

长春市残疾人联合会（本级）
2021 年度单位预算

2021 年 2 月 19 日

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置
- 三、单位预算基本情况

第二部分 2021 年度单位预算表

- 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、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、国有资本经营预算支出表

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

- 一、长春市残疾人联合会（本级）2021 年收支总表情况
- 二、长春市残疾人联合会（本级）2021 年收入总表情况
- 三、长春市残疾人联合会（本级）2021 年支出总表情况
- 四、长春市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款收支总表情况
- 五、长春市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算支出表情况

六、长春市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算基本支出表情况

七、长春市残疾人联合会（本级）2021年一般公共预算“三公”经费支出表情况

八、长春市残疾人联合会（本级）2021年政府性基金预算支出表情况

九、长春市残疾人联合会（本级）2021年国有资本经营预算支出表情况

十、机关运行经费支出情况

十一、政府采购支出情况

十二、国有资产占用情况

第四部分 名词解释

2021 年度长春市残疾人联合会（本级） 单位预算

第一部分单位概述

一、主要职能

长春市残疾人联合会（本级）是集“代表、服务、管理”于一体的市级人民团体。残联的宗旨是弘扬人道主义，发展残疾人事业，促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享社会物质文化成果。主要职能包括：

（一）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。

（二）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，提高素质，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展全市残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应、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。

（五）协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对与残疾人事业有关的业务工作进行指导和管理。

（六）承担市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。

（七）指导和管理全市各类残疾人社团组织。

（八）开展全市残疾人事业的国际交流与合作。

（九）承担市政府交办的其他工作。

二、机构设置

根据上述职责，市残联内设机构 6 个，分别是办公室、组织联络部、维权部（市残联信访办公室）、康复部、教育就业部、宣传文体部。

三、单位预算基本情况

长春市残疾人联合会（本级）本级和所属事业单位现有人员 51 人，其中，在职人员 24 人，离退休人员 27 人。

第二部分 2021 年度单位预算表

一、收支总表

收支总表(预算表 1)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项目	2021 年预算数	当年预算	上年结转	项目	2021 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1728.24	1728.24	0.00	一、社会保障和就业支出	1665.99	1665.99	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1728.24	1728.24	0.00	二、卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、住房保障支出	40.71	40.71	0.00
4	本年收入合计	1728.24	1728.24	0.00	本年支出合计	1728.24	1728.24	0.00
5	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
6	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	收入总计	1728.24	1728.24	0.00	支出总计	1728.24	1728.24	0.00

二、收入总表

收入总表(预算表 2)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	单位（单位）代码	单位（单位）名称	合计	当年预算		上年结转结余	
				小计	一般公共预算	小计	一般公共预算 拨款结转
1		合计	1728.24	1728.24	1728.24	0.00	0.00
2	307001	长春市残疾人联合会（本级）	1728.24	1728.24	1728.24	0.00	0.00

三、支出总表

支出总表（预算表 3）

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	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
1		合计	1728.24	422.14	1306.1	0.00		
2	208	社会保障和就业支出	1665.99	359.89	1306.1	0.00		
3	20805	行政事业单位养老支出	32.83	32.83	0.00	0.00		
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	0.00	0.00		
5	20811	残疾人事业	1633.16	327.06	1306.1	0.00		
6	2081101	行政运行	342.06	327.06	15	0.00		
7	2081102	一般行政管理事务	523.1	0.00	523.1	0.00		
8	2081104	残疾人康复	255	0.00	255	0.00		
9	2081105	残疾人就业	445	0.00	445	0.00		

10	2081106	残疾人体育	5.00	0.00	5.00	0.00		
11	2081199	其他残疾人事业支出	63.00	0.00	63.00	0.00		
12	210	卫生健康支出	21.54	21.54	0.00	0.00		
13	21011	行政事业单位医疗	21.54	21.54	0.00	0.00		
14	2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	0.00	0.00		
15	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	0.00	0.00		
16	221	住房保障支出	40.71	40.71	0.00	0.00		
17	22102	住房改革支出	40.71	40.71	0.00	0.00		
18	2210201	住房公积金	40.71	40.71	0.00	0.00		

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表(预算表 4)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	收 入			支 出				
	项 目	2021 年预算数	当年预算	上年结转	项 目	2021 年预算数	当年预算	上年结转
1	一、财政拨款收入	1728.24	1728.24	0.00	一、社会保障和就业支出	1665.99	1665.99	0.00
2	一般公共预算拨款收入	1728.24	1728.24	0.00	二、卫生健康支出	21.54	21.54	0.00
3	政府性基金预算拨款收入	0.00	0.00	0.00	三、住房保障支出	40.71	40.71	0.00
4	本年收入合计	1728.24	1728.24	0.00	本年支出合计	1728.24	1728.24	0.00
5	财政拨款结转	0.00	0.00	0.00	结转下年支出	0.00	0.00	0.00
6	其他收入结转结余	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
7	收入总计	1728.24	1728.24	0.00	支出总计	1728.24	1728.24	0.00

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表（预算表5）

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	合计	基本支出			项目支出
				小计	人员经费	公用经费	
1		合计	1728.24	422.14	342.18	79.96	1306.1
2	208	社会保障和就业支出	1665.99	359.89	279.93	79.96	1306.1
3		社会保障和就业支出	1665.99	359.89	279.93	79.96	1306.1
4	2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.83	32.83	32.83	0.00	0.00
5	2081101	行政运行	342.06	327.06	247.1	79.96	15.00
6	2081102	一般行政管理事务	523.1	0.00	0.00	0.00	523.1
7	2081104	残疾人康复	255	0.00	0.00	0.00	255.00

8	2081105	残疾人就业	445	0.00	0.00	0.00	445.00
9	2081106	残疾人体育	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00
10	2081199	其他残疾人事业支出	63.00	0.00	0.00	0.00	63.00
11	210	卫生健康支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
12		卫生健康支出	21.54	21.54	21.54	0.00	0.00
13	2101101	行政单位医疗	14.36	14.36	14.36	0.00	0.00
14	2101103	公务员医疗补助	7.18	7.18	7.18	0.00	0.00
15	221	住房保障支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
16		住房保障支出	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00
17	2210201	住房公积金	40.71	40.71	40.71	0.00	0.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(预算表 6)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号				人员经费	公用经费
1		合计	422.14	342.18	79.96
2	301	工资福利支出	311.72	311.72	0.00
3	30101	基本工资	139.12	139.12	0.00
4	30102	津贴补贴	71.99	71.99	0.00
5	30103	奖金	1.93	1.93	0.00
6	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	32.83	32.83	0.00
7	30110	职工基本医疗保险缴费	3.19	3.19	0.00
8	30111	公务员医疗补助缴费	21.54	21.54	0.00
9	30112	其他社会保障缴费	0.41	0.41	0.00

10	30113	住房公积金	40.71	40.71	0.00
11	30114	医疗费	0.00	0.00	0.00
12	30199	其他工资福利支出	0.00	0.00	0.00
13	302	商品和服务支出	79.96	0.00	79.96
14	30201	办公费	10.00	0.00	10.00
15	30202	印刷费	3.00	0.00	3.00
16	30204	手续费	2.00	0.00	2.00
17	30207	邮电费	1.13	0.00	1.13
18	30211	差旅费	12.00	0.00	12.00
19	30213	维修维护费	3.00	0.00	3.00
20	30215	会议费	2.00	0.00	2.00
21	30216	培训费	1.56	0.00	1.56
22	30217	招待费	0.78	0.00	0.78
23	30226	劳务费	3.00	0.00	3.00

24	30228	工会经费	4.68	0.00	4.68
25	30229	福利费	5.85	0.00	5.85
26	30229	其他商品和服务支出	0.25	0.00	0.25
27	30231	公务用车运行维护费	3.00	0.00	3.00
28	30239	其他交通费用	27.71	0.00	27.71
29	303	对个人和家庭的补助	30.46	30.46	0.00
30	30301	离休费	10.26	10.26	0.00
31	30302	退休费	20.2	20.2	0.00

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表(预算表7)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	“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			
		小计	当年预 算	上年结 转	小计	公务用车购置费			公务用车运行费			小计	当年预 算	上年结 转
						小计	当年预 算	上年结 转	小计	当年预 算	上年结 转			
1	3.78	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	0.00	3.00	3.00	0.00	0.78	0.78	0.00

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表(预算表 8)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年政府性基金预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

九、国有资本经营预算支出表

国有资本经营预算支出表(预算表 9)

预算单位：长春市残疾人联合会（本级）

单位：万元

序号	科目编码	功能分类科目名称	本年国有资本经营预算支出		
			合计	基本支出	项目支出
1					
2					
3					
4					
5					

第三部分 2021 年度单位预算情况说明

一、长春市残疾人联合会（本级）2021 年收支总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2021 总收入 1728.24 万元，均为一般公共预算财政拨款 1728.24 万元。

长春市残疾人联合会（本级）2021 总支出 1728.24 万元，其中，社会保障和就业支出 1665.99 万元，卫生健康支出 21.54 万元，住房保障支出 40.71 万元。

收支同比 2020 年增加 603.05 万元，增加 53.59%，其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

二、长春市残疾人联合会（本级）2021 年收入总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2021 总收入 1728.24 万元，其中当年预算 1728.24 万元，上年结转 0 万元。

收入同比 2020 年增加增加 603.05 万元，增加 53.59%，其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目收入有所变化。

三、长春市残疾人联合会（本级）2021 年支出总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2021 总支出 1728.24 万元，其中，社会保障和就业支出 1665.99 万元：其中行政事业单位养老支出 32.83 万元，行政运行 342.06 万元，一般行政管理事务 523.1 万元，其他残疾人事业支出 63 万元，残疾人康复 255 万元，残疾人就业扶贫 445 万元，残疾人体育 5

万元；卫生健康支出 21.54 万元； 住房保障支出 40.71 万元；

支出同比 2020 年增加 603.05 万元，增加 53.59% ， 其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目支出有所变化。

四、长春市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款收支总表情况

长春市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款收入 1728.24 万元；

长春市残疾人联合会（本级）2021 年财政拨款支出 1728.24 万元，其中，社会保障和就业支出 1665.99 万元，卫生健康支出 32.29 万元，住房保障支出 42.49 万元。

财政拨款收入支出同比 2020 年增加 603.05 万元，增加 53.59% ， 其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目收支进度有所变化。

五、长春市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算支出表情况

长春市残疾人联合会（本级）2021 一般公共预算支出 1728.24 万元，社会保障和就业支出 1665.99 万元：其中行政事业单位养老支出 32.83 万元，行政运行 342.06 万元，一般行政管理事务 523.1 万元，其他残疾人事业支出 63 万

元，残疾人康复 255 万元，残疾人就业扶贫 445 万元，残疾人体育 5 万元；卫生健康支出 21.54 万元；住房保障支出 40.71 万元；

一般公共预算支出同比 2020 年增加 603.05 万元，增加 53.59%，其上升原因为：按照长春市残疾人事业的统一规划，残疾人康复和残疾人教育就业等项目支出有所变化。

六、长春市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算基本支出表情况

2021 年长春市残疾人联合会（本级）一般公共预算基本支出 426.66 万元，包括：

1. 工资福利支出 311.72 万元，减少 19.54 万元，减少 5.89%；减少原因，由于人员减少变更。

2. 商品和服务支出 79.96 万元，增加 21.91 万元，增加 37.74%；增加原因，根据业务、人员等综合实际需要进行调整。

3. 对个人和家庭补助支出 30.46 万元，减少 3 万元，减少 8.96%；减少原因，由于人员减少变更。

七、长春市残疾人联合会（本级）2021 年一般公共预算“三公”经费支出表情况

2021 年“三公”经费预算数 1 万元。

1、公务用车费 3 万元，较上年增加 3 万元；增加 100%，增加原因：我单位申请保留一辆残疾人专业车的公车维护

费。

2、公务接待费为0.78元，较上年增加0.2万元，增加34.48%，增加原因：根据我单位实际业务需要，增加0.2万元公务接待费。

八、长春市残疾人联合会（本级）2021年政府性基金预算支出表情况

无此类情况。

九、长春市残疾人联合会（本级）2021年国有资本经营预算支出表情况

无此类情况。

十、机关运行经费支出情况

2021年长春市残联的机关运行经费财政拨款支出79.96万元，其中包括办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用支出等支出。增加21.91万元，增加37.74%；增加原因：根据业务、人员等综合实际需要进行调整。

十一、政府采购支出情况

2021年长春市残联政府采购项目预算1380万元。

1、采购项目为残疾人托养项目1000万元；与上年持平。

2、残疾人意外伤害险项目380万元；与上年持平。

十二、国有资产占用情况

2021年长春市残疾人联合会（本级）共有车辆存量5辆，

增量为0，有办公楼一栋，总面积4360平方米（下属残疾人综合服务中心和残疾人福利基金会在此办公），与上年持平。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口资金。

六、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（预算中为预计数）。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金（预算中为预计数）。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作

任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十一、住房公积金（科目代码2210201）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施近20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

十二、提租补贴（科目代码2210202）：指经国务院批准，于2000年开始针对在京中央单位公有住房租金标准提高发放的补贴，中央在京单位按照在职在编职工人数和离退休人数以及相应职级的补贴标准确定，人均月补贴90元。

十三、购房补贴（科目代码2210203）：是指根据《国务院关于进一步深化城镇住房制度改革加快住房建设的通

知》（国发[1998]23号）的规定，从1998年下半年停止实物分房后，房价收入比超过4倍以上地区对无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。中央行政事业单位从2000年开始发放购房补贴资金，地方行政事业单位从1999年陆续开始发放购房补贴资金，企业根据本单位情况自行确定。在京中央单位按照《中共中央办公厅国务院办公厅转发建设部等单位〈关于完善在京中央和国家机关住房制度的若干意见〉的通知》（厅字[2005]8号）规定的标准执行，京外中央单位按照所在地人民政府住房分配货币化改革的政策规定和标准执行。

十四、三公经费：是指中央单位用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；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、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。

十五、机关运行费：为保障行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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以及其他费用。