

目录

绵竹市残疾人联合会	3
2021 年部门预算编制说明	3
一、基本职能及主要工作	3
(一) 绵竹市残联主要职能。	3
(二) 绵竹市残联 2021 年重点工作任务介绍。	4
二、部门预算单位构成	4
三、收支预算情况说明	4
(一) 收入预算情况	4
(二) 支出预算情况	5
四、财政拨款收支预算情况说明	5
五、一般公共预算当年拨款情况说明	5
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况	5
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况	5
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况	5
六、一般公共预算基本支出情况说明	7
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明	8
八、政府性基金预算支出情况说明	8
九、国有资本经营预算支出情况说明	9
十、其他重要事项的情况说明	9

十一、名词解释 10

绵竹市残疾人联合会

2021 年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

(一) 绵竹市残联主要职能。

1、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；

2、弘扬人道主义精神，团结教育残疾人遵守法律，积极为社会主义作贡献；

3、开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作；创造条件扶助残疾人平等参与社会活动；组织实施残疾人康复扶贫工作；

4、承担绵竹市人民政府残疾人工作委员会的日常工作，做好残工委成员单位综合、组织、协调和服务工作；

5、协助政府有关部门组织实施残疾人事业的法规和研究，拟定有关发展残疾人事业的政策、规划、年度计划及其实施工作；

6、负责残疾人事业有关业务领域的归口管理和行业指导；指导和管理的各类残疾人社会组织，组织开展残疾人事业的对外交流和合作；

7、承担市委、市政府委托或交办的其他工作。

(二) 绵竹市残联 2021 年重点工作任务介绍。

(1) 城乡残疾人居家灵活就业 (2) 居家灵活就业创业补贴
(3) 扶持农村贫困残疾人发展生产项目 (4) 持证残疾人购买意外伤害保险 (5) 扶贫对象生活费补贴 (6) 为贫困家庭重度听力残疾儿童提供康复服务 (7) 为贫困家庭脑瘫儿童提供康复服务
(8) 智力残疾儿童康复救助 (9) 为贫困残疾人适配亟需的基本辅助器具项目 (10) 阳光家园计划: (11) 残疾人家庭无障碍改造项目 (12) “瘫痪在床的一级残疾人和一户多残家庭”生活补贴制度。 (13) 精神病人门诊服药救助。

二、部门预算单位构成

绵竹市残疾人联合会属一级预算单位, 含一个下属单位(绵竹市残疾人康复服务中心), 但未单独进行经费预算。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则, 绵竹市残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括: 一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括: 社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出和其他支出。绵竹市残联 2021 年收支总预算 509.04 万元, 比 2020 年收支预算总数减少 42.45 万元, 主要是因为部分项目调整和退休一名在编干部。

(一) 收入预算情况

绵竹市残联 2021 年收入预算总额为 509.04 万元, 其中: 上年结转收入 0 万元, 占 0%; 一般公共预算拨款收入 493.29 万元,

占 97%；政府性基金预算拨款收入 15.75 万元，占 3%。

（二）支出预算情况

绵竹市残联 2021 年安排支出预算 509.04 万元，其中：基本支出 128.30 万元，占 25 %；项目支出 380.74 万元，占 75 %。

四、财政拨款收支预算情况说明

绵竹市残联 2021 年财政拨款收支总预算 509.04 万元，比 2020 年财政拨款收支总预算减少 42.45 万元，主要是因为部分项目调整和退休一名在编干部。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 493.29 万元，政府性基金预算拨款收入 15.75 万元。支出包括：社会保障和就业支出 478.94 万元、医疗卫生支出 3.81 万元、住房保障支出 10.54 万元、其他支出 15.75 万元。

五、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

绵竹市残联 2021 年一般公共预算当年拨款 509.04 万元，比 2020 年预算数减少 42.45 万元。主要原因是部分项目调整和退休一名在编干部。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 478.94 万元，占 94 %；医疗卫生支出 3.81 万元，占 1 %；住房保障支出 10.54 万元，占 2 %；其他支出 15.75 万元，占 3 %。

（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）预算数为 8.46 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 4.23 万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出；

3、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（项）其他行政事业单位养老支出（项）预算数为 0.24 万元，主要用于机关事业单位人员体检及退休人员补充医疗保险支出；

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）预算数 100.92 万元，主要用于残疾人行政事业单位的基本支出人员工资及办公支出；

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）139.13 万元，主要用于残疾人康复方面的支出；

6、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（项）残疾人就业和扶贫（项）决算数为 101.40 万元；

7、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）6.00 万元，主要用于残疾人体育和文化活动支出；

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）118.46万元，主要用于残疾人居家无障碍改造等其他残疾人方面的支出；

9、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）0.10万元，主要用于事业单位失业和工伤保险；

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗2.86万元，主要用于行政单位基本医疗保险和生育保险缴费；

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗0.94万元，主要用于事业单位基本医疗保险和生育保险缴费；

12、住房保障支出预算数10.54万元，主要用于机关事业单位人员住房公积金缴费支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

绵竹市残联2021年一般公共预算基本支出128.30万元，其中：人员经费109.27万元，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、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费19.03万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、

手续费、水费、电费、邮电费、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、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

2021年“三公”经费财政拨款预算数2.9万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.40万元，公务用车购置及运行维护费2.5万元。

（一）因公出国（境）经费较2020年预算增长（下降）0%。主要原因是无出国安排。

（二）公务接待费与2020年持平。

2021年公务接待费计划主要用于上级部门及各县（市、区）残联到我单位学习、考察、调研接待开支费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2020年持平。

单位现有公务用车1辆，其中：残疾人专用车1辆。

2021年安排公务用车购置及运行维护费2.50万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障正常工作运转、完成日常工作任务。

八、政府性基金预算支出情况说明

绵竹市残联2021年使用政府性基金预算拨款安排15.75万元，其中：项目支出15.75万元，较2020年预算增长66%。主

要原因是项目有调整。

九、国有资本经营预算支出情况说明

绵竹市残联 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）、机关运行经费安排情况

绵竹市残联 2021 年履行一般行政管理职能、维持机关正常运转而开支的机关运行经费，合计 19.03 万元。

（二）政府采购预算安排情况

2021 年度，绵竹市残联政府采购财政拨款预算数 41 万元，其中：政府采购货物 3 万元、政府采购工程 0 万元、政府采购服务 38 万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年底，绵竹市残联共有车辆 1 辆，其中：定向保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆；单价 200 万元以上大型设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2021 年绵竹市残联按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以

及服务对象满意度等情况。。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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。

4. 其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“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。

6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指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支出；

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休费（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映行政单位的基本支出；实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出；

9、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指反映机关事业单位的基本支出；

10、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出；

11、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）：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出；

12、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）：指反映残疾人联合会用于其他残疾人事业方面的支出；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映行政单位基本医疗保险缴费经费；

13、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映事业单位基本医疗保险缴费经费；

15、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金；

16、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。

17、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。

18、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发生的支出。

19、“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门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车辆购置支出（含车辆购置税）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。

20、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。