

# **马鞍山市残疾人联合会**

## **2021 年部门预算**

2021 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 部门概况

- 1.主要职责
- 2.部门预算构成
- 3.2021 年度主要工作任务

## 第二部分 2021 年部门预算表

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

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

- 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 部门概况

### 一、主要职责

（一）贯彻执行国家关于残疾人事业的方针、政策，协助市政府研究和制定残疾人事业的法规、政策和规划、计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（二）听取残疾人意见，反映残疾人要求，维护残疾人利益，为残疾人服务。

（三）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，为社会主义建设贡献力量。

（四）弘扬人道主义精神，宣传残疾人事业，沟通政府、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。

（五）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育、扶贫、福利、用品供应、社会服务和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）扶持、指导残疾人发展经济，不断提高残疾人经济收入水平。

（七）承担市政府残疾人工作委员会日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（八）组织指导全我市各类残疾人社团组织开展活动。

（九）开展残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的其他工作。

## 二、部门预算构成

从预算单位构成看，马鞍山市残疾人联合会 2021 年度部门预算包括会本级预算和会下属单位预算，纳入部门预算编制范围的二级预算单位共 3 个，具体情况见下表。

| 序号 | 单位名称            | 单位性质          |
|----|-----------------|---------------|
| 1  | 马鞍山市残疾人联合会本级    | 参照公务员法管理的事业单位 |
| 2  | 马鞍山市残疾人劳动就业服务中心 | 公益一类事业单位      |
| 3  | 马鞍山市残疾人康复中心     | 公益一类事业单位      |

## 三、2021 年度主要工作任务

**（一）认真编制残疾人事业发展“十四五”规划。**市残联将以党的十九届五中全会精神为指引，深入学习贯彻习近平总书记考察安徽重要讲话指示精神，按照奋力打造安徽的“杭嘉湖”、长三角的“白菜心”的新要求，认真编制和落实马鞍山市残疾人事业发展“十四五”规划，维护好残疾人各项权利，力争残疾人事业发展取得更大成就加强市残联党的建设工作。

**（二）加强残联系统组织建设。**不断强化市残联党的建设工作，认真落实全面从严治党、党风廉政建设责任制和意识形态工作责任制等主体责任。在全市残联系统干部队伍中深入学习贯彻近平总书记考察安徽特别是视察马鞍山重要讲话指示精神，组织各级残联干部业务能力培训，不断提升全市残疾人工作者的思想素质和业务能力。

**（三）提高残疾人工作服务水平。**一是认真落实《马鞍山市残疾儿童康复救助办法》等政策，加强对残疾人康复机构监督和管理，不断提升残疾人康复服务质量。二是落实残疾人就业、创业扶持政策，大力发展残疾人辅助性就业，做好集中就业和按比例安排就业工作，进一步拓宽残疾人就业渠道。三是积极开展贫困残疾家庭无障碍改造、残疾人机动轮椅车燃油补贴、法律援助等工作，维护残疾人合法权益。

## 第二部分 2021 年部门预算表

部门公开表 1

### 马鞍山市残疾人联合会 2021 年收支总表

单位: 万元

| 收 入            |        | 支 出             |        |
|----------------|--------|-----------------|--------|
| 收入项目           | 预算数    | 支出功能分类科目        | 预算数    |
| 一、一般公共预算拨款收入   | 651.74 | 一、一般公共服务支出      | 573.81 |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 二、外交支出          |        |
|                |        | 三、国防支出          |        |
| 二、政府性基金预算拨款收入  |        | 四、公共安全支出        |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 五、教育支出          |        |
|                |        | 六、科学技术支出        |        |
| 三、国有资本经营预算拨款收入 |        | 七、文化旅游体育与传媒支出   |        |
| 其中：中央转移支付收入    |        | 八、社会保障和就业支出     | 28.57  |
|                |        | 九、卫生健康支出        | 19.37  |
| 四、财政专户管理资金收入   |        | 十、节能环保支出        |        |
|                |        | 十一、城乡社区支出       |        |
| 五、单位资金收入       |        | 十二、农林水支出        |        |
| 其中：事业收入        |        | 十三、交通运输支出       |        |
| 事业单位经营收入       |        | 十四、资源勘探工业信息等支出  |        |
| 上级补助收入         |        | 十五、商业服务业等支出     |        |
| 附属单位上缴收入       |        | 十六、金融支出         |        |
| 其他收入           |        | 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       | 29.99  |
|                |        | 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    |        |
| 本 年 收 入 小 计    | 651.74 | 本 年 支 出 小 计     | 651.74 |
| 上年结转结余         |        | 年终结转结余          |        |
| 一般公共预算         |        | 一般公共预算          |        |
| 政府性基金预算        |        | 政府性基金预算         |        |
| 国有资本经营预算       |        | 国有资本经营预算        |        |
| 财政专户管理资金       |        | 财政专户管理资金        |        |
| 单位资金           |        | 单位资金            |        |
| 收 入 总 计        | 651.74 | 支 出 总 计         | 651.74 |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年收入总表

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 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金 |      |          |        |          |      | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 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 |        |        |         |          |          |      |  |
| 市残疾人联合会      | 651.74 | 651.74 | 651.74 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 市残疾人联合会机关    | 249.18 | 249.18 | 249.18 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 市残疾人劳动就业服务中心 | 69.81  | 69.81  | 69.81  |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
| 市残疾人康复中心     | 332.75 | 332.75 | 332.75 |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |
|              |        |        |        |         |          |          |      |      |          |        |          |      |        |        |         |          |          |      |  |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年支出总表

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 |
|---------|------------------|--------|--------|------|----------|--------|-----------|
| 201     | 一般公共服务支出         | 573.81 | 573.81 |      |          |        |           |
| 20129   | 群众团体事务           | 573.81 | 573.81 |      |          |        |           |
| 2012950 | 事业运行             | 573.81 | 573.81 |      |          |        |           |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.57  | 28.57  |      |          |        |           |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.57  | 28.57  |      |          |        |           |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.75   | 2.75   |      |          |        |           |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82  | 25.82  |      |          |        |           |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.37  | 19.37  |      |          |        |           |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.37  | 19.37  |      |          |        |           |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77  | 13.77  |      |          |        |           |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.60   | 5.60   |      |          |        |           |
| 221     | 住房保障支出           | 29.99  | 29.99  |      |          |        |           |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.99  | 29.99  |      |          |        |           |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.99  | 29.99  |      |          |        |           |
|         | 合 计              | 651.74 | 651.74 |      |          |        |           |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支总表

单位: 万元

| 收 入           |        | 支 出              |        |
|---------------|--------|------------------|--------|
| 项目            | 预算数    | 项目               | 预算数    |
| 一、本年收入        | 651.74 | 一、本年支出           | 651.74 |
| （一）一般公共预算拨款   | 651.74 | （一）一般公共服务支出      | 573.81 |
| （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     | 28.57  |
|               |        | （九）卫生健康支出        | 19.37  |
|               |        | （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       | 29.99  |
|               |        | （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         |        |
|               |        | （一）一般公共预算结转结余    |        |
|               |        | （二）政府性基金预算结转结余   |        |
|               |        | （三）国有资本经营预算结转结余  |        |
|               |        |                  |        |
| 收 入 总 计       | 651.74 | 支 出 总 计          | 651.74 |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出表

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  |      |
| 201     | 一般公共服务支出         | 573.81 | 573.81 | 548.89 | 24.92 |      |
| 20129   | 群众团体事务           | 573.81 | 573.81 | 548.89 | 24.92 |      |
| 2012950 | 事业运行             | 573.81 | 573.81 | 548.89 | 24.92 |      |
| 208     | 社会保障和就业支出        | 28.57  | 28.57  | 28.57  |       |      |
| 20805   | 行政事业单位养老支出       | 28.57  | 28.57  | 28.57  |       |      |
| 2080501 | 行政单位离退休          | 2.75   | 2.75   | 2.75   |       |      |
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 25.82  | 25.82  | 25.82  |       |      |
| 210     | 卫生健康支出           | 19.37  | 19.37  | 19.37  |       |      |
| 21011   | 行政事业单位医疗         | 19.37  | 19.37  | 19.37  |       |      |
| 2101101 | 行政单位医疗           | 13.77  | 13.77  | 13.77  |       |      |
| 2101102 | 事业单位医疗           | 5.60   | 5.60   | 5.60   |       |      |
| 221     | 住房保障支出           | 29.99  | 29.99  | 29.99  |       |      |
| 22102   | 住房改革支出           | 29.99  | 29.99  | 29.99  |       |      |
| 2210201 | 住房公积金            | 29.99  | 29.99  | 29.99  |       |      |
|         | 合 计              | 651.74 | 651.74 | 626.82 | 24.92 |      |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算基本支出表

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  |
| 301          | 工资福利支出         | 624.01       | 624.01 |       |
| 30101        | 基本工资           | 81.64        | 81.64  |       |
| 30102        | 津贴补贴           | 117.37       | 117.37 |       |
| 30103        | 奖金             | 6.83         | 6.83   |       |
| 30108        | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 25.82        | 25.82  |       |
| 30110        | 职工基本医疗保险缴费     | 19.37        | 19.37  |       |
| 30112        | 其他社会保障缴费       | 0.80         | 0.80   |       |
| 30113        | 住房公积金          | 29.99        | 29.99  |       |
| 30199        | 其他工资福利支出       | 342.19       | 342.19 |       |
| 302          | 商品和服务支出        | 24.92        |        | 24.92 |
| 30201        | 办公费            | 4.62         |        | 4.62  |
| 30205        | 水费             | 1.00         |        | 1.00  |
| 30206        | 电费             | 5.80         |        | 5.80  |
| 30207        | 邮电费            | 1.50         |        | 1.50  |
| 30213        | 维修(护)费         | 4.00         |        | 4.00  |
| 30216        | 培训费            | 1.94         |        | 1.94  |
| 30217        | 公务接待费          | 4.00         |        | 4.00  |
| 30228        | 工会经费           | 1.94         |        | 1.94  |
| 30229        | 福利费            | 0.08         |        | 0.08  |
| 30299        | 其他商品和服务支出      | 0.04         |        | 0.04  |
| 303          | 对个人和家庭的补助      | 2.81         | 2.81   |       |
| 30302        | 退休费            | 2.75         | 2.75   |       |
| 30309        | 奖励金            | 0.06         | 0.06   |       |
|              | 合 计            | 651.74       | 626.82 | 24.92 |

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年政府性基金预算支出表

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  |             |      |      |

注：马鞍山市残疾人联合会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。

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年国有资本经营预算支出表

单位: 万元

| 功能分类科目 |      | 国有资本经营预算拨款支出 |      |      |
|--------|------|--------------|------|------|
| 科目编码   | 科目名称 | 合计           | 基本支出 | 项目支出 |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        |      |              |      |      |
|        | 合 计  |              |      |      |

注：马鞍山市残疾人联合会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拨款安排的支出，故本表无数据。

### 马鞍山市残疾人联合会 2021 年项目支出表

单位：万元

| 类型 | 项目名称 | 项目单位 | 合计 | 本年财政拨款 |         |          | 财政拨款结转结余 |         |          | 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 | 一般公共预算   | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
|    |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |
| 合计 |      |      |    |        |         |          |          |         |          |          |      |

注：马鞍山市残疾人联合会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，故本表无数据。

## 马鞍山市残疾人联合会 2021 年政府采购支出表

单位：万元

| 单位名称/支出项目/政府采购项目名称 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 国有资本经营预算 | 财政专户管理资金 | 单位资金收入 |
|--------------------|----|--------|---------|----------|----------|--------|
|                    |    |        |         |          |          |        |
|                    |    |        |         |          |          |        |
|                    |    |        |         |          |          |        |
|                    |    |        |         |          |          |        |
|                    |    |        |         |          |          |        |
|                    |    |        |         |          |          |        |

注：马鞍山市残疾人联合会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，故本表无数据。

### 马鞍山市残疾人联合会 2021 年政府购买服务支出表

单位：万元

| 项目名称 | 经济科目 | 项目性质<br>(一级目录) | 类别<br>(二级目录) | 拟实施政府<br>购买服务内容<br>(三级目录) | 购买方式 | 购买时间 | 合计 | 一般公共<br>预算 | 政府性<br>基金预<br>算 | 国有资<br>本经营<br>预算 | 财政专<br>户管理<br>资金 | 单位资<br>金收入 |
|------|------|----------------|--------------|---------------------------|------|------|----|------------|-----------------|------------------|------------------|------------|
|      |      |                |              |                           |      |      |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |      |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |      |    |            |                 |                  |                  |            |
|      |      |                |              |                           |      |      |    |            |                 |                  |                  |            |

注：马鞍山市残疾人联合会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，故本表无数据。

## 第三部分 2021 年部门预算情况说明

### 一、关于 2021 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，马鞍山市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。马鞍山市残疾人联合会 2021 年收支总预算 651.74 万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

### 二、关于 2021 年收入总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2021 年收入预算 651.74 万元，其中，本年收入 651.74 万元，上年结转结余 0 万元。

（一）本年收入 651.74 元，全部为一般公共预算拨款收入，占 100%，比 2020 年预算增加 155.36 万元，增长 31.3%，增长原因：一是会属事业单位在职人员新调入 1 人；二是编外聘用人员经费预算按全额编制。

（二）上年结转结余 0 万元，与 2020 年预算相比，没有增减。

### 三、关于 2021 年支出总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2021 年支出预算 651.74 万元，比 2020 年预算增加 155.36 万元，增长 31.3%，增长原因：一是会属事业单位在职人员新调入 1 人；二是编外聘用人员经费预算按全额编制。其中，基本支出 651.74 万元，占 100%，主要用于保障机构正常运转、完成日常工作任务及人员开支等。

#### 四、关于 2021 年财政拨款收支总表的说明

马鞍山市残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算 651.74 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。支出按功能分类分为：一般公共预算服务支出 573.81 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 28.57 万元，占 4.39%；卫生健康支出 19.37 万元，占 2.97%；住房保障支出 29.99 万元，占 4.6%。

#### 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。

马鞍山市残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出 651.74 万元，比 2020 年预算拨款增加 155.36 万元，增长 31.3%，增长原因：一是会属事业单位在职人员新调入 1 人；二是编外聘用人员经费预算按全额编制。

##### （二）一般公共预算支出结构情况。

一般公共预算服务支出 573.81 万元，占 88.04%；社会保障和就业支出 28.57 万元，占 4.39%；卫生健康支出 19.37 万元，占 2.97%；住房保障支出 29.99 万元，占 4.6%。

##### （三）一般公共预算支出具体情况。

1. 一般公共预算服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）2021 年预算 573.81 万元，比 2020 年预算增加 148.83 万元，增长 35.02%，增长原因：一是会属事业单位在职人员新调入 1 人；二是编外聘用人员经费预算按全额编制。

2. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）

行政单位离退休（项）2021年预算2.75万元，与2020年预算相比，没有增减。

3.社会保障和就业支出（类）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）2021年预算25.82万元，比2020年预算增加2.31万元，增长9.83%，增长原因：会属事业单位在职人员新调入1人。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2021年预算13.77元，比2020年预算增加0.89万元，增长6.91%，增长原因主要是缴费基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2021年预算5.6万元，比2020年预算增加0.85万元，增长17.89%，增长原因主要是会属事业单位在职人员新调入1人。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2021年预算29.99万元，比2020年预算增加2.48万元，增长9.01%，增长原因主要是：会属事业单位在职人员新调入1人。

## 六、关于2021年一般公共预算基本支出表的说明

马鞍山市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出651.74万元，其中，人员经费626.82万元，公用经费24.92万元。

（一）人员经费626.82万元，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、职工基本医疗

保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金。

（二）公用经费 24.92 万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

### **七、关于 2021 年政府性基金预算支出表的说明**

马鞍山市残疾人联合会 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**

马鞍山市残疾人联合会 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**

马鞍山市残疾人联合会 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**

马鞍山市残疾人联合会 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**

马鞍山市残疾人联合会 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）机关运行经费。

马鞍山市残疾人联合会 2021 年机关运行经费财政拨款预算 24.92 万元，比 2020 年增加 1.85 万元，增长 8.02%，增长主要原因是 2021 年新增在职人员 1 名，相应预算增加。

### （二）政府采购情况。

马鞍山市残疾人联合会 2021 年各单位政府采购预算总额 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。

### （三）国有资产占有使用情况。

截至 2020 年 12 月 31 日，马鞍山市残疾人联合会共有车辆壹辆，其中：其他用车壹辆。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）。

2020 年部门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。

### （四）绩效目标设置情况。

2021 年，马鞍山市残疾人联合会 0 个项目实行了绩效管理，涉及一般公共预算当年财政拨款 0 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0 万元、财政专户管理资金当年安排 0 万元和单位资金安排安排 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、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。

**三、“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。

**四、机关运行经费：**指为保障行政单位（含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、专用材料费及一般设备购置费、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。