附件1

江苏省无锡市锡山区残疾人联合会
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、贯彻执行党和国家有关残疾人工作的方针、政策；配合有关部门起草有关发展残疾人事业的地方性法规草案；协助政府研究制定我区残疾人事业发展规划、计划；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、开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、培训、文化、体育、用品供应、福利、残疾预防和无障碍设施建设等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

3、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，为社会主义建设作出贡献。

4、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。

5、承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

6、指导和管理各类残疾人社团组织。

7、开展残疾人事业的交流与合作。

8、指导镇残联的业务工作。

9、承担区委、区政府和市残联交办的其他工作。

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办公室（区残

疾人工作委员会秘书科)、综合科 。本部门下属单位包括：江苏省无锡市锡山区残疾人教育就业管理中心（江苏省无锡市锡山区残疾人康复中心)。

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2家，具体包括：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会本级、江苏省无锡市锡山区残疾人教育就业管理中心。

三、2021 年部门主要工作任务及目标

1、加强党的领导，创建党建助残品牌。锡山区残联坚持党建引领，深化残联改革工作；扎实履行从严治党主体责任。全面加强党组自身和融合残疾人工作建设，深化党建助残示范点建设，创建具有锡山特色的党建助残品牌，重点做好镇（街道）残联、村（社区）残协组建设，配强队伍。

2、精准就业创业帮扶，鼓励残疾人干事创业。落实突出民生问题专项行动方案，完善残疾人就业帮扶机制，加强职业技能培训，形成以按比例安排残疾人就业为主体，支持性就业、职业康复劳动为特色，灵活就业、社区就业、自主创业为补充的残疾人多渠道就业体系。全年完成实名制就业培训 130 人以上，新增残疾人实名制就业 100 人以上。

3、推进精准康复服务，助力残疾人幸福生活。围绕精准康复内容，发挥区残疾人康复中心、社区康复示范点作用，深入开展分层次、定向性、个性化开展精准服务，为有需求的残疾

人提供精准康复服务。积极构建残疾预防控制网络，普及残疾预防知识，提高全社会对残疾预防的认知度。

4、深化“残疾人之家”建设，实现规范化运行质的突破。进一步理清思路，加强指导督促，引进第三方绩效评估，提升“残疾人之家”质效建设水平，真正的将党建助残、残疾人就业、康复、文体、辅助器具适配、维权等服务融合残疾人之家，将其打造成残疾人家门口的综合服务平台。

5、加强残疾人文体工作，为幸福生活助力。开展“残疾人文化周”、“读书交流会”、康复体育“三进”等残疾人文化活动，继续实施好文化进残疾人家庭“五个一”项目，打造 2-3 个以二胡、葫芦丝乐器为主的精品文化项目，丰富残疾人生活。实施残疾人体育争光计划，选拔选手参加各类比赛，力争取得好成绩。

6、开展民生突出问题排查，切实维护残疾人合法权益。全面落实残疾人各类民生保障政策，开展民生保障突出问题排查，重点对残疾人“两项补贴”、企业残疾人用工、残疾人托养、儿童康复救助等排查，确保各类政策落地生根，到户到人。

7、开展公益助残项目，提高参与度。出台《锡山区政府购买助残服务实施办法》，通过送政策、送资源、送项目，大力培育社会助残组织。设立区镇两级公益创投项目，发动社会助残组织，运用专业化手段服务更多的残疾人。

8、加大宣传力度，提升事业知晓度。充分利用新媒体，进

一步加大助残政策制度的宣传力度和深度。通过开展“最美残疾人”、“自强不息”模范评选，引导社会各界关注，支持残疾人事业，努力营造良好的全民助残氛围。

9、加强安全管理，切实履行“一岗双责”责任。始终把安全生产工作和残疾人人身安全方在首位，全面加强“残疾人之家”为残服务机构的安全管理，定期开展安全隐患排查整治，确保残联系统安全无责任事故的发生。

第二部分　江苏省无锡市锡山区残疾人联合会

2021年度部门预算表

公开 01 表

收支总表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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	2410.16	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	2393.61
九、其他收入		九、卫生健康支出	16.55
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		……	
本年收入小计	2410.16	**本年支出小计**	2410.16
上年结转结余		年终结转结余	
收 入 合 计	2410.16	**支 出 合 计**	2410.16

公开 02 表

收入总表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　单位：万元

部门（单位）代码	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	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	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
合计		2410.16	2410.16	2410.16														
8157	江苏省无锡市锡山区残疾人联合会	2410.16	2410.16	2410.16														
8157001	江苏省无锡市锡山区残疾人联合会本级	341.16	341.16	341.16														
8157002	江苏省无锡市锡山区残疾人教育就业管理中心	2069	2069	2069														

公开 03 表

支出总表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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	2410.16	397.66	2012.5			
208	社会保障和就业支出	2393.61	381.11	2012.5			
20811	残疾人事业	2393.61	381.11	2012.5			
2081101	行政运行	314.86	314.86				
2081102	一般行政管理事务	12.5		12.5			
2081199	其他残疾人事业支出	2066.25	66.25	2000			
210	卫生健康支出	16.55	16.55				
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55				
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8				
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75				

公开 04 表

财政拨款收支总表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　单位:万元

收　入		支　出	
项目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	2410.16	一、本年支出	2410.16
（一）一般公共预算拨款	2410.16	（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	2393.61
		（九）卫生健康支出	16.55
		二、年终结转结余	
收　入　总　计	2410.16	支　出　总　计	2410.16

公开 05 表

财政拨款支出表（功能科目）

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会

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	2410.16	397.66	373.65	24.01	2012.5
208	社会保障和就业支出	2393.61	381.11	357.1	24.01	2012.5
20811	残疾人事业	2393.61	381.11	357.1	24.01	2012.5
2081101	行政运行	314.86	314.86	296.68	18.18	
2081102	一般行政管理事务	12.5				12.5
2081199	其他残疾人事业支出	2066.25	66.25	60.42	5.83	2000
210	卫生健康支出	16.55	16.55	16.55		
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		

公开 06 表

财政拨款基本支出表（经济科目）

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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	397.66	373.65	24.01
301	工资福利支出	365.64	365.64	
30101	基本工资	149.75	149.75	
30102	津贴补贴	80.19	80.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	37	37	
30199	其他工资福利支出	38.89	38.89	
302	商品和服务支出	23.51		23.51
30201	办公费	11.12		11.12
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	1		1

30213	维修（护）费	0.8		0.8
30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	6.61	6.61	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

公开 07 表

一般公共预算支出表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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	2410.16	397.66	373.65	24.01	2012.5
208	社会保障和就业支出	2393.61	381.11	357.1	24.01	2012.5
20811	残疾人事业	2393.61	381.11	357.1	24.01	2012.5
2081101	行政运行	314.86	314.86	296.68	18.18	
2081102	一般行政管理事务	12.5				12.5
2081199	其他残疾人事业支出	66.25	66.25	60.42	5.83	2000
210	卫生健康支出	16.55	16.55	16.55		
21011	行政事业单位医疗	16.55	16.55	16.55		
2101101	行政单位医疗	13.8	13.8	13.8		
2101102	事业单位医疗	2.75	2.75	2.75		

公开 08 表

一般公共预算基本支出表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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	397.66	373.65	24.01
301	工资福利支出	365.64	365.64	
30101	基本工资	149.75	149.75	
30102	津贴补贴	80.19	80.19	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	27.1	27.1	
30109	职业年金缴费	13.55	13.55	
30110	职工基本医疗保险缴费	16.55	16.55	
30112	其他社会保障缴费	2.61	2.61	
30113	住房公积金	37	37	
30199	其他工资福利支出	38.89	38.89	
302	商品和服务支出	23.51		23.51
30201	办公费	11.12		11.12
30207	邮电费	1.4		1.4
30211	差旅费	1		1
30213	维修（护）费	0.8		0.8

30215	会议费	0.5		0.5
30216	培训费	1		1
30217	公务接待费	0.3		0.3
30228	工会经费	5.44		5.44
30239	其他交通费用	0.2		0.2
30299	其他商品和服务支出	1.75		1.75
303	对个人和家庭的补助	8.01	8.01	
30302	退休费	6.61	6.61	
30307	医疗费补助	1.28	1.28	
30399	其他对个人和家庭的补助	0.12	0.12	
310	资本性支出	0.5		0.5
31002	办公设备购置	0.5		0.5

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：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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			
0.3					0.3	0.5	1

公开 10 表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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			

（本部门无相关支出项目）

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：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
合计		18.4
302	商品和服务支出	17.9
30201	办公费	8.5
30202	印刷费	1
30206	电费	3
30207	邮电费	1.4
30211	差旅费	2.5
30213	维修（护）费	1
30215	会议费	0.5
310	资本性支出	0.5
31002	办公设备购置	0.5

公开 12 表

政府采购支出表

部门/单位：江苏省无锡市锡山区残疾人联合会　　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					102.5				102.5
货物类		办公设备购置	彩色激光打印机	集中采购	0.5				0.5
服务类		其他商品和服务支出	残疾人人身意外与重大疾病团体保险	集中采购	102				102

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

残联2021年度收入、支出预算总计2410.16万元，与上年相比收、支预算总计各减少333.52万元，减少12.16%。其中：

（一）收入预算总计2410.16万元。包括：

1．本年收入合计2410.16万元。

（1）一般公共预算拨款收入2410.16万元，与上年相比减少333.52万元，减少12.16%。主要原因是减少部分专项支出。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年相同。

（5）事业收入0万元，与上年相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年相同。

（9）其他收入0万元，与上年相同。

2．上年结转结余为0万元，与上年相同。

（二）支出预算总计2410.16万元。包括：

1．本年支出合计2410.16万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出2393.61万元，主要用于残联机关和事业单位开展工作发生的基本支出和残疾人康复、就业、保障、文体、服务等专项支出。与上年相比减少229.54万元，

减少8.75%。主要原因是减少部分专项支出。

（2）卫生健康支出（类）支出16.55万元，主要用于支付职工医疗保险单位承担部分。与上年相比减少1.45万元，减少8.06%。主要原因是人员减少。

2．年终结转结余为0万元，与上年相同。

二、收入预算情况说明

残联2021年收入预算合计2410.16万元，包括本年收入2410.16万元，上年结转结余0万元。其中：

本年一般公共预算收入2410.16万元，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

残联2021年支出预算合计2410.16万元，其中：

基本支出397.66万元，占16.5%；

项目支出2012.5万元，占83.5%；

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

残联2021年度财政拨款收、支总预算2410.16万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少333.52万元，减少12.16%。主要原因是减少部分专项支出。

五、财政拨款支出预算情况说明

残联2021年财政拨款预算支出2410.16万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少333.52万元，减少12.16%。主要原因是减少部分专项支出。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1．残疾人事业（款）行政运行（项）支出314.86万元，与上年相比增加108.05万元，增长52.25%。主要原因是人员工资津补贴和养老保险等增长。

2．残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出12.5万元，与上年相同。

3．残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）支出2066.25万元，与上年相比减少337.59万元，减少14.04%。主要原因是减

少部分专项支出。

（二）卫生健康支出（类）

1．行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出13.815.45万元，与上年相比减少1.65万元，减少10.68%。主要原因是行政人员减少。

2. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出2.75万元，与上年相比增加0.2万元，增长7.84%。主要原因是事业人员增加。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

残联2021年度财政拨款基本支出预算397.66万元，其中：

（一）人员经费373.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.01万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、一般公共预算支出预算情况说明

残联2021年一般公共预算财政拨款支出预算2410.16万元，与上年相比减少333.52万元，减少12.16%。主要原因是减少部分专项支出。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

残联2021年度一般公共预算财政拨款基本支出预算397.66万

元，其中：

（一）人员经费373.65万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、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、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费24.01万元。主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

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

残联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费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务接待费支出0.3万元，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，与上年预算相同。

2．公务用车购置及运行费预算支出0万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，与上年预算相同。

（2）公务用车运行维护费预算支出0元，与上年预算相同。

3．公务接待费预算支出0.3万元，比上年预算减少0.5万元，主要原因为厉行节约。

残联2021年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0.5万元，比上年预算减少0.58万元，主要原因是减少会议次数。

残联2021年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，

比上年预算增加0.4万元，主要原因是对基层进行政策培训。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

残联2021年政府性基金支出预算支出0万元。与上年相同。主要原因是本单位无政府性基金支出。

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18.4万元，与上年相比减少3.87万元，减少17.38 %。主要原因是厉行节约。

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102.5万元，其中：拟采购货物支出0.5万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出102万元。

十三、国有资产占用情况

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、其他用车0辆等。单价10万元（含）以上的设备4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）绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元；本部门单位共0个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金0万元，占四本预算资金（基本支出除外）总额的比例为0%。

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、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。

三、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。

四、“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。

五、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。