

包头市残疾人联合会
2021 年部门预算公开报告

2021 年 3 月 25 日

目 录

第一部分 部门概况

- 一、部门主要职能、职责
- 二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

- 一、部门预算收支总体情况说明
- 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明
- 三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明
- 四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分 其他公开事项说明

- 一、机关运行经费安排情况说明
- 二、政府采购预算情况说明
- 三、国有资产占有使用情况说明
- 四、项目支出绩效目标情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

第六部分 2021 年部门预算公开表

- 一、财政拨款收支预算总表
- 二、一般公共预算财政拨款支出预算表
- 三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表
- 四、财政拨款“三公”经费支出预算表
- 五、政府性基金预算财政拨款支出预算表
- 六、部门收支预算总表

- 七、部门收入预算总表
- 八、部门支出预算总表
- 九、政府采购表
- 十、项目支出绩效目标表

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

包头市残联是参照公务员管理的正处级人民团体，内设办公室、组联部、教就部、康复部、宣文部、维权部、党支部 7 个部室。下设包头市残疾人就业服务中心、包头市残疾人辅助器具服务中心、包头市残疾人康复中心 3 个正科级事业单位。

（二）部门主要职责

1. 听取残疾人意见，反映残疾人需求，代表残疾人利益，维护残疾人权益，为残疾人服务。

2. 团结、教育残疾人遵纪守法，履行义务，发扬自尊、自信、自强、自立精神，为社会作贡献。

3. 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。

4. 开展残疾人康复、教育、就业、扶贫、文化、体育、科研、用品用具供应工作；就无障碍设施和残疾预防事宜向有关部门提出意见和建议；扶助残疾人平等参与社会生活。

5. 配合有关部门研究、制定和实施残疾人事业的地方性法规、政策、规划和计划。

6. 承担市人民政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作。

7. 指导和管理各类残疾人社团组织。
8. 承办市政府和自治区残联交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，包头市残疾人联合会部门预算包括：本级预算和二级事业单位预算。

（一）包头市残疾人联合会部门机构及人员基本情况

市本级及下设独立预算单位共有 4 家，其中：包头市残疾人联合会为参照公务员管理事业单位、包头市残疾人辅助器具服务中心与包头市残疾人康复中心为全额拨款事业单位、包头市残疾人就业服务中心为自收自支事业单位。

人员基本情况，编制 44 人，实有 36 人，离退休 17 人等。

（二）包头市残疾人联合会会属单位设置

纳入 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位情况：

单位情况表

序号	单位名称	单位性质
	包头市残疾人联合会本级	参照公务员法管理的事业单位
1	包头市残疾人就业服务中心	公益一类事业单位
2	包头市辅助器具服务中心	全额拨款事业单位

3	包头市残疾人康 复中心	全额拨款事业单位
---	----------------	----------

第二部分 2021 年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算 932.44 万元，相比上一年 1379.41 万元，减少了 446.97 万元，主要原因是对下级的转移支付不统计在本年收入预算中。

支出预算 932.44 万元，相比上一年 1379.41 万元，减少了 446.97 万元，主要原因同上。

（一）部门预算收入情况说明

收入预算 932.44 万元，一般公共预算拨款数为 932.44 万元，占财政拨款的 100%。

（二）部门预算支出情况说明

支出预算 932.44 万元，财政拨款支出数为 932.44 万元。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支预算 932.44 万元，包括：一般公共预算财政拨款 932.44 万元。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1、**社会保障和就业类** 878.61 万元，比上年预算数减少 450.69 万元，主要原因是本年度对下级转移支付的项目资金不统计在内；

2、卫生健康类 21.27 万元，比上年预算数增加 2.25 万元，主要用于在职人员医疗保险等支出；

3、住房保障类 32.56 万元，比上年预算数增加 14.99 万元，主要用于在职人员住房公积金等支出。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

2021 年，包头市残疾人联合会无政府性基金预算财政拨款安排的支出，以空表列示。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算 5.16 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 27.93%。其中：

1、公务接待费 0.16 万元，与上年预算数持平，本着厉行节约的原则，在参照上年预算安排和经费实际执行情况的基础上，兼顾本年工作任务实际需要，保障单位相关工作正常开展作相应安排。

3、公务用车购置及运行维护费 5 万元，比上年预算减少 2 万元，下降 28.57%。减少原因主要是本着厉行节约的原则，严格执行公务用车运行经费管理有关规定，结合单位车辆实际使用情况安排用车运行维护费。

第三部分 其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费，是指各部门的公用经费，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、专业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。

2021 年，机关运行经费财政拨款预算 61.98 万元，比上年减少 1.96 万元，减少 3%。主要原因是机关退休人员增加，相应支出减少。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算 305.47 万元，其中：政府采购货物预算 305.47 万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至 2020 年末，共有车辆 2 辆，其中：主要领导干部用车 1 辆，主要用于：日常公务用车 1 辆；特种专业技术用车 1 辆，主要用于：为残疾人提供流动辅具适配服务。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）等。

四、2021 年度项目支出绩效目标情况说明

项目支出预算绩效目标填报情况

2021 年，填报绩效目标的预算项目 10 个，公开绩效目标 10 个，公开项目占全部预算项目的 100%。公开填报绩效目标的项目支出预算 813 万元（包含对下转移支付），占全部项目支出预算的 100%。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是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：是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：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指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：是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“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后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转和结余：是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。

七、基本支出：是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共用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用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、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、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置

支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、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、机关运行经费：是指为保障行政单位（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等的各项公用经费，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、专业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。

十一、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类活动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十二、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

第五部分 预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张鹏飞

联系电话：0472-3322909

第六部分 部门预算公开表

详见附表：部门预算公开 10 张表。