



2021 年中国残联部门预算

目 录

第一部分 单位基本情况

- 一、主要职能
- 二、主要工作任务
- 三、预算编报范围

第二部分 2021年部门预算表格

- 一、部门收支总表
- 二、部门收入总表
- 三、部门支出总表
- 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

第三部分 2021年部门预算数据分析

第四部分 名词解释

第一部分 单位基本情况

一、主要职能

中国残疾人联合会（简称中国残联）是国家法律确认、国务院批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是全国各类残疾人的统一组织。中国残联的宗旨是：弘扬人道主义思想，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。中国残联具有代表、服务、管理三种职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。

二、主要工作任务

（一）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，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

（二）团结、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，践行社会主义核心价值观，为建设富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国、实现中华民族伟大复兴的中国梦贡献力量。

（三）沟通党和政府、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，消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助政府制定实施残疾人事业发展纲要，促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、托养、维权、文化体育、社会保障、无障碍环境建设、科技信息化应用、残疾人服务标准化建设和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

（六）承担政府残疾人工作委员会的日常工作。

（七）管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

（八）加强党的建设，深化自身改革，保持和增强政治性、先进性、群众性。联系和指导各类残疾人社会组织。培养残疾人工作者。使残疾人和残疾人组织更加活跃。

（九）开展国际交流与合作，发挥联合国经社理事会特别咨商地位的作用。参与联合国《残疾人权利公约》履约工作。

三、预算编报范围

纳入 2021 年中国残联部门预算编报范围的单位包括中国残疾人联合会本级和 15 个直属事业单位，详见下表：

序号	单位名称
1	中国残疾人联合会本级
2	中国康复研究中心

3	中国听力语言康复研究中心
4	北京按摩医院
5	中国残疾人联合会就业服务指导中心
6	中国残疾人杂志社
7	中国残疾人艺术团
8	中国残疾人联合会信息中心
9	中国残疾人辅助器具中心
10	中国残疾人联合会机关服务中心
11	中国康复科学所
12	中国残疾人体育运动管理中心
13	中国盲文出版社
14	中国视障文化资讯服务中心
15	中国康艺音像出版社
16	华夏时报社

第二部分 2021年部门预算表格

部门收支总表

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	37090.60	一、外交支出	1038.35
二、政府性基金预算拨款收入		二、教育支出	562.00
三、事业收入	112157.76	三、科学技术支出	3725.14
四、事业单位经营收入	710.00	四、文化旅游体育与传媒支出	8158.58
五、其他收入	9130.73	五、社会保障和就业支出	60392.35
		六、卫生健康支出	115106.90
		七、住房保障支出	6770.27
		八、其他支出	2950.13
本年收入合计	159089.09	本年支出合计	198703.72
使用非财政拨款结余		结转下年	
上年结转	39614.63		
收 入 总 计	198703.72	支 出 总 计	198703.72

部门收入总表

单位：万元

科目		合计	上年结转	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	事业收入		事业单位 经营收入	上级补 助收入	下级单位 上缴收入	其他收入	使用非财 政拨款结 余
科目编码	科目名称						金额	其中：教育 收费					
202	外交支出	1038.35	127.30	911.05									
20204	国际组织	1038.35	127.30	911.05									
2020401	国际组织会费	24.25	1.50	22.75									
2020402	国际组织捐赠	1014.10	125.80	888.30									
205	教育支出	562.00	374.00	188.00									
20508	进修及培训	562.00	374.00	188.00									
2050803	培训支出	562.00	374.00	188.00									
206	科学技术支出	3725.14	408.86	2058.25			556.03		700.00			2.00	
20603	应用研究	2832.31	191.03	1383.25			556.03		700.00			2.00	
2060301	机构运行	2419.47	45.07	1116.37			556.03		700.00			2.00	
2060302	社会公益研究	412.84	145.96	266.88									
20605	科技条件与服务	892.83	217.83	675.00									
2060503	科技条件专项	892.83	217.83	675.00									
207	文化旅游体育与传媒支出	8158.58	1755.74	2395.11			3903.51					104.22	
20701	文化和旅游	1652.42	3.13	1143.87			500.42					5.00	
2070104	图书馆	1652.42	3.13	1143.87			500.42					5.00	
20706	新闻出版电影	6506.16	1752.61	1251.24			3403.09					99.22	
2070605	出版发行	6506.16	1752.61	1251.24			3403.09					99.22	
208	社会保障和就业支出	60392.35	19940.56	21330.92			16011.78		10.00			3099.09	
20805	行政事业单位离退休	10159.91	645.99	5087.48			4426.44						
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.50	1.75	220.75									
2080502	事业单位离退休	578.35	2.03	508.26			68.06						

2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6454.39	350.75	2860.47			3243.17						
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2779.98	234.52	1430.25			1115.21						
20811	残疾人事业	50232.44	19294.57	16243.44			11585.34		10.00			3099.09	
2081101	行政运行	3407.51	748.00	2659.51									
2081102	一般行政管理事务	606.17	110.00	496.17									
2081103	机关服务	4357.33	1.36	2662.92			1693.05						
2081104	残疾人康复	15005.36	5740.26	2563.46			4302.55					2399.09	
2081105	残疾人就业和扶贫	545.40	287.00	258.40									
2081106	残疾人体育	13923.86	6742.36	2892.71			4278.79		10.00				
2081199	其他残疾人事业支出	12386.81	5665.59	4710.27			1310.95					700.00	
210	卫生健康支出	115106.90	14016.04	5027.27			90171.17					5892.42	
21002	公立医院	115106.90	14016.04	5027.27			90171.17					5892.42	
2100210	行业医院	115106.90	14016.04	5027.27			90171.17					5892.42	
221	住房保障支出	6770.27	42.00	5180.00			1515.27					33.00	
22102	住房改革支出	6770.27	42.00	5180.00			1515.27					33.00	
2210201	住房公积金	4745.79	11.00	3250.00			1484.79						
2210202	提租补贴	305.70	8.00	290.00			7.70						
2210203	购房补贴	1718.78	23.00	1640.00			22.78					33.00	
229	其他支出	2950.13	2950.13										
22960	彩票公益金安排的支出	2950.13	2950.13										
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2950.13	2950.13										
	合 计	198703.72	39614.63	37090.60			112157.76		710.00			9130.73	

部门支出总表

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对下级单位补助支出
202	外交支出	1038.35		1038.35			
20204	国际组织	1038.35		1038.35			
2020401	国际组织会费	24.25		24.25			
2020402	国际组织捐赠	1014.10		1014.10			
205	教育支出	562.00		562.00			
20508	进修及培训	562.00		562.00			
2050803	培训支出	562.00		562.00			
206	科学技术支出	3725.14	1719.47	1305.67		700.00	
20603	应用研究	2832.31	1719.47	412.84		700.00	
2060301	机构运行	2419.47	1719.47			700.00	
2060302	社会公益研究	412.84		412.84			
20605	科技条件与服务	892.83		892.83			
2060503	科技条件专项	892.83		892.83			
207	文化旅游体育与传媒支出	8158.58	5412.84	2745.74			
20701	文化和旅游	1652.42	1149.29	503.13			
2070104	图书馆	1652.42	1149.29	503.13			
20706	新闻出版电影	6506.16	4263.55	2242.61			
2070605	出版发行	6506.16	4263.55	2242.61			
208	社会保障和就业支出	60392.35	31257.10	29129.25		6.00	
20805	行政事业单位离退休	10159.91	10159.91				
2080501	归口管理的行政单位离退休	222.50	222.50				

2080502	事业单位离退休	578.35	578.35				
2080503	离退休人员管理机构	124.69	124.69				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6454.39	6454.39				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	2779.98	2779.98				
20811	残疾人事业	50232.44	21097.19	29129.25		6.00	
2081101	行政运行	3407.51	3407.51				
2081102	一般行政管理事务	606.17		606.17			
2081103	机关服务	4357.33	1991.39	2365.94			
2081104	残疾人康复	15005.36	8559.45	6445.91			
2081105	残疾人就业和扶贫	545.40		545.40			
2081106	残疾人体育	13923.86	4996.48	8921.38		6.00	
2081199	其他残疾人事业支出	12386.81	2142.36	10244.45			
210	卫生健康支出	115106.90	94000.67	21106.23			
21002	公立医院	115106.90	94000.67	21106.23			
2100210	行业医院	115106.90	94000.67	21106.23			
221	住房保障支出	6770.27	6770.27				
22102	住房改革支出	6770.27	6770.27				
2210201	住房公积金	4745.79	4745.79				
2210202	提租补贴	305.70	305.70				
2210203	购房补贴	1718.78	1718.78				
229	其他支出	2950.13		2950.13			
22960	彩票公益金安排的支出	2950.13		2950.13			
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	2950.13		2950.13			
	合 计	198703.72	139160.35	58837.37		706.00	

财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	37090.60	一、本年支出	76295.23
（一）一般公共预算拨款	37090.60	（一）外交支出	1038.35
（二）政府性基金预算拨款		（二）教育支出	562.00
		（三）科学技术支出	2467.11
二、上年结转	39204.63	（四）文化旅游体育与传媒支出	4150.85
（一）一般公共预算拨款	36254.50	（五）社会保障和就业支出	40861.48
（二）政府性基金预算拨款	2950.13	（六）卫生健康支出	19043.31
		（七）住房保障支出	5222.00
		（八）其他支出	2950.13
		二、结转下年	
收 入 总 计	76295.23	支 出 总 计	76295.23

一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		2020年执行数		2021年预算数				2021年预算数比2020年执行数		2021年预算数比2020年执行数（扣除中央基建投资）	
科目编码	科目名称	执行数	扣除中央基建投资后执行数	年初预算数			扣除中央基建投资后预算数	增减额	增减%	增减额	增减%
				小计	基本支出	项目支出					
202	外交支出	841.75	841.75	911.05		911.05	911.05	69.30	8.23	69.30	8.23
20204	国际组织	841.75	841.75	911.05		911.05	911.05	69.30	8.23	69.30	8.23
2020401	国际组织会费	22.75	22.75	22.75		22.75	22.75				
2020402	国际组织捐赠	819.00	819.00	888.30		888.30	888.30	69.30	8.46	69.30	8.46
205	教育支出	405.94	405.94	188.00		188.00	188.00	-217.94	-53.69	-217.94	-53.69
20508	进修及培训	405.94	405.94	188.00		188.00	188.00	-217.94	-53.69	-217.94	-53.69
2050803	培训支出	405.94	405.94	188.00		188.00	188.00	-217.94	-53.69	-217.94	-53.69
206	科学技术支出	1901.36	1901.36	2058.25	1116.37	941.88	2058.25	156.89	8.25	156.89	8.25
20603	应用研究	1196.36	1196.36	1383.25	1116.37	266.88	1383.25	186.89	15.62	186.89	15.62
2060301	机构运行	1140.99	1140.99	1116.37	1116.37		1116.37	-24.62	-2.16	-24.62	-2.16
2060302	社会公益研究	55.37	55.37	266.88		266.88	266.88	211.51	381.99	211.51	381.99
20605	科技条件与服务	705.00	705.00	675.00		675.00	675.00	-30.00	-4.26	-30.00	-4.26
2060503	科技条件专项	705.00	705.00	675.00		675.00	675.00	-30.00	-4.26	-30.00	-4.26
207	文化体育与传媒支出	2565.87	2565.87	2395.11	1695.11	700.00	2395.11	-170.76	-6.66	-170.76	-6.66
20701	文化和旅游	1196.72	1196.72	1143.87	643.87	500.00	1143.87	-52.85	-4.42	-52.85	-4.42
2070104	图书馆	1196.72	1196.72	1143.87	643.87	500.00	1143.87	-52.85	-4.42	-52.85	-4.42
20706	新闻出版电影	1369.15	1369.15	1251.24	1051.24	200.00	1251.24	-117.91	-8.61	-117.91	-8.61
2070605	出版发行	1369.15	1369.15	1251.24	1051.24	200.00	1251.24	-117.91	-8.61	-117.91	-8.61
208	社会保障和就业支出	46305.34	34961.34	21330.92	10974.51	10356.41	21330.92	-24974.42	-53.93	-13630.42	-38.99
20805	行政事业单位离退休	4699.59	4699.59	5087.48	5087.48		5087.48	387.89	8.25	387.89	8.25
2080501	归口管理的行政单位离退休	163.59	163.59	220.75	220.75		220.75	57.16	34.94	57.16	34.94
2080502	事业单位离退休	20.89	20.89	508.26	508.26		508.26	487.37	2333.03	487.37	2333.03
2080503	离退休人员管理机构	50.92	50.92	67.75	67.75		67.75	16.83	33.05	16.83	33.05
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	3324.45	3324.45	2860.47	2860.47		2860.47	-463.98	-13.96	-463.98	-13.96
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	1139.74	1139.74	1430.25	1430.25		1430.25	290.51	25.49	290.51	25.49
20811	残疾人事业	41605.75	30261.75	16243.44	5887.03	10356.41	16243.44	-25362.31	-60.96	-14018.31	-46.32
2081101	行政运行	2943.88	2943.88	2659.51	2659.51		2659.51	-284.37	-9.66	-284.37	-9.66
2081102	一般行政管理事务	110.19	110.19	496.17		496.17	496.17	385.98	350.29	385.98	350.29
2081103	机关服务	2779.60	2779.60	2662.92	297.64	2365.28	2662.92	-116.68	-4.20	-116.68	-4.20

2081104	残疾人康复	11918.50	11918.50	2563.46	1857.81	705.65	2563.46	-9355.04	-78.49	-9355.04	-78.49
2081105	残疾人就业和扶贫	816.44	816.44	258.40		258.40	258.40	-558.04	-68.35	-558.04	-68.35
2081106	残疾人体育	15389.75	5863.75	2892.71	663.22	2229.49	2892.71	-12497.04	-81.20	-2971.04	-50.67
2081199	其他残疾人事业支出	7647.39	5829.39	4710.27	408.85	4301.42	4710.27	-2937.12	-38.41	-1119.12	-19.20
210	卫生健康支出	7198.05	6128.05	5027.27	3547.27	1480.00	5027.27	-2170.78	-30.16	-1100.78	-17.96
21002	公立医院	7198.05	6128.05	5027.27	3547.27	1480.00	5027.27	-2170.78	-30.16	-1100.78	-17.96
2100210	行业医院	7198.05	6128.05	5027.27	3547.27	1480.00	5027.27	-2170.78	-30.16	-1100.78	-17.96
221	住房保障支出	5085.00	5085.00	5180.00	5180.00		5180.00	95.00	1.87	95.00	1.87
22102	住房改革支出	5085.00	5085.00	5180.00	5180.00		5180.00	95.00	1.87	95.00	1.87
2210201	住房公积金	3250.00	3250.00	3250.00	3250.00		3250.00				
2210202	提租补贴	295.00	295.00	290.00	290.00		290.00	-5.00	-1.69	-5.00	-1.69
2210203	购房补贴	1540.00	1540.00	1640.00	1640.00		1640.00	100.00	6.49	100.00	6.49
	合 计	64303.31	51889.31	37090.60	22513.26	14577.34	37090.60	-27212.71	-42.32	-14798.71	-28.52

一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		2021年基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
301	工资福利支出	18835.44	18835.44	
30101	基本工资	6870.47	6870.47	
30102	津贴补贴	3526.21	3526.21	
30103	奖金	22.22	22.22	
30106	伙食补助费	0.48	0.48	
30107	绩效工资	839.55	839.55	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2860.47	2860.47	
30109	职业年金缴费	1304.81	1304.81	
30112	其他社会保障缴费	142.63	142.63	
30113	住房公积金	3250.00	3250.00	
30199	其他工资福利支出	18.60	18.60	
302	商品和服务支出	2658.96		2658.96
30201	办公费	102.58		102.58
30202	印刷费	49.86		49.86
30203	咨询费	14.20		14.20
30204	手续费	2.24		2.24
30205	水费	55.80		55.80
30206	电费	269.20		269.20
30207	邮电费	108.72		108.72
30208	取暖费	147.94		147.94
30209	物业管理费	230.55		230.55
30211	差旅费	188.30		188.30
30212	因公出国（境）费用	50.55		50.55
30213	维修（护）费	148.13		148.13
30214	租赁费	8.60		8.60
30215	会议费	17.50		17.50
30216	培训费	41.40		41.40
30217	公务接待费	20.00		20.00
30218	专用材料费	223.95		223.95
30226	劳务费	141.81		141.81
30227	委托业务费	116.55		116.55
30228	工会经费	172.06		172.06
30229	福利费	31.30		31.30
30231	公务用车运行维护费	151.69		151.69

30239	其他交通费用	239.02		239.02
30299	其他商品和服务支出	127.01		127.01
303	对个人和家庭的补助	858.64	858.64	
30301	离休费	440.26	440.26	
30302	退休费	415.54	415.54	
30307	医疗费补助	1.50	1.50	
30309	奖励金	0.10	0.10	
30399	其他对个人和家庭的补助	1.24	1.24	
310	资本性支出	160.22		160.22
31002	办公设备购置	117.13		117.13
31003	专用设备购置	13.49		13.49
31007	信息网络及软件购置更新	28.60		28.60
31099	其他资本性支出	1.00		1.00
	合 计	22513.26	19694.08	2819.18

一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

2020年预算数						2021年预算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
505.24	283.55	201.69		201.69	20.00	495.16	283.55	191.61		191.61	20.00

政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：2021年中国残联本部门预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。）

国有资本经营预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	2021年国有资本经营预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
合计				

（注：2021年中国残联本部门预算中没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。）

第三部分 2021年部门预算数据分析

一、关于中国残联 2021 年收支总表的说明

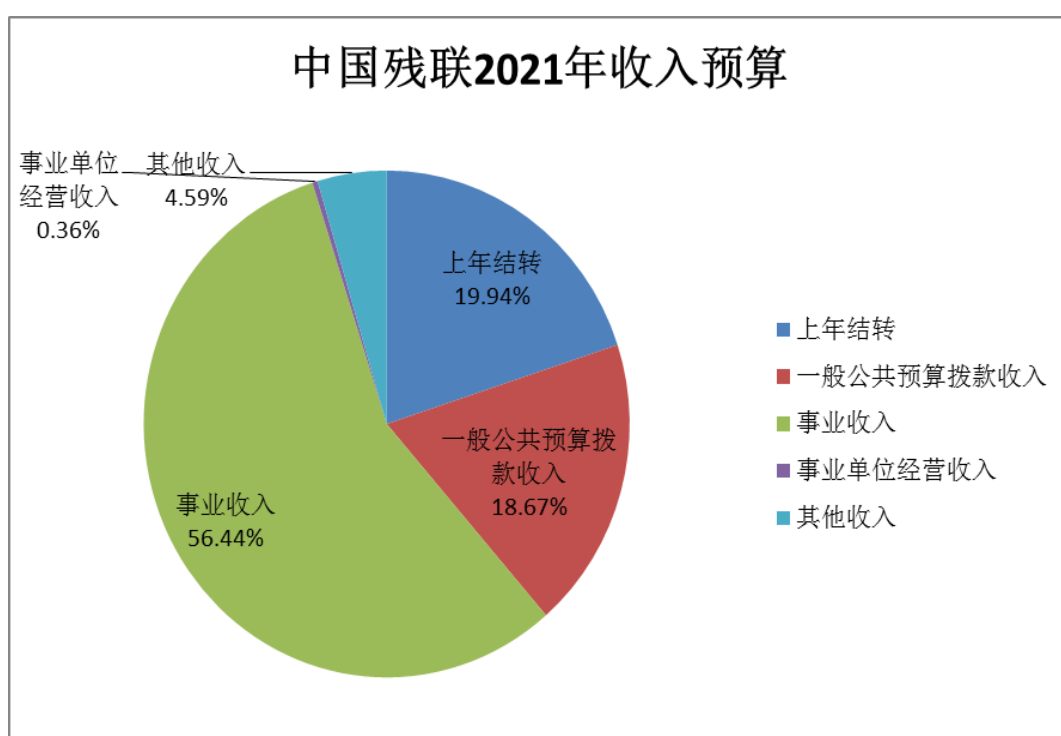
按照综合预算的原则，中国残联所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 198703.72 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 37090.60 万元、事业收入 112157.76 万元、事业单位经营收入 710 万元、其他收入 9130.73 万元、上年结转 39614.63 万元。

支出包括：外交支出 1038.35 万元、教育支出 562 万元、科学技术支出 3725.14 万元、文化旅游体育与传媒支出 8158.58 万元、社会保障和就业支出 60392.35 万元、卫生健康支出 115106.90 万元、住房保障支出 6770.27 万元、其他支出 2950.13 万元。

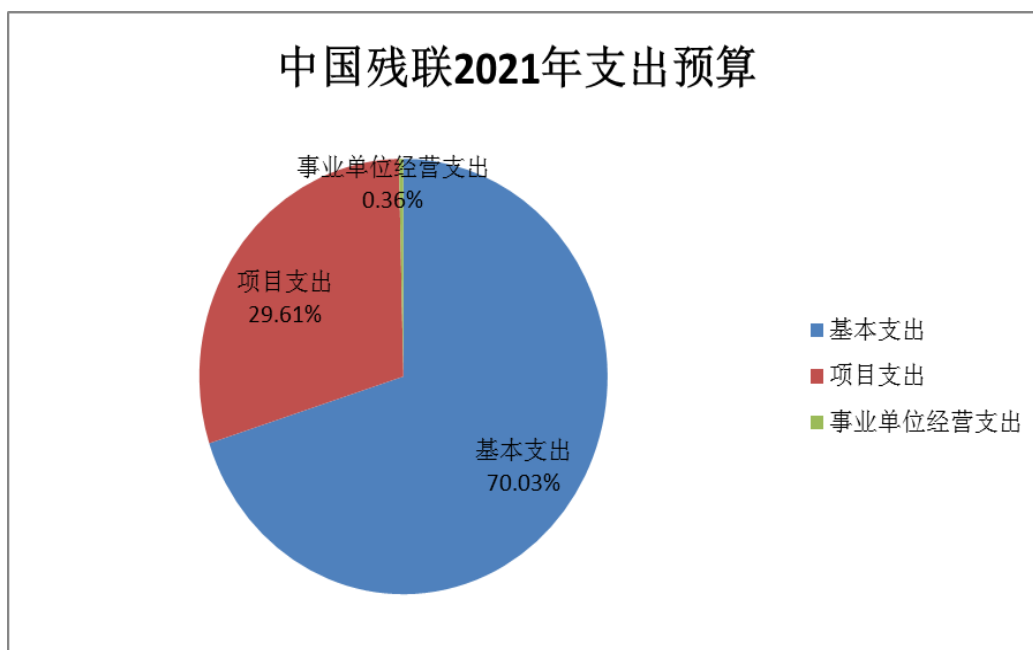
二、关于中国残联 2021 年部门收入总表的说明

中国残联 2021 年收入预算 198703.72 万元，其中：上年结转 39614.63 万元，占 19.94%；一般公共预算拨款收入 37090.60 万元，占 18.67%；事业收入 112157.76 万元，占 56.44%；事业单位经营收入 710 万元，占 0.36%；其他收入 9130.73 万元，占 4.59%。



三、关于中国残联 2021 年支出总表的说明

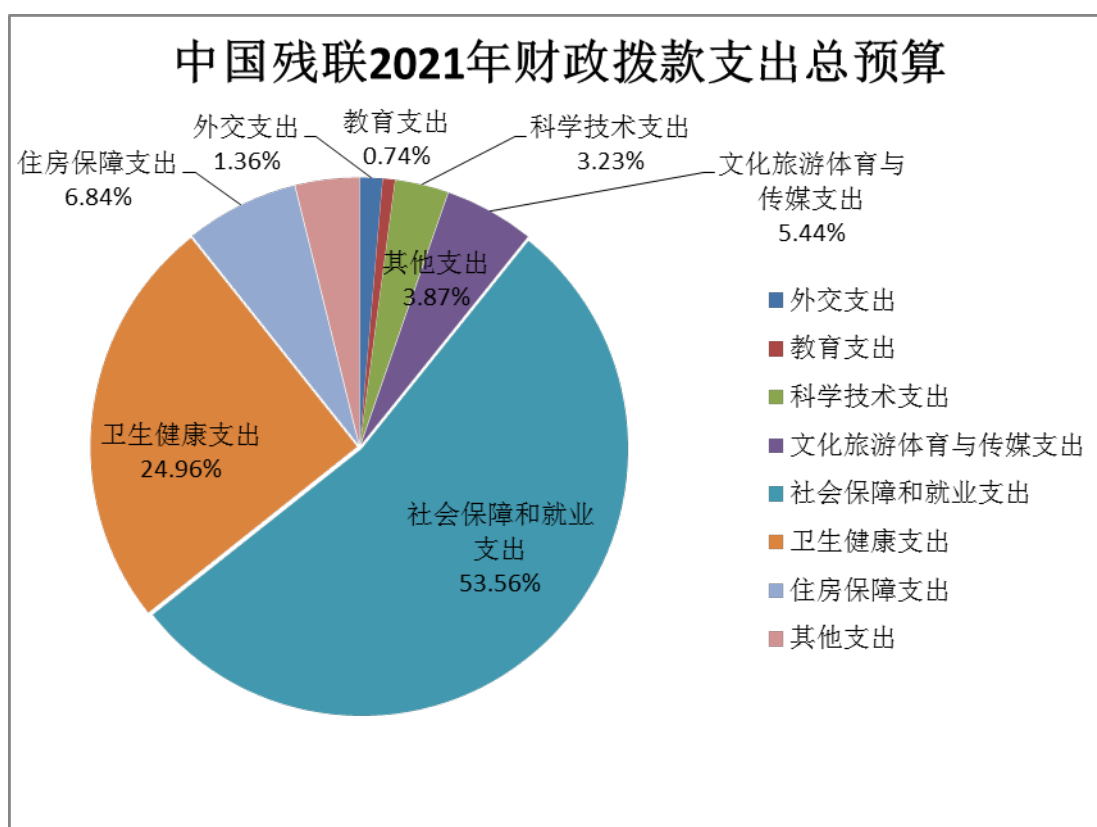
中国残联 2021 年支出预算 198703.72 万元，其中：基本支出 139160.35 万元，占 70.03%；项目支出 58837.37 万元，占 29.61%；事业单位经营支出 706 万元，占 0.36%。



四、关于中国残联 2021 年财政拨款收支总表的说明

中国残联 2021 年财政拨款收支总预算 76295.23 万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入 37090.60 万元、上年结转 39204.63 万元；支出包括：外交支出 1038.35 万元、教育支出 562 万元、科学技术支出 2467.11 万元、文化旅游体育与传媒支出 4150.85 万元、社会保障和就业支出 40861.48 万元、卫生健康支出 19043.31 万元、住房保障支出 5222 万元、其他支出 2950.13 万元。



五、关于中国残联 2021 年一般公共预算支出表的说明

2021 年，中国残联财政拨款年初预算数为 37090.60 万元，比 2020 年执行数减少 27212.71 万元，降低 42.32%。扣除中央基建投资后，比 2020 年执行数减少 14798.71 万元，降低 28.52%。按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，大力压减一般性支出，重点压减了公用经费和非急需非刚性支出，同时合理保障了必要支出需求，体现在有关支出科目中。具体安排情况如下：

（一）外交支出（类）国际组织（款）2021 年年初预算数为 911.05 万元，比 2020 年执行数增加 69.30 万元，增长 8.23%。

1. 国际组织会费（项）2021 年年初预算数为 22.75 万元，与 2020 年执行数持平。

2. 国际组织捐赠（项）2021 年年初预算数为 888.30 万元，比 2020 年执行数增加 69.30 万元，增长 8.46%。主要是根据约定，部分国际组织捐款增加。

（二）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）2021 年年初预算数为 188 万元，比 2020 年执行数减少 217.94 万元，降低 53.69%。主要是落实过紧日子要求，压减培训支出。

（三）科学技术支出（类）应用研究（款）2021 年年初

预算数为 1383.25 万元,比 2020 年执行数增加 186.89 万元,增长 15.62%。

1. 机构运行(项) 2021 年年初预算数为 1116.37 万元,比 2020 年执行数减少 24.62 万元,降低 2.16%。主要是落实过紧日子要求,压减公用经费。

2. 社会公益研究(项) 2021 年年初预算数为 266.88 万元,比 2020 年执行数增加 211.51 万元,增长 381.99%。主要是基本科研业务费项目支出增加。

(四) 科学技术支出(类) 科技条件与服务(款) 科技条件专项(项) 2021 年年初预算数为 675 万元,比 2020 年执行数减少 30 万元,降低 4.26%。主要是科研单位修缮购置专项减少。

(五) 文化旅游体育与传媒支出(类) 文化和旅游(款) 图书馆(项) 2021 年年初预算数为 1143.87 万元,比 2020 年执行数减少 52.85 万元,降低 4.42%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(六) 文化旅游体育与传媒支出(类) 新闻出版电影(款) 出版发行(项) 2021 年年初预算数为 1251.24 万元,比 2020 年执行数减少 117.91 万元,降低 8.61%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(七) 社会保障和就业支出(类) 行政事业单位离退休(款) 2021 年年初预算数为 5087.48 万元,比 2020 年执行

数增加 387.89 万元，增长 8.25%。其中：

1. 归口管理的行政单位离退休（项）2021 年年初预算数为 220.75 万元，比 2020 年执行数增加 57.16 万元，增长 34.94%。主要是离退休经费增加。

2. 事业单位离退休（项）2021 年年初预算数为 508.26 万元，比 2020 年执行数增加 487.37 万元，增长 2333.03%。主要是事业单位离退休人员及其经费增加。

3. 离退休人员管理机构（项）2021 年年初预算数为 67.75 万元，比 2020 年执行数增加 16.83 万元，增长 33.05%。主要是离退休人员管理机构经费增加。

4. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2021 年年初预算数为 2860.47 万元，比 2020 年执行数减少 463.98 万元，降低 13.96%。主要是基本养老保险单位缴费经费减少。

5. 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2021 年年初预算数为 1430.25 万元，比 2020 年执行数增加 290.51 万元，增长 25.49%。主要是职业年金单位缴费经费增加。

（八）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）2021 年年初预算数 16243.44 万元，比 2020 年执行数减少 25362.31 万元，降低 60.96%。扣除中央基建投资项目，比 2020 年执行数减少 14018.31 万元，降低 46.32%。其中：

1. 行政运行（项）2021 年年初预算数 2659.51 万元，比 2020 年执行数减少 284.37 万元，降低 9.66%。主要是落实过

紧日子要求,压减公用经费。

2. **一般行政管理事务(项)** 2021年年初预算数496.17万元,比2020年执行数增加385.98万元,增长350.29%。主要是2020年受疫情影响减少项目支出。

3. **机关服务(项)** 2021年初预算数2662.92万元,比2020年执行数减少116.68万元,降低4.20%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

4. **残疾人康复(项)** 2021年初预算数2563.46万元,比2020年执行数减少9355.04万元,降低78.49%。主要是2020年安排一次性项目支出。

5. **残疾人就业和扶贫(项)** 2021年初预算数258.40万元,比2020年执行数减少558.04万元,降低68.35%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

6. **残疾人体育(项)** 2021年初预算数2892.71万元,比2020年执行数减少12497.04万元,降低81.20%。扣除中央基建投资项目,比2020年执行数减少2971.04万元,降低50.67%。主要是2020年安排一次性项目支出。

7. **其他残疾人事业支出(项)** 2021年初预算数4710.27万元,比2020年执行数减少2937.12万元,降低38.41%。扣除中央基建投资项目,比2020年执行数减少1119.12万元,降低19.20%。主要是落实过紧日子要求,压减相关经费。

(九)卫生健康支出(类)公立医院(款)行业医院(项)

2021年年初预算数为5027.27万元，比2020年执行数减少2170.78万元，降低30.16%。扣除中央基建投资项目，比2020年执行数减少1100.78万元，降低17.96%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（十）住房保障支出（类）住房改革支出（款）2021年年初预算数为5180万元，比2020年执行数增加95万元，增长1.87%，其中：

1. 住房公积金（项）2021年年初预算数为3250万元，与2020年执行数持平。

2. 提租补贴（项）2021年年初预算数为290万元，比2020年执行数减少5万元，降低1.69%。

3. 购房补贴（项）2021年年初预算数为1640万元，比2020年执行数增加100万元，增长6.49%。主要是符合购房补贴发放条件的职工人数增加。

六、关于中国残联 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

中国残联 2021 年一般公共预算基本支出 22513.26 万元，其中：

人员经费 19694.08 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

日常公用经费 2819.18 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、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、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、关于中国残联 2021 年“三公”经费支出表的说明

中国残联 2021 年“三公”经费预算 495.16 万元，其中：因公出国(境)费 283.55 万元，公务用车购置及运行费 191.61 万元，公务接待费 20 万元。2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 10.08 万元，压缩 2%。主要是按照党中央、国务院关于过紧日子的有关要求，厉行节约办一切事业，进一步压减公务用车运行费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）残疾人康复服务与管理项目情况。

1. 项目概述。

残疾人康复是残疾人基本公共服务需求的重中之重。开展残疾人康复是中国残联的主要职责之一。党的十八大以来，党中央、国务院对残疾人康复工作高度重视。习近平总书记在 2016 年全国卫生与健康大会上强调，要努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标。

残疾人康复服务覆盖率低、服务水平低、专业人才少等问题，亟需尽快解决。为充分履行中国残联工作职责，保障“十四五”时期残疾预防和残疾人康复各项工作顺利开展，实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，提高残疾人康复服务能力和管理水平，设立本项目。

残疾人康复服务与管理项目围绕“十四五”时期残疾人康复的各项重点任务，开展项目督导、评估、培训和宣传，推动残疾人精准康复服务等残疾人康复工作，加强残疾人康复机构规范化建设，开展残疾人互助康复项目，形成示范效应，提升辅助器具适配和听力康复服务能力，加快完善残疾人康复服务体系，帮助广大残疾人实现自强自立、共奔小康。

2. 立项依据。

（1）党的十九大报告提出，“发展残疾人事业，加强残疾人康复服务”。

(2) 党的十九届五中全会提出,“提升残疾康复服务质量”。

(3) 《中华人民共和国残疾人保障法》强调,“国家有计划地开展残疾预防工作,加强对残疾预防工作的领导”。

(4) 《中共中央 国务院关于促进残疾人事业发展的意见》要求,“健全残疾人康复服务保障措施,提高康复质量和水平,逐步实现残疾人人人享有康复服务”。

(5) 《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》(国发〔2015〕7号)要求,“强化残疾预防、康复等服务”。

(6) 《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》(国发〔2016〕47号)要求,“保障残疾人基本康复服务需求”。

(7) 《中国残疾人联合会机关主要职责、内设机构和人员编制方案》规定,中国残联主要职责之一是开展残疾人康复,扶助他们平等参与社会生活。

3. 实施主体。

该项目由中国残联负责统一组织管理,具体实施安排如下:中国残联康复部负责综合管理工作;中国听力语言康复研究中心负责听力语言康复服务;中国残疾人辅助器具中心负责残疾人辅具适配服务、辅具业务能力提升等相关工作。

4. 实施方案。

(1) 项目可行性。

中国残联的人员配备、机构设备、管理经验等为项目的正常开展提供了有利条件。调查研究表明，项目设计符合社会和残疾人需要，能够以财政资金带动社会资金参与，弘扬人道主义。

项目预算测算以财政部《关于进一步做实中央部门预算项目库的意见》（财预〔2016〕54号）要求为指导，根据残疾人康复服务工作实际需要和历年预算执行情况，确定经费支出内容，并按照《中央和国家机关会议费管理办法》（财行〔2016〕214号）、《中央和国家机关培训费管理办法》（财行〔2016〕540号）、《中央和国家机关差旅费管理办法》（财行〔2013〕531号）、《财政部关于调整中央和国家机关差旅住宿费标准等有关问题的通知》（财行〔2015〕497号），以及中国残联相关财务制度确定具体经费类别和支出标准。在此基础上，结合以前年度的支出经验和市场询价等因素，综合测算和编制项目支出预算。据此，预算编制具备较强的合理性和可靠性。

（2）总体思路。

贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九大精神，按照《残疾预防和残疾人康复条例》、《国务院关于加快推进残疾人小康进程的意见》（国发〔2015〕7号）、《国务院关于印发“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要的通知》（国发〔2016〕47号）等文件要求，通过开展残疾

人康复服务、康复辅助器具专业服务能力提升等项目，加快完善残疾预防和残疾人康复服务体系及管理制度，提升为残疾人提供康复服务的能力。

（3）实施方式。

紧紧围绕残疾人康复服务与管理项目绩效目标，分解落实具体任务，由中国残联本级、二级单位及委托相关单位共同承担。

（4）进度安排。

该项目按照工作任务分年度组织实施，总体进度均衡，年度进度按序时进度执行。

（5）成果目标。

①围绕年度残疾人康复工作，通过开展项目督导、评估、培训和宣传等，推动残疾人精准康复服务等残疾人康复重点工作任务。

②开展康复服务示范项目，形成示范效应。开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传活动，不断提高公众残疾预防和爱耳意识。

③推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准，提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力，培训辅助器具专业技术人员。

5. 实施周期。

该项目为连续性财政支持项目，长期实施。本轮实施周

期为 2021-2023 年。

6. 年度预算安排。

2021 年该项目预算 625 万元，涉及 3 个二级项目，其中主要支出方向如下：

（1）康复综合管理 250 万元。主要用于开展残疾人康复工作指导、技术支持、业务培训、信息发布、宣传等工作，推动精准康复服务、主动健康社区听力服务示范项目、全国听力语言康复教育改革推广、康复机构规范管理等重点任务落实。

（2）辅具中心业务能力提升 306 万元。主要用于开展互联网+辅助器具适配服务试点工作、建立全国统一的辅助器具产品数据平台、开展辅助器具服务技术交流及展示活动、开展康复器械质量监督检验检测工作、研究残疾人基本辅助器具适配服务补贴政策等。

（3）中国听力语言康复研究中心设备购置及工程修缮 69 万元。主要用于专用及办公设备购置、楼宇配套设备设施修缮、地下供暖及供水管线更新等。

7. 绩效目标和指标。

残疾人康复服务与管理项目支出绩效目标表

(2021年度)

项目名称			残疾人康复服务与管理				
主管部门及代码			[210]中国残疾人联合会		实施单位	中国残疾人联合会	
项目资金 (万元)			中期资金总额:	7448.88	年度资金总额:	6198.88	
			其中: 财政拨款	1875.00	其中: 财政拨款	625.00	
			上年结转	5573.88	上年结转	5573.88	
			其他资金		其他资金		
总体目标	中期目标(2021年-2023年)				年度目标		
	目标1: 围绕年度残疾人康复工作, 通过开展项目督导、评估、培训和宣传等, 推动残疾人精准康复服务等残疾人康复重点工作任务。目标2: 推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准, 提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力, 培训辅助器具专业技术人员。目标3: 开展康复服务示范项目, 形成示范效应。开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传活动, 不断提高公众残疾预防和爱耳意识。				目标1: 围绕年度残疾人康复工作, 通过开展项目督导、评估、培训和宣传等, 推动残疾人精准康复服务等残疾人康复重点工作任务。目标2: 推动完善中国残疾人辅助器具国家标准、行业标准、团体标准, 提高中国残疾人辅助器具中心自身专业和技术能力, 培训辅助器具专业技术人员。目标3: 开展康复服务示范项目, 形成示范效应。开展“残疾预防日”、“爱耳日”宣传活动, 不断提高公众残疾预防和爱耳意识。		
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人康复和辅具相关政策研究、评估服务、残疾预防及康复宣传的报告数量	9份	数量指标	残疾人康复相关研究报告(含规范)	4份
			开展基本型辅具研发与推广等科研项目数	≥30项		开展基本型辅具研发与推广等科研项目数	≥10项
			业务培训数量	≥3期, 216人次		业务培训数量	≥1期, 72人次
			康复工作会议	15次		康复工作会议	6次
			购置办公、专业设备数量	≥36台(套)		购置办公、专业设备数量	≥25台(套)
			修缮面积	≥500平方米		修缮面积	≥200平方米
	质量指标	采购设备验收合格率	100%	质量指标	采购设备验收合格率	100%	
		办公楼维护修缮工程验收合格通过率	100%		办公楼维护修缮工程验收合格通过率	100%	
	效益指标	社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日宣传教育等活动, 广泛宣传残疾预防和康复知识	较显著	社会效益指标	通过开展残疾预防日、爱耳日宣传教育等活动, 广泛宣传残疾预防和康复知识	较显著
社会效益指标		持续发挥辅助器具在残疾人康复、教育、就业和参与社会方面良好作用	较显著	社会效益指标	持续发挥辅助器具在残疾人康复、教育、就业和参与社会方面良好作用	较显著	
满意度指标	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果满意度	≥80%	服务对象满意度指标	培训学员对培训效果满意度	≥80%	
	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤10%	服务对象满意度指标	患者投诉率	≤10%	

（二）机关运行经费。

2021 年中国残联机关运行经费财政拨款预算 995.4 万元，比 2020 年预算减少 229.76 万元，降低 18.75%。主要是落实过紧日子要求，压减相关经费。

（三）政府采购情况。

2021 年中国残联各单位政府采购预算总额 58598.09 万元，其中：政府采购货物预算 39006.94 万元、政府采购工程预算 12639.31 万元、政府采购服务预算 6951.84 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 7 月 31 日，中国残联各单位共有车辆 87 辆，其中，部级领导干部用车 7 辆、机要通信用车 10 辆、应急保障用车 3 辆、特种专业技术用车 16 辆、其他用车 51 辆，其他用车主要是业务用车；单位价值 50 万元以上通用设备 38 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 118 台（套）。

2021 年部门预算安排更新车辆 2 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 1 台（套）；单位价值 100 万元以上专用设备 6 台（套）。

（五）预算绩效情况。

2020 年实行绩效目标管理的项目 60 个，涉及一般公共预算拨款 41896.31 万元，政府性基金预算拨款 22700 万元；纳入绩效评价试点的项目 1 个，涉及一般公共预算拨款 626 万元。2021 年实行绩效目标管理的项目 37 个，涉及一般公

共预算拨款 14577.34 万元；纳入绩效评价试点的一级项目 2 个，涉及一般公共预算拨款 3637.89 万元。

第四部分 名词解释

（一）一般公开预算拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。

（二）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。

（三）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。

（四）其他收入：指除上述“一般公开预算拨款收入”、“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

（六）外交支出（类）国际组织（款）国际组织会费（项）：指中国残联按国际组织章程或协定规定缴纳的会费。

（七）外交支出（类）国际组织（款）国际组织捐赠（项）：指中国残联向国际组织捐赠的支出。

（八）教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指中国残联对残疾人康复专业人才培养的支出。

（九）科学技术支出（类）应用研究（款）机构运行（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本支出。

（十）科学技术支出（类）应用研究（款）社会公益研究（项）：指中国残联直属科技类事业单位的基本科研业务费用。

（十一）科学技术支出（类）科技条件与服务（款）科技条件专项（项）：指科技条件专项支出，用于中国残联直属科研机构修缮购置专项。

（十二）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）图书馆（项）：指中国残联所属中国视障文化资讯服务中心的基本支出和项目支出。

（十三）文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）出版发行（项）：指中国残联所属发行类事业单位的基本支出和项目支出。

（十四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：指中国残联机关离退休人员的经费。

（十五）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指中国残联事业单位离退休人员的经费。

（十六）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）离退休人员管理机构（项）：指中国残联离退休管理机构为离退休人员提供管理服务的支出。

（十七）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指中国残联机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（十八）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指中国残联机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（十九）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指中国残联机关的基本支出。

（二十）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）：指残疾人对外事务与国际交流、专项会议等费用支出。

（二十一）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：主要用于机关提供后勤服务、办公楼运行、办公信息化与网络等服务。

（二十二）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人康复方面的支出。

（二十三）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人职业介绍、培训和服务，以及残疾人扶贫等方面的支出。

（二十四）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指用于残疾人体育方面的支出。

（二十五）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指用于残疾人维权、宣传文化、理论研究等支出。

（二十六）卫生健康支出（类）公立医院（款）行业医院（项）：指中国残联直属开展医疗业务的事业单位的基本支出和项目支出。

（二十七）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资。

（二十八）住房保障支出（类）住房改革支出（款）租房补贴（项）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

（二十九）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：中国残联从2000年开始发放购房补贴资金，按照《中共中央办公厅 国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》规定的标准执行。

（三十）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。

（三十一）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。

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

（三十三）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。

（三十四）“三公”经费：纳入部门预决算管理的“三公”经费，是指中国残联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）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）、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。

（三十五）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。