

**2021 年度**

**佳木斯市前进区残疾人**

**联合会部门预算**

# 目 录

## 第一部分 前进区残疾人联合会部门概况

- 一、部门职责
- 二、部门机构设置
- 三、部门人员构成

## 第二部分 前进区残疾人联合会部门 2021 年部门预算报表

- 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、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、项目支出表
- 十、项目支出绩效表

## 第三部分 前进区残疾人联合会部门 2021 年部门预算情况说明

## 第四部分 名词解释

## 第一部分 前进区残疾人联合会部门概况

### 一、部门职责

(一) 贯彻实施残疾人事业的法规、政策，履行“代表、服务、管理”职能，听取辖区残疾人意见，反馈辖区残疾人需求，维护残疾人合法权益，为辖区残疾人服务。

(二) 团结教育辖区残疾人遵守法律，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。

(三) 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，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(四) 为辖区残疾预防、残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会管理服务，为残疾人创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 (五) 积极参与政府和相关部门落实残疾人事业发展规划和有关规定，提出合理化建议，推进无障碍设施建设。

(六) 认真落实政府和上级残联有关残疾人事业发展规划和有关规定，对下级残联进行业务指导和管理。

(七) 承担政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

(八) 开展残疾人事业的地区交流与合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其他事项

### 二、部门机构设置

(一) 部门本级有内设机构 4 个，分别为康复需求、教育就业、组联部、办公室财务。

(二) 本部门无所属预算单位，部门预算中仅包含部门本级预算。

### 三、部门人员构成

前进区残疾人联合会部门编制总数为 2 个，其中：行政编制 1 个，事业编制 1 个，工勤编制 0 个。实有人员 3 人，其中：在职人员 3 人，离退休人员 0 人。与上年预算相比，实有人数增加（减少）0 人，其中：在职人数增加（减少）0 人，离退休人数增加（减少）0 人。

## 第二部分 前进区残疾人联合会部门 2021 年部门预算公开 报表

### 一、收支总表

表 1

## 收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	32.75	一、社会保障和就业支出	29.71
二、政府性基金预算拨款收入		二、卫生健康支出	4.96
三、国有资本经营预算拨款收入		三、住房保障支出	387
四、财政专户管理资金收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、事业收入			
八、事业单位经营收入			

九、其他收入			
<b>本年收入合计</b>	32.51	<b>本年支出合计</b>	421.67
上年结转结余	389.16	年终结转结余	

## 二、收入总表

表 2

### 收入总表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	
209	前进区民政局	421.67	32.51	32.51									389.16						389.16
209002	佳木斯市前进区残疾人联合会	421.67	32.51	32.51									389.16						389.16
<b>合 计</b>		421.67	32.51	32.51									389.16						389.16

### 三、支出总表

表 3

## 支出总表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	415.21	415.21				
20805	行政事业单位养老支出	2.98	2.98				
2080501	行政单位离退休						
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.98	2.98				
20811	残疾人事业	412.23	412.23				
2081199	其他残疾人事业支出	412.23	412.23				
210	卫生健康支出	1.7	1.7				
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7				
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7				
221	住房保障支出	4.76	4.76				
22102	住房改革支出	4.76	4.76				
2210201	住房公积金	2.43	2.43				
2210202	提租补贴	2.33	2.33				
合 计		421.67	421.67				

## 四、财政拨款收支总表

表 4

### 财政拨款收支总表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
<b>一、本年收入</b>	32.51	<b>一、本年支出</b>	421.67
(一) 一般公共预算拨款	32.51	(一) 社会保障和就业支出	415.21
(二) 政府性基金预算拨款		(二) 卫生健康支出	1.7
(三) 国有资本经营预算拨款		(三) 住房保障支出	4.76
<b>二、上年结转</b>	389.16	<b>二、年终结转结余</b>	
(一) 一般公共预算拨款			
(二) 政府性基金预算拨款			
(三) 国有资本经营预算拨款			
<b>收 入 总 计</b>	421.67	<b>支 出 总 计</b>	421.67

## 五、一般公共预算支出表

表 5

### 一般公共预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

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	415.21	415.21	410.24	4.97	
20805	行政事业单位养老支出					

2080501	行政单位离退休					
2080505	机关事业单位基本养老保险 缴费支出	2.98	2.98	2.98		
20811	残疾人事业	412.23	412.23	407.26	4.97	
2081199	其他残疾人事业支出	412.23	412.23	407.26	4.97	
210	卫生健康支出	1.7	1.7	1.7		
21011	行政事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
2101102	事业单位医疗	1.7	1.7	1.7		
221	住房保障支出	4.76	4.76	4.76		
22102	住房改革支出	4.76	4.76	4.76		
2210201	住房公积金	2.43	2.43	2.43		
4.2210202	提租补贴	2.33	2.33	2.33		
<b>合 计</b>		421.67	421.67	416.7	4.97	

## 六、一般公共预算基本支出表

表 6

### 一般公共预算基本支出表

部门：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		一般公共预算基本支出		
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	29.70	29.70	
30101	基本工资	11.82	11.82	

3010101	基本工资	11.82	11.82	
30102	津贴补贴	8.9	8.9	
3010201	津补贴	8.8	8.8	
3010202	采暖补贴（在职）			
30103	奖金	1.88	1.88	
3010301	奖金	1.88	1.88	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.98	2.98	
30110	职工基本医疗保险缴费	1.7	1.7	
3011001	基本医疗保险缴费（在职）	1.7	1.7	
3011002	大额医疗费用补助（在职）			
30112	其他社会保障缴费			
3011201	工伤保险缴费			
30113	住房公积金	2.43	2.43	
302	商品和服务支出	4.97		4.97
30201	办公费	4.1		4.1
30239	其他交通费用	0.87		0.87
303	对个人和家庭的补助	387	387	
30302	退休费			
3030201	退休工资			
30306	救济费	387	387	
	<b>合 计</b>	421.67	416.7	4.97

## 七、一般公共预算“三公”经费支出表

表 7

### 一般公共预算“三公”经费支出表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

部门(单位)代码	部门(单位)名称	“三公”经费合计	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	公务用车运行维护费	

注：本单位无“三公”经费支出，故本表无数据

## 八、政府性基金预算支出表

表 8

### 政府性基金预算支出表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

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

注：本单位无政府性基金预算支出，故本表无数据

## 九、项目支出表

表 9

### 项目支出表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				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		
合 计											

注：本单位项目支出，故本表无数据

## 十、项目支出绩效表

表 10

### 项目支出绩效表

部门/单位：佳木斯市前进区残疾人联合会

单位：万  
元

单位名称	项目名称	预算执行率权重(%)	项目类别	预算数	绩效目标	一级指标	二级指标	三级指标	绩效指标性质	本年绩效指标值	绩效度量单位	本年权重

注：本单位无项目支出绩效支出，故本表无数据。

## 第三部分 前进区残疾人联合会部门 2021 年部门预算情况

### 说明

#### 一、关于收支总表的说明

2021 年，前进区残疾人联合会部门收入总预算 421.67 万元，包括：一般公共预算拨款收入、上年结转 421.67 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0

万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；支出总预算 421.67 万元，包括：一般公共服务支出 0 万元、外交支出 0 万元、教育支出 0 万元、社会保障和就业支出 415.21 万元、卫生健康支出 1.7 万元、住房保障支出 4.76 万元。与上年预算相比，增加 387.91 万元，主要原因是增加残疾人保障金（救济费）。按照综合预算的原则，前进区残疾人联合会部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。

## **二、关于收入总表的说明**

2021 年，前进区残疾人联合会部门收入预算 421.67 万元，其中：一般公共预算收入 421.67 万元，占 100%；政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；财政专户管理资金收入 0 万元，占 0%；事业收入 0 万元，占 0%；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上级补助收入 0 万元，占 0%；附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；其他收入 0 万元，占 0%。

## **三、关于支出总表的说明**

2021 年，前进区残疾人联合会部门支出预算 421.67 万元，其中：基本支出 421.67 万元，占 100%；项目支出 0 万元，占 0%；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、关于财政拨款收支总表的说明**

2021年，前进区残疾人联合会部门财政拨款收入预算421.67万元，比上年预算增加387.91万元，主要原因是增加残疾人保障金（救济费）。其中，一般公共预算拨款421.67万元，政府性基金预算拨款0万元，国有资本经营预算拨款0万元。财政拨款支出预算421.67万元，其中，一般公共服务支出0万元，外交支出0万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出415.21万元，卫生健康支出1.7万元，住房保障支出4.76万元。

#### **五、关于一般公共预算支出表的说明**

2021年，前进区残疾人联合会部门一般公共预算支出421.68万元，其中：基本支出421.67万元，项目支出0万元。

1、2081199（其他残疾人事业支出）16.98万元，比上年预算减少7.08万元，增长29.4%，主要原因是压缩经费支出。

2、2081101（行政运行）8.26万元，比上年预算增加8.26万元，增长100%，主要原因是上年行政和事业没有分功能科目。

3、2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）2.97万元，比上年预算减少2.05万元，下降40.8%，主要原因养老保险缴费基数调整。

4、2210201（住房公积金）2.43万元，比上年预算增加0.04万元，增长1.7%，主要原因是住房公积金基数增加。

5、22010202（提租补助）2.33万元，比上年预算增加0.04

万元，增长 1.7%，主要原因是普调工资。

6、2101102（事业单位医疗）1.7 万元，比上年预算增加 01.7 万元，增长 100%，主要原因上年为纳入预算。

7、2081199（救济费）387 万元，比上年预算增加 387 万元，增长 100%，主要原因是增加残疾人保障金（救济费）。

## 六、关于一般公共预算基本支出表的说明

2021 年，前进区残疾人联合会部门一般公共预算基本支出 ×× 万元，其中：人员经费 417.57 万元，公用经费 4.1 万元。

1、30101（基本工资）11.82 万元，比上年预算增加 0.29 万元，增长 2.5%，主要原因是普调工资。

2、30102（津贴补贴）8.89 万元，主要原因是比上年预算无变化。

3、30103（奖金）1.88 万元，比上年预算增加 0.15 万元，增长 8.7%，主要原因是级别不同，导致奖金数增加。

4、30108（机关事业单位基本养老保险缴费）2.98 万元，比上年预算减少 2.04 万元，下降 40.6%，主要原因是人员调出及养老保险缴纳基数调整。

5、30110（职工基本医疗保险缴费）1.7 万元，比上年预算增加 1.7 万元，增长 100%，主要原因是此项上年未纳入预算。

6、30113（住房公积金）2.43 万元，主要原因是比上年预算无变化。

7、30199（其他工资福利支出）0 万元，比上年预算减少

1.8 万元。下降 100%，主要原因是减少临时工工资。

8、30201（办公费）2.23 万元，比上年预算增加 1.47 万元，增长 193.4%，主要原因是增加办公经费。

9、30202（印刷费）0.15 万元，比上年预算减少 0.43 万元，下降 74.10%，主要原因是减秒宣传印刷费。

10、30207（邮电费）0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是增加电话费、外网费。

11、30208（取暖费）1.0 万元，比上年预算增加 1.0 万元，增长 100%，主要原因是增加公用热化费。

12、30213（维修维护）0.26 万元，比上年预算增加 0.26 万元，增长 100%，主要原因是增加电脑维修维护费。

13、30214（差旅费）0.2 万元，主要原因是比上年预算无变化。

14、30239（其他交通费用）0.87 万元，主要原因是比上年预算无变化。

15、30306（救济费）387 万元，比上年预算增加 387 万元，增长 100%，主要原因是增加残疾人保障金（救济费）

## **七、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明**

2021 年，前进区残疾人联合会部门一般公共预算“三公”经费支出 0 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元，公务接待费 0 万元。比上年预算增加（减少）0 万元，与上年无变化，主要原因是

本部门无三公经费支出。

（一）因公出国（境）经费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（二）公务接待费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

（三）公务用车购置及运行费。2021年预算安排0万元，比上年预算增加（减少）0万元。其中：公务用车购置费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出；公务用车运行维护费0万元，比上年预算增加（减少）0万元，与上年无变化，主要原因是本部门无三公经费支出。

#### **八、关于政府性基金预算支出表的说明**

2021年，前进区残疾人联合会部门政府性基金支出0万元，比上年预算增加（减少）0万元，主要原因是本年无政府性基金支出。

#### **九、机关运行经费情况说明**

2021年，前进区残疾人联合会部门机关运行经费预算4.1万元，比上年预算增加2.56万元，增长166.2%。主要原因是：增加公用热化费及外网费。

#### **十、关于政府采购预算情况说明**

2021年，前进区残疾人联合会部门采购预算总额0万元，其中：货物类预算0万元、工程类预算0万元、服务类预算0万元。

### **十一、关于国有资产占有使用情况说明**

截止2020年末，前进区残疾人联合会部门共有房屋334.81平方米，车辆0台，单价50万元（含）以上设备0台。

### **十二、关于项目支出绩效目标的说明**

2021年前进区残疾人联合会部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及预算金额0万元。

## **第四部分 名词解释**

主要对收入项目、支出项目、支出科目和绩效目标进行解释说明，收入和支出项目按公开当年部门预算编制手册中定义进行解释，科目名称按公开当年政府收支分类科目中定义进行解释。

绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效运行监控、绩效自评价、部门评价、财政评价等预算绩效管理工作的前提和基础。