

尖扎县残疾人联合会

2020 年部门预算

目 录

第一部分 尖扎县残疾人联合会概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 尖扎县残疾人联合会 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、部门项目支出表

第三部分 尖扎县残疾人联合会 2020 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分尖扎县残疾人联合会概况

一、主要职能

(一) 尖扎县残疾人联合会位于尖扎县人民街 78 号。所属财政全额预算拨款行政单位。隶属尖扎县县委。统一社会信用代码证书：1263232266192186XK；法定代表人：李广鸿。

(二) 残疾人联合会履行“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。

尖扎县残联承担着开展残疾人康复、劳动就业、教育、扶贫与社会保障等工作。

二、部门预算单位构成

尖扎县残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围为本级预算。尖扎县残疾人联合会，公用办公用房面积 1316 平方米。正科级领导一名，副科级领导一名，编办核定单位编制人数 6 名，现有在职职工 6 人，临聘人员 16 人，其中：财政负担的临聘人员 2 人，公益性岗位 14 人，机动车辆一辆，公用办公电话一部，为财政核定编制。

序号	单位名称
1	尖扎县残疾人联合会
2	

第二部分 尖扎县残疾人联合会 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	2020 年预算 数	项目（按功能分 类）	合计	一般公共 预算	政府性基金 预算
一、一般公共预算拨款	190.48	一. 一般公共服务支出			
（一）经费拨款收入	190.48	二. 外交支出			
（二）专项收入		三. 国防支出			
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出			
（四）罚没收入		五. 教育支出			
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出			
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出			
二、政府性基金预算拨款		八. 医疗卫生与计划生育支出	14.49	14.49	
		九. 社会保障和就业支出	166.01	166.01	
		十. 住房保障支出	9.99	9.99	
		结转下年	-0.01	-0.01	
本 年 收 入 合 计	190.48	本 年 支 出 合 计	190.48	190.48	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020 年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			总计	190.48	190.48	7
208			社会保障和就业支出	166.01	166.01	
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.87	20.87	
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.18	4.18	
208	11		残疾人事业	140.14	140.14	7
208	11	01	行政运行	135.14	135.14	2
208	11	04	残疾人康复	1.5	1.5	1.5
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5	3.5	3.5
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84	
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52	
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	14.49	14.49	
210	11	01	行政单位医疗	14.49	14.49	
221			住房保障支出	9.99	9.99	
221	02		住房改革支出	9.99	9.99	
221	02	01	住房公积金	9.99	9.99	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

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
类	款			
	合计	183.5	173.81	9.69
301	工资福利支出	168.79	168.79	
	01 基本工资	30.01	30.01	
	02 津贴补贴	56.03	56.03	
	03 奖金	29.31	29.31	
	08 机关事业单位基本养老保险	20.87	20.87	
	10 职工基本医疗保险	14.49	14.49	
	13 住房公积金	9.99	9.99	
	08 职工个人取暖费	2.4	2.4	
	99 其他工资福利支出	5.72	5.72	
302	商品和服务支出	9.69		9.69
	01 办公费	0.85		0.85
	05 水费	0.15		0.15
	06 电费	0.30		0.30
	07 邮电费	0.10		0.10
	31 公务用车运行维护费	1.63		1.63
	11 差旅费	1.00		1.00
	13 维修（护）费	0.2		0.2
	08 办公用房取暖费	3.29		3.29
	17 公务接待费	0.15		0.15
	28 工会经费	1.67		1.67
	99 其他商品和服务支出	0.35		0.35
	12			
303	对个人和家庭的补助	4.18	4.18	
	02 退休费	4.18	4.18	
313		0.84	0.84	
313	02 失业金	0.52	0.52	
313	02 工伤保险	0.32	0.32	

部门公开表 4

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

年度	合计	因公出国 (境)费	公务 接待费	公务用车购置及运行费		
				合计	公务用车购置费	公务用车运行费
本年预算数	1.78		0.15			1.63

部门公开表 5

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2020年预算数		
科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出
类	款	项				
			合 计			

此表为空表

部门收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2020年预算数	项目（按功能分类）	2020年预算数
一. 一般公共预算拨款收入	190.48	一. 一般公共服务支出	
（一）经费拨款收入	190.48	二. 外交支出	
（二）专项收入		三. 国防支出	
（三）行政事业性收费收入		四. 公共安全支出	
（四）罚没收入		五. 教育支出	
（五）国有资源（资产）有偿使用收入		六. 科学技术支出	
（六）其他收入		七. 文化体育与传媒支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		八. 社会保障和就业支出	166.01
三. 上级补助收入		九. 医疗卫生与计划生育支出	14.49
四. 事业收入		十. 节能环保支出	
其中：教育收费收入		十一. 城乡社区支出	
五. 事业单位经营收入		十二. 农林水支出	
六. 下级单位上缴收入		十三. 交通运输支出	
七. 其他收入		十四. 资源勘探信息等支出	
		十五. 住房保障支出	9.99
本 年 收 入 合 计	190.48	本 年 支 出 合 计	190.49
八. 用事业基金弥补收支差额		二十七. 结转下年	-0.01
九. 上年结余			
收 入 总 计	190.48	支 出 总 计	190.48

部门收入总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源											
				总计	使用以前年度结余资金	一般公共预算收入	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	用事业基金弥补的收支差额	
类	款	项						金额	其中：教育收费						
			合计	190.48		190.48									
208			社会保障和就业支出	166.01		166.01									
208	05		行政事业单位养老支出	25.04		25.04									
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.87		20.87									
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.18		4.18									
208	11		残疾人事业	140.14		140.14									
208	11	01	行政运行	135.14		135.14									
208	11	04	残疾人康复	1.5		1.5									
208	11	05	残疾人就	3.5		3.5									

			业和扶贫											
208	27		财政对其 其他社会保 险基金的 补助	0.84	0.84									
208	27	01	财政对失 业保险基 金的补助	0.52	0.52									
208	27	02	财政对工 伤保险基 金的补助	0.32	0.32									
210			卫生健康 支出	14.49	14.49									
210	11	01	行政单位 医疗	14.49	14.49									
221			住房保障 支出	9.99	9.99									
221	02		住房改革 支出	9.99	9.99									
221	02	01	住房公积 金	9.99	9.99									

部门支出总表

单位：万元

科目编码			部门及功能科目名称	总计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出	其他支出
类	款	项								
			合计	190.48	183.48	7				
208			社会保障和就业支出	166.01	159.01					
208	05		行政事业单位养老支出	25.04	25.04					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险	20.87	20.87					
208	05	99	其他行政事业单位养老支出	4.18	4.18					
208	11		残疾人事业	140.14	133.14	7				
208	11	01	行政运行	135.14	133.14	2				
208	11	04	残疾人康复	1.5		1.5				
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5				
208	27		财政对其他社会保险基金的补助	0.84	0.84					
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.52	0.52					
208	27	02	财政对工伤保险基金的补助	0.32	0.32					
210			卫生健康支出	14.49	14.49					
210	11	01	行政单位医疗	14.49	14.49					
221			住房保障支出	9.99	9.99					
221	02		住房改革支出	9.99	9.99					
221	02	01	住房公积金	9.99	9.99					

部门项目支出表

单位: 万元

科目编码			部门及功能科目名称	资金来源												
				总计	使用以前年度结余资金	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	用事业基金弥补的收支差额		
类	款	项							金额	其中: 教育收费						
			合计	15		15										
208	11		残疾人事业	7		7										
208	11	01	行政运行	2	2	2										
208	11	04	残疾人康复	1.5		1.5										
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.5		3.5										

尖扎县残疾人联合会 2020 年度部门预算情况说明

一、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支预算情况的总体说明

尖扎县残疾人联合会 2020 年财政拨款收支总预算 190.48 万元，全部为财政一般公共预算拨款，比 2019 年增加 100.07 万元，较上年相比上升 110.7% 主要是人员养老金等纳入预算、工资增加。

收入包括：一般公共预算拨款 190.48 万元，政府性基金预算工资拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出(208)166.01 万元；(210) 医疗卫生与计划生育支出 14.39 万元；(221) 住房保障支出 9.99 万元；结转下年-0.01，本年支出合计 190.48 万元。

二、一般公共预算当年拨款结构情况。

一般公共预算支出(208)社会保障和就业支出 166.01 万元，占总支出 87.2%。其中：(2080505) 机关事业单位基本养老保险支出 20.87，占总支出 11%；(2080599) 其他行政事业单位养老支出 4.18 万元，占总支出 2.2%；(2081101) 行政运行 135.14，占总支出 71%；(2081104) 残疾人康复支出 1.5 万元，占总支出 0.8%；(2081105) 残疾人就业和扶贫支出 3.5 万元，占总支出 1.7%；(2082701) 财政对失业保险基金的补助 0.52 万元，占总支出 0.3%；(2082702) 财政对工伤保险基金的补助 0.32

万元，占总支出 0.2%；（210）卫生健康支出（2101101）行政单位医疗 14.49 万元，占总支出 7.6%；（221）住房保障支出（2210201）住房公积金 9.99 万元，占总支出 5.2%。

三、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年一般公共预算基本支出情况说明

尖扎县残联 2020 年一般公共预算基本支出 183.5 万元，其中：

人员经费 173.81 万元：主要包括：30101 基本工资 30.01 万元、30102 津贴补贴 56.03 万元、30103 奖金 29.31 万元、30108 机关事业单位基本养老保险 20.87 万元、30110 职工基本医疗保险 14.49 万元、30113 住房公积金 9.99 万元、30199 其他工资福利支出 5.72 万元、30208 职工个人取暖费 2.4 万元、30302 退休费 4.18 万元、31302 失业金 0.52 万元、31302 工伤保险 0.32 万元。

公用经费 9.69 万元：主要包括：30201 办公费 0.85 万元、30205 水费 0.15 万元、30206 电费 0.3 万元、30207 邮电费 0.1 万元、30231 公务运行维护费 1.63 万元、30211 差旅费 1.00 万元、30208 办公用房取暖费 3.29 万元、30213 维护费 0.20 万元、30217 公务接待费 0.15 万元、30228 工会经费 1.67 万元、30299 其他商品和服务支出 0.35 万元。

四、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年“三公”经费预算情况说明

尖扎县残联 2020 年“三公”经费预算数为 1.78 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.63 万元；公务接待费 0.15 万元，主要是我单位认真贯彻落实中央规定，厉行节约，压缩公务用车运行维护费。

五、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年政府性基金预算支出情况的说明

尖扎县残联 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，尖扎县残联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 190.48 万元、无上年结转结余等；支出包括：一般公共预算支出（208）社会保障和就业支出 166.01 万元；（210）卫生健康支出 14.49 万元；（221）住房保障支出 9.99 万元；结转下年-0.01 万元，尖扎县残疾人联合会 2020 年收支总预算 190.48 万元。

七、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年部门收入预算情况说明

尖扎县残疾人联合会 2020 年收入预算 190.48 万元，其中：一般公共预算拨款收入 190.48 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，其他收入 0 万元。

八、关于尖扎县残疾人联合会 2020 年部门支出预算情况说明

尖扎县残联 2020 年支出预算 190.48 万元，其中：基本支出

183.48 万元，占 96.3%；项目支出 7 万元，占 3.7%。

九、关于尖扎县残疾人联合会项目支出预算情况的说明

2020 年预算数为 7 万元。其中：（2081101）行政运行 2 万元；（2081104）残疾人康复支出 1.5 万元；（2081105）残疾人就业和扶贫支出 3.5 万元。

十、其他重要事项的情况说明

国有资产占有使用情况。

（一）机关运行经费安排情况。

本单位行政运行经费 9.69 万元，比 2019 年预算增加 1.14 万元，主要原因是办公用房取暖费增加。

（二）政府采购安排情况。

2020 年尖扎县残疾人联合会政府采购预算总额 3.72 万元，其中：消耗用品 3.29 万元；车辆保险、加油、维修 0.43 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2019 年 12 月底，尖扎县残联所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般公务用车 1 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）。固定资产总值 60.52 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2020 年尖扎县残联专项均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7 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）附属单位缴款：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）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）行政运行（01）指尖扎县残疾人联合会行政单位及参照公务员法管理的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。

（二）住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）：指机关及所属单位按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

（三）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人康复（04）指用于残疾人康复方面的支出。

（四）社会保障和就业支出（208）残疾人事业（11）残疾人就业和扶贫（05）指用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

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（含参照公务员法管理的事业单位）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。