

延边朝鲜族自治州残疾人联合会

2021 年部门预算

2021 年 2 月 24 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

第二部分 2021 年部门预算表（见附表）

- 一、财政拨款收支总表
- 二、一般公共预算支出表
- 三、一般公共预算基本支出表
- 四、一般公共预算“三公”经费支出表
- 五、部门收支预算总表
- 六、部门收入总表
- 七、部门支出总表
- 八、政府性基金预算支出情况
- 九、国有资本经营收支预算表
- 十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

- 一、2021 年收支预算总体情况
- 二、2021 年收入预算情况
- 三、2021 年支出预算情况
- 四、2021 年财政拨款收支预算情况

- 五、2021 年一般公共预算拨款情况
- 六、2021 年一般公共预算基本支出情况
- 七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况
- 八、2021 年政府性基金预算支出情况
- 九、其他重要事项的情况说明
 - （一）机关运行经费
 - （二）政府采购情况
 - （三）国有资产占用使用情况
 - （四）预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）负责广泛听取残疾人意见和需求，维护残疾人的合法权益；

（二）负责团结教育残疾人，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，为创建全国模范自治州贡献力量；

（三）负责宣传残疾人事业，弘扬人道主义，沟通政府和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，支持残疾人事业；

（四）组织开展康复、教育、劳动就业、扶贫、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，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；

（五）协助州政府研究制定和实施全州残疾人事业的政策、规章和计划，对州内有关业务领域进行业务指导和管理。

（六）承担州政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务；

（七）指导和管理基层残疾人组织的自身建设和领导班子建设，培训基层残疾人工作者；

（八）负责全州残疾人事业与国际间的交流与合作，加强国际间残疾人组织的联系和友好往来。

（九）承担州政府交办的其他工作。

二、机构设置

延边州残联机关：核定财政全额编制为 15 名（依照公务员管理），核定领导职数为 3 名，内设机构 7 个分别为：党办、办公室、计财部、康复部、教就部、组联部（维权部）、残工委秘书处（州办字〔2001〕18 号、延州编办发〔2012〕90 号）。

第二部分 2021 年部门预算表

详见附件。

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、部门收支预算总表

六、部门收入总表

七、部门支出总表

八、政府性基金预算支出情况

九、国有资本经营收支预算表

十、项目支出绩效目标申报表

第三部分 情况说明

一、2021 年收支预算总体情况

按照综合预算的原则，所有收入支出全部纳入部门预算管理。收入包括：社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出等。2021 年收支总预算 308.81 万元，比 2020 年预算减少 10.85 万元，主要原因是执行财政一般性支出压减的工作部署。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 308.81 万元，其中：本年收入 308.81 万元，占 100%。本年收入中，一般公共预算拨款收入 308.81 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 308.81 万元，其中：基本支出 175.81 万元，占 56.93%；项目支出 133 万元，占 43.07%；基本支出中，人员经费 120.35 万元，占 68.45%；公用经费 55.46 万元，占 31.55%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 308.81 万元，其中：一般公共预算拨款 308.81 万元。支出包括：社会保障和就业支出 291.3 万元，医疗卫生与计划生育支出 7.44 万元，住房

保障金支出 10.07 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 308.81 万元，其中：基本支出 175.81 万元，占 56.93%；项目支出 133 万元，占 43.07%；基本支出中，人员经费 120.35 万元，占 68.45%；公用经费 55.46 万元，占 31.55%。社会保障和就业（类）支出 291.3 万元，占总支出的 94.33%，主要用于行政运行、一般行政管理事务、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、及其他残疾人事业支出等方面的支出。医疗卫生与计划生育（类）支出 7.44 万元，占总支出的 2.41%，主要用于职工医疗保障、工伤保险和生育保险等的缴存。住房保障（类）支出 10.07 万元，占总支出的 3.26%，主要用于职工住房公积金缴存。

六、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 175.81 万元，其中：

人员经费 120.35 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 55.46 万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

2021 年“三公”经费预算数为 0.17 万元，同 2020 年预算数减少 1.8 万元。其中：

（一）因公出国（境）费 0 万元，同 2020 年预算数持平，主要原因是无支出安排。

（二）公务接待费 0.17 万元，同 2020 年预算数持平，主要原因是由审批部门统一管理安排。

（三）公务用车购置及运行经费 0 万元，同 2020 年预算数减少 1.8 万元。其中公务用车维护费 0 万元，同 2020 年预算数减少 1.8 万元，主要原因是因实施车改政策本单位无公务用车。

八、2021 年政府性基金预算支出情况

本部门无政府性基金预算拨款

九、其他重要事项的说明情况

（一）机关行政运行

2021 年机关行政运行经费财政拨款预算 55.46 万元，同 2020 年预算数增加 4.34 万元，主要由审批部门统一管理安排。

（二）政府采购情况

2021 年本部门无政府采购情况

（三）国有资产占有使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，部门本级无公务车辆。

本部门 2021 年无部门预算安排购置车辆及单价价值 100 万元以上大型设备。

（四）预算绩效情况说明

2021 年纳入财政绩效评价项目资金 133 万元，其中州残联本级残疾人服务经费 25 万元，残疾人宣传文体活动经费 11 万元，残疾人就业教育经费 45 万元，运行经费 52 万元。

第四部分 名称解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

二、其他收入：指除上述收入以外的各项收入。指从上级部门取得的非财政补助收入、银行存款利息收入。

三、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等各项支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政工作任务和事业发展目标所发生的各项支出。

五、“三公”经费财政拨款支出：指通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的往返机票费、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指单位购置公务用车支出及公务用车使用过程中所发生的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（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、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。