

**江阴市残疾人联合会  
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

(1) 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。

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

(4) 开展残疾人康复服务、教育培训、安置就业、生活保障、文体活动、维护权益、用品供应、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作,创造良好的社会环境和条件,扶助残疾人平等参与社会生活。

(5) 协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(6) 承担市残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(7) 指导和管理下属企事业单位和市直属各类残疾人社团组织。

(8) 承担市政府交办的其他工作。

## 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,本部门内设机构包括康复科(维权和文体科)、教就科(计财科)和办公室。本部门下属单位包括:江

阴市残疾人就业管理所和江阴市残疾人服务中心。

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3家，具体包括：江阴市残疾人联合会本级、江阴市残疾人就业管理所、江阴市残疾人服务中心。

### 三、2021年部门主要工作任务及目标

2021年，我们将深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想 and 党的十九届五中全会精神，根据省残联、无锡市残联工作统一部署，针对残疾人需求的热点难点，残疾人事业发展的短板和不足，转变思维，开拓创新，勇担使命，接续奋斗，加快建立健全残疾人事业高质量发展新体系，实现残疾人精神生活更有寄托、社会生活更好融入、家庭生活更加幸福。

一、围绕高质量发展新要求，加快推进“十四五”残疾人事业发展规划。立足新起点，统筹谋划，综合考量，持续深化残疾人工作成为“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局的重要内容，确保“十四五”残疾人事业现代化发展纲举目张，争当高质量发展排头兵。

二、针对经济社会发展新形势，加快提升残疾人民生保障机制。结合江阴实际，制定出台“一个意见两个办法”配套实施细则，促进残疾人事业与经济社会协调发展，进一步提升保障水平，科学规范为残服务，让广大残疾人共享发展成果。

三、创新为残服务发展新理念，加快规范残疾人服务专业化保障水平。进一步提高康复政策保障力度和覆盖面，不断提升康复服务水平；推进特教融合教育在各学段全覆盖；构建全链条就业服务

体系，推进助残就业企业联盟建设，提升残疾人就业服务水平。

四、健全软硬件平台新体系，加快完善残疾人基本公共服务平台。优化全市残疾人综合管理服务平台，建立残疾人就业创业服务信息库，健全残疾人康复、托养、就业、文体、无障碍设施服务体系，积极推进“残疾人之家”提档升级。

五、满足残疾人精神文化新需求，加快丰富残疾人精神文化服务供给。着力打造残疾人文化艺术品牌，带动残疾人文化创意就业；深化党建助残示范点和志愿助残建设，构建残健共融和谐局面；持续打造“生命的力量”励志宣讲团，培育文体艺特殊人才，促进残疾人精神文化发展；加强与体校特校合作，重视残疾人运动员选拔培养工作。

## 第二部分 江阴市残疾人联合会2021年度部门预算表

公开01表

### 收支总表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	5096.04	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、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	4940.9
九、其他收入		九、卫生健康支出	
		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	155.14
		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	
<b>本年收入合计</b>	<b>5096.04</b>	<b>本年支出合计</b>	<b>5096.04</b>
上年结转结余		年终结转结余	
<b>收入总计</b>	<b>5096.04</b>	<b>支出总计</b>	<b>5096.04</b>



公开 03 表

## 支出总表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	5096.04	913.14	4182.9			
208	社会保障和就业支出	4940.9	758	4182.9			
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04				
20811	残疾人事业	4871.76	688.86	4182.9			
2081101	行政运行	373.49	373.49				
2081103	机关服务	182.9	182.9				
2081104	残疾人康复	2048.1		2048.1			
2081105	残疾人就业和扶贫	231		231			
2081199	其他残疾人事业支出	2036.27	132.47	1903.8			
221	住房保障支出	155.14	155.14				
22102	住房改革支出	155.14	155.14				
2210201	住房公积金	46.05	46.05				
2210202	提租补贴	82.1	82.1				
2210203	购房补贴	27	27				



公开 04 表

## 财政拨款收支总表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	5096.04	一、本年支出	5096.0
（一）一般公共预算拨款	5096.04	（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	4940.
		（九）卫生健康支出	
		（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	155.1
		(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	
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	5096.04	支 出 总 计	5096.0

公开 05 表

## 财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	
	合 计	5096.04	913.14	835.95	77.19	4182.9
208	社会保障和就业支出	4940.9	758	680.81	77.19	4182.9
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	69.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	46.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	23.04		
20811	残疾人事业	4871.76	688.86	611.67	77.19	4182.9
2081101	行政运行	373.49	373.49	337.7	35.79	
2081103	机关服务	182.9	182.9	152.6	30.3	
2081104	残疾人康复	2048.1				2048.1
2081105	残疾人就业和扶贫	231				231
2081199	其他残疾人事业支出	2036.27	132.47	121.37	11.1	1903.8
221	住房保障支出	155.14	155.14	155.14		
22102	住房改革支出	155.14	155.14	155.14		
2210201	住房公积金	46.05	46.05	46.08		
2210202	提租补贴	82.1	82.1	82.1		
2210203	购房补贴	27	27	27		

公开 06 表

## 财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	913.14	835.95	77.19
301	工资福利支出	825.42	825.42	
30101	基本工资	84.81	84.81	
3010101	国标工资	84.81	84.81	
30102	津贴补贴	216.41	216.41	
3010201	医疗补贴	0.14	0.14	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	114.31	114.31	
3010206	临时性补贴	2.2	2.2	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	27	27	
3010209	在职人员提租补贴	72.77	72.77	
30103	奖金	221.9	221.9	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	18.7	18.7	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	203.2	203.2	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	13.07	13.07	
3010601	午餐补贴	13.07	13.07	
30107	绩效工资	75.02	75.02	

3010701	事业单位基础性绩效工资	29.42	29.42	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	45.59	45.59	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	46.09	46.09	
3010801	养老保险费	46.09	46.09	
30109	职业年金缴费	23.04	23.04	
3010901	职业年金	23.04	23.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
3011001	医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
3011201	失业保险费	0.31	0.31	
3011202	工伤保险费	0.55	0.55	
3011203	生育保险费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	46.05	46.05	
3011301	住房公积金	46.05	46.05	
30114	医疗费	0.95	0.95	
3011401	在职职工医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	78.4	78.4	
3019901	编外用工经费	78.4	78.4	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	77.19		77.19
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	18		18
30214	租赁费			
30224	被装购置费			
3022401	被装购置(采购)			
3022402	被装购置(非采购)			
30239	其他交通费用	21.6		21.6

3023901	上下班交通补贴	11.4		11.4
3023902	车改补贴	7.8		7.8
3023903	其他交通费用	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	36.69		36.69
3029901	商品和服务支出定额	27.99		27.99
3029902	商品和服务支出定额补足部分	7.2		7.2
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	10.23	10.23	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	9.33	9.33	
3030206	退休人员交通补贴	0.9	0.9	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助			
3030501	职工和遗属生活补助			
3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助			
30307	离退休职工医疗费			

30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食补助 费和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.3	0.3	
3039901	儿童医疗统筹费	0.3	0.3	
3039902	幼托管理费			
3039999	其他			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
3109901	其他资本性支出（采购）			
3109902	其他资本性支出（非采购）			

公开 07 表

## 一般公共预算支出表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	
	合 计	5096.04	913.14	835.95	77.19	4182.9
208	社会保障和就业支出	4940.9	758	680.81	77.19	4182.9
20805	行政事业单位离退休	69.13	69.13	69.13		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	46.09	46.09	46.09		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	23.04	23.04	23.04		
20811	残疾人事业	4871.76	688.86	611.67	77.19	4182.9
2081101	行政运行	373.49	373.49	337.7	35.79	
2081103	机关服务	182.9	182.9	152.6	30.3	
2081104	残疾人康复	2048.1				2048.1
2081105	残疾人就业和扶贫	231				231
2081199	其他残疾人事业支出	2036.27	132.47	121.37	11.1	1903.8
221	住房保障支出	155.14	155.14	155.14		
22102	住房改革支出	155.14	155.14	155.14		
2210201	住房公积金	46.05	46.05	46.05		
2210202	提租补贴	82.1	82.1	82.1		
2210203	购房补贴	27	27	27		



公开 08 表

## 一般公共预算基本支出表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	913.14	835.95	77.19
301	工资福利支出	825.42	825.42	
30101	基本工资	84.81	84.81	
3010101	国标工资	84.81	84.81	
30102	津贴补贴	216.41	216.41	
3010201	医疗补贴	0.14	0.14	
3010202	特殊岗位津贴			
3010203	行政单位津贴补贴	114.31	114.31	
3010206	临时性补贴	2.2	2.2	
3010207	警衔补贴			
3010208	在职人员购房补贴	27	27	
3010209	在职人员提租补贴	72.77	72.77	
30103	奖金	221.9	221.9	
3010301	十三月工资(年度考核奖)	18.7	18.7	
3010302	目标绩效考核奖及休假补 贴等	203.2	203.2	
3010399	其他			
30106	伙食补助费	13.07	13.07	
3010601	午餐补贴	13.07	13.07	

30107	绩效工资	75.02	75.02	
3010701	事业单位基础性绩效工资	29.42	29.42	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	45.59	45.59	
30108	机关事业单位基本养老保险 缴费	46.09	46.09	
3010801	养老保险费	46.09	46.09	
30109	职业年金缴费	23.04	23.04	
3010901	职业年金	23.04	23.04	
30110	职工基本医疗保险缴费	17.37	17.37	
3011001	医疗保险缴费	17.37	17.37	
30112	其他社会保障缴费	2.32	2.32	
3011201	失业保险费	0.31	0.31	
3011202	工伤保险费	0.55	0.55	
3011203	生育保险费	1.46	1.46	
30113	住房公积金	46.05	46.05	
3011301	住房公积金	46.05	46.05	
30114	医疗费	0.95	0.95	
3011401	在职职工医疗费	0.95	0.95	
30199	其他工资福利支出	78.4	78.4	
3019901	编外用工经费	78.4	78.4	
3019999	其他			
302	商品和服务支出	77.19		77.19
30205	水费	0.9		0.9
30206	电费	18		18
30214	租赁费			
30224	被装购置费			
3022401	被装购置(采购)			

3022402	被装购置(非采购)			
30239	其他交通费用	21.6		21.6
3023901	上下班交通补贴	11.4		11.4
3023902	车改补贴	7.8		7.8
3023903	其他交通费用	2.4		2.4
30299	其他商品和服务支出	36.69		36.69
3029901	商品和服务支出定额	27.99		27.99
3029902	商品和服务支出定额补足部分	7.2		7.2
3029904	老干部费用			
3029908	离退休老干部专项	1.5		1.5
303	对个人和家庭的补助	10.53	10.53	
30301	离休费			
3030101	离休金			
3030102	离休人员生活性补贴			
3030103	离休人员其他支出			
3030104	离休人员提租补贴			
3030106	离休人员交通补贴			
30302	退休费	10.23	10.23	
3030203	退休人员其他支出			
3030204	退休人员提租补贴	9.33	9.33	
3030206	退休人员交通补贴	0.9	0.9	
30304	抚恤金			
3030401	丧葬费			
3030402	抚恤金			
30305	生活补助			
3030501	职工和遗属生活补助			

3030502	羁押对象费用			
3030503	其他人员生活补助			
30307	离退休职工医疗费			
30308	助学金			
3030801	助学金			
3030802	青少年业余体校学员伙食 补助费和生活费补贴			
30399	其他对个人和家庭的补助支 出	0.3	0.3	
3039901	儿童医疗统筹费	0.3	0.3	
3039902	幼托管理费			
3039999	其他			
310	资本性支出			
31099	其他资本性支出			
3109901	其他资本性支出（采购）			
3109902	其他资本性支出（非采购）			

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/单位：江阴市残疾人联合会

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维护费			公务接待费	会议费	培训费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
1.5					1.5	2	2

公开 10 表

## 政府性基金预算支出表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

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	0	0
208	社会保障和就业支出			
20805	行政事业单位离退休			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出			
20811	残疾人事业			
2081101	行政运行			
2081103	机关服务			
2081104	残疾人康复			
2081105	残疾人就业和扶贫			
2081199	其他残疾人事业支出			
221	住房保障支出			
22102	住房改革支出			
2210201	住房公积金			
2210202	提租补贴			
2210203	购房补贴			

公开 11 表

### 一般公共预算机关运行经费支出预算表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		35.79
301	工资福利支出	
30101	基本工资	
3010101	国标工资	
30102	津贴补贴	
3010201	医疗补贴	
3010203	行政单位津贴补贴	
3010206	临时性补贴	
3010208	在职人员购房补贴	
3010209	在职人员提租补贴	
30103	奖金	
3010301	十三月工资（年度考核奖）	
3010302	目标绩效考核奖及休假补贴等	
30106	伙食补助费	
3010601	午餐补贴	

30107	绩效工资	
3010701	事业单位基础性绩效工资	
3010702	事业单位奖励性绩效工资	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	
3010801	养老保险费	
30109	职业年金缴费	
3010901	职业年金	
30110	职工基本医疗保险缴费	
3011001	医疗保险缴费	
30112	其他社会保障缴费	
3011201	失业保险费	
3011202	工伤保险费	
3011203	生育保险费	
30113	住房公积金	
3011301	住房公积金	
30114	医疗费	
3011401	在职职工医疗费	
30199	其他工资福利支出	
3019901	编外用工经费	
302	商品和服务支出	35.79
30205	水费	



30206	电费	
30239	其他交通费用	14.4
3023901	上下班交通补贴	6.6
3023902	车改补贴	7.8
3023903	其他交通费用	
30299	其他商品和服务支出	21.39
30299	其他商品和服务支出	
3029901	商品和服务支出定额	20.79
3029902	商品和服务支出定额补足部分	
3029908	离退休老干部专项	0.6
303	对个人和家庭的补助	
30302	退休费	
3030204	退休人员提租补贴	
3030206	退休人员交通补贴	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
30399	其他对个人和家庭的补助支出	
3039901	儿童医疗统筹费	

公开 12 表

## 政府采购支出表

部门/单位：江阴市残疾人联合会

单位：万元

采购品目大类	专项名称	经济科目	采购品目名称	采购组织形式	资金来源				总计
					一般公共预算资金	政府性基金	其他资金	上年结转和结余资金	
合计					315				315
一、货物 A									
二、工程 B									
三、服务 C	残疾人意外伤害险	其他对个人和家庭的补助支出	其他		280				280
	残疾人技能培训	其他商品和服务支出	其他		35				35

### 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

江阴市残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计5096.04万元，与上年相比收、支预算总计各增加690.75万元，增长15.68%。其中：

（一）收入预算总计5096.04万元。包括：

1. 本年收入合计5096.04万元。

（1）一般公共预算拨款收入5096.04万元，与上年相比增加690.75万元，增长15.68%。主要原因是项目支出大幅度增加。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相比持平。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相比持平。

（5）事业收入0万元，与上年相比持平。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相比持平。

（7）上级补助收入0万元，与上年相比持平。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相比持平。

（9）其他收入0万元，与上年相比持平。

2. 上年结转结余为0万元。与上年相比持平。

（二）支出预算总计5096.04万元。包括：

1. 本年支出合计5096.04万元。

（1）社会保障和就业（类）支出4940.9万元，主要用于人员经费和项目支出。与上年相比增加685.73万元，增长16.11%。

主要原因是项目支出大幅度增加。

(2) 住房保障(类)支出155.14万元,主要用于人员住房公积金、提租补贴和住房补贴。与上年相比增加5.03万元,增长3.35%。主要原因是人员增加。

2. 年终结转结余为0万元,主要原因是收支相当。

## 二、收入预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年收入预算合计5096.04万元,包括本年收入5096.04万元,上年结转结余0万元。

其中:

本年一般公共预算收入5096.04万元,占100%;

本年政府性基金预算收入0万元,占0%;

本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;

本年财政专户管理资金0万元,占0%;

本年事业收入0万元,占0%;

本年事业单位经营收入0万元,占0%;

本年上级补助收入0万元,占0%;

本年附属单位上缴收入0万元,占0%;

本年其他收入0万元,占0%;

上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;

上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;

上年结转结余的单位资金0万元,占0%;

### 三、支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年支出预算合计5096.04万元，其中：

基本支出913.14万元，占17.92%；

项目支出4182.9万元，占82.08%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

### 四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市残疾人联合会2021年度财政拨款收、支总预算5096.04万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加690.75万元，增长15.68%。主要原因是项目支出大幅度增加。

### 五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年财政拨款预算支出5096.04万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出增加690.75万元，增长15.68%。主要原因是项目支出大幅度增加。

其中：

#### （一）社会保障和就业支出（类）

1. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）46.09万元，与上年相比增加2.43万元，增长5.57%。主要原因是人员增加以及养老保险缴费基数调整补缴。

2. 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.04万元，与上年相比增加1.21万元，增长5.54%。

主要原因是人员增加以及职业年金缴费基数调整补缴。

3. 残疾人事业（款）行政运行（项）支出373.49万元，与上年相比增加54.46万元，增长17.07%。主要原因是人员经费增加。

4. 残疾人事业（款）机关服务（项）支出182.9万元，与上年相比增加8.39万元，增长4.81%。主要原因是人员增加导致人员经费增加。

5. 残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出2048.1万元，与上年相比增加171.1万元。主要原因是增加了政府专项。

6. 残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）支出231万元，与上年相比增加190万元。主要原因是增加了政府专项。

7. 残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出2036.27万元，与上年相比增加258.13万元，增加14.52%。主要原因是增加了政府专项。

## （二）住房保障支出（类）

1. 住房改革支出（款）住房公积金（项）支出46.05万元，与上年相比增加1.23万元，增长2.74%。主要原因是人员增加。

2. 住房改革支出（款）提租补贴（项）支出82.1万元，与上年相比增加3.9万元，增长4.99%。主要原因是人员增加。

3. 住房改革支出（款）购房补贴（项）支出27万元，与上年相比减少0.09万元，减少0.33%。主要原因是人员变动。

## 六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年度财政拨款基本支出预算913.14万元，其中：

（一）人员经费835.95万元。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缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费77.19万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年一般公共预算财政拨款支出预算5096.04万元，与上年相比增加690.75万元，增长15.68%。主要原因是残疾人康复及教就项目支出大幅度增加。

## 八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算913.14万元，其中：

（一）人员经费835.95万元。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缴费、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、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费77.19万元。主要包括：水费、电费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

## 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

江阴市残疾人联合会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%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出1.5万元，占“三公”经费的100%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是2021年无此项预算。

2. 公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是2021年无此项预算。

（2）公务用车运行维护费预算支出0万元，与上年预算持平，主要原因是2021年无此项预算。

3. 公务接待费预算支出1.5万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是接待批次减少。

江阴市残疾人联合会2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出2万元，比上年预算减少1万元，主要原因是会议减少。

江阴市残疾人联合会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2.8万元，主要原因是培训人次减少。



## 十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市残疾人联合会2021年政府性基金支出预算支出0万元，与上年相比持平。主要原因是无此项预算。

## 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35.79万元，与上年相比减少46.19万元，减少56.34%。主要原因是：仅列支了行政机关的运行经费。

## 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315万元，其中：拟采购货物支出0万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出315万元。

## 十三、国有资产占用情况说明

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1（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）绩效管理，涉及四本预算资金5096.04万元；本部门单位共4个项目纳入绩效管理，涉及四本预算资金合计4182.9万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

## 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）。

**五、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。

**六、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。

**七、“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维护费和公务接待费。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维护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。

**八、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。