

# 石嘴山市残疾人联合会 2021 年部门预算（本级）

## 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 2021 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、一般公共预算财政拨款基本支出表

#### 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 2021 年部门预算情况说明

### 第四部分名词解释

# 2021年石嘴山市残疾人联合会部门预算

## ——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。

### 二、部门预算单位构成

#### 1、单位设置及人员情况

市残联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 11 名，其中：在职 8 名，公岗及大学生志愿者 3 人。

一、财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

单位：元

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	5542781.76	一、本年支出			
（一）一般公共预算财政拨款收入	5542781.76	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算财政拨款收入		（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	5328716.21	5328716.21	
		（九）社会保险基金支出			
		（十）卫生健康支出	79598.11	79598.11	
		（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			
		(十七) 金融支出			
		(十九) 援助其他地区支出			
		(二十) 自然资源海洋气象等支出			
		(二十一) 住房保障支出	134,467.44	134,467.44	
		(二十二) 粮油物资储备支出			
		(二十三) 国有资本经营预算支出			
		(二十四) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十七) 预备费			
		(二十九) 其他支出			
		(三十) 转移性支出			
		(三十一) 债务还本支出			
		(三十二) 债务付息支出			
		(三十三) 债务发行费用支出			
本年收入小计	5542781.76	本年支出小计	5542781.76	5542781.76	
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			
<b>收入总计</b>	5542781.76	<b>支出总计</b>	5542781.76	5542781.76	

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				2021年预算数与2020年执行数（决算数）			
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
	合计	5542781.76	5542781.76	5542781.76						
306001	石嘴山市残疾人联合会本级	5542781.76	5542781.76	5542781.76						
208	社会保障和就业支出	5328716.21	5328716.21	5328716.21						
20805	行政事业单位养老支出	116,556.57	116,556.57	116,556.57						
2080501	行政单位离退休	6,431.99	6,431.99	6,431.99						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,124.58	110,124.58	110,124.58						
20811	残疾人事业	5,212,159.64	5,212,159.64	5,212,159.64						
2081101	行政运行	1,201,949.64	1,201,949.64	1,201,949.64						
2081104	残疾人康复	840,130.00	840,130.00	840,130.00						
2081105	残疾人就业和扶贫	870,000.00	870,000.00	870,000.00						
2081106	残疾人体育	300,000.00	300,000.00	300,000.00						
2081199	其他残疾人事业支出	2,000,080.00	2,000,080.00	2,000,080.00						
210	卫生健康支出	79,598.11	79,598.11	79,598.11						
21011	行政事业单位医	79,598.11	79,598.11	79,598.11						

	疗									
2101101	行政单位医疗	59,968.83	59,968.83	59,968.83						
2101103	公务员医疗补助	13,629.28	13,629.28	13,629.28						
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00	6000						
221	住房保障支出	134,467.44	134,467.44	134467.44						
22102	住房改革支出	134,467.44	134,467.44	134467.44						
2210201	住房公积金	88,255.44	88,255.44	88255.44						
2210203	购房补贴	46,212.00	46,212.00	46212						

### 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		2020年执行数(决算数)	2021年预算数			2021年预算数与2020年执行数(决算数)	
科目编码	科目名称		总计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
	合计	5,798,117.12	5542781.76	1,532,571.76	5,410,218.00	-255,335.36	-4.61%
306001	石嘴山市残疾人联合会本级	5,798,117.12	5542781.76	1,532,571.76	4,010,210.00	-255,335.36	-4.61%
208	社会保障和就业支出	5,037,974.05	5328716.21	1,318,506.21	4,010,210.00	290,742.16	5.46%
20805	行政事业单位养老支出	204,473.72	116,556.57	116,556.57		-87,917.15	-75.43%
2080501	行政单位离退休	50,565.95	6,431.99	6,431.99		-44,133.96	-87.28%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	153,907.77	110,124.58	110,124.58		-43,783.19	-39.76%
20811	残疾人事业	4,833,500.33	5,212,159.64	1,201,949.64	4,010,210.00	378,659.31	7.26%
2081101	行政运行	1,738,500.33	1,201,949.64	1,201,949.64		-536,550.69	-44.64%
2081104	残疾人康复	500,000.00	840,130.00		840,130.00	340,130.00	40.49%
2081105	残疾人就业和扶贫	500,000.00	870,000.00		870,000.00	370,000.00	42.53%
2081106	残疾人体育	100,000.00	300,000.00		300,000.00	200,000.00	66.67%
2081199	其他残疾人事业支出	1,995,000.00	2,000,080.00		2,000,080.00	5,080.00	0.25%
210	卫生健康支出	74,575.87	79,598.11	79,598.11		5,022.24	6.31%
21011	行政事业单位医疗	74,575.87	79,598.11	79,598.11		5,022.24	6.31%
2101101	行政单位医疗	52,106.40	59,968.83	59,968.83		7,862.43	13.11%
2101103	公务员医疗补助	18,269.47	13,629.28	13,629.28		-4,640.19	-34.05%
2101199	其他行政事业单位医疗支出	4,200.00	6,000.00	6,000.00		1,800.00	30.00%



221	住房保障支出	130,567.20	134,467.44	134,467.44		3,900.24	2.90%
22102	住房改革支出	130,567.20	134,467.44	134,467.44		3,900.24	2.90%
2210201	住房公积金	84,355.20	88,255.44	88,255.44		3,900.24	4.42%
2210203	购房补贴	46,212.00	46,212.00	46,212.00			

#### 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

经济分类科目		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
	合计	1,532,571.76	1,243,904.12	288,667.64
<b>306001</b>	<b>石嘴山市残疾人联合会本级</b>	1,532,571.76	1,243,904.12	288,667.64
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	1,242,644.12	1,242,644.12	
30101	基本工资	401,856.00	401,856.00	
30102	津贴补贴	347,890.00	347,890.00	
30103	奖金	209,488.00	209,488.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	109,034.24	109,034.24	
30110	职工基本医疗保险缴费	59,968.83	59,968.83	
30111	公务员医疗补助缴费	19,061.27	19,061.27	
30112	其他社会保障缴费	1,090.34	1,090.34	
30113	住房公积金	88,255.44	88,255.44	
30114	医疗费	6,000.00	6,000.00	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	288,667.64		288,667.64
30201	办公费	6,000.00		6,000.00
30207	邮电费	10,800.00		10,800.00
30208	取暖费	134,092.12		134,092.12
30211	差旅费	15,000.00		15,000.00
30213	维修（护）费	5,000.00		5,000.00
30217	公务接待费	3,000.00		3,000.00
30226	劳务费	3,400.00		3,400.00
30228	工会经费	12,959.52		12,959.52
30239	其他交通费用	97,416.00		97,416.00

30299	其他商品和服务支出	1,000.00		1,000.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	1,260.00	1,260.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	1,260.00	1,260.00	









## 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
	合计	5,542,781.76	5,542,781.76							
306001	石嘴山市残疾人联合会本级	5542781.76	5542781.76							
208	社会保障和就业支出	5328716.21	5328716.21							
20805	行政事业单位养老支出	116,556.57	116,556.57							
2080501	行政单位离退休	6,431.99	6,431.99							
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	110,124.58	110,124.58							
20811	残疾人事业	5,212,159.64	5,212,159.64							
2081101	行政运行	1,201,949.64	1,201,949.64							
2081104	残疾人康复	840,130.00	840,130.00							
2081105	残疾人就业和扶贫	870,000.00	870,000.00							
2081106	残疾人体育	300,000.00	300,000.00							
2081199	其他残疾人事业支出	2,000,080.00	2,000,080.00							



210	卫生健康支出	79,598.11	79,598.11							
21011	行政事业单位医疗	79,598.11	79,598.11							
2101101	行政单位医疗	59,968.83	59,968.83							
2101103	公务员医疗补助	13,629.28	13,629.28							
2101199	其他行政事业单位医疗支出	6,000.00	6,000.00							
221	住房保障支出	134,467.44	134,467.44							
22102	住房改革支出	134,467.44	134,467.44							
2210201	住房公积金	88,255.44	88,255.44							
2210203	购房补贴	46,212.00	46,212.00							

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	5542781.78	一、行政支出	5542781.78
(1) 一般公共预算财政拨款收入	5542781.78	其中：财政拨款支出	5542781.78
(2) 政府性基金预算财政拨款收入		非同级财政拨款支出	
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	5542781.78		5542781.78
十、上年结转		九、年末结转结余	
(1) 财政拨款结转		(1) 财政拨款结转	

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
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	5542781.78		5542781.78

## 2021年石嘴山市残疾人联合会部门预算情况说明

### 一、关于市残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2021年财政拨款收入预算5542781.76元，其中：本年收入5542781.76元，包括一般公共预算拨款5328716.21元，政府性基金预算拨款0元；支出预算5542781.76元。包括社会保障和就业支出5328716.21元，住房保障支出134467.44元，卫生健康支出79597.11元。

### 二、关于市残联2021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

2021年一般公共预算财政拨款基本支出1532571.76元，其中：本年收入安排支出1532571.76元，上年结转资金安排支出0元。比2020年执行数减少15666.21元，下降1.01%。

人员经费1243904.12元，主要包括：基本工资401856元、津贴补贴347890元、奖金209488元、社会保障缴费109034.24元、其他社会保障缴费1090.34元、伙食补助费0元、绩效工资0元、其他工资福利支出0元、生活补助0元、医疗费6000元、医疗保险79030.10元，助学金、奖励金均为0元、住房公积金88255.44元、购房补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出1260元。

公用经费288667.64元，主要包括：办公费6000元、印刷

费、咨询费、手续费、水费、电费均为 0 元、邮电费 10800 元、办公取暖费 134092.12 元、物业管理费、差旅费 15000 元、因公出国（境）费 0 元、维修（护）费 5000 元、租赁费、会议费、培训费、公务接待费 3000 元、专用材料费、劳务费 3400 元，委托业务费、工会经费 12959.52 元、公务用车运行维护费为 0 元、其他交通费 97416 元、其他商品和服务支出 1000 元、办公设备购置、专用设备购置为 0 元。其中：单位公用取暖费有财政直接拨付星瀚集团 134092.12 元，但在决算中未反映，造成 2020 年度预算比 2010 年度决算执行有所增加。

## （二）项目支出情况说明

2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 4010210 元，其中：本年收入安排支出 4010210 元，上年结转结余资金安排支出 0 元。其中：残疾人事业费 2081199（项）2021 年预算比 2020 年执行数决算数增加 612026.33 元，增长 18.01%。主要用于残疾人康复、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、关于市残联 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 3000 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 3000 元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算 3000 元比 2021 年下降

1500 元，主要原因压缩公务接待。其中：因公出国（境）费增加 0 元，公务用车购置费 0 元，公务用车运行费 0 元，主要原因无车辆；公务接待费实际支出 2031.5 元，主要为压缩公务接待费。

#### **四、关于市残联 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

##### **（一）基本支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款支出 0 元，其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。

人员经费为 0 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 0 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（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

##### **（二）项目支出情况说明**

2021 年政府性基金预算财政拨款项目支出 0 元。其中：本年收入安排支出 0 元，上年结转资金安排支出 0 元。主要原因

未安排政府基金项目支出。

## **五、关于市残联 2021 年收支预算情况的总体说明**

市残联 2021 年收入总预算 5542781.76 元，其中：本年收入 5542781.76 元，上年结转结余 0 元；支出总预算 5542781.76 元，其中：本年支出 5542781.76 元，年末结转结余 0 元。政府基金拨款 0 元。本年收入包括：财政拨款预算收入 5542781.76 元，占收入 100%；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 5542781.76 元，基本支出占 27.65%；项目支出 4010210 元，占预算支出 72.35%。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**

2021 年，市残联的机关运行经费财政拨款 288667.64 元，比 2020 年预算减少 272562.69 元，减少 50%。主要原因：减少公用开支，单位采暖费直接由财政支付热力公司。

### **（二）政府采购情况**

2021年，政府采购预算50000元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算50000元。

### **（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年12月31日，市残联占用使用国有资产总值15282823.97元。其中：房屋面积5002平方米，原值8356159.17元；累计折旧2075112.81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127474.4元；累计折旧74925.15元，通用设备455240.4元，累计折旧230041.24元，专用设备6332560元，累计折旧2804214.09元。国有资产分布情况，主要用于残疾人就业创业孵化园项目用房及办公用房。

### **（四）预算绩效情况。**

无

### **（五）其他需要说明的事项**

无



## 2021年石嘴山市残疾人联合会部门预算——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开支。