

**常州市天宁区残疾人联合会  
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

常州市天宁区残疾人联合会是经法律确认的由天宁区行政区域内残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是辖区内各类残疾人的统一组织，具有“代表、管理、服务”的职能。主要工作职责是：

1、代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益。

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、自立，为社会主义建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义思想和自强不息的精神，改善残疾人全面参与社会的外部条件和自身能力。

4、通过多种途径为残疾人组织开展社会保障、康复、教育、劳动就业、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、宣传贯彻残疾人事业有关的法规、政策，协助政府研究、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，做好综合、组织、协调和服务。

7、对街道残联领导班子建设提出建议，做好残联系统干部职工的业务培训工作。

8、开展残疾人事业的交流与合作。

9、指导和管理辖区内各类残疾人协会。

10、承担区政府和上级业务领导机关交办的其他工作。

## **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，办公室和康复科。本部门下属单位包括：天宁区残疾人就业服务中心。

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1家，具体包括：常州市天宁区残疾人联合会本级。

## **三、2021年部门主要工作任务及目标**

2021年，全区残疾人工作将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党的十九大精神，对已脱贫的残疾人及家庭要强化帮扶措施，落实特殊政策，巩固运用好“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，努力完成“我为天宁献力量全力冲刺五十强”任务清单任务，践行新思想，展现新作为，推进残疾人事业健康发展。（一）加强基层党组织建设，深入推进全面从严治党。1. 强化主体责任落实。认真党

中央、省市县委关于党建工作总体部署；召开会议专题研究部署基层党建工作；做好“三会一课”、双述双评、专题民主生活会和组织生活会、主题党日、主题学习日等工作；落实加强机关服务型党组织建设意见，不断强化重视基本组织、基本队伍、基本保障建设；持久贯彻落实中央八项规定精神，突出抓好纪律作风集中整顿。

2. 强化政治、思想、组织建设。坚持以政治建设为统领，加强政治纪律教育，引导全体党员进一步提高政治站位和政治能力，树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，做到学思践悟、融会贯通、知行合一。

3. 强化自身建设。一是加强领导班子建设，发挥领导班子表率作用。二是加强干部教育管理。进一步明确职责及分工，完善干部教育管理制度，按要求培养、选拔、任用干部。三是抓好巡察反馈问题整改落实。

(二) 巩固残疾人脱贫攻坚成果，改善残疾人民生状况。

1. 做好精准康复，改善残疾人功能。继续为符合条件的0-7岁残疾儿童提供免费抢救性康复服务，建立残疾儿童康复救助体系，完成省政府为民办实事项目；扎实做好白内障复明手术、精神病防治服药、辅助器具适配、万人复明计划等重点康复项目工作，努力实现“人人享有康复服务”目标。

2. 开展教育培训，提高残疾人素质。全力资助全区所有残疾学生和贫困残疾人家庭学生上学；普及文

化、法律、技术知识，努力提升残疾人综合素质。继续开展各类技能培训，提高残疾人就业创业能力。

3、加强就业创业扶持，助力残疾人脱贫致富。继续鼓励和扶持残疾人创业就业；积极开展盲人按摩进社区活动，组织盲人创业座谈会。开辟残疾人就业服务绿色通道，免费提供就业失业登记证、政策咨询、职业指导、职业培训、职业介绍等服务；认真做好残疾人分散就业和按比例就业工作。

4、完善保障机制，兜底残疾人基本生活。协调民政部门做好残疾人“两项补贴”的政策兑现实施；协调相关部门做好残疾人家庭危房改造和无障碍设施改造服务，为全区贫困残疾人家庭改造卫生间、浴室、厨房、过道、斜坡等设施，方便其生活起居；落实下肢残疾人燃油补贴发放工作。

5、做好信访维权、文体宣传等工作。一是开展残疾人信访化解工作，妥善处理残疾人来信来访，化解矛盾，维护社会稳定。做好残疾人事业统计年报、网络管理等信息化工作。二是做好明年全区残疾人体育运动会的筹备开展工作，提前挖掘体育积极分子，认真选拔优秀残疾人运动员，组队参加“常州市第七届残疾人运动会”。

## 第二部分 常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度部门 预算表

公开 01 表

### 收支总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	283.75	一、一般公共服务支出	
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	60.00	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	237.75
九、其他收入		九、卫生健康支出	7.34
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	98.66
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
<b>本年收入合计</b>	<b>343.75</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>343.75</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>343.75</b>	<b>支出总计</b>	<b>343.75</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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
	合 计	343.75	283.75	60.00			
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>237.75</b>	<b>177.75</b>	<b>60.00</b>			
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48				
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61				
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99				
20811	残疾人事业	202.27	142.27	60.00			
2081101	行政运行	84.45	84.45				
2081199	其他残疾人事业支出	117.82	57.82	60.00			
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>				
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34				
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57				
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83				
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94				
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>				
22102	住房改革支出	98.66	98.66				
2210201	住房公积金	31.16	31.16				
2210202	提租补贴	67.50	67.50				

公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	283.75	一、本年支出	283.75
（一）一般公共预算拨款	283.75	（一）一般公共服务支出	
（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		（七）文化旅游体育与传媒支出	
		（八）社会保障和就业支出	177.75
		（九）卫生健康支出	7.34
		（十）节能环保支出	
		（十一）城乡社区支出	
		（十二）农林水支出	
		（十三）交通运输支出	
		（十四）资源勘探工业信息等支出	
		（十五）商业服务业等支出	
		（十六）金融支出	
		（十七）援助其他地区支出	
		（十八）自然资源海洋气象等支出	
		（十九）住房保障支出	98.66
		（二十）粮油物资储备支出	
		（二十一）灾害防治及应急管理支出	
		（二十二）预备费	
		（二十三）其他支出	
		（二十四）转移性支出	
		（二十五）债务还本支出	
		（二十六）债务付息支出	
		（二十七）债务发行费用支出	
		二、年终结转结余	
<b>收 入 总 计</b>	<b>283.75</b>	<b>支 出 总 计</b>	<b>283.75</b>

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	
	<b>合 计</b>	283.75	283.75	259.45	24.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.75</b>	<b>177.75</b>	<b>153.45</b>	<b>24.30</b>	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	35.48		
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	9.61		
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
20811	残疾人事业	142.27	142.27	117.97	24.30	
2081101	行政运行	84.45	84.45	70.00	14.45	
2081199	其他残疾人事业支出	57.82	57.82	47.97	9.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>		
22102	住房改革支出	98.66	98.66	98.66		
2210201	住房公积金	31.16	31.16	31.16		
2210202	提租补贴	67.50	67.50	67.50		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	283.75	259.45	24.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.47</b>	<b>247.47</b>	
30101	基本工资	45.73	45.73	
30102	津贴补贴	138.68	138.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	31.16	31.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.30</b>		<b>24.30</b>
30201	办公费	3.84		3.84
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.28		7.28
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	6.00		6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.98</b>	<b>11.98</b>	
30305	生活补助	11.51	11.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	
	<b>合 计</b>	283.75	283.75	259.45	24.30	
<b>208</b>	<b>社会保障和就业支出</b>	<b>177.75</b>	<b>177.75</b>	<b>153.45</b>	<b>24.30</b>	
20805	行政事业单位养老支出	35.48	35.48	35.48		
2080501	行政单位离退休	9.61	9.61	9.61		
2080502	事业单位离退休	1.90	1.90	1.90		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.98	15.98	15.98		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	7.99	7.99	7.99		
20811	残疾人事业	142.27	142.27	117.97	24.30	
2081101	行政运行	84.45	84.45	70.00	14.45	
2081199	其他残疾人事业支出	57.82	57.82	47.97	9.85	
<b>210</b>	<b>卫生健康支出</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>	<b>7.34</b>		
21011	行政事业单位医疗	7.34	7.34	7.34		
2101101	行政单位医疗	2.57	2.57	2.57		
2101102	事业单位医疗	1.83	1.83	1.83		
2101103	公务员医疗补助	2.94	2.94	2.94		
<b>221</b>	<b>住房保障支出</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>	<b>98.66</b>		
22102	住房改革支出	98.66	98.66	98.66		
2210201	住房公积金	31.16	31.16	31.16		
2210202	提租补贴	67.50	67.50	67.50		

公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	283.75	259.45	24.30
<b>301</b>	<b>工资福利支出</b>	<b>247.47</b>	<b>247.47</b>	
30101	基本工资	45.73	45.73	
30102	津贴补贴	138.68	138.68	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.98	15.98	
30109	职业年金缴费	7.99	7.99	
30110	职工基本医疗保险缴费	4.40	4.40	
30111	公务员医疗补助缴费	2.94	2.94	
30112	其他社会保障缴费	0.59	0.59	
30113	住房公积金	31.16	31.16	
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.30</b>		<b>24.30</b>
30201	办公费	3.84		3.84
30206	电费	1.00		1.00
30207	邮电费	0.50		0.50
30211	差旅费	7.28		7.28
30215	会议费	1.40		1.40
30216	培训费	2.00		2.00
30217	公务接待费	0.70		0.70
30228	工会经费	1.58		1.58
30239	其他交通费用	6.00		6.00
<b>303</b>	<b>对个人和家庭的补助</b>	<b>11.98</b>	<b>11.98</b>	
30305	生活补助	11.51	11.51	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.47	0.47	

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：常州市天宁区残疾人联合会

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	公务用车运行费			
0.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.70	1.40	2.00

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

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	0.00	0.00	0.00

注：我部门（单位）本年度无政府性基金预算支出。

公开 11 表

## 一般公共预算机关运行经费支出表

部门：常州市天宁区残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		24.30
<b>302</b>	<b>商品和服务支出</b>	<b>24.30</b>
30201	办公费	3.84
30206	电费	1.00
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	7.28
30215	会议费	1.40
30216	培训费	2.00
30217	公务接待费	0.70
30228	工会经费	1.58
30239	其他交通费用	6.00

注：1.“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。



## 第三部分 2021 年度部门预算情况说明

### 一、收支预算总体情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度收入、支出预算总计 343.75 万元，与上年相比收、支预算总计各减少 133.45 万元，减少 27.97%。其中：

（一）收入预算总计 343.75 万元。包括：

1. 本年收入合计 343.75 万元。

（1）一般公共预算拨款收入 283.75 万元，与上年相比增加 26.55 万元，增长 10.32%。主要原因是人员正常增资。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（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。主要原因是与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入 60 万元，与上年相比减少 160 万元，减少 72.73%。主要原因是预估全年非税收入减少。

（5）事业收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（7）上级补助收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年相比增加 0 万

元。主要原因是与上年预算数相同。

(9) 其他收入 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 上年结转结余为 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

(二) 支出预算总计 343.75 万元。包括：

1. 本年支出合计 343.75 万元。

(1) 社会保障和就业（类）支出 237.75 万元，主要用于本单位的基本支出和残疾人事业项目类支出。与上年相比减少 156.09 万元，减少 39.63%。主要原因是预估非税支出减少。

(2) 卫生健康（类）支出 7.34 万元，主要用于医疗保险、生育保险、公务员医疗补助缴费。与上年相比增加 0.42 万元，增长 6.07%。主要原因是缴纳基数提高。

(3) 住房保障（类）支出 98.66 万元，主要用于缴纳住房公积金、提租补贴。与上年相比增加 22.22 万元，增长 29.07%。主要原因是缴纳基数提高。

2. 年终结转结余为 0 万元，主要原因是本年无年终结转结余资金。

## 二、收入预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年收入预算合计 343.75 万元，包括本年收入 343.75 万元，上年结转结余 0 万元。其中：

本年一般公共预算收入 283.75 万元，占 82.55%；

本年政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0.0%；  
本年财政专户管理资金 60 万元，占 17.45%；  
本年事业收入 0 万元，占 0.0%；  
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0.0%；  
本年上级补助收入 0 万元，占 0.0%；  
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0.0%；  
本年其他收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占  
0.0%；  
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0.0%；  
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0.0%。

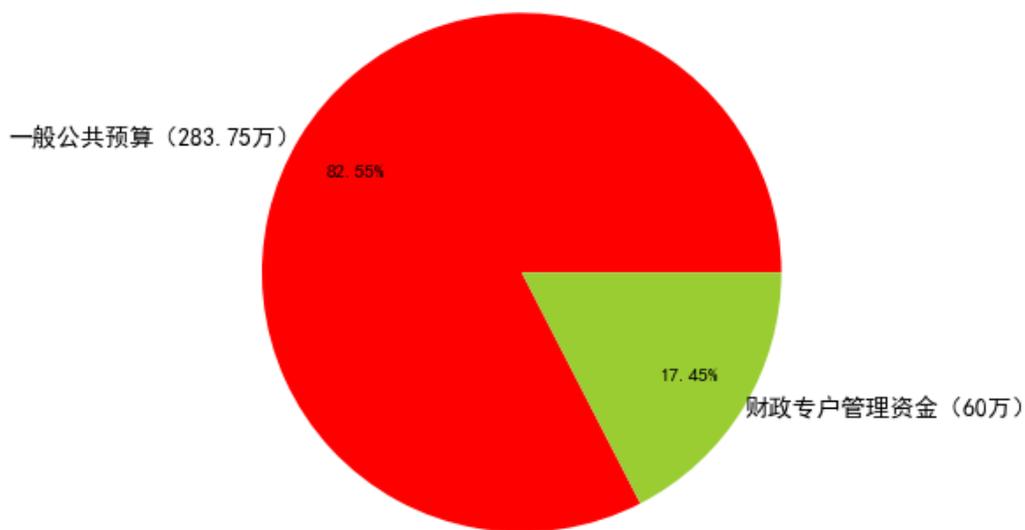


图 1：收入预算图

### 三、支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年支出预算合计 343.75 万元，其中：

基本支出 283.75 万元，占 82.55%；

项目支出 60 万元，占 17.45%；

事业单位经营支出 0 万元，占 0.0%；

上缴上级支出 0 万元，占 0.0%；

对附属单位补助支出 0 万元，占 0.0%。

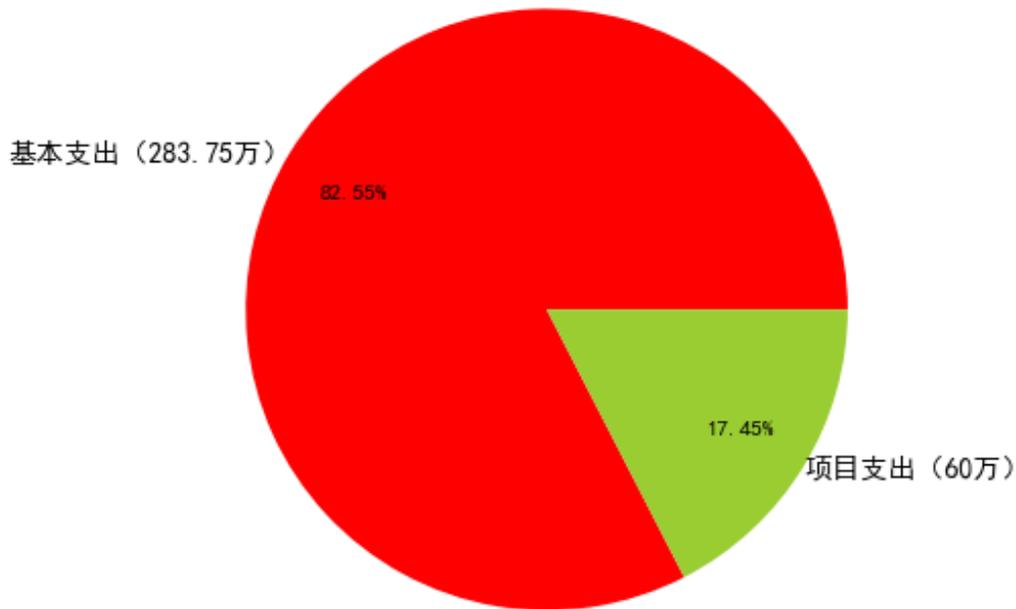


图 2：支出预算图

#### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度财政拨款收、支总预算 283.75 万元，与上年相比，财政拨款收、支总计各增加 26.55 万元，增长 10.32%。主要原因是人员增资。

#### 五、财政拨款支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年财政拨款预算支出 283.75 万元，占本年支出合计的 82.55%，与上年相比增加 26.55 万元，增长 10.32%。主要原因是人员正常增资。其中：

## （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 9.61 万元，与上年相比增加 0.68 万元，增长 7.61%。主要原因是退休人员正常增资。

2. 行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出 1.9 万元，与上年相比增加 0.16 万元，增长 9.2%。主要原因是退休人员正常增资。

3. 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）支出 15.98 万元，与上年相比增加 0.7 万元，增长 4.58%。主要原因是缴纳基数提高。

4. 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）支出 7.99 万元，与上年相比增加 0.35 万元，增长 4.58%。主要原因是缴纳基数提高。

5. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出 84.45 万元，与上年相比增加 1.06 万元，增长 1.27%。主要原因是人员正常增资。

6. 残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出 57.82 万元，与上年相比增加 0.96 万元，增长 1.69%。主要原因是人员正常增资。

## （二）卫生健康支出（类）

1. 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 2.57 万元，与上年相比增加 0.1 万元，增长 4.05%。主要原因是缴纳基数提高。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 1.83 万元，与上年相比增加 0.15 万元，增长 8.93%。主要原因是缴纳基数提高。

3. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 2.94 万元，与上年相比增加 0.17 万元，增长 6.14%。主要原因是缴纳基数提高。

### （三）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 31.16 万元，与上年相比增加 7.02 万元，增长 29.08%。主要原因是缴纳基数提高。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 67.5 万元，与上年相比增加 15.2 万元，增长 29.06%。主要原因是缴纳基数提高。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度财政拨款基本支出预算 283.75 万元，其中：

（一）人员经费 259.45 万元。主要包括：基本工资 45.73 万元、津贴补贴 138.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元、职业年金缴费 7.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.4 万元、公务员医疗补助缴费 2.94 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 31.16 万元、生活补助 11.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

（二）公用经费 24.3 万元。主要包括：办公费 3.84 万

元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 7.28 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费用 6 万元。

### **七、一般公共预算支出预算情况说明**

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算 283.75 万元，与上年相比增加 26.55 万元，增长 10.32%。主要原因是人员正常增资。

### **八、一般公共预算基本支出预算情况说明**

常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算财政拨款基本支出预算 283.75 万元，其中：

（一）人员经费 259.45 万元。主要包括：基本工资 45.73 万元、津贴补贴 138.68 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 15.98 万元、职业年金缴费 7.99 万元、职工基本医疗保险缴费 4.4 万元、公务员医疗补助缴费 2.94 万元、其他社会保障缴费 0.59 万元、住房公积金 31.16 万元、生活补助 11.51 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.47 万元。

（二）公用经费 24.3 万元。主要包括：办公费 3.84 万元、电费 1 万元、邮电费 0.5 万元、差旅费 7.28 万元、会议费 1.4 万元、培训费 2 万元、公务接待费 0.7 万元、工会经费 1.58 万元、其他交通费用 6 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**

常州市天宁区残疾人联合会 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 0.0%；公务用车购置及运行费支出 0 万元，占“三公”经费的 0.0%；公务接待费支出 0.7 万元，占“三公”经费的 100.0%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

2. 公务用车购置及运行费预算支出 0 万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出 0 万元，与上年相比增加 0 万元。主要原因是与上年预算数相同。

3. 公务接待费预算支出 0.7 万元，比上年预算减少 0.07 万元，主要原因是按要求压缩三公经费支出。

4. 常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出 1.4 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是按要求压缩会议费支出。

5. 常州市天宁区残疾人联合会 2021 年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出 2 万元，比上年预算减少 0.2 万元，主要原因是按要求压缩培训费支出。

## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

常州市天宁区残疾人联合会 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。主要原因是与上年预算数相同。

## 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24.3万元，与上年相比减少0.9万元，减少3.57%。主要原因是：按要求压缩三公经费、会议费、培训费等支出。

## 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14.14万元，其中：拟采购货物支出6.14万元、拟采购工程支出8万元、拟购买服务支出0万元。

## 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）绩效目标管理，涉及四本预算资金343.75万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计0万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为0%。

## 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）。

**四、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。

**五、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。

**六、“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。

**七、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。