

商丘市残疾人联合会
2021 年度部门预算

二〇二一年六月

目 录

第一部分 概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021 年部门预算情况说明

- 一、收入支出预算总体情况说明
- 二、收入预算总体情况说明
- 三、支出预算总体情况说明
- 四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
- 五、一般公共预算支出预算情况说明
- 六、一般公共预算基本支出预算情况说明
- 七、政府性基金预算支出预算情况说明
- 八、国有资本经营预算支出预算情况说明
- 九、“三公”经费支出预算情况说明
- 十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

附件 2021 年度部门预算表

- 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、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算支出表

第一部分

部门概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

- 1、商丘市残疾人联合会
- 2、商丘市残疾人就业服务中心
- 3、商丘市残疾人康复教育中心

（二）部门职责

商丘市残疾人联合会具有代表、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；团结教育残疾人，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、部门预算单位构成

本预算为包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。

预算单位构成：1、商丘市残疾人联合会

2、商丘市残疾人就业服务中心

3、商丘市残疾人康复教育中心

第二部分

2021 年度部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年收入 1509.2 万元，支出总计 1509.2 万元，与 2020 年相比，收、支总计各减少 304.3 万元，下降 16.8%。主要原因：2021 年减少残疾人就业和扶贫等项目。

二、收入预算总体情况说明

本部门 2021 年收入合计 1509.2 万元，其中：财政拨款收入 567.2 万元；纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入 844.6 万元；存量资金收入 97.4 万元。

三、支出预算总体情况说明

本部门 2021 年支出合计 1509.2 万元，其中：基本支出 352.4 万元，占 23.35%；项目支出 1156.8 万元，占 76.65%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

本部门 2021 年一般公共预算收支预算 1509.2 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 304.3 万元，减少 20%，1. 零余额结转减少；2. 按照党中央、国务院有关规定大力压减一般性支出等。

五、一般公共预算支出预算情况说明

本部门 2021 年一般公共预算支出年初预算为 1411.8 万元。主要用于以下方面：社会保障和就业支出 1371.9 万元，占 97.17%；

医疗卫生与计划生育支出12.6万元,占0.89%;住房保障支出27.3万元,占1.94%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1411.8万元,其中:人员经费306.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、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、其他对个人和家庭的补助支出等;公用经费37.7万元,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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出等。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

本部门2021年没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

本部门2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

本部门 2021 年“三公”经费预算为 6 万元。2021 年三公经费支出预算与 2020 年持平，无增减变化。

具体支出情况如下：

因公出国（境）费 0 万元。与 2020 年预算数持平。

公务用车购置及运行费 6 万元。公务用车运行维护费 6 万元，主要用于公务车运行，2021 年三公经费支出预算与 2020 年持平，无增减变化。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

本部门 2021 年机关运行经费支出预算 37.7 万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、公务车运行维护费等支出。比 2020 年增加 2.5 万元，增长 7.1%，主要原因：人员增加，正常履职办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

2021 年度政府采购支出总额 0 万元，本年度内没有安排政府采购项目。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2020 年，本部门对 1 个项目进行了预算绩效评价，涉及资金 270 万元。2021 年，本部门纳入预算绩效管理的支出总额为 270 万元，其中预算支出 100 万元及 100 万元以上项目 1 个，

支出总额 270 万元。

（四）国有资产占用情况

2020 年期末，本部门固定资产总额 725.49 万元，其中，房屋建筑物 497.85 万元，车辆 38.28 万元。共有车辆 2 辆，其中：一般公务用车 1 辆，其他车辆 1 辆。

（五）专项转移支付项目情况

本部门没有负责管理的专项转移支付项目资金。

（六）关于预算部门构成说明

2021 年我单位按照预算公开要求，将所属预算单位全部纳入预算公开范围。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工

作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使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。

七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

附件：2021年度部门预算表

部门支出总表

单位名称：市残联

单位：万元

科目编码			单位代 码(名 称)	功能科目名称	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利支出	商品和服务 支出	对个人和家庭 的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,509.2	352.4	306.8	37.7	7.9	1,156.8
			154	市残联	1,509.2	352.4	306.8	37.7	7.9	1,156.8
208	05	01		[2080501] 行政单位离退休	8.0	5.0			5.0	3.0
208	05	02		[2080502] 事业单位离退休	4.7	2.9			2.9	1.8
208	05	05		[2080505] 机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9			
208	11	01		[2081101] 行政运行(残疾人事业)	228.1	203.2	169.7	33.5		24.9
208	11	02		[2081102] 一般行政管理事务(残疾人事业)	67.1	67.1	62.9	4.2		
208	11	04		[2081104] 残疾人康复	537.4	12.4	12.4			525.0
208	11	05		[2081105] 残疾人就业和扶贫	161.3					161.3
208	11	07		[2081107] 残疾人生活和护理补贴	270.0					270.0
208	11	99		[2081199] 其他残疾人事业支出	47.0					47.0
208	99	99		[2089999] 其他社会保障和就业支出	26.4					26.4
210	11	01		[2101101] 行政单位医疗	10.4	10.4	10.4			
210	11	02		[2101102] 事业单位医疗	2.2	2.2	2.2			
221	02	01		[2210201] 住房公积金	27.3	27.3	27.3			
229	99	99		[2299999] 其他支出	97.4					97.4

财政拨款收支总表

单位名称：市残联

单位：万元

收入		支 出				
项目	金额	项目	小计	一般公共预算		政府性基金
				财政拨款	缴入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	
财政拨款	567.2	一、一般公共服务				
纳入预算管理的行政事业性收费和罚没收入	844.6	二、外交				
政府性基金		三、国防				
		四、公共安全				
		五、教育				
		六、科学技术				
		七、文化体育与传媒				
		八、社会保障和就业	1,371.9	527.3	844.6	
		九、社会保险基金支出				
		十、医疗卫生	12.6	12.6		
		十一、节能环保				
		十二、城乡社区事务				
		十三、农林水事务				
		十四、交通运输				
		十五、资源勘探电力信息等事务				
		十六、商业服务业等事务				
		十七、金融支出				
		十九、援助其他地区支出				
		二十、国土海洋气象等支出				
		二十一、住房保障支出	27.3	27.3		
		二十二、粮油物资储备支出				
		二十七、预备费				
		二十九、其他支出				
		三十、转移性支出				
		三十一、债务还本支出				
		三十二、债务付息支出				
		三十三、债务发行费用支出				
收入合计	1,411.8	支出合计	1,411.8	567.2	844.6	

一般公共预算支出表

单位名称：市残联

单位：万元

科目编码			单位 代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出
类	款	项				小计	工资福利及对 个人家庭补助 支出	商品和服务支 出	对个人和家 庭的补助	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6
				合计	1,411.8	352.4	306.8	37.7	7.9	1,059.4
			154	市残联	1,411.8	352.4	306.8	37.7	7.9	1,059.4
208	05	01		行政单位离退休	8.0	5.0			5.0	3.0
208	05	02		事业单位离退休	4.7	2.9			2.9	1.8
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	21.9	21.9	21.9			
208	11	01		行政运行（残疾人事业）	228.1	203.2	169.7	33.5		24.9
208	11	02		一般行政管理事务（残疾人事业）	67.1	67.1	62.9	4.2		
208	11	04		残疾人康复	537.4	12.4	12.4			525.0
208	11	05		残疾人就业和扶贫	161.3					161.3
208	11	07		残疾人生活和护理补贴	270.0					270.0
208	11	99		其他残疾人事业支出	47.0					47.0
208	99	99		其他社会保障和就业支出	26.4					26.4
210	11	01		行政单位医疗	10.4	10.4	10.4			
210	11	02		事业单位医疗	2.2	2.2	2.2			
221	02	01		住房公积金	27.3	27.3	27.3			

一般公共预算基本支出表(经济分类汇总)

单位名称：市残联

单位：万元

经济分类		科目名称	总计	财政拨款	纳入预算管理的 行政事业性收费 和罚没收入
类	款				
**	**	**	1	2	3
		合计	352.4	352.4	
301		工资福利支出	306.8	306.8	
301	01	基本工资	91.9	91.9	
301	02	津贴补贴	74.0	74.0	
301	03	奖金	18.3	18.3	
301	07	绩效工资	19.9	19.9	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	21.9	21.9	
301	10	职工基本医疗保险缴费	12.6	12.6	
301	12	工伤保险	0.3	0.3	
301	12	失业保险	0.4	0.4	
301	13	住房公积金	27.3	27.3	
301	99	其他工资福利支出	40.2	40.2	
302		商品和服务支出	37.7	37.7	
302	01	办公费	8.6	8.6	
302	02	印刷费	1.0	1.0	
302	07	邮电费	1.0	1.0	
302	11	差旅费	1.0	1.0	
302	16	培训费	1.0	1.0	
302	28	工会经费	2.7	2.7	
302	29	福利费	3.3	3.3	
302	31	公务用车运行维护费	6.0	6.0	
302	39	其他交通费用	13.1	13.1	
303		对个人和家庭的补助	7.9	7.9	
303	02	退休人员健康修养费	7.2	7.2	
303	02	退休人员公用支出	0.7	0.7	

“三公”经费支出预算表

单位名称：市残联

单位：万元

项 目	“三公”经费预算数
共计	6.0
1、因公出国（境）费用	0.0
2、公务接待费	0.0
3、公务用车费	6.0
其中：（1）公务用车运行维护费	6.0
（2）公务用车购置	0.0

注：按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）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。

政府性基金预算支出表

单位名称：市残联

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出			项目支出
类	款	项				小计	工资福利及 对个人家庭 补助支出	商品和服务 支出	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5

说明：本部门没有用政府性基金预算安排的支出。