

绍兴市柯桥区残疾人联合会 2021 年部门预算

一、绍兴市柯桥区残疾人联合会概况

(一) 主要职能

绍兴市柯桥区残疾人联合会（以下简称区残联）是全区残疾人代表组织和主管残疾人工作的事业团体，在区政府领导下开展工作，业务上接受上级残联指导。其主要职责是：

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我区残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

3、联系、指导各类残疾人群众组织，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。

4、开展残疾人康复、教育、就业、职业培训、扶贫、文化、体育、用品用具供应、社会福利、社会保障、无障碍设施建设、残疾预防等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合协调、组织实施和督办落实。

6、指导各镇（街道）残联组织建设和业务建设，协助各镇（街道）管理残联领导干部，完善、健全社区残疾人工作体系和业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

7、对各类残疾人社会组织进行指导和管理。

- 8、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 9、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 10、承担区委、区政府及上级业务部门交办的其它工作。

(二) 部门预算单位构成

从预算单位构成看，柯桥区残疾人联合会部门预算包括：会本级预算、会属柯桥区残疾人就业管理所（柯桥区残疾人康复指导中心）事业单位预算。

二、柯桥区残疾人联合会 2021 年部门预算安排情况说明

(一) 关于柯桥区残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，柯桥区残疾人联合会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、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、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、上年结转；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、其他支出。柯桥区残疾人联合会 2021 年收支总预算 7469.81 万元。

(二) 关于柯桥区残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

柯桥区残疾人联合会 2021 年收入预算 7507.92 万元，其中：一般公共预算拨款收入 7451.01 万元，占 99.24%；政府性基金收入 18.80 万元，占 0.25%；上年结转 38.11 万元，占 0.51%

(三) 关于柯桥区残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

柯桥区残疾人联合会 2021 年支出预算 7507.92 万元。

1. 按支出功能分类，社会保障和就业支出 7416.79 万元、卫生健康支出 22.93、住房保障支出 49.40 万元、其他支出 18.80 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 413.75 万元，公用支出 40.85 万元，项目支出 7053.31 万元。

(四) 关于柯桥区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

柯桥区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 7469.81 万元。包括：一般公共预算拨款收入 7451.01 万元、政府性基金收入 18.8 万元；支出包括社会保障和就业支出 7378.66 万元、卫生健康支出 22.93 万元、住房保障支出 49.41 万元、其他支出 18.80 万元。

(五) 关于柯桥区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

柯桥区残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 7469.81 万元，比 2020 年执行数增加 639.26 万元，主要是享受两补政策残疾人增加。

2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 7378.66 万元，占 98.78%；卫生健康支出 22.93 万元，占 0.31%；住房保障支出 49.41 万元，占 0.66%；其他支出 18.8 万元，占 0.25%。

3. 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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 20.82 万元，主要用于区残联及下属事业单位的基本养老保险缴费支出。

(2) 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 10.41 万元，主要用于区残联及下属事业单位的职业年金缴费支出。

(3) 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) 事务 259.88 万元, 主要用于区残联在人员、公用等方面的支出。

(4) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人康复 (项) 事务 925.7 万元, 主要用于残疾人康复工程、残疾人惠民医疗等项目支出。

(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) 事务 251.72 万元, 主要用于区残疾人就业管理所在人员、日常公用等方面的基本支出以及残疾人就业创业、补助残疾人就业服务机构等项目支出。

(6) 社会保障和就业支出 (类) 残疾人事业 (款) 残疾人体育 (项) 事务 95 万元, 主要用于区残联残疾人文体宣传活动经费项目支出。

(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) 事务 4535.4 万元, 主要用于残疾人两项补贴、残疾人救助补助、残疾人民生保障、特困残疾人节日慰问经费等项目支出。

(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) 事务 1279.73 万元, 主要用于区残联在扶贫济困对口援助、基础残疾人组织建设及残疾人数据动态更新等项目支出。

(9) 卫生健康支出 (类) 机关事业单位医疗补助 (款) 行政单位医疗 (项) 事务 8.27 万元, 主要用于区残联为职工提供财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

(10) 卫生健康支出 (类) 机关事业单位医疗补助 (款) 事业单位医疗 (项) 事务 5.54 万元, 主要用于区残联下属事业单位为职工提供医疗补助。

(11) 卫生健康支出 (类) 机关事业单位医疗补助 (款) 公务

员医疗补助（项）事务 9.12 万元，主要用于区残联为职工提供医疗补助。

（12）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 42.27 万元，主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工缴纳公积金的支出。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）事务 7.14 万元，主要用于区残联及下属事业单位按规定为职工提供购房补助的支出。

（六）关于柯桥区残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

柯桥区残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 454.6 万元，其中：

人员经费 413.75 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、付学金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 40.85 万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、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。

（七）关于柯桥区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

柯桥区残疾人联合会 2021 年政府性基金预算当年拨款 18

万元，比 2020 年执行数增加 5 万元，主要是残疾人彩票公益金支出增加。

2. 政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出（类）18.80 万元，占 100 %。

3. 政府性基金预算当年拨款具体使用情况

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）事务 18.80 万元，主要用于残疾人事业补助。

（八）关于柯桥区残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

区残联 2021 年“三公”经费预算数为 5 万元，比上年执行数增加 2.88 万元，增长 73.6%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据区府办安排的因公出国（境）计划和实际工作需要，将临时追加安排。上年预算安排 0 万元。与上年持平。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 2 万元，比上年执行数增长 159.00%。主要用于接待区政府安排的接待任务、上级残联考察、来访等支出。

3. 公务用车购置及运行维护费：2021 年安排公务用车购置及运行维护费预算 3 万元，比上年执行数增长 123.41%。其中，公务用车购置支出 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车；公务用车运行维护费支出 3 万元，主要用于重大政策调研、等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。增加的主要原因是油费上涨、出行次数可能增加。

(九) 其他重要事项的情况说明

1. 机关运行经费

2021 年区残联本级、区残疾人就管所等 2 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 20.55 万元，比上年预算增加 4.93 万元，增长 23.99%，主要是公用经费增加

2. 政府采购情况

2021 年区残联各单位政府采购预算总额 120.4 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 120.4 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，柯桥区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，一般执法执勤用车 0 辆、行政执法专用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。2020 年部门预算未安排购置车辆及单位价值 200 万元以上大型设备。

4. 绩效目标设置情况

2021 年柯桥区残疾人联合会专项公用类和发展建设类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 7015.20 万元。

三、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 专户资金：教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3. 事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4. 事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6. 用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等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弥补本年收支缺口的资金。

7. 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。

8. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（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。

11. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12. 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）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13. 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。

14. 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）事务：指反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

15. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

16. 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）：指反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

17. 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）：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

18. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）行政单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）事业单位医疗（项）指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇医疗经费。

20. 卫生健康支出（类）机关事业单位医疗补助（款）公务员医疗补助（项）指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 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事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

22. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）指反映人事部和财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工提供的购房补助。