

# 重庆市渝北区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

## 一、单位基本情况

### （一）职能职责

重庆市渝北区残疾人联合会主要职责任务开展残疾人康复、扶贫就业、教育、文化、体育、宣传、无障碍设施改造创造条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

### （二）单位构成

从预算单位构成看，重庆市渝北区残疾人联合会部门预算包括：重庆市渝北区残疾人联合会本级预算、重庆市渝北区残疾人联合会下属二级单位预算。公开报表中填列数据为单位本级和所有下属二级单位的汇总预算。

纳入重庆市渝北区残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：重庆市渝北区残疾人就业服务所。

## 二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区残疾人联合会单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

(一) 收入预算：2021 年年初预算总收入 22,513,254.60 元，其中：一般公共预算拨款收入 21,744,284.11 元占 96.58%、政府性基金预算拨款收入 768,970.49 元占 3.54%。收入较 2020 年减少 1,934,761.98 元，主要是一般公共预算财政经费拨款增加 893,104.44 元，政府性基金预算财政拨款减少 2,827,866.42 元。

(二) 支出预算：2021 年年初预算总支出 22,513,254.60 元，其中：社会保障和就业支出 21,478,736.13 元占 95.40%、卫生健康支出 137,071.78 元占 0.61%、住房保障支出 128,476.20 元占 0.57%、其他支出 768,970.49 元占 3.42%。2020 年年初预算总支出 24,448,016.58 元，支出预算较去年减少 1,934,761.98 元，主要是基本支出减少 139,895.56 元，项目支出减少 1,794,866.42 元。

### 三、部门预算情况说明

#### (一) 一般公共预算

2021 年一般公共预算财政拨款收入 21,744,284.11 元，一般公共预算财政拨款支出 21,744,284.11 元，支出比 2020 年增加 893,104.44 元。

#### 1. 按支出属性说明

(1) 基本支出 3,651,284.11 元，占 16.79%，比 2020 年减少 139,895.56 元，主要原因是 2021

年人员变动，退休 1 人、调进调出净减少 1 人，其中：人员经费 2,385,850.01 元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，包括：基本工资 563,628 元、津贴补贴 284,304 元、奖金 279,343 元、绩效工资 410,520 元、五险一金及职业年金缴费 494,925.01 元、医疗费及其他工资福利 242,240 元、对个人和家庭的补助 110,890 元；公用经费 1,265,434.10 元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费 623,220 元、差旅费 306,000 元、交通费用 73,320 元等。

(2) 项目支出 18,093,000 元占 83.21%，主要用于残疾人康复、残疾人就业和扶贫等，比 2020 年增加 1,033,000 元，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人教育和培训等项目。

## 2. 按支出功能科目说明

(1) 一般公共服务支出.群众团体事务.一般行政管理事务(2012902)2021 年预算数为 0，比 2020 年预算数减少 300,000 元，下降 100%。主要原因是 2020 年度已完成更换第三代残疾人证项目。

(2) 社会保障和就业支出.机关事业单位基本养老保险缴费支出(20805)2021 年预算数为 267,667.84 元，比 2020 年预算数增加 1,897.12 元，增长 0.5%。主要原因是机关事业单位基本养老保险缴费政策变化，导致机关事业单位基本养老保险缴费支出增加。

(3) 社会保障和就业支出. 残疾人事业 (20811) 2021 年预算数为 21,121,771.01 元, 比 2020 年预算数增加 1,248,583.18 元, 增长 6.28%。主要原因是用于残疾人康复救助人数增加。

(4) 卫生健康支出. 行政事业单位医疗 (21011) 2021 年预算数为 137,071.78 元, 比 2020 年预算数减少 51,069.98 元, 下降 27.14%。主要原因是工资基数调整导致该项支出减少。

(5) 住房保障支出. 住房改革支出 (22102) 128,476.20 元, 比 2020 年预算数减少 6,305.88 元, 下降 4.68%。主要原因是工资基数调整导致该项支出减少。

## (二) 政府性基金预算

2021 年政府性基金预算收入 768,970.49 元, 政府性基金预算支出 768,970.49 元, 比 2020 年减少 2,827,866.42 元, 主要原因是残疾人救助项目结转资金减少, 主要用于残疾人无障碍设施改造。

按支出功能科目分:

(1) 其他支出. 彩票公益金安排的支出. 用于社会福利的彩票公益金支出(2296002)0 元, 比 2020 年预算数减少 2,279,550 元, 主要原因是当年预算项目科目调整。

(2) 其他支出. 彩票公益金安排的支出. 用于残疾人事业的彩票公益金支出 (2296006) 768,970.49 元, 比 2020 年预算数减少 548,316.42 元, 主要原因是福彩分成结转资金减少。

### （三）国有资本经营预算

重庆市渝北区残疾人联合会 2021 年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

### 四、“三公”经费情况说明

2021 年“三公”经费预算 55,000 元，比 2020 年预算减少 0 元。其中：因公出国（境）费用 0 元，与 2019 年预算比增加 0 元，与 2019 年决算增加 0 元，主要原因是执行中央八项规定及厉行节约的原则；公务接待费 10,000 元，比 2020 年预算增加 0 元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约的原则；公务用车运行维护费 45,000 元，比 2020 年预算增加 0 元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约的原则；公务用车购置费 0 元比 2020 年预算增加 0 元，主要原因是执行中央八项规定，厉行节约的原则。

### 五、其他重要事项的情况说明

#### 1. 机关运行经费。

重庆市渝北区残疾人联合会的机关运行经费财政拨款预算 1,265,434.10 元，比 2020 年 1,277,254.28 元预算减少 0.93%，主要原因为工作人员减少。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、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。

2. 政府采购情况。渝北区残疾人联合会所属各预算单位政府采购预算总额 0 元。

3. 绩效目标情况。2021 年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目 17 个，涉及当年财政拨款 18,861,970.49 元（其中当年一般公共预算拨款安排项目 13 个，金额 18,093,000 元）。纳入重点专项资金绩效目标评价的项目 0 个，金额 0 元。

4. 国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月底，重庆市渝北区残疾人联合会本级及所属各预算单位共有车辆 3 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 2 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是部属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。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 年一般公共预算安排购置车辆 0 辆，其中，领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 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）。

5. 扶贫资金情况。重庆市渝北区残疾人联合会 2021 年没有使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

## 六、专业性名词解释

(一) 财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二) 其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

(三) 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

(四) 项目支出：指在基本支出之外为完成残疾人事业发展目标所发生的支出。

(五) “三公”经费：指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、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；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、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、预算公开联系方式及信息反馈**

部门预算公开联系人：余乾君      联系电话：023-86019225