

贵南县残疾人联合会

2021 年部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表

第三部分 部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 维护残疾人的合法权益,听取残疾人意见,反映残疾人需求,为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法,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。

3. 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关系,动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、用品用具、福利、社会服务和残疾预防工作,创造良好的环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调服务。

6. 指导和管理残疾人群众组织。

7. 承担政府交办的其他工作。

8. 建立志愿者、义务为残疾人服务。

9. 普查残疾人状况,掌握残疾人数量、类别、分布、康复、教育、劳动就业、生活、婚姻等基本情况,建档立卡。

10. 核发《中华人民共和国残疾人证》。

11. 协助政府制订和实施康复工作计划，指导社区康复工作。开展残疾预防，减少残疾发生。

12. 根据劳动市场的需求和残疾人的特点开展职业教育，培养、培训残疾人。

13. 认真做好残疾人的来信来访工作，为残疾人排忧解难，把问题解决在基层。

14. 广泛开展多种形式的助残活动，组织好“全国助残日”、“国际助残日”、“红领巾助残”以及适合当地特点的助残活动。

二、部门预算单位构成

纳入 2021 年度预算编制范围包括各级预算单位 1 个，其中二级预算单位 0 个，单位年末人数 2 人，其中在职人员 2 人。

1	贵南县残疾人联合会

第二部分 部门预算表

部门公开表 1

收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一. 一般公共预算拨款收入	171.84	一. 一般公共服务支出	
二. 政府性基金预算拨款收入		二. 外交支出	
三. 财政专户管理资金收入		三. 国防支出	
四. 事业收入		四. 公共安全支出	
五. 上级补助收入		五. 教育支出	
六. 附属单位上缴收入		六. 科学技术支出	
七. 事业单位经营收入		七. 文化旅游体育与传媒支出	
八. 其他收入		八. 社会保障和就业支出	161.82
		九. 卫生健康支出	5.2
		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. 资源勘探工业信息等支出	
		十五. 住房保障支出	4.82
本 年 收 入 合 计	171.84	本 年 支 出 合 计	171.84
十. 上年结转		二十七. 结转下年	
收 入 总 计	171.84	支 出 总 计	171.84

支出总表

部门公开表 2

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
		171.84	65.3	106.54			
208	社会保障和就业支出	161.82	55.28	106.54			
20805	行政事业单位养老支出	8.91	8.91	0			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	0			
20811	残疾人事业	152.5	45.96	106.54			
2081101	行政运行	24.29	24.29	0			
2081102	一般行政管理事务	46.62	21.67	24.95			
2081199	其他残疾人事业支出	81.59	0	81.59			
20827	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0			
2082701	财政对失业保险基金的补助	0.09	0.09	0			
20899	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	0			
210	卫生健康支出	5.20	5.20	0			
21011	行政事业单位医疗	5.20	5.20	0			
2101101	行政单位医疗	5.20	5.20	0			
221	住房保障支出	4.82	4.82	0			
22102	住房改革支出	4.82	4.82	0			
2210201	住房改革支出	4.82	4.82	0			

收入总表

单位：万元

预算单位	合计	上年 结转	一般 公共 预算 拨款 收入	政府 性基 金预 算拨 款收 入	财政 专户 管理 资金 收入	事业 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入
贵南县残疾人联合会	171.84	0	171.84	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表

单位：万元

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、本年收入	171.84	一、本年支出	171.84	171.84	
（一）一般公共预算拨款	171.84	（一）一般公共服务支出			
（二）政府性基金预算拨款		（二）国防支出			
		（三）公共安全支出			
		（四）教育支出			
二、上年结转		（五）科学技术支出			
（一）一般公共预算拨款		（六）文化旅游体育与传媒支出			
（二）政府性基金预算拨款		（七）社会保障和就业支出	161.82	161.82	
		（八）卫生健康支出	5.20	5.20	
		（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）商业服务业等支出			
		（十四）自然资源海洋气象等支出			
		（十五）住房保障支出	4.82	4.82	
		（十六）粮油物资储备支出			
		（十七）灾害防治及应急管理支出			
		（十八）预备费			
		（十九）其他支出			
		（二十）债务还本支出			
		（二十一）债务付息支出			
收入总计	171.84		支出总计	171.84	

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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 合 计				171.84	65.30	106.54
208			社会保障和就业支出	161.82	55.28	106.54
208	05		行政事业单位养老支出	8.91	8.91	
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	5.94	5.94	0
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	2.97	2.97	
208	11		残疾人事业	152.5	45.96	106.54
208	11	01	行政运行	24.29	24.29	
208	11	02	一般行政管理事务	46.62	21.67	24.95
208	11	99	其他残疾人事业支出	81.59		81.59
208	27		财政对其他社会保障基金的补助	0.09		0.09
208	27	01	财政对失业保险基金的补助	0.09		0.09
208	99		其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
208	99	01	其他社会保障和就业支出	0.32	0.32	
210			卫生健康支出	5.20	5.20	
210	11		行政事业单位医疗	5.20	5.20	
210	11	01	行政单位医疗	5.20	5.20	
221			住房保障支出	4.82	4.82	
221	02	01	住房改革支出	4.82	4.82	

一般公共预算基本支出表

单位：万元

支出经济分类科目			2021 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				
		总 合 计	65.3	62.75	2.55
301		工资福利支出	62.75	62.75	
	01	基本工资	10.48	10.48	
	02	津贴补贴	24.88	24.88	
	03	奖金	1.70	1.70	
	07	绩效工资	1.70	1.70	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	5.94	5.94	
	09	职业年金缴费	2.97	2.97	
	10	职工基本医疗保险缴费	2.97	2.97	
	11	公务员医疗补助缴费	2.23	2.23	
	12	其他社会保障缴费	0.41	0.41	
	13	住房公积金	4.82	4.82	
	99	其他工资福利支出	5.51	5.51	
302		商品和服务支出	2.55		2.55
	01	办公费	1.10		1.10
	05	水费	0.45		0.45
	11	差旅费	0.30		0.30
	13	维修(护)费	0.20		0.20
	16	培训费	0.20		0.20
	17	公务接待费	0.10		0.10
	31	公务用车运行维护费	0.20		0.20
303		对个人和家庭的补助	0.00		0.00
	01	离休费	0.00		0.00

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

上年预算数						2021 年预算数					
合 计	因公出国(境)费用	公务用车购置及运行费			公务接待费	合 计	因公出国(境)费用	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	
0	0	0	0	0	0	0.30	0	0.2	0	0.2	0.1

政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目				2021 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			

备注：我单位无政府性基金预算支出，所以此表为空表

第三部分部门预算情况说明

一、关于贵南县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，贵南县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。贵南县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 171.84 万元，因本单位在 2020 年 8 月财务独立核算，故无法与上年预算数据对比。收入包括：一般公共预算拨款 171.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 161.82 万元，卫生健康支出 5.2 万元，住房保障支出 4.82 万元。

二、关于贵南县残疾人联合会 2021 年部门收入预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2021 年收入预算 171.84 万元，其中：一般公共预算拨款收入 171.84 万元，占 100%；政府性基金预算拨款收入 0 万元，占 0%。

三、关于贵南县残疾人联合会 2021 年部门支出预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2021 年支出预算 171.84 万元，其中：基本支出 65.3 万元，占 57.44%；项目支出 106.54 万元，占 42.56%。

四、关于贵南县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

贵南县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 171.84 万元，因本单位在 2020 年财务独立核算，故无法与上年数据对比。收入包括：一般公共预算拨款 171.84 万元，政府性基金预算拨款 0 万元；支出包括：社会保障和就业支出 161.82 万元，卫生健康支出 5.2 万元，住房保障支出 4.82 万元。

五、关于贵南县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

贵南县残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 171.84 万元。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）支出 161.82 万元，占 88.37%；卫生健康支出（类）支出 5.2 万元，占 3.14%；住房保障支出（类）支出 4.82 万元，占 2.69%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、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）2021 年预算数为 5.94 万元。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算数为 2.97 万元。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2021年预算数为24.29万元。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）2021年预算数为46.62万元。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2021年预算数为81.59万元。

6、社会保障和就业支出（类）财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）2021年预算数为0.09万元。

7、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2021年预算数为0.32万元。

8、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）2021年预算数为38万元，比2019年减少23.5万元，降低38.2%，主要原因是2021年预算款义务兵优待补助人数减少。

7、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算数为5.2万元。

11、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算数为4.82万元。

六、关于贵南县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出情况说明

贵南县残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出65.3万元，其中：

人员经费62.75万元，主要包括：基本工资10.48万元、津贴补贴24.88万元、奖金1.7万元、绩效工资1.7万元、机关事

业单位基本养老保险 5.94 万元、职业年金缴费 2.97 万元、职工基本医疗保险 2.97 万元、公务员医疗补助缴费 2.23 万元、其他社会保障缴费 0.41 万元、住房公积金 4.82 万元、其他工资福利支出 3.79 万元、在职人员取暖费 0.86 万元。

公用经费 2.55 万元，主要包括：办公费 1.1 万元、水费 0.45 万元、差旅费 0.3 万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0.2 万元、公务接待费 0.1 万元、公务用车运行维护费 0.2 万元。

对个人和家庭的补助 0 万元。

七、关于贵南县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算情况说明

贵南县残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数为 0.3 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置及运行费 0.2 万元；公务接待费 0.1 万元。

八、关于贵南县残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况的说明

贵南县残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2021 年贵南县残疾人联合会机关运行经费财政拨款预算 2.55 万元。

（二）政府采购安排情况

2021 年贵南县残疾人联合会单位政府采购预算总额 70 万元，其中：政府采购货物预算 7 万元、政府采购工程预算 56 万元、政府采购服务预算 7 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2021 年 12 月底，贵南县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 2 辆，其中，省级领导干部用车 0 辆、厅级领导干部用车 0 辆、一般公务用车 2 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 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）。

（四）绩效目标设置情况

2021 年贵南县残疾人联合会专项均实行绩效目标管理，涉及项目 6 个，涉及一般公共预算当年拨款 106.54 万元。

部门预算项目支出绩效目标公开表

预算年度：2021

金额单位：万元

项目 名称	预算 资金	绩效 目标	绩效指标			绩效指 标性质	绩效指标值	绩效度量单位
			一级	二级	三级			
			指标	指标	指标			
办公运转经费	3.50	支付聘用会计年工资2.6万元、会计软件及用品购置费1万元。	产出指标	数量指标	3.6万元/每年		提高会计信息	3人
				质量指标	提高会计信息		100%	100%
				时效指标	2021年1-12月		3.6万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高会计信息		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
残疾人托养中心政府购买费用	81.59	主要用于50人托养服务机构正常运行,为托养残疾人提供生活照料、康复训练、劳动就业和社会适应能力锻炼服务,提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担。	产出指标	数量指标	主要用于50人托养服务机构正常运行		50人	100%
				质量指标	提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担		100%	100%
				时效指标	2021年1-12月		81.6万元/每年;50人	一年
			效益指标	社会效益指标	对生活困难残疾人生活进行兜底		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
残疾人基本服	4.75	用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费4	产出指标	数量指标	用于开展每年残疾人基本服务状况和需求信息动态更新工作培训费、宣传费、入户调查		提高残疾人生活自理能力,康复心理生理、促进回归社会,减轻残疾人家庭负担	100%

务 状 况 和 需 求 信 息 数 据 经 费		次 80 人、宣 传费、入户调 查费、督导检 查等费用。			费、督导检查等 费用			
				质量指标	提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		4.75 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高服务质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
残 疾 人 证 “ 跨 省 通 办 ” 工 作 经 费	5.00	主 要 用 于 2021 年推进 残疾人证“跨 省通办”调研 督导、人员培 训 4 次 80 人、 宣传推广等 工作经费	产出指标	数量指标	主要用于 2021 年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训、宣传推广等工作经费		2021 年推进残疾人证“跨省通办”调研督导、人员培训 4 次 80 人	100%
				质量指标	提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		5 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高服务质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		≥90%	≥90%
残 疾 人 康 复 经	4.00	用于开展残疾人康复所需培训 3 次 70 人、筛查、转介、档案等费用	产出指标	数量指标	用于开展残疾人康复所需培训、筛查、转介、档案等费用		提高残疾人生活自理能力，康复心理生理、促进回归社会，减轻残疾人家庭负担。培训 3 次	100%

费							70 人	
				质量指标	提高残疾人生活自理能力, 康复心理生理、促进回归社会, 减轻残疾人家庭负担		100%	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		4 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高服务质量		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		>=90%	>=90%
残疾人基层组织经费	7.70	75 个行政村和黑羊场、东科大队共有 77 名残疾专职委员, 每人每年 0.1 万元工资共 7.7 万元	产出指标	数量指标	75 个行政村和黑羊场、东科大队共有 77 名残疾专职委员, 每人每年 0.1 万元工资共 7.7 万元		77 名残疾专职委员, 每人每年 0.1 万元工资共 7.7 万元	77 名残疾专职委员
				质量指标	提高残疾人生活自理能力, 康复心理生理、促进回归社会, 减轻残疾人家庭负担		100%、降低残疾人生活成本	100%
				时效指标	2021 年 1-12 月		7.7 万元/每年	一年
			效益指标	社会效益指标	提高残疾人生活自理能力, 康复心理生理、促进回归社会, 减轻残疾人家庭负担		部门协作率良好	健全
				可持续指标	长效管理机制		健全	健全
			满意度指标	服务对象满意度指标	教师满意程度		>=90%	>=90%

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。

二、支出类

（一）社会保障和就业支出（类）

1、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）：指用于在职职工的社会养老保险缴费支出。

2、行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指用于在职职工的职业年金缴费支出。

3、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。

4、残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

5、残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映项目以外用于残疾人事业方面的支出。

6、财政对失业保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的补助支出。

7、其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

（二）健康卫生支出（类）行政事业单位医疗（款）

1、行政单位医疗（项）：指用于本单位行政编制在职人员的基本医疗保险缴费支出。

（三）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指用于本单位按照国家政策规定为职工发放的住房公积金支出。

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）“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。

（四）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。

四、部门专业类名词

无

