2021 年北京市东城区残疾人综合服务 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

东城区残疾人综合服务中心负责全区残疾人文化体育活动及训练的组织与管理；残疾人康复训练的组织协调与指导，康复用品用具服务；劳动技能培训；智力残疾和精神残疾等残疾人职业能力测评、康复评定、职业培训、康复劳动和托管养护服务；残疾人服务机构、职业康复机构工作指导等。

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综合服务中心

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	其他资金
						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	478.307163	一、基本支出	22	478.307163	478.307163	478.307163			
其中：一般公共预算拨款	2	478.307163	工资福利支出	23	445.285795	445.285795	445.285795			
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	32.638368	32.638368	32.638368			
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	8		三、上缴上级支出	29						
收入	9		四、事业单位经营支出	30						
五、事业单位经营收入	10		五、对附属单位补助支出	31						
六、附属单位上缴收入	11		六、转入事业基金	32						
七、其他收入	12			33						
	13			34						
	14			35						
本年收入合计	15	478.307163	本年支出合计	36	478.307163	478.307163	478.307163			
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	478.307163	支出总计	42	478.307163	478.307163	478.307163			

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综合服务中心

单位：万元（保留六位小数）

项 目	预算数
一、财政拨款	478.307163
其中：一般公共预算拨款	478.307163
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	478.307163
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	478.307163

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综合服务中心

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：	478.307163	478.307163	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
208	社会保障和就业支出	361.899111	361.899111	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	54.995136	54.995136	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.468000	0.468000	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	36.351424	36.351424	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.175712	18.175712	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
20811	残疾人事业	306.903975	306.903975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	306.903975	306.903975	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
210	卫生健康支出	48.719724	48.719724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
21011	行政事业单位医疗	48.719724	48.719724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2101102	事业单位医疗	48.719724	48.719724	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
221	住房保障支出	67.688328	67.688328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
22102	住房改革支出	67.688328	67.688328	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210201	住房公积金	28.987248	28.987248	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000
2210203	购房补贴	38.701080	38.701080	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000

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综合服务中心

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：	478.307163	478.307163	0.000000
208	社会保障和就业支出	361.899111	361.899111	0.000000
20805	行政事业单位养老支出	54.995136	54.995136	0.000000
2080502	事业单位离退休	0.468000	0.468000	0.000000
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	36.351424	36.351424	0.000000
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	18.175712	18.175712	0.000000
20811	残疾人事业	306.903975	306.903975	0.000000
2081199	其他残疾人事业支出	306.903975	306.903975	0.000000
210	卫生健康支出	48.719724	48.719724	0.000000
21011	行政事业单位医疗	48.719724	48.719724	0.000000
2101102	事业单位医疗	48.719724	48.719724	0.000000
221	住房保障支出	67.688328	67.688328	0.000000
22102	住房改革支出	67.688328	67.688328	0.000000
2210201	住房公积金	28.987248	28.987248	0.000000
2210203	购房补贴	38.701080	38.701080	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综合服务中心

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：	478.307163	445.668795	32.638368
301	工资福利支出	445.285795	445.285795	0.000000
30101	基本工资	63.105600	63.105600	0.000000
30102	津贴补贴	235.770080	235.770080	0.000000
30103	奖金	5.258800	5.258800	0.000000
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	36.351424	36.351424	0.000000
30109	职业年金缴费	18.175712	18.175712	0.000000
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	38.128480	38.128480	0.000000
30111	公务员医疗补助缴费	10.591244	10.591244	0.000000
30112	其他社会保障缴费	1.765207	1.765207	0.000000
30113	住房公积金	28.987248	28.987248	0.000000
30199	其他工资福利支出	7.152000	7.152000	0.000000
302	商品和服务支出	32.638368	0.000000	32.638368
30201	办公费	2.304000	0.000000	2.304000
30205	水费	0.432000	0.000000	0.432000
30206	电费	1.728000	0.000000	1.728000
30207	邮电费	1.152000	0.000000	1.152000
30211	国内差旅费	0.288000	0.000000	0.288000
30213	维修(护)费	0.072000	0.000000	0.072000
30215	会议费	0.576000	0.000000	0.576000
30216	培训费	0.720000	0.000000	0.720000
30228	工会经费	4.040168	0.000000	4.040168
30229	福利费	6.091200	0.000000	6.091200
30239	其他交通费用	12.960000	0.000000	12.960000
30299	其他商品和服务支出	2.275000	0.000000	2.275000
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综合服务中心

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)
					合计：	0.000000	0.000000
01077003	北京市东城区残疾人综合服务中心	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综合服务中心

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综合服务中心

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综合服务中心

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综合服务中心

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 478.31 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 478.31 万元，其中：财政拨款收入 478.31 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 478.31 万元，其中：基本支出 478.31 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 478.31 万元。财政拨款收入包括一般公共预算拨款收入 478.31 万元；支出包括：社会保障和就业支出 361.9 万元、卫生健康支出 48.72 万元、住房保障支出 67.69 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 478.31 万元，比 2020 年预算数增加 106.97 万元，增加的主要原因是：本单位增加一人且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 361.9 万元、卫生健康支出 48.72 万元、住房保障支出 67.69 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 0.47 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 36.35 万元,比 2020 年预算数增加 11.1 万元,增长 43.96%。增加的主要原因为:本单位增加一人且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 18.18 万元,比 2020 年预算数增加 5.55 万元,增长 43.94%。增加的主要原因为:本单位增加一人且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 306.9 万元,比 2020 年预算增加 69.39 万元,增长 29.21%。增加的主要原因是:本单位增加一人且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 48.72 万元,比 2020 年预算数增加

48.72 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 28.99 万元，比 2020 年预算数减少 3.65 万元，减少 11.18%。减少的主要原因为：基本支出预算相关政策编报要求及口径发生变化。

（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 38.7 万元，比 2020 年预算数增加 2.82 万元，增长 7.9%。

（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 478.31 万元，其中：

人员经费 445.67 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 32.64 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 年本单位无项目预算，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综合服务中心

2021年2月20日