元

经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
总计				
301	一、工资福利支出	1094582	1094582	
30101	基本工资	381240	381240	
30102	津贴补贴	336126	336126	
30103	奖金	111770	111770	
30106	伙食补助费			
30107	绩效工资			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	104212.8	104212.8	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	52106.4	52106.4	
30111	公务员医疗补助缴费	18269.47	18269.47	
30112	其他社会保障缴费	1042.13	1042.13	
30113	住房公积金	84355.2	84355.2	
30114	医疗费	4200	4200	

30199	其他工资福利支出			
302	二、商品和服务支出	286515.32		286515.32
	经济科目	基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计		日常公用支出
30201	办公费	4500		4500
30202	印刷费	3000		3000
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费	4000		4000
30206	电费			
30207	邮电费	10000		10000
30208	取暖费	134092.12		134092.12
30209	物业管理费			
30211	差旅费	9000		9000
30212	因公出国（境）费用			
30213	维修（护）费			
30214	租赁费			
30215	会议费			
30216	培训费	6500		6500
30217	公务接待费	4500		4500
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			

30225	专用燃料费			
30226	劳务费	1700		1700
经济科目		基本支出预算		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	日常公用支出
30227	委托业务费			
30228	工会经费	12391.2		12391.2
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	95832		95832
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出	1000		1000
303	三、对个人和家庭的补助			
30301	离休费			
30302	退休费			
30303	退职（役）费			
30304	抚恤金			
30305	生活补助			
30306	救济费			
30307	医疗费补助			
30308	助学金			
30309	奖励金			
30310	个人农业生产补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	1260	1260	
310	四、资本性支出			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

六、政府性基金预算财政拨款支出表

政府性基金预算财政拨款支出表

单位：元

功能分类科目		2019年执行数（决算数）	2020年预算数				2020年预算数与2019年执行数（决算数）		
科目编码	科目名称		合计	基本支出			项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费	日常公用经费			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	194000	100000	100000.00			100000.00		

2081105	残疾人就业和扶贫	400000	400000	400000													
2081106	残疾人体育			100000													
2081199	其他残疾人事业支出			1830000													
2101101	行政单位医疗			52106.4													
2101103	公务员医疗补助			18269.47													
2101199	其他行政事业单位医疗支出			4200													
2210201	住房公积金			84355.2													
2210203	购房补贴			46176													
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出				100000												

八、部门支出总表

部门支出总表

单位：元

科目编码	科目名称	本年支出合计	行政支出	事业支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	投资支出	债务还本支出	其他支出
2019999	其他一般公共服务支出	134092.12	134092.12							
2080501	行政单位离退休	1000	1000							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	104212.8	104212.8							
2081101	行政运行	1336685.33	1336685.33							
2081105	残疾人就业和扶贫	400000	400000							
2081106	残疾人体育	100000	100000							
2081199	其他残疾人事业支出	1830000	1830000							
2101101	行政单位医疗	52106.4	52106.4							
2101103	公务员医疗补助	18269.47	18269.47							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4200	4200							

2210201	住房公积金	84355.2	84355.2							
2210203	购房补贴	46176	46176							
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	100000	100000							

九、部门收支预算总表

部门收支预算总表

单位：元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入		一、行政支出	
(1) 一般公共预算财政拨款收入	4111097.32	其中：财政拨款支出	4111097.32
(2) 政府性基金预算财政拨款收入	100000	非同级财政拨款支出	100000
二、事业预算收入		二、事业支出	
其中：非同级财政拨款（科研及辅助活动）		其中：财政拨款支出	
纳入财政专户管理的非税收入		非同级财政拨款支出	
三、上级补助预算收入		三、经营支出	
四、附属单位上缴预算收入		四、上缴上级支出	
五、经营预算收入		五、对附属单位补助支出	
六、债务预算收入		六、投资支出	
七、非同级财政拨款预算收入		七、债务还本支出	
八、投资预算收益		八、其他支出	
九、其他预算收入			
本年收入合计	4211097.32	本年支出合计	4211097.32
十、上年结转		九、年末结转结余	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	
其中：一般公共预算财政拨款收入		其中：一般公共预算财政拨款收入	
政府性基金预算财政拨款收入		政府性基金预算财政拨款收入	
(2) 非财政拨款结转		(2) 财政拨款结余	
其中：本级横向财政拨款		其中：一般公共预算财政拨款收入	
非本级财政拨款		政府性基金预算财政拨款收入	
十一、上年结余		(3) 非财政拨款结转	
(1) 财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：一般公共预算财政拨款收入		非本级财政拨款	
政府性基金预算财政拨款收入		(4) 非财政拨款结余	
(2) 非财政拨款结余		其中：本级横向财政拨款	
其中：本级横向财政拨款		非本级财政拨款	
非本级财政拨款		(5) 专用结余	
(3) 专用结余		(6) 经营结余	
(4) 经营结余			
收入总计	4211097.32	支出总计	4211097.32

石嘴山市残疾人联合会 2020 年部门预算——情况说明

一、关于 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020 年财政拨款收入预算 4211097.32 元，其中：本年收入 4211097.32 元，包括一般公共预算拨款 4111097.32 元，政府性基金预算拨款 100000 元；按政府收支分类功能科目逐项说明。如，一般公共服务支出 134092.12 元、社会保障和就业支出 3771898.13 元，住房保障支出 130531.2 元。卫生健康支出 74575.87 元。

二、关于 2020 年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款基本支出 1381097.32 元，其中：本年收入安排支出 1381097.32 元，上年结转资金安排支出 0 元。人员经费 1094582 元。其中：基本工资 381240 元、津贴补贴 336126 元、奖金 111770 元、社会保障缴费 104212.8 元、其他社会保障缴费 1042.13 元、离休费 0 元、退休费 0 元、医疗费 4200 元、住房公积金 84355.2 元、购房补贴 0 元、基本医疗保险和公务员医疗 70375.87 元，其他对个人和家庭的补助支出 1260 元。

公用经费 286515.32 元，主要包括：办公费 4500 元、印刷费 3000 元、手续费 0 元、水费 4000 元、电费 0 元、邮电费 10000 元、办公取暖费 134092.12 元、物业管理费 0 元、差旅费 9000

元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 0 元、租赁费 0 元、会议费 0 元、培训费 6500、公务接待费 4500 元、劳务费 1700 元、委托业务费 0 元、工会经费 12391.2 元、公务用车运行维护费 0 元、其他交通费 95832 元、其他商品和服务支出 1000 元。

（二）项目支出情况说明

2020 年一般公共预算财政拨款项目支出 2730000 元，其中：本年收入安排支出 2730000 元，上年结转结余资金安排支出 0 元，包括 2081199 残疾人事业费，预算 610000 元，主要原因是用于残疾人康复、就业扶贫、政府购买服务、产业扶贫、基层残疾人专职委员工资补贴。

三、关于 2020 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2020 年“三公”经费财政拨款预算数为 4500 元，其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置 0 元，公务用车运行费 0 元，公务接待费 10000 元。

2020 年“三公”经费财政拨款预算比 2019 年减少 5500 元，主要原因按八项规定要求；减少接待。其中：因公出国（境）费 0 元，公务用车购置费 0 元，主要原因单位没有公务用车；公务用车运行费 0 元，主要原因无车辆；公务接待费本年实际支出 0.918 元，比 2019 年实际支出减少了 2754 元，主要原因公务接待费减少。

四、关于 2020 年政府性基金预算拨款情况说明

（一）基本支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款基本支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元。上年结转资金安排支出 0 元。人员经费 0 元，公用经费 0 元。

（二）项目支出情况说明

2020 年政府性基金预算财政拨款项目支出 100000 元，其中：本年收入安排支出 100000 元。主要原因是增加自治区拨款残疾儿童康复训练经费。

五、关于 2020 年收支预算情况的总体说明

市残联 2020 年收入总预算 4211097.32 元，其中：本年收入 4211097.32 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 0 元，其中：本年支出 4111097.32 元，年末结转结余 0 元。政府基金拨款 100000 元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 4211097.32 元，占 97.63%；事业预算收入 0 元，占 0%；上级补助预算收入 0 元，占 0%；附属单位上缴预算收入 0 元，占 0%；经营预算收入 0 元，占 0%；债务预算收入 0 元，占 0%；非同级财政拨款预算收入 0 元，占 0%；投资预算收益 0 元，占 0%；其他预算收入 0 元，占 0%。

本年支出包括：行政支出 1381097.32 元，基本支出占 33.59%；项目支出占 66.4%。事业支出 0 元，占 0%；经营支出 0 元，占 0%；上缴上级支出 0 元，占 0%；对附属单

位补助支出 0 元，占 0 %；投资支出 0 元，占 0%；债务还本支出 0 元，占 0 %；其他支出 0 元，占 0 %。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020 年，市残联的机关运行经费财政拨款 936685.33 元，比 2019 年预算减少 62652.43 元，减少 6.6%。主要原因：减少 1 名退休人员。

（二）政府采购情况

2020 年，政府采购预算 400000 元，其中：政府采购货物预算 0 元，政府采购工程预算 50000 元，政府采购服务预算 350000 元。

（三）国有资产占用使用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，市残联占用使用国有资产总值 15299018.97 元。其中：房屋面积 5002 平方米，原值 8356159.17 元；累计折旧 1907989.65 元，土地 0 平方米，价值 0 元；车辆 0 辆，价值 0 元；办公家具价值 119578 元；累计折旧 67669.92 元，通用设备 479331.4 元，累计折旧 207198.76 元，专用设备 6332560 元，累计折旧 1768912.41 元，。国有资产分布情况为：主要用于残疾人就业和残疾人就业孵化园项目及办公用房。市残疾人康复和就业服务中心使用国有资产总体情况为房屋面积 150 平方米，价值 225900 元。公务用车 1 辆，残疾人辅助用车，价值 412500 元，属专用车辆。

（四）预算绩效情况。一是为了稳定残疾人基层组织建设，为残疾人专职委员发放生活补贴及开展残疾人业务能力培训；二是开展残疾人基本康复服务工作，改善和补偿残疾人生活功能，提升残疾人参与社会活动能力，采取政府招标形式采购残疾人康复适配器具，解决残疾人生活及出行难的问题。三是开展残疾人群众体育活动和残疾人全民健身活动；用于筛选残疾人运动员参加全国、自治区、市上文艺体育比赛。四是开展全国助残日、国际残疾人日活动。开展残疾人大型扶残助残活动及网络、电视、报纸节目等宣传工作。五是对残疾大中专学生及贫困残疾人家庭的学生给予补助，六是残疾人就业、创业经费计划等。加大城镇残疾人就业援助和职业技能培训力度，对残疾人免费进行职业技能培训。（残疾人就业培训、残疾人远程教育培训、电子商务培训、助残项目培训等）。为残疾人就业创业孵化园项目提供政策性支持补贴，提升拓展残疾人就业创业空间和能力。孵化园项目全部免房屋水电暖；七是开展残疾人产业扶贫计划；八是开展残疾人救助、脱贫攻坚计划、残疾人温暖计划等，体现政府对残疾人的关心关爱，让残疾人感受政府的温暖

（五）其他需说明的事项

无

第四部分 名词解释

1. 一般公共预算支出：一般公共预算支出包括地方本级支出、对上级政府的上解支出、对下级政府的税收返还和转移支付。

2. 一般公共预算收入：一般公共预算收入包括地方本级收入、上级政府对本级政府的税收返还和转移支付、下级政府的上解收入。

3. 财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

4. 基本支出：是指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

5. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

6. 人员经费：指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

7. 日常公用经费：指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

8. “三公”经费：指公务接待费、因公出国（境）费、公务用车购置费及运行维护费。（1）因公出国（境）费用：指

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。（2）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。（3）公务用车运行维护费：指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。（4）公务用车购置：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）

9. 住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。包括住房公积金和购房补贴。

10、医疗保障支出：指按照国家政策用于医疗保险及公务员医疗补助方面的的开支。

