附件2：

昌吉州残疾人康复中心2021年

部门预算公开

目 录

**第一部分 昌吉州残疾人康复中心概况**

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

**第二部分 2021年部门（单位）预算公开表**

一、部门（单位）收支总体情况表

二、部门（单位）收入总体情况表

三、部门（单位）支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算项目支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费支出情况表

九、政府性基金预算支出情况表

**第三部分 2021年部门（单位）预算情况说明**

一、关于昌吉州残疾人康复中心2021年收支预算情况的总体说明

二、关于昌吉州残疾人康复中心2021年收入预算情况说明

三、关于昌吉州残疾人康复中心2021年支出预算情况说明

四、关于昌吉州残疾人康复中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

五、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

六、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

七、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

八、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

九、关于昌吉州残疾人康复中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

十、其他重要事项的情况说明

**第四部分 名词解释**

第一部分 昌吉州残疾人康复中心单位概况

　 一、主要职能

其主要职责是：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。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、自立，为全面建设小康社会，推进现代化建设贡献力量。沟通政府、社会与残疾人之间的联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。开展和促进残疾人康复、教育、扶贫、劳动就业、维权、文化体育、社会保障和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。参与研究，制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。管理和指导各类残疾人群众组织，开展为发展残疾人事业的募捐、助残活动。

二、机构设置及人员情况

州残疾人康复中心无下属预算单位，下设 1个科室：残疾人康复中心。

州残疾人康复中心编制数7个，实有人数7人，其中：在职7人，减少0人； 退休0人，增加0人；离休0人，增加0人。

第二部分 2021年部门残疾人康复中心预算公开表

**表一：**

**部门（单位）收支总体情况表**

编制部门： 昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **收 入** | | **支 出** | |
| **项 目** | **预算数** | **功能分类** | **预算数** |
| 财政拨款（补助） | 92.56 | 201 一般公共服务支出 |  |
| 一般公共预算 | 92.56 | 202 外交支出 |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |
| 教育收费（财政专户） |  | 205 教育支出 |  |
| 事业收入 |  | 206 科学技术支出 |  |
| 事业单位经营收入 |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |
| 单位其他资金收入 |  | 208 社会保障和就业支出 | 84.26 |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 8.3 |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |
|  |  | 227 预备费 |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |
|  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 92.56 | 支 出 总 计 | 92.56 |

**表二：**

**部门（单位）收入总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **总 计** | **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** | **财政专户（教育收费）** | **事业收入** | **事业单位经营收入** | **单位其他资金收入** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 总计 | 92.56 | 92.56 |  |  |  |  |  |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 84.26 | 84.26 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 70.66 | 70.66 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.6 | 13.60 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 |  |  |  |  |  |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 |  |  |  |  |  |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.3 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 |  |  |  |  |  |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 92.56 | 92.56 |  |  |  |  |  |  |

**表三：**

**部门（单位）支出总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **支出预算** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 总计 | 92.56 | 92.56 |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 84.26 | 84.26 |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 70.66 | 70.66 |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 70.66 | 70.66 |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.6 | 13.60 |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | 9.07 |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | 4.53 |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.30 | 8.3 |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.30 | 8.3 |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.09 | 6.09 |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.94 | 1.94 |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | 0.27 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** | 92.56 | 92.56 |  |

**表四：**

**财政拨款收支预算总体情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **财政拨款收入** | | **财政拨款支出** | | | | |
| **项 目** | **合 计** | **功 能 分 类** | **合 计** | **一般公共预算** | **政府性基金预算** | **国有资本经营预算** |
| 财政拨款（补助） | 92.56 | 201 一般公共服务支出 |  |  |  |  |
| 一般公共预算 | 92.56 | 202 外交支出 |  |  |  |  |
| 政府性基金预算 |  | 203 国防支出 |  |  |  |  |
| 国有资本经营预算 |  | 204 公共安全支出 |  |  |  |  |
|  |  | 205 教育支出 |  |  |  |  |
|  |  | 206 科学技术支出 |  |  |  |  |
|  |  | 207 文化旅游体育与传媒支出 |  |  |  |  |
|  |  | 208 社会保障和就业支出 | 84.26 | 84.26 |  |  |
|  |  | 209 社会保险基金支出 |  |  |  |  |
|  |  | 210卫生健康支出 | 8.3 | 8.3 |  |  |
|  |  | 211 节能环保支出 |  |  |  |  |
|  |  | 212 城乡社区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 213 农林水支出 |  |  |  |  |
|  |  | 214 交通运输支出 |  |  |  |  |
|  |  | 215 资源勘探工业信息等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 216 商业服务业等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 217 金融支出 |  |  |  |  |
|  |  | 219 援助其他地区支出 |  |  |  |  |
|  |  | 220 自然资源海洋气象等支出 |  |  |  |  |
|  |  | 221 住房保障支出 |  |  |  |  |
|  |  | 222 粮油物资储备支出 |  |  |  |  |
|  |  | 223 国有资本经营预算支出 |  |  |  |  |
|  |  | 224灾害防治及应急管理支出 |  |  |  |  |
|  |  | 227 预备费 |  |  |  |  |
|  |  | 229 其他支出 |  |  |  |  |
|  |  | 230转移性支出 |  |  |  |  |
|  |  | 231 债务还本支出 |  |  |  |  |
|  |  | 232 债务付息支出 |  |  |  |  |
|  |  | 233 债务发行费用支出 |  |  |  |  |
|  |  | 234 抗疫特别国债还本支出 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| 收 入 总 计 | 92.56 | 支 出 总 计 | 92.56 | 92.56 |  |  |  |

**表五：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算支出情况表** | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 | | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项 目** | | | | **一般公共预算支出** | | | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | | **基本支出** | | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  | 总计 | 92.56 | | 92.56 | |  |
| 208 |  |  | 社会保障和就业支出 | 84.26 | | 84.26 | |  |
| 208 | 11 |  | 残疾人事业 | 70.66 | | 70.66 | |  |
| 208 | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 | 70.66 | | 70.66 | |  |
| 208 | 05 |  | 行政事业单位养老支出 | 13.6 | | 13.60 | |  |
| 208 | 05 | 05 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 9.07 | | 9.07 | |  |
| 208 | 05 | 06 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.53 | | 4.53 | |  |
| 210 |  |  | 卫生健康支出 | 8.30 | | 8.3 | |  |
| 210 | 11 |  | 行政事业单位医疗 | 8.30 | | 8.3 | |  |
| 210 | 11 | 02 | 事业单位医疗 | 6.09 | | 6.09 | |  |
| 210 | 11 | 03 | 公务员医疗补助 | 1.94 | | 1.94 | |  |
| 210 | 11 | 99 | 其他行政事业单位医疗支出 | 0.27 | | 0.27 | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  | **合 计** | 92.56 | | 92.56 | |  |

**表六：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算基本支出情况表** | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 | | |  |  | | 单位：万元 | |
| **项目** | | | **一般公共预算基本支出** | | | | |
| **经济分类科目编码** | | **经济分类科目名称** | **合 计** | | **人员经费** | | **公用经费** |
| **类** | **款** |
|  |  | 总计 | 92.56 | | 90.47 | | 2.09 |
| 301 |  | 工资福利 | 90.47 | | 90.47 | |  |
| 301 | 01 | 基本工资 | 36.51 | | 36.51 | |  |
| 301 | 02 | 津贴补贴 | 18.58 | | 18.58 | |  |
| 301 | 03 | 奖金 | 2.28 | | 2.28 | |  |
| 301 | 06 | 伙食补助费 | 4.41 | | 4.41 | |  |
| 301 | 08 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 9.07 | | 9.07 | |  |
| 301 | 10 | 职工基本医疗保险缴费 | 6.09 | | 6.09 | |  |
| 301 | 11 | 公务员医疗补助缴费 | 1.94 | | 1.94 | |  |
| 301 | 12 | 其他社会保障缴费 | 0.27 | | 0.27 | |  |
| 301 | 13 | 住房公积金 | 6.8 | | 6.8 | |  |
| 301 | 09 | 职业年金缴费 | 4.53 | | 4.53 | |  |
| 302 |  | 商品和服务支出 | 2.09 | |  | | 2.09 |
| 302 | 16 | 培训费 | 0.09 | |  | | 0.09 |
| 302 | 29 | 福利费 | 1.68 | |  | | 1.68 |
| 302 | 99 | 其他商品和服务支出 | 0.32 | |  | | 0.32 |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  |  |  | |  | |  |
|  |  | **合 计** | 92.56 | | 90.47 | | 2.09 |

**表七：**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **一般公共预算项目支出情况表** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 | | | | | | |  | |  | | | 单位：万元 | | | | | |
| **科 目 编 码** | | | | **科目** | **项目名称** | **项目支出合计** | **工资福利支出** | | **商品和服务支出** | **对个人和家庭的补助** | **债务利息及费用支出** | **资本性支出（基本建设）** | | **资本性支出** | **对企业补助（基本建设）** | **对企业补助** | **对社会保障基金补助** | **其他支出** | |
| **类** | | **款** | **项** |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |
|  | |  |  |  | **合 计** |  |  | |  |  |  |  | |  |  |  |  |  | |

**备注：我单位无项目支出预算，此表为空表**

**表八：**

**一般公共预算“三公”经费支出情况表**

编制部门（单位）： 昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **合 计** | **因公出国（境）费** | **公务用车购置及运行费** | | | **公务接待费** |
| **合计** | **合 计** | **公务用车购置费** | **公务用车运行费** |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

**备注：我单位无“三公”经费预算，此表为空表**

**表九：**

**政府性基金预算支出情况表**

编制部门（单位）：昌吉州残疾人康复中心 单位：万元

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项 目** | | | | **政府性基金预算支出** | | |
| **功能分类科目编码** | | | **功能分类科目名称** | **合 计** | **基本支出** | **项目支出** |
| **类** | **款** | **项** |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | **合 计** |  |  |  |

**备注：我单位无政府性基金预算，此表为空表。**

第三部分 2021年昌吉州残疾人康复中心预算情况说明

一、关于昌吉州残疾人康复中心2021年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，州残疾人康复中心2021年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收支总预算92.56万元。

收入预算包括：一般公共预算收入92.56万元。

支出预算包括：社会保障和就业支出84.26万元，卫生健康支出8.3万元。

二、关于昌吉州残疾人康复中心2021年收入预算情况说明

州残疾人康复中心收入预算92.56万元，其中：

一般公共预算92.56万元，占100%，比上年预算数减少15.27万元，主要原因是公用经费缩减。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

三、关于昌吉州残疾人康复中心2021年支出预算情况说明

州残疾人康复中心单位2021年支出预算92.56万元，其中：基本支出92.56万元，占100%，比上年预算减少15.58万元，主要原因是公用经费缩减。

项目支出0万元，占0%，与上年预算增加0万元，主要原因是无项目。

四、关于昌吉州残疾人康复中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

2020年财政拨款收支总预算92.56万元。

收入全部为一般公共预算拨款92.56万元，无政府性基金预算拨款。

支出预算包括：社会保障和就业支出84.26万元，卫生健康支出8.3万元。

政府性基金预算未安排。

国有资本经营预算未安排。

五、关于昌吉州残疾人康复中心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**

州残疾人康复中心2021年一般公共预算拨款基本支出92.56万元，其中：

基本支出92.56万元，比上年预算数减少15.27万元，降低12.62%。主要原因是：公用经费缩减。

项目支出0万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要原因是无项目。

**（二）一般公共预算当年拨款结构情况**

1.208社会保障和就业支出（类）84.26万元，占91 %。

2.210卫生健康支出（类）8.3万元，占9%。

**（三）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）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）:2021年预算数为70.66万元，比上年预算增加2.01万元，增长2.93%，主要原因是人员经费增加。

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教参保险缴费支出（项）:2021年预算数为9.07万元，比上年预算增加1.01万元，增长12.53%，主要原因是：缴费基数增加。

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4.53万元，比上年预算增加0.91万元，增长25.14%，主要原因是：缴费基数增加。

4.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6.09万元，比上年预算增加0.42万元，增长7.41%，主要原因是：缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2021年预算数为1.94万元，比上年预算增加0.09万元，增长4.47%，主要原因是：缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2021年预算数为0.27万元，比上年预算减少0.01万元，降低3.57%，主要原因是：费用减少。

六、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

州残疾人康复中心2021年一般公共预算基本支出92.56万元，其中：

人员经费90.47万元，主要包括：基本工资37.21万元、奖金2.28万元、伙食补助费4.41万元、绩效工资17.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费9.07万元、职业年金缴费4.53万元、职工基本医疗保险缴费6.09万元、公务员医疗补助缴费1.94万元、其他社会保障缴费0.27万元、住房公积金6.8万元。

公用经费2.09万元，主要包括：培训费0.09万元、福利费及其他商品和服务支出等2.00万元。

七、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算项目支出情况说明

2021年州残疾人康复中心无项目支出。

八、关于昌吉州残疾人康复中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

州残疾人康复中心2021年“三公”经费财政拨款预算数为 0万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置0 万元，公务用车运行费0万元，公务接待费0万元。

州残疾人康复中心2021年“三公”经费财政拨款预算比上年预算减少0万元，其中：因公出国（境）费增加0万元，主要原因是未安排因公出国（境）费；公务用车购置费为0，未安排预算；公务用车运行费减少0万元，主要原因是未安排预算；公务接待费减少0万元，主要原因是未安排预算。

九、关于昌吉州残疾人康复中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

州残疾人康复中心2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，政府性基金预算支出情况表为空表。

十、其他重要事项的情况说明

1. **机关运行经费情况**

2021年，州残疾人康复中心的机关运行经费财政拨款预算2.09万元，比上年预算减少0.07万元，降低20.07%。主要原因是厉行勤俭节约，缩减运行经费。

**（二）政府采购情况**

2021年，州残疾人康复中心及下属单位政府采购预算0万元，其中：政府采购货物预算 0万元，政府采购工程预算0 万元，政府采购服务预算0 万元。

2021年度本部门面向中小企业预留政府采购项目预算金额0万元，其中：面向小微企业预留政府采购项目预算金额 0万元。

**（三）国有资产占用使用情况**

截至2020年底，州残疾人康复中心占用使用国有资产总体情况为

1.房屋0平方米，价值0万元。

2.车辆0辆，价值0万元；其中：一般公务用车0辆，价值 0万元；执法执勤用车0辆，价值0万元；其他车辆0辆，价值0万元。

3.办公家具价值 0万元。

4.其他资产价值0万元。

单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆经费。

**（四）预算绩效情况**

2021年度，本年度实行绩效管理的一般公共预算项目0个，涉及预算金额0元。

**（五）其他需说明的事项**

无其他需要说明的事项。

第四部分 名词解释

名词解释：

一、财政拨款：指由一般公共预算、政府性基金预算安排的财政拨款数。

二、一般公共预算：包括公共财政拨款（补助）资金、专项收入。

三、财政专户管理资金：包括专户管理行政事业性收费（主要是教育收费）、其他非税收入。

四、其他资金：包括事业收入、事业经营收入、其他收入等。

五、基本支出：包括人员经费、商品和服务支出（定额）。其中，人员经费包括工资福利支出、对个人和家庭的补助。

六、项目支出：部门（单位）支出预算的组成部分，是州本级部门（单位）为完成其特定的行政任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

七、“三公”经费：指州本级部门（单位）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）费指单位公务出国（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指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指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：指各部门（单位）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。

昌吉州残疾人康复中心

2021年2月2日