

硚口区残疾人联合会（本级）2021 年部门预算

目 录

第一部分 硚口区残疾人联合会（本级）概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

三、部门人员构成

第二部分 硚口区残疾人联合会（本级）2021 年部门预算 表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、部门整体支出绩效目标表

十、项目支出绩效目标表

第三部分 硚口区残疾人联合会（本级）2021 年部门收支 预算安排情况

一、预算收支情况总体说明

二、预算收入情况说明

三、预算支出情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、政府性基金预算支出情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出情况说明

九、其他重要事项的说明

第四部分 名词解释

第一部分 硃口区残疾人联合会（本级）概况

一、部门主要职能

1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法律；协助政府实施有关残疾人事业的法规、政策、发展规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。

4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，推动残疾人社会保险工作。

5、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。

6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。

7、开展残疾人事业的国内交流与合作。

8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。

9、承办上级交办的有关事项。

二、部门预算单位构成

纳入硚口区残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的预算单位包括本级机关 1 个。

三、部门预算单位人员构成

硚口区残疾人联合会总编制人数 4 人，其中：行政编制 4 人。在职实有人数 4 人，其中：行政 4 人。

离退休人员 1 人，其中：退休 1 人。

第二部分 硚口区残疾人联合会 2021 年部门预算表

表 1. 2021 年收支预算总表

收支预算总表					
收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	194.83	1. 工资福利性支出	104.58	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	194.83	2. 商品和服务支出	14.96	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	194.83	3. 对个人和家庭补助	75.30	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	165.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	14.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
二、事业收入				十一、农林水事务	
1. 其他事业收入				十二、交通运输	
2. 专户管理的事业收入				十三、资源勘探电力信息等事务	
三、事业单位经营收入				十四、商品服务业等事务	
四、上级补助收入				十五、住房保障支出	14.74
五、附属单位上缴收入				十六、灾害防治及应急管理支出	
六、其他收入				十七、预备费	
七、动用事业基金				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.83	本年支出合计	194.83	本年支出合计	194.83
八、上年结余（转）					
上年财政拨款结余（转）		年终结余		年终结余	
其他结余（转）					
本年收入合计	194.83	本年支出总计	194.83	本年支出总计	194.83

表 2. 2021 年收入预算总表

收入预算明细表

表二

单位：万元

一. 财政拨款（补助）	
（一）公共预算财政拨款（补助）	194.83
1. 经费拨款（补助）	194.83
2. 行政事业单位资产收益拨款	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款	
4. 上级专项转移支付补助	
（二）政府性基金预算财政拨款	
1. 政府性基金财政拨款	
2. 政府性基金专项转移支付	
二. 事业收入	
1. 其他事业收入	
2. 专户管理的事业收入	
三. 事业单位经营收入	
四. 上级补助收入	
五. 附属单位上缴收入	
六. 其他收入	
七. 动用事业基金	
本年收入合计	194.83
八. 上年结余（转）	
上年财政拨款结余（转）	
其他结余（转）	
本年收入合计	194.83

表 3. 2021 年支出预算总表

支出预算总表

表三

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	其中：				
			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
合计		194.83	122.88	71.95			
208	社会保障和就业支出	165.87	93.92	71.95			
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06				
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95				
20811	残疾人事业	154.81	82.86	71.95			
2081101	行政运行	82.86	82.86				
2081199	其他残疾人事业支出	71.95		71.95			
210	卫生健康支出	14.23	14.23				
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23				
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87				
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36				
221	住房保障支出	14.74	14.74				
22102	住房改革支出	14.74	14.74				
2210201	住房公积金	12.20	12.20				
2210202	提租补贴	2.54	2.54				

表 4. 2021 年财政拨款收支预算总表

财政拨款收支预算总表

表四

单位：万元

收入		经济分类支出		功能分类支出	
项目	预算数	项目	预算数	科目	预算数
一、财政拨款（补助）	194.83	1. 工资福利性支出	104.58	一、一般公共服务支出	
（一）公共预算财政拨款（补助）	194.83	2. 商品和服务支出	14.96	二、国防	
1. 经费拨款（补助）	194.83	3. 对个人和家庭补助	75.30	三、公共安全	
2. 行政事业单位资产收益拨款		4. 债务利息支出		四、教育	
3. 其他纳入预算管理的非税拨款		5. 基本建设支出		五、科学技术	
4. 上级专项转移支付补助		6. 其他资本性支出		六、文化旅游体育与传媒	
（二）政府性基金预算财政拨款		7. 对企业补助（基本建设）		七、社会保障和就业	165.87
1. 政府性基金财政拨款		8. 对企业补助		八、卫生健康	14.23
2. 政府性基金专项转移支付		9. 对社会保障基金补助		九、节能环保	
		10. 其他支出		十、城乡社区事务	
				十一、农林水事务	
				十二、交通运输	
				十三、资源勘探电力信息等事务	
				十四、商品服务业等事务	
				十五、住房保障支出	14.74
				十六、灾害防治及应急管理支出	
				十七、预备费	
				十八、其他支出	
				十九、债务还本支出	
				二十、债务付息	
				二十一、债务发行费用支出	
				二十二、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	194.83	本年支出合计	194.83	本年支出合计	194.83
		年终结余		年终结余	
本年收入总计	194.83	本年支出总计	194.83	本年支出总计	194.83

表 5. 2021 年一般公共预算支出表

一般公共预算支出预算表

表五

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			基本支出	项目支出
合计		194.83	122.88	71.95
208	社会保障和就业支出	165.87	93.92	71.95
20805	行政事业单位养老支出	11.06	11.06	
2080501	行政单位离退休	2.11	2.11	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.95	8.95	
20811	残疾人事业	154.81	82.86	71.95
2081101	行政运行	82.86	82.86	
2081199	其他残疾人事业支出	71.95		71.95
210	卫生健康支出	14.23	14.23	
21011	行政事业单位医疗	14.23	14.23	
2101101	行政单位医疗	4.87	4.87	
2101103	公务员医疗补助	9.36	9.36	
221	住房保障支出	14.74	14.74	
22102	住房改革支出	14.74	14.74	
2210201	住房公积金	12.20	12.20	
2210202	提租补贴	2.54	2.54	

表 6. 2021 年一般公共预算基本支出表

2021年一般公共预算基本支出表

表六

单位：万元

科目编码	科目名称	预算数	其中：	
			人员经费	日常公用经费
合计		122.88	107.92	14.96
301	工资福利支出	104.58	104.58	
30101	基本工资	22.14	22.14	
30102	津贴补贴	20.80	20.80	
30103	奖金	1.85	1.85	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.95	8.95	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.87	4.87	
30111	公务员医疗补助缴费	8.13	8.13	
30112	其他社会保障缴费	0.36	0.36	
30113	住房公积金	12.20	12.20	
30199	其他工资福利支出	25.29	25.29	
302	商品和服务支出	14.96		14.96
30201	办公费	0.71		0.71
30202	印刷费	0.04		0.04
30205	水费	0.10		0.10
30206	电费	0.86		0.86
30207	邮电费	2.04		2.04
30209	物业管理费	0.12		0.12
30211	差旅费	0.41		0.41
30213	维修（护）费	0.12		0.12
30215	会议费	2.70		2.70
30216	培训费	0.34		0.34
30217	公务接待费	0.46		0.46
30228	工会经费	0.45		0.45
30229	福利费	1.01		1.01
30239	其他交通费用	4.52		4.52
30299	其他商品和服务支出	1.09		1.09
303	对个人和家庭的补助	3.35	3.35	
30307	医疗费补助	1.23	1.23	
30399	其他对个人和家庭的补助	2.11	2.11	

表 7. 2021 年政府性基金预算支出表

2021年政府性基金支出表

表七

单位：万元

功能科目分类		合计	其中：	
科目编码	科目名称		基本支出	项目支出

本年无政府性基金预算

表 8. 2021 年财政拨款“三公”经费支出表

2021年财政拨款“三公”经费支出表

表八

单位：万元

“三公”经费支出表					
合计	因公出国（境）	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	其中：公务用车运行维护费	公务用车购置费	
0.46					0.46

表 9. 2021 部门整体支出绩效目标表

2021 年区直部门整体支出绩效目标申报表

部门名称	武汉市硚口区残疾人联合会					
填报人	雷文学		联系电话	83784079		
部门总体 资金情况 (万元)	总体资金情况		当年预算收支 (单位：万元)	占比	近两年收支情况	
	收入构成	财政拨款	3337.56	100%	2019 年	2020 年
		其他资金	0	0	0	0
		合计	3337.56	100%	4770.26	3573.43
	支出构成	基本支出	228.61	7%	290.36	263.68
		项目支出	3108.95	93%	4479.9	3309.75

		合计	3337.56	100%	4770.26	3573.43
部门职能概述	1、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策和法规；协助政府研究、制定和实施有关残疾人事业的发展规划和计划，对相关业务领域进行指导和管理。 2、听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。 3、团结、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务。发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义现代化建设贡献力量。 4、开展组织实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、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，推动残疾人社会保险工作。 5、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。 6、指导和管理全区各类残疾人社会团体组织和直属事业单位的工作。 7、开展残疾人事业的国际交流与合作。 8、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调工作。 9、承办上级交办的有关事项。					
年度工作任务	1、扎实开展残疾人精准康复服务工作，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。 2、以残疾人中心，认真落实好残疾人各项惠残政策，做到应补尽补，应救尽救，兜底保民生。 3、有序推进残疾人就业创业，以就业促增收，多措并举，加大资金扶持，稳就业保民生。 4、开展丰富多彩的残疾人文化体育活动，让残疾人有更多的获得感、幸福感，让残疾人活得有尊严。 5、做好残疾人信访维稳工作。抓好残疾人矛盾纠纷排查和信访积案化解，依法维护残疾人合法权益，残疾人法律援助受理率 100%，残疾人信访事项办结率 100%。					
整体绩效目标	长期目标			年度目标		
	目标 1:	残疾人精准康复服务经费		目标 1:	为残疾人提供精准康复	
	目标 2:	各项惠残政策补贴		目标 2:	落实惠残政策补贴	
	目标 3:	稳就业保民生工作		目标 3:	稳就业保民生工作	
	目标 4:	残疾人文化体育工作		目标 4:	残疾人文化体育工作	
	目标 5:	残疾人信访维稳工作		目标 5:	残疾人信访维稳工作	
长期目标 1:	残疾人精准康复服务经费					
长期绩效目标	一级指标		二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标		数量指标	精准康复服务人数、件、台	1431 人 1560 件、台 100%	历史标准
			质量指标	发放准确率	100%	经验标准
			时效指标	完成时间	2021 年 12 月	历史标准
	效益指标		社会公众或服务满意度指标	精准康复服务	90%	行业标准
长期目标 2:	各项惠残政策补贴					

长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	惠残政策补贴人数	3537 人	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	经验标准
	效益指标	社会公众或服务满意度指标	惠残对象满意率	90%	行业标准
长期目标 3:	稳就业保民生经费				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	稳就业保民生人数	868 人	历史标准
		质量指标	稳就业保民生资金保障率	100%	经验标准
	效益指标	服务对象满意度	享受对象满意率	95%	行业标准
长期目标 4:	残疾人文化体育工作				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	参加文化体育活动人数	2000 人次	历史标准
		质量指标	文化体育活动参与率	100%	经验标准
		成本指标	文化体育活动支出经费	50 万元	经验标准
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参加文化体育活动	提高残疾人幸福指数	行业标准
长期目标 5:	残疾人信访维稳工作				
长期绩效 目标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值	绩效标准
	产出指标	数量指标	享受信访维稳关爱经费人数	2067 人（户）	历史标准
		质量指标	信访办结率	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	信访稳定工作	无非访事件，残疾人群体稳定	行业标准
年度指标 1:	残疾人精准康复服务经费				

年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	残疾人准康复人 数	1356 人 1435 件/台	1420 人 1490 件/台	1431 人 1560 件/台	历史标准
质量指标		发放准确率	100%	100%	100%	历史标准	
时效指标		完成时间	12 月	12 月	2021 年 12 月	历史标准	
效益指标	服务对象满意度 指标	残疾人满意度	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 2:	各项惠残政策补贴						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	惠残政策补贴	3465 人	3510 人	3537 人	历史标准
		质量指标	发放准确率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	社会公众或服务 满意度指标	惠残政策补贴	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 3:	稳就业保民生经费						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	稳就业保民生人 数	500 人	928 人	868 人	历史标准
		质量指标	稳就业保民生资 金保障率	100%	100%	100%	历史标准
效益指标	服务对象满意度	享受对象满意率	100%	100%	100%	历史标准	
年度指标 4:	残疾人文化体育经费						
年度绩效 指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现 值	
				2019 年	2020 年		

	产出指标	数量指标	参加文化体育活动人数	2058 人次	2200 人次	2200 人次	历史标准
		质量指标	文化体育活动参与率	100%	100%	100%	历史标准
		成本指标	文化体育活动支出经费	48.5 万元	50 万元	50 万元	历史标准
	效益指标	可持续影响指标	残疾人参加文化体育成效	提高残疾人幸福指数	提高残疾人幸福指数	残疾人幸福指数明显增强	经验标准
年度指标 5:	残疾人信访维稳工作						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标名称	指标值			绩效标准
				近两年指标值		预期当年实现值	
				2019 年	2020 年		
	产出指标	数量指标	享受信访维稳关爱经费人数	1892 人（户）	2059 人（户）	2067 人（户）	历史标准
		质量指标	信访办结率	100%	100%	100%	历史标准
	效益指标	社会效益	信访稳定工作	无非访事件,残疾人群众稳定	无非访事件,残疾人群众稳定	无非访事件,残疾人群众稳定	经验标准

表 10. 2021 部门项目支出绩效目标表

残疾人管理经费项目申报表

项目名称	残疾人管理经费（五大协会、动态更新、维稳、残疾人管理工作、外聘）		
项目主管部门	残联	项目执行单位	残联
项目负责人	金桂云	联系电话	83784079
单位地址	武汉市硚口区顺道街 14 号	邮政编码	430030
项目类型	专项业务项目		
项目立项依据	残联发[2016]9 号、鄂残联发[2019]22 号		

项目实施方案	全区完成残疾人状况需求调查、残疾维稳、五大协会等			
项目总预算	719500.00	项目当年预算	719500.00	
项目前两年预算编制, 执行及当年预算变动情况	年度	预算数	执行数	执行率
	2019 年	653000	653000	100%
	2020 年	719500	719500	100%
	2021 年变动说明	上年预算 719500 元, 本年无变化		
项目资金来源	资金来源项目		金额	
	1. 财政拨款收入		719500.00	
	其中申请当年预算拨款		719500.00	
	2. 事业收入		0	
	3. 上级补助收入		0	
	4. 附属单位上缴收入		0	
	5. 事业单位经营收入		0	
	6. 其他收入		0	
	7. 用事业基金弥补收支差额		0	
	8. 上年结转		0	
	其中: 使用上年度财政拨款结余结转		0	

项目支出明细测算

经济科目	金额	测算依据及说明	备注
生活补助	719500.00	一、五大协会 150000 元, 5 个*30000 元 二、外聘劳务费 382500 元, 9*42500 元 三、动态更新 25500 元 四、维稳经费 85000 元 五、残疾人管理工作经费	

		76500 元	
--	--	---------	--

项目采购

采购品名	采购数量	金额
会计服务	1	30000.00
审计服务	1	30000.00

项目绩效总目标

全区完成残疾人状况需求调查、残疾维稳、五大协会等

年度绩效目标表

目标名称	一级指标	二级指标	指标内容	指标值（前 年）	指标值（上 年）	指标值（预 计当年实 现）	绩效标准
残疾人动态更新	产出指标	数量指标	覆盖残疾人数	1.5 万人	1.5 万人	1.5 万人	历史标准
残疾人五大协会	产出指标	数量指标	覆盖残疾协会类别	5 个	5 个	5 个	历史标准
外聘劳务	产出指标	数量指标	外聘人数	9 人	8 人	7 人	历史标准
残疾人动态更新	产出指标	质量指标	100%填写动态更新工作数	100%	100%	100%	历史标准
外聘劳务	产出指标	质量指标	外聘合格率	100%	100%	100%	历史标准
残疾人管理工作	效益指标	社会效益指标	为残疾人提供活动场，满足残疾人需求	中长期	中长期	中长期	历史标准
残疾人稳定	效益指标	可持续影响指标	提高社会持续稳定	中长期	中长期	中长期	历史标准

第三部分 硚口区残疾人联合会单位 2021 年部门预算情况说明

一、本部门预算收支情况总体说明

按照综合预算的原则，硚口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：财政拨款收入 194.83 万元。支出包括：社会保障和就业支出 165.87 万元、卫生健康支出 14.23 万元、住房保障支出 14.74 万元。2021 年部门收支总预算 194.83 万元。比 2020 年预算减少 33.55 万元，降低 15%，主要是本年因 1 人（正处级）在职转退休，比去年减少 1 人。

二、部门预算收入情况说明

2021 年部门收入预算 194.83 万元，其中：财政拨款收入 194.83 万元，占 100%。

三、部门预算支出情况说明

2021 年部门支出预算 194.83 万元，其中基本支出 122.88 万元，占 63%；项目支出 71.95 万元，占 37%。

四、财政拨款收支预算情况说明

2021 年财政拨款收支总预算 194.83 万元。收入包括：一般公共预算财政拨款本年收入 194.83 万元。支出包括：基本支出 122.88 万元，项目支出 71.95 万元。

五、一般公共预算支出安排情况说明

2021 年一般公共预算支出预算数为 194.83 万元，其中：(1) 本年预算 194.83 万元，比 2020 年预算减少 33.55 万元，减少 15%，主要是本年因 1 人（正处级）在职转退休，比去年减少 1 人；(2) 上年结转 0 万元。具体安排情况如下：

1、基本支出 122.88 万元，主要用于人员经费(工资福利支出、对个人和家庭补助支出)、公用经费(商品和服务支出)。

2、项目支出 71.95 万元，其中：

社会保障和就业中其他残疾人事业支出 71.95 万元，主要用于：

残疾人五大协会 15 万、残疾人维稳经费 10 万、残疾人信息动态更新 2.95 万元、残疾人管理工作经费 10 万元、外聘劳务费 34 万元。

六、一般公共预算基本支出安排情况说明

2021 年一般公共预算基本支出 122.88 万元。其中：

1、人员经费 107.92 万元。包括：

工资福利支出 104.58 万元，主要用于：在职人员基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

对个人和家庭的补助 3.34 万元，主要用于：医疗补助、其他对个人和家庭补助支出等。

2、公用经费 14.96 万元。主要用于：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、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等。

七、政府性基金预算支出安排情况说明

本单位 2021 年无政府性基金预算安排的支出。

八、财政拨款“三公”经费预算安排情况说明

1、“三公”经费安排的单位范围

本年一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本单位及下属 0 个单位。

2、一般公共预算财政拨款“三公”经费预算安排情况

2021 年财政拨款“三公”经费预算数 0.46 万元，其中：

(1) 因公出国(境)费 0 万元；

(2) 公务接待费 0.46 万元；

(3) 公务用车购置及运行维护费 0 万元，其中：公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.26 万元，主要是：因公出国(境)费增(减) 0 万元；公务接待费减 0.26 万元，原因是本年 1 人在职转退休，比上年人数减少 1 人；公务用车运行维护费增(减) 0 万元。

九、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费安排情况

2021 年本部门及下属 0 个单位的机关运行经费 14.96 万元。主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费等。此项支出比上年减少 5.95 万元，降低 28%，主要是贯彻落实中央关于各级政府要坚持过紧日子的精神，从严控制机关运行经费支出。

(二) 政府采购预算安排情况

2021 年部门预算中纳入政府采购预算支出合计 6 万元。包括：货物类 0 万元，服务类 6 万元，工程类 0 万元。

(三) 政府购买服务预算安排情况

2021 年部门政府购买服务预算支出合计 6 万元。其中：物业服务 0 万元，会计审计服务 6 万元。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月 31 日（2021 年预算编制时点），部门占有使用国有资产 7.26 万元。其中：本单位已车改，无公务用车。办公用房面积 0 平米。单位价值 50 万元以上设备 0 套。2021 年预算新增资产 0 万元，无新增资产。

（五）预算绩效管理情况

2021 年部门项目实行绩效目标管理，设置了部门整体支出绩效目标、1 个一级项目支出绩效目标，涉及一般公共预算本年财政拨款 71.95 万元。

根据上年度绩效评价和自评结果，优先保障优秀项目 1 个 71.95 万元，削减项目 0 个 0 万元。

（六）非税收入征收预计数增减变动情况

2021 年纳入预算管理的非税收入预计数为 0 万元，2021 年本部门无非税收入。

第四部分 名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指区级财政一般公共预算当年拨付的资金。

（二）政府性基金预算财政拨款收入：指区级财政政府性基金预算当年拨付的资金。

（三）其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（四）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。

(五)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。

(六)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(七)本部门使用的主要支出功能分类科目(项级)：

1、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指区残疾人联合会的基本支出

2、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

3、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫类支出：指残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

4、社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴类支出：指残疾人联合会用于残疾人生活和护理方面的支出。

5、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：指上述科目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事

业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

8、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)：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费支出。

9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：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、红军老战士待遇的医疗经费。

10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：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的医疗经费。

11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)：用于除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。

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

14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工(含离休人员)发放的租金补贴。

(八)“三公”经费：纳入财政一般公共预算管理的“三公”

经费，是指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，(1)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；(2)公务用车购置及运行维护费，反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；(3)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：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等。