

白山市残疾人联合会  
**2021 年部门预算**

二〇二一年二月五日

# 目 录

## 第一部分 部门概况

一、主要职能

二、机构设置

## 第二部分 预算表格

一、收支预算总表

二、收入预算表

三、支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款支出预算表

九、项目支出绩效目标表

## 第三部分 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

白山市残疾人联合会作为中国残疾的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正处级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1、听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展残疾人康复、就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、用品用具供应、社区服务、无障碍设施和残疾预防等工作。创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市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。

7、负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。

8、承担市政府交办的其他工作。

## 二、机构设置情况

根据上述职责，市残疾人联合会内设四个机构，分别为：

（一）办公室（包括财会室及信访接待）。综合协调机关重要政务、事务；组织起草有关重要文件和报告；负责市残联党组会、理事会、办公会及系统工作会议等筹备、组织工作；负责各级会议的组织安排及议定事项的督办；负责机关文秘、档案、机要、保密、保卫、后勤等工作；组织协调对外交流与合作工作。负责编制全市残疾人事业资金统计；管理事业经费、国有资产、基建投资、物质配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全市残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对省残联计划财务部和市财政局等的业务联系。

（二）组宣文体维权部。负责研究拟制有关维护残疾人合法权益、发展残疾人事业的法规、规章、政策；配合有关部门对《残疾人保障法》等法律、法规和政策执行情况进行检查、督导；协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好法律援助工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；做好无障碍设施建设的推进工作；调查掌握残疾人状况，管理核发残疾认

证；联络、教育、培养、表彰残疾人；承担优秀残疾人队伍建设和社会工作者队伍建设工作；指导基层和社区残疾人工作，组织开展志愿助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作；组织制定并实施残疾人事业宣传和文化工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；组织开展助残活动；负责为残疾人提供特需读物和精神文化产品，推动残疾人信息交流无障碍的协调工作；开展残疾人文化、艺术活动。研究拟定残疾人体育工作的政策法规和发展规划并监督实施；指导并开展残疾人群众性体育活动，协助配合有关部门和单位承办和参加残疾人体育赛事。

（三）康复部基金部。组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；开展肢体残疾康复、聋儿康复、视力残疾康复、智力残疾康复、精神病防治康复、社区康复服务和残疾预防工作；指导残疾人用品用具的开发、供应、服务；推广高新科技成果在康复领域的应用；组织康复人才培养；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流。为不同年龄的耳聋患者提供听力检测、助听器选配、耳模制作等服务，并对 0-6 岁的聋幼儿实施康复教育。承担对聋儿家庭康复的管理、指导、咨询等工作。

（四）教育就业部。组织制定残疾人劳动就业工作计划，依法实施残疾人分散按比例就业，指导残疾人兴办福利企业和个体就业；负责残疾人劳动就业服务网络的建设与工作；

组织实施全省残疾人扶贫解困工作，会同省农业实施残疾人专项扶贫贷款申报、分配和落实工作；协助有关部门做好残疾人社会保障工作。协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育，开展残疾人职业技术培训；负责盲文、手语的研究与推广。

市残疾人联合会下设一家预算单位：白山市残疾人事业保障中心（加挂白山市残疾人辅助器具服务中心）。主要职责是：

负责全市各类残疾人的培训工作；负责残疾人培训后的生产经营技能情况调查；实施盲人按摩机构注册；盲人医疗按摩专业技术职务评审；推广汉语双拼盲文；中国手语的运用和普及；检查、指导、评估全市残疾人培训和盲人按摩等工作。开展对全市城镇残疾人就业情况的调查摸底、登记建卡、失业登记、就业咨询、职业培训、职业介绍等；组织指导全市实施按比例安排残疾人就业；举办残疾人福利企业；帮助残疾人个体开业；落实扶持措施；为农村残疾人参加生产劳动提供组织、指导和综合配套服务；承担残疾人信息收集、统计、分析等任务。



## 第二部分 预算表格

### 一、收支预算总表

# 白山市残疾人联合会 2021 年收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算财政拨款收入	177.10	一般公共服务支出	
财政拨款收入	177.10	外交支出	
非税收入		国防支出	
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出	
三、事业收入		教育支出	
四、事业单位经营收入		科学技术支出	
五、上级补助收入		文化旅游体育与传媒支出	
六、附属单位上缴收入		社会保障和就业支出	158.90
七、其他收入		卫生健康支出	10.00
		节能环保支出	
		城乡社区支出	
		金融支出	
		援助其他地区支出	
		自然资源海洋气象等支出	
		住房保障支出	8.20
		粮油物资储备支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>177.10</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>177.10</b>
用事业基金弥补收支差额		结转下年	
上年结转			
<b>收入总计</b>	<b>177.10</b>	<b>支出总计</b>	<b>177.10</b>





### 三、支出预算表

## 白山市残疾人联合会 2021 年支出预算总表

单位：万元

功能分类科目编码			功能分类名称	总计	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
类	款	项			合计	人员经费	公用经费				
*	*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-	-6-	-7-	-8-
			合计	177.10	177.10	154.70	22.40				
208			社会保障和就业支出	158.90	158.90	136.50	22.40				
208	05		行政事业单位养老支出	18.80	18.80	18.80					
208	05	01	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40					
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40					
208	11		残疾人事业	140.10	140.10	117.70	22.40				
208	11	01	行政运行	96.00	96.00	84.10	11.90				
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.10	44.10	33.60	10.50				
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00					
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00					
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10					
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40					
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10					
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40					
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20					
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20					
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20					

#### 四、财政拨款收支预算总表

## 白山市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算总表

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、一般公共预算财政拨款收入	177.10	一般公共服务支出			
财政拨款收入	177.10	外交支出			
非税收入		国防支出			
二、政府性基金预算财政拨款收入		公共安全支出			
		教育支出			
		科学技术支出			
		文化体育与传媒支出			
		社会保障和就业支出	158.90	158.90	
		医疗卫生与计划生育支出	10.00	10.00	
		节能环保支出			
		城乡社区支出			
		国土海洋气象等支出			
		住房保障支出	8.20	8.20	
		粮油物资储备支出			
		国有资本经营预算支出			
		债务付息支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	177.10	本年支出合计	177.10	177.10	0.00
用事业基金弥补收支差额		结转下年			
上年结转					
收入总计	177.10	支出总计	177.10	177.10	0.00

## 五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表

### 白山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款功能分类支出 预算表

单位：万元

功能分类 科目编码			功 能 分 类 科 目 名 称	总 计	基 本 支 出			项 目 支 出
类	款	项			合 计	人 员 经 费	公 用 经 费	
*	*	*	栏 次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
			合 计	177.10	177.10	154.70	22.40	
208			社会保障和就业支出	158.90	158.90	136.50	22.40	
208	05		行政事业单位养老支出	18.80	18.80	18.80		
208	05	01	行政单位离退休	2.40	2.40	2.40		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.40	16.40	16.40		
208	11		残疾人事业	140.10	140.10	117.70	22.40	
208	11	01	行政运行	96.00	96.00	84.10	11.90	
208	11	99	其他残疾人事业支出	44.10	44.10	33.60	10.50	
210			卫生健康支出	10.00	10.00	10.00		
210	11		行政事业单位医疗	10.00	10.00	10.00		
210	11	01	行政单位医疗	5.10	5.10	5.10		
210	11	02	事业单位医疗	1.40	1.40	1.40		
210	11	03	公务员医疗补助	3.10	3.10	3.10		
210	11	99	其他行政事业单位医疗支出	0.40	0.40	0.40		
221			住房保障支出	8.20	8.20	8.20		
221	02		住房改革支出	8.20	8.20	8.20		
221	02	01	住房公积金	8.20	8.20	8.20		

六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

白山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表

单位：万元

经济分类科目编码		经济分类科目名称	总计	基本支出			项目支出
类	款			合计	人员经费	公用经费	
*	*	栏次	-1-	-2-	-3-	-4-	-5-
		合计	177.10	177.10	154.70	22.40	
301		工资福利支出			152.20		
301	01	基本工资			58.20		
301	02	津贴补贴			32.10		
301	03	奖金			4.10		
301	07	绩效工资			8.50		
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费			16.40		
301	09	职业年金缴费			4.10		
301	10	职工基本医疗保险缴费			6.50		
301	11	公务员医疗补助缴费			3.10		
301	12	其他社会保障缴费			0.60		
301	13	住房公积金			8.20		
301	14	医疗费			0.60		
301	99	其他工资福利支出			9.80		
302		商品和服务支出				22.40	
302	01	办公费				1.80	
302	11	差旅费				2.00	
303	08	取暖费				8.00	
302	17	公务接待费				0.10	
302	31	公务用车运行维护费				1.80	
302	39	其他交通费用				8.70	
303		对个人和家庭的补助			2.50		
303	02	退休费			2.40		
303	07	医疗费补助			0.10		

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合计：	1.90
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	0.10
3、公务用车购置及运行费	1.80
其中：（1）公务用车运行维护费	1.80
（2）公务用车购置	



## 九、重点项目预算的绩效目标表

### 项目支出绩效目标表

(2021 年度)

填报单位 (盖章)

预算部门 (盖章)

填报日期:

项目名称				
预算部门及编码			基层预算单 位及编码	
项目属性		新增项目 <input type="checkbox"/> 延 续项目 <input type="checkbox"/>	项目期	
项目资金 (万元)		年度资金总额: 万元		
		其中: 财政拨款 : 万元 其他资金		
绩效 目标	年度目标			中长期目标
	目标 1:			
年 度 绩 效 指	一级指 标	二级指标	三级指标	指标值
	产 出 指	数量指标		

标	标			
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效果指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
		生态效益指标		
		可持续影响指标		
	满意度指标			

### 第三部分： 2021 年部门预算情况说明

#### 一、收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转；支出包括一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2020年收支总预算948.32万元，2021年收支总预算177.1万元，比上年减少771.22万元。一般公共预算财政拨款收入177.1万元，其中财政拨款177.1万元；政府性基金预算财政拨款收入0万元。支出合计177.1万元，社会保障和就业支出158.9万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出8.2万元。

2021年比2020年收支预算减少的主要原因是本年度暂未审核项目预算。

#### 二、2021年收入预算情况

2021年收入预算177.1元，其中：本年收入177.1万元，占100；本年收入中，一般公共预算拨款收入177.1万元，占100%。

#### 三、2021年支出预算情况

2021年支出预算177.1万元，其中：基本支出177.1万元，

占100%。基本支出中，机关工资福利支出152.2万元，占86%，机关商品和服务支出22.4万元，占12.6%，对个人和家庭补助2.5万元，占1.4%；项目支出0万元。

#### 四、2021年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算177.1万元，其中：一般公共预算拨款177.1万元。支出包括：社会保障和就业支出158.9万元，医疗卫生与计划生育支出10万元，住房保障支出8.2万元。

#### 五、2021年一般公共预算拨款情况

2021年一般公共预算当年拨款177.1万元，其中：基本支出177.1万元，占100%。基本支出中，人员经费154.7万元，占87%；公用经费22.4万元，占13%。社会保障和就业（类）支出158.9万元，占90%，主要用于行政事业单位离退休和残疾人事业。医疗卫生与计划生育支出（类）支出10万元，占6%，主要用于在职人员的医疗保险。住房保障（类）支出8.2万元，占4%，主要用于缴纳住房公积金。

#### 六、2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出177.1万元，其中：人员经费154.7万元，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、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、退休费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、

医疗费补助。公用经费22.4万元，主要包括：办公费、取暖费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

#### 七、2021年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021年“三公”经费预算数为1.9万元，比2020年预算数减少0.16万元。主要原因是本年度压缩车辆经费10%。

1. 因公出国（境）费0万元，与2020年预算数无变化。

2. 公务用车购置及运行费1.8万元，比2020年减少0.2万元，其中，公务用车运行维护费1.8万元，比2020年减少0.2万元；公务用车购置费0万元，与2020年预算数无变化。

3. 公务接待费0.1万元，与2020年预算数无变化。

#### 八、2021年政府性基金预算支出情况

无政府性基金预算

#### 九、其他重要事项的说明情况

##### （一）机关运行经费安排情况说明

办公费 1.8 万元，差旅费 2 万元，取暖费 8 万元，公务接待费 0.1 万元，公务用车运行维护费 1.8 万元，其他交通费 8.7 万元。

##### （二）政府采购预算安排情况说明

无

##### （三）国有资产占用情况说明

部门本级和所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 1 辆（该车辆已在事业单位车改中收回登记，手续未办理完）、特种专业技术用车 2 辆。2021 年部门无预算安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备情况。

#### 十、重点项目预算的绩效目标等预算绩效情况说明

白山市残疾人联合会无重点项目支出绩效目标。

#### 第四部分：名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指市级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（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）事业单位经营收入：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“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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）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。

（七）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，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（八）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。

（九）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。

（十）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十一）事业单位经营支出：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。

（十二）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十三）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“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）费的国际旅游、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。

（十四）机关运行经费：为保障行政单位（包括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。