

抚顺县残疾人联合会 2021 年部门预算和三 公经费预算公开报告

第一部分 抚顺县残疾人联合会概况

- 一、部门主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 抚顺县残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、2021 年部门收支总体情况表
- 二、2021 年部门收支总体情况表（分单位）
- 三、2021 年部门收入总体情况表
- 四、2021 年部门支出总体情况表
- 五、2021 年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021 年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021 年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021 年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021 年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021 年一般公共预算基本支出按经济分类情况表
- 十一、2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021 年部门政府性基金预算收支情况表
- 十三、2021 年部门国有资本经营预算收支情况表
- 十四、2021 年部门项目支出预算表
- 十五、2021 年部门政府采购支出预算表

十六、2021 年部门政府购买服务支出预算表

十七、2021 年部门债务支出预算表

十八、2021 年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十九、2021 年部门一般公共预算机关运行经费明细表

二十、2021 年部门项目支出预算绩效目标情况表

第三部分 抚顺县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 抚顺县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾权益，为残疾人服务。

（二）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。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、优生、用品用具供应、残疾人社会保障、残疾人培训、福利、社会服务，无障碍设施建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（五）协助政府研究、制定实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划。

(六)承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七)承担县政府交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

纳入县残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围包括:

1、县残疾人联合会本级

第二部分 抚顺县残疾人联合会部门预算公开表

抚顺县残疾人联合会 2021 年部门预算公开表(见附表)

第三部分 抚顺县残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、关于残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则,抚顺县残疾人联合会及所属单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:财政拨款收入、纳入预算管理的行政事业性收费收入、纳入政府性基金预算管理收入、国有资源(资产)有偿使用收入;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。2021 年,抚顺县残疾人联合会及所属单位部门收入预算 68.75 万元;支出预算 68.75 万元。

二、关于抚顺县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况说明

抚顺县残疾人联合会及所属单位 2021 年财政拨款收支总预算 68.75 万元。具体包括:当年财政拨款收入 68.75 万元;纳入预算管

理的行政事业性收费收入 0 万元；纳入政府性基金预算管理收入 0 万元；国有资源（资产）有偿使用收入 0 万元；按功能支出包括：一般公共服务支出 0.5 万元；社会保障和就业支出 61.55 万元；卫生健康支出 3.19 万元；住房保障支出 3.51 万元；按经济支出包括：工资福利支出 42.78 万元；商品和服务支出 4.5 万元；对个人和家庭的补助 2.96 万元；项目支出 18.51 万元。

2021 年预算比 2020 年增加 3.26 万元，增减变化的主要原因：人员工资福利增加。

三、关于抚顺县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

抚顺县残疾人联合会及所属单位 2021 年一般公共预算基本支出 50.24 万元。其中工资福利支出 42.78 万元，商品和服务支出 4.5 万元，对个人和家庭补助支出 2.96 万元。

人员经费 45.74 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴（含在职个人取暖费等）、奖金、机关事业单位基本养老保险、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、其他社会保障缴费、对个人和家庭补助支出等。

商品和服务支出 4.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他商品服务支出。

四、关于抚顺县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

明

2021年“三公”经费预算数2.53万元，比2020年“三公”经费减少0.51万元，下降16.7%。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；

2、公务接待费0.03万元，比2020年减少0.01万元，下降25%，主要原因公用经费压减；

3、公务用车购置及运行费2.5万元（其中：公务用车购置费0万元，比2020年增加（减少）0万元，增长（减少）0%；公务用车运行费2.5万元，比2020年减少0.5万元，下降16.7%），主要原因公务用车运行费用压减。

五、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年抚顺县残疾人联合会机关运行经费预算为4.5万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、办公取暖费、差旅费、维修（护）费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用和其他费用。

（二）政府采购预算安排情况

2021年抚顺县残疾人联合会安排政府采购预算0万元，其中货物0万元，服务0万元，工程0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2020年12月，抚顺县残疾人联合会及所属单位共有车辆1

辆，其中：一般公务用车 1 辆，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

（四）预算绩效情况

根据预算绩效管理要求，2021 年残疾人联合会共编制绩效目标 5 个项目，实际编制绩效目标的项目共 5 个，涉及资金 18.51 万元，编制绩效目标的项目覆盖率为 100%。

（五）预算公开表数据中没有数据的情况说明

1、2021 年预算中没有纳入预算管理的政府性基金，因此“2021 年部门政府性基金预算收支表”没有数据。

2、2021 年预算中没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，因此“2021 年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表”没有数据。

3、2021 年预算中没有国有资本经营收支，故此表无数据。

4、2021 年预算中没有债务预算支出，因此“2021 年部门债务支出预算表”没有数据。

5、2021 年预算中没有政府购买服务预算支出，因此“2021 年部门政府购买服务支出预算表”没有数据。

第四部分 名词解释

1、财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、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。

4、行政事业性收费收入：指依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定，市、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

5、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9、住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反应行政

事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

抚顺县残疾人联合会2021年部门预算和“三公”经费预算公开表

目 录

- 一、2021年部门收支总体情况表
- 二、2021年部门收支总体情况（分单位）
- 三、2021年部门收入总体情况表
- 四、2021年部门支出总体情况表
- 五、2021年部门支出总体情况表（按功能科目）
- 六、2021年部门财政拨款收支总体情况表
- 七、2021年部门财政拨款支出总体情况表（按功能科目）
- 八、2021年部门一般公共预算支出情况表
- 九、2021年部门一般公共预算基本支出情况表
- 十、2021年部门一般公共预算基本支出表（按经济分类）
- 十一、2021年部门纳入预算管理的行政事业性收费预算支出情况表
- 十二、2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出情况表
- 十三、2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出情况表
- 十四、2021年部门项目支出预算表
- 十五、2021年部门政府采购支出预算表
- 十六、2021年部门政府购买服务支出预算表
- 十七、2021年部门债务支出预算表
- 十八、2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 十九、2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表
- 二十、2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

2021年部门收支总体情况表

公开表1
单位：万元

部门名称：抚顺县残疾人联合会

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	68.75	一般公共服务支出	0.50
其中：上级提前告知转移支付资金		群众团体事务	0.50
二、纳入预算管理的专项收入		工会事务	0.50
三、纳入预算管理的行政事业性收费		社会保障和就业支出	61.55
四、国有资源（资产）有偿使用收入		行政事业单位养老支出	3.51
五、政府住房收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51
六、纳入政府性基金预算管理收入		残疾人事业	58.04
其中：上级提前告知转移支付资金		行政运行	39.53
七、纳入专户管理的行政事业性收费		一般行政管理事务	18.51
		卫生健康支出	3.19
		行政事业单位医疗	3.19
		行政单位医疗	3.19
		住房保障支出	3.51
		住房改革支出	3.51
		住房公积金	3.51
收 入 合 计	68.75	支 出 总 计	68.75

2021年部门支出总体情况表

公开表4
单位：万元

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位名称	科目编码			科目名称	支出预算				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	68.75	42.78	4.50	2.96	18.51
抚顺县残联	201			一般公共服务支出	0.50		0.50		
		06		群众团体事务	0.50		0.50		
			01	工会事务	0.50		0.50		
抚顺县残联	208			社会保障和就业支出	61.55	36.08	4.00	2.96	18.51
		05		行政事业单位养老支出	3.51	3.51			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51			
		11		残疾人事业	58.04	32.57	4.00	2.96	18.51
			01	行政运行	39.53	32.57	4.00	2.96	
			02	一般行政管理事务	18.51				18.51
抚顺县残联	210			卫生健康支出	3.19	3.19			
		11		行政事业单位医疗	3.19	3.19			
			01	行政单位医疗	3.19	3.19			
抚顺县残联	221			住房保障支出	3.51	3.51			
		02		住房改革支出	3.51	3.51			
			01	住房公积金	3.51	3.51			

2021年部门财政拨款收支总体情况表（按功能科目）

公开表7

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容				
	类	款	项		合计	基本支出			项目支出
						工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	
				合计	68.75	42.78	4.50	2.96	18.51
抚顺县残联	201			一般公共服务支出	0.50		0.50		
		06		群众团体事务	0.50		0.50		
			01	工会事务	0.50		0.50		
抚顺县残联	208			社会保障和就业支出	61.55	36.08	4.00	2.96	18.51
		05		行政事业单位养老支出	3.51	3.51			
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51			
		11		残疾人事业	58.04	32.57	4.00	2.96	18.51
			01	行政运行	39.53	32.57	4.00	2.96	
			02	一般行政管理事务	18.51				18.51
抚顺县残联	210			卫生健康支出	3.19	3.19			
		11		行政事业单位医疗	3.19	3.19			
			01	行政单位医疗	3.19	3.19			
抚顺县残联	221			住房保障支出	3.51	3.51			
		02		住房改革支出	3.51	3.51			
			01	住房公积金	3.51	3.51			

2021年部门一般公共预算支出情况表

公开表8

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计	68.75	42.78	23.01	2.96				
抚顺县残联	201			一般公共服务支出	0.50		0.50					
		06		群众团体事务	0.50		0.50					
			01	工会事务	0.50		0.50					
抚顺县残联	208			社会保障和就业支出	61.55	36.08	22.51	2.96				
		05		行政事业单位养老支出	3.51	3.51						
			05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51						
		11		残疾人事业	58.04	32.57	22.51	2.96				
			01	行政运行	39.53	32.57	4.00	2.96				
			02	一般行政管理事务	18.51		18.51					
抚顺县残联	210			卫生健康支出	3.19	3.19						
		11		行政事业单位医疗	3.19	3.19						
			01	行政单位医疗	3.19	3.19						
抚顺县残联	221			住房保障支出	3.51	3.51						
		02		住房改革支出	3.51	3.51						
			01	住房公积金	3.51	3.51						

2021年部门一般公共预算基本支出表

公开表9

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

科目编码			科目名称	资金来源						
类	款	项		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入
					其中：	上级提前告知转移支付资金				
			合计	50.24	50.24					
201			一般公共服务支出	0.50	0.50					
	06		群众团体事务	0.50	0.50					
		01	工会事务	0.50	0.50					
208			社会保障和就业支出	43.04	43.04					
	05		行政事业单位养老支出	3.51	3.51					
		05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3.51	3.51					
	11		残疾人事业	39.53	39.53					
		01	行政运行	39.53	39.53					
210			卫生健康支出	3.19	3.19					
	11		行政事业单位医疗	3.19	3.19					
		01	行政单位医疗	3.19	3.19					
221			住房保障支出	3.51	3.51					
	02		住房改革支出	3.51	3.51					
		01	住房公积金	3.51	3.51					

2021年部门一般公共预算基本支出情况表（按经济分类）

公开表10

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

科目编码		科目名称	2021年预算数		
类	款		合计	人员经费	公用经费
		一般公共预算基本支出合计	50.24	45.74	4.50
301		工资福利支出	42.78	42.78	
	30101	基本工资	14.86	14.86	
	30102	津贴补贴	9.27	9.27	
	30103	奖金	8.44	8.44	
	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	3.51	3.51	
	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	
	30113	住房公积金	3.51	3.51	
302		商品和服务支出	4.50		4.50
	30201	办公费	1.50		1.50
	30202	印刷费			
	30203	咨询费			
	30205	水费			
	30207	邮电费			
	30208	公用取暖费			
	30211	差旅费			
	30213	维修（护）费			
	30217	公务接待费			
	30226	劳务费（临时用工、劳务派遣）			
	30228	工会经费	0.50		0.50
	30231	公务用车运行维护费	2.50		2.50
	30239	其他交通费用			
	30299	其他商品和服务支出			
303		对个人和家庭的补助	2.96	2.96	
	30301	离休费			
	30302	退休费			
	30303	退职（役）费			
	30305	生活补助			
	30399	其他对个人和家庭的补助支出	2.96	2.96	

2021年纳入预算管理的行政事业性收费预算支出表

公开表11

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出

注：本部门没有纳入预算管理的行政事业性收费收入，也没有使用纳入预算管理的行政事业性收费安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（政府性基金收入）政府性基金预算支出表

公开表12

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有纳入预算管理的政府性基金收入，也没有使用纳入预算管理的政府性基金收入安排的支出，故本表无数据。

2021年部门（国有资本经营收入）国有资本经营预算支出表

公开表13

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目编码			科目名称	支出内容							
	类	款	项		合计	301工资福利支出	302商品和服务支出	303对个人和家庭的补助	307债务利息及费用支出	310资本性支出	312对企业补助	399其他支出
				合计								

注：本部门没有国有资本经营收入，也没有国有资本经营支出，故此表无数据。

2021年部门政府采购支出预算表

公开表15

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	采购项目	采购目录	规格要求	采购数量	资金来源														
					合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费					
						其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金						

本部门没有政府采购预算支出，故本表无数据

2021年部门政府购买服务支出预算表

公开表16

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	购买项目名称	购买服务项目内容	功能科目			购买项目类别	承接主体类别	购买方式	资金来源										
			类	款	项				合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入		七、纳入专户管理的行政事业性收费	
										其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金		
合计																			

注：本部门没有政府购买服务支出，故此表无数据。

2021年部门债务支出表

公开表17
单位：万元

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位名称	科目编码			科目名称	项目名称	项目内容	合计	财政拨款收入	中央提前告知转移支付资金	纳入预算管理的行政事业性收费等非税收入	纳入政府性基金预算管理收入	纳入专户管理的行政事业性收费等非税收入	上年结转	其他非税收入
	类	款	项											

注：本部门没有债务支出，故此表没有数据。

2021年部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

公开表18

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

项目	金额	
	2020年预算	2021年预算
“三公”经费合计	3.04	2.53
1.因公出国（境）费		
2.公务接待费	0.04	0.03
3.公务用车购置及运行费	3	2.5
其中：公务用车购置费		
公务用车运行费	3	2.5

2021年部门一般公共预算机关运行经费明细表

公开表19

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位：万元

单位名称	科目代码			科目名称	2021年预算
	类	款	项		
抚顺县残联	302			商品和服务支出	4.50
		30201		办公费	1.50
		30208		取暖费	
		30226		劳务费	
		30228		工会经费	0.50
		30231		公务用车运行维护费	2.50
		30239		其他交通费用	
		30299		其他商品和服务支出	

2021年部门项目支出预算绩效目标情况表

公开表20

单位：万元

部门名称：抚顺县残疾人联合会

单位名称	项目名称	资金来源									项目年度绩效目标	项目实施计划	产出指标				效益指标					
		合计	一、财政拨款收入		二、纳入预算管理的专项收入	三、纳入预算管理的行政事业性收费	四、国有资源（资产）有偿使用收入	五、政府住房收入	六、纳入政府性基金预算管理收入				七、纳入专户管理的行政事业性收费	指标1	指标2	指标3	指标4	指标1	指标2	指标3	指标4	
			其中：	上级提前告知转移支付资金					其中：	上级提前告知转移支付资金												
抚顺县残联	残疾人证办理补助及工作经费	2	2								残疾人证办理补助及工作经费	2021年	发放到残疾人手中					发放到残疾人手中				
抚顺县残联	抚顺县残疾人专职委员补贴	4.86	4.86								抚顺县残疾人专职委员补贴	2021年	开展工作					开展工作				
抚顺县残联	残疾人参合补助	9	9								残疾人参合补助	2021年	开展工作					开展工作				
抚顺县残联	抚顺县残疾人基本服务状况和需求专项调查业务培训	1.35	1.35								抚顺县残疾人基本服务状况和需求专项调查业务培训	2021年	专项调查					专项调查				
抚顺县残联	抚顺县贫困残疾人家庭无障碍改造	1.3	1.3								抚顺县贫困残疾人家庭无障碍改造	2021年	服务社会					服务社会				