

**宝应县残疾人联合会
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

1、宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人诉求，维护残疾人权益，全心全意为残疾人服务。

2、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，为构建和谐社会、全面建设小康社会贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担县政府残疾人工作委员会的日常工作。

7、参与指导和管理各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人在残疾人组织中更加活跃，残疾人组织在基层更加活跃，残疾人和残疾人组织在社会上更加活跃。

8、承担政府交办的其他工作。

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、康复部、教就部和维权文体部。本部门下属单位包括：宝应县残疾人康复中心、宝应县残疾人托养中心、宝应县残疾人就业管理中心和宝应县残疾人辅助器具服务站。

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1家，具体包括：宝应县残疾人联合会本级，本部门部分下属单位未独立核算，收支纳入部门本级反映，部分下属单位作为一级预算单位管理，独立编报预算并公开。

三、2021年部门主要工作任务及目标

- 1、全面落实助残政策，加强残疾人托养保障。
- 2、积极拓展残疾人就业渠道，促进残疾人增收。
- 3、强化镇（区）及重点社区残疾人康复室建设。
- 4、巩固提高残疾儿童康复教育服务。
- 5、推进残疾人之家建设，规范残疾人之家运行。
- 6、扎实开展扶残助残服务，努力提高残疾人生活水平。

7、组织残疾人文化体育活动，着力培养残疾人文化体育人才。

8、积极开展全国残疾预防试点工作。

9、做好残疾人康复救助工作。

10、做好残疾人信息化建设工作。

第二部分 宝应县残疾人联合会 2021 年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 312.15 | 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 | 312.15 |
| 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 | |
| | | 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 | |
| | | | |
| 本年收入合计 | 312.15 | 本年支出合计 | 312.15 |
| 上年结转结余 | | 年终结转结余 | |
| 收入总计 | 312.15 | 支出总计 | 312.15 |

公开 03 表

支出总表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 312.15 | 259.15 | 53.00 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | 259.15 | 53.00 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | 312.15 | 259.15 | 53.00 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | 159.10 | 159.10 | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 153.05 | 100.05 | 53.00 | | | |

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 收 入 | | 支 出 | |
|----------------|---------------|------------------|---------------|
| 项目 | 预算数 | 项目 | 预算数 |
| 一、本年收入 | 312.15 | 一、本年支出 | 312.15 |
| （一）一般公共预算拨款 | 312.15 | （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 | 312.15 |
| | | （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 | |
| | | （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 | 312.15 | 支 出 总 计 | 312.15 |

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 159.10 | 159.10 | 135.42 | 23.68 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 153.05 | 100.05 | 94.28 | 5.77 | 53.00 |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 259.15 | 229.70 | 29.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.10 | 228.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.98 | 46.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.12 | 56.12 | |
| 30103 | 奖金 | 41.63 | 41.63 | |
| 30106 | 伙食费补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.18 | 23.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.64 | 15.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 10.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.90 | 3.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.45 | | 29.45 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.05 | | 3.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.36 | | 4.36 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其它交通费用 | 12.48 | | 12.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.60 | 1.60 | |

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 |
| 30302 | 退休费 | 1.60 | 1.60 | |

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 20811 | 残疾人事业 | 312.15 | 259.15 | 229.70 | 29.45 | 53.00 |
| 2081101 | 行政运行 | 159.10 | 159.10 | 135.42 | 23.68 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 153.05 | 100.05 | 94.28 | 5.77 | 53.00 |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | 259.15 | 229.70 | 29.45 |
| 301 | 工资福利支出 | 228.10 | 228.10 | |
| 30101 | 基本工资 | 46.98 | 46.98 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 56.12 | 56.12 | |
| 30103 | 奖金 | 41.63 | 41.63 | |
| 30106 | 伙食费补助 | 4.68 | 4.68 | |
| 30107 | 绩效工资 | 23.18 | 23.18 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险 | 15.64 | 15.64 | |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 10.55 | 10.55 | |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.44 | 2.44 | |
| 30112 | 其他社会保障缴费 | 2.25 | 2.25 | |
| 30113 | 住房公积金 | 20.73 | 20.73 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 3.90 | 3.90 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.45 | | 29.45 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 | | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.05 | | 3.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 | | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 | | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.36 | | 4.36 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 | | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) | 3.00 | | 3.00 |
| 30239 | 其它交通费用 | 12.48 | | 12.48 |
| 303 | 对个人和家庭的补助支出 | 1.60 | 1.60 | |

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 |
| 30302 | 退休费 | 1.60 | 1.60 | |

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：宝应县残疾人联合会

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 | | | |
| 3.50 | | 3.00 | | 3.00 | 0.50 | 2.00 | |

公开 10 表

政府性基金预算支出表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | | |
| 2081101 | 行政运行 | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | | |

注：本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

一般公共预算机关运行经费支出表

部门/单位：宝应县残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
|------------|----------------------|--------------|
| 合计 | | 29.45 |
| 302 | 商品和服务支出 | 29.45 |
| 30201 | 办公费 | 4.00 |
| 30211 | 差旅费 | 3.05 |
| 30215 | 会议费 | 2.00 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.50 |
| 30228 | 工会经费 | 4.36 |
| 30229 | 福利费 | 0.06 |
| 30231 | 公务用车运行维护费用(财政供养公车改革) | 3.00 |
| 30239 | 其它交通费用 | 12.48 |

注：1.“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。

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

宝应县残疾人联合会 2021 年度收入、支出预算总计 312.15 万元，与上年相比（指上年预算数，下同），收、支预算总计各增加 12.08 万元，增长 4.03%。其中：

（一）收入预算总计 312.15 万元。包括：

1. 本年收入合计 312.15 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 312.15 万元，与上年相比，增加 12.08 万元，增长 4.03%。主要原因是人员增加、工资支出增加。

（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，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无政府性基金预算拨款收入。

（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，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无国有资本经营预算拨款收入。

（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无财政专户管理资金收入。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万

元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无事业单位经营收入。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无其他收入。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比，增加 0 万元，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无上年结转结余收入。

（二）支出预算总计 312.15 万元。包括：

1. 本年支出合计 312.15 万元。

（1）社会保障和就业（类）支出 312.15 万元，主要用于行政运行、残疾人公益性岗位补贴。与上年相比，增加 12.08 万元，增长 4.03%。主要原因是人员增加、工资支出增加。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是当年预算收支平衡，无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年收入预算合计 312.15 万元，包括本年收入 312.15 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 312.15 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%。

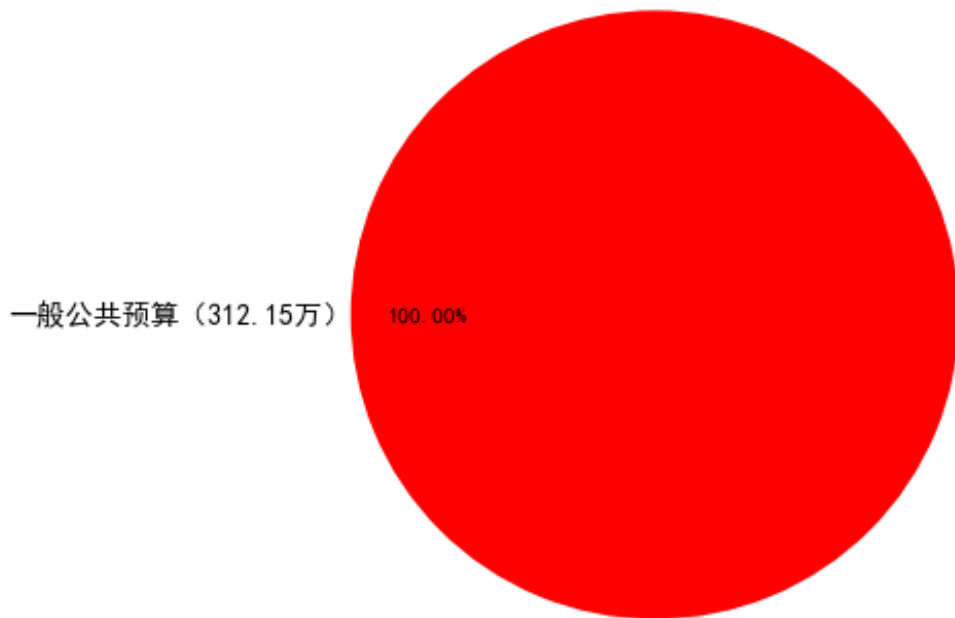


图 1：收入预算图

三、支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年支出预算合计 312.15 万元，其中：

基本支出 259.15 万元，占 83.02%；

项目支出 53 万元，占 16.98%；

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%。

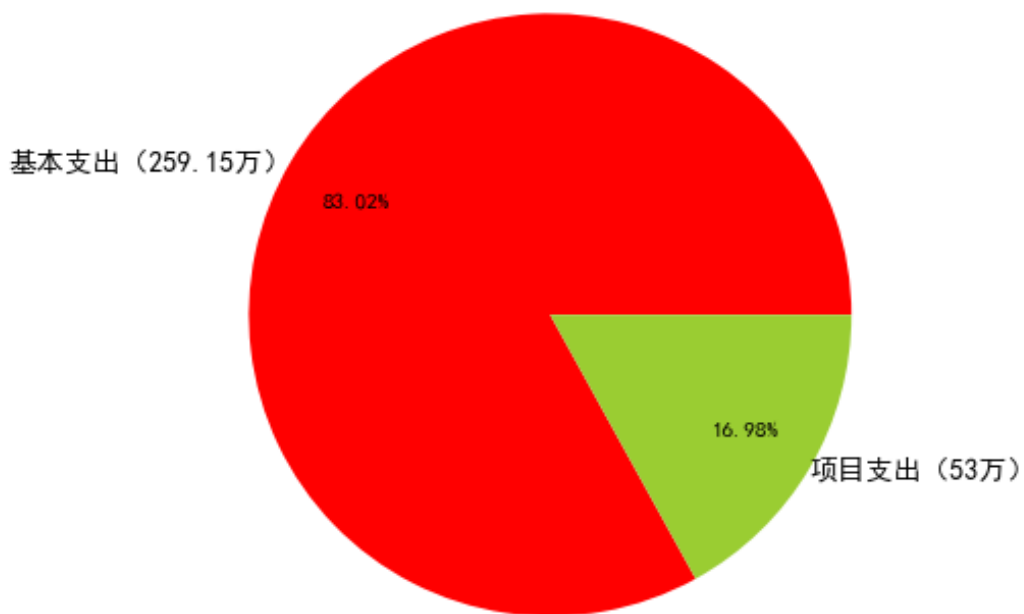


图 2：支出预算图

四、财政拨款收支预算总体情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年度财政拨款收、支总预算 312.15 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 12.08 万元，增长 4.03%。主要原因是人员增加、工资支出增加。

五、财政拨款支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年财政拨款预算支出 312.15 万元，占本年支出合计的 100%，与上年相比，增加 12.08 万元，增长 4.03%。主要原因是人员增加、工资支出增加。

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**159.1**万元，与上年相比，增加**61.56**万元，增长**63.11%**。主要原因是人员增加、工资支出增加。

2.残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出**0**万元，与上年相比，减少**68**万元，下降**100%**。主要原因是本年度残疾人康复项目财政未安排。

3.残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出**153.05**万元，与上年相比，增加**18.52**万元，增长**13.77%**。主要原因是人员增加、工资支出增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年度财政拨款基本支出预算**259.15**万元，其中：

（一）人员经费 229.7 万元。主要包括：基本工资**46.98**万元、津贴补贴**56.12**万元、奖金**41.63**万元、伙食费补助**4.68**万元、绩效工资**23.18**万元、机关事业单位基本养老保险**15.64**万元、职工基本医疗保险缴费**10.55**万元、公务员医疗补助缴费**2.44**万元、其他社会保障缴费**2.25**万元、住房公积金**20.73**万元、其他工资福利支出**3.9**万元、退休费**1.6**万元。

（二）公用经费 29.45 万元。主要包括：办公费**4**万元、差旅费**3.05**万元、会议费**2**万元、公务接待费**0.5**万

元、工会经费 4.36 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)3 万元、其它交通费用 12.48 万元。

七、一般公共预算支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 312.15 万元，与上年相比，增加 12.08 万元，增长 4.03%。主要原因是人员增加、工资支出增加。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 259.15 万元，其中：

(一) 人员经费 229.7 万元。基本工资 46.98 万元、津贴补贴 56.12 万元、奖金 41.63 万元、伙食费补助 4.68 万元、绩效工资 23.18 万元、机关事业单位基本养老保险 15.64 万元、职工基本医疗保险缴费 10.55 万元、公务员医疗补助缴费 2.44 万元、其他社会保障缴费 2.25 万元、住房公积金 20.73 万元、其他工资福利支出 3.9 万元、退休费 1.6 万元。

(二) 公用经费 29.45 万元。办公费 4 万元、差旅费 3.05 万元、会议费 2 万元、公务接待费 0.5 万元、工会经费 4.36 万元、福利费 0.06 万元、公务用车运行维护费用(财政供养公车改革)3 万元、其它交通费用 12.48 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

宝应县残疾人联合会 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 3 万元，占“三公”经费的 85.71%；公务接待费支出 0.5 万元，占“三公”经费的 14.29%。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，增长 0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无因公出国（境）费预算支出。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 3 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 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无公务用车购置费预算支出。

（2）公务用车运行维护费预算支出 3 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.5 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

4. 宝应县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 2 万元，与上年相比增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年预算数相同。

5. 宝应县残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 0 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0%，主要原因是与上年相同，本单位今年无培训费预算支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

宝应县残疾人联合会 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，增长 0%。主要原因是与上年相同，本单位今年无政府性基金支出。

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 29.45 万元，与上年相比，增加 12.58 万元，增长 74.57%。主要原因是：办公费、差旅费等较上年有所增加。

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 1.5 万元，其中：拟采购货物支出 1.5 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 1 辆，其中，一般公务用车 1 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 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 1 个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计 53 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）。

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。