

附件 2:

## 吴忠市残疾人联合会 2021 年部门预算

# 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

## 第五部分 2021 年部门项目支出预算绩效目标表

# 吴忠市残疾人联合会 2021 年部门预算——单位概况

## 一、主要职能

1、贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家和自治区有关残疾人事业的方针、政策；拟定吴忠市残疾人有关政策、规定并组织实施。

2、承担听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人的合法权益，发展残疾人事业的职责。

3、承担团结教育残疾人，为残疾人服务的职责。

4、负责组织、协调、指导、督促有关部门做好残疾人事业工作。

5、负责残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会服务、组织建设、无障碍设施和残疾预防等工作，保障残疾人平等地充分参与社会生活。

6、承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

7、指导监督全市残疾人工作。

8、负责盲人协会、聋哑人协会、肢体残疾人协会、智力、精神残疾人亲友专门协会的日常工作。

9、负责监督管理残疾人社会团体组织。

10、指导全市残疾人证的管理、审核和发放。

11、承担吴忠市委、政府交办的其他事项。

## 二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，吴忠市残疾人联合会部门预算

包括：吴忠市残疾人联合会本级预算、所属事业单位吴忠市残疾人康复和就业服务中心预算。其中所属事业单位（吴忠市残疾人康复和就业服务中心）因财务未独立，预算一并纳入吴忠市残疾人联合会本级预算中。

# 吴忠市残疾人联合会 2021 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

单位：万元

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		一、本年支出	370.73464	370.73464	
（一）一般公共预算财政拨款收入		（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	325.29264	325.29264	

		(九) 卫生健康支出	25.322	25.322	
		(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	20.12	20.12	
		(十九) 粮油物资储备支出			
		(二十) 灾害防治及应急管理支出			
		(二十一) 其他支出			
<b>二、上年结转结余</b>		<b>二、年末结转结余</b>			
(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>		<b>支出总计：370.73464</b>			

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、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：万元

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		合计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.4552	26.83	26.83		6.3748	23.76
2080502	事业单位离退休	0	7.8	7.8		7.8	100
2081101	行政运行	255.643	280.66264	280.66264		25.01964	8.91
2101102	事业单位医疗	11.2504	14.76	14.76		3.5096	23.78
2101103	公务员医疗补助	10.5166	10.562	10.562		0.0454	0.43
2210201	住房公积金	17.1024	20.12	20.12		3.0176	15

2081199	其他残疾人事业支出	369.0637	10		10	-359.0637	-3590.64
---------	-----------	----------	----	--	----	-----------	----------

### 三、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：万元

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		360.73464	332.83464	27.9
301	一、工资福利支出			
30101	基本工资	87.9872	87.9872	
30102	津贴补贴	101.37544	101.37544	
30103	奖金	63.13	63.13	
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	26.83	26.83	
30109	职业年金缴费			
30110	职工基本医疗保险缴费	14.76	14.76	
30111	公务员医疗补助缴费	10.562	10.562	
30112	其他社会保障缴费	0.27	0.27	
30113	住房公积金	20.12	20.12	
30114	医疗费			

30199	其他工资福利支出	7.8	7.8	
302	<b>二、商品和服务支出</b>			
30201	办公费	13.6		13.6
30202	印刷费			
30203	咨询费			
30204	手续费			
30205	水费			
30206	电费			
30207	邮电费			
30208	取暖费	11.35		11.35
30209	物业管理费			
30211	差旅费			
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			
30217	公务接待费			
30218	专用材料费			
30224	被装购置费			
30225	专用燃料费			
30226	劳务费			

30227	委托业务费			
30228	工会经费	1.59		1.59
30229	福利费			
30231	公务用车运行维护费			
30239	其他交通费用	1.36		1.36
30240	税金及附加费用			
30299	其他商品和服务支出			
303	<b>三、对个人和家庭的补助</b>			
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			
310	<b>四、资本性支出</b>			
31002	办公设备购置			
31003	专用设备购置			

31007	信息网络及软件购置更新			
31099	其他资本性支出			

#### 四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

#### 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数					2020年执行数（决算数）					2021年预算数							
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	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				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

吴忠市残联 2021 年“三公”经费预算为 0.

五、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：万元

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		合计	基本支出		项目支出	增减额	增减%
				小计	人员经费			

吴忠市残联 2021 年政府基金预算为 0.

## 六、部门收支预算总表

### 部门收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款预算收入	370.73464	一、行政支出	370.73464
(1) 一般公共预算财政拨款收入	370.73464	其中：财政拨款支出	370.73464
(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	370.73464	本年支出合计	370.73464

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	
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	370.73464	支出总计	370.73464

## 七、部门收入总表

### 部门收入总表

单位：万元

本年收入合计	财政拨款预算收入			事业预算收入			上级补助预算收入	附属单位上缴预算收入	经营预算收入	债务预算收入	非同级财政拨款预算收入			投资预算收益	其他预算收入
	小计	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	小计	其中：						小计	非本级财政拨款	本级横向财政拨款		
					非同级财政拨款（科研及辅助活动）	纳入财政专户管理的非税收入									
370.73464	370.73464	370.73464													

## 八、部门支出总表

### 部门支出总表

单位：万元

科目编码	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
2080505	26.83	26.83							
2080502	7.8	7.8							
2081101	280.66264	280.66264							
2101102	14.76	14.76							
2101103	10.562	10.562							
2210201	20.12	20.12							
2081199	10	10							

# 吴忠市残疾人联合会 2021 年部门预算——部门预算情况说明

## 一、关于吴忠市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

吴忠市残疾人联合会 2021 年财政拨款收入预算 370.73464 万元，其中：本年收入 370.73464 万元，包括一般公共预算拨款 370.73464 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；上年结转结余 0 万元。支出预算 370.73464 万元，包括：社会保障和就业支出 325.29264 万元、卫生健康支出 25.322 万元、住房保障支出 20.12 万元。

## 二、关于吴忠市残疾人 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

吴忠市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款基本支出 360.73464 万元，其中：本年收入安排支出 360.73464 万元，上年结转资金安排支出 0 万元。比 2020 年执行数（决算数）减少 313.29666 万元，下降 84.51 %。

人员经费 332.83464 万元，主要包括：基本工资 87.9872 万元、津贴补贴 101.37544 万元、奖金 63.13 万元、社会保障缴费 52.422 万元、其他工资福利支出（退休人员奖金）7.8 万元、住房公积金 20.12 万元；

公用经费 27.9 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费 13.6 万元、取暖费 11.35 万元、工会经费 1.59 万元、其他交通费 1.36 万元。

## **（二）项目支出情况说明**

吴忠市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款项目支出 10 万元，其中：本年收入安排支出 10 万元，上年结转结余资金安排支出 10 万元。包括：对事业单位经常性补助工资福利支出（功能性科目为 2081199—其他对残疾人事业支出）10 万元，比 2020 年执行数（决算数）减少 359.0637 万元，下降 3590.64 %。主要用于安置非在编退役军人工资及社保。

## **三、关于吴忠市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明**

吴忠市残疾人联合会 2021 年“三公”经费财政拨款预算数为 0 万元。

2021 年“三公”经费财政拨款预算比 2020 年减少 0.27 万元，其中：公务接待费减少 0.27 万元，主要原因为深入贯彻落实中央八项规定相关精神及细则，改善作风、压减支出，未将公务接待费列入预算。

## **四、关于吴忠市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算拨款情况说明**

**无政府性基金预算财政拨款单位：**吴忠市残疾人联合会 2021 年无政府性基金预算财政拨款收支。

## 五、关于吴忠市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

吴忠市残疾人联合会 2021 年收入总预算 370.73464 万元，其中：本年收入 370.73464 万元，上年结转结余 0 万元；支出总预算 370.73464 万元，其中：本年支出 370.73464 万元，年末结转结余 0 万元。

本年收入包括：财政拨款预算收入 370.73464 万元，占 100%。

本年支出包括：行政支出 370.73464 万元，占 100%。

## 六、其他重要事项的情况说明

### （一）机关运行经费

2021 年，吴忠市残疾人联合会本级及所属吴忠市残疾人康复和就业服务中心 1 个参公管理事业单位和 1 个事业单位的机关运行经费财政拨款预算 27.9 万元，比 2020 年预算增加 2.06 万元，增长 7.38%。主要原因是：2020 年 10 月新招录一人。

### （二）政府采购情况

2021 年，吴忠市残疾人联合会政府采购预算 0 万元。

### （三）国有资产占用使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，吴忠市残疾人联合会占用使用国有资产总体情况为房屋 4449.98 平方米，价值 1063.4 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.556 万元；办公家具价值 78.16 万元；其他资产价值 1007.68 万元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋 4449.98 平方米，价值 1063.4 元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 0 辆，价值 0 万元；办公家具价值 78.16 万元；其他资产价值 1007.68 万元。

所属单位房屋 0 平方米，价值 0 万元；土地 0 平方米，价值 0 万元；车辆 1 辆，价值 22.556 万元；办公家具价值 0 万元；其他资产价值 0 万元。

#### （四）预算绩效情况

2021 年吴忠市残疾人联合会进行重点项目绩效评价的项目有：康复中心安置非在编退役人员工资。

#### （五）其他需说明的事项

无其他需要说明的事项。

## 吴忠市残疾人联合会 2021 年部门预算——2021 年部门项目支出预算绩效目标表

附件

### 2021 年吴忠市本级部门项目支出预算绩效目标表

项目名称	吴忠市残联安置非在编退役军人工资及社会保险经费		
主管部门		实施单位	吴忠市残联
项目属性	人员	项目期	1 年
项目资金 (万元)	年度资金总额	10	
	其中：财政拨款	10	
	结余结转		
	其他资金		

<b>绩效目标</b>	根据《吴忠市人民政府专题会议纪要 2018 年 53 号》精神，发放工资。		
<b>一级指标</b>	<b>二级指标</b>	<b>三级指标</b>	<b>指标值</b>
1、产出指标	数量指标（必填硬性指标）	发放人数	1 人
	质量指标（必填）	发放标准	按照人社局标准
	时效指标（必填）	完成时限	2021 年 12 月 31 日前
	成本指标（必填硬性指标）	支出数	小于等于 10 万元
2、效益指标	社会效益指标（必填）	安置退伍军人	有所提升
	经济效益指标（选填）		
	可持续影响指标（必填）	安置退伍军人	持续稳定
	生态效益指标（选填）		
3、满意度指标	服务对象满意度指标（必填）	满意情况	满意