

2021 年烟台市残疾人文化体育中心
预 算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职能
- 二、预算单位构成

第二部分 2021 年单位预算表

- 一、2021 年单位收支预算总表
- 二、2021 年单位收入预算表
- 三、2021 年单位支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、2021 年单位政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

第三部分 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

烟台市残疾人文化体育中心直属于烟台市残疾人联合会管理的全额拨款事业单位。主要职能是组织开展残疾人群众性文化体育活动；为残疾人文化体育活动、人员训练提供保障服务；开展残疾人文化体育专业人员培训以及信息文化交流；管理残疾人文化体育场馆。

二、预算单位构成

烟台市残疾人文化体育中心预算包括：烟台市残疾人文化体育中心预算。

纳入烟台市残疾人文化体育中心 2021 年预算编制范围的单位详细情况见下表：

序号	单位名称	备注
1	烟台市残疾人文化体育中心	369004

第二部分

2021 年单位预算表

表 1 2021 年单位收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、财政拨款（补助）	170.56	社会保障和就业支出	160.52
一般公共预算	170.56	行政事业单位养老支出	13.92
政府性基金预算		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92
二、财政专户管理资金		残疾人事业	146.60
三、事业收入		残疾人体育	20.00
四、事业单位经营收入		其他残疾人事业支出	126.60
五、其他收入		卫生健康支出	10.04
		行政事业单位医疗	10.04
		事业单位医疗	6.35
		其他行政事业单位医疗支出	3.69
本年收入合计	170.56	本年支出合计	170.56
上级补助收入		上缴上级支出	
附属单位上缴收入		对附属单位补助支出	
用事业基金弥补收支差额		结余分配	
上年结转	6.85	结转下年	
财政收回结转结余	-6.85		
收入总计	170.56	支出总计	170.56

表 2 2021 年单位收入预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位和科目名称	总计	财政拨款(补助)			财政专户核拨资金	批准留用	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位缴收入	用事业基金弥补收支差额	上年结转(扣除财政收回部分)
				小计	一般公共预算	政府性基金									
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		合 计	170.56	170.56	170.56										
	369	烟台市残疾人联合会	170.56	170.56	170.56										
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	170.56	170.56	170.56										
208		社会保障和就业支出	160.52	160.52	160.52										
20805		行政事业单位养老支出	13.92	13.92	13.92										
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92										
20811		残疾人事业	146.60	146.60	146.60										
2081106		残疾人体育	20.00	20.00	20.00										
2081199		其他残疾人事业支出	126.60	126.60	126.60										
210		卫生健康支出	10.04	10.04	10.04										
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04										
2101102		事业单位医疗	6.35	6.35	6.35										
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69										

表 3 2021 年单位支出预算表（按科目）

单位：万元

			单位编码	单位（科目）名称	总 计	基本支出	项目支出
类	款	项					
				合 计	170.56	150.56	20.00
			369	烟台市残疾人联合会	170.56	150.56	20.00
			369004	烟台市残疾人文化体育中心	170.56	150.56	20.00
208				社会保障和就业支出	160.52	140.52	20.00
208	05			行政事业单位养老支出	13.92	13.92	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	
208	11			残疾人事业	146.60	126.60	20.00
208	11	06		残疾人体育	20.00		20.00
208	11	99		其他残疾人事业支出	126.60	126.60	
210				卫生健康支出	10.04	10.04	
210	11			行政事业单位医疗	10.04	10.04	
210	11	02		事业单位医疗	6.35	6.35	
210	11	99		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	

表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	2021年预算	项 目	2021年预算
一、一般公共预算	170.56	社会保障和就业支出	160.52
二、政府性基金预算		行政事业单位养老支出	13.92
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92
		残疾人事业	146.60
		残疾人体育	20.00
		其他残疾人事业支出	126.60
		卫生健康支出	10.04
		行政事业单位医疗	10.04
		事业单位医疗	6.35
		其他行政事业单位医疗支出	3.69
			
本年收入合计	170.56	本年支出合计	170.56
三、上年结转	6.85	结转下年	
四、财政收回结转结余	-6.85		
收入总计	170.56	支出总计	170.56

表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

科目代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	
		合 计	170.56	150.56	131.87	2.26	16.43	20.00
	369	烟台市残疾人联合会	170.56	150.56	131.87	2.26	16.43	20.00
	369004	烟台市残疾人文化体育中心	170.56	150.56	131.87	2.26	16.43	20.00
208		社会保障和就业支出	160.52	140.52	121.83	2.26	16.43	20.00
20805		行政事业单位养老支出	13.92	13.92	13.92			
2080505		机关事业单位基本养老保险缴费支出	13.92	13.92	13.92			
20811		残疾人事业	146.60	126.60	107.91	2.26	16.43	20.00
2081106		残疾人体育	20.00					20.00
2081199		其他残疾人事业支出	126.60	126.60	107.91	2.26	16.43	
210		卫生健康支出	10.04	10.04	10.04			
21011		行政事业单位医疗	10.04	10.04	10.04			
2101102		事业单位医疗	6.35	6.35	6.35			
2101199		其他行政事业单位医疗支出	3.69	3.69	3.69			

表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

科目 代码	单位代码	单位名称（科目）	总计	基本支出				项目支出
				小计	工资福利 支出	对个人和家 庭的补助	商品和服 务支出	
		合 计	0	0	0	0	0	0

注：烟台市残疾人文化体育中心不涉及本表内容

表 7 财政拨款安排的基本支出预算表

（政府预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	150.56	150.56
505	对事业单位经常性补助	148.30	148.30
50501	工资福利支出	131.87	131.87
50502	商品和服务支出	16.43	16.43
509	对个人和家庭的补助	2.26	2.26
50901	社会福利和救助	0.02	0.02
50905	离退休费	1.67	1.67
50999	其他对个人和家庭补助	0.57	0.57

表 8 财政拨款安排的基本支出预算表

（部门预算支出经济分类科目）

单位：万元

科目编码	经济分类和科目名称	金额	
		金额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
	合 计	150.56	150.56
301	工资福利支出	131.87	131.87
30101	基本工资	38.41	38.41
30102	津贴补贴	50.17	50.17
30107	绩效工资	7.77	7.77
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.92	13.92
30110	职工基本医疗保险缴费	6.35	6.35
30112	其他社会保障缴费	4.63	4.63
30113	住房公积金	10.62	10.62
302	商品和服务支出	16.43	16.43
30201	办公费	8.58	8.58
30202	印刷费	0.10	0.10

科目编码	经济分类和科目名称	金 额	
		金 额	其中：一般公共预算 财政拨款安排
30207	邮电费	0.20	0.20
30211	差旅费	0.40	0.40
30215	会议费	0.18	0.18
30216	培训费	0.18	0.18
30217	公务接待费	0.07	0.07
30227	委托业务费	3.40	3.40
30228	工会经费	3.07	3.07
30231	公务用车运行维护费	0.25	0.25
303	对个人和家庭补助	2.26	2.26
30302	退休费	1.67	1.67
30309	奖励金	0.02	0.02
30399	其他对个人和家庭的补助	0.57	0.57

表 9 2021 年单位政府采购预算表

单位：万元

科目编码			科目名称	单位编码	单位名称	资 金 来 源						
						总计	财政拨款			财政专户核拨资金	其他资金	上年结转
类	款	项					小计	一般公共预算	政府性基金预算			
					合 计	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
				369	烟台市残疾人联合会	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
				369004	烟台市残疾人文化体育中心	0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
208			社会保障和就业支出			0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
208	11		残疾人事业			0.20	0.20	0.20	0	0	0	0
208	11	06	残疾人体育			0.20	0.20	0.20	0	0	0	0

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

预算单位	总计	因公出国（境） 经费	公务用车购置和运行维护费			公务接待费
			小计	公务用车购置 经费	公务用车运行维 护费	
合计	0.32	0	0.25	0	0.25	0.07
烟台市残疾人文化体育中心	0.32	0	0.25	0	0.25	0.07

第三部分

2021 年单位预算情况和 重要事项说明

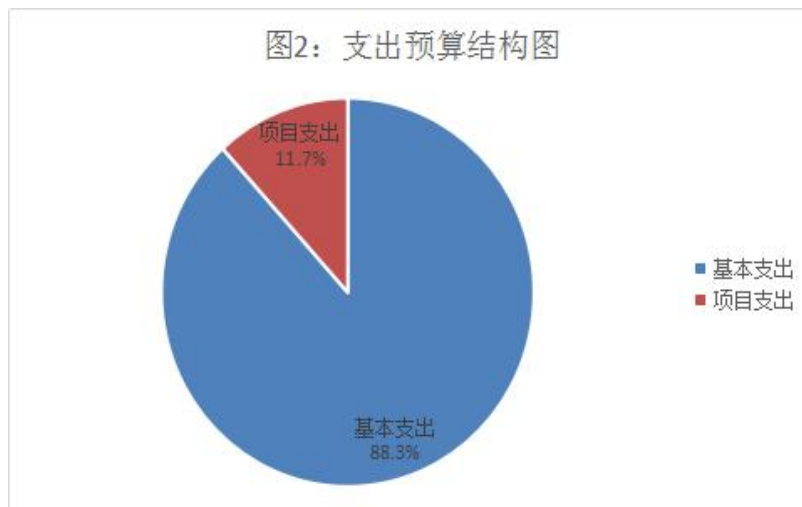
一、2021 年单位预算情况说明

（一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 170.56 万元，比上年减少 47.06 万元，下降 21.6%，主要原因是 2021 年度项目资金量相对 2020 年度大幅度减少。其中：财政拨款 170.56 万元，占比 100%；上年结转 6.85 万元（财政收回结转结余 6.85 万元）。



2021 年支出预算为 170.56 万元，比上年减少 47.06 万元，下降 21.6%，主要原因是 2021 年度项目资金量相对 2020 年度大幅度减少。其中：基本支出 150.56 万元，占比 88.3%；项目支出 20 万元，占比 11.7%。



（二）财政拨款收支预算情况

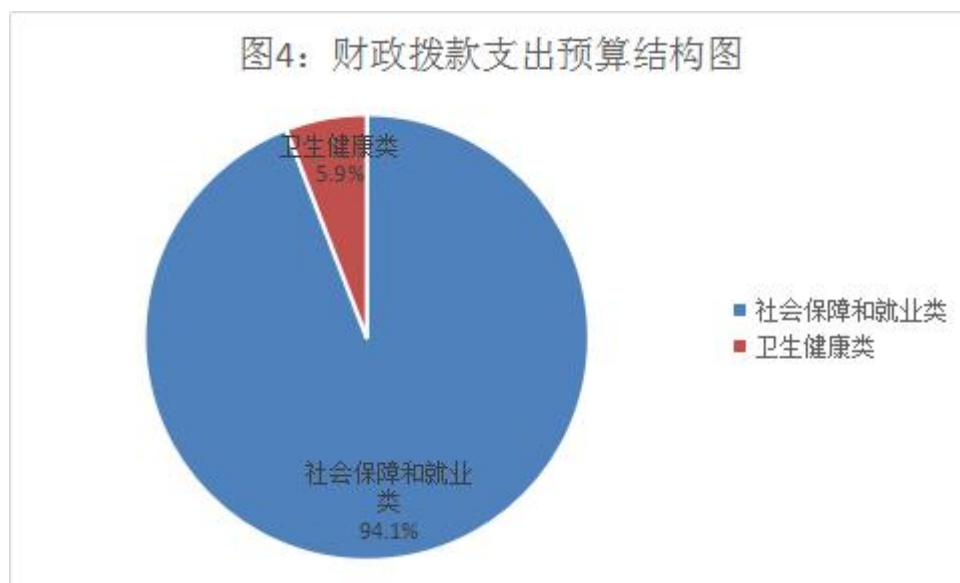
2021 年财政拨款收入预算为 170.56 万元。其中：经费拨款 170.56 万元，上年结转 6.85 万元（财政收回结转结余 6.85 万元）。



2021 年财政拨款支出预算为 170.56 万元。具体情况如下：

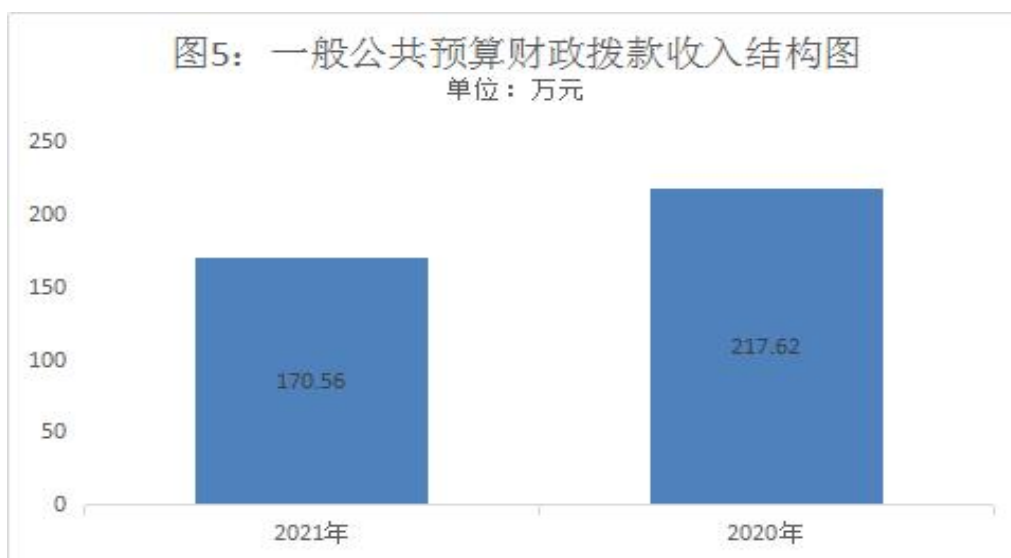
1. 社会保障和就业（类）支出 160.52 万元，占比 94.1%，主要用于单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、运动员集训及备战市残运会等。

2. 卫生健康（类）支出 10.04 万元，占比 5.9%，主要用于单位职工基本医疗保险和补充医疗保险缴费。



（三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 170.56 万元，比上年减少 47.06 万元，下降 21.6%，主要原因是 2021 年度项目资金量相对 2020 年度大幅度减少。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 170.56 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出 13.92 万元，占比 8.2%，主要用于缴纳单位在职人员基本养老保险。比上年增长 14.1%，主要原因是养老保险基数增加。

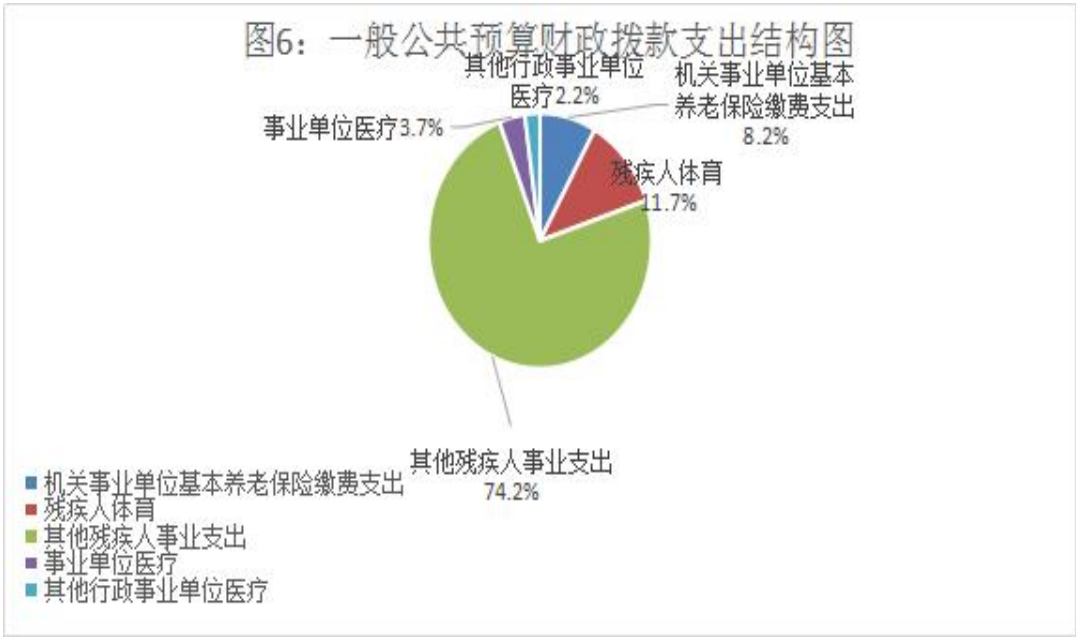
2、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）20 万元，占比 11.7%，主要用于举办 2021 年市残疾人运动会及备战全国残运会。比上年下降 68.6%，主要原因是：2021 年度项目资金量相对 2020 年度大幅度减少。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 126.6 万元，占比 74.2%，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出。比上年下降

0.7%，主要原因是在职人员减少一名，其相应工资、其他社会保险等费用减少。

5、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 6.35 万元，占比 3.7%，主要用于单位人员医疗保险缴费支出。比上年增长 18.9%，主要原因是保险基数增加相应保险费用增加。

6、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 3.69 万元，占比 2.2%，主要用于单位人员补充医疗保险缴费支出。比上年增长 21%，主要原因是保险基数增加相应保险费用增加。



（四）政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市残疾人文化体育中心没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 134.13 万元，主要用于单位人员工资性支出、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独子费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 38.41 万元、津贴补贴 50.17 万元、绩效工资 7.77 万元、机关事业单位基本养老保险缴费 13.92 万元、职工基本医疗保险缴费 6.35 万元、其他社会保障缴费 4.63 万元、住房公积金 10.62 万元、退休费 1.67 万元、奖励金 0.02 万元、其他对个人和家庭的补助支出 0.57 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：工资和福利支出 131.87 万元、社会福利和救助 0.02 万元、离退休费 1.67 万元、其他对个人和家庭补助 0.57 万元。

2. 日常公用经费 16.43 万元，主要用于单位公用经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 8.58 万元、印刷费 0.10 万元、邮电费 0.20 万元、差旅费 0.40 万元、会议费 0.18 万元、培训费 0.18 万元、公务接待费 0.07 万元、委托业务费 3.4 万元、工会经费 3.07 万元、公务用车运行维护费 0.25 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：商品和服务支出 16.43 万元。

二、重要事项说明

（一）政府采购预算情况

2021 年政府采购预算 0.2 万元，其中，财政拨款安排 0.2

万元,主要包括政府采购货物预算 0 万元, 政府采购工程预算 0 万元, 政府采购服务预算 0.2 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况

2021 年, 通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 0.32 万元。

1. 2021 年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 0.25 万元, 其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 0.25 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 0.07 万元。包括接待省内外兄弟单位来烟参观学习、上级残联检查项目执行。

与 2020 年预算相比, 2021 年“三公”经费减少 0.45 万元, 主要原因是根据上年度实际支出情况, 减少公务用车运行费支出预算。其中, 公务用车运行费减少 0.45 万元, 主要原因是按比例压减经费和政府采购相关规定, 定点维修、投保, 加强车辆管理调度, 建立用车台账, 减少公车运行。

（三）机关运行经费情况

2021 年, 烟台市残疾人文化体育中心为全额拨款事业单位, 无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市残疾人文化体育中心共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 1 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年烟台市残疾人文化体育中心项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 20 万元。其中：

备战全国残运会、举办市残运会项目绩效目标表如下：

2021 年预算支出绩效目标表

项目名称	备战全国残运会、举办市残运会			
预算部门	烟台市残疾人联合会			
资金情况	财政拨款年度额：			20万元
总体目标	长期目标（2021年-2023年）			年度目标（2021年）
	选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量，推动我市残疾人体育事业的发展。通过集训丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，同时平等参与共享社会发展成果。			成功举办全市第六届残运会，选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量。通过集训丰富残疾人业余生活，发放训练补贴增加残疾人运动员收入水平，提高受益残疾人满意度。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标 （2021年）	产出指标	数量指标	市残运会代表团人数	≥400 人
			比赛天数	2 天
			比赛项目	12 项
			集训人数	6 人
			集训天数	8 天
			集训项目	≥1 项
		质量指标	比赛项目完成率	100%
			训练完成率	100%
		时效指标	比赛完成及时率	100%
			训练完成及时率	100%
		成本指标	举办市运会费用	≤17.969 万元
			集训费用	≤2.031 万
	效益指标	社会效益	社会对残疾人体育事业关注度	提高
			培养残疾人自强不息，主动参与的动力	提高
		可持续影响指标	我市残疾人体育事业发展水平	推动
			残疾人融入社会生活能力	提高
	满意度指标	受益人群满意度		

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款和国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：反映缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

四、事业单位经营收入：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。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

六、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

七、附属单位上缴收入：反映本部门所属纳入部门预算编报范围的单位按有关规定上缴的收入。

八、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“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”等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

年度收支缺口的资金。

九、上年结转：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。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、“三公”经费：指市级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）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、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接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指市级行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）的财政拨款公用经费，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以及其他费用。

十四、社会保障和就业（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）：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。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育等方面的支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

十八、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）：反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。