

附件 1:

## 吉林省残疾人联合会(本级)

### 2021 年预算

二〇二一年三月九日

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置

## 第二部分 预算表格

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表
- 十、项目支出表

## 第三部分 情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职能

吉林省残疾人联合会作为中国残联的地方组织，是集“代表、服务、管理”于一体的省级人民团体。正厅级建制。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职责包括：

1. 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。

2. 团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，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。

3. 弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4. 开展残疾人康复、劳动就业、扶贫、教育、文化、体育、科研、辅助器具供应、福利、社区服务、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。

5. 协助省政府研究、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。

6. 承担省政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、

组织、协调和服务。

7. 负责对各类残疾人社会团体组织进行监督和管理。
8. 开展残疾人事业的国际交流与合作。
9. 承担省政府交办的其他工作。

## 二、机构设置

根据上述职责，吉林省残疾人联合会内设九个机构，分别为：

### （一）办公室

综合协调机关重要政务、事务；负责省残联党组会、理事会、办公会会议及省残联系统重要工作会议筹备、组织工作；负责机关文秘、档案、机要、信息、政务公开、保密和安全保卫等机关行政事务工作；组织协调综合性调研工作；组织协调残疾人事业的对外交流与合作工作。

### （二）省政府残疾人工作委员会办公室（研究室）

承担省政府残疾人工作委员会交办的日常工作。负责残疾人事业政策研究工作，组织起草有关事业发展的重要文件和报告；负责省政府残工委会议筹备、组织工作；负责省政府残工委议定事项的督查督办；编印发放《残疾人工作动态》调查掌握残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新情况；组织制定和督促落实、组织评估残疾人事业的发展规划。负责残疾人事业发展研究会的工作，开展残疾人事业发展专项课题研究。

### （三）维权部（加挂省残联信访办牌子）

协助有关部门研究制定维护残疾人权益、发展残疾人事业的法律、法规草案，配合有关方面对法律、法规执行情况进行检查、督导，协助处理人大代表、政协委员有关残疾人的议案、提案；配合有关部门做好有关法律工作人员的培训和普法宣传工作，为残疾人提供法律援助和服务；负责残疾人的来信来访工作。负责残疾人无障碍设施建设的推进工作。

#### （四）组织联络部(人事部)

负责残疾人组织自身建设；协助地方党委管理市（州）残联领导班子；负责机关和所属事业单位机构编制、干部人事、社会保障等管理工作；指导专业技术人员职称评聘及工人技术等级考核工作。做好退休人员管理和服。组织制定并实施残疾人工作者培训计划；管理和发放残疾人证；联络、教育、培养、表彰残疾人；指导基层和社区残疾人工作，组织志愿者助残活动；承担各类残疾人专门协会的日常工作。

#### （五）康复部

研究制定和实施全省残疾人康复工作计划；指导各类残疾人康复机构的业务工作；组织制定残疾人康复项目方案、监督检查、评估项目实施情况；指导残疾人用品开发、供应、服务；推动残疾预防及残疾人社区康复；指导残疾人康复协会工作，开展学术交流；组织康复人才培养，推广高新科技成果在康复领域的应用；承担省残疾人康复工作办公室的日常工作。

#### （六）教育就业部

协助有关部门组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进残疾人教育工作，开展残疾人职业培训，负责推广国家通用盲文、手语；协助有关部门制定残疾人就业工作计划，依法推进残疾人按比例就业，指导残疾人辅助性就业、个体就业和盲人按摩工作，承担全省盲人按摩行业管理工作；负责协调推动残疾人精准扶贫精准脱贫工作，组织实施残疾人专项扶贫，开展农村残疾人生产劳动实用技术培训和培训和服务；协助有关部门制定和落实残疾人社会保障政策。指导残疾人教育、就业、培训机构工作。

#### （七）宣传文体部

组织制定并实施残疾人事业的宣传和文体工作计划，宣传国家发展残疾人事业的方针、政策和优秀残疾人事迹；指导并组织开展助残活动和残疾人群众性文化艺术、体育健身活动，为残疾人提供特需读物、精神文化及康复健身服务；负责各类媒体残疾人专题、专栏节目的开办；培养优秀体育、艺术人才，举办和参加残疾人艺术汇演和体育赛事；指导残疾人宣传、文化、体育机构的业务工作。

#### （八）计划财务部

负责编制全省残疾人事业发展资金计划，做好残疾人事业统计工作；管理事业经费、国有资产、基建投资、物资配置等工作；承担残联系统内部审计工作；指导全省残联系统的财务人员培训及规范化建设；负责对中国残联计划财务部和省财政

厅等的业务联系。

#### （九）机关党委

按党章规定设置，负责机关和所属单位的党建工作和所属工会、团委、妇工委等群团工作，负责机关纪检和监察工作。



# 收入总表

单位：万元

部门（单位） 名称	总计	本年收入									上年结转结余							
		小计	一般 公共 预算	政府 基金 预算	国有 资本 经营 预算	财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	小 计	一 般 公 共 预 算 拨 款 结 转	政 府 性 基 金 预 算 拨 款 结 转	国 有 资 本 经 营 预 算 拨 款 结 转	财 政 专 户 管 理 资 金 结 转 结 余	单 位 资 金 结 转 结 余	用 事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额
吉林省残疾人联合会（本级）	1643.36	1643.36	1643.36															
合计	1643.36	1643.36	1643.36															

# 支出总表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	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
一、社会保障和就业支出	1512.35	604.35	908.00			
行政事业单位养老支出	64.05	64.05				
行政单位离退休	6.95	6.95				
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10				
残疾人事业	1448.30	540.30	908.00			
行政运行	540.30	540.30				
一般行政管理事务	35.00		35.00			
残疾人康复	50.00		50.00			
残疾人就业和扶贫	147.00		147.00			
残疾人体育	452.00		452.00			
其他残疾人事业支出	224.00		224.00			
二、卫生健康支出	64.09	64.09				
行政事业单位医疗	64.09	64.09				
行政单位医疗	64.09	64.09				
三、住房保障支出	66.92	66.92				
住房改革支出	66.92	66.92				
住房公积金	66.92	66.92				
合 计	1643.36	735.36	908.00			

# 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	一般公共预算
一、本年收入	1643.36	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款	1643.36	二、外交支出	
政府性基金预算拨款		三、国防支出	
国有资本经营预算拨款		四、公共安全支出	
		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	1512.35
		九、社会保险基金支出	
		十、卫生健康支出	64.09
		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	66.92
		二十一、粮油物资储备支出	
		二十二、国有资本经营预算支出	—10—
		二十三、灾害防治与应急管理支出	
		二十四、其他支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>1643.36</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>1643.36</b>
财政拨款结转		结转下年	
一般公共预算拨款			

# 一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	总计	基本支出			项目 支出
		合计	人员经费	公用经费	
一、社会保障和就业支出	1512.35	604.35	451.28	153.07	908.00
行政事业单位养老支出	64.05	64.05	64.05		
行政单位离退休	6.95	6.95	6.95		
机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.10	57.10	57.10		
残疾人事业	1448.30	540.30	387.23	153.07	908.00
行政运行	540.30	540.30	387.23	153.07	
一般行政管理事务	35.00				35.00
残疾人康复	50.00				50.00
残疾人就业和扶贫	147.00				147.00
残疾人体育	452.00				452.00
其他残疾人事业支出	224.00				224.00
二、卫生健康支出	64.09	64.09	64.09		
行政事业单位医疗	64.09	64.09	64.09		
行政单位医疗	64.09	64.09	64.09		
三、住房保障支出	66.92	66.92	66.92		
住房改革支出	66.92	66.92	66.92		
住房公积金	66.92	66.92	66.92		
合计	1643.36	735.36	582.29	153.07	908.00

# 一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
一、工资福利支出	567.72	567.72	
基本工资	208.53	208.53	
津贴补贴	134.62	134.62	
奖金	17.08	17.08	
机关事业单位基本养老保险缴费	57.10	57.10	
职工基本医疗保险缴费	37.21	37.21	
公务员医疗补助缴费	26.17	26.17	
其他社会保障缴费	6.42	6.42	
住房公积金	66.92	66.92	
医疗费	4.56	4.56	
其他工资福利支出	9.11	9.11	
二、商品和服务支出	145.72		145.72
办公费	9.00		9.00
印刷费	8.83		8.83
水费	2.00		2.00
电费	10.00		10.00
邮电费	2.50		2.50
差旅费	15.00		15.00
维修（护）费	4.60		4.60
会议费	4.00		4.00
培训费	5.35		5.35
公务接待费	1.18		1.18
工会经费	7.14		7.14
福利费	19.64		19.64

经济分类科目	合计	人员经费	公用经费
公务用车运行维护费	6.12		6.12
其他交通费用	44.96		44.96
其他商品和服务支出	5.40		5.40
三、对个人和家庭的补助	14.57	14.57	
退休费	6.95	6.95	
其他对个人和家庭的补助	7.62	7.62	
四、资本性支出	7.35		7.35
办公设备购置	7.35		7.35
合计	735.36	582.29	153.07

# 一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

项 目	2021 年预算数
合 计	7.30
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	1.18
3、公务用车费	6.12
其中：（1）公务用车运行维护费	6.12
（2）公务用车购置	

说明：

- 1、“2021 年预算数”的单位范围为本级。
- 2、“2021 年预算数”的实有人员 69 人，其中：在职人员 39 人，离退休人员 30 人。

# 国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出

功能分类 科目名称	合计	基本支出	项目支出
合计			

# 项目支出表

单位：万元

类型	项目名称		项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转			财政专户管理资金	单位资金
	一级项目	二级项目			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
专项业务支				908.00	908.00							
	残疾人事业综合业务管理			143.00	143.00							
		全省残联系统财务审计、培训等经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	35.00	35.00							
		其他残疾人事业补助	吉林省残疾人联合会（本级）	28.00	28.00							
		残疾人专门协会经费	吉林省残疾人联合会（本级）	40.00	40.00							
		残疾人专项调查数据更新等工作经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	20.00	20.00							
		残疾人就业扶贫、信访维权等工作经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	20.00	20.00							
	残疾人康复			50.00	50.00							
		省级残疾人康复工作经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	50.00	50.00							
	残疾人教育、就业和扶贫			147.00	147.00							
		省残联购买残疾人培训服务经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	147.00	147.00							
	残疾人文化体育			568.00	568.00							
		备战和参加全国第十一届残疾人运动会经费	吉林省残疾人联合会（本级）	352.00	352.00							
		残疾人体育经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	100.00	100.00							
		残疾人宣传文化工作经费补助	吉林省残疾人联合会（本级）	36.00	36.00							
		组织和参加全国第十届残疾人文艺汇演经费	吉林省残疾人联合会（本级）	80.00	80.00							
合计				908.00	908.00							

## 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，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、财政专户管理资金收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。2021 年收支总预算 1643.36 万元,比 2020 年预算增加 13.61 万元，主要原因是：增加一次性项目组织和参加全国第十届残疾人文艺汇演经费。

### 二、2021 年收入预算情况

2021 年收入预算 1643.36 万元，其中：本年收入 1643.36 万元，占 100%；无上年结转结余。本年收入中，一般公共预算拨款收入 1643.36 万元，占 100%。

### 三、2021 年支出预算情况

2021 年支出预算 1643.36 万元，其中：基本支出 735.36 万元，占 44.75%；项目支出 908.00 万元，占 55.25%。

### 四、2021 年财政拨款收支预算情况

2021年财政拨款收支总预算1643.36万元，其中：本年收入1643.36万元，无上年结转。支出包括：社会保障和就业支出1512.35万元，卫生健康支出64.09万元，住房保障支出66.92万元，无结转下年支出。

## 五、2021年一般公共预算支出情况

2021年一般公共预算当年拨款1643.36万元，其中：基本支出735.36万元，占44.75%；项目支出908.00万元，占55.25%。基本支出中，人员经费582.29万元，占79.18%；公用经费153.07万元，占20.82%。

社会保障和就业（类）支出1512.35万元，占92.03%，主要用于省残联本级人员支出、公用经费支出、以及为开展残疾人事业发生的专项业务支出。

卫生健康（类）支出64.09万元，占3.9%，主要用于省残联本级人员的医疗保障支出。

住房保障（类）支出66.92万元，占4.07%，主要用于省残联本级在职人员的住房公积金支出。

## 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735.36万元，其中：人员经费582.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费153.07万元，主要包括：办公费、印刷费、手续

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、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

## 七、2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费情况

2021年“三公”经费预算数为7.30万元，比2020年预算数减少7.5万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与2020年预算数相同

2.公务接待费1.18万元，比2020年预算数减少0.02万元，主要原因是核拨基数调减。

3.公务用车购置及运行费6.12万元，比2020年预算数减少7.48万元。其中，公务用车运行维护费6.12万元，比2020年预算数减少7.48万元，主要原因是减少两台公务用车。公务用车购置费0万元，与2020年预算数相同。

## 八、2021年政府性基金预算支出情况

2021年本级无政府性基金预算拨款

## 九、2021年国有资本经营预算支出情况

2021年本级无国有资本经营预算拨款

## 十、其他重要事项的说明情况

### （一）机关运行经费

2021年本级1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算153.07万元，比2020年预算减少10.42万元，下降6.37%，主要原因是根据“党和政府带头过紧日子”等指示精神，压缩

运行支出。

## （二）政府采购情况

2021 年政府采购预算总额 186.36 万元，其中：政府采购服务预算 186.36 万元。

## （三）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 8 月底，本级共有车辆 2 辆，土地 0 平方米，房屋 0 平方米，单价 50 万元及以上的通用设备 0 台/套，单价 100 万元及以上的专用设备实有数 0 台/套。

2021 年部门预算未安排购置车辆、购置土地、购置房屋，无计划新增单价 50 万元及以上的通用设备，无计划新增单价 100 万元及以上的专用设备。

## （四）项目支出情况说明

2021 年部门项目支出 908.00 万元，其中：一级项目 4 个，二级项目 11 个；使用本年拨款 908.00 万元，财政拨款结转 0 万元。

## 第四部分 名词解释

（一）一般公共预算拨款收入：指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。

（二）政府性基金预算拨款收入：指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。

（三）国有资本经营预算拨款收入：指省级财政通过当年国有资本经营预算拨付的资金。

（四）财政专户管理资金收入：指未纳入预算并实行财政专户管理的资金收入。

（五）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（六）上级补助收入：指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。

（七）附属单位上缴收入：指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。

（八）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（九）其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政

府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

（十）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（十一）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（十二）结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

（十三）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。

（十四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十五）上缴上级支出：指附属单位上缴上级的支出。

（十六）事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十七）对附属单位补助支出：指对附属单位补助发生的支出。

（十八）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；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）及租用费、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。

（十九）机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。

（二十）项目支出绩效目标：项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。