

附件1

# 无锡市惠山区残疾人联合会 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、财政拨款支出表（功能科目）
- 六、财政拨款基本支出表（经济科目）
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
- 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表
- 十二、政府采购支出表

## 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

### 一、主要职能

(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，履行应尽的义务，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。

(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、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

(5)协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

(6)承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好合、组织、协调和服务。

(7)负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

(8)承担区委、区政府交办的其他工作。

### 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人秘科、综合科、就业管理中心。本部门下属单位包括：惠山区残疾人就业管理中心、惠山区重度残疾人托养中心。

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 3 家，具体包括：惠山区残联本级、惠山区残疾人就业管理中心、惠山区重度残疾人托养中心。

### 三、2021 年部门主要工作任务及目标

2021 年及今后一个时期，惠山工作将以 2020 年 7 月江阴会议上，市残联党组与惠山工作见面会精神和本次会议精神为指引，以二次创业的信心，保持定力聚共识，持续奋进再发力。总体工作思路是“三个提升”，即“坚持以提升助残扶残的可及力和覆盖面为主要特征的新发展共享理念，坚持以提升助残扶残规范化精准化专业化为主要特征的高质量服务导向，坚持以提升区镇村三级联动、工作整体推进、工作体系完善为主要特征的系统性改革思维”，抓实“三个体系”建设，全面夯实高质量发展工作基础，为全市工作大局提供惠山板块的有力支撑。

#### 一、扎实深化和完善残疾人公共服务体系建设。

1. 继续以规范和绩效为目标，实施好第二轮残疾人家居小康工程三年行动计划。认真总结第一轮工作得失，及早精心组织实施，务求时间、质量工作预期目标。

2. 统筹推进“三位一体”康复工作求突破。围绕机构康复的“三目标”，加强对康复机构的监管和指导工作；以社区康复为关键抓手，着力推进好平台、队伍和社会组织三要素的作用发

挥。要借 2020 年创建省市级康复示范点建设的契机，制定工作方案，在更多的涉残机构复制好康复服务的可及力和康复服务对象的覆盖能力。加快推进康复器具展示和租赁。

3. 以重残托养中心为主体、居家养残为基础、残疾人之家日间照料为补充的残疾人托养服务体系建设上新台阶。集中托养工作仍然是以“品牌常新、红旗不倒”为总要求，以残疾人综合获得感不断提升作为出发点和落脚点，在规范化管理上进一步查漏补缺，在队伍综合能力提升上加强机制推动，积极研究机构对社区的服务辐射。居家养残工作以不断完善工作评价体系为主抓手，区镇两级在过程化管理方面进一步形成合力。要积极研究现有居家养残政策下的服务面扩大问题，为有需要的政策外残疾人群体提供可操作的托养服务。残疾人之家日间照料人员要加强规范管理和吸纳扩面。

4. 以“三句话精神”为总抓手，全面提升残疾人之家质效建设。要积极推动残疾之家管理人员管理办法的落地落实，推动落实好职能科室负责人、镇级残联负责人和残疾人之家专职管理员“三位一体”的工作职责。抓好布点的扩容和现有机构的残疾人数扩容，加快扩大服务人群的覆盖面。完成残疾人之家赋能增效的顶层设计，加快承接残联管理服务职能，引领基层涉残机构的服务能力建设和服务半径建设。产品开发与调配工作，继续深化完善大调配与小调配，大调配方面实现产品开发调配

与销售的第三方业机构本土化。以 2020 年创建党建助残示范点工作为契机，推动全区残疾人之家建设的基础建设。

5. 以培训成果转化为导向，继续深化体系化培训。聚焦培训成果的转化，加快推动残疾人的充分就业、辅助性就业和自主就业。年内实现培训专业机构本土化。

6. 以完善就业支持机制为着力点，加快推动就业覆盖面和提高就业质量。继续发挥好社保部门的平台作用，加快推进就业档案信息化建设。积极推动优化公益岗位机制，开展重点企业的就业岗位调研与开发。

7. 以“四化建设”为导向，全面优化助残微公益工作。不断优化项目类别比例和覆盖面，加快对优秀项目的品牌化培育和助残社会组织的本土化培育。

8. 以“一镇一台戏”为目标，持续推高文体人口有突破。进一步健全区镇两级的统筹协调机制，建立高效的多方联动机制。

9. 以既抓过程又抓结果的两手抓，夯实基础信息管理。

## **二、扎实深化和完善残疾人社会保障体系建设**

1. 积极研究完善并适时实施居民医疗保险补贴工作的顶层设计。

2. 进一步优化和完善商业保险工作。年内建立健全商业保险工作评价体系。

3. 加快完善残疾学生的基础教育、康复教育、融合教育和技

能教育，规范各类教育救助政策的落地落实。积极推动特校毕业生的学历教育问题有突破。

4. 持续有序推进评残工作。

### 三、扎实深化和完善助残扶残工作保障体系建设

#### 1. 进一步强化党的建设

以“党建最大政绩”引领“三个体系”发展这个第一要务，这是近年来惠山残联始终咬定不放松的头等大事。要一以贯之地强化党组自身建设和统领能力建设，强化党组的凝聚力、战斗力和号召力。要一以贯之地高质量推进残联支部的活力建设。全面围绕“两化”要求，在推动固本强基方面要有新成效。要一以贯之营建好以“一核两联三提升”为理念的“红色同心结”党建助残品牌建设。要一以贯之强化党风廉政建设，加快建立健全各项规章制度，以制度管人以制度管事，确保残联系统全域构建起防范风险的防火墙。要一以贯之强化残联系统队伍思想作风建设和业务能力建设，全面贯彻落实好“两个意识两个能力一个目标”的要求。残联系统多形式多主题的各类培训工会有突破，并形成常态化。

2. 进一步强化残工委成员单位的作用发挥和专门协会的活力建设。建立年度职责清单，丰富联动机制。强化和丰富协会工作内涵。

3. 全面落实残疾人权益维护和信访工作。

4. 及早启动研究新一轮区残联换届选举筹备工作。

5. 加强调研总结和宣传工作，进一步强化对残联机关工作的评效问责和对乡镇基层工作的协管力度。



## 第二部分 无锡市惠山区残疾人联合会

### 2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	3533.13	一、一般公共服务支出	3533.13
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、事业收入		五、教育支出	
六、事业单位经营收入		六、科学技术支出	
七、上级补助收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
八、附属单位上缴收入		八、社会保障和就业支出	3525.93
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.2
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		.....	
<b>本年收入合计</b>	<b>3533.13</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>3533.13</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>3533.13</b>	<b>支出总计</b>	<b>3533.13</b>





公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	3533.13	一、本年支出	3533.13
（一）一般公共预算拨款	3533.13	（一）一般公共服务支出	3533.13
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出	
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出	
二、上年结转		（四）公共安全支出	
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出	
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出	
（三）国有资本经营预算拨款		.....	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	3533.13	支 出 总 计	3533.13

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	
	合 计	3533.13	286.63	272.88	13.75	3246.5
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	272.88		3246.5
20811	残疾人事业	279.43	279.43	272.88		3246.5
2081101	行政运行	160.81	160.81	150.44	10.37	
2081104	残疾人康复	723.95				723.95
2081105	残疾人就业和扶贫	675.58				675.58
2081106	残疾人生活和护理补贴	249.43				249.43
2081107	残疾人体育	52				52
2081199	其他残疾人事业支出	1664.16	118.62	115.24	3.38	1545.54
210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2	7.2		
21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	2.6		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合 计	286.63	272.88	13.75
301	工资福利支出	262.74	262.74	
30101	基本工资	34.13	34.13	
30102	津贴补贴	103.98	103.98	
30107	绩效工资	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	54.4	54.4	
302	商品和服务支出	14.35	0.6	13.75
30201	办公费	11.81		11.81
30217	公务接待费	0.29		0.29
30215	会议费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
30302	退休费	9.44	9.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	
	合 计	3533.13	286.63	272.88	13.75	3246.5
208	社会保障和就业支出	279.43	279.43	272.88		3246.5
20811	残疾人事业	279.43	279.43	272.88		3246.5
2081101	行政运行	160.81	160.81	150.44	10.37	
2081104	残疾人康复	723.95				723.95
2081105	残疾人就业和扶贫	675.58				675.58
2081106	残疾人生活和护理补贴	249.43				249.43
2081107	残疾人体育	52				52
2081199	其他残疾人事业支出	1664.16	118.62	115.24	3.38	1545.54
210	医疗卫生与计划生育支出	7.2	7.2	7.2		
21011	行政事业单位医疗	7.2	7.2	7.2		
2101101	行政单位医疗	4.6	4.6	4.6		
2101102	事业单位医疗	2.6	2.6	2.6		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	286.63	272.88	13.75
301	工资福利支出	262.74	262.74	
30101	基本工资	34.13	34.13	
30102	津贴补贴	103.98	103.98	
30107	绩效工资	1.8	1.8	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.61	15.61	
30109	职业年金缴费	7.81	7.81	
30110	职工基本医疗保险缴费	7.2	7.2	
30112	其他社会保障缴费	1.13	1.13	
30113	住房公积金	36.68	36.68	
30199	其他工资福利支出	54.4	54.4	
302	商品和服务支出	14.35	0.6	13.75
30201	办公费	11.81		11.81
30217	公务接待费	0.29		0.29
30215	会议费	1.65		1.65
30299	其他商品和服务支出	0.6	0.6	
303	对个人和家庭的补助	9.54	9.54	
30302	退休费	9.44	9.44	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.1	0.1	



公开 09 表

## 一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	公务用车运行维护费			
1.94	0	0	0	0	0.29	1.65	

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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
	合 计			

本单位无相关收支项目

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：无锡市惠山区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		13.75
302	商品和服务支出	13.75
30201	办公费	11.81
30217	公务接待费	0.29
30215	会议费	1.65

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

## 政府采购支出表

部门/单位：无锡市惠山区残疾人联合会

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	
合计					475.34				475.34
一、货物 A	公用经费	31002	办公桌椅置换	批量采购	1.5				1.5
	残疾人康复	30299	矫形器	单位自购	3.4				3.4
	残疾人康复	30299	轮椅	单位自购	3.35				3.35
	残疾人康复	30299	其他辅助器具	单位自购	1.05				1.05
	残疾人康复	30299	儿童轮椅	单位自购	1				1
	残疾人康复	30299	上肢前臂或下肢小腿	单位自购	4.5				4.5
	公用经费	31002	新人员电脑	批量采购	0.5				0.5
	残疾人康复	30299	整上肢和下肢	单位自购	1.8				1.8
	残疾人康复	30299	助听器	单位自购	2.5				2.5
二、工程 B	小型修缮（维保维修）	30213	小型修缮（维保维修）	批量采购	2.74				2.74
	房屋设施维护维修及小型修缮	30213	房屋设施维护维修及小型修缮	批量采购	14.2				14.2
三、服务 C	残疾人康复	30299	残疾人家庭无障碍改造	分散采购	80				80
	社会保障	30305	残疾人意外保险	分散采购	134.85				134.85
	第三方服务费	30227	第三方服务费	单位自购	9.3				9.3
	残疾人事业发展和残疾人信息建设	30227	公众号维护	单位自购	1.4				1.4
	社会保障	30305	居家养残	单位自购	89.55				89.55
	食堂运行补贴	30299	食堂运行补贴	单位自购	0.5				0.5
	物业管理费	30209	物业管理费	批量采购	13.2				13.2
	残疾人组维文体	30299	香宝爸讲故事项目	单位自购	10				10
	助残微公益项目扶持	30299	助残微公益项目扶持	单位自购	100				100

## 第三部分 2021年度部门预算情况说明

### 一、收支总体情况说明

惠山区残联2021年度收入、支出预算总计3533.13万元，与上年相比收、支预算总计各增加723.01万元，增长25.73%。其中：

（一）收入预算总计3533.13万元。包括：

1. 本年收入合计3533.13万元。

（1）一般公共预算拨款收入3533.13万元，与上年相比增加723.01万元，增长25.73%。主要原因是残疾人事业发展需要，残疾人康复、就业服务等项目扩容提标。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

（5）事业收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

(8) 附属单位上缴收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

(9) 其他收入0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

2. 上年结转结余为0万元，与上年相比增加0万元，主要原因是与去年一致。

(二) 支出预算总计3533.13万元。包括：

1. 本年支出合计3533.13万元。

(1) 社会保障和就业(类)支出3525.93万元，主要用于残疾人康复救助、就业援助和生活补助等残疾人事业支出。与上年相比增加723.89万元，增长25.83%。主要原因是残疾人事业发展需要，残疾人康复、就业服务等项目扩容提标。

(2) 医疗卫生与计划生育支出(类)支出7.2万元，主要用于按国家规定由单位缴纳的职工医疗保险费。与上年相比减少0.88万元，减少10.89%。主要原因是有人员退休造成人员减少。

2. 年终结转结余为0万元，主要原因是与去年一致。

## 二、收入预算情况说明

惠山区残联2021年收入预算合计3533.13万元，包括本年收入3533.13万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入3533.13万元，占100%；

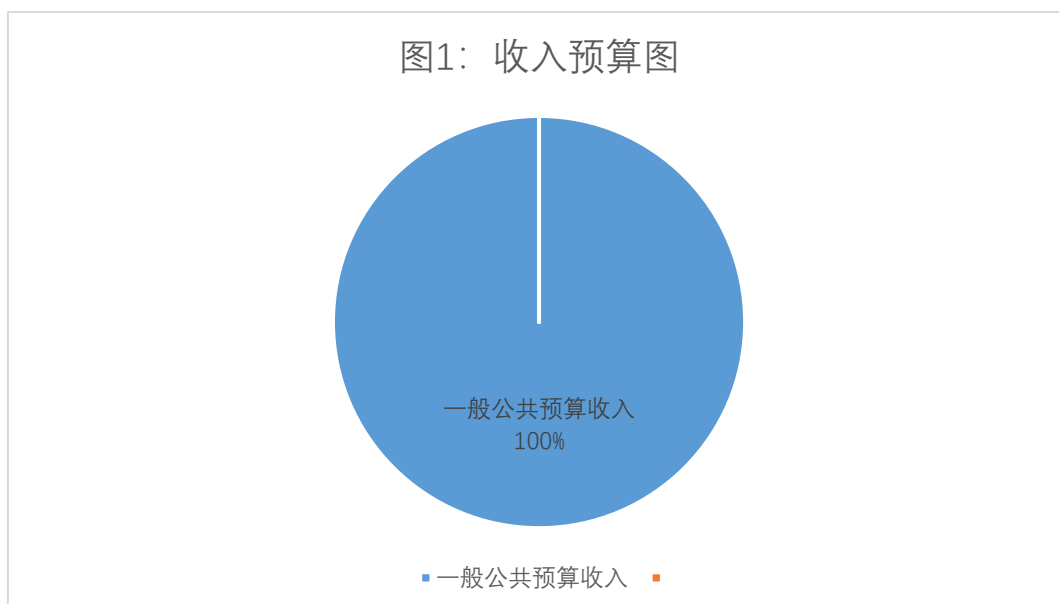
本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

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%；

(可用饼图显示收入结构图)

图1：收入预算图



### 三、支出预算情况说明

惠山区残联2021年支出预算合计3533.13万元，其中：

基本支出286.63万元，占8.11%；

项目支出3246.5万元，占91.89%；

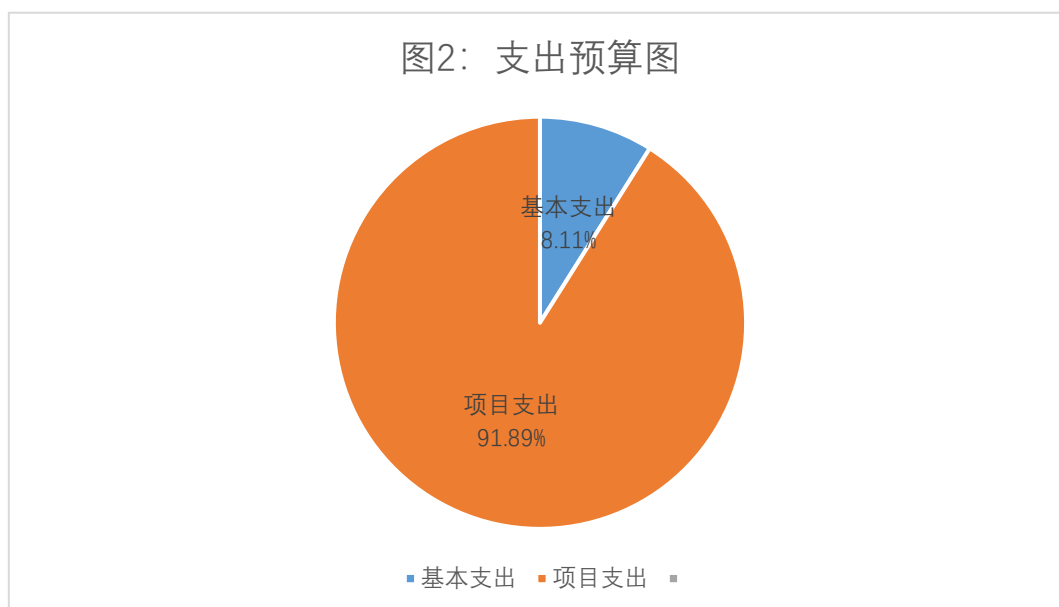
事业单位经营支出0万元，占0%；

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%。

(可用饼图显示支出结构图)

图2：支出预算图



#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

惠山区残联2021年度财政拨款收、支总预算3533.13万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加723.01万元，增长25.73%。主要原因是残疾人事业发展需要，残疾人康复、就业服务等项目扩容提标。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明



惠山区残联2021年财政拨款预算支出3533.13万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加723.01万元，增长25.73%。主要原因是残疾人事业发展需要，残疾人康复、就业服务等项目扩容提标。

其中：

（一）社会保障和就业（类）

1. 残疾人事业（款）行政运行（项）160.81万元，与上年相比增加39.39万元，增长32.44%。主要原因是人员薪资按国家标准调整。

2. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）723.95万元，与上年相比增加156.66万元，增长27.62%。主要原因（1）需康复的残疾儿童数量增加，故预算经费增加。（2）为有需要的残疾家庭提供宜居工程（无障碍）改造。（3）残疾人辅具器具救助、残疾车维修和补贴等项目救助人员增加和救助政策提标，故增加预算。

3. 残疾人事业（款）残疾人就业与扶贫（项）675.88万元，与上年相比增加372.32万元，增长122.65%。主要原因是为了贯彻市委市政府文件要求，就业补贴和创业、“残疾人之家”建设和区用人单位按比例和超比例安排残疾人就业奖励项目全部按照区政府出台的新政策文件中的规定和标准，提标扩面，所以增加预算。

4. 残疾人事业（款）残疾人生活与护理（项）249.43万元，与上年相比增加49.52万元，增长24.77%。主要原因是由于（1）

救助人数增加。(2)项目全部按照区政府出台的新政策文件中的规定和标准,提标扩面,所以增加预算。

5. 残疾人事业(款)残疾人体育(项) 52万元,与上年相比增加30万元,增长136.36%。主要原因是增加参加无锡市第十三届运动会残疾人部比赛费用,包括残疾人运动员集训费、残疾人服装器材费、比赛费等。

6. 残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)支出1664.16万元,与上年相比增加76.3万元,增长4.8%。主要原因是(1)残疾人就业保障金征缴数增加故相关返还款增加。(2)全国残疾人基本服务状况和需求信息数据更新工作项目人数增加、标准提高。

## (二) 医疗卫生与计划生育支出(类)

1. 行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出4.6万元,与上年相比增加0.14万元,增长3.14%。主要原因是医保标准调高。

2. 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)支出2.6万元,与上年相比减少1.02万元,减少28.18%。主要原因是人员退休造成人员经费减少。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

惠山区残联2021年度财政拨款基本支出预算286.63万元,其中:

(一)人员经费272.88万元。主要包括:基本工资34.13万元、津贴补贴103.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万

元、绩效工资1.8万元、职业年金缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、其他社会保险缴费1.13万元、住房公积金36.68万元、其他工资福利支出54.4万元、退休费9.44万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元支出、其他商品和服务支出0.6万元。

(二)公用经费 13.75 万元。主要包括：办公费 11.81 万元、会议费 1.65 万元、公务接待费 0.29 万元。

### 七、一般公共预算支出预算情况说明

惠山区残联2021年一般公共预算财政拨款支出预算3533.13万元，与上年相比增加723.01万元，增长25.73%。主要原因是残疾人事业发展需要，残疾人康复、就业服务等项目扩容提标。。

### 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

惠山区残联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算286.63万元，其中：

(一)人员经费272.88万元。主要包括：基本工资34.13万元、津贴补贴103.98万元、机关事业单位基本养老保险缴费15.61万元、绩效工资1.8万元、职业年金缴费7.81万元、职工基本医疗保险缴费7.2万元、其他社会保险缴费1.13万元、住房公积金36.68万元、其他工资福利支出54.4万元、退休费9.44万元、其他对个人和家庭的补助0.1万元支出、其他商品和服务支出0.6万元。

(二)公用经费 13.75 万元。主要包括：办公费 11.81 万元、会议费 1.65 万元、公务接待费 0.29 万元。

### 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

惠山区残联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维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.29万元，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0万元，主要原因与上年一致。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出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0万元，主要原因与上年一致。

(2)公务用车运行维护费预算支出0万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年一致。

3. 公务接待费预算支出0.29万元，比上年预算减少1.71万元，主要原因例行勤俭节约，较少相关不必要的接待开支。

惠山区残联2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1.65万元，比上年预算增加0万元，主要原因与上年一致。

惠山区残联2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出0万元，比上年预算0万元，主要原因与上年一致。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

惠山区残联2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相比增加0万元，增长0%。主要原因是与上年一致。

## 十一、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2021年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出13.75万元，与上年相比减少1.21万元，减少8%。主要原因是：人员退

休导致公用经费减少。

## 十二、政府采购支出预算情况说明

2021年度政府采购支出预算总额475.34万元，其中：拟采购货物支出19.6万元、拟采购工程支出16.94万元、拟购买服务支出438.8万元。

## 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、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元(含)以上的通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上的专用设备0台(套)。

## 十四、预算绩效目标设置情况说明

2021年度，本部门整体支出（纳入、未纳入）绩效管理，涉及四本预算资金3246.5万元；本部门单位共15个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计3246.5万元，占四本预算资金（基本支出除外）的总额的比例为100%

# 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维护费和公务接待费。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维护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。