常州市武进区残疾人联合会

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、财政拨款支出预算表（功能科目）

六、财政拨款基本支出预算表（经济科目）

七、一般公共预算支出预算表

八、一般公共预算基本支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算表

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预算表

十二、政府采购支出预算表

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

1. 主要职能

1、组织制定和实施区残疾人就业、教育工作计划;调查掌握全区残疾人状况，负责全区残疾人数据库管理;负责管理、核发《残疾人证》;掌握全区残疾人就业状况和残疾儿童教育情况;开展按比例安排残疾人就业工作，征收残疾人就业保障金;组织实施残疾人职业教育和实用技术培训;负责残疾人创业扶贫基地建设;负责盲人按摩就业培训和行业管理;负责推荐、介绍残疾人就业;提供残疾人就业和劳动法规咨询服务;开展残疾儿童失学救助工作;负责重度残疾人生活补助和重度残疾人护理补贴发放工作;负责低保助残金审核、发放工作;负责救济救助和扶贫帮困工作;承办区残疾人自强创业促进会的日常工作;承办残疾人自主创业扶持资金和残疾大中专学生助学金申报工作;负责原残疾人代步车营运车主参照城镇居民低保领取养老金工作;负责机动轮椅车燃油补贴发放工作；负责残疾人托养中心相关工作。

2、组织制定和实施残疾人康复工作计划;掌握全区残疾人康复需求;指导和协调残疾人康复机构的业务工作;开展残疾预防和精神病防治工作;组织康复人才培训;组织实施村(社区)残疾人工作;承担区残疾人康复协会的日常工作;负责残疾人用品用具的开发、供应工作;开展无障碍环境建设的协调、宣传、督促工作。

3、负责宣传残疾人事业;组织开展文化体育活动;组织实施残疾人“四大节日”活动;负责网络建设;负责盲文、手语的推广;负责志愿者队伍建设;负责区残疾人艺术团的工作;承办区残疾人体育协会的日常工作。

4、承担残疾人专门协会的联络和基层残联组织建设工作;负责残疾人信访、维权和法律援助工作;承担区政府残疾人工作委员会秘书处的日常工作。

5、承担本级各项财政收支管理的职责。负责编制本级残联年度经费使用预算及各镇残联年度经费预算审核;研究制定和汇总各类扶残助残政策意见。

6、承办区委、区政府交办的其他事项。

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、康复科 。本部门下属单位包括：常州市武进区残疾人就业管理中心为差额拨款事业单位，常州市武进区残疾人康复服务中心为民办非企业单位，

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2家，具体包括：武进区残疾人联合会本级、武进区残疾人就业管理中心。

三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，区残联将继续高举改革大旗，坚持以“残疾人为中心”，全力做好各项工作，撬动更多社会力量，用实际行动践行残疾人工作者的初心和使命。

**一是把握时代脉搏，持续深化改革。**继续坚持把增强政治性放在首位，全面贯彻新时代党的建设总要求。围绕中心、服务大局，找准工作结合点和着力点，进一步落实改革举措、强化班子建设、优化干部队伍、转变工作作风。全面落实党风廉政建设，强化权力运行制约；加大工作方式方法的创新力度，加强工作人员力量，组建一支具有现代残疾人观、忠诚干净担当、高素质专业化的残疾人工作队伍。

**二是突出改革创新，铸就党建品牌。**继续打造“党建助残基地”，主动融入全区“红盟矩阵”建设，持续探索“党建＋助残”的工作模式。谋划成立公益助残联合党支部，鼓励社会组织、康复机构、残疾人之家的优秀人才积极加入党组织，谋求与各机关、企事业单位结对共建，通过各种各样的助残服务，让残疾人和残疾人亲友切切实实感受到党员在身边，党组织在身边，进一步丰富残联党建内涵，使其成为全区党建助残的特色品牌。

**三是抓住主要矛盾，持续提升效能。**聚焦残疾人就业、康复、文体、权益保障等各项工作的难点堵点，进行深入剖析，以解难题、办实事为工作准则，不断推进三助一免、精神病防治、无障碍改造、0-14周岁残疾儿童救助、残疾人社区康复工程等各项康复工程的质量提升工作，加大专业人才的培养力度、增加社区康复提升数量、加强家庭及社会无障碍改造等相关工作；继续推进“培训＋就业”一体化模式发展，以“励志残疾人之家”为据点，为有需要的企业提供残疾人岗前培训，把“励志残疾人之家服务中心”打造成“区级残疾人职业培训基地”，为更多的残疾人创造就业机会。

第二部分　武进区残疾人联合会2021年度部门预算表

公开01表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 收支总表 | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 |  |  | 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 | 1572.19 | 一、一般公共服务支出 | 0 |
| 二、政府性基金预算拨款收入 | 0 | 二、外交支出 | 0 |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 | 0 | 三、国防支出 | 0 |
| 四、财政专户管理资金收入 | 0 | 四、公共安全支出 | 0 |
| 五、事业收入 | 0 | 五、教育支出 | 0 |
| 六、事业单位经营收入 | 0 | 六、科学技术支出 | 0 |
| 七、上级补助收入 | 0 | 七、文化体育旅游与传媒支出 | 0 |
| 八、附属单位上缴收入 | 0 | 八、社会保障和就业支出 | 1480.13 |
| 九、其他收入 | 0 | 九、卫生健康支出 | 7.35 |
|  |  | 十、交通运输支出 | 0 |
|  |  | 十一、资源勘探信息等支出 | 0 |
|  |  | 十八、住房保障支出 | 84.71 |
| **本年收入合计** | **1572.19** | **本年支出合计** | **1572.19** |
| 上年结转结余 | 0 | 年终结转结余 | 0 |
| **收入总计** | **1572.19** | **支出总计** | **1572.19** |

公开02表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 收入总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 | | |  | |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | | 单位：万元 | | | |
| 部门（单位）代码 | | | 部门（单位）名称 | | 合计 | 本年收入 | | | | | | | | | | | | | | | | | | 上年结转结余 | | | | | | | | |
| 小计 | | | 一般公共预算 | | | | 政府性  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 | | 政府性基金预算 | | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | | 单位资金 |
| 合计 | | | | | 1572.19 | 1572.19 | | | 1572.19 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 71120401 | | | 常州市武进区残疾人联合会 | | 1572.19 | 1572.19 | | | 1572.19 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 711204001 | | | 常州市武进区残疾人联合会(本级) | | 221.88 | 221.88 | | | 221.88 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
| 711204002 | | | 常州市武进区残疾人就业管理中心(下属单位) | | 1350.13 | 1350.31 | | | 1350.31 | | | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | 0 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | | 0 |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
|  | | |  | |  |  | | |  | | | |  | |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  | |  |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开03表 |  |  |  |  |  |  | |  | | **支出总表** | | | | | | | | | | 部门/单位:武进区残疾人联合会 | |  |  |  |  |  | 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 | | | 208 | 社会保障和就业支出 | 1,480.13 | 151.42 | 1,328.71 | 0 | 0 | 0 | | | 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.96 | 25.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.31 | 17.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 20811 | 残疾人事业 | 1,454.17 | 125.46 | 1,328.71 | 0 | 0 | 0 | | | 2081101 | 行政运行 | 88.46 | 88.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2081104 | 残疾人康复 | 51.50 | 0 | 51.50 | 0 | 0 | 0 | | | 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,314.21 | 37.00 | 1,277.21 | 0 | 0 | 0 | | | 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2101101 | 行政单位医疗 | 3.45 | 3.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2101102 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 221 | 住房保障支出 | 84.71 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 22102 | 住房改革支出 | 84.71 | 84.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2210201 | 住房公积金 | 26.75 | 26.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2210202 | 提租补贴 | 43.75 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 2210203 | 购房补贴 | 14.21 | 14.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |  | 合计 | 1,572.19 | 243.48 | 1328.71 | 0 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 公开04表 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| 财政拨款收支总表 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | | 单位：万元 | | | | |
| **收 入** | | | | | | | | | | | | **支 出** | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **项目** | | | | | | | | **预算数** | | | | **项目** | | | | | | | | | | | | | | **预算数** | | | | |
| 一、本年收入 | | | | | | | | 1572.19 | | | | 一、本年支出 | | | | | | | | | | | | | | 1572.19 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | | | | 1572.19 | | | | （一）一般公共服务支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | | | 0 | | | | （二）外交支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | 0 | | | | （三）国防支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| 二、上年结转 | | | | | | | | 0 | | | | （四）公共安全支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| （一）一般公共预算拨款 | | | | | | | | 0 | | | | （五）教育支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| （二）政府性基金预算拨款 | | | | | | | | 0 | | | | （六）科学技术支出 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
| （三）国有资本经营预算拨款 | | | | | | | | 0 | | | | (八) 社会保障和就业支出 | | | | | | | | | | | | | | 1480.13 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | (九) 卫生健康支出 | | | | | | | | | | | | | | 7.35 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | (十八) 住房保障支出 | | | | | | | | | | | | | | 84.71 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | | 二、年终结转结余 | | | | | | | | | | | | | | 0 | | | | |
|  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | | | | | | | | | |  | | | | |
| **收 入 总 计** | | | | | | | | **1572.19** | | | | **支 出 总 计** | | | | | | | | | | | | | | **1572.19** | | | | |
| 公开05表 |  | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | |  | | | | | |
| **财政拨款支出预算表（功能科目）** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 | | |  | | |  | | |  | | | | | | | |  | | | | 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 | | | |
| 208 | 社会保障和就业支出 | | 1,480.13 | | | 151.42 | | | 140.25 | | | | | | | | 11.17 | | | | 1,328.71 | | | | | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | | 25.96 | | | 25.96 | | | 25.96 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | | 17.31 | | | 17.31 | | | 17.31 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | | 8.65 | | | 8.65 | | | 8.65 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 20811 | 残疾人事业 | | 1,454.17 | | | 125.46 | | | 114.29 | | | | | | | | 11.17 | | | | 1,328.71 | | | | | |
| 2081101 | 行政运行 | | 88.46 | | | 88.46 | | | 81.64 | | | | | | | | 6.82 | | | | 0 | | | | | |
| 2081104 | 残疾人康复 | | 51.50 | | | 0 | | | 0 | | | | | | | | 0 | | | | 51.50 | | | | | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | | 1,314.21 | | | 37.00 | | | 32.66 | | | | | | | | 4.34 | | | | 1,277.21 | | | | | |
| 210 | 卫生健康支出 | | 7.35 | | | 7.35 | | | 7.35 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | | 7.35 | | | 7.35 | | | 7.35 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | | 3.45 | | | 3.45 | | | 3.45 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | | 2.05 | | | 2.05 | | | 2.05 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | | 1.85 | | | 1.85 | | | 1.85 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 221 | 住房保障支出 | | 84.71 | | | 84.71 | | | 84.71 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 22102 | 住房改革支出 | | 84.71 | | | 84.71 | | | 84.71 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2210201 | 住房公积金 | | 26.75 | | | 26.75 | | | 26.75 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2210202 | 提租补贴 | | 43.75 | | | 43.75 | | | 43.75 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
| 2210203 | 购房补贴 | | 14.21 | | | 14.21 | | | 14.21 | | | | | | | | 0 | | | | 0 | | | | | |
|  | 合计 | | 1,572.19 | | | 243.48 | | | 232.31 | | | | | | | | 11.17 | | | | 1,328.71 | | | | | |

公开07表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
|  | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | | | |  | | | |  | |  |  |  |  |
| **一般公共预算支出预算表** | | | | | | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 | |  |  | |  |  | 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 |
| 208 | 社会保障和就业支出 | 1,480.13 | 151.42 | | 140.25 | 11.17 | 1,328.71 | |
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 25.96 | 25.96 | | 25.96 | 0 | 0 | |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 17.31 | 17.31 | | 17.31 | 0 | 0 | |
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 8.65 | 8.65 | | 8.65 | 0 | 0 | |
| 20811 | 残疾人事业 | 1,454.17 | 125.46 | | 114.29 | 11.17 | 1,328.71 | |
| 2081101 | 行政运行 | 88.46 | 88.46 | | 81.64 | 6.82 | 0 | |
| 2081104 | 残疾人康复 | 51.50 | 0 | | 0 | 0 | 51.50 | |
| 2081199 | 其他残疾人事业支出 | 1,314.21 | 37.00 | | 32.66 | 4.34 | 1,277.21 | |
| 210 | 卫生健康支出 | 7.35 | 7.35 | | 7.35 | 0 | 0 | |
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7.35 | 7.35 | | 7.35 | 0 | 0 | |
| 2101101 | 行政单位医疗 | 3.45 | 3.45 | | 3.45 | 0 | 0 | |
| 2101102 | 事业单位医疗 | 2.05 | 2.05 | | 2.05 | 0 | 0 | |
| 2101103 | 公务员医疗补助 | 1.85 | 1.85 | | 1.85 | 0 | 0 | |
| 221 | 住房保障支出 | 84.71 | 84.71 | | 84.71 | 0 | 0 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 84.71 | 84.71 | | 84.71 | 0 | 0 | |
| 2210201 | 住房公积金 | 26.75 | 26.75 | | 26.75 | 0 | 0 | |
| 2210202 | 提租补贴 | 43.75 | 43.75 | | 43.75 | 0 | 0 | |
| 2210203 | 购房补贴 | 14.21 | 14.21 | | 14.21 | 0 | 0 | |
|  | 合计 | 1,572.19 | 243.48 | | 232.31 | 11.17 | 1,328.71 | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | |  | | | |  | |  | | | |  | | | |  | |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开08表 |  |  |  |  | | **一般公共预算基本支出预算表** | | | | | | 部门/单位：武进区残疾人联合会 | |  |  | 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 | | | | 经济科目代码 | 经济科目名称 | 合计 | 人员经费 | 公用经费 | | 301 | 工资福利支出 | 231.99 | 231.99 | 0 | | 30101 | 基本工资 | 39.42 | 39.42 | 0 | | 30102 | 津贴补贴 | 130.74 | 130.74 | 0 | | 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 17.31 | 17.31 | 0 | | 30109 | 职业年金缴费 | 8.65 | 8.65 | 0 | | 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 5.50 | 5.50 | 0 | | 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 1.85 | 1.85 | 0 | | 30112 | 其他社会保障缴费 | 1.10 | 1.10 | 0 | | 30113 | 住房公积金 | 26.75 | 26.75 | 0 | | 30114 | 医疗费 | 0.67 | 0.67 | 0 | | 302 | 商品和服务支出 | 11.17 | 0 | 11.17 | | 30201 | 办公费 | 3.00 | 0 | 3.00 | | 30202 | 印刷费 | 0.50 | 0 | 0.50 | | 30207 | 邮电费 | 0.98 | 0 | 0.98 | | 30211 | 差旅费 | 0.60 | 0 | 0.60 | | 30215 | 会议费 | 0.80 | 0 | 0.80 | | 30216 | 培训费 | 0.80 | 0 | 0.80 | | 30217 | 公务接待费 | 0.30 | 0 | 0.30 | | 30228 | 工会经费 | 2.59 | 0 | 2.59 | | 30229 | 福利费 | 0.34 | 0 | 0.34 | | 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 | 0 | 1.26 | | 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.32 | 0.32 | 0 | | 30302 | 退休费 | 0.32 | 0.32 | 0 | |  | 合计 | 243.48 | 232.31 | 11.17 | | | | |  | | | |  | | | | |  | | | | |  | | | | |
| |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开09表 |  |  |  |  |  |  |  | | **一般公共预算"三公"经费、会议费、培训费支出预算表** | | | | | | | | | 部门/单位：武进区残疾人联合会 | |  |  |  |  |  | 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维护费** | | | **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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5.4 | 21.3 | |  | | | |  | |  | | | |  | | |  | | |  | | | |  |
| |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | 公开10表 |  |  |  |  | | **政府性基金预算支出表** | | | | | | 部门/单位：武进区残疾人联合会 | |  |  | 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 | |  |  | 0 | 0 | 0 | | | |  | | | | | |  | | | | | |  | | | |  | | | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 公开11表 |  |  |
| **一般公共预算机关运行经费支出预算表** | | |
|  |  |  |
| 部门/单位： | | 单位：万元 |
| 科目编码 | 科目名称 | 机关运行经费支出 |
| 302 | 商品和服务支出 | 11.17 |
| 30201 | 办公费 | 3.00 |
| 30202 | 印刷费 | 0.50 |
| 30207 | 邮电费 | 0.98 |
| 30211 | 差旅费 | 0.60 |
| 30215 | 会议费 | 0.80 |
| 30216 | 培训费 | 0.80 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.30 |
| 30228 | 工会经费 | 2.59 |
| 30229 | 福利费 | 0.34 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 1.26 |
|  | 合计 | 11.17 |
| 注："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。 | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公开12表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **政府采购支出预算表** | | | | | | | | | |
| 部门/单位：武进区残疾人联合会 | | |  |  |  |  |  |  | 单位：万元 |
| **采购品目大类** | **专项名称** | **经济科目** | **采购品目名称** | **采购组织形式** | **资金来源** | | | | **总计** |
| **一般公共 预算资金** | **政府性基金** | **其他资金** | **上年结转和结余资金** |
| 一、货物A |  |  |  |  | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
| 台式计算机 | 公用支出 | 商品和服务支出 | 联想计算机 | 集中采购 | 1.35 | 0 | 0 | 0 | 1.35 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、服务C 　分散采购项目 |  |  |  |  | 370 | 0 | 0 | 0 | 370.00 |
| 分散采购项目 | 康复楼配套新建工程项目建设费 | 资本性支出（基本建设） | 工程材料\设备 | 分散采购 | 370.00 | 0 | 0 | 0 | 370.00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  | 371.35 | 0 | 0 | 0 | 371.35 |

第三部分 2021年度部门预算情况说明

一、收支总体情况说明

*（反映部门年度总体收支预算情况。根据《关于下达2021年区级部门预算的通知》（武财预〔2021〕2号）填列。）*

武进区残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计 1572.19 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 250.97 万元，增长 19 %。其中：

（一）收入预算总计 1572.19 万元。包括：

1．本年收入合计 1572.19 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 1572.19 万元，与上年相比增加 250.97 万元，增长 19 %。主要原因是增加康复楼配套新建工程项目建设费。

（2）政府性基金预算拨款收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无事业收入。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度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（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无上级补助收入。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无附属单位上缴收入。

（9）其他收入 0 万元，与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无其他收入。

2．上年结转结余为 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是无上年结转结余。

（二）支出预算总计 1572.19 万元。包括：

1．本年支出合计 1572.19 万元。

1．社会保障和就业支出1480.13 万元，主要用于残疾人保障就业等支出.与上年相比增加 236.3 万元，增长 19 %。主要原因是增加了康复楼配套新建工程项目建设费。

2．卫生健康支出 7.35 万元，主要用于人员医疗保障及补助等支出。与上年相比减少 0.1 万元，减少 1.34 %。主要原因是政策性调整。

3．住房保障支出 84.71 万元，主要用于人员住房公积金、租金补贴等支出。与上年相比增加 14.77 万元，增长 21.12 %。主要原因是人员增加及政策性调整。

*（按照“部门预算公开表01表 收支总表”中的功能分类明细项，并结合本部门具体实际予以解释。）*

2．年终结转结余为 0 万元，主要原因是无年终结转结余。

二、收入预算情况说明

*（反映部门年度总体收入预算情况。填列数应与《收支总表》收入数一致。）*

武进区残疾人联合会2021年收入预算合计 1572.19 万元，包括本年收入 1572.19 万元，上年结转结余 0 万元。

其中：

本年一般公共预算收入 1572.19 万元，占 100 %；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；

本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

本年财政专户管理资金 0 万元，占 0 %；

本年事业收入 0 万元，占 0 %；

本年事业单位经营收入 0 万元，占 0 %；

本年上级补助收入 0 万元，占 0 %；

本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0 %；

本年其他收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的政府性基金预算收入 0万元，占 0 %；

上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0 %；

上年结转结余的财政专户管理资金 0万元，占 0 %；

上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0 %；

三、支出预算情况说明

*（反映部门年度总体支出预算情况。安排数应与《收支总表》支出数一致。）*

武进区残疾人联合会2021年支出预算合计 1572.19 万元，其中：

基本支出 243.48 万元，占 15.49 %；

项目支出 1328.71 万元，占 84.51 %；

事业单位经营支出 0 万元，占 0 %；

上缴上级支出 0 万元，占 0 %；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0 %。

四、财政拨款收支预算总体情况说明

*（反映部门年度财政拨款总体收支预算情况。财政拨款收入数、支出安排数应与《收支总表》的财政拨款数对应一致。）*

武进区残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算 1572.19 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 250.97 万元，增长 19 %。主要原因是增加了康复楼配套新建工程项目建设费。

五、财政拨款支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款支出预算安排情况。财政拨款支出安排数应与《财政拨款收支总表》的财政拨款数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

武进区残疾人联合会2021年财政拨款预算支出 1572.19 万元，占本年支出合计的 100 %。与上年相比，财政拨款支出增加250.97 万元，增长 19%。主要原因是增加了康复楼配套新建工程项目建设费。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．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）支出 17.31万元，与上年相比增加 1.98 万元，增加 12.93 %。主要原因是人员增加及政策性增长。

2．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）支出 8.65万元，与上年相比增加0.98万元，增加 12.78 %。主要原因是人员增加及政策性增加了机关事业单位职业年金缴费。

3．残疾人事业（款）行政运行（项）支出 88.46万元，与上年相比减少12.05万元，减少 11.99%。主要原因是政策性调整津贴补贴。

4. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 51.5万元，与上年相比增加 0.71万元，增加 1.4%。主要原因是测算康复经费的基数增加。

5. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 1314.21万元，与上年相比增加 244.68万元，增加 22.88%。主要原因是增加了康复楼配套新建工程项目建设费。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 3.45万元，与上年相比减少 0.9 万元，减少 22.28 %。主要原因是人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 2.05 万元，与上年相比增加 0.53万元，增长 34.87 %。主要原因是政策性增加。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 1.85万元，与上年相比减少 0.04 万元，减少 2.12 %。主要原因是人员减少。

（三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 26.75 万元，与上年相比增加 4.7 万元，增长 21.32%。主要原因是政策性增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出43.75万元，与上年相比增加 3.98万元，增长 10.01 %。主要原因是政策性增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出14.21万元，与上年相比增加 6.08万元，增长 74.78 %。主要原因是政策性增加。

*（按照“部门预算公开05表 财政拨款支出预算表”中的功能分类“项”级科目，并结合本部门实际情况予以解释。）*

六、财政拨款基本支出预算情况说明

*（反映部门年度财政拨款基本支出预算安排情况。）*

武进区2021年度财政拨款基本支出预算 243.48 万元，其中：

（一）人员经费 232.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费。

*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费 11.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

*（按“部门预算公开06表 财政拨款基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

七、一般公共预算支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算支出预算安排情况。）*

武进区残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算 1572.19万元，与上年相比增加 250.97 万元，增长 19 %。主要原因是康复楼配套新建工程项目建设费。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算基本支出预算安排情况。）*

武进区残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算

243.48万元，其中：

（一）人员经费 232.31 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、退休费。

*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

（二）公用经费 11.17 万元。主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

*（按“部门预算公开08表 一般公共预算基本支出预算表”中实际发生经济分类支出事项填写）*

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

*（反映部门年度一般公共预算资金安排的“三公”经费情况。）*

武进区残疾人联合会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 %；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0 %；公务接待费支出 2.6 万元，占“三公”经费的 100 %。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是本年度无因公出国（境）费预算。

2．公务用车购置及运行费预算支出 0 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（减少） 0 万元，主要原因本年度无公务用车购置预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，比上年预算增加（减少） 0 万元，主要原因是无公务用车运行维护费预算。

3．公务接待费预算支出 3 万元，比上年预算减少 0.8 万元，主要原因是单位严控公务接待支出。

武进区残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 5.4 万元，比上年预算减少 4.8 万元，主要原因为疫情期间的会议采用了视频、网络等新型方式开展。

武进区残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 21.3 万元，比上年预算减少 4.7 万元，主要原因是单位严控培训费支出。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

*（反映部门年度政府性基金支出预算安排情况。政府性基金支出安排数应与《收支总表》的政府性基金收入数一致，并按照政府收支分类科目的功能分类“项”级细化列示。）*

武进区残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出 0 万元。与上年相比增加（减少） 0 万元，增长（减少） 0 %。主要原因是本年度无政府性基金支出预算。

（*按“部门预算公开10表 政府性基金预算支出表”中支出功能分类“项”级科目，并结合部门实际情况分类填写*）

十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

*（反映部门年度一般公共预算机关运行经费支出预算安排情况。）*

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 11.17

万元，与上年相比减少 0.17 万元，降低 1.52 %。主要原因是：人员减少。

十二、政府采购支出预算情况说明

*（反映部门年度政府采购支出预算安排情况。）*

2021年度政府采购支出预算总额 371.35 万元，其中：拟采购货物支出 1.35 万元、拟采购工程支出 370 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0辆，其中，一般公务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备0套；单价100万元（含）以上的专用设备3套。

十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门单位共\_\_\_\_0\_\_个项目纳入绩效目标管理，涉及财政性资金合计\_\_\_0\_\_\_万元；本部门单位整体支出（☑纳入、□未纳入）绩效目标管理，涉及财政性资金\_1572.19\_\_\_\_万元.

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）。

五、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。

六、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。

七、“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。

八、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。