

蒙城县残疾人联合会 2021 年部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 蒙城县残疾人联合会概况

1. 主要职责
2. 蒙城县残疾人联合会预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年蒙城县残疾人联合会预算表

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

第三部分 2021 年蒙城县残疾人联合会预算情况说明

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 蒙城县残疾人联合会概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家和省市县关于残疾人事业的法律、法规、方针、政策；协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人需要，维护残疾人合法权益，为残疾人提供法律援助和服务。

（三）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。

（四）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。

（五）开展残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、文化、体育、科研、福利、社会服务、用品开发指导、无障碍设施和残疾预防等工作，营造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

（七）承担县政府交办的其他工作。

（八）依法维护残疾人权益，会同有关部门为残疾人提

供法律援助和服务。

（九）指导乡镇特别是村（社区）残疾人工作。

二、蒙城县残疾人联合会预算构成

从预算单位构成看，蒙城县残疾人联合会 2021 年度部门预算包括本级预算和下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
1	蒙城县残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
2	残疾人综合服务中心	公益一类事业单位

三、2021 年度主要工作任务

（1）残疾人证办理工作：目前全县各类残疾人约 8 万人，已办理 3.6 万人，办证率较低，下一步，加大办证力度，2021 年约办理 5000 人左右。

（2）残疾人精准康复服务行动：根据《安徽省人民政府办公厅关于印发安徽省残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（皖政办秘〔2016〕190 号）和《亳州市人民政府办公室关于印发亳州市残疾人精准康复服务行动实施方案的通知》（亳政办秘〔2017〕218 号）文件精神，精准康复服务工作是残疾人工作的重中之重。2021 年有康复需求的残疾人有 13000 人。

（3）扶贫工作：县残联将根据省市主管部门及县委县

政府的统一部署做好全面脱贫后残疾人政策享受的不中断工作。

（4）残疾人救助：积极配合民政部门做好对残疾人“两项补贴”的审核，发放工作。同时，积极协助相关部门做好残疾学生、残疾家庭就读子女等特殊群体学生的教育救助工作。

（5）残疾人创业就业：做好残疾人个人创业就业扶持等工作。

（6）民生工程：贫困残疾人康复是县残联实施的一项民生工程，连续5年市排名第一，2021年将继续做好该工作。

（7）残疾人职业技能培训及实用技术培训：残疾人职业技能实用技术培训是提升残疾人就业的有效手段，只有掌握了技能才能实现就业，2021年将针对建档立卡贫困户中缺技术、有一定劳动能力的残疾人，举办农村实用技术、职业技能培训等。

（8）做好其它残疾人事业相关工作。

（9）县委县政府交办的其它工作。

第二部分 2021 年蒙城县残疾人联合会预算表

附表1

2021年部门收支预算总表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务	
公共财政预算收入小计	7,854,412.06	二、外交	
公共财政预算安排收入	7,854,412.06	三、国防	
行政事业性收费收入		四、公共安全	
罚没收入		五、教育	
其他政府非税收入		六、科学技术	
专项收入		七、文化旅游体育与传媒	
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	7,762,733.69
三、纳入专户管理政府非税收入		十、卫生健康	34,470.05
四、部门银行账户存储资金安排		十一、节能环保	
五、省补助结余结转安排		十二、城乡社区事务	
六、部门上年结转		十三、农林水	
七、其他资金安排		十四、交通运输	
其他资金安排收入小计		十五、资源勘探信息等	
事业收入		十六、商业服务业等	
经营收入		十七、金融	
上级补助收入		十九、援助其他地区	
附属单位上缴收入		二十、自然资源海洋气象等	
其他组织收入		二十一、住房保障	57,208.32
八、社保基金预算收入		二十二、粮油物资储备	
九、国有资本经营预算收入		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本	
		三十二、债务付息	
		三十三、债务发行费用	
本 年 收 入 合 计	7,854,412.06	本年支出总计	7,854,412.06
上年结余		本年结余	
收 入 总 计	7,854,412.06	支 出 总 计	7,854,412.06

附表2

2021年部门收入预算总表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

功能分类科目		合计	公共财政预算安排	政府性基金安排	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结余结转安排	部门上年结转	其他资金安排	社保基金安排	国有资本经营预算安排
科目编码	科目名称										
	合计	7,854,412.06	7,854,412.06								
208	社会保障和就业支出	7,762,733.69	7,762,733.69								
05	行政事业单位养老支出	114,416.64	114,416.64								
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,277.76	76,277.76								
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,138.88	38,138.88								
11	残疾人事业	7,646,583.94	7,646,583.94								
01	行政运行（残疾人事业）	617,583.94	617,583.94								
04	残疾人康复	5,229,000.00	5,229,000.00								
05	残疾人就业和扶贫	200,000.00	200,000.00								
07	残疾人生活和护理补贴	1,600,000.00	1,600,000.00								
27	财政对其他社会保险基金的补助	1,733.11	1,733.11								
01	财政对失业保险基金的补助	779.64	779.64								
02	财政对工伤保险基金的补助	953.47	953.47								
210	卫生健康支出	34,470.05	34,470.05								
11	行政事业单位医疗	34,470.05	34,470.05								
02	事业单位医疗	32,418.05	32,418.05								
03	公务员医疗补助	900.00	900.00								
99	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00								
221	住房保障支出	57,208.32	57,208.32								
02	住房改革支出	57,208.32	57,208.32								
01	住房公积金	57,208.32	57,208.32								

附表3

2021年部门支出预算总表

部门名称：残疾人联合会

单位：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	7,854,412.06	825,412.06	7,029,000.00
208	社会保障和就业支出	7,762,733.69	733,733.69	7,029,000.00
05	行政事业单位养老支出	114,416.64	114,416.64	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,277.76	76,277.76	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,138.88	38,138.88	
11	残疾人事业	7,646,583.94	617,583.94	7,029,000.00
01	行政运行（残疾人事业）	617,583.94	617,583.94	
04	残疾人康复	5,229,000.00		5,229,000.00
05	残疾人就业和扶贫	200,000.00		200,000.00
07	残疾人生活和护理补贴	1,600,000.00		1,600,000.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	1,733.11	1,733.11	
01	财政对失业保险基金的补助	779.64	779.64	
02	财政对工伤保险基金的补助	953.47	953.47	
210	卫生健康支出	34,470.05	34,470.05	
11	行政事业单位医疗	34,470.05	34,470.05	
02	事业单位医疗	32,418.05	32,418.05	
03	公务员医疗补助	900.00	900.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	1,152.00	1,152.00	
221	住房保障支出	57,208.32	57,208.32	
02	住房改革支出	57,208.32	57,208.32	
01	住房公积金	57,208.32	57,208.32	

附表4

2021年部门财政拨款收支预算总表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

收 入		支 出		
项 目	预算数	项 目	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
一、公共财政预算收入		一、一般公共服务		
公共财政预算收入小计	7,854,412.06	二、外交		
公共财政预算安排收入	7,854,412.06	三、国防		
行政事业性收费收入		四、公共安全		
罚没收入		五、教育		
其他政府非税收入		六、科学技术		
专项收入		七、文化旅游体育与传媒		
二、政府性基金预算收入		八、社会保障和就业	7,762,733.69	
		十、卫生健康	34,470.05	
		十一、节能环保		
		十二、城乡社区事务		
		十三、农林水		
		十四、交通运输		
		十五、资源勘探信息等		
		十六、商业服务业等		
		十七、金融		
		十九、援助其他地区		
		二十、自然资源海洋气象等		
		二十一、住房保障	57,208.32	
		二十二、粮油物资储备		
		二十三、国有资本经营预算		
		二十四、灾害防治及应急管理		
		二十七、预备费		
		二十九、其他支出		
		三十、转移性支出		
		三十一、债务还本		
		三十二、债务付息		
		三十三、债务发行费用		
本 年 收 入 合 计	7,854,412.06	本年支出总计	7,854,412.06	
上年结余		本年结余		
收 入 总 计	7,854,412.06	支 出 总 计	7,854,412.06	

附表5

2021年部门一般公共预算支出预算表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

科目编码	功能分类科目	合计	基本支出	项目支出
	科目名称			
	合计	7,854,412.0600	825,412.06	7,029,000.00
208	社会保障和就业支出	7,762,733.6900	733,733.69	7,029,000.00
05	行政事业单位养老支出	114,416.6400	114,416.64	
05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	76,277.7600	76,277.76	
06	机关事业单位职业年金缴费支出	38,138.8800	38,138.88	
11	残疾人事业	7,646,583.9400	617,583.94	7,029,000.00
01	行政运行（残疾人事业）	617,583.9400	617,583.94	
04	残疾人康复	5,229,000.0000		5,229,000.00
05	残疾人就业和扶贫	200,000.0000		200,000.00
07	残疾人生活和护理补贴	1,600,000.0000		1,600,000.00
27	财政对其他社会保险基金的补助	1,733.1100	1,733.11	
01	财政对失业保险基金的补助	779.6400	779.64	
02	财政对工伤保险基金的补助	953.4700	953.47	
210	卫生健康支出	34,470.0500	34,470.05	
11	行政事业单位医疗	34,470.0500	34,470.05	
02	事业单位医疗	32,418.0500	32,418.05	
03	公务员医疗补助	900.0000	900.00	
99	其他行政事业单位医疗支出	1,152.0000	1,152.00	
221	住房保障支出	57,208.3200	57,208.32	
02	住房改革支出	57,208.3200	57,208.32	
01	住房公积金	57,208.3200	57,208.32	

附表6

2021年部门一般公共预算基本支出预算表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

经济科目		基本支出
科目编码	科目名称	
	合计	825,412.0600
301	工资福利支出	732,917.3400
30101	基本工资	299,856.0000
30102	津贴补贴	120,382.0800
30103	奖金	17,894.0000
30106	伙食补助费	28,800.0000
30107	绩效工资	58,157.1400
30110	职工基本医疗保险缴费	32,418.0500
30111	公务员医疗补助缴费	900.0000
30112	其他社会保障缴费	117,301.7500
30113	住房公积金	57,208.3200
302	商品和服务支出	56,734.7200
30201	办公费	15,000.0000
30215	会议费	10,000.0000
30217	公务接待费	5,200.0000
30228	工会经费	9,534.7200
30231	公务用车运行维护费	17,000.0000
303	对个人和家庭的补助	35,760.0000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	35,760.0000

附表7

2021年部门政府性基金预算收支预算表

部门名称：残疾人联合会

单位：元

科目编码	科目名称	政府性基金财政拨款收入	政府性基金财政拨款支出		
			合计	基本支出	项目支出

附表8

2021年部门国有资本经营预算收支预算表

部门

单位：元

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

2021年项目支出表

单位：
万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			本年财政拨款			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	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	7029000.00	7029000.00							
	残疾儿童康复救助	残疾人联合会	2500000.00	2500000.00							
	残疾鉴定经费	残疾人联合会	250000.00	250000.00							
	残疾人就业项目工作经费	残疾人联合会	200000.00	200000.00							
	残疾人康复工作经费	残疾人联合会	200000.00	200000.00							
	残疾人专职委员及助理员补贴	残疾人联合会	329000.00	329000.00							
	购买残疾人辅助器具经费	残疾人联合会	100000.00	100000.00							
	贫困精神残疾人药费补助	残疾人联合会	1600000.00	1600000.00							
	全国残疾人基本状况和需求指标数据更新暨残疾人精准康复	残疾人联合会	1850000.00	1850000.00							

表十、2021年部门政府采购支出预算表

单位：元

单位代码	项目名称	部门(单位、采购类别、采购品目)	计量单位(台/辆/个)	采购数量	总计	公共财政预算收入								纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结转安排	部门上年结转	其他资金						社保基金预算收入	国有资金经营预算收入		
						公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	其他政府非税收入	其他资金收入小计					事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他组织收入	其他组织收入				

表十一、2021年部门政府购买服务支出预算表

单位：元

单位代码	项目名称	部门(单位、购买类别、购买品目)	总计	公共财政预算收入										其他资金										社保基金预算收入	国有资金经营预算收入
				公共财政预算收入小计	公共财政预算收入	行政事业性收费收入	罚没收入	专项收入	其他政府非税收入	政府性基金预算收入	纳入专户管理的政府非税收入	部门银行账户存储资金安排	省补助结转安排	部门上年结转	其他资金收入小计	事业收入	经营收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	其他组织收入					

第三部分 2021年蒙城县残疾人联合会预算情况 说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，蒙城县残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。蒙城县残疾人联合会 2021 年收支总预算 785 万元，收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务、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

蒙城县残疾人联合会 2021 年收入预算 785 万元,其中, 本年收入 785 万元, 上年结转结余 0 万元。

(一) 本年收入 785 万元, 主要包括: 一般公共预算拨款收入 785 万元, 占 100%, 比 2020 年预算减少 37 万元, 下降 4.5%, 下降原因主要是项目减少。

(二) 上年结转结余 0 万元。

三、关于 2021 年支出总表的说明

蒙城县残疾人联合会 2021 年支出预算 785 万元, 比 2020 年预算减少 37 万元, 下降 4.5%, 下降原因主要是项目减少。其中, 基本支出 83 万元, 占 10.5%, 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 703 万元, 占 89.5%, 主要用于残疾人事业发展等。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

蒙城县残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算 785 万元。收入按资金来源分为: 一般公共预算拨款 785 万元; 按资金年度分为: 本年财政拨款收入 785 万元。支出按功能分类分为: 社会保障和就业支出 776 万元, 占 98.85%; 卫生健康支出 3.4 万元, 占 0.43%; 住房保障支出 5.7 万元, 占 0.72%。

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。

蒙城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出 785 万元，比 2020 年预算减少 37 万元，下降 4.5%，主要原因是项目减少。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 776 万元，占 98.85%；卫生健康支出 3.4 万元，占 0.43%；住房保障支出 5.7 万元，占 0.72%。

（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 7.6 万元，比 2020 年预算增加 0.2 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员增加。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年预算 3.8 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 2.7%，增长原因主要是人员增加。

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）2021 年预算 61.7 万元，比 2020 年预算增加 1.9 万元，增长 3.1%，增长原因主要是人员增加。

4. 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 522.9 万元，比 2020 年预算减少 126.6 万元，减少 19.5%，增长原因主要是儿童康复县级预算减少。

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）2021 年预算 20 万元，与 2020 年持平。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021 年预算 3.2 万，比 2020 年预算增加 0.1 万，增加 3.2%，增长原因主要是人员增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 5.7 万，比 2020 年预算增加 0.1 万，增加 1.7%，增长原因主要是人员增加。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

蒙城县残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 83 万元，其中，人员经费 76.9 万元，公用经费 5.7 万元。

（一）人员经费 76.9 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、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、住房公积金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 5.7 万元，主要包括：办公费、会议费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

蒙城县残疾人联合会 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

蒙城县残疾人联合会 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

蒙城县残疾人联合会 2021 年预算共安排项目支出 703 万元,比 2020 年预算减少 39 万元,下降 5.2%,下降原因主要是残疾儿童康复县级预算减少。主要包括:本年财政拨款安排 703 万元(其中,一般公共预算拨款安排 703 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元),财政拨款结转结余安排 0 万元(其中,一般公共预算拨款安排 0 万元,政府性基金预算拨款安排 0 万元,国有资本经营预算拨款安排 0 万元)、财政专户管理资金安排 0 万元和单位资金安排 0 万元。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

蒙城县残疾人联合会 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

蒙城县残疾人联合会 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) 机关运行经费。

蒙城县残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款

预算 5.7 万元，比 2020 年预算增加 0.1 万元，增长 1.7%，增长主要原因是人员增加。

（二）政府采购情况。

蒙城县残疾人联合会 2021 年政府采购预算 0 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 0 万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，蒙城县残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中：其他用车 1 辆。

2021 年预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元；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 台（套），购置费 0 万元。

（四）绩效目标设置情况。

2021 年，蒙城县残疾人联合会 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

三、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。

四、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。

五、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。

六、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。