

附件1

连云港市残疾人联合会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

连云港市残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，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事业团体，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，市残联由市委市政府领导联系，业务上接受市各有关部门对口指导，在市计划中单列户头，与各县、区建立业务联系。其机关主要职责是：

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针政策和法律法规；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。

（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、职业培训、教育、劳动就业、扶贫、福利、文化、体育、科研、用品供应、社会服务、无障碍设施建设和残疾预防等工作，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行政性措施、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，开展残疾评定，发放和管理残疾人证，开展残疾人劳动能力评估。

(七) 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(八) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(九) 承担市委、市政府及省残联交办的其他工作。

## 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、康复处、组维处。本部门下属单位包括：残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。

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4家，具体包括：连云港市残疾人联合会本级、残疾人就业管理中心、残疾人康复中心、残疾人托养中心。

## 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年是具有特殊重要性的一年，为确保“十四五”顺利开篇，确保首年首胜，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党会议精神，立足新发展阶段、贯彻新发展理念、构建新发展格局，着眼“争当表率、争做示范、走在前列”，以改善残疾人生活品质为导向，以推动残疾人事业高质量发展为主体，以促进残疾人全面发展和共同富裕为主线，以深化残联组织改革为动力，大力提升社会保障、就业创业、托养照护、

康复服务、教育文体、权益保障等各项残疾人工作，在“十四五”开新局、当表率、做示范、走在前列。

（一）在抓党建、促改革、强基层上开新局，争当表率。

残疾人事业发展关键在党、关键在人，残疾人事业发展根本动力在于改革创新，破解发展难题的根本出路也在于改革创新。要进一步坚持和加强党的全面领导，持之以恒深化残联改革，不断提升残联组织、干部队伍的服务能力水平，切实展现出残联系统高举旗帜、紧跟党走的崭新气象，助推大局、助力发展的生动局面，联系群众、服务群众的优良作风，与时俱进、开拓创新的蓬勃活力，为推进连云港市残疾人事业高质量发展走在前列提供坚强保证。

（二）在拉长板、强特色、做品牌上开新局，争做示范。

高水平全面小康最根本的是看群众的获得感，对残疾人而言，最直接的获得感就是就近就便享受便捷优质的服务。要立足新发展阶段，准确把握残疾人群众需求的新变化，聚焦自身的长板特色，放大效应、打造品牌。

第一，全力实施残疾人托养服务工作专项行动。

第二，全力实施残疾儿童康复服务工作专项行动。

第三，全力实施残疾人辅具适配常态化服务工作专项行动。

（三）在聚热点、破难点、强支点上开新局、走在前列。

第一，聚力提高残疾人生活保障水平。一要着力提高残疾人社会救助水平。二要着力巩固拓展脱贫攻坚成果。三要着力落实帮扶残疾人社会福利制度。四要着力提升残疾人康复救助

水平。五要着力开展残疾预防工作。全面落实《江苏省残疾预防和残疾人康复实施办法》。六要着力保障残疾人平等合法权益。七要着力丰富残疾人文体生活。

第二，聚力提高残疾人就业增收能力。一是依法推进按比例安排残疾人就业。二要积极发展残疾人集中就业。三要积极扶持盲人按摩业健康发展。四是要切实加强残疾人就业服务。

第三，聚力加强社会动员能力建设。一要加大宣传动员力度。二要加大载体建设力度。三要加大社会助残组织培育力度。四要加大专门协会工作力度。五要加大基层信息化建设力度。

## 第二部分 连云港市残疾人联合会2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

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	3701.17	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	3460.21
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、自然资源海洋气象等支出	
		十八、住房保障支出	240.96
		十九、粮油物资储备支出	
		二十、灾害防治及应急管理支出	
		二十一、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>3701.17</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3701.17</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3701.17</b>	<b>支出总计</b>	<b>3701.17</b>





公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

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	3,701.17	878.13	2,823.04			
208	社会保障和就业支出	3,460.21	637.17	2,823.04			
20811	残疾人事业	3,460.21	637.17	2,823.04			
2081101	行政运行（残疾人事业）	637.17	637.17				
2081104	残疾人康复	23.04		23.04			
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00		780.00			
2081199	其他残疾人事业支出	2,020.00		2,020.00			
221	住房保障支出	240.96	240.96				
22102	住房改革支出	240.96	240.96				
2210201	住房公积金	77.17	77.17				
2210202	提租补贴	163.79	163.79				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3701.17	一、本年支出	3701.17
（一）一般公共预算拨款	3701.17	（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	3460.21
		（九）卫生健康支出	
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）自然资源海洋气象等支出	
		（十八）住房保障支出	240.96
		（十九）粮油物资储备支出	

		(二十) 灾害防治及应急管理支出	
		(二十一) 其他支出	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3701.17	支 出 总 计	3701.17

公开 05 表

## 财政拨款支出表 ( 功能科目 )

部门/单位: 连云港市  
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	3,701.17	878.13	790.22	87.91	2,823.04
208	社会保障和就业支出	3,460.21	637.17	549.26	87.91	2,823.04
20811	残疾人事业	3,460.21	637.17	549.26	87.91	2,823.04
		1				
2081101	行政运行 ( 残疾人事业 )	637.17	637.17	549.26	87.91	
2081104	残疾人康复	23.04				23.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00				780.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,020.00				2,020.00
221	住房保障支出	240.96	240.96	240.96		
22102	住房改革支出	240.96	240.96	240.96		

2210201	住房公积金	77.17	77.17	77.17	
2210202	提租补贴	163.79	163.79	163.79	

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：连云港市残疾人联合会

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	878.13	790.22	87.91
301	工资福利支出	766.26	766.26	
30101	基本工资	168.51	168.51	
30102	津贴补贴	353.49	353.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	67.67	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	77.17	77.17	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	87.91		87.91
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00

30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80
30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
303	对个人和家庭的补助	23.96	23.96	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：连云港  
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	3,701.17	878.13	790.22	87.91	2,823.04
208	社会保障和就业支出	3,460.21	637.17	549.26	87.91	2,823.04
20811	残疾人事业	3,460.21	637.17	549.26	87.91	2,823.04
2081101	行政运行（残疾人事业）	637.17	637.17	549.26	87.91	
2081104	残疾人康复	23.04				23.04
2081107	残疾人生活和护理补贴	780.00				780.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,020.00				2,020.00
221	住房保障支出	240.96	240.96	240.96		
22102	住房改革支出	240.96	240.96	240.96		
2210201	住房公积金	77.17	77.17	77.17		
2210202	提租补贴	163.79	163.79	163.79		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

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	878.13	790.22	87.91
301	工资福利支出	766.26	766.26	
30101	基本工资	168.51	168.51	
30102	津贴补贴	353.49	353.49	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	67.67	67.67	
30109	职业年金缴费	28.81	28.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	49.82	49.82	
30112	其他社会保障缴费	7.60	7.60	
30113	住房公积金	77.17	77.17	
30199	其他工资福利支出	13.19	13.19	
302	商品和服务支出	87.91		87.91
30201	办公费	7.50		7.50
30202	印刷费	3.50		3.50
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	12.00		12.00
30211	差旅费	5.00		5.00
30213	维修(护)费	5.00		5.00
30215	会议费	1.80		1.80

30216	培训费	3.18		3.18
30217	公务接待费	0.90		0.90
30228	工会经费	7.21		7.21
30229	福利费	5.55		5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00		5.00
30299	其他商品和服务支出	25.27		25.27
303	对个人和家庭的补助	23.96	23.96	
30302	退休费	23.96	23.96	

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：连云  
港市残疾人联合  
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维护费			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 维护费			
16.90	6.00	5.00	0.00	5.00	5.90	6.80	66.18

公开 10 表

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

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			
本项目无内容				

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：连云港市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
	合计	87.91

302	商品和服务支出	87.91
30201	办公费	7.50
30202	印刷费	3.50
30205	水费	1.00
30206	电费	5.00
30207	邮电费	12.00
30211	差旅费	5.00
30213	维修(护)费	5.00
30215	会议费	1.80
30216	培训费	3.18
30217	公务接待费	0.90
30228	工会经费	7.21
30229	福利费	5.55
30231	公务用车运行维护费	5.00
30299	其他商品和服务支出	25.27

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：连云  
港市残疾人联合  
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					254.00				254.00
一、货物 A									
A02	办公用品采购（政府采购）	商品和服务支出	通用设备	分散采购	8.00				8.00
A06	办公用品采购（政府采购）	商品和服务支出	家具用具	分散采购	2.00				2.00
二、工程 B									
B0510	残疾人康复中心消防改造项目（政府采购）	商品和服务支出	消防工程和安防工程	集中采购	70.00				70.00
三、服务 C									
C02	残疾人信息化维保经费（政府采购）	商品和服务支出	信息技术服务	集中采购	28.00				28.00

C081401	办公用品采购（政府采购）	商品和服务支出	印刷服务	分散采购	5.00				5.00
C1204	残疾人康复中心物业管理费（政府采购）	商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	24.00				24.00
C1204	残疾人托养中心物业管理费（政府采购）	商品和服务支出	物业管理服务	集中采购	37.00				37.00
C190299	残疾人集中托养专项经费（政府采购）	商品和服务支出	其他社会服务	集中采购	80.00				80.00

### 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

连云港市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计3701.17万元,与上年相比收、支预算总计各增加46.47万元,增长1.27%。其中:

(一)收入预算总计3701.17万元。包括:

1. 本年收入合计3701.17万元。

(1)一般公共预算拨款收入3701.17万元,与上年相比增加46.47万元,增长1.27%。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加。

(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

(5)事业收入0万元,与上年相比增加(减少)0万元,增长(减少)0%。主要原因是本项目无内容。

(6)事业单位经营收入0万元,与上年相比增加(减少)

0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（9）其他收入0万元，与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（二）支出预算总计3701.17万元。包括：

1. 本年支出合计3701.17万元。

（1）一般公共服务（类）支出0万元，主要用于本项目无内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（2）公共安全（类）支出0万元，主要用于本项目无内容。与上年相比增加（减少）0万元，增长（减少）0%。主要原因是本项目无内容。

（3）社会保障和就业支出（类）支出3460.21万元，主要用于市残联本级及事业单位开展残疾人事务面发生的基本支出和专项业务支出。与上年相比增加37.44万元，增长1.09%。主要原因是我会行政事业人员增加及残疾人事业重点工作增加，资金需求大。

（4）住房保障（类）支出240.96万元，主要用于市残联及事业

单位按照国家有关规定为职工缴纳住房公积金、发放提租补贴支出。与上年相比增加 9.03万元，增长3.89%。主要原因是我会行政事业人员公积金基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本项目无内容。

## 二、收入预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年收入预算合计 3701.17 万元，包括本年收入 3701.17 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 3701.17 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

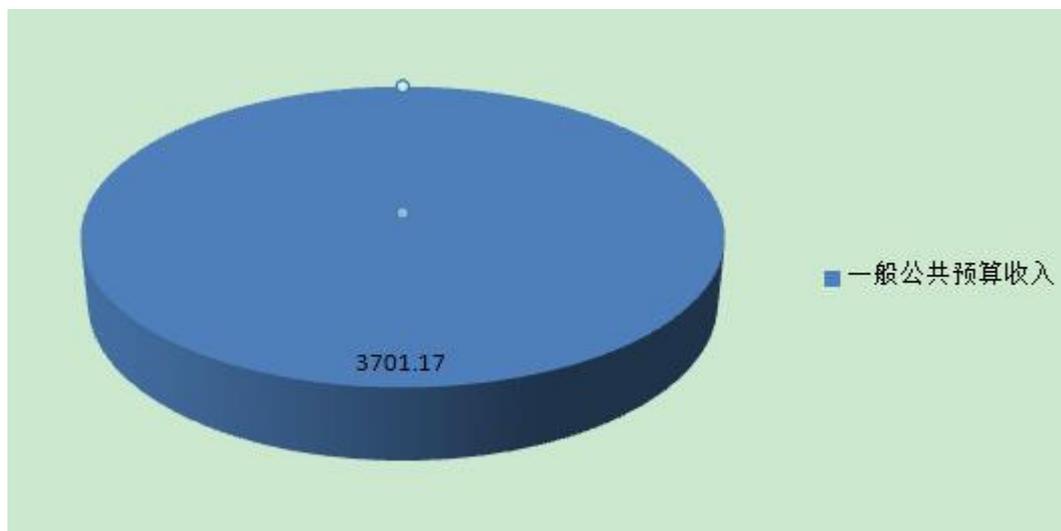


图1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年支出预算合计 3701.17 万元，

其中：

基本支出 878.13 万元，占 23.73 %；

项目支出 2823.04 万元，占 76.27 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

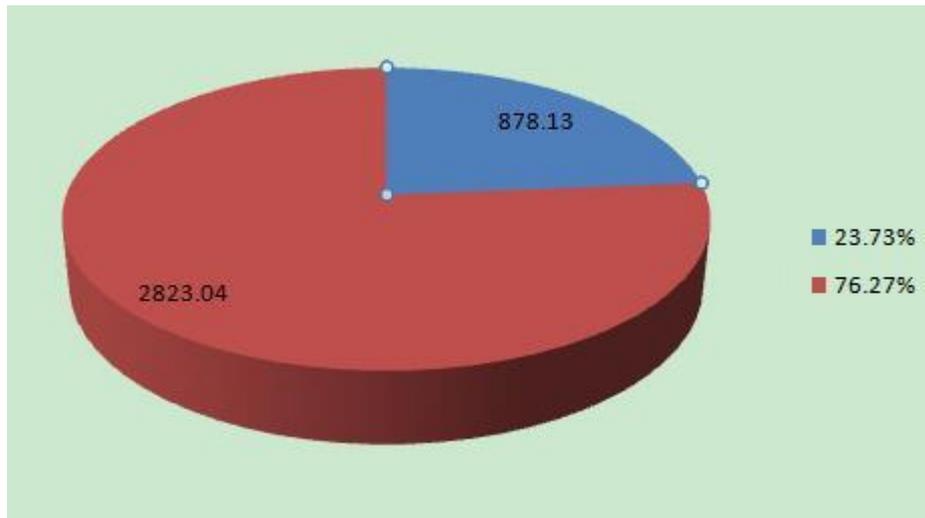


图2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

连云港市残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算 3701.17 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 46.47 万元，增长 1.27 %。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出 3701.17 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加 46.47 万元，增长 1.27 %。主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加。

其中：

##### （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 637.17 万元，与上年相比增加 43.2 万元，增加 7.27 %。主要原因是人员基本支出标准提高及行政运行标准增加。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 23.04 万元，

与上年相比减少 315.76 万元，减少 93.2%。主要原因是残疾儿童康复标准提高，省级资金增加，本级纳入预算资金未安排。

3. 残疾人事业(款)残疾人生活和护理补贴(项)支出 780 万元，与上年相比增加 780 万元，增加 100%。主要原因是将残疾人两项补贴资金单独列支。

4. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出 2020 万元，与上年相比减少 470 万元，减少 18.88%。主要原因是将残疾人两项补贴资金单独列支及残疾人康复项目资金减少。

## (二) 住房保障支出(类)

1. 住房改革支出(款)住房公积金(项)支出 77.17 万元，与上年相比增加 2.85 万元，增长 3.83%。主要原因是公积金计算基数增加。

2. 住房改革支出(款)提租补贴(项)支出 163.79 万元，与上年相比增加 6.18 万元，增长 3.92%。主要原因是提租补贴基数增加。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算 878.13 万元，其中：

(一) 人员经费 790.22 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二) 公用经费 87.91 万元。主要包括：办公费、印刷费、水

费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 七、一般公共预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算3701.17万元，与上年相比增加46.47万元，增长1.27%。

主要原因是行政事业人员等人员经费略有增加。

#### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算878.13万元，其中：

(一)人员经费790.22万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

(二)公用经费87.91万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

#### 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

连云港市残疾人联合会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6万元，占“三公”经费的35.5%；公务用车购置及运行维护费支出5

万元，占“三公”经费的 29.59 %；公务接待费支出 5.9 万元，占“三公”经费的 34.91 %。具体情况如下：

1. 因公出国(境)费预算支出 6 万元，比上年预算减少 4 万元，主要原因受疫情影响出国考察残疾人事业事项减少。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出 5 万元。其中：

(1) 公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算增加(减少) 0 万元，主要原因本项目无内容。

(2) 公务用车运行维护费预算支出 5 万元，比上年预算减少 5 万元，主要原因事业单位车改需运行2辆服务残疾人车辆，减少车辆运行维护支出。

3. 公务接待费预算支出 5.9 万元，比上年预算增加 0.97 万元，主要原因残疾人康复工作及托养工作出色，来人学习人次较多。

连云港市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 6.8 万元，比上年预算减少 0.25 万元，主要原因压减经费，减少不必要的会议。

连云港市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 66.18 万元，比上年预算减少 8.1 万元，主要原因合理使用项目资金，落实培训残疾人工作。

#### 十、政府性基金预算支出预算情况说明

连云港市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加(减少) 0 万元，增长(减少) 0 %。主要原因是本项目无内容。

其中：

1. 城乡社区支出（类）政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出（款）管理费用支出（项）支出0万元，主要是用于本项目无内容。

#### 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87.91万元，与上年相比增加14.97万元，增长20.52%。主要原因是：工会经费和福利费是按人员工资标准计算，人员工资标准提高。

#### 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254万元，其中：拟采购货物支出10万元、拟采购工程支出70万元、拟购买服务支出174万元。

#### 十三、国有资产占用情况说明

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0辆、业务用车0辆、其他用车2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）绩效管理，涉及四本预算资金2823.04万元；本部门单位共18个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计2823.04万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比

例为\_100\_%。

## 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）。

五、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。

六、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。

七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

八、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。

*（各部门应根据公开预算表中对应的经费情况进行名词解释，对未涉及的名词可以删除）*