

# 玉环市残疾人联合会本级2021年预算公开说明

## 一、玉环市残疾人联合会概况

### （一）主要职能

“代表、服务、管理”残疾人的职能。

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。
2. 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为建设社会主义和参与社会生活而努力。
3. 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。
4. 开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、教育、用品供应、福利、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。
5. 协助政府研究、制定残疾人事业的规章、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。
6. 承担市残疾人工作协调委员会的日常工作，搞好综合、组织、协调和服务。
7. 指导和管理各类残疾人社团组织和下属残疾人福利企业、残联企业。
8. 承担市政府交办的其他工作。

### （二）部门预算单位构成

从预算单位构成看，包括玉环市残疾人联合会本级。

### （三）单位编制情况及实有人数

本单位共有编制5个，实有人数为6人（另有退休2人）。

## 二、2021年残疾人联合会本级预算安排情况说明

### （一）收支情况的总体说明

按照综合预算的原则，我单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入。支出包括一般公共预算支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、彩票公益金安排支出。我单位2021年收支总预算为817.01万元，全部为财政拨款。相较我单位2020年收支总预算795.99万元，增加了21.02万元。主要原因为2021年我单位基本支出略有增加，个别专项有调整。

### （二）收入预算总体安排情况

市残联2021年收入预算总额为817.01万元，按资金来源分，一般公共预算拨款收入为803.01万元，占98.28%，政府性基金预算收入为14万元，占1.72%。

### （三）2021年支出预算总体安排情况

2021年支出预算817.01万元。

1. 按支出功能分类：包括教育支出1.08万元，社会保障和就业支出781.13万元，卫生健康支出8.8万元，住房保障支出12万元，彩票公益金安排的支出14万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出170.78万元，占20.90%；日常公用支出81.25万元，占9.94%；项目支出550.98万元，占69.15%。

#### （四）2021年财政拨款收支预算情况总体说明

我单位2021年财政拨款收支总预算为817.01万元。收入包括：一般公共预算拨款为803.01万元，占98.28%，政府性基金预算收入为14万元，占1.72%。支出包括教育支出1.08万元、社会保障和就业支出781.13万元、卫生健康支出8.8万元、住房保障支出12万元、其他支出14万元。2021相较我单位2020年收支总预算增加了21.02万元。主要原因为2021年我单位基本支出略有增加，个别专项有调整。

#### （五）2021年一般公共预算拨款当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年一般公共预算当年拨款803.01万元，比2020年执行数756.29万元增加了46.72万元，主要原因为2021年我单位基本支出略有增加，个别专项有调整。

##### 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出1.08万元，占0.13%；社会保障和就业类781.13万元，占97.27%；卫生健康支出8.8万元，占1.09%；住房保障支出12万元，占1.49%；

##### 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）2050803培训支出1.08万元，主要用于职工培训及进修。

（2）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出11.68万元，主要用于机关及事业单位人员基本养老保险缴费支出。

（3）2080506机关事业单位职业年金缴费支出5.84万元，主要用于机关及事业单位人员基本养老保险职业年金缴费支出。

(4) 2081101行政运行211.44万元，用于参公单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出，包括工资、社保、公用经费等支出。

(5) 2081199其他残疾人事业支出500.98万元，主要用于除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。包括大楼运行经费、残疾人证办理经费、监测动态更新经费等。

(6) 2089901其他社会保障和就业支出31.2万元，主要用于退休人员医疗保险。

(7) 2101101行政单位医疗6.65万元，用于行政单位社保医疗费用支出。

(8) 2101103公务员医疗补助2.15万元，主要用于公务员医疗费用支出。

(9) 2210201住房公积金12万元，主要用于所有单位住房公积金支出。

(10) 2081106残疾人体育20万元，主要用于残疾人体育经费支出。

#### (六) 2021年一般公共预算基本支出情况说明

我单位2021年一般公共预算基本支出为252.03万元。其中：

人员经费170.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离退休费、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

商品和服务支出81.25万元，主要包括公用经费（含办公费、印刷费、咨询费、邮电费、水电费、差旅费等）、因公出国（境费用）、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用等其他商品和服务支出。

## （七）2021年政府性基金预算支出情况说明

### 1. 政府性基金预算当年拨款规模变化情况

我单位2021年政府性基金预算拨款14万元，为用于残疾人事业的彩票公益金，占总预算的1.71%。2020年执行数为20万元，减少了6万元。主要原因为预算编制时部分省和中央彩票公益金文件未下达，财政还未安排。

### 2、政府性基金预算当年拨款结构情况

其他支出-彩票公益金安排的支出14万元，占100%。

### 3、政府性基金预算当年拨款具体使用情况

2296006用于残疾人事业的彩票公益金支出14万元，主要用于残疾人康复和无障碍设施建设。

## （八）2021年一般公共预算拨款“三公”经费预算情况

我单位2021年“三公”经费预算数为2.7万元，比2020年执行数增加1.93万元，增长71.48%，具体情况如下：

1. 因公出国（境）费用：根据市政府安排的因公出国计划和实际工作需要，2021年安排因公出国（境）费用预算为0元，我单位上年因公出国（境）执行数为0，较上年没有变化。主要原因为近几年我单位没有安排因公出国计划和工作需要。

2. 公务接待费：2021年安排公务接待费预算2.7万元，比2020年执行数0.77万元增加了1.93万元，主要用于接待残来客来宾，或系统部门来访学习取经接待等支出。增加的主要原因为2020年我单位在实际操作中厉行节约严格控制招待费使用，并且预计2021年

我单位接待上级部门和各相关部门到我单位检查、指导、交流的批次增加，增加公务接待 1.93 万元。

3. 公务用车购置及运行维护费：我单位没有公车，2021 年安排公务用车购置及运行费预算 0 万元，与上年持平。其中，公务用车购置支出 0 万元，公务用车运行费 0 万元。

#### （九）其他重要事项的情况说明

##### 1. 机关运行经费

2021 年我单位的机关运行经费财政拨款预算为 81.25 万元，比 2020 年预算数 60.25 万元增加了 21 万元，增长率 25.84%，增长的主要原因是部分公用经费标准调整。机关运行经费主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费、日常办公设备购置费等支出。

##### 2. 政府采购情况

2021 年我单位政府采购预算总额为 4.3 万元，其中全部为政府采购货物预算，货物采购主要为空调、打印纸、赠送残疾人电视机等。

##### 3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，账面在册固定资产原值 3154.23 万元，单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上专用设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单位价值 50 万元以上通用设备及单位价值 100 万元以上专用设备。

##### 4. 绩效目标设置情况

2021年我单位所有专项资金都已经实行绩效目标管理，占专项资金的100%，涉及一般公共预算当年拨款564.98万元。主要涉及残疾人体育活动经费、残疾人文化经费、残疾人证办理、基层组织建设、乡镇街道残联事业经费、残疾人专职委员经费等。

#### 四、名词解释

1. 财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2. 基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助。

3. 项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

4. “三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是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，不含教学科研人员学术交流；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）及燃费、维修费、过桥过路费、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。

5. 机关运行经费：指为保障行政单位（含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

6. 2089901: 其他社会保障和就业支出: 反映退休人员医疗保险费用。

7. 2081101. 行政运行: 反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

8. 2081104. 残疾人康复: 反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9. 2081105残疾人就业和扶贫: 反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

10. 2081106: 残疾人体育: 反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

11. 2081107: 残疾人生活和护理补贴: 反映困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴支出。

12. 2081199: 其他残疾人事业支出: 反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

13. 2101101: 行政单位医疗: 反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

14. 2101102: 事业单位医疗: 反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费, 未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费, 按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。



15. 2210201: 住房公积金: 反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16. 2296006: 用于残疾人事业的彩票公益金支出: 反映用于残疾人事业的彩票公益金支出。

## 2021年部门收支预算总表

[103001]玉环市残疾人联合会

金额单位：万元

收入		支出	
项目	年初预算	功能科目	年初预算
财政拨款	817.01	教育支出	1.08
财政拨款结转		进修及培训	1.08
财政专户管理资金收入		社会保障和就业支出	781.13
事业收入		行政事业单位养老支出	17.52
上级补助收入		残疾人事业	732.42
附属单位上缴收入		其他社会保障和就业支出	31.20
事业单位经营收入		卫生健康支出	8.80
其他收入		行政事业单位医疗	8.80
单位资金结转结余		住房保障支出	12.00
预算管理的资金暂存		住房改革支出	12.00
		其他支出	14.00
		彩票公益金安排的支出	14.00
本年收入小计：	817.01	本年支出小计：	817.01
上级补助收入		对附属单位补助支出	
附属单位上缴收入		上缴上级支出	
用事业基金弥补收支差额			
上年结转		结转下年	
纳入预算管理的一般公共预算结转			
纳入预算管理的政府性基金结转			
收入小计：	817.01	支出小计：	817.01





## 部门一般公共预算支出表

[103001] 玉环市残疾人联合会

单位：万元

功能分类代码	单位代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
		总计	803.01	252.03	550.98
	103	残联	803.01	252.03	550.98
	103001	玉环市残疾人联合会	803.01	252.03	550.98
205		教育支出	1.08	1.08	
20508		进修及培训	1.08	1.08	
2050803		培训支出	1.08	1.08	
208		社会保障和就业支出	781.13	230.15	550.98
20805		行政事业单位养老支出	17.52	17.52	
2080505		机关事业单位基本养老保险 缴费支出	11.68	11.68	
2080506		机关事业单位职业年金缴费	5.84	5.84	
20811		残疾人事业	732.42	211.44	520.98
2081101		行政运行	211.44	211.44	
2081106		残疾人体育	20.00		20.00
2081199		其他残疾人事业支出	500.98		500.98
20899		其他社会保障和就业支出	31.20	1.20	30.00
2089999		其他社会保障和就业支出	31.20	1.20	30.00
210		卫生健康支出	8.80	8.80	
21011		行政事业单位医疗	8.80	8.80	
2101101		行政单位医疗	6.65	6.65	
2101103		公务员医疗补助	2.15	2.15	
221		住房保障支出	12.00	12.00	
22102		住房改革支出	12.00	12.00	
2210201		住房公积金	12.00	12.00	

## 部门政府性基金支出预算表

[103001] 玉环市残疾人联合会

单位：万元

功能分类代码	单位名称(功能分类)	合计	基本支出	项目支出
	总计	14.00		14.00
	残联	14.00		14.00
	玉环市残疾人联合会	14.00		14.00
229	其他支出	14.00		14.00
22960	彩票公益金安排的支出	14.00		14.00
2296006	用于残疾人事业的彩票公益金支出	14.00		14.00

## 2021年部门一般公共预算基本支出表（部门经济分类）

[103001] 玉环市残疾人联合会

单位：元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
301	工资福利支出	1,654,165.20
30101	基本工资	297,720.00
30102	津贴补贴	398,160.00
3010201	工作性津贴	160,524.00
3010202	生活性补贴	237,636.00
30103	奖金	624,810.00
3010301	年度目标考核奖	600,000.00
3010302	第十三个月工资	24,810.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116,812.80
30109	职业年金缴费	58,406.40
30111	公务员医疗补助缴费	21,456.00
30112	其他社会保障缴费	1,800.00
3011201	工伤保险	1,800.00
30113	住房公积金	120,000.00
30114	医疗费	15,000.00
302	商品和服务支出	508,477.00
30201	办公费	48,600.00
30209	物业管理费	258,773.00
30213	维修（护）费	3,000.00
30216	培训费	10,800.00
30217	公务接待费	27,000.00
30228	工会经费	18,000.00
30229	福利费	50,000.00
30239	其他交通费用	82,584.00
30299	其他商品和服务支出	9,720.00
3029903	退休活动费	1,800.00
3029999	其他商品和服务支出	7,920.00
303	对个人和家庭的补助	21,470.40
30307	医疗费补助	19,310.40
3030702	退休人员医疗保险	19,310.40
30399	其他对个人和家庭的补助支出	2,160.00
3039902	离退休人员疗养费	600.00
3039903	离退休人员慰问费	600.00
3039999	其他对个人和家庭的补助支出	960.00
321	工资福利支出-事业	32,184.00
32110	城镇职工基本医疗保险缴费-事业	32,184.00
322	商品和服务支出-事业	304,000.00
32226	劳务费-事业	304,000.00
	总计	2,520,296.60





# 2021年部门一般公共预算“三公”经费表

[103001] 玉环市残疾人联合会

单位：万元

项目	2021年预算数
合计	2.70
1. 因公出国(境)费	
2. 公务接待费	2.70
3. 公务用车购置及运行维护费	
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用。

# 玉环市部门专项资金绩效目标表

单位:元

单位代码	单位名称	项目名称	预算数	绩效目标
**	**	**	1	**
	我单位此表无数据			