

自贡市贡井区残疾人联合会 2021 年部门预算编制的说明

目录

一、基本职能及主要工作.....	-3-
(一) 残联部门职能简介.....	-3-
(二) 残联部门 2021 年重点工作.....	-3-
二、部门概况.....	-6-
三、收支预算情况说明.....	-6-
(一) 收入预算情况.....	-6-
(二) 支出预算情况.....	-7-
四、财政拨款收支预算情况说明.....	-7-
五、一般公共预算当年拨款情况说明.....	-8-
(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况.....	-8-
(二) 一般公共预算当年拨款结构情况.....	-9-
(三) 一般公共预算当年拨款具体使用情况:	-9-
六、一般公共预算基本支出情况说明.....	-10-
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况.....	-11-
八、政府性基金预算支出情况说明.....	-12-

九、国有资本经营预算支出情况说明.....	-12-
十、其他重要事项的情况说明.....	-12-
(一) 机关运行经费情况.....	-12-
(二) 政府采购情况.....	-12-
(三) 国有资产占有使用情况.....	-13-
(四) 绩效目标设置情况.....	-13-
十一、名词解释.....	-13-
附件.....	-17-

一、基本职能及主要工作

40（一）部门职能简介。

主要职能。代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益，团结教育残疾人，为残疾人服务，承担政府的交办任务，发展残疾人事业。（1）听取残疾人意见，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、教育广大残疾人，遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，提高素质，发挥潜能，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、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创建良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。（5）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，实施残疾人事业的政策、规划和计划，调查掌握残疾人状况，向政府提出决策建议，对涉及残疾人的有关业务领域进行指导或管理。（6）指导镇残疾人联合会工作。（7）承担区人民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。（8）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。（9）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（二）部门 2021 年重点工作。

抓重点、补短板、强弱项，着力开展残疾人动态信息

更新工作，紧盯“十四五”规划重点，扎实开展残疾人民生保障、康复服务、教育就业、权益保障等 18 项重点任务，确保持证残疾人个性化服务覆盖率达到 100%，全面提升残疾人综合服务能力。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，认真落实习近平总书记关于残疾人事业发展的重要论述和关于抗击新冠肺炎疫情的重要指示，按照上级决策部署，围绕“全面建成小康社会，残疾人一个也不能少”目标，深入推进残联系统改革，提高残联组织治理体系与治理能力现代化，巩固提升残疾人脱贫攻坚战成效，大力提升残疾人公共服务水平，实现残疾人的全面发展和共同富裕，为残健共融和经济社会发展双胜利作出贡献。

1. 巩固脱贫攻坚成效。紧紧围绕区委、区政府的年度目标要求，按照我区残疾人脱贫攻坚方案，继续落实残疾人各项兜底政策落实、项目帮扶，残疾人实用技术培训、居家灵活就业等相关政策，全面巩固提升残疾人脱贫攻坚成效成果，有序助力乡村振兴进程。

2. 加大残疾人社会保障力度。依托“量体裁衣”式残疾人服务平台，加大残疾人保障政策宣传力度，开展残疾人保障政策执行情况督查，确保应保尽保、应补尽补。进一步拓展和落实残疾人扶助政策，常态化实施残疾人民生工程和民生实事，落实残疾人机动轮椅车燃油补贴，落实

残疾人意外伤害保险和残疾儿童康复救助政策；协助推进残疾人“两项补贴”审核发放工资。

3. 提升残疾人教育就业成效。认真履行教育督导工作职责，加大对特殊教育的支持力度，确保适龄残疾儿童入学率达 95%以上，协同教育部门落实好 2021 年学年特殊教育学校困难残疾学生生活费补助政策和残疾学生高考便利政策及录取工作；联合相关部门进一步巩固实施残疾学生和困难残疾人子女助学工程；贯彻落实《自贡市按比例安置残疾人就业实施办法》，开展安置残疾人审核认定工作，重点推进机关事业单位带头按比例安置残疾人就业。

4. 优化残疾人康复服务能力。切实实行《自贡市残疾儿童康复救助制度实施办法》，对上争取资金着力实施重度听力残疾儿童康复、肢体残疾康复、脑瘫儿童康复、孤独症儿童康复、智残儿童康复、精神残疾康复等项目，扩大残疾人辅具适配覆盖面，进一步扩展和提升残疾预防干预、抢救性康复水平。

5. 加强残疾人宣传文体工作。认真做好残疾人后备运动员发掘和培育工作；积极配合市残联开展 2021 年自贡市残疾人文化艺术节、残疾人励志演讲比赛、志坚杯残疾人运动会，展现我区残疾人良好精神面貌；组织开展《中华人民共和国残疾人保障法》颁布实施 30 周年庆祝活动；切实维护残疾人合法权益，做好信访维稳工作。

6. 增强残疾人“量服”工作实效。围绕省市残联要求，

充分认识残疾人信息动态更新工作与“量服”工作的关系，善于运用残疾人信息动态更新指导“量服”工作开展，做到精准需求，精准落实，精准管理，提升“量服”平台价值。

7. 强化残联综合服务能力。紧紧围绕强“三性”、去“四化”要求，严格按照《贡井区残疾人联合会改革实施方案》抓好基层残联组织专项改革工作，推进基层残联组织服务能力提升；严格按照省市区残疾人工作“十四五”规划，做好全局工作安排部署，充分发挥新时代残联各级组织战斗力，推进贡井区残疾人工作再上新台阶。

二、部门概况

贡井区残联及下属二级预算单位 2 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。主要包括：本级贡井区残联，二级单位贡井区残就所。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，贡井区残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。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；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。贡井区残联 2021 年收支总预算 309.99 万元，比 2020 年收支预算总数减少 2.19 万元，主要原因是较上年减少了财政返还资金。

（一）收入预算情况

贡井区残联 2021 年收入预算 309.99 万元，其中：上年结转 0 万元，占 0%；一般公共预算拨款收入 309.99 万元，占 100%。

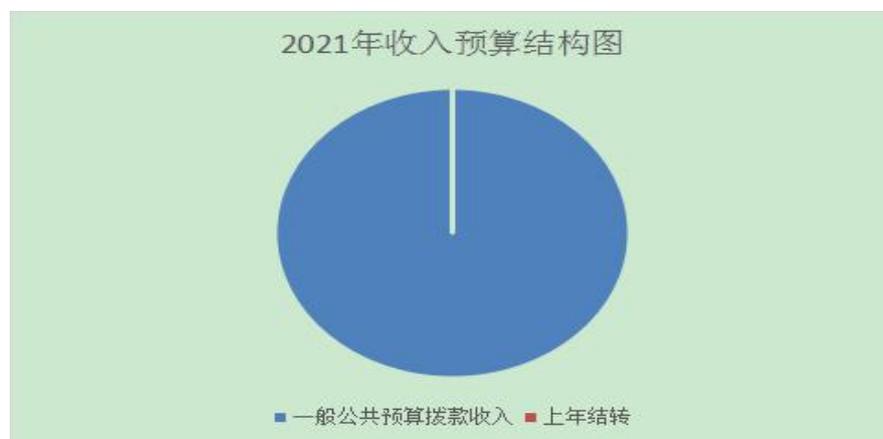


图 1：收入预算结构图

(二) 支出预算情况

贡井区残联 2021 年支出预算 309.99 万元，其中：基本支出 115.94 万元，占 37.4%；项目支出 194.05 万元，占 62.6%。



(图 2：支出预算结构图)

四、财政拨款收支预算情况说明

贡井区残联 2021 年财政拨款收支总预算 309.99 万元，

比 2020 年财政拨款收支总预算减少 2.19 万元，主要原因是较上年减少了财政返还资金。



(图 3: 财政拨款收支总预算变动情况)

收入包括：本年一般公共预算拨款收入 309.99 万元，一般公共预算拨款收入 309.99 万元；支出包括：社会保障和就业支出 293.32 万元、卫生健康支出 4.17 万元、住房保障支出 12.5 万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

(一) 一般公共预算当年拨款规模变化情况

贡井区残联 2021 年一般公共预算当年拨款 309.99 万元，比 2020 年预算数增加 1.61 万元。主要是项目资金预算数增加。



(图 4: 一般公共预算财政拨款支出预算变动情况)

(二) 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 293.32 万元, 占 94.63%; 卫生健康支出 4.17 万元, 占 1.34%; 住房保障支出 12.5 万元, 占 4.03%。



(图 5: 一般公共预算财政拨款支出预算结构)

(三) 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)2021年预算数为7.05万元,主要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。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位养老支出(项)2021年预算数为2.06万元,主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

3. 社会保障和就业(类)残疾人事业(款)行政运行

(项):2021年预算数为90.16万元,主要用于:主要反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

4.社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)2021年预算数为58万元,主要反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

5.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)残疾人就业和扶贫(项):2021年预算数为112.42万元,主要反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

6.社会保障和就业(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项):2021年预算数为23.63万元,主要反映除上述项目以外其他残疾人事业方面的支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2021年预算数为4.17万元,主要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。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):2021年预算数为12.5万元。主要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补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

贡井区残联2021年一般公共预算基本支出115.94万

元，其中：

人员经费 97.46 万元，主要包括：基本工资 23.66 万元、津贴补贴 11.25 万元、奖金 1.28 万元、社会保险缴费 0.6 万、绩效工资 7.82 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 7.05 万元、职工基本医疗保险缴费 4.17 万元、住房公积金 12.5 万元、其他工资福利支出 29.13 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2 万元。

公用经费 16.48 万元，主要包括：办公费 3.63 万元、手续费 0.03 万元、水费 0.24 万元、电费 0.6 万元、邮电费 1.5 万元、差旅费 0.51 万元、公务接待费 0.29 万元、劳务费 0.4 万元、工会经费 0.88 万元、公务用车运行维护费 3.5 万元、其他交通费用 2.94 万元、其他商品和服务支出 1.96 万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况

贡井区残联 2021 年“三公”经费财政拨款预算数 3.79 万元，其中：因公出国（境）经费 0 万元，公务接待费 0.29 万元，公务用车购置及运行维护费 3.5 万元。



(图 6：“三公”经费财政拨款支出结构)

(一) 无因公出国（境）经费。

无

(二) 公务接待费较 2020 年预算下降 3.33%。主要原因是按部门预算编制口径要求，缩减公务接待费预算。

2021 年公务接待费计划用于残联业务、量服推进等公务活动开支。

(三) 公务用车购置及运行维护费较 2020 年下降 12.5%。主要原因是按部门预算编制口径要求，缩减公务接待费预算。

单位现有公务用车 1 辆，其中：轿车 0 辆，越野车 0 辆，多功能乘用车 1 辆。

2021 年安排公务用车运行维护费 3.5 万元，用于 1 辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。主要保障残联业务、量服等工作开展。

八、政府性基金预算支出情况说明

无

九、国有资本经营预算支出情况说明

无

十、其他重要事项的情况说明

(一) 机关运行经费情况

2021 年，贡井区残联履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费财政拨款预算为 16.48 万元，比 2020 年预算减少 3.58 万元，下降 7.28%。

(二) 政府采购情况

2021年，贡井区残联安排政府采购预算3.5万元，主要用于公车运行维护等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年底，贡井区残联所属各预算单位共有车辆1辆，其中，流动服务车1辆。单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2021年贡井区残联专项项目均按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，从项目完成、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

贡井区残联2021年度无部门预算重点项目绩效目标情况。

十一、名词解释

1. 一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2. 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。

3. 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)：主要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。

4. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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。包括办公及印刷费万元、邮电费万元、差旅费万元、会议费一般设备购置费等费用开支。

5. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：主要反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

6. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其它残疾人事业支出（项）：主要反映除上述项目以外其它用于残疾人事业方面的支出。

7. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：主要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，未参加医疗保险的寻找单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员万元、红军老战士待遇人员的医疗经费。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部万元、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

9. 其它支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入的安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）：主要反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

10. 其它支出（类）其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）：主要反映其它政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：主要反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

12. 社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：主要反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

13. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：主要反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支离退休经费。

14. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位养老支出（项）：主要反映其他用于行政事业单位离退休方面的支出。

15. 基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

16. 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。

17. “三公”经费：纳入财政厅预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费万元、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）的国际旅费万元、国外城市间交通费万元、住宿费万元、伙食费万元、培训费万元、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）及租用费万元、燃料费万元、维修费万元、过路过桥费万元、保险费等支出；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。

18. 机关运行经费：为保障行政单位（包含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、会议费等费用开支。

附件：表 1. 部门收支总表

表 1-1. 部门收入总表

表 1-2. 部门支出总表

表 2. 财政拨款收支总表

表 2-1. 财政拨款支出预算表（政府经济分类科目）

表 3. 一般公共预算支出预算表

表 3-1. 一般公共预算基本支出预算表

表 3-2. 一般公共预算项目支出预算表

表 3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

表 4. 政府性基金支出预算表

表 4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

表 5. 国有资本经营预算支出预算表

表 6. 项目绩效目标申报表