湖州市残疾人联合会(本级)2021 年单位预算

目 录

第一部分　湖州市残联概况

（一）主要职能

（二）机构设置情况

第二部分　湖州市残联 2021 年单位预算安排情况说明

（一)关于湖州市残联 2021 年收支预算情况的总体说明

（二）关于湖州市残联 2021 年收入预算情况说明

（三）关于湖州市残联 2021 年支出预算情况说明

（四)关于湖州市残联 2021 年市财政拨款收支预算情况的总体说明

（五)关于湖州市残联 2021 年市一般公共预算当年拨款情况说明

（六)关于湖州市残联 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明

（七)关于湖州市残联 2021 年市政府性基金预算支出情况说明

（八）关于湖州市残联 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（九）其他重要事项的情况说明

第三部分　名词解释

第四部分　2021 年预算公开表

一、湖州市残联概况

（一）主要职能。

1. 贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性相关政策（或规定）；协助政府研究制定我市残疾人事业发展规划、计划，承担相关领域的业务指导和行业管理工作。

2.管理、指导各类残疾人协会；听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

3.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、自立，为社会主义建设贡献力量。

4.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。

5.开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、培训、文化、体育活动、用品用具供应、福利、残疾预防和无障碍设施等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

6.指导县、区残疾人联合会工作。

7.承担市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。

8.开展残疾人事业的交流与合作。

9.承担市委、市政府和省残疾人联合会交办的其他工作。

（二）单位机构设置情况。

从预算单位构成看，湖州市残联单位预算包括：办公室、组宣联络部、康复教育部。

二、湖州市残联2021年单位预算安排情况说明

（一）关于湖州市残联2021年收支预算情况的总体说明。

按照综合预算的原则，湖州市残联所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出。湖州市残联2021年收支总预算883.85万元。

（二）关于湖州市残联2021年收入预算情况说明。

湖州市残联2021年收入预算883.85万元，其中：一般公共预算拨款收入883.85万元，占100.0%。

（三）关于湖州市残联2021年支出预算情况说明。

湖州市残联2021年支出预算883.85万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出858.44万元、卫生健康支出25.41万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出503.41万元，日常公用支出77.94万元、项目支出302.5万元。

结转下年0万元。

（四）关于湖州市残联2021年财政拨款收支预算情况的总体说明。

湖州市残联2021年财政拨款收支总预算883.85万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入883.85万元；支出包括:社会保障和就业支出858.44万元、卫生健康支出25.41万元。

（五）关于湖州市残联2021年一般公共预算当年拨款情况说明。

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。

湖州市残联2021年一般公共预算当年拨款883.85万元，比2020年执行数减少202.93万元，原因主要是2021年减少一次性项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出（类）858.44万元，占97.1 %;卫生健康支出（类）25.41万元，占2.9 %。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。

（1）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）20.25万元，主要用于行政单位离退休干部职工工资补贴支出。

（2）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）26.75万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本养老保险。

（3）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）13.37万元，主要用于机关事业单位按照国家政策为干部职工缴纳的职业年金。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）495.57万元，主要用于行政单位的基本支出及日常公用支出。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）20.8 万元，主要用于残疾人康复方面的支出及下属事业单位康复中心人员支出。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）46.00 万元，主要用于残疾人体育方面的支出。

（7）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）235.7 万元，主要用于其他残疾人事业方面支出。

（8）卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）25.41 万元，主要用于行政单位按照国家政策为干部职工缴纳的基本医疗保险费用方面的支出。

（六）关于湖州市残联 2021 年市一般公共预算基本支出情况说明。

湖州市残联 2021 年一般公共预算基本支出 581.35 万元，其中：

人员经费 503.41 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、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、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、奖励金；

公用经费 77.94 万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于湖州市残联 2021 年市政府性基金预算支出情况说明。

湖州市残联2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于湖州市残联2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明。

湖州市残联2021年“三公”经费预算数为11.29万元，比上年执行数减少1.15万元，下降 9.2%，具体如下:

1.因公出国（境）费用：根据市外事办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7.29万元，比上年执行数下降10.0%。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（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。减少的主要原因是根据工作计划,厉行节约减少费用支出。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算4.00万元，比上年执行数下降7.8%。主要用于接待上级及兄弟省(市、区)来湖进行重大政策调研、交流等支出。减少的主要原因是厉行节约、严控三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车更新；公务用车运行维护费支出0万元。

（九）其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费。

2021年湖州市残联本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算77.94万元。比上年预算增加7.25万元，增长10.3%，主要是因人员变动，日常公用经费相应调整。

2.政府采购情况。

2021年湖州市残联单位政府采购预算金额166.50万元，其中：政府采购货物预算6.50万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算160.00万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2020年12月31日，湖州市残联单位共有车辆0辆，其中，应急机要通信用车0辆、一般执法执勤用车0辆、行政执法专用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、其他用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2021年单位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年湖州市残联部门预算项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款302.50万元。

5.其他公务支出预算情况说明。

2021年湖州市残联单位会议费预算1.50万元，比2020年执行数增加0.47万元，增长45.6%，主要是上年根据防疫要求控制会议数量。

2021年湖州市残联单位培训费预算20.40万元,比2020年执行数增加12.74万元，增长166.3%，主要上年因疫情影响残疾人相关培训减少。

2021年湖州市残联单位差旅费预算1.00万元，比2020年执行数减少1.30万元，下降56.5%，主要是根据工作安排厉行节约，严格控制经费开支。

三、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，包括人员支出和日常公用支出。

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. 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）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

5. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6. 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）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

7. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

9. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：指残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

10. 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）：指其他用于残疾人事业方面的支出。

11. 卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员

管理的事业单位，下同）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，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

表 01

2021 年市级单位收支预算总表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位:万元

收　　入		支　　出	
项　　目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	883.85	社会保障和就业支出	858.44
一般公共预算	883.85	行政事业单位养老支出	60.37
政府性基金预算		行政单位离退休	20.25
国有资本经营预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75
二、财政专户管理资金		机关事业单位职业年金缴费支出	13.37
三、事业收入		残疾人事业	798.07
四、事业单位经营收入		行政运行	495.57
五、上级补助收入		残疾人康复	20.80
六、附属单位上缴收入		残疾人体育	46.00
七、其他收入		其他残疾人事业支出	235.70
		卫生健康支出	25.41
		行政事业单位医疗	25.41
		行政单位医疗	25.41
本年收入合计	883.85	本年支出合计	883.85
上年结转结余		年终结余结转	
收入总计	883.85	支出总计	883.85

表
02

2021年市级单位收入预算总表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

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	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计	883.85	883.85	883.85														
湖州市残疾人联合会（本级）	883.85	883.85	883.85														

表 03

2021 年市级单位支出预算总表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

科目编码	科目名称	总计	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
			人员支出	公用经费				
合计		883.85	503.41	77.94	302.50			
208	社会保障和就业支出	858.44	478.00	77.94	302.50			
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37					
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37					
20811	残疾人事业	798.07	417.63	77.94	302.50			
2081101	行政运行	495.57	417.63	77.94				
2081104	残疾人康复	20.80			20.80			
2081106	残疾人体育	46.00			46.00			
2081199	其他残疾人事业支出	235.70			235.70			
210	卫生健康支出	25.41	25.41					
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41					
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41					

表 04

2021 年市级单位财政拨款收支预算总表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	883.85	一、本年支出	883.85
一般公共预算	883.85	社会保障和就业支出	858.44
政府性基金预算		行政事业单位养老支出	60.37
国有资本经营预算		行政单位离退休	20.25
二、上年结转		机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75
一般公共预算		机关事业单位职业年金缴费支出	13.37
政府性基金预算		残疾人事业	798.07
国有资本经营预算		行政运行	495.57
		残疾人康复	20.80
		残疾人体育	46.00
		其他残疾人事业支出	235.70
		卫生健康支出	25.41
		行政事业单位医疗	25.41
		行政单位医疗	25.41
		二、年终结余结转	
收入总计	883.85	支出总计	883.85

表 05

2021 年市级单位一般公共预算支出表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　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	
合计		883.85	581.35	503.41	77.94	302.50
208	社会保障和就业支出	858.44	555.94	478.00	77.94	302.50
20805	行政事业单位养老支出	60.37	60.37	60.37		
2080501	行政单位离退休	20.25	20.25	20.25		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	26.75	26.75	26.75		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	13.37	13.37	13.37		
20811	残疾人事业	798.07	495.57	417.63	77.94	302.50
2081101	行政运行	495.57	495.57	417.63	77.94	
2081104	残疾人康复	20.80				20.80
2081106	残疾人体育	46.00				46.00
2081199	其他残疾人事业支出	235.70				235.70
210	卫生健康支出	25.41	25.41	25.41		
21011	行政事业单位医疗	25.41	25.41	25.41		
2101101	行政单位医疗	25.41	25.41	25.41		

表 06

2021 年市级单位一般公共预算基本支出表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

经济分类科目		本年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
合计		581.35	503.41	77.94
301	工资福利支出	482.94	482.94	
30101	基本工资	78.12	78.12	
30102	津贴补贴	95.74	95.74	
30103	奖金	128.01	128.01	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	26.75	26.75	
30109	职业年金缴费	13.37	13.37	
30110	职工基本医疗保险缴费	25.41	25.41	
30112	其他社会保障缴费	1.27	1.27	
30113	住房公积金	47.69	47.69	
30114	医疗费	2.90	2.90	
30199	其他工资福利支出	63.68	63.68	
302	商品和服务支出	77.94		77.94

30201	办公费	1.30		1.30
30204	手续费	0.10		0.10
30205	水费	1.00		1.00
30206	电费	5.00		5.00
30207	邮电费	0.15		0.15
30209	物业管理费	14.86		14.86
30211	差旅费	1.00		1.00
30212	因公出国（境）费用	5.00		5.00
30217	公务接待费	1.50		1.50
30228	工会经费	4.80		4.80
30229	福利费	20.50		20.50
30239	其他交通费用	18.28		18.28
30299	其他商品和服务支出	4.45		4.45
303	对个人和家庭的补助	20.47	20.47	
30302	退休费	20.25	20.25	
30307	医疗费补助	0.20	0.20	
30309	奖励金	0.02	0.02	

表 07

2021 年市级单位一般公共预算“三公”经费支出表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位:万元

单位名称	“三公”经费合计	因公出国（境）费用	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	
合计	11.29	7.29				4.00
湖州市残疾人联合会（本级）	11.29	7.29				4.00

注：不含教学科研人员学术交流因公出国（境）费用

表 08

2021 年市级单位政府性基金预算支出表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　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
合计				

湖州市残疾人联合会没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据

表 09

2021 年市级单位项目支出预算表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户管理资金	单位资金
			一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金	国有资本经营预算		
合计		302.50	302.50							
湖州市残疾人联合会（本级）		302.50	302.50							
	宣传经费	53.70	53.70							
	康复服务管理	20.80	20.80							
	文体经费	46.00	46.00							
	智慧残联大数据平台项目	38.00	38.00							
	组织建设经费	117.00	117.00							
	维权救助经费	27.00	27.00							

表 10

2021 年市级单位预算财政拨款项目支出预算表

【503001】湖州市残疾人联合会（本级）　　单位：万元

单位名称	项目名称	金额	绩效目标
合计		302.50	
湖州市残疾人联合会（本级）			
	文体经费	46.00	发展残疾人文体，促进残疾人事业发展，让残疾人展示自己才华、激励残疾人自尊、自信、自强、自立，倡导社会理解、尊重、关心、帮助残疾人，弘扬自强不息的民族精神。
	智慧残联大数据平台项目	38.00	湖州市智慧残联大数据管理平台的服务目标是通过残疾人大数据的数据归集、数据整理、数据分析、数据评价，实现“一个中心、一个平台”，即搭建智慧残联大数据中心，打造智慧残联大数据管理分析平台。
	宣传经费	53.70	提高社会对残疾人事业的认识，增进对残疾人的理解，形成理解、尊重、关心、帮助残疾人的社会风尚。同时通过宣传残疾人自强不息、与命运抗争的精神，推动社会主义精神文明建设，营造良好社会舆论氛围。
	维权救助经费	27.00	2021 年，完成省级无障碍社区创建，改善社区老年人、残疾人的生活环境；对困难残疾人实施维权救助，提高困难残疾人生活状况；与市志愿者协会开展志愿助残项目，提高社会扶残助残风尚。

	组织建设经费	117.00	进一步加强全市基层残疾人组织建设，不断提高为残疾人服务的能力和水平，促进残疾人事业健康、稳定、有序发展，让残疾人工作者与残疾人充分接触，更好地掌握残疾人的生产和生活的情况，了解他们的需求，帮助其解决实际困难，提供准确、必要的服务。
	康复服务管理	20.80	2021 年家庭责任医生残疾人康复服务技术培训 100 人以上，推进基层残疾人康复和社区精准康复服务，提高基层服务水平。