

# **2021 年北京市东城区残疾人职业康复 中心预算**

# 目 录

## 一、单位概况

## 二、2021年部门（单位）预算表

1. 2021年部门（单位）收支总体情况表
2. 2021年部门（单位）收入总体情况表
3. 2021年部门（单位）支出总体情况表
4. 2021年财政拨款收支总体情况表
5. 2021年一般公共预算支出情况表
6. 2021年一般公共预算基本支出情况表
7. 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表
8. 2021年政府性基金预算支出情况表
9. 2021年项目支出预算情况表
10. 2021年政府采购预算情况表
11. 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

## 三、2021年单位预算情况说明

## 四、名词解释

## **一、单位概况**

### **(一) 主要职能**

东城区残疾人职业康复中心负责本区残疾人职业康复劳动项目的评估认定、资源配置、业务指导、工作考评、经费管理；负责联系并接收志愿者服务。

## **二、2021 年部门（单位）预算表**

# 2021年部门（单位）收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

收入			支出							
项 目	行号	预算数	项 目	行号	预算数					
					合计	财政拨款			纳入专户管理的资金	
						小计	一般公共预算拨款	政府性基金		
		(1)			(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
一、财政拨款	1	114.825907	一、基本支出	22	114.825907	114.825907	114.825907			
其中：一般公共预算拨款	2	114.825907	工资福利支出	23	107.101607	107.101607	107.101607			
政府性基金	3		对个人和家庭的补助支	24	0.383000	0.383000	0.383000			
二、纳入专户管理的资金	4		商品和服务支出	25	7.341300	7.341300	7.341300			
其中：专户核拨	5		二、项目支出	26						
批准留用	6		经常性项目	27						
三、上级补助收入	7		一般性项目	28						
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	8		三、上缴上级支出	29						
五、事业单位经营收入	9		四、事业单位经营支出	30						
六、附属单位上缴收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
七、其他收入	11		六、转入事业基金	32						
	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	114.825907	本年支出合计	36	114.825907	114.825907	114.825907			
八、用事业基金弥补收支差额	16			37						
九、上年结转	17		七、结转下年	38						
	18			39						
	19			40						
	20			41						
收入总计	21	114.825907	支出总计	42	114.825907	114.825907	114.825907			

## 2021年部门（单位）收入总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	114.825907
其中:一般公共预算拨款	114.825907
政府性基金	0.000000
二、纳入专户管理的资金	0.000000
其中:专户核拨	0.000000
批准留用	0.000000
三、上级补助收入	0.000000
四、事业收入(不含事业单位预算外资金)	0.000000
五、事业单位经营收入	0.000000
六、附属单位上缴收入	0.000000
七、其他收入	0.000000
本年收入合计	114.825907
八、用事业基金弥补收支差额	0.000000
九、上年结转	0.000000
收入总计	114.825907

## 2021年部门（单位）支出总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位：万元（保留6位小数）

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出
	总计：	114.825907	114.825907	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	85.828346	85.828346	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	13.477040	13.477040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.428000	0.428000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.699360	8.699360	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.349680	4.349680	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	72.351306	72.351306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	72.351306	72.351306	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	11.647361	11.647361	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	11.647361	11.647361	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	11.647361	11.647361	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	17.350200	17.350200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	17.350200	17.350200	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	6.872040	6.872040	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	10.478160	10.478160	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

# 2021年财政拨款收支总体情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

<b>收入</b>		<b>支出</b>			
<b>项目</b>	<b>预算数</b>	<b>项目</b>	<b>合计</b>	<b>一般公共预算</b>	<b>政府性基金预算</b>
本年收入	114.825907	本年支出	114.825907	114.825907	0.000000
一般公共预算	114.825907	一般公共服务支出	0.000000	0.000000	0.000000
政府性基金预算	0.000000	国防支出	0.000000	0.000000	0.000000
		公共安全支出	0.000000	0.000000	0.000000
		教育支出	0.000000	0.000000	0.000000
		科学技术支出	0.000000	0.000000	0.000000
		文化旅游体育与传媒支出	0.000000	0.000000	0.000000
		社会保障和就业支出	85.828346	85.828346	0.000000
		卫生健康支出	11.647361	11.647361	0.000000
		节能环保支出	0.000000	0.000000	0.000000
		城乡社区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		农林水支出	0.000000	0.000000	0.000000
		交通运输支出	0.000000	0.000000	0.000000
		资源勘探工业信息等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		商业服务业等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		援助其他地区支出	0.000000	0.000000	0.000000
		自然资源海洋气象等支出	0.000000	0.000000	0.000000
		住房保障支出	17.350200	17.350200	0.000000
		灾害防治及应急管理支出	0.000000	0.000000	0.000000
		其他支出	0.000000	0.000000	0.000000
<b>收入总计</b>	<b>114.825907</b>	<b>支出总计</b>	<b>114.825907</b>	<b>114.825907</b>	<b>0.000000</b>

# 2021年一般公共预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	本年一般公共预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
**	**	(1)	(2)	(3)
	合计:	114.825907	114.825907	0.000000
208	社会保障和就业支出	85.828346	85.828346	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	13.477040	13.477040	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.428000	0.428000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	8.699360	8.699360	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	4.349680	4.349680	0.000000
20811	残疾人事业	72.351306	72.351306	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	72.351306	72.351306	0.000000
210	卫生健康支出	11.647361	11.647361	0.000000
21011	行政事业单位医疗	11.647361	11.647361	0.000000
2101102	事业单位医疗	11.647361	11.647361	0.000000
221	住房保障支出	17.350200	17.350200	0.000000
22102	住房改革支出	17.350200	17.350200	0.000000
2210201	住房公积金	6.872040	6.872040	0.000000
2210203	购房补贴	10.478160	10.478160	0.000000

# 2021年一般公共预算基本支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	科目名称	基本支出		
		合计	人员经费	公用经费
**	**	(1)	(2)	(3)
	总计:	114.825907	107.484607	7.341300
301	工资福利支出	107.101607	107.101607	0.000000
30101	基本工资	15.876000	15.876000	0.000000
30102	津贴补贴	56.280160	56.280160	0.000000
30103	奖金	1.323000	1.323000	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	8.699360	8.699360	0.000000
30109	职业年金缴费	4.349680	4.349680	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	9.115326	9.115326	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	2.532035	2.532035	0.000000
30112	其他社会保障缴费	0.422006	0.422006	0.000000
30113	住房公积金	6.872040	6.872040	0.000000
30199	其他工资福利支出	1.632000	1.632000	0.000000
302	商品和服务支出	7.341300	0.000000	7.341300
30201	办公费	0.512000	0.000000	0.512000
30205	水费	0.096000	0.000000	0.096000
30206	电费	0.384000	0.000000	0.384000
30207	邮电费	0.256000	0.000000	0.256000
30211	国内差旅费	0.064000	0.000000	0.064000
30213	维修(护)费	0.016000	0.000000	0.016000
30215	会议费	0.128000	0.000000	0.128000
30216	培训费	0.160000	0.000000	0.160000
30228	工会经费	0.968700	0.000000	0.968700
30229	福利费	1.353600	0.000000	1.353600
30239	其他交通费用	2.880000	0.000000	2.880000
30299	其他商品和服务支出	0.523000	0.000000	0.523000
303	对个人和家庭的补助	0.383000	0.383000	0.000000
30302	退休费	0.377000	0.377000	0.000000
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.006000	0.006000	0.000000

# 2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

单位代码	单位名称	“三公”经费财政拨款预算总额 (1)	因公出国(境)费用 (2)	公务接待费 (3)	公务用车购置及运行维护费		
					小计 (4)	公务用车购置费 (5)	公务用车运行维护费 (6)
01077006	合计： 北京市东城区残疾人职业康复中心	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

## 2021年政府性基金预算支出情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元（保留六位小数）

科目代码	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
(1)	(2)	(3)		
**	**			

说明：本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年项目支出预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	是否政 府购买 服务	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

说明：本单位不涉及此项工作内容。

# 2021年政府采购预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目、项目)	数量(项、批)	预算数			
			总计	财政拨款	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**	(1)	(2)	(3)	(4)

说明：本单位不涉及此项工作内容。

## 2021年项目支出政府购买服务预算情况表

单位名称：北京市东城区残疾人职业康复中心

单位:万元(保留六位小数)

单位代码	单位名称(科目)	项目名称	政府购买服务内容	合计	财政拨款预算数	纳入专户管理的资金	其他资金
**	**	**		(1)	(2)	(3)	(4)

说明：本单位不涉及此项工作内容。

### 三、2021 年单位预算情况说明

#### （一）关于本单位 2021 年收支总体情况的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：财政拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。本单位 2021 年收支总预算 114.82 万元。

#### （二）关于本单位 2021 年收入预算情况说明

本单位 2021 年收入预算 114.82 万元，其中：财政拨款收入 114.82 万元，占 100%。

#### （三）关于本单位 2021 年支出预算情况说明

本单位 2021 年支出预算 114.82 万元，其中：基本支出 114.82 万元，占 100%。

#### （四）关于本单位 2021 年财政拨款收支总体情况的说明

本单位 2021 年财政拨款收支总预算 114.82 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 114.82 万元；支出包括：社会保障和就业支出 85.83 万元、卫生健康支出 11.65 万元、住房保障支出 17.34 万元。

#### （五）关于本单位 2021 年一般公共预算当年拨款情况说明

##### 1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位 2021 年一般公共预算当年拨款 114.82 万元，比 2020 年预算数增加 22.96 万元，增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

## 2. 一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出 85.83 万元、卫生健康支出 11.65 万元、住房保障支出 17.34 万元。

## 3. 一般公共预算当年拨款具体使用情况

**(1) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)** 2021 年预算数为 0.43 万元，与上年一致。

**(2) 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 年预算数为 8.7 万元，比 2020 年预算数增加 2.49 万元，增长 40.09%。增加的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(3) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)** 2021 年预算数为 4.35 万元，比 2020 年预算数增加 1.25 万元，增长 40.32%。增加的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(4) 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)其他残疾人事业支出(项)** 2021 年预算数为 72.35 万元，比 2020 年预算增加 14.79 万元，增长 25.69%。增加的主要原因是：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(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 年预算数为 11.65 万元，比 2020 年预算数增加 11.65 万元，增长 100%。增加的主要原因为：为了进一步规范功能分类管理，从 2021 年起，涉及事业单位个人保险类经费统一列

入相应科目。

**(6) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）**2021年预算数为6.87万元，比2020年预算数减少1.03万元，减少13.03%。减少的主要原因为：因基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

**(7) 住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）**2021年预算数为10.47万元，比2020年预算数增加0.4万元，增长3.97%。

**（六）关于本单位2021年一般公共预算基本支出情况说明**

本单位2021年一般公共预算基本支出114.83万元，其中：

人员经费107.48万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助交费、其他社会保险缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费7.34万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、会议费、培训费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

**（七）关于本单位2021年“三公”经费预算情况说明**

2021年一般公共预算无“三公”经费支出，与上年一致。

**（八）关于本单位2021年政府性基金当年拨款情况说明**

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

## **(九) 其他重要事项的情况说明**

### **1. 机关运行经费**

2021 年本单位机关运行经费的统计范围为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。本单位无此项费用。

### **2. 项目支出预算情况**

2021 年本单位无项目预算。具体情况见预算 09 表。

### **3. 政府采购情况**

2021 年本单位无政府采购。具体情况见预算 10 表。

### **4. 政府购买服务情况**

2021 年本单位无政府购买服务项目。具体项目情况见预算 11 表。

### **5. 国有资源占有使用情况**

截至 2020 年底，本单位无车辆，单位价值 200 万元以上大型设备 0 套。

2021 年单位预算安排购置车辆 0 辆，预算安排购置 200 万元以上设备 0 套。

### **6. 绩效目标设置情况**

2021 年本单位无项目，不需申报绩效目标。

## **四、名词解释**

2080502 事业单位离退休，反映事业单位开支的离退休经费。

2080505 机关事业单位基本养老保险支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金。

2081199 其他残疾人事业支出，反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

2101102 事业单位医疗，反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2210201 住房公积金，反映行政事业单位按照人力资源和社会保障部、财政部规定的的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2210203 购房补贴，反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

北京市东城区残疾人职业康复中心

2021年2月20日