

亳州市残疾人综合服务中心

2021 年单位预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分 单位概况

1. 主要职责
2. 单位预算构成
3. 2021 年度主要工作任务

第二部分 2021 年单位预算表

1. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年收支总表
2. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年收入总表
3. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年支出总表
4. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年财政拨款收支总表
5. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算支出表
6. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出表
7. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年政府性基金预算支出表
8. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年国有资本经营预算支出表
9. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年项目支出表
10. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年政府采购支出表
11. 亳州市残疾人综合服务中心 2021 年政府购买服务支出表

第三部分 2021 年单位预算情况说明

1. 关于 2021 年收支总表的说明
2. 关于 2021 年收入总表的说明
3. 关于 2021 年支出总表的说明

4. 关于 2021 年财政拨款收支总表的说明
5. 关于 2021 年一般公共预算支出表的说明
6. 关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明
7. 关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明
8. 关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明
9. 关于 2021 年项目支出表的说明
10. 关于 2021 年政府采购支出表的说明
11. 关于 2021 年政府购买服务支出表的说明
12. 其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职责

组织开展残疾人康复服务、托养服务、辅助器具适配、残疾人劳动就业、残疾人文体活动指导、残疾人社区服务指导等工作；开展盲人按摩服务培训等工作。

二、单位预算构成

从预算单位构成看，亳州市残疾人综合服务中心 2021 年度单位预算包括本级预算，纳入单位预算编制范围的二级预算单位共 1 个，具体情况见下表。

序号	单位名称	单位性质
2	市残疾人综合服务中心	财政全额拨款事业单位

三、2021 年度主要工作任务

2021 年主要工作任务是：要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记全面依法治国新理念新思想新战略，深入贯彻落实科学发展观，以加快推进惠残民生工程和不满足残疾人基本需求为重点，努力构建残疾人社会保障体系和服务体系，在保障残疾人基本生活、享有基本医疗康复、基本住房、教育就业工作上寻求新的突破，组织待业残疾人进行培训，协调社会各单位介绍残疾人就业等工作。

第二部分 2021 年（单位）预算表

部门（单位）公开表 1

2021 年收支总表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

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	28.07	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		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	24.02
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	1.30
其他收入		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	2.75

		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	
		二十八、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	28.07	本年支出合计	28.07

2021 年收入总表

部门（单位）公开表 2

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转 结余
		小计	一般公共预算 财政拨款收入	政府性基金 预算拨款收 入	国有资本 经营预算 拨款收入	财政专户 管理资金 收入	单位资金						
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补助 收入	附属单位 上缴收入	其他收入	
合计	28.07	28.07	28.07										
市残联	28.07	28.07	28.07										
残疾人综合服务中心	28.07	28.07	28.07										

部门（单位）公开表 3

2021 年支出总表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
合计		28.07	28.07	
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	
20811	残疾人事业	21.08	21.08	
2081199	其他残疾人事业支出	21.08	21.08	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	
221	住房保障支出	2.75	2.75	
22102	住房改革支出	2.75	2.75	
2210201	住房公积金	2.20	2.20	
2210202	提租补贴	0.55	0.55	

2021 年财政拨款收支总表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	预算数	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
一、一般公共预算拨款收入	28.07	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、公共安全支出				
		五、教育支出				
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	24.02	24.02		
		九、卫生健康支出	1.30	1.30		
		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	2.75	2.75		
		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				
		二十八、抗疫特别国债安排的支出				
本年收入小计	28.07	本年支出小计	28.07	28.07		

上年结转结余		年末结转结余				
收入总计	28.07	支出总计	28.07	28.07		

注：本表反映部门财政拨款收入、支出
预算情况。

2021 年一般公共预算支出表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

功能分类科目		预算数				
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		28.07	28.07	26.57	1.50	
208	社会保障和就业支出	24.02	24.02	22.52	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	2.94	2.94	2.94		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	2.94	2.94	2.94		
20811	残疾人事业	21.08	21.08	19.58	1.50	
2081199	其他残疾人事业支出	21.08	21.08	19.58	1.50	
210	卫生健康支出	1.30	1.30	1.30		
21011	行政事业单位医疗	1.30	1.30	1.30		
2101102	事业单位医疗	1.27	1.27	1.27		
2101199	其他行政事业单位医疗支出	0.03	0.03	0.03		
221	住房保障支出	2.75	2.75	2.75		
22102	住房改革支出	2.75	2.75	2.75		
2210201	住房公积金	2.20	2.20	2.20		
2210202	提租补贴	0.55	0.55	0.55		

2021 年一般公共预算基本支出表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

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		28.07	26.57	1.50
301	工资福利支出	26.57	26.57	
30101	基本工资	11.25	11.25	
30102	津贴补贴	0.57	0.57	
30106	伙食补助费	1.08	1.08	
30107	绩效工资	7.09	7.09	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	2.94	2.94	
30110	基本医疗保险	1.27	1.27	
30112	其他社会保障缴费	0.17	0.17	
30113	住房公积金	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	1.50		1.50
30201	办公费	1.50		1.50

部门（单位）公开表 7

2021 年政府性基金预算支出表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

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

注：“亳州市残疾人综合服务中心没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据”。

部门（单位）公开表 8

2021 年国有资本经营预算支出表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

科目编码	科目名称	国有资本经营预算拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出

注：亳州市残疾人综合服务中心没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

2021 年项目支出表

部门（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政拨款结转	财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算			

注：亳州市残疾人综合服务中心没有项目支出，故本表无数据。

2021 年部门政府采购支出预算表

(单位) 名称: 残疾人综合服务中心

单位: 万元

单位编码	政府采购 目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基 金预算收 入	财政专户 管理资金	上年结转 结余	单位资金	国有资本 经营预算 收入

注: “亳州市残疾人综合服务中心没有政府采购预算支出, 故本表无数据”。

2021 年部门政府购买服务支出预算表

（单位）名称：残疾人综合服务中心

单位：万元

单位编码	政府采购 目录名称	采购数量	合计	一般公共预算收入	政府性基 金预算收 入	财政专户 管理资金	上年结转 结余	单位资金	国有资本 经营预算 收入

注：“亳州市残疾人综合服务中心没有政府购买服务预算支出，故本表无数据”。

第三部分 2021 年市残疾人综合服务中心 预算情况说明

一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，亳州市残疾人综合服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021 年收支总预算 28.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入。支出包括：一般公共服务、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。

二、关于 2021 年收入总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年收入预算 28.07 万元，其中，本年收入 28.07 万元。

本年收入 28.07 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，占 100%。比 2020 年预算增长 0.32 万元，增长 1.1%，增长原因主要是工资增加。

三、关于 2021 年支出总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年支出预算 28.07 万元，比 2020 年预算增长 0.32 万元，增长 1.1%，增长原因主要是工资增加。其中，基本支出 28.07 万元，占 100%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出 0 万元，占 0%。

四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年财政拨款收支预算 28.07 万元。收入按资金来源分为：一般公共预算拨款 28.07 万元。支出按功能分类分为：社会保障和就业支出 24.02 万元，占 85.6%；卫生健康支出 1.3 万元，占 4.6%；住房保障支出 2.75 万元，占 9.8%。

五、关于 2021 年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算支出 28.07 万元，比 2020 年预算增长 0.32 万元，增长 1.1%，主要原因是工资增加。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出 24.02 万元，占 85.6%；卫生健康支出 1.3 万元，占 4.6%；住房保障支出 2.75 万元，占 9.8%。

（三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项)

2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算减少 0 万元，下降 0%。

2. 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算 0 万元，比 2020 年预算增加(减少) 0 万元，增长(下降) 0%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政事业单位离退休(项) 2021 年预算 24.02 万元，比 2020 年预算增长 3.20 万元，增长 13.2%，增长原因主要是工资增加。

4. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021 年预算 2.75 万元，比 2020 年预算增加 0.58 万元，增长 2.1%，增长原因主要是在职人员工资增。

六、关于 2021 年一般公共预算基本支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年一般公共预算基本支出 28.07 万元，其中，人员经费 26.57 万元，公用经费 1.5 万元。

（一）人员经费 26.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费 1.5 万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品服务支出、房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、土地补偿、公务用车购置、其他交通工具购置、文物和陈列品购置、无形资产购置、其他资本性支出、资本金注入、其他对企业

补助、补充全国社会保障基金、赠与、国家赔偿费用支出、对民间非营利组织和群众性自治组织补贴、其他支出等。

七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于 2021 年国有资本经营预算支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于 2021 年项目支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的项目支出。

十、关于 2021 年政府采购支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于 2021 年政府购买服务支出表的说明

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有使用单位资金安排的项目支出。

（二）机关运行经费。

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年没有使用单位资金安排机关运行经费支出。

（三）政府采购情况。

亳州市残疾人综合服务中心 2021 年政府采购预算 0 万元。其中：政府采购货物预算 0 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，亳州市残疾人综合服务中心共有车辆 1 辆，其中：特种专业技术用车 1 辆。单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台（套）。

2021 年亳州市残疾人综合服务中心预算安排购置公务用车 0 辆，购置费 0 万元，；安排购置单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台（套），购置费 0 万元；安排购置单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（套），购置费 0 万元。

（五）绩效目标设置情况。

2021 年，亳州市残疾人综合服务中心 0 个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算财政拨款 0 万元、政府性基金预算财政拨款 0 万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

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、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、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。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

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，需以后年度按原用途继续使用的资金。

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：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）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、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。

十一、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指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购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、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。