

贵阳市残疾人联合会 2021 年度市级单
位预算、“三公”经费预算公开说明及填
报口径说明

目 录

一、单位概况

- (一) 主要职能
- (二) 预算单位构成
- (三) 单位人员构成

二、单位主要工作任务和政策依据

三、单位预算安排情况说明

- (一) 单位收支总体情况 (详见表 1)
- (二) 单位收入总体情况 (详见表 2)
- (三) 单位支出总体情况 (详见表 3)
- (四) 单位财政拨款收支总体情况 (详见表 4)
- (五) 单位一般公共预算支出情况 (详见表 5)
- (六) 单位一般公共预算基本支出情况 (详见表 6、7)
- (七) 单位一般公共预算“三公”经费支出情况 (详见表 8)
- (八) 单位市级对下专项转移支付项目支出情况 (详见表 9)
- (九) 单位政府性基金预算支出情况 (详见表 10)
- (十) 单位国有资本经营预算支出情况 (详见表 11)

四、其他重要事项说明

- (一) 机关运行经费情况
- (二) 政府采购情况
- (三) 国有资产占有使用情况
- (四) 预算绩效管理情况

(五) 项目支出安排情况

(六) 专有名词解释

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

一、单位概况

(一) 主要职能：贵阳市残疾人联合会是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，履行“代表、服务、管理”职能，由市政府领导同志联系。其主要职责是：

一是听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，维护残疾人的合法权益，为残疾人服务。

二是团结、教育残疾人遵纪守法，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。

三是弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

四是开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫解困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

五是研究、拟定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对相关业务进行指导和管理。

六是对区（市、县）残疾人联合会领导班子的调整配备提出建议或意见，做好领导干部的业务培训工作。

七是承担市人民政府残疾人工作委员会的日常工作。

八是指导区（市、县）残疾人联合会工作，管理市级各类残疾人社团组织。

九是组织残疾人劳动就业。管理残联系统的残疾人福利企业，会同有关单位制定并实施残疾人福利企业的扶持保护政策。对残

福利企业中的残疾人就业状况进行监督。

十是开展残疾人事业的对外交流与合作。

十一是承担市残疾人福利基金会的日常工作，统筹开展为残疾人事业募捐活动。

十二是承担市委、市政府及上级残联交办的其他事项。

(二) 预算单位构成：

贵阳市残疾人联合会(本级)内设机构有：办公室、人事部、康复部、组织联络与维权部、宣传文体部和教育就业部。

(三) 单位人员构成：

单位名称	内容	单位性质	编制数	2021年初实有人数					
				行政及参公	事业	工勤	离休	退休	合计
贵阳市残疾人联合会(本级)		参公	24	20		2		19	41

二、单位主要工作任务和政策依据

序号	工作任务	政策依据
1	加强残疾人基层组织建设	《贵阳市残疾人保障规定》、《中国残联关于进一步加强和规范基层残疾人组织建设的意见》(残联发[2009]13号)、《中国残联关于印发〈村(社区)残疾人协会工作规范(试行)〉、〈残疾人专职委员工作规范(试行)〉的通知》(残联发〔2014〕45号)、《中共贵阳市委组织部 贵阳市机构编制委员会办公室 贵阳市人力资源和社会保障局 贵阳市财政局 贵阳市民政局 贵阳市残疾人联合会关于进一步加强和规范乡镇(社区)村(居)级基层残疾人组织建设的实施意见》(筑残字[2015]90号)
2	依法维护残疾人合法权益	《贵阳市残疾人保障规定》、2004年10月25日市政府《关于残疾人办理免费乘车卡有关问题的会议纪要》、《市人民政府办公厅批转市残联市公交总公司市人民保险公司关于贵阳市办理残疾人免费乘车卡实施方案的通知》(筑府办通〔2003〕87号)
3	做好贫困重度残疾人家庭无障碍改造	《贵阳市残疾人保障规定》、《贵州省残疾人联合会 贵州省住房和城乡建设厅 贵州省扶贫办 贵州省水库和生态移民局关于印发〈贵州省贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施方案〉的通知》(黔残联发〔2017〕57号)、《贵阳市残疾人联合会 贵阳市住房和城乡建设局 贵阳市农业农村局 贵阳市财政局关于印发〈贵阳市贫困重度残疾人家庭无障碍改造实施工作细则〉的通知》(筑残字〔2019〕15号)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(筑党发〔2010〕8号)、《贵阳市残疾人同步更高水平全面小康进程规划(2018-2020年)》(筑府发〔2017〕32号)

4	推进“数字残联”建设	《贵阳市残疾人保障规定》、《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)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(筑党发〔2010〕8号)、《贵阳市残疾人同步更高水平全面小康进程规划(2018-2020年)》(筑府发〔2017〕32号)
5	落实各项惠残助残政策	《贵阳市残疾人联合会 贵阳市财政局 贵阳市教育局关于印发〈贵阳市残疾学生及残疾人子女就读补助办法〉的通知》(筑残字〔2019〕22号)、《省残联办公室关于下发2020年残疾人产业脱贫“百点千户万人”行动任务的通知》(黔残联办发〔2020〕6号)、《省残联关于进一步加强残疾人职业技能培训的通知》(黔残联发〔2019〕25号)、《国务院关于加强困境儿童保障工作的意见》(国发〔2016〕36号)、《残疾人教育条例》(中华人民共和国国务院令 第674号)、《中共贵阳市委办公厅 贵阳市人民政府办公厅关于进一步加强留守儿童、困境儿童关爱救助保护工作的实施意见》(筑党办发〔2015〕23号)
6	促进残疾人创业就业	《贵阳市残疾人联合会 贵阳市财政局 贵阳市人力资源和社会保障局关于印发〈贵阳市残疾人创业就业扶持办法〉的通知》(筑残字〔2018〕15号)、《省残联 省发改委 省民政厅等十五家单位关于扶持残疾人自主就业创业的实施意见》(黔残联发〔2019〕23号)、《省残联办公室关于下发2020年残疾人产业脱贫“百点千户万人”行动任务的通知》(黔残联办发〔2020〕6号)、《省残联关于进一步加强残疾人职业技能培训的通知》(黔残联发〔2019〕25号)
7	推进残疾人照护和托养	《贵州省残疾人联合会关于印发〈贵州省“十三五”残疾人托养服务工作计划〉的通知》(黔残联发〔2017〕11号)、《省民政厅 省财政厅 省卫生健康委 省扶贫办 省残联〈关于在脱贫攻坚中切实做好贫困重度残疾人照护工作的通知〉》(黔民发〔2019〕19号)、《关于印发〈贵阳市实施阳光家园计划实施方案〉的通知》(筑残字〔2010〕58号)、《贵阳市人民政府残疾人工作委员会关于印发贵阳市2020年残疾人日间照料示范点创建实施方案的通知》(筑残工委〔2020〕2号)、《贵阳市2020年残疾人日间照料示范点创建工作实施细则》(筑残字〔2020〕15号)
8	切实做好精准康复服务	《贵阳市残疾儿童康复救助实施办法》市府发〔2019〕8号、《贵阳市残疾人保障规定》、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(筑党发〔2010〕8号)、《贵阳市残疾人同步更高水平全面小康进程规划(2018-2020年)》(筑府发〔2017〕32号)、《贵阳市残疾人精准康复服务行动实施方案》筑残字〔2017〕4号
9	加大残疾人事业公益广告宣传力度	《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)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(筑党发〔2010〕8号)、《贵阳市残疾人同步更高水平全面小康进程规划(2018-2020年)》(筑府发〔2017〕32号)、《贵阳市残疾人保障规定》
10	提高残疾人文化和体育服务供给	《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)、《中共贵阳市委 贵阳市人民政府关于促进残疾人事业发展的实施意见》(筑党发〔2010〕8号)、《贵阳市残疾人保障规定》

三、单位预算安排情况说明

(一) 单位收支总体情况 (详见表 1)

本预算仅为本单位预算。

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位收入预算 4005.01 万元,其中,一般公共预算拨款收入 3920.55 万元,政府性基金预算拨款收入 78.70 万元,上年结转 5.76 万元(主要为脱贫攻坚汇聚爱心贫困残疾儿童康复救助项目资金结转)。2021 年单位收入预算较上年减少 1129.38 万元。

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位支出预算 4005.01 万元,其中,基本支出预算 515.32 万元,项目支出预算 3489.69 万元。2021 年单位支出预算较上年减少 1129.38 万元,减少原因主要为贵阳市残疾人康复托养中心一期基建项目进入竣工决算阶段,付款减少。

(二) 单位收入总体情况 (详见表 2)

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位收入总额 4005.01 万元,其中:一般公共预算拨款收入 3920.55 万元,占单位收入总额的 97.89%,政府性基金预算拨款收入 78.70 万元,占单位收入总额的 1.97%,上年结转 5.76 万元,占单位收入总额的 0.14%。2021 年单位收入较上年减少 1129.38 万元,减少原因主要为贵阳市残疾人康复托养中心一期基建项目进入竣工决算阶段,付款减少。

(三) 单位支出总体情况 (详见表 3)

1. 贵阳市残疾人联合会 2021 年单位支出总额 4005.01 万元,其中:一般公共预算支出 3920.55 万元,占单位支出总额的

97.89%，政府性基金支出 78.70 万元，占单位支出总额的 1.97%，上年结转 5.76 万元，占单位支出总额的 0.14%。

2. 教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)11.25 万元，较上年增加 11.25 万元，原因为 2020 年因疫情原因未安排干部教育培训。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)69.58 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.10 万元。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.77 万元。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)356.45 万元。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1105.57 万元，较上年增加 148.23 万元，增加原因为残疾人康复需求增加。

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)670 万元，较上年减少 397 万元，减少原因为残疾人日间照料示范点项目本年转由区级执行。

社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人体育(项)5 万元，较上年减少 5 万元。

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)1619万元,较上年减少991.68万元,减少原因为贵阳市残疾人康复托养中心基本建设项目已近尾声,付款减少。

社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)0.63万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)10.34万元。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)11万元。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)36.45万元。

其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于残疾人事业的彩票公益金支出(项)78.7万元。

(四) 财政拨款收支总体情况(详见表4)

贵阳市残疾人联合会2021年单位财政拨款总收入为4005.01万元,其中,一般公共预算财政拨款收入3920.55万元,政府性基金预算拨款收入78.70万元,上年结转5.76万元。2021年单位财政拨款总支出4005.01万元,其中:教育支出11.25万元,占本年支出的0.28%;社会保障和就业支出3857.27万元,占本年支出的96.31%;卫生健康支出21.34万元,占本年支出的0.53%;住房保障支出36.45万元,占本年支出的0.91%;其他支出78.70万元,占本年支出的1.97%。

(五) 一般公共预算支出情况(详见表5)

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位一般公共预算支出总额 3926.31 万元，其中：基本支出 515.32 万元，占 2021 年单位一般公共预算支出的 13.12%；项目支出 3410.99 万元，占 2020 年单位一般公共预算支出的 86.88%。以上数据主要反映当年支出预算的一般公共预算支出情况，不包括上年结转数据。

（六）一般公共预算基本支出情况（详见表 6、7）

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位一般公共预算基本支出为 515.32 万元，其中人员经费 437.51 万元，占一般公共预算基本支出的 84.90%；公用经费 77.81 万元，占一般公共预算基本支出的 15.10%。人员经费主要是工资福利支出和对个人和家庭的补助，其中：工资福利支出 367.24 万元，占人员经费的 83.94%；对个人和家庭的补助支出 70.27 万元，占人员经费的 16.06%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出 76.81 万元，占公用经费的 98.71%；资本性支出 1.00 万元，占公用经费的 1.29%。以上数据主要反映当年一般公共预算基本支出情况，不包括上年结转数据。

（七）一般公共预算“三公”经费支出情况（详见表 8）

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位一般公共预算“三公”经费支出预算为 4.53 万元，与上年持平，其中：公务接待费预算为 0.30 万元，；公务用车运行维护费预算为 4.23 万元。2021 年单位开支财政拨款的公务用车保有量为 2 辆；由于因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。

（八）市级对下专项转移支付项目支出情况（详见表 9）

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位对下专项转移支付项目支出总额 2102.05 万元，其中，社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)残疾人康复(项)1100 万元，主要为残疾人康复救助支出；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)670 万元，主要为残疾人托养照护、教育及创业就业支出；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)304 万元，主要为加强和规范基层残疾人组织建设等开支；其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）28.05 万元，主要为特奥运动员训练和文化进家庭“五个一”项目开支。

（九）政府性基金预算支出情况（详见表 10）

贵阳市残疾人联合会 2021 年单位政府性基金预算支出 78.70 万元，其中，其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）78.70 万元，主要为残疾人特奥运动员训练和文化进家庭项目等开支。

（十）国有资本经营预算支出情况（详见表 11）

无国有资本经营预算支出。

四、其他重要事项说明（每一项必须说明）

（一）机关运行经费情况：今年单位机关运行经费财政拨款预算 77.81 万元，比上年预算增加 5.35 万元，增加 7.38%，系人员增加所致。

机关运行经费，是指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、

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及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)行政运行(项)：指用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

3. 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项目支出。

4. 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)：指用于残疾人就业和扶贫等方面的项目支出。

5. 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项目支出。

6. 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)：指用于上述项目以外其他用于残疾人事业方面的项目支出。

7. 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。

8. 项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、2021 年单位预算及“三公”经费预算公开表（详见附件 2）

表1

2021年收支预算总表

2021年收入		2021年支出	
项 目	预算数 (万元)	项 目	预算数 (万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,920.55	一、基本支出	515.32
二、政府性基金预算拨款收入	78.70	(一) 人员经费	437.51
三、国有资本经营预算拨款收入		(二) 公用经费	77.81
四、上级补助收入		二、项目支出	3,489.69
五、事业收入		(一) 本级资金项目支出	3,457.52
六、经营收入		(二) 上级资金项目支出	32.17
七、其他收入		三、经营支出	
		四、上缴上级支出	
		五、对附属单位的补助支出	
		六、其他支出	
本年收入合计	3,999.25	本年支出合计	4,005.01
八、上年结转	5.76	七、结转下年	
收 入 总 计	4,005.01	支 出 总 计	4,005.01

表2

2021年收入预算总表

单位：万元

编码	功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
	科目名称										
205	教育支出		11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
20508	进修及培训		11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
2050803	培训支出		11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出		3,857.27	3,851.51	-	-	-	-	-	-	5.76
20805	行政事业单位养老支出		100.45	100.45	-	-	-	-	-	-	-
2080501	行政单位离退休		69.58	69.58	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出		23.10	23.10	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出		7.77	7.77	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业		3,756.19	3,750.43	-	-	-	-	-	-	5.76
2081101	行政运行		356.45	356.43	-	-	-	-	-	-	0.02
2081104	残疾人康复		1,105.57	1,100.00	-	-	-	-	-	-	5.57
2081105	残疾人就业和扶贫		670.00	670.00	-	-	-	-	-	-	-
2081106	残疾人体育		5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出		1,619.17	1,619.00	-	-	-	-	-	-	0.17
20899	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	-	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出		0.63	0.63	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出		21.34	21.34	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗		21.34	21.34	-	-	-	-	-	-	-

编码	功能分类科目		收入总计	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	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	上年结转
	科目名称										
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34								
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00								
221	住房保障支出	36.45	36.45	36.45	-	-	-	-	-	-	-
22102	住房改革支出	36.45	36.45	36.45	-	-	-	-	-	-	-
2210201	住房公积金	36.45	36.45	36.45							
229	其他支出	78.70	78.70	-	78.70	-	-	-	-	-	-
22960	彩票公益金安排的支出	78.70	78.70	-	78.70	-	-	-	-	-	-
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.70	78.70		78.70						
	合计	4,005.01	4,005.01	3,920.55	78.70	-	-	-	-	-	5.76

表3

2021年支出预算总表

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
205	教育支出	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
20508	进修及培训	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
2050803	培训支出	11.25	11.25	-	-	-	-	-	-	-
208	社会保障和就业支出	3,857.27	3,851.51	-	-	-	-	-	-	-
20805	行政事业单位养老支出	100.45	100.45	-	-	-	-	-	-	5.76
2080501	行政单位离退休	69.58	69.58	-	-	-	-	-	-	-
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	-	-	-	-	-	-	-
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	-	-	-	-	-	-	-
20811	残疾人事业	3,756.19	3,750.43	-	-	-	-	-	-	5.76
2081101	行政运行	356.45	356.43	-	-	-	-	-	-	-
2081104	残疾人康复	1,105.57	1,100.00	-	-	-	-	-	-	0.02
2081105	残疾人就业和扶贫	670.00	670.00	-	-	-	-	-	-	5.57
2081106	残疾人体育	5.00	5.00	-	-	-	-	-	-	-
2081199	其他残疾人事业支出	1,619.17	1,619.00	-	-	-	-	-	-	0.17
20899	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-	-	-	-	-	-	-
2089999	其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	-	-	-	-	-	-	-
210	卫生健康支出	21.34	21.34	-	-	-	-	-	-	-
21011	行政事业单位医疗	21.34	21.34	-	-	-	-	-	-	-

单位：万元

功能分类科目		支出总计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出	经营支出	上缴上级支出	对附属单位的补助支出	其他支出	上年结转资金安排的支出
编码	科目名称									
2101101	行政单位医疗	10.34	10.34							
2101103	公务员医疗补助	11.00	11.00							
221	住房保障支出	36.45	36.45							
22102	住房改革支出	36.45	36.45							
2210201	住房公积金	36.45	36.45							
229	其他支出	78.70	-	78.70						
22960	彩票公益金安排的支出	78.70	-	78.70						
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.70		78.70						
	合计	4,005.01	3,920.55	78.70						5.76

表4

2021年财政拨款收支总表

收入		支出	
项目	预算数(万元)	项目	预算数(万元)
一、一般公共预算拨款收入	3,920.55	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入	78.70	二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
		四、公共安全支出	
		五、教育支出	11.25
		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	3,857.27
		九、卫生健康支出	21.34
		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、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	36.45
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	78.70
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
		二十八、国有资本经营预算支出	
本年收入合计	3,999.25	本年支出合计	4,005.01
四、上年结转	5.76	二十九、结转下年	
收入总计	4,005.01	支出总计	4,005.01

表5

2021年一般公共预算支出表

功能分类科目		科目名称	总计	基本支出			项目支出			单位：万元
编码	小计			人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出		
205		教育支出	11.25					11.25		
20508		进修及培训	11.25					11.25		
2050803		培训支出	11.25					11.25		
208		社会保障和就业支出	3,857.27	457.53	379.72	77.81		3,399.74	3,394.00	5.74
20805		行政事业单位养老支出	100.45	100.45	100.45					
2080501		行政单位离退休	69.58	69.58	69.58					
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	23.10	23.10	23.10					
2080506		机关事业单位职业年金缴费支出	7.77	7.77	7.77					
20811		残疾人事业	3,756.19	356.45	278.64	77.81		3,399.74	3,394.00	5.74
2081101		行政运行	356.45	356.45	278.64	77.81				
2081104		残疾人康复	1,105.57					1,105.57	1,100.00	5.57
2081105		残疾人就业和扶贫	670.00					670.00	670.00	
2081106		残疾人体育	5.00					5.00	5.00	
2081199		其他残疾人事业支出	1,619.17					1,619.17	1,619.00	0.17
20899		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
2089999		其他社会保障和就业支出	0.63	0.63	0.63					
210		卫生健康支出	21.34	21.34	21.34					

功能分类科目		科目名称	总计	基本支出			项目支出		
编码	小计			人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出	
21011	21.34	行政事业单位医疗	21.34	21.34					
2101101	10.34	行政单位医疗	10.34	10.34					
2101103	11.00	公务员医疗补助	11.00	11.00					
221	36.45	住房保障支出	36.45	36.45					
22102	36.45	住房改革支出	36.45	36.45					
2210201	36.45	住房公积金	36.45	36.45					
合计			3,926.31	515.32	437.51	77.81	3,410.99	3,405.25	
								5.74	

表6

2021年一般公共预算基本支出表（按部门预算经济科目）

单位：万元

科目类	科目编码	科目名称	基本支出		
			小计	人员经费	公用经费
301		工资福利支出	367.24	367.24	
	01	基本工资	94.72	94.72	
	02	津贴补贴	91.76	91.76	
	03	奖金	91.47	91.47	
	08	机关事业单位基本养老保险缴费	23.10	23.10	
	09	职业年金缴费	7.77	7.77	
	10	职工基本医疗保险缴费	10.34	10.34	
	11	公务员医疗补助缴费	11.00	11.00	
	12	其他社会保障缴费	0.63	0.63	
	13	住房公积金	36.45	36.45	
302		商品和服务支出	76.81		76.81
	01	办公费	28.27		28.27
	02	印刷费	1.00		1.00
	04	手续费	0.20		0.20
	05	水费	0.50		0.50
	06	电费	2.00		2.00
	07	邮电费	4.83		4.83

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
	11	差旅费	5.00		5.00
	13	维修(护)费	0.15		0.15
	17	公务接待费	0.30		0.30
	28	工会经费	3.65		3.65
	31	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	39	其他交通费用			
	99	其他商品和服务支出	24.35		24.35
303		对个人和家庭的补助	70.27	70.27	
	02	退休费	69.58	69.58	
	09	奖金	0.69	0.69	
310		资本性支出	1.00		1.00
	02	办公设备购置	1.00		1.00
		合计	515.32	437.51	77.81

表7

2021年一般公共预算基本支出表（按政府预算经济分类科目）

单位：万元

科目编码		科目名称	基本支出		
类	款		小计	人员经费	公用经费
501		机关工资福利支出	367.24	367.24	
	01	工资奖金津补贴	277.95	277.95	
	02	社会保障缴费	52.84	52.84	
	03	住房公积金	36.45	36.45	
502		机关商品和服务支出	76.81		76.81
	01	办公经费	69.80		69.80
	06	公务接待费	0.30		0.30
	08	公务用车运行维护费	4.23		4.23
	09	维修（护）费	0.15		0.15
	99	其他商品和服务支出	2.33		2.33
503		机关资本性支出（一）	1.00		1.00
	06	设备购置	1.00		1.00
509		对个人和家庭的补助	70.27	70.27	
	01	社会福利和救助	0.69	0.69	
	05	离退休费	69.58	69.58	
		合计	515.32	437.51	77.81

表8

2021年一般公共预算“三公”经费支出表

项目	2021年初预算数(万元)	2020年初预算数(万元)	2021年与上年预算数相比增减变化比率(%)	2021年与上年预算数相比增减变化原因	2021年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重(%)	备注
合计	4.53	4.53			0.12%	
一、因公出国(境)费						
二、公务接待费	0.30	0.30			0.01%	
三、公务用车购置及运行维护费	4.23	4.23			0.11%	
1、公务用车运行维护费	4.23	4.23			0.11%	
2、公务用车购置费						

说明：1、因公出国(境)费，指单位公务出国(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。

2、公务用车购置费指公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

3、公务用车运行维护费指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车等。

4、公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

5、“三公”经费一般公共预算数是指当年年初预算安排的财政拨款数，不含执行中追加预算安排。

6、为加强“三公经费”管理，按照国家和省市“厉行节约”的相关要求，贵阳市本级因公出国(境)费、公务用车购置费实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按程序审批后分配到具体部门。

表9

2021年市级对下专项转移支付预算支出表

单位：万元

功能分类科目		下达区（县、市）名称	市级资金下区（县、市）项目支出			
编码	科目名称		合计	一般公共预算支出	政府性基金预算支出	国有资本经营预算支出
208	社会保障和就业支出		2,074.00	2,074.00		
20811	残疾人事业		2,074.00	2,074.00		
2081104	残疾人康复	各区（市、县）	1,100.00	1,100.00		
2081105	残疾人就业和扶贫	各区（市、县）	670.00	670.00		
2081199	其他残疾人事业支出	各区（市、县）	304.00	304.00		
229	其他支出		28.05		28.05	
22960	彩票公益金安排的支出		28.05		28.05	
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	各区（市、县）	28.05		28.05	
	合计		2,102.05	2,074.00	28.05	28.05

表10

2021年政府性基金预算支出表

单位：万元

功能分类科目		总计	基本支出			项目支出		
编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费	小计	本级资金项目支出	上级资金项目支出
229	其他支出	78.70				78.70	52.27	26.43
22960	彩票公益金安排的支出	78.70				78.70	52.27	26.43
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	78.70				78.70	52.27	26.43
	合计	78.70				78.70	52.27	26.43

