

舟山市残疾人联合会 2021 年单位预算（本级）

一、舟山市残疾人联合会概况

（一）主要职能（本级）

（1）贯彻执行党和国家、省有关残疾人事业的法律、法规和方针、政策；协助政府研究制订新区（市）残疾人事业的政策、规划。

（2）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。

（3）开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、社会保障、培训、文化、体育、用品供应、残疾预防和无障碍设施建设等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（4）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，为社会贡献力量。

（5）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，促进政府、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。

（6）指导县（区）、乡镇（街道）残联的业务工作；指导管理全市各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

（7）承担市政府残疾人工作委员会的日常工作。

（8）承办新区党工委、管委会和市委、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，舟山市残疾人联合会部门预算包括：舟山市残疾人联合会本级预算。

二、舟山市残疾人联合会 2021 年部门预算安排情况说明

（一）关于舟山市残疾人联合会 2021 年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，舟山市残疾人联合会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、上年结转；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。舟山市残疾人联合会 2021 年收支总预算 698.2 万元。

（二）关于舟山市残疾人联合会 2021 年收入预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2021 年收入预算 698.2 万元，其中：一般公共预算拨款收入 685.52 万元；上年结转 12.68 万元。

（三）关于舟山市残疾人联合会 2021 年支出预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2021 年支出预算 698.2 万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出 653.76 万元、卫生健康支出 15.6 万元、住房保障支出 28.84 万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出 346.56 万元；日常公用支出 59.96 万元；项目支出 291.68 万元。

结转下年 0 万元。

（四）关于舟山市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算情况的总体说明

舟山市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总预算 698.2 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 698.2 万元；支出包括：社会保障和就业支出 653.76 万元、卫生健康支出 15.6 万元、住

房保障支出 28.84 万元。

（五）关于舟山市残疾人联合会 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

舟山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算当年拨款 698.2 万元，比 2020 年预算增加 13.3 万元，剔除上年结转收入同口径增加 0.62 万元，主要是部分政府性专项资金按要求在年初预算中提前纳入。

2. 一般公共预算当年拨款情况

社会保障和就业（类）支出 653.76 万元；卫生健康（类）支出 15.6 万元；住房保障（类）支出 28.84 万元。

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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）事务 20.13 万元，主要用于单位在职员工基本养老保险缴费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）事务 10.06 万元，主要用于单位在职员工职业年金缴费支出。

（3）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）事务 331.89 万元，主要用于单位的人员、商品服务等基本支出以及保障单位履行职能等方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）事务 66 万，主要用于为保障单位正常履职需要补充日常公用经费不用的工作经费支出；电台、报刊、公益广告等宣传残疾人事业支出。

(5) 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）事务 225.68 万元，主要用于残疾人就业创业补助、助学补助、机动轮椅燃油补贴、开展各种残疾人宣传文化和体育活动、残疾人培训等支出。

(6) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）事务 11.83 万元，主要用于单位基本医疗保险缴费方面的支出。

(7) 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）事务 3.77 万元，主要用于缴纳在职人员公务员医疗补助支出。

(8) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）事务 28.79 万元，主要用于按照规定标准为职工缴纳住房公积金的支出。

(9) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）事务 0.05 万元，主要用于单位按照规定标准为职工缴纳提租补贴的支出。

（六）关于舟山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出情况说明

舟山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出 406.52 万元，其中：

人员经费 346.56 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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休人员基本医疗保险费、退休人

员医疗补助金、退休人员春节慰问费、独生子女费等；

公用经费 59.96 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、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、其他商品和服务支出等。

（七）关于舟山市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出情况说明

舟山市残疾人联合会 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于舟山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

舟山市残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算数为 4.5 万元，比 2020 年预算数减少 6.5 万元，下降 59.09%，具体如下：

1. 因公出国（境）费用：根据疫情防控要求及外事部门安排，2021 年安排因公出国（境）费用预算 0 万元，比上年预算数下降 100%。

2. 公务接待费：2021 年安排公务接待费预算 1 万元，比上年预算数下降 33.33%。主要用于接待上级及兄弟地市单位来我单位学习考察、调研，基层残联工作人员工作联络等支出。减少的主要原因是接待尽量安排在食堂用餐。

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 3.5 万元，与上年预算数持平。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；公务用车运行维护费支出 3.5 万元，主要用于

单位用车所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

（九）其他重要事项的情况说明

1. 2021 年舟山市残疾人联合会本级 1 家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算 59.96 万元，比 2020 年预算增加 8.32 万元，增长 16.11%，主要是 2021 年新增一位长期聘用人员。

政府采购情况

2021 年舟山市残疾人联合会政府采购预算总额 12.3 万元，其中：政府采购货物预算 10.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 1.8 万元。

3. 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，舟山市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆，其中，特种专业技术用车 1 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 年舟山市一般行政（事业）项目、基本建设项目、发展建设项目、公共支出项目，除专项业务经费和专项机动经费外残疾人联合会，均均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款 259.68 万元，涉及政府性基金预算当年拨款 0 万元。

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. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3. 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。

4. 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。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映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）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际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（残疾人事业）（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9. 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：指反映上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

10. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门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，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指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。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

2021 年市本级单位收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人联合会（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	685.52	社会保障和就业支出	653.76
一般公共预算	685.52	行政事业单位养老支出	30.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13
二、专户资金		机关事业单位职业年金缴费支出	10.06
三、事业收入（不含专户资金）		残疾人事业	623.57
四、事业单位经营收入		行政运行	331.89
五、其他收入		一般行政管理事务	66
		其他残疾人事业支出	225.68
		卫生健康支出	15.6
		行政事业单位医疗	15.6
		行政单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	3.77
		住房保障支出	28.84
		住房改革支出	28.84
		住房公积金	28.79
		提租补贴	0.05
			698.2
本年收入合计	685.52	本年支出合计	698.20
五、上级补助收入		对附属单位补助支出	
六、附属单位上缴收入		上缴上级支出	
七、用事业基金弥补收支差额			
八、上年结转	12.68	结转下年	
收 入 总 计	698.20	支 出 总 计	698.20

2021 年市本级单位财政拨款收支预算总表

单位名称：舟山市残疾人联合会（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	698.20	社会保障和就业支出	653.76
一般公共预算	698.20	行政事业单位养老支出	30.19
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13
		机关事业单位职业年金缴费支出	10.06
		残疾人事业	623.57
		行政运行	331.89
		一般行政管理事务	66
		其他残疾人事业支出	225.68
		卫生健康支出	15.6
		行政事业单位医疗	15.6
		行政单位医疗	11.83
		公务员医疗补助	3.77
		住房保障支出	28.84
		住房改革支出	28.84
		住房公积金	28.79
		提租补贴	0.05
本年收入合计	698.20	本年支出合计	698.2

2021 年市本级单位一般公共预算支出表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计		698.2	406.52	291.68	
208	社会保障和就业支出	653.76	362.08	291.68	
20805	行政事业单位养老支出	30.19	30.19		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	20.13	20.13		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	10.06	10.06		
20811	残疾人事业	623.57	331.89	291.68	
2081101	行政运行	331.89	331.89		
2081102	一般行政管理事务	66		66	
2081199	其他残疾人事业支出	225.68		225.68	
210	卫生健康支出	15.6	15.6		
21011	行政事业单位医疗	15.6	15.6		
2101101	行政单位医疗	11.83	11.83		
2101103	公务员医疗补助	3.77	3.77		
221	住房保障支出	28.84	28.84		
22102	住房改革支出	28.84	28.84		
2210201	住房公积金	28.79	28.79		
2210202	提租补贴	0.05	0.05		

2021 年市本级单位政府性基金预算支出表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

科目编码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
合计					
229	其他支出				
22904	其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出				
2290401	其他政府性基金安排的支出				

备注：本部门无政府性基金预算安排支出，故本表无数据

2021 年市本级单位一般公共预算基本支出表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

经济分类科目		金额
科目编码	科目名称	
	合计	
合计		406.52
301	工资福利支出	336.41
30101	基本工资	58.24
3010101	职务(岗位)工资	22.56
3010102	级别(薪级)工资	35.68
30102	津贴补贴	68.02
3010201	工作性津贴	22.6
3010202	生活性补贴	42.85
3010203	无线通信补助费	2.1
3010204	特岗津贴	0.28
3010206	医疗补贴	0.14
3010210	提租补贴	0.05
30103	奖金	85.89
30103	奖金	85.89
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	20.13
30109	职业年金缴费	10.06
30109	职业年金缴费	10.06
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49
30110	职工基本医疗保险缴费	7.49
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30111	公务员医疗补助缴费	2.38
30112	其他社会保障缴费	0.21
3011201	工伤保险费	0.21
30113	住房公积金	28.79
3011301	一般住房公积金	25.5
3011302	住房补贴	3.29
30199	其他工资福利支出	55.2
3019904	机动经费	45
3019999	其他工资福利支出	10.2
302	商品和服务支出	59.96
30201	办公费	5.27

30201	办公费	5.27
30205	水费	1
30205	水费	1
30206	电费	2.5
30206	电费	2.5
30207	邮电费	1.5
30207	邮电费	1.5
30211	差旅费	2
30211	差旅费	2
30216	培训费	1.46
3021601	干部教育培训费	0.5
3021602	党建活动经费	0.96
30217	公务接待费	1
30217	公务接待费	1
30226	劳务费	12.02
3022601	编外人员费用	11.52
3022699	其他劳务费	0.5
30228	工会经费	2.57
30228	工会经费	2.57
30229	福利费	12.84
30229	福利费	12.84
30231	公务用车运行维护费	3.5
3023101	公务用车运行费	1.5
3023102	公务用车维护费	2
30239	其他交通费用	13.46
3023901	公务交通补贴	11.7
3023902	行政单位公务租用费	1.76
30299	其他商品和服务支出	0.84
3029902	退休人员公务费	0.84
303	对个人和家庭的补助	10.15
30307	医疗费补助	5.73
3030702	退休人员基本医疗保险费	4.34
3030703	退休人员医疗补助金	1.39
30399	其他对个人和家庭的补助	4.42
3039901	离退休人员春节慰问费	4.2
3039902	退休人员补助	0.16
3039903	独生子女费	0.06

2021 年市本级单位收入预算总表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位名称	总 计	上年结转	财政拨款			专户资金	事业收入 (不含专户 资金)	事业单位 经营收入	其他收入		上级补助 收入	附属单位 上缴收入	用事业基 金弥补收 支差额
			合计	一般公共 预算	政府性基 金预算				小计	其中：其他财 政拨付资金			
合计													
合计	698.2	12.68	685.52	685.52									
舟山市残疾人联合会（部门）	698.2	12.68	685.52	685.52									
舟山市残疾人联合会	698.2	12.68	685.52	685.52									

2021 年市本级单位支出预算总表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位名称	总 计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出	结转下年
		人员支出	日常公用支出					
合计								
合计	698.2	346.56	59.96	291.68				
舟山市残疾人联合会（部门）	698.2	346.56	59.96	291.68				
舟山市残疾人联合会	698.2	346.56	59.96	291.68				

2021 年一般公共预算“三公”经费表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

项目	2021 年预算数
合计	4.50
1. 因公出国(境)费用	
2. 公务接待费	1.00
3. 公务用车购置及运行维护费	3.50
其中：公务用车购置费	
公务用车运行维护费	3.50

2021 年市本级单位预算财政拨款重点项目支出预算表

单位名称：舟山市残疾人联合会（本级）

单位：万元

单位名称	项目名称	财政拨款			项目绩效目标
		合计	一般公共预算	政府性基金	
合计		259.68	259.68		
舟山市残疾人联合会	残疾人事业专项工作经费	34	34		通过开展“全国助残日”等重大残疾人日活动向社会宣传；通过广告屏、电视台、电台及报刊等媒体宣传残疾人事业；通过开展“最美系列”评选活动、走访慰问等方式直接向残疾人和其家属宣传残疾人政策和措施来加强市级层面残疾人事业的宣传力度和广度。在全社会弘扬人道主义思想，营造关爱残疾人的社会氛围。 通过规范完善社区康复工作，加强康复技术管理人员培训，加大残疾人辅助器具配发补助力度，开展康复筛查、实名制调查，组织召开年度康复任务部署会议，为实现残疾人“人人享有康复服务”总体目标打下基础。
舟山市残疾人联合会	残疾人教育培训及就业扶持经费（上年）	12.65	12.65		鼓励残疾人个体就业创业。，帮助残疾人大学生和贫困残疾人家庭子女顺利完成学业。
舟山市残疾人联合会	残疾人机动轮椅燃油补贴（上年）	0.03	0.03		为残疾人机动轮椅燃油补助，为残疾人提供出行方便。
舟山市残疾人联合会	残疾人康复经费	128	128		通过规范完善社区康复工作，加强康复技术管理人员培训、加大残疾人辅助器具配发补助力度，开展康复筛查、实名制调查，组织召开年度康复任务部署会议，为实现残疾人“人人享有康复服务”总体目标打下基础。
舟山市残疾人联合会	残疾人职业培训和教育经费	7	7		要求法律顾问完成合同约定的服务事项，更好地为残疾人提供法律咨询；通过培训提高业务干部懂法、用法能力，更好地为残疾人服务；

舟山市残疾人联合会	残疾人事业宣传活动经费	78	78		通过多形式的社会宣传、“最美”评选、举办培训班等方式向残疾人及其家属宣传残疾人政策扩大市级层面残疾人事业的宣传力度和广度；通过相关助残专项活动，举办文艺、体育各类赛事丰富残疾人精神文化生活，鼓励残疾人自强自立，并在全社会弘扬人道主义思想，营造关爱残疾人的社会氛围。通过培训，进一步提升残疾人专职委员的业务水平和为残疾人服务的能力。使全市残疾人增强社会活动能力，为舟山建设出力，提高残疾人生活水平。
-----------	-------------	----	----	--	--