

宣城市宣州区残疾人联合会
2021年部门预算公开

2021年02月

目 录

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

1. 主要职能
2. 机构设置及人员情况
3. 2021年度主要工作任务

第二部分 2021年部门预算表

1. 2021年财政拨款收支总表
2. 2021年一般公共预算支出表
3. 2021年一般公共预算基本支出表
4. 2021年政府性基金预算支出表
5. 2021年国有资本经营预算支出表
6. 2021年收支总表
7. 2021年收入预算总表
8. 2021年支出预算总表
9. 2021年政府采购支出表
10. 2021年政府购买服务支出表
11. 2021年项目支出表

第三部分 2021年部门预算情况说明

1. 关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明
2. 关于2021年一般公共预算拨款情况说明
3. 关于2021一般公共预算基本支出情况说明
4. 关于2021政府性基金预算拨款情况说明
5. 关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明
6. 关于2021年收支预算总体情况说明
7. 关于2021年收入预算情况说明
8. 关于2021年支出预算情况说明
9. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 宣城市宣州区残疾人联合会部门概况

一、主要职能

（一）贯彻执行中央和省、市有关残疾人工作的法律、法规和方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为加快建成创新、实力、幸福宣州贡献力量。

（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）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会活动。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）指导镇（乡）、街道残联的业务工作。

（八）核发《中华人民共和国残疾人证》。

（九）完成区委、区政府交办的其他工作任务。

二、机构设置及人员情况

从预算单位构成看，宣城市宣州区残疾人联合会2021年度部门预算包括部门本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的单位共2个，具体情况见下表

。

序号	单位名称	单位性质
1	宣城市宣州区残疾人联合会机关	群团组织
2	宣城市宣州区残疾人劳动就业服务所	事业单位

三、2021年度主要工作任务

以全心全意服务残疾群众为中心，将残疾群众对美好生活的向往作为奋斗目标。重点抓好党建工作和脱贫攻坚工作。努力夯实残联系统队伍，尤其是选优配强乡镇（街道）、村（社区）残疾人专职委员队伍，加强“五大协会”队伍建设，充分发挥各协会履职作用，充分发挥壮大扶残助残志愿者队伍，营造社会良好氛围。深入开展文化进残疾人家庭“五个一”活动、残疾人重要节日集中宣传义诊活动、扶残助残志愿服务活动及宣传文化活动。高质量完成康复惠残民生工程任务，按要求完成残疾人之家（工作站）建设任务；抓好残疾人就业扶持项目和残疾人培训工作，助力贫困残疾人脱贫奔康；按标准完成60户贫困重度残疾人家庭无障碍改造建设任务；完成残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新调查。

第二部分 2021年部门预算表

部门公开表一：

宣城市宣州区残疾人联合会2021年财政拨款收支总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出				
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	合计	一般公共预算拨款	政府性基金预算拨款	国有资本经营预算拨款
一、一般公共预算拨款收入	363.16	一、一般公共服务支出				
其中：国库管理非税收入		二、外交支出				
二、政府性基金预算拨款收入		三、国防支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	339.31	339.31		
		九、卫生健康支出	10.02	10.02		
		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、资源勘探信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				
		十八、自然资源海洋气象等支出				
		十九、住房保障支出	13.83	13.83		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、灾害防治及应急管理支出				
		二十二、其他支出				
		二十三、债务还本支出				
		二十四、债务付息支出				
本年收入小计	363.16	本年支出小计	363.16	363.16		
上年结转		结转下年				
一般公共预算		一般公共预算				
政府性基金预算		政府性基金预算				

国有资本经营预算		国有资本经营预算				
收入总计	363.16	支出总计	363.16	363.16		

宣城市宣州区残疾人联合会2021年一般公共预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		预算数		
科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出
	合计	363. 16	140. 96	222. 2
208	社会保障和就业支出	339. 31	117. 11	222. 2
20805	行政事业单位养老支出	12. 97	12. 97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12. 97	12. 97	0
20811	残疾人事业	326. 34	104. 14	222. 2
2081101	行政运行（残疾人事业）	104. 14	104. 14	0
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	2	0	2
2081104	残疾人康复	149. 2	0	149. 2
2081105	残疾人就业和扶贫	13	0	13
2081106	残疾人体育	6	0	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	30	0	30
2081199	其他残疾人事业支出	22	0	22
210	卫生健康支出	10. 02	10. 02	0
21011	行政事业单位医疗	10. 02	10. 02	0
2101101	行政单位医疗	10. 02	10. 02	0
221	住房保障支出	13. 83	13. 83	0
22102	住房改革支出	13. 83	13. 83	0
2210201	住房公积金	10. 02	10. 02	0
2210202	提租补贴	3. 81	3. 81	0

宣城市宣州区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出表

部门：宣城市宣州区
残疾人联合会

单位：万元

科目编码	经济分类科目	预算数
	科目名称	
301	工资福利支出	116.77
30101	基本工资	45.33
30102	津贴补贴	29.33
30103	奖金	3.78
30107	绩效工资	5.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.97
30110	职工基本医疗保险缴费	8.64
30111	公务员医疗补助缴费	1.38
30112	其他社会保障缴费	0.23
30113	住房公积金	10.02
302	商品和服务支出	22.61
30201	办公费	2.1
30202	印刷费	1
30205	水费	0.15
30206	电费	1.45
30207	邮电费	3.1
30209	物业管理费	
30211	差旅费	1.1
30213	维修(护)费	1
30215	会议费	1
30216	培训费	
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	1
30227	委托业务费	1
30228	工会经费	0.97
30229	福利费	0.08
30231	公务用车运行维护费	2.5
30239	其他交通费用	3.66
30299	其他商品和服务支出	1.5
303	对个人和家庭的补助	1.58
30301	离休费	

30302	退休费	1. 58
30309	奖励金	
30399	他对个人和家庭的补助	
	合计	140. 96

宣城市宣州区残疾人联合会2021年政府性基金预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		政府性基金预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区残疾人联合会没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区残疾人联合会2021年国有资本经营预算支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算拨款支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

宣城市宣州区残疾人联合会没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

宣城市宣州区残疾人联合会2021年收支总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	363.16	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、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理非税收入		四、公共安全支出	
五、其他收入		五、教育支出	
		六、科学技术支出	
		七、文化旅游体育与传媒支出	
		八、社会保障和就业支出	339.31
		九、卫生健康支出	10.02
		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、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	13.83
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、其他支出	
		二十三、债务还本支出	
		二十四、债务付息支出	
本年收入小计	363.16	本年支出小计	363.16
上年结转		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户		财政专户	

其他		其他	
收入总计	363.16	支出总计	363.16

宣城市宣州区残疾人联合会2021年收入预算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能科目		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	国有资本经营预算拨款收入	财政专户管理非税收入	其他收入
科目编码	科目名称							
208	社会保障和就业支出	339.31	0	339.31	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	12.97	0	12.97	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	0	12.97	0	0	0	0
20811	残疾人事业	326.34	0	326.34	0	0	0	0
2081101	行政运行（残疾人事业）	104.14	0	104.14	0	0	0	0
2081103	机关服务（残疾人事业）	2	0	2	0	0	0	0
2081104	残疾人康复	149.2	0	149.2	0	0	0	0
2081105	残疾人就业和扶贫	13	0	13	0	0	0	0
2081106	残疾人体育	6	0	6	0	0	0	0
2081107	残疾人生活和护理补贴	30	0	30	0	0	0	0
2081199	其他残疾人事业支出	22	0	22	0	0	0	0
210	卫生健康支出	10.02	0	10.02	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	10.02	0	10.02	0	0	0	0
2101101	行政单位医疗	10.02	0	10.02	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.83	0	13.83	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.83	0	13.83	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.02	0	10.02	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.81	0	3.81	0	0	0	0
	合计	363.16		363.16				

宣城市宣州区残疾人联合会2021年支出预算总表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
208	社会保障和就业支出	339.31	117.11	222.2
20805	行政事业单位养老支出	12.97	12.97	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.97	12.97	0
20811	残疾人事业	326.34	104.14	222.2
2081101	行政运行（残疾人事业）	104.14	104.14	0
2081102	一般行政管理事务（残疾人事业）	2	0	2
2081104	残疾人康复	149.2	0	149.2
2081105	残疾人就业和扶贫	13	0	13
2081106	残疾人体育	6	0	6
2081107	残疾人生活和护理补贴	30	0	30
2081199	其他残疾人事业支出	22	0	22
210	卫生健康支出	10.02	10.02	0
21011	行政事业单位医疗	10.02	10.02	0
2101101	行政单位医疗	10.02	10.02	0
221	住房保障支出	13.83	13.83	0
22102	住房改革支出	13.83	13.83	0
2210201	住房公积金	10.02	10.02	0
2210202	提租补贴	3.81	3.81	0
	合计	363.16	140.96	222.2

宣城市宣州区残疾人联合会2021年政府采购支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

支出项目/政府采购项目名称	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入
合计	36.8	15.8	0	0	21
宣城市宣州区残疾人联合会	36.8	15.8	0	0	21
宣城市宣州区残疾人联合会机关	36.8	15.8	0	0	21
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	36	15	0	0	21
办公用品采购	0.8	0.8	0	0	0

宣城市宣州区残疾人联合会2021年政府购买服务支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

支出项目	购买方式	购买服务起止时间	合计	一般公共预算	政府性基金预算	财政专户管理非税收入	其他收入

宣城市宣州区残疾人联合会预算未安排政府购买服务项目预算，故本表无数据。

宣城市宣州区残疾人联合会2021年项目支出表

部门：宣城市宣州区残疾人联合会

单位：万元

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
残疾人文体和宣传	宣城市宣州区残疾人联合会会	6	6	0	0	0	0	0	0	0
贫困精神病防治和社区康复	宣城市宣州区残疾人联合会会	12	12	0	0	0	0	0	0	0
民生工程贫困残疾人康复工程配套款	宣城市宣州区残疾人联合会会	98	98	0	0	0	0	0	0	0
春节慰问困难残疾人	宣城市宣州区残疾人联合会会	25	25	0	0	0	0	0	0	0
村、社区协理员补助	宣城市宣州区残疾人联合会会	13	13	0	0	0	0	0	0	0
建档立卡贫困精神残疾人药费补助	宣城市宣州区残疾人联合会会	39.2	39.2	0	0	0	0	0	0	0
贫困重度残疾人家庭无障碍改造	宣城市宣州区残疾人联合会会	15	15	0	0	0	0	0	0	0
招商引资	宣城市宣州区残疾人联合会会	2	2	0	0	0	0	0	0	0
残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新	宣城市宣州区残疾人联合会会	2	2	0	0	0	0	0	0	0
助残志愿服务	宣城市宣州区残疾人联合会会	5	5	0	0	0	0	0	0	0
评残鉴定费	宣城市宣州区残疾人联合会会	5	5	0	0	0	0	0	0	0
	合计	222.2	222.2	0	0	0	0	0	0	0

第三部分 2021年部门预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年财政拨款收支预算363.16万元。收入按资金来源均为一般公共预算拨款收入363.16万元；按资金年度分为：当年财政拨款收入363.16万元，无上年结转。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出339.31万元，占93.43%；卫生健康支出10.02万元，占2.76%；住房保障支出13.83万元，占3.81%。

二、关于2021年一般公共预算拨款情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

宣城市宣州区残疾人联合会2021年一般公共预算拨款363.16万元，比2020年预算拨款减少109.04万元，下降23.09%，主要原因：一是城镇重度残疾人医疗保险代缴项目交医保统筹；二是残疾人之家（工作站）建设项目已完成。

（二）一般公共预算拨款结构情况

社会保障和就业支出339.31万元，占93.43%；卫生健康支出10.02万元，占2.76%；住房保障支出13.83万元，占3.81%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况

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12.97万元，比2020年预算增加1.38万元，增长11.91%，增长原因主要是正常人员工资增长。

2. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）2021年预算104.14万元，比2020年预算增加8.50万元，增长8.89%，增长原因主要是

正常人员工资增长及工资增长导致的测算基数增长。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）2021年预算2万元，比2020年预算增加2.00万元，增长100.00%，增长原因主要是科目调整。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2021年预算149.2万元，比2020年预算减少5.6万元，下降3.62%，下降原因主要是精神病药补调查摸底人数减少。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）2021年预算13万元，比2020年预算减少21万元，下降61.76%，下降原因主要是科目调整。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）2021年预算6万元，比2020年预算增加4.00万元，增长200.00%，增长原因主要是科目调整。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2021年预算30万元，比2020年预算增加0万元，增长0%，原因主要是项目和用途相同。

8. 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22万元，比2020年预算减少100.9万元，下降82.1%，下降原因主要是一是城镇重度残疾人医疗保险代缴项目交医保统筹；二是残疾人之家（工作站）建设项目已完成。

9. 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10.02万元，比2020年预算增加1.20万元，增长13.61%，增长原因主要是正常人员工资增长导致的测算基数增长。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算10.02万元，比2020年预算增加1.07万元，增长11.96%，增长原因主要是正常人员工资

增长导致的测算基数增长。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）2021年预算3.81万元，比2020年预算增加0.31万元，增长8.86%，增长原因主要是正常人员工资增长导致的测算基数增长。

三、关于2021一般公共预算基本支出情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出140.96万元。其中：

工资福利支出116.77万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、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。

商品和服务支出22.61万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

对个人和家庭的补助1.58万元，主要包括退休费。

四、关于2021政府性基金预算拨款情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

五、关于2021年国有资本经营预算拨款情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，宣城市宣州区残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。宣城市宣州区残疾

人联合会2021年收支总预算363.16万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

七、关于2021年收入预算情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年收入预算363.16万元，收入全部为一般公共预算拨款收入363.16万元，占100.00%，比2020年预算减少109.04万元，下降23.09%，下降原因主要是一是城镇重度残疾人医疗保险代缴项目交医保统筹；二是残疾人之家（工作站）建设项目已完成。

八、关于2021年支出预算情况说明

宣城市宣州区残疾人联合会2021年支出预算363.16万元，比2020年预算减少109.04万元，下降23.09%，下降原因主要是一是城镇重度残疾人医疗保险代缴项目交医保统筹；二是残疾人之家（工作站）建设项目已完成。其中，基本支出140.96万元，占38.81%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务等。项目支出222.2万元，占61.19%，主要用于残疾人康复、残疾人就业等支出。

九、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况

宣城市宣州区残疾人联合会未收到财政批复绩效目标的项目。

（二）机关运行经费

宣城市宣州区残疾人联合会2021年机关运行经费财政拨款预算22.61万元，比2020年增加1.72万元，增长8.23%，增长主要原因是物价上涨等。

（三）政府采购情况

宣城市宣州区残疾人联合会2021年各单位政府采购预算总额36.8万元。其中：政府采购货物预算0.8万元，政府采购工程预算36万元，政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况

宣城市宣州区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：其他用车1辆。单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元，安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

宣城市宣州区残疾人联合会2021年项目支出按规定设置支出绩效目标，实行部门自评或第三方评价。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理非税收入:指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

三、其他收入:指除了财政拨款收入、财政专户管理非税收入等以外的收入。

四、上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

五、结转下年:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位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）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。

九、机关运行经费:机关运行经费是指各部门的公用经费，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。