

2021年东乡县残疾人联合会部门预算公开

2021年6月

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门职责
- 二、机构设置

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、2021年部门收支总表
- 二、2021年部门收入总表
- 三、2021年部门支出总表
- 四、2021年部门财政拨款收支总表
- 五、2021年部门一般公共预算支出表
- 六、2021年部门政府性基金预算支出表
- 七、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表
- 八、2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表
- 九、2021年部门政府采购预算表
- 十、2021年“三公”经费预算财政拨款情况表

第三部分 部门预算情况说明

- 一、部门预算总体说明
- 二、部门一般公共预算支出情况说明
- 三、部门一般公共预算基本支出情况说明

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、部门职责

一、主要职责 （一）贯彻执行党、国家和省委、省政府；州委、州政府和县委、县政府关于残疾人事业的方针、政策和法律、法规；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策和规划，对有关业务领域进行指导和管理。 （二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。 （三）团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。 （四）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。 （五）开展残疾人精准扶贫、社会保障、劳动就业、教育、康复、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 （六）承担县政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。 （七）协助管理并指导乡（镇）残联领导班子建设。 （八）指导和管理各类残疾人社会组织。 （九）组织开展残疾人事业的交流与合作。 （十）承办县委、县政府和州残联交办的其他工作

二、机构设置

机构设置 （一）办公室 （二）组宣股 （三）康复股 （四）教就股 （五）维权股
（六）就业服务中心

第二部分 2021年部门预算表格

附表1

2021年部门收支总表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：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、一般公共预算财政拨款	4689732	一、一般公共服务支出	38749	38749	
二、政府性基金预算财政拨款		二、国防支出			
三、事业收入		三、公共安全支出			
四、事业单位经营收入		四、教育支出			
五、其他收入		五、科学技术支出			
		六、文化体育与传媒支出			
		七、社会保障和就业支出	4650983	4650983	
		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
本年收入合计	4689732	十七、粮油物资储备支出			
用事业基金弥补收支差额		十八、灾害防治及应急管理支出			
上年结转		十九、其他支出			
收入总计	4689732	支出总计	4689732	4689732	

附表4

2021年部门财政拨款收支总表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：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、本年预算收入	4689732	一、一般公共服务支出	38749	38749	
（一）一般公共预算财政拨款	4689732	二、国防支出			
1. 人员经费	4096932	三、公共安全支出			
2. 单位运转经费	168000	四、教育支出			
3. 专项资金	424800	五、科学技术支出			
4. 纳入预算的非税收入安排的拨款		六、文化体育与传媒支出			
5. 省提前下达专项经费		七、社会保障和就业支出	4650983	4650983	
（二）政府性基金预算财政拨款		八、卫生健康支出			
		九、节能环保支出			
		十、城乡社区支出			
		十一、农林水支出			
		十二、交通运输支出			
		十三、资源勘探信息等支出			
		十四、商业服务业等支出			
		十五、自然资源海洋气象等支出			
		十六、住房保障支出			
		十七、粮油物资储备支出			
二、财政拨款上年结转		十八、灾害防治及应急管理支出			
		十九、其他支出			
收入总计	4689732	支出总计		4689732	

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
合计		4414932	4096932	168000	150000			
机关工资福利支出	工资福利支出	4058183	4058183					
工资奖金津补贴	基本工资	1533836	1533836					
	津贴补贴	1938474	1938474					
	奖金	124653	124653					
社会保障缴费	机关事业单位基本养老保险缴费	461220	461220					
	职业年金缴费							
	城镇职工基本医疗保险缴费							
	公务员医疗补助缴费							
	其他社会保障缴费							
住房公积金	住房公积金							
其他工资福利支出	伙食补助费							
	医疗费							
	其他工资福利支出							
机关商品和服务支出	商品和服务支出	236749	38749	168000	30000			
办公经费	办公费	27000		12000	15000			
	印刷费							
	手续费							
	水费	3000		3000				

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
办公经费	电费	30000		30000				
	邮电费	7000		7000				
	取暖费	60000		60000				
	物业管理费							
	差旅费	35000		20000	15000			
	租赁费							
	工会经费	38749	38749					
	福利费							
	其他交通费用							
	税金及附加费用							
会议费	会议费							
培训费	培训费							
专用材料购置费	专用材料费							
	被装购置费							
	专用燃料费							
委托业务费	咨询费							
	劳务费	36000		36000				
	委托业务费							
公务接待费	公务接待费							
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费							
维修(护)费	维修(护)费							
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出							
机关资本性支出（一）	资本性支出							
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建							
基础设施建设	基础设施建设							
公务用车购置	公务用车购置							
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿							
	安置补助							
	地上附着物和青苗补偿							
	拆迁补偿							
设备购置	办公设备购置							
	专用设备购置							
	信息网络及软件购置更新							
大型修缮	大型修缮							
其他资本性支出	物资储备							
	其他交通工具购置							
	文物和陈列品购置							

附表7

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类基本支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款				政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			人员经费	单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税收入安排的拨款		
其他资本性支出	无形资产购置							
	其他资本性支出							
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	120000			120000			
社会福利和救助	抚恤金							
	生活补助	120000			120000			
	救济金							
	医疗费补助							
	奖励金							
助学金	助学金							
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴							
社会福利和救助	离休费							
	退休费							
	退职（役）费							
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助							

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
合计		274800	274800			
机关商品和服务支出	商品和服务支出					
办公经费	办公费					
	印刷费					
	手续费					
	水费					
	电费					
	邮电费					
	取暖费					
	物业管理费					
	差旅费					
	租赁费					
	工会经费					
	福利费					
	其他交通费用					
	税金及附加费用					
会议费	会议费					
培训费	培训费					
专用材料购置费	专用材料费					
	被装购置费					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
专用材料购置费	专用燃料费					
委托业务费	咨询费					
	劳务费					
	委托业务费					
公务接待费	公务接待费					
因公出国（境）费用	因公出国（境）费用					
公务用车运行维护费	公务用车运行维护费					
维修(护)费	维修(护)费					
其他商品和服务支出	其他商品和服务支出					
机关资本性支出（一）	资本性支出					
房屋建筑物购建	房屋建筑物购建					
基础设施建设	基础设施建设					
公务用车购置	公务用车购置					
土地征迁补偿和安置支出	土地补偿					
	安置补助					
	地上附着物和青苗补偿					
	拆迁补偿					
设备购置	办公设备购置					
	专用设备购置					
	信息网络及软件购置更新					

附表8

2021年部门预算经济分类和对应的政府预算经济分类项目支出预算明细表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

政府预算支出经济分类科目	部门预算支出经济分类科目	小计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款	财政拨款上年结转
			专项资金	省提前下达专项经费		
大型修缮	大型修缮					
其他资本性支出	物资储备					
	其他交通工具购置					
	文物和陈列品购置					
	无形资产购置					
	其他资本性支出					
对个人和家庭的补助	对个人和家庭的补助	274800	274800			
社会福利和救助	抚恤金					
	生活补助	274800	274800			
	救济金					
	医疗费补助					
	奖励金					
助学金	助学金					
个人农业生产补贴	个人农业生产补贴					
社会福利和救助	离休费					
	退休费					
	退职（役）费					
其他对个人和家庭的补助	其他对个人和家庭的补助					

附表9

2021年部门政府采购预算表

部门名称：东乡县残疾人联合会

单位：元

项 目	小 计	资金来源				
		单位运转经费	专项资金	纳入预算的非税 收入安排的拨款	省提前下达 专项经费	财政拨款 上年结转
合 计	60000	30000	30000			
货物	60000	30000	30000			
工程						
服务						
其中：政府购买服务						

第三部分 部门预算情况说明

一、部门预算总体说明

2021年预算收入4689732.00元，比上年预算数下降8.69%，其中：一般公共预算财政拨款收入4689732.00元，政府性基金预算财政拨款收入0.00元，上年结转0.00元。预算支出4689732.00元，相应比上年预算数下降8.69%。2021年预算收入比2020年减少了446330元，减少8.69%，主要原因是：残疾人换证经费减少。

支出按功能分类科目安排为：

一般公共服务支出38749.00元，比上年上升11.16%。社会保障和就业支出4650983.00元，比上年下降8.83%。

支出按部门预算经济分类科目安排为：

工资福利支出4058183.00元，商品和服务支出236749.00元，对个人和家庭的补助0元，资本性支出394800.00元。

二、部门一般公共预算支出情况说明

（一）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）2021年预算支出38749元，比上年预算数增长11.16%。其中：工会事务（项）2021年预算支出38749.00元，比上年预算数增长11.16%。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）2021年预算支出461220元，比上年预算数增长8.74%。其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021年预算支出461220.00元，比上年预算数增长8.74%。

（三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2021年预算支出4189763元，比上年预算数增长9.17%。其中：行政运行（项）2021年预算支出4189763.00元，比上年预算数增长9.17%。

工会事务2021年比2020年增加3890元，基本养老保险增加37056，行政运行增加351824，主要原因，人员增加。

三、部门一般公共预算基本支出情况说明

2021年一般公共预算基本支出4414932.00元，其中：人员经费4096932.00元，单位运转经费168000.00元，专项资金150000.00元，比上年预算数增长9.77%。2021年人员经费比2020增加18000元，增加12%，主要原因工资上涨。

四、部门一般公共预算项目支出情况说明

2021年一般公共预算项目支出274800.00元，涉及0个项目，比上年预算数下降75.33%。2021年一般公共预算比2020年减少839100，主要原因项目经费减少。

五、部门“三公”经费及会议费、培训费情况说明

2021年“三公”经费预算0元，较上年无变化。

（一）因公出国（境）费用0元，较上年无变化。

（二）公务接待费0元，较上年无变化。

（三）公务用车购置和运行费0元，较上年无变化，其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行费0元，较上年无变化。

（四）会议费0元，较上年无变化。

（五）培训费0元，较上年无变化。

六、部门机关运行经费及政府采购预算情况说明

2021年机关运行经费预算168000元，较上年无变化。2021年机关运行经费较上年没有变化，政府采购预算2021年比2020增加30000元。；政府采购预算60000元，比上年预算数增加30000元，上升100.0%，其中：政府采购货物预算60000.00元，政府采购工程预算0.00元，政府采购服务预算0.00元（包括：政府购买服务0.00元）。2021年机关运行经费较上年没有变化，政府采购预算2021年比2020增加30000元。

第四部分 部门绩效评价开展情况说明

一、2020年绩效评价工作开展情况

2020年我单位下达的项目资金根据上级单位的指示要求，根据实施情况对各项目及时开展了项目绩效评价工作并进行了上报，按照绩效要求实施完成了各项目。

二、2021年绩效评价情况

2021年根据财政下达我单位的项目资金，按照上级部门的指示要求，根据实施情况开展项目绩效评价工作，按照绩效要求实施项目，努力争取完成工作任务。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的部门收入。按照现行预算管理制度，县级部门预算中反映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。

二、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。

三、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。

四、三公经费：是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费，公务接待费，公务用车购置及运行费。

五、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。