

2021 年

乳源瑶族自治县残疾人联合会 部门预算

目 录

第一部分 乳源瑶族自治县残疾人联合会 概况

- 一、主要职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门预算构成

第二部分 2021 年部门预算表

- 一、收支总体情况表
- 二、收入总体情况表
- 三、支出总体情况表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）
- 六、一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）
- 七、财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表

第三部分 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 乳源瑶族自治县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家有关残疾人工作的方针、政策和法规，协助县人民政府研究、制订和实施残疾人事业的政策、规划和计划，并组织实施。

（二）听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，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）弘扬人道主义精神，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）开展和促进残疾人的康复、教育、劳动就业、职业培训、文化、体育、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县人民政府残疾人工作委员会的日常工作，指导镇级残联的业务工作。

（七）开展与港、澳、台地区和国际社会残疾人福利机构

之间的交流与合作。

(八) 指导和管理各类残疾人专门协会及残疾人社团组织。

(九) 承办县人民政府及上级残疾人联合会交办的其他工作。

二、部门机构设置

本部门内设机构共 2 个，包括：办公室、康复教育就业股。

三、部门预算构成

本部门预算为汇总预算，包括：乳源瑶族自治县残疾人联合会本级预算，以及纳入编制范围的下属单位预算。下属单位具体包括：乳源瑶族自治县残疾人综合服务中心（以上为非独立核算事业单位）。

第二部分 2021 年部门预算表

表 1

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、预算拨款	500.03	一、一般公共服务支出	4.00
二、财政专户拨款	0.00	二、外交支出	0.00
三、其他资金	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	472.28
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、国有资本经营预算支出	0.00
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	17.90
本年收入合计	500.03	本年支出合计	500.03

收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
四、上级补助收入	0.00	二十四、对附属单位补助支出	0.00
五、附属单位上缴收入	0.00	二十五、上缴上级支出	0.00
六、用事业基金弥补收支差额	0.00	二十六、结转下年	0.00
收入总计	500.03	支出总计	500.03

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

收入总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	财政拨款收入			财政专户拨款收入		其他资金收入			上级补助收入	附属单位上缴收入	用事业基金弥补收支差额
科目编码	科目名称		一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	教育收费	其他专户收入拨款	事业收入	经营收入	其他收入			
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
	合计	500.03	176.59	323.44	0.00	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20136	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013699	其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20199	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	472.28	170.74	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	7.21	7.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20811	残疾人事业	445.6	144.06	301.54	0.00	0.00	0.00	0.00

支出总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
科目编码	科目名称							
2081101	行政运行	85.92	85.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081104	残疾人康复	92.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2081199	其他残疾人事业支出	267.68	58.14	209.54	0.00	0.00	0.00	0.00
20899	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2089999	其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	卫生健康支出	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	5.85	5.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.90	0.00	17.90	0.00	0.00	0.00	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
一、一般公共预算	482.13	一、一般公共服务支出	4.00
二、政府性基金预算	17.90	二、外交支出	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00
		四、公共安全支出	0.00
		五、教育支出	0.00
		六、科学技术支出	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
		八、社会保障和就业支出	472.28
		九、卫生健康支出	5.85
		十、节能环保支出	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00
		十二、农林水支出	0.00
		十三、交通运输支出	0.00

财政拨款收支总体情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算	项 目	预算
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00
		十六、金融支出	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00
		十九、住房保障支出	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十三、其他支出	17.90
本年收入合计	500.03	本年支出合计	500.03
		二十四、结转下年	0.00
收入总计	500.03	支出总计	500.03

注：表中功能分类科目，根据各部门实际预算编制情况编制。

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
合 计	482.13	176.59	305.54
[201]一般公共服务支出	4.00	0.00	4.00
[20136]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[2013699]其他共产党事务支出	1.00	0.00	1.00
[20199]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[2019999]其他一般公共服务支出	3.00	0.00	3.00
[208]社会保障和就业支出	472.28	170.74	301.54
[20805]行政事业单位养老支出	26.53	26.53	0.00
[2080501]行政单位离退休	7.21	7.21	0.00
[2080505]机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.88	12.88	0.00
[2080506]机关事业单位职业年金缴费支出	6.44	6.44	0.00
[20811]残疾人事业	445.6	144.06	301.54
[2081101]行政运行	85.92	85.92	0.00
[2081104]残疾人康复	92.00	0.00	92.00

一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能科目名称	一般公共预算支出		
	小计	其中：基本支出	项目支出
[2081199]其他残疾人事业支出	267.68	58.14	209.54
[20899]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[2089999]其他社会保障和就业支出	0.15	0.15	0.00
[210]卫生健康支出	5.85	5.85	0.00
[21011]行政事业单位医疗	5.85	5.85	0.00
[2101101]行政单位医疗	5.85	5.85	0.00

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
	合 计	176.59
[301]工资福利支出	[501]机关工资福利支出	41.85
[30101]基本工资	[50101]工资奖金津补贴	39.90
[30103]奖金	[50101]工资奖金津补贴	1.95
[302]商品和服务支出	[502]机关商品和服务支出	20.73
[30228]工会经费	[50201]办公经费	1.40
[30229]其他商品和服务支出	[50201]办公经费	3.30
[30227]委托业务费	[50205]委托业务费	1.90
[30217]公务接待费	[50206]公务接待费	1.00
[30231]公务用车运行维护费	[50208]公务用车运行维护费	3.00
[30299]其他商品和服务支出	[50299]其他商品和服务支出	10.13
[301]工资福利支出	[505]对事业单位经常性补助	104.56
[30102]津贴补贴	[50501]工资福利支出	34.41
[30108]机关事业单位基本养老保险费	[50501]工资福利支出	12.88

一般公共预算基本支出情况表（按经济分类款级科目）

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济科目	政府预算支出经济科目	预算
[30109]职业年金缴费	[50501]工资福利支出	6.44
[30110]职工基本医疗保险缴费	[50501]工资福利支出	3.61
[30112]其他社会保障缴费	[50501]工资福利支出	0.15
[30113]住房公积金	[50501]工资福利支出	9.66
[30199]其他工资福利支出	[50501]工资福利支出	37.41
[303]对个人和家庭的补助	[509]对个人和家庭的补助	9.45
[30301]离休费	[50905]离退休费	2.52
[30302]退休费	[50905]离退休费	6.93

注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。

财政拨款安排的行政经费及“三公”经费预算表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
行政经费	152.35	142.35	10.00	0.00
“三公”经费	4.50	4.50	0.00	0.00
其中：（一）因公出国（境）支出	0.50	0.50	0.00	0.00
（二）公务用车购置及运行维护支出	3.00	3.00	0.00	0.00
1. 公务用车购置	0.00	0.00	0.00	0.00
2. 公务用车运行维护费	3.00	3.00	0.00	0.00
（三）公务接待费支出	1.00	1.00	0.00	0.00

注： 1、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、水电费、物业管理费、因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费以及其他费用等。

2、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

政府性基金预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	17.90	0.00	17.90
229	其他支出	17.90	0.00	17.90
22960	彩票公益金安排的支出	17.90	0.00	17.90
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	17.90	0.00	17.90

注：表中功能分类科目，根据本部门实际预算编制情况编制。

国有资本经营预算支出情况表

单位名称：乳源瑶族自治县残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出		
科目编码	科目名称	小计	其中：基本支出	项目支出
	合 计	0.00	0.00	0.00
无	无	0.00	0.00	0.00

注：本表本年度无发生额。

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、部门预算收支增减变化情况

2021年本部门收入预算500.03万元,比上年减少522.42万元,下降51.1%,主要原因是残疾人康复中心已建设完毕,减少该项目经费;支出预算500.03万元,比上年减少522.42万元,下降51.1%,主要原因是残疾人康复中心已建设完毕,减少该项目支出。

二、“三公”经费安排情况

2021年本部门财政拨款安排“三公”经费4.5万元,比上年减少1.5万元,下降25.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,倡导勤俭节约过紧日子。其中:因公出国(境)费0.5万元,比上年减少0.5万元,下降50.0%,主要原因是减少因公出境业务;公务用车购置及运行费3万元(公务用车购置费0万元,公务用车运行维护费3万元),比上年减少0万元,下降0.0%,主要原因是与上年持平,无增减变化;公务接待费1万元,比上年减少1万元,下降50.0%,主要原因是贯彻落实中央八项规定,倡导勤俭节约过紧日子。

三、机关运行经费安排情况

行政经费(机关运行经费)指用于维持行政(参公)单位机关运行的经费。具体包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、

被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。2021年，本部门机关运行经费安排 152.35 万元，比上年增加 106.47 万元，增长 232.1%，主要原因是新康复中心已建设完毕，投入运作需要增加各项开支。

四、政府采购情况

2021 年本部门政府采购安排 42.77 万元，其中：货物类采购预算 22.17 万元，工程类采购预算 0 万元，服务类采购预算 20.6 万元等。

五、国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门固定资产金额 347.18 万元，分布构成情况为：房屋 359.26 平方米，车辆 2 辆，单价在 100 万元以上的设备 0 台等。本年度拟购置固定资产 13.05 万元，主要是电脑、打印机和制卡机等。

六、重点项目预算绩效目标情况

2021 年，本部门重点项目绩效目标情况如下：

项目	预算数	绩效目标
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	4.50 万元	改造贫困重度残疾人家庭 60 户，县配套 750 元/户，提高残疾人生活出行方便度。

注：本部门重点项目为 1 万元以上的项目。

第四部分 名词解释

一、**财政拨款收入**：指预算单位从本级财政部门取得的财政预算资金收入。

二、**事业收入**：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、**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。

四、**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。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、**用事业基金弥补收支差额**：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“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（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）弥补本年度收支缺口的资金。

六、**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。

七、**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。

八、**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所发生的支出。

九、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机关运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。

十、“三公”经费：指行政（参公）单位、事业单位用于因公出国（境）、公务用车购置及运行维护、公务接待的经费。其中：因公出国（境）经费具体包括公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费具体包括公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。