

2021 年沅江市残疾人联合会预算公开

目 录

第一部分 2021 年部门预算公开说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（二）机构设置

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

（一）收入预算

（二）支出预算

四、一般公共预算拨款支出

（一）基本支出

（二）项目支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

（二）“三公”经费预算

（三）一般性支出情况

（四）政府采购情况

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况

(六) 预算绩效目标说明

七、名词解释

第二部分 2021 年部门预算表

- 1、收支总表
- 2、收入总表
- 3、支出总表
- 4、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）
- 5、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）
- 6、工资福利支出预算明细表（按部门经济）
- 7、工资福利支出表（按政府预算经济）
- 8、商品服务支出表（按部门）
- 9、商品服务支出表（按政府）
- 10、对个人和家庭补助支出表（按部门）
- 11、对个人和家庭补助支出表（按政府）
- 12、财政拨款收支总表
- 13、一般公共预算支出表
- 14、一般公共预算基本支出表
- 15、一般公共预算基本支出工资福利支出（按部门）
- 16、一般公共预算基本支出工资福利支出（按政府）
- 17、一般公共预算基本支出商品服务支出（按部门）

- 18、一般公共预算基本支出商品服务支出（按政府）
- 19、一般公共预算基本支出对个人和家庭的补助（按部门）
- 20、基本支出对个人和家庭的补助（按政府）
- 21、政府性基金拨款预算支出表（按部门）
- 22、政府性基金拨款预算支出表（按政府）
- 23、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按部门）
- 24、纳入专户管理的非税收入拨款预算支出表（按政府）
- 25、经费拨款预算支出表（按部门）
- 26、经费拨款预算支出表（按政府）
- 27、专项资金预算汇总表
- 28、“三公经费”预算表
- 29、项目支出预算绩效目标申报表
- 30、部门整体支出预算绩效目标申报表

第一部分 部门预算公开说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

沅江市残疾人联合会的主要职责是：

（1）宣传、贯彻、执行《中华人民共和国残疾人保障法》及党和国家有关残疾人工作的方针、政策；协助政府研究制定我市残疾人事业发展的中、长期规划和有关政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；承担相关领域业务的指导和管理。

（2）联系、指导各类残疾人社会组织；负责残疾人信访，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益；履行《中华人民共和国残疾人保障法》及相关法律赋予的其它职责；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（3）开展和促进残疾人的教育、劳动就业、康复、扶贫、培训、文化、体育活动、用品用具供应、社会福利、残疾预防、无障碍设施、残疾人保障金管理等工作，改善残疾人平等参与社会生活的环境和条件。

（4）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取和自尊、自信、自强、自立的精神，为我市两个文明

建设作出贡献。

(5) 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，为其创造良好的生活条件和工作环境，扶助残疾人平等参与社会生活，使残疾人事业与社会经济发展基本相适应。

(6) 指导乡（镇）、社区残联组织建设和业务建设，完善健全社区残疾人工作的业务体系，开展对基层残联干部培训工作。

(7) 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常事务，做好综合、组织、协调与管理工作。负责落实市政府关于残疾人优惠政策。

(8) 承担市委、市政府及上级业务部门交办的其它工作。

(2) 机构设置

根据编委核定，我会属社会团体，参照公务员管理办法，内设股室 4 个，所属事业单位 2 个，全部纳入 2021 年部门预算编制范围。

内设处室分别是办公室、康复股、教就股、维权股。

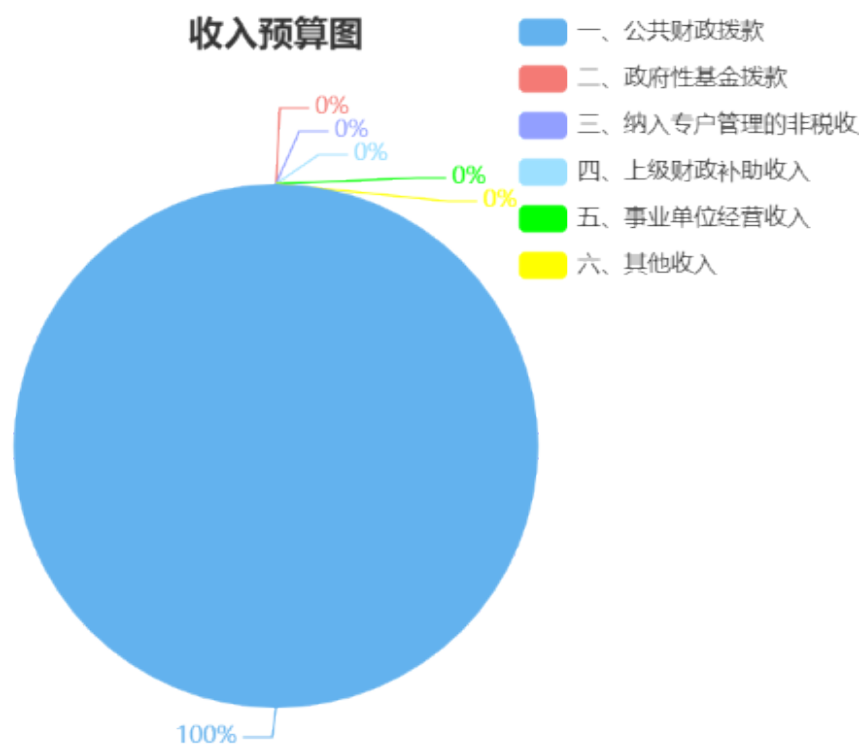
所属事业单位分别是沅江市残疾人劳动就业服务中心、沅江市残疾人康复中心。2 个事业单位财务均未独立。

二、部门预算单位构成

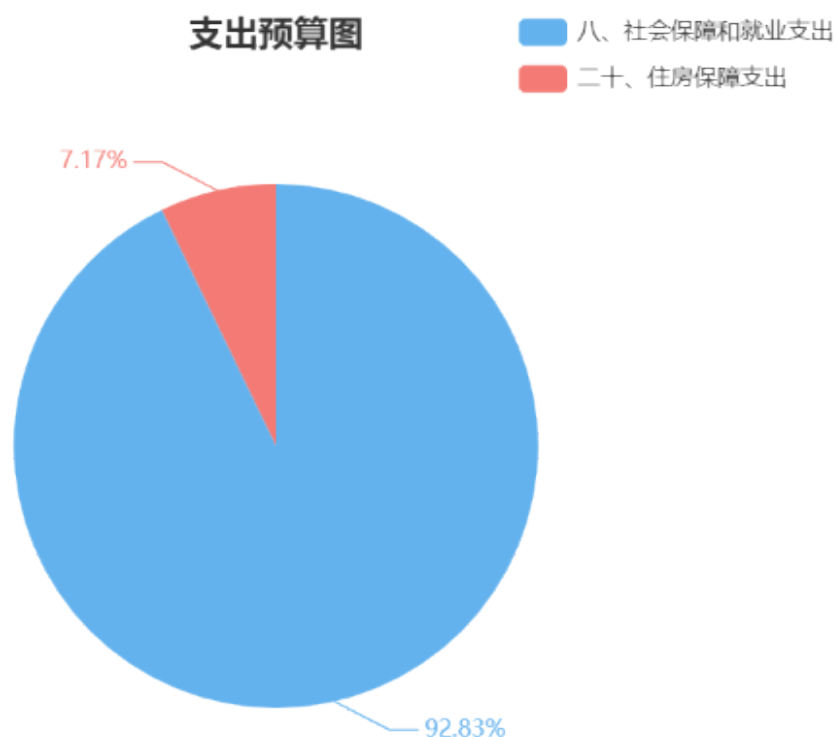
沅江市残疾人联合会部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入 2021 年部门预算编制范围的只有沅江市残疾人联合会本级。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2021 年本单位收入预算 175.57 万元，其中：一般公共预算拨款 175.57 万元，政府性基金预算拨款 0，国有资本经营预算拨款 0，社会保障基金预算资金 0，财政专户管理的非税收入拨款 0，上级财政补助收入 0，事业收入 0，事业单位经营服务收入 0，上级单位补助收入 0，附属单位上缴收入 0，其他收入 0。2021 年收入预算较上年增加 34.24 万元，主要是人员工资福利支出、公用经费增加。



（二）支出预算：2021 年支出预算 175.57 万元，其中：社会保障和就业支出 162.98 万元，住房保障支出 12.59 万元。支出较上年预算增加 34.24 万元，其中：基本支出增加 34.24 万元，项目支出持平，其中基本支出较上年增加主要是由于我会实有人数较上年有所增加，人员工资福利支出、公用经费相应增加。



四、一般公共预算拨款支出

2021 年本单位一般公共预算拨款支出 175.57 万元(含上级财政补助 0)，其中：社会保障和就业支出 162.98 万元，占 92.83%；住房保障支出 12.59 万元，占 7.17%。具体安排情况如下：

(一) 基本支出: 2021 年本单位基本支出预算数 165.57 万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

(二) 项目支出: 2021 年本单位项目支出预算 10.00 万元，

主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：社会保障和就业支出 10.00 万元，2021 年本部门项目支出预算 10 万元，主要用于开展残疾人康复、辅助器具采购等；残疾人教育、劳动就业、残疾人扶贫等实事项目；残疾宣传文化、体育、教育等实事项目；补贴乡镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍改造等实事项目。

五、政府性基金预算支出

2021 年本单位无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：沅江市残疾人联合会机关运行经费 18.00 万元，较上年预算增加 3.00 万元，上升 20.00%，主要是人员异动。

（二）“三公”经费预算：沅江市残疾人联合会“三公”经费预算数为 4.10 万元，其中，公务接待费 4.10 万元，公务用车购置及运行费 0（其中，公务用车购置费 0，公务用车运行费 0），因公出国（境）费 0。2021 年“三公”经费预算较 2020 年持平。

（三）一般性支出情况：2021 年本单位会议费预算 0.2 万元，拟召开 2021 年残疾人工作会议、党风廉政建设会议，人数

50 人，主要包含传达全省残联系统业务工作布置、小型座谈会等内容；培训费预算 0.4 万元，拟开展组织镇场街道残联理事长、专干、残联工作人员系统业务培训，人数 45 人，主要内容是组织镇场街道残联理事长、专干、市残联工作人员进行轮训，对各项业务进行专题培训；未举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况：2021 年本单位政府采购预算总额 1095.4195 万元，其中，货物类采购预算 52.3 万元；工程类采购预算 988 万元；服务类采购预算 55.1195 万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至 2020 年 12 月底，本单位共有公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。2021 年拟新增配置公务用车 0 辆，其中，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，其他按照规定配备的公务用车 0 辆；新增配备单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

（六）预算绩效目标说明：本单位所有支出实行绩效目标管理。纳入 2021 年部门整体支出绩效目标的金额为 175.57 万

元，其中，基本支出 165.57 万元，项目支出 10.00 万元，具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1. 机关运行经费：是指各部门的公用经费，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、专用资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。

2. “三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；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），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

部门收支总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
一、公共财政拨款	175.57	一、一般公共服务支出		一、基本支出	165.57	一、机关工资福利支出	147.57
经费拨款	175.57	二、外交支出		工资福利支出	147.57	二、机关商品和服务支出	28.00
纳入公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出		商品和服务支出	18.00	三、机关资本性支出（一）	
二、政府性基金拨款		四、公共安全支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
三、纳入专户管理的非税收入拨款		五、教育支出		二、项目支出	10.00	五、对事业单位经常性补助	
四、上级财政补助收入		六、科学技术支出		1、业务类专项	10.00	六、对事业单位资本性补助	
五、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出		专项商品和服务支出	10.00	七、对个人和家庭的补助	
六、其他收入		八、社会保障和就业支出	162.98	专项对个人和家庭的补助		八、对社会保障基金补助	
		九、社会保险基金支出		2、投资类专项		九、债务利息及费用支出	
		十、卫生健康支出		债务利息及费用支出		十、其他支出	
		十一、节能环保支出		资本性支出（基本建设）			
		十二、城乡社区支出		资本性支出			
		十三、农林水支出		3、其他支出			
		十四、交通运输支出		市级项目支出			
		十五、资源勘探信息等支出		三、事业单位经营服务支出			
		十六、商业服务业等支出					
		十七、金融支出					
		十八、援助其他地区等支出					

部门收支总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	本年预算	项目（按功能分类）	本年预算	项目（按部门预算经济分类）	本年预算	目（按政府预算经济分类	本年预算
		十九、自然资源海洋气象等支出					
		二十、住房保障支出	12.59				
		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					
		二十六、转移性支出					
		二十七、债务还本支出					
		二十八、债务付息支出					
		二十九、债务发行费用支出					
		三十、抗疫特别国债安排的支出					
本年收入合计	175.57	本年支出合计	175.57	本年支出合计	175.57	本年支出合计	175.57

部门收入总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

单位		总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
单位代码	单位名称								
	合计	175.57	175.57						
005002	沅江市残疾人联合会	175.57	175.57						

部门支出总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	经费拨款	纳入公共预算管理的非税收入拨款	政府性基金拨款	纳入专户管理的非税收入拨款	上级财政补助收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码			科目名称								
类	款	项									
			合计	175. 57	175. 57						
208			社会保障和就业支出	162. 98	162. 98						
	11		残疾人事业	162. 98	162. 98						
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	152. 98	152. 98						
208	11	04	残疾人康复	3. 00	3. 00						
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3. 20	3. 20						
208	11	06	残疾人体育	1. 50	1. 50						
208	11	99	其他残疾人事业支出	2. 30	2. 30						
221			住房保障支出	12. 59	12. 59						
	02		住房改革支出	12. 59	12. 59						
221	02	01	住房公积金	12. 59	12. 59						

部门支出总表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

部门支出总表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												
			合计	175.57	147.57	28.00								
208			社会保障和就业支出	162.98	134.98	28.00								
	11		残疾人事业	162.98	134.98	28.00								
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	152.98	134.98	18.00								
208	11	04	残疾人康复	3.00		3.00								
208	11	05	残疾人就业和扶贫	3.20		3.20								
208	11	06	残疾人体育	1.50		1.50								
208	11	99	其他残疾人事业支出	2.30		2.30								
221			住房保障支出	12.59	12.59									
	02		住房改革支出	12.59	12.59									
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59									

基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津贴贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	147.57	147.57	109.07	25.91	12.59		
208			社会保障和就业支出	134.98	134.98	109.07	25.91			
	11		残疾人事业	134.98	134.98	109.07	25.91			
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	134.98	134.98	109.07	25.91			
221			住房保障支出	12.59	12.59			12.59		
	02		住房改革支出	12.59	12.59			12.59		
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59			12.59		

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码			科目名称																	
类	款	项																		
			合计	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
208			社会保障和就业支出	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
	11		残疾人事业	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70

基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
	11		残疾人事业	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭的补助支出情况，故本表无数据。

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
一、一般公共预算拨款	175.57	一、一般公共服务支出			
经费拨款	175.57	二、外交支出			
纳入一般公共预算管理的非税收入拨款		三、国防支出			
上级财政补助收入		四、公共安全支出			
二、政府性基金拨款		五、教育支出			
		六、科学技术支出			
		七、文化旅游体育与传媒支出			
		八、社会保障和就业支出	162.98	162.98	
		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	12.59	12.59	
		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			

财政拨款收支总体情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	本年预算	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金拨款
		二十五、其他支出			
		二十六、转移性支出			
		二十七、债务还本支出			
		二十八、债务付息支出			
		二十九、债务发行费用支出			
本年收入合计	175.57	本年支出合计	175.57	175.57	

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算支出情况表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				基本支出			
科目编码			科目名称	合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助
类	款	项					
			合计	165.57	147.57	18.00	
208			社会保障和就业支出	152.98	134.98	18.00	
	11		残疾人事业	152.98	134.98	18.00	
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	152.98	134.98	18.00	
221			住房保障支出	12.59	12.59		
	02		住房改革支出	12.59	12.59		
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59		

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

一般公共预算基本支出预算明细表-工资福利支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出					对事业单位经常性补助
科目编码			功能科目名称		合计	工资奖金津补贴	社会保障缴费	住房公积金	其他工资福利支出	工资福利支出
类	款	项								
			合计	147.57	147.57	109.07	25.91	12.59		
208			社会保障和就业支出	134.98	134.98	109.07	25.91			
	11		残疾人事业	134.98	134.98	109.07	25.91			
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	134.98	134.98	109.07	25.91			
221			住房保障支出	12.59	12.59			12.59		
	02		住房改革支出	12.59	12.59			12.59		
221	02	01	住房公积金	12.59	12.59			12.59		

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	办公费	印刷费	水费	电费	物业管理费	差旅费	因公出国（境）费用	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	其他交通费用	其他商品服务支出
科目编码																				
类	款	项																		
			合计	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
208			社会保障和就业支出	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
	11		残疾人事业	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	18.00	3.50	0.15	0.30	0.60		2.68		0.15	0.20	0.40	4.10	2.23				3.70

一般公共预算基本支出预算明细表-商品和服务支出（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关商品和服务支出									对事业单 位经常性 补助
科目编码			科目名称		合计	办公经费	会议费	培训费	公务接待 费	因公出 国（境） 费用	公务用车 运行维护 费	维修（ 护）费	其他商品 和服务支 出	商品和服 务支出
类	款	项												
			合计	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
208			社会保障和就业支出	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
	11		残疾人事业	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	18.00	18.00	3.50	0.20	0.40	4.10			0.15	9.65	

一般公共预算基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	离休费	退休费	生活补助	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称					
类	款	项						

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

基本支出预算明细表-对个人和家庭的补助（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	社会福利和救济	助学金	个人农业生产补贴	离退休费	其他对个人和家庭的补助
科目编码			科目名称						
类	款	项							

说明：本部门无相关对个人和家庭补助支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目			科目名称	总计	基本支出				项目支出							
科目编码					合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

政府性基金拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关政府性基金支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	基本支出				项目支出							
科目编码			科目名称		合计	工资福利支出	商品和服务支出	对个人和家庭的补助	合计	专项商品和服务支出	专项对个人和家庭的补助支出	债务利息及费用支出	资本性支出（基本建设）	资本性支出	其他支出	事业单位和经营服务支出
类	款	项														

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

功能科目				总计	机关工资福利支出	机关商品和服务支出	机关资本性支出（一）	机关资本性支出（二）	对事业单位经常性补助	对事业单位资本性补助	对个人和家庭的补助	对社会保障基金补助	债务利息及费用支出	其他支出
科目编码			科目名称											
类	款	项												

说明：本部门无相关纳入专户管理的非税收入拨款预算支出情况，故本表无数据。

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按部门预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

经费拨款预算支出情况表（按政府预算经济分类）

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

[illegible]

专项资金预算汇总表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	功能科目编码	功能科目名称	金额	资金来源						
				一、经费拨款	二、纳入公共预算管理的非税收入拨款	二、政府性基金拨款	三、纳入专户管理的非税收入拨款	四、上级财政补助收入	五、事业单位经营收入	六、其他收入
合计			10.00	10.00						
残疾人康复	2081104	残疾人康复	3.00	3.00						
残疾人就业和扶贫	2081105	残疾人就业和扶贫	3.20	3.20						
残疾人体育	2081106	残疾人体育	1.50	1.50						
其他残疾人事业支出	2081199	其他残疾人事业支出	2.30	2.30						

一般公共预算“三公”经费预算表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

单位名称	三公经费预算数（一般公共预算拨款）					
	小计	公务接待费	公务用车购置及运行维护费	其中：		因公出国（境）费用
				公务用车购置费	公务用车运行维护费	
合计	4.10	4.10				
沅江市残疾人联合会	4.10	4.10				

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
合计		560.00						
职业培训、教育（ 残保金）	纳入预算管理的非 税收收入拨款	30.00	用于支持职业技能 和农村实用技术培 训、文体技能培 训、职业与特殊教 育。支持残疾人就 业培训基地等。	根据《中华人民共 和国残疾人保障法 》	确保按时按量完成各项措 施，更快、更好的为残疾 人服务。	提高残疾人就业服务 和财政专项资金的使用 效益，就业和助残 政策宣传。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项 资金实施到位，大力 宣传残疾人保障法， 鼓励残疾人自主创 业、自力更生。
残疾人就业和扶贫	公共财政预算拨款	3.20	用于开展残疾人教 育、劳动就业、残 疾人扶贫等实事项 目。	根据《中华人民共 和国残疾人保障法 》	确保按时按量完成各项措 施，更快、更好的为残疾 人服务。	提高残疾人就业服务 和财政专项资金的使用 效益，就业和助残 政策宣传。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项 资金实施到位，大力 宣传残疾人保障法， 鼓励残疾人自主创 业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
救助补助（残保金）	纳入预算管理的非 税收入拨款	100.00	用于对从事公益性 岗位就业、辅助性 就业、灵活就业， 收入达不到当地最 低工资标准、生活 确有困难的残疾人 的救济补助。用于 残疾人法律救助及 信访维权、补助残 疾人专业协会及助 残社团开展活动。 临时特困救助、特 困残疾人精准扶 贫、春节慰问特困 残疾人、残疾人及 贫困残疾人子女助 学、残疾人托养、 盲人按摩进社区、 残疾人家庭无障碍 改造、阳光家园等 项目的实施及配套 补助费用等。	根据《中华人民共 和国残疾人保障法 》	确保按时按量完成各项措 施，更快、更好的为残疾 人服务。	提高残疾人的生活水 平和就业能力，让他 们更好更快的融入社 会生活。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项 资金实施到位，大力 宣传残疾人保障法， 鼓励残疾人自主创 业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
就业服务（残保金）	纳入预算管理的非 税收入拨款	105.00	用于残疾人就业服务机构提供残疾人就业登记、指导、介绍、咨询、信息收集与发布、职业适应评估等就业服务，以及组织职业技能竞赛（含展能活动）支出。补贴用人单位安排残疾人就业所需设施设备购置、改造和支持性服务费用。补贴辅助性就业机构建设和运行费用。开展残疾人就业年检年审，就业与助残政策宣传，申办残疾人证、就业失业证及残疾人动态更新等其它就业服务支出。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	提高残疾人就业服务和财政专项资金的使用效益，就业和助残政策宣传。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
就业扶持（残保金）	纳入预算管理的非税收入拨款	30.00	用于对困难残疾人从事个体经营、自主创业、灵活就业的经营场所租赁、启动资金、设施设备购置补贴和小额贷款贴息。对各种形式就业的残疾人的社会保险缴费补贴和用人单位岗位补贴。扶持农村困难残疾人从事种植、养殖、手工业及其他形式生产劳动。扶持残疾人就业扶贫基地。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	提高残疾人就业服务和财政专项资金的使用效益，就业和助残政策宣传。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。
其他残疾人事业支出	公共财政预算拨款	2.30	用于补贴乡镇、企业、村、社区方便残疾人就业的无障碍改造等实事项目。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	有针对性的开展活动，让残疾人更好的融入社会生活。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
就业安置奖励（残保金）	纳入预算管理的非税收入拨款	5.00	用于奖励超比例安排残疾人就业的用人单位，以及为安排残疾人就业做出显著成绩的单位和个人。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	提高残疾人就业服务和财政专项资金的使用效益，就业和助残政策宣传。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。
职业康复（残保金）	纳入预算管理的非税收入拨款	97.50	用于为促进残疾人康复就业提供康复训练、场地、器材、辅助器具、药品、指导、培训、补贴、知识宣传等职业康复服务。康复协调员与盲人定向行走培训、社区康复站建设及运转、资助0-6岁残疾儿童康复训练。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	提高残疾人康复、救助和财政专项资金的使用效益。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。
残疾人体育	公共财政预算拨款	1.50	用于开展残疾宣传文化、体育、教育等实事项目。	根据《中华人民共和国残疾人保障法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	积极推进残疾人文化、体育建设，提高残疾人精神文化生活品质，优化残疾人生存环境，让他们融入社会幸福生活，演绎出不一样的精彩。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项资金实施到位，大力宣传残疾人保障法，鼓励残疾人自主创业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
其他残疾人事业支出（残保金）	纳入预算管理的非 税收入拨款	100.00	用于镇场街道残 联、村、社区残协 基础设施建设及方 便残疾人的无障碍 改造设施建设、扶 贫、残疾人专职委 员的误工补贴、“ 两项补贴”工作， 残疾人工作会议与 宣传、省级创建文 明单位宣传、残疾 人节日主题助残活 动、残疾人杂志征 订与文体比赛奖励 等其他支出。	根据《中华人民共 和国残疾人保障法 》	确保按时按量完成各项措 施，更快、更好的为残疾 人服务。	有针对性的开展活 动，让残疾人更好的 融入社会生活。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项 资金实施到位，大力 宣传残疾人保障法， 鼓励残疾人自主创 业、自力更生。
残疾人康复	公共财政预算拨款	3.00	用于开展残疾人康 复、辅助器具采购 等。	根据《中华人民共 和国残疾人保障法 》	确保按时按量完成各项措 施，更快、更好的为残疾 人服务。	提高残疾人康复、救 助和财政专项资金的 使用效益。	2021年01月—12月	专款专用，确保专项 资金实施到位，大力 宣传残疾人保障法， 鼓励残疾人自主创 业、自力更生。

单位项目支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	专项资金管理办法	专项立项依据	专项长期绩效目标	专项年度绩效目标	专项年度实施进度计划	专项保障措施
残保金上级提留经费	纳入预算管理的非税收入拨款	82.50	省残联、益阳市残联和沅江市税务局对当年残疾人就业保障金收入按比例各提取5%，共计提取15%征收经费上缴。	根据财税〔2015〕72号文件 财政部、国家税务总局、中国残疾人联合会关于印发《残疾人就业保障金征收使用管理办法》	确保按时按量完成各项措施，更快、更好的为残疾人服务。	及时上缴当年残疾人就业保障金收入的按比例征收经费。	2021年01月—12月	及时上缴当年残疾人就业保障金收入的按比例征收经费。

部门整体支出预算绩效目标申报表

单位：沅江市残疾人联合会

单位：万元

项目名称	资金性质	资金总额	支出性质分类	部门职能职责描述	整体绩效目标	部门整体支出年度绩效目标
合计		175.57				
残疾人就业保障金	纳入预算管理的非税收入拨款	10.00	项目支出	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，对有关业务领域进行管理指导。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。	协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。实施残疾人事业的政策、规划和计划，向政府提建议，为残疾人服务。	动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。为残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化提供政策法规支撑，更好更快的为各类残疾人服务。
就业服务	公共财政预算拨款	155.57	基本支出	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，对有关业务领域进行管理指导。	协助有关部门组织制定残疾人劳动就业工作计划，组织实施残疾人分散按比例就业工作，指导监督和宏观管理残疾人福利企业，会同有关部门制定并监督实施残疾人社会福利企业生产的扶持保护政策。	动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。承担残联日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。
康复、文体、服务经费	公共财政预算拨款	10.00	项目支出	听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益。	实施残疾人事业的政策、规划和计划，向政府提建议，为残疾人服务。	为残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化提供政策法规支撑，更好更快的为各类残疾人服务。