

**延边朝鲜族自治州
残疾人综合康复指导中心
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、部门职责

延边州残疾人综合康复指导中心成立于 2013 年 3 月，前身是由延边聋儿语言听力康复中心和延边残疾人康复指导部合并组建而成，是州残联下属科级全额事业单位，主要负责全州残疾人的康复、教育、训练、服务及康复技术人才的培训、社区指导和康复知识宣传普及残疾预防、康复科学技术研究等工作，是全州残疾人康复技术资源中心，也是全州残疾人康复工作的示范窗口。

二、机构设置及部门决算单位构成

本单位为财政全额拨款事业单位，核定财政全额编制为 8 名，2021 年独立核算机构数 1 个，独立编制机构数 1 个较上年无变化。

纳入延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心 2021 年部门决算编制范围的单位包括：

1. 延边朝鲜族自治州残疾人综合康复指导中心

第二部分 2021 年部门预算表

详见附表。

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 216.91 万元。

二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 216.91 万元，本年收入中，财政预算拨款收入 216.91 万元，占 100%。

三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 216.91 万元，其中：基本支出 51.91 万元，占 23.93%，项目支出 165.00 万元，占 76.07%。

四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收支总预算 216.91 万元，其中：一般公共预算拨款 216.91 万元。支出包括：社会保障和就业支出 209.92 万元，医疗卫生与计划生育支出 2.97 万元，住房保障金支出 4.02 万元。

五、2021 年一般公共预算拨款情况

2021 年支出预算 216.91 万元，其中：基本支出 51.91 万元，占 23.93%；项目支出 165 万元，占 76.07%；基本支出中，人员经费 48.68 万元，占 93.78%；公用经费 3.23 万

元，占 6.22%。社会保障和就业（类）支出 209.92 万元，占总支出的 96.78%，主要用于残疾人康复、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 2.97 万元，占总支出的 1.37%，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 4.02 万元，占总支出的 1.85%，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 51.91 万元，其中：

人员经费 48.68 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 3.23 万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费。

七、2021 年一般公共预算“三公”经费拨款情况

公务接待费 0.07 万元，同 2021 年预算数一致。

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、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021 年机关行政运行经费财政拨款预算 0 万元。

（二）政府采购情况

2021 年政府采购财政拨款预算总额 115.2 万元，用于人员购买服务。

（三）国有资产占用使用情况

截止 2020 年 12 月 31 日，康复中心 0 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 年州残疾人综合康复指导中心纳入财政绩效评价项目资金 165 万元，其中残疾儿童康复训练经费 146 万元，运行经费 19 万元。

第四部分 名词解释

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。