

**句容市残疾人联合会  
2021 年度部门预算公开**

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门机构设置及预算单位构成情况
- 三、2021年度部门主要工作任务及目标

## 第二部分 2021年度部门预算表

- 一、收支总表
- 二、收入总表
- 三、支出总表
- 四、财政拨款收支总表
- 五、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、一般公共预算机关运行经费支出表
- 十二、政府采购支出表

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

# 第一部分 部门概况

## 一、主要职能

句容市残联是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人群众团体，具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务活动，直接为残疾人服务，承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

主要职责是：

（一）听取残疾人意见、反映残疾人要求，代表残疾人的共同利益。

（二）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，为社会主义建设贡献力量。

（三）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。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等

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。

（五）协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担市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）指导和管理市各类残疾人社团组织。

（八）承担市委、市政府交办的其它工作。

## **二、部门机构设置及预算单位构成情况**

1. 根据部门职责分工，本部门内设机构包括办公室、康复科和教就科。本部门下属单位包括：句容市残疾人就业管理中心。

2. 从预算单位构成看，纳入本部门 2021 年部门汇总预算编制范围的预算单位共计 2 家，其中包括：句容市残疾人联合会本级和句容市残疾人就业管理中心。

## **三、2021 年部门主要工作任务及目标**

（一）完善残疾人康复体系。一是提高儿童康复救助服务。推动完善医疗卫生机构的残疾儿童康复服务功能，提高儿童康复机构准入标准，加强规范化、科学化管理，建立健全儿童康复服务评估办法，完善残疾儿童康复服务体系。二是完善基层医疗康复融合服务。依托社区卫生服务中心、“残疾人之

家”等平台全面推动社区康复服务。加强社区（村）康复服务设施设备和队伍建设，为有需求的残疾人普遍建立康复服务档案，就近或上门提供康复评估、康复训练、心理疏导、辅具适配等康复服务。积极推进残疾人家庭医生签约服务，为残疾人提供基本医疗、基本公共卫生服务、咨询转介等医疗服务。三是全面推进无障碍环境建设。贯彻落实《无障碍环境建设条例》，配合相关部门加快推进政府机关、公共服务、公共交通、社区等场所设施的无障碍改造。推广残疾人家庭无障碍通用设计，加大贫困残疾人家庭无障碍改造工作力度。

（二）优化残疾人就业机制。一是构建就业服务体系。建立以政府强主导、部门总负责、社会广参与的多元化就业服务体系。各级党政机关、事业单位、国有企业带头落实残疾人就业政策保障规定。责任部门将安排残疾人就业情况纳入企业信用信息系统，社会组织拓展残疾人就业服务渠道，积极履行社会责任。二是实施精准化就业服务。优化就业服务流程，建立残疾人就业服务档案，实现人岗精准匹配，提高残疾人就业率和稳岗率。通过电商培训等多种形式，为残疾人和用工单位提供个性化、订单式培训服务。充分利用我市乡村特色种植产业资源，开展农村残疾人“种养加”技能培训。三是推进多渠道就业创业。继续大力发展按比例就业，鼓励超比例安置残疾人

就业，逐步提高奖励资金。积极探索辅助性就业与按比例就业、集中就业的融合发展模式。

（三）健全残疾人保障体系。落实残疾人“两项补贴”政策，坚持做到应补尽补。做好困难残疾人各类保障救助工作，将符合条件的重度残疾人员纳入医疗救助对象，稳步提高保障救助水平。健全社会保障制度。完善残疾人意外伤害保险内容，探索建立残疾人专属商业保险制度。加强残疾人托养服务标准化体系建设，强化部门合作和鼓励社会力量参与发展残疾人托养服务，加大对托养机构的扶持，提升托养服务水平。不断实现残疾人乘坐公共交通工具。进入公共活动场所和使用公共设施、网络通信等享受优先优惠服务。

（四）保障残疾人平等权益。创新残疾人权益保障机制。推动建立残疾人权益保障协商工作机制，建立健全残疾人法律服务站，帮助残疾人及时获得法律援助、法律服务和司法救助。拓宽残疾人和残疾人组织民主参与渠道，有效发挥残疾人、残疾人亲友和残疾人工作者在政治生活中的重要作用。加大残疾人权益保障力度。

（五）丰富残疾人文体生活。推动实现文化自信。利用“全国助残日”“国际残疾人日”等重要世间节点开展文化活动，拓展残疾人文化内涵。引导对中华民族传统文化的认知认同，增强残疾人文化自信。倡导全民建设活动。普及适应残

疾人的活动项目，全面融入全民建设行列。完善残疾人文体公共服务供给，加大残疾人文体设施建设。加强残疾人艺术、体育特殊人才培养，打造残疾人艺术和体育特色品牌。

## 第二部分 句容市残疾人联合会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预 算 数	项 目	预 算 数
一、一般公共预算拨款收入	778.90	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、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	720.54
九、其他收入		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	
		十一、节能环保支出	
		十二、城乡社区支出	
		十三、农林水支出	
		十四、交通运输支出	
		十五、资源勘探工业信息等支出	
		十六、商业服务业等支出	
		十七、金融支出	
		十八、援助其他地区支出	
		十九、自然资源海洋气象等支出	
		二十、住房保障支出	58.36
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	
		二十三、灾害防治及应急管理支出	
		二十四、预备费	
		二十五、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>778.90</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>778.90</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>778.90</b>	<b>支出总计</b>	<b>778.90</b>

公开 02 表

### 收入总表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合 计	778.90	313.25	465.65			
208	社会保障和就业支出	720.54	254.89	465.65			
20811	残疾人事业	720.54	254.89	465.65			
2081101	行政运行	141.54	141.54				
2081102	一般行政管理事务	89.00		89.00			
2081104	残疾人康复	133.20		133.20			
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00		28.00			
2081199	其他残疾人事业支出	328.80	113.35	215.45			
221	住房保障支出	58.36	58.36				
22102	住房改革支出	58.36	58.36				
2210201	住房公积金	19.98	19.98				
2210202	提租补贴	38.39	38.39				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	778.90	一、本年支出	778.90
(一)一般公共预算拨款	778.90	(一)一般公共服务支出	
(二)政府性基金预算拨款		(二)外交支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(三)国防支出	
二、上年结转		(四)公共安全支出	
(一)一般公共预算拨款		(五)教育支出	
(二)政府性基金预算拨款		(六)科学技术支出	
(三)国有资本经营预算拨款		(七)文化旅游体育与传媒支出	
		(八)社会保障和就业支出	720.54
		(九)社会保险基金支出	
		(十)卫生健康支出	
		(十一)节能环保支出	
		(十二)城乡社区支出	
		(十三)农林水支出	
		(十四)交通运输支出	
		(十五)资源勘探工业信息等支出	
		(十六)商业服务业等支出	
		(十七)金融支出	
		(十八)援助其他地区支出	
		(十九)自然资源海洋气象等支出	
		(二十)住房保障支出	58.36
		(二十一)粮油物资储备支出	
		(二十二)国有资本经营预算支出	
		(二十三)灾害防治及应急管理支出	
		(二十四)预备费	
		(二十五)其他支出	
		二、年终结转结余	
收入总计	778.90	支出总计	778.90

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：句容市残疾人联合会

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	
	合 计	778.90	313.25	275.41	37.84	465.65
208	社会保障和就业支出	720.54	254.89	217.05	37.84	465.65
20811	残疾人事业	720.54	254.89	217.05	37.84	465.65
2081101	行政运行	141.55	141.55	117.89	23.66	
2081102	一般行政管理事务	89.00				89.00
2081104	残疾人康复	133.20				133.20
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00				28.00
2081199	其他残疾人事业支出	328.80	113.35	99.17	14.18	215.45
221	住房保障支出	58.36	58.36	58.36		
22102	住房改革支出	58.36	58.36	58.36		
2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98		
2210202	提租补贴	38.39	38.39	38.39		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年财政拨款基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	313.25	275.41	37.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>263.70</b>	<b>263.70</b>	
30101	基本工资	47.60	47.60	
30102	津贴补贴	62.16	62.16	
30103	奖金	53.74	53.74	
30107	绩效工资	23.24	23.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.84</b>		<b>37.84</b>
30201	办公费	10.84		10.84
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	
30302	退休费	11.71	11.71	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

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	
	合 计	778.90	313.25	275.41	37.84	465.65
208	社会保障和就业支出	720.54	254.89	217.05	37.84	465.65
20811	残疾人事业	720.54	254.89	217.05	37.84	465.65
2081101	行政运行	141.55	141.55	117.89	23.66	
2081102	一般行政管理事务	89.00				89.00
2081104	残疾人康复	133.20				133.20
2081105	残疾人就业和扶贫	28.00				28.00
2081199	其他残疾人事业支出	328.80	113.35	99.17	14.18	215.45
221	住房保障支出	58.36	58.36	58.36		
22102	住房改革支出	58.36	58.36	58.36		
2210201	住房公积金	19.98	19.98	19.98		
2210202	提租补贴	38.39	38.39	38.39		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		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	313.25	275.41	37.84
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>263.70</b>	<b>263.70</b>	
30101	基本工资	47.60	47.60	
30102	津贴补贴	62.16	62.16	
30103	奖金	53.74	53.74	
30107	绩效工资	23.24	23.24	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	18.79	18.79	
30109	职业年金缴费	9.39	9.39	
30110	职工基本医疗保险缴费	6.84	6.84	
30111	公务员医疗补助缴费	2.47	2.47	
30112	其他社会保障缴费	0.55	0.55	
30113	住房公积金	19.98	19.98	
30199	其他工资福利支出	18.94	18.94	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>37.84</b>		<b>37.84</b>
30201	办公费	10.84		10.84
30228	工会经费	3.08		3.08
30229	福利费	0.60		0.60
30231	公务用车运行维护费	6.40		6.40
30239	其他交通费用	15.24		15.24
30299	其他商品和服务支出	1.68		1.68
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.71</b>	<b>11.71</b>	
30302	退休费	11.71	11.71	

公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位:万元

“三公”经费合 计	因公出国（境） 费	公务用车购置及运行费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费			
8.40		6.40		6.40	2.00		

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

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			

本年度无相关预算收支。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	23.66
302	商品和服务支出	23.66
30201	办公费	5.90
30228	工会经费	1.54
30229	福利费	0.34
30231	公务用车运行维护费	6.40
30239	其他交通费用	8.52
30299	其他商品和服务支出	0.96

注：“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：句容市残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共 预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结 余资金	
合计									
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C									

本年度无相关预算收支。

## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年度收入、支出预算总计 778.9 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 81.64 万元，增长 11.71%。其中：

- (一) 收入预算总计 778.9 万元。包括：
  - 1. 本年收入合计 778.9 万元。
    - (1) 一般公共预算拨款收入 778.9 万元，与上年相比增加 81.64 万元，增长 11.71%。主要原因是人员增加、增加部分项目预算。
    - (2) 政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (3) 国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (4) 财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (5) 事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (6) 事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。
    - (7) 上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(8) 附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 778.9 万元。包括：

1. 本年支出合计 778.9 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 720.54 万元，主要用于机构运行支出和残疾人事业项目支出。与上年相比增加 60.76 万元，增长 9.21%。主要原因是人员增加与项目增加。

(2) 住房保障（类）支出 58.36 万元，主要用于交纳职工住房公积金和提租补贴支出。与上年相比增加 20.88 万元，增长 55.71%。主要原因是人员增加，公积金与提租补贴基数相应增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年收入预算合计 778.9 万元，包括本年收入 778.9 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 778.9 万元，占 100.0%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

本年事业收入 0 万元，占 0.0%；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；

本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；

本年其他收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%；

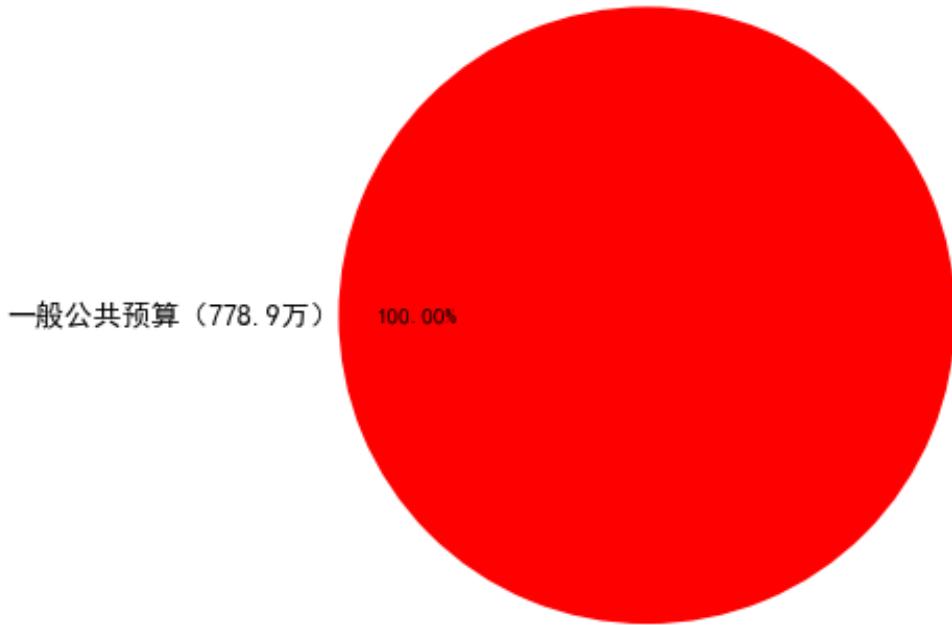


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年支出预算合计 778.9 万元，其中：

基本支出 313.25 万元，占 40.22%；

项目支出 465.65 万元，占 59.78%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

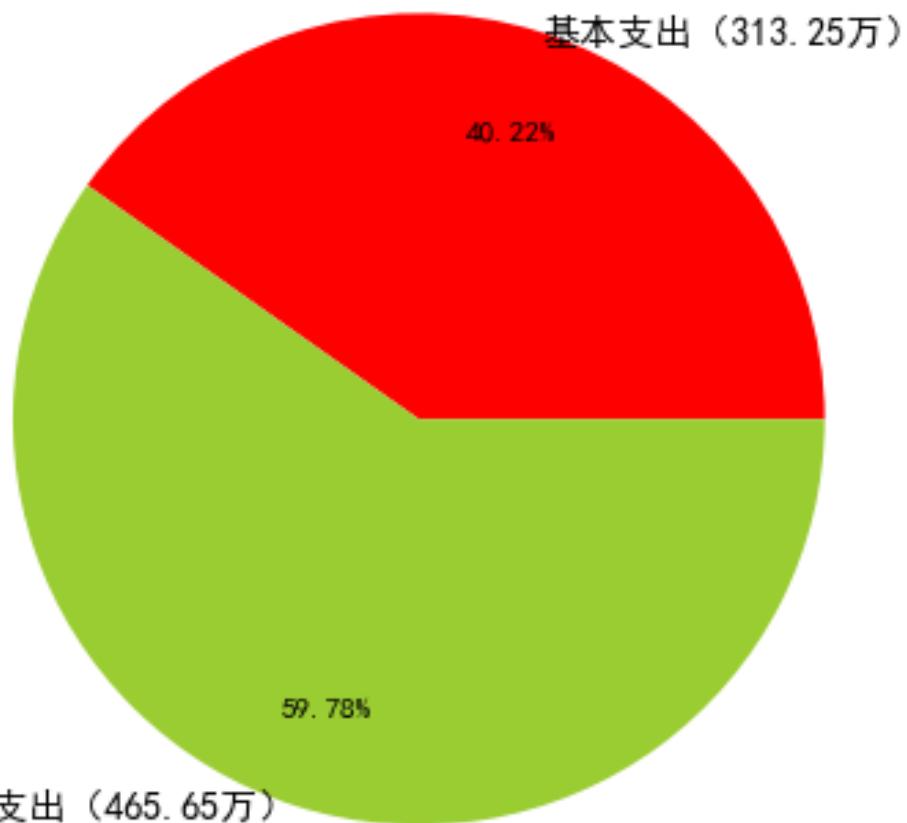


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年度财政拨款收、支总预算 778.9 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 81.64 万元，增长 11.71%。主要原因是人员增加、增加部分项目预算。

## 五、财政拨款支出预算情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年财政拨款预算支出 778.9 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比增加 81.64 万元，增长 11.71%。主要原因是人员增加、增加部分项目预算。

### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 141.55 万元，与上年相比增加 54.67 万元，增长 62.93%。主要原因是人员增加、日常公用增加。
2. 残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 89 万元，与上年相比增加 30 万元，增长 50.85%。主要原因是增加了物业、食堂等项目预算。
3. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 133.2 万元，与上年相比增加 25.7 万元，增长 23.91%。主要原因是增加了康复项目。
4. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出 28 万元，与上年相比减少 11.5 万元，减少 29.11%。主要原因是压缩了部分项目预算。
5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 328.8 万元，与上年相比减少 38.1 万元，减少 10.38%。主要原因是压缩了部分项目预算。

### （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 **19.98** 万元，与上年相比增加 **8.62** 万元，增长 **75.88%**。主要原因是人员增加，基数相应增加。
2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 **38.39** 万元，与上年相比增加 **12.27** 万元，增长 **46.98%**。主要原因是人员增加，基数相应增加。

## **六、财政拨款基本支出预算情况说明**

句容市残疾人联合会 2021 年度财政拨款基本支出预算 313.25 万元，其中：

（一）人员经费 **275.41** 万元。主要包括：基本工资 **47.6** 万元、津贴补贴 **62.16** 万元、奖金 **53.74** 万元、绩效工资 **23.24** 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 **18.79** 万元、职业年金缴费 **9.39** 万元、职工基本医疗保险缴费 **6.84** 万元、公务员医疗补助缴费 **2.47** 万元、其他社会保障缴费 **0.55** 万元、住房公积金 **19.98** 万元、其他工资福利支出 **18.94** 万元、退休费 **11.71** 万元。

（二）公用经费 **37.84** 万元。主要包括：办公费 **10.84** 万元、工会经费 **3.08** 万元、福利费 **0.6** 万元、公务用车运行维护费 **6.4** 万元、其他交通费用 **15.24** 万元、其他商品和服务支出 **1.68** 万元。

## **七、一般公共预算支出预算情况说明**

句容市残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 778.9 万元，与上年相比增加 **81.64** 万元，增长 **11.71%**。主要

原因是人员增加、增加部分项目预算。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 313.25 万元，其中：

（一）人员经费 275.41 万元。主要包括：基本工资 47.6 万元、津贴补贴 62.16 万元、奖金 53.74 万元、绩效工资 23.24 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 18.79 万元、职业年金缴费 9.39 万元、职工基本医疗保险缴费 6.84 万元、公务员医疗补助缴费 2.47 万元、其他社会保障缴费 0.55 万元、住房公积金 19.98 万元、其他工资福利支出 18.94 万元、退休费 11.71 万元。

（二）公用经费 37.84 万元。主要包括：办公费 10.84 万元、工会经费 3.08 万元、福利费 0.6 万元、公务用车运行维护费 6.4 万元、其他交通费用 15.24 万元、其他商品和服务支出 1.68 万元。

## 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

句容市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务用车购置及运行费支出 6.4 万元，占“三公”经费的 76.19%；公务接待费支出 2 万元，占“三公”经费的 23.81%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 6.4 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 6.4 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 2 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

句容市残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十、政府性基金预算支出预算情况说明**

句容市残疾人联合会 2021 年政府性基金支出预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

## **十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明**

2021 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 23.66 万元，与上年相比减少 9.21 万元，减少 28.02%。主要原因是：压缩了开支。

## **十二、政府采购支出预算情况说明**

2021 年度政府采购支出预算总额 0 万元，其中：拟采购货物

支出 0 万元、拟采购工程支出 0 万元、拟购买服务支出 0 万元。

### **十三、国有资产占用情况**

本部门共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 2 辆、业务用车 0 辆、其他用车 0 辆等。单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。

### **十四、预算绩效目标设置情况说明**

2021 年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效目标管理，涉及四本预算资金 0 万元；本部门单位共 2 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 138.45 万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为 29.73%。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款：**单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

**二、财政专户管理资金：**缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

**三、单位资金：**除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

**四、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**五、项目支出：**指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

**六、“三公”经费：**指部门用一般公共预算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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、

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。

**七、机关运行经费：**指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，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及其他费用等。

**八、残疾人就业和扶贫：**指用于残疾人就业和扶贫方面的支出。

**九、残疾人康复：**指用于残疾人康复方面的支出，包括白内障复明、精神病防治、辅助器具适配等费用。