

涡阳县残疾人联合会
2021 年部门（单位）预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 部门（单位）概况

1. 主要职责
2. 部门（单位）预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年部门（单位）预算表

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

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明
4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
 9. 关于 2021 年项目支出表的说明
 10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
 11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
 12. 其他重要事项情况说明
- 第四部分 名词解释**

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

1、反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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、社会与残疾人之间的关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

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

5、实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

6、对镇（场）残疾人联合会领导班子调整配备提出建议或意见，做好残疾人干部的业务培训工作。

7、承担县残疾人工作委员会的日常工作。

8、指导镇（场）残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。

9、开展残疾人事业的对外交流与合作。

10、承办县委、县政府安排的其它工作。

.....

二、部门（单位）预算构成

从预算单位构成看，涡阳县残联 2021 年度部门预算包括局本级预算，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	涡阳县残疾人联合会	参照公务员法管理的事业单位

从预算单位构成看，涡阳县残联 2021 年度部门预算仅包括局本级预算，无其他下属单位预算。

三、2021 年度主要工作任务

深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真贯彻落实党中央、国务院决策部署和县委、县政府部署要求结合工作实际，2019年完成如下工作任务：

- 1、协助政府拟定残疾人事业发展规划和年度工作计划；实施有关残疾人事业的政策和计划。
- 2、维护残疾人合法权益。
- 3、组织残疾人工作者培训，宣传残疾人事业，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 4、制定残疾人康复工作计划，建立健全残疾人康复活动中心。
- 5、拓展残疾人就业渠道；实施农村残疾人扶贫项目。
- 6、开展扶残助学工作。
- 7、落实残疾人生活救助。
- 8、指导开展残疾人文体活动。
- 9、建设残疾人公共设施。
- 10、承担县残工委日常工作，完成县委、县政府和上级残联交办的其它工作任务。

第二部分 2021 年部门（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

涡阳县残疾人联合会 2021 年收支总表

部门（单位）名称：

单位：万元

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	885.59	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、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	875.67
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	5.04
其他收入		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、资源勘探工业信息等支出	
		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	4.88
		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、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本 年 收 入 合 计	885.59	本 年 支 出 合 计	885.59
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 总 计	885.59	支 出 总 计	885.59

部门(单位)公开表 2

涡阳县残联 2021 年收入总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

部门(单位)名称	合计	本年收入										上年结转结余	
		小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金						
							小计	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
涡阳县残联	885.59	885.59	885.59										
涡阳县残联本级	885.59	885.59	885.59										

涡阳县残联 2021 年支出总表

部门(单位) 名称:

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			
合计		885.59	57.99	827.6
208	社会保障和就业支出	875.67	48.07	827.6
05	行政事业单位养老支出	6.83	6.83	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	
11	残疾人事业	868.84	41.24	827.6
01	行政运行(残疾人事业)	41.24	41.24	
04	残疾人康复	202		202
05	残疾人就业和扶贫	23.05		23.05
99	其他残疾人事业支出	602.54		602.54
210	卫生健康支出	5.04	5.04	
11	行政事业单位医疗	5.04	5.04	
01	行政单位医疗	4.54	4.54	
99	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5	
221	住房保障支出	4.88	4.88	
02	住房改革支出	4.88	4.88	
01	住房公积金	3.9	3.9	
02	提租补贴	0.98	0.98	

部门(单位)公开表 4

涡阳县残联 2021 年财政拨款收支总表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	885.59	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、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	875.67	875.67		
		九、卫生健康支出	5.04	5.04		
		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	4.88	4.88		
		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、预备费				
		二十三、其他支出				
		二十四、转移性支出				

		二十五、债务还本支出				
		二十六、债务付息支出				
		二十七、债务发行费用支出				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计		本年支出小计				
上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	885 .59	支出总计	885.5 9	885.59		

部门(单位)公开表 5

涡阳县残联 2021 年一般公共预算支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
208	社会保障和就业支出	885.59	57.99	51.44	6.55	827.6
05	行政事业单位养老支出	875.67	48.07	48.07		827.6
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.83	6.83	6.83		
11	残疾人事业	868.84	6.83	6.83		827.6
01	行政运行(残疾人事业)	41.24	41.24	34.69	6.55	
04	残疾人康复	202				202
05	残疾人就业和扶贫	23.05				23.05
99	其他残疾人事业支出	602.54				602.54
210	卫生健康支出	5.04	5.04			
11	行政事业单位医疗	5.04	5.04			
01	行政单位医疗	4.54	4.54			
99	其他行政事业单位医疗支出	0.5	0.5			
221	住房保障支出	4.88	4.88			
02	住房改革支出	4.88	4.88			

01	住房公积金	3.9	3.9			
02	提租补贴	0.98	0.98			

部门(单位)公开表 6

涡阳县残联 2021 年一般公共预算基本支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		57.99	51.44	6.55
301	工资福利支出	51.28	51.28	
30101	基本工资	21.82	21.82	
30102	津贴补贴	11.68	11.68	
	奖金	1.98	1.98	
	职工基本医疗保险缴费	4.54	4.54	
	其他社会保障缴费	7.3	7.33	
	住房公积金	3.9	3.9	
	其他工资福利支出	0.02	0.02	
	商品和服务支出	6.55		6.55
	办公费	0.5		0.5
	电费	0.6		0.6
	邮电费	0.8		0.8
	公务接待费	0.5		0.5

	工会经费	0.39		0.39
	其他交通费用	3.66		3.66
	其他商品和服务支出	0.1		0.1
	对个人和家庭的补助	0.16		0.16
	退休费	0.16		0.16

部门(单位)公开表 7

涡阳县残联 2021 年政府性基金预算支出表

部门(单位) 名称:

单位: 万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
.....				
	合 计			

注: 涡阳县残联没有政府性基金预算拨款收入, 也没有政府性基金预算拨款安排的支出, 故本表无数据。

部门(单位)公开表 8

涡阳县残联 2021 年国有资本经营预算支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

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

注涡阳县残联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拨款安排的支出，故本表无数据。

部门(单位)公开表 9

涡阳县残联 2021 年项目支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			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			
			827.6	827.6					
	涡阳县残疾人联合会		827.6	827.6					
	涡阳县残疾人联合会机关		827.6	827.6					
	残疾人就业和扶贫		23.05	23.05					
	专项业务费		23.05	23.05					
	盲人按摩培训配套经费		8.65	8.65					
	残疾人职业技能培训费用		14.4	14.4					
	残疾人康复		202	202					

	专项业务 费		202	202					
	精神病 残疾人药费补贴		32	32					
	残疾人 关爱工程		170	170					
	其他残疾人 事业支出		602.54	602.54					
	经常性业 务费		35.2	35.2					
	残疾人 综合服务中心运 行费用		2.5	2.5					
	残疾人 综合服务中心运 行费用		0.5	0.5					
	残疾人 综合服务中心运 行费用		1	1					
	残疾人 春节慰问费用		9.2	9.2					
	残疾人 综合服务中心运 行费用		3	3					
	残疾人 综合服务中心运		18	18					

	行费用								
	残疾人 综合服务中心运 行费用		1	1					
	专项业务 费		567.34	567.34					
	残疾人 基本服务状况和 需求信息数据动 态更新工作经费		10	10					
	全国助 残日费用		3	3					
	残疾人 参合金		554.34	554.34					

涡阳县残联 2021 年政府采购支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采 购 数 量	合 计	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	上 年 结 转 结 余	单 位 资 金	国 有 资 本 经 营 预 算

注：涡阳县残联没有政府采购预算支出，故本表无数据”。

涡阳县残联 2021 年政府购买服务支出表

部门(单位)名称:

单位: 万元

单位 编码	政府采 购目录 名称	采购数量	合计	一般公共预 算	政府性基金预 算	财政专户管 理资金	部门上年结余 结转	单位资金	国有资本经营 预算

注：涡阳县残联没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年部门（单位）预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，涡阳县残联所有收入和支出均纳入部门（单位）预算管理。涡阳县残联 2021 年收支总预算 885.59 万元，收入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。

二、关于 2021 年收入总表的说明

涡阳县残联 2021 年收入预算 885.59 万元，其中，本年收入 885.59 万元，上年结转结余 0 万元。

本年收入 885.59 万元，主要包括：一般公共预算拨款收入 885.59 万元，占 100%，比 2020 年预算增加 386.77 万元，增长 43.67%，增长的原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。

三、关于 2021 年支出总表的说明

涡阳县残联 2021 年支出预算 885.59 万元，比 2020 年预算增加 386.77 万元，增长 43.67%，增长国家加大对残疾人事业的支出。其中，基本支出 57.99 万元，占 6.55%，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 827.6 万元，占 93.45%，主要用于残疾人事业的支出。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

涡阳县残联 2021 年财政拨款收支预算 885.59 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 885.59 万元、按功

能分类分为：社会保障和就业支出 875.67 万元，占 98.88%；卫生健康支出 5.04 万元，占 0.57%；住房保障支出 4.88 万元，占 0.55%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

涡阳县残联 2021 年一般公共预算支出 885.59 万元，比 2020 年预算增加 386.77 万元，增长 43.67%，主要原因：一是人员工资增加；二是国家加大对残疾人事业的支出。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 875.67 万元，占 98.88%；卫生健康支出 5.04 万元，占 0.57%；住房保障支出 4.88 万元，占 0.55%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

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 6.83 万元，与 2020 年预算持平。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)2021 年预算 41.24 万元，比 2020 年预算减少 5.77 万元，增长 14%，下降原因主要是人员变动。

3. 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 202 万元，与 2020 年预算持平。

4. 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23万元，与2020年预算持平。

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（项）2021年预算602.55万元，比2020年预算增加384.35万元，增长63.78%，增长原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算4.88万元，比2020年预算增加0.96万元，增长19.67%，增长原因主要是人员工资变动。

六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

涡阳县残联2021年一般公共预算基本支出57.99万元，其中，人员经费51.44万元，公用经费6.55万元。

（一）人员经费51.44万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费6.55万元，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、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、其他商品服务支出办公设备购置。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

涡阳县残联 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。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

涡阳县残联 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。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

涡阳县残联 2021 年预算共安排项目支出 827.6 万元，比 2020 年预算增加 384.35 万元，增长 46.44%，增长原因主要是国家加大对残疾人事业的支出。主要包括：本年财政拨款安排 827.6 万元，全部为一般公共预算拨款安排。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

涡阳县残联 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

涡阳县残联 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1. “残疾人关爱工程”项目。

(1) 项目概述。对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。

(2) 立项依据。亳办（2017）57号

(3) 起止时间。2021年1月—12月

(4) 项目内容。对全县残疾人低保、五保家庭的1700人，每人每年补助1000元。

(5) 年度预算安排。全年安排预算资金170万元。

(6) 绩效目标和指标。

项目支出绩效目标表

（2021年度）

项目名称		残疾人关爱工程项目							
主管部门						实施单位		涡阳县残联	
项目属性		<input type="checkbox"/> 新增项目		<input type="checkbox"/> 延续项目		项目期			
项目资金 (万元)		中期资金总额:		170万元		年度资金总额:		170万元	
		其中:财政拨款		170万元		其中:财政拨款		170万元	
		其他资金				其他资金			
总体目标	中期目标(20××年—20××+n年)					年度目标			
	目标1:对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程。					目标1:对全县残疾人低保、五保家庭实施关爱工程			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准	二级指标	三级指标	指标值	绩效标准
	产出	数量指标	指标1:	关爱	1700人	数量指标	指标1:	关爱残疾人	1700人

指标		残疾人	人数			数		
		指标 2:				指标 2:		
			
	质量指标	指标 1:	每人	1000	质量指标	指标 1:	每人	1000
		指标 2:	补贴	元		金额	元	
							
	时效指标	指标 1:	补	2019. 10	时效指标	指标 1:	补贴	2019. 10
		指标 2:	贴			完成	时间	
		完			成时		
	成本指标	指标 1:			成本指标	指标 1:		
		指标 2:				指标 2:		
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标 1:		经济效益指标	指标 1:		
			指标 2:			指标 2:		
.....							
社会效益指标		指标 1:	体		社会效益指标	指标 1:	体	
		指标 2:	现			现		
		党			党		
.....		和				
生态效益指标		指标 1:	国		生态效益指标	指标 1:	国	
		指标 2:	家			家		
		对			对		
.....		残				
可持		指标 1:	疾		可持续影	指标 1:	疾	
	人			人		
.....	的		的				
.....	关		关				

	续影响指标	指标 2:			响指标	指标 2:		
			
满意度指标	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人满意度	99%	服务对象满意度指标	指标 1:	残疾人满意度	99%
		指标 2:				指标 2:		
			
				

（二）机关运行经费。

涡阳县残联 2021 年机关运行经费财政拨款预算 2.5 万元，与 2020 年预算持平。

（三）政府采购情况。

涡阳县残联 2021 年无政府采购预算。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，涡阳县残联共有车辆 1 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 1 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 1 台（套）。

2021 年残联预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用

车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆；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（套），购置费 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：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。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、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。

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，需以后年度按原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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、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、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。

十一、“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。