

曾都区残疾人联合会 2021 年部门预算

目 录

第一部分 曾都区残疾人联合会（概况）

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 曾都区残疾人联合会 2021 年部门预算情况 说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

第三部分 曾都区残疾人联合会 2021 年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算基本支出表经济分类

八、一般公共预算“三公”经费支出表

九、政府性基金预算支出表

十、财政专项支出预算表

十一、绩效目标表

十二、政府采购预算表

第四部分 曾都区残疾人联合会 2021 年预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况说明

二、项目绩效目标编制情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 曾都区残疾人联合会概况

一、部门主要职责

曾都区残疾人联合会为参照公务管理的事业单位，负责全区的残疾人工作，其主要职责如下：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市有关残疾人工作的方针、政策和法律法规，听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

2、管理和指导区残联所属聋人协会、盲人协会、肢残人协会、智力残疾人亲友会、精神残疾人亲友会。团结、教育残疾人遵守法律法规，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，

自尊、自信、自立为社会主义两个文明建设和曾都二次创业贡献力量。

3、宣传残疾人事业，沟通政府、社会和残疾人之间的联系，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、关心帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

6、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人自谋职业；负责残疾人劳动服务网络的建设与管理；发展盲人按摩业，负责盲人按摩机构的资格认定、指导和管理。

7、组织制定和实施残疾人教育工作计划；促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育。

8、开展残疾人文化、体育、用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、负责残疾人事业计划财务工作，管理本级残疾人就业保障金；指导各镇、办事处(街道)残疾人基层组织的工作；指导、管理直属事业单位和各类区属残疾人社团组织。

10、负责全区残疾人工作领域的对外交流与合作。

11、承担区人民政府残疾人工作委员会的日常工作；承办区委、区政府交办的其它工作。

二、部门基本情况

曾都区残疾人联合会内设办公室一个。机关事业编制 3 人，实有在职人员 7 人，退休 4 人。

第二部分 曾都区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本年收入预算总额 583.24 万元，其中：财政拨款（补助）313.24 万元、上级转移支付收入 270 万元。较上年增加 356.63 万元，同比增加 157.38%，原因是中央、省、区财政增加项目资金预算。

（二）支出预算情况

本年部门支出预算总额 583.24 万元，较上年增加 356.63 万元，同比增加 157.38%，原因是增加残疾人项目预算支出。

一是按功能分类：社会保障和就业支出 581.77 万元，医疗卫生支出 0.75 万元，住房保障支出 0.72 万元。

二是按经济分类：人员支出 21.2 万元，同比减少 1.52%，与上年基本一致；公用支出 2.04 万元，同比增加 7.94%，与基本上年持平；项目支出 560 万元，同比增加 157.38%，原因是增加了残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复项目预算。

（三）财政拨款支出情况

本年部门财政拨款支出预算总额 583.24 万元，其中基本支出 23.24 万元，项目支出 560 万元。较上年增加 356.63 万元，同比增加 157.38%，原因是增加了残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复项目预算。

（四）政府性基金情况

本年部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算情况

本年部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

本年部门公用经费预算总额 2.04 万元，包括办公费 0.5 万元、电费 0.3 万元、邮电费 0.1 万元、物业管理费 0.1 万元、差旅费 0.05 万元、公务接待费 0.03 万元、培训费 0.1 万元、会议费 0.01 万元、劳务费 0.2 万元、工会经费 0.4 万元、福利费 0.2 万元、其他商品和服务支出 0.05 万元。

本年部门公用经费预算较上年增加 0.15 万元，同比增加 7.9%，与上年基本一致。

（七）政府采购情况

本年部门安排财政拨款的政府采购预算支出 295 万元，其中政府采购货物预算 80 万元，工程预算 196 万元，服务预算 19 万元。较上年增加 222 万元，同比增加 304%，主要增加了残疾人无障碍改造项目和残疾儿童康复项目预算采购。

（八）国有资产占用情况

本年单位 2021 年初资产总额 247.92 万元，比上年增加减少 130.93 万元，同比减少 34.56%，减少原因主要是流动资产减少。

其中：流动资产 243.22 万元，比上年减少 129.78 万元，减少 34.79%，主要原因加大项目资金支付力度。

固定资产净值 4.7 万元。比上年减少 1.15 万元，同比减少 19.66%，减少原因是资产正常折旧。

二、2021 年“三公”经费预算情况说明

曾都区残疾人联合会 2021 年“三公”经费年初预算安排 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 25%，主要是公务接待费减少预算。其中：

因公出国（境）费 0 万元，与上年一致。

公务接待费 0.03 万元，比上年减少 0.01 万元，同比减少 25%，原因是厉行节约，压缩公务接待费。

公务用车运行维护费 0 万元，与上年一致。

公务用车购置费 0.00 万元，与上年一致。

第三部分 曾都区残疾人联合会 2021 年部门预算表

收支预算总表

预算表01

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

收 入		项 目	
项目	预算数	项目（按功能分类）	预算数
一、财政拨款	583.24	一般公共服务	
（一）公共预算财政拨款（补助）	583.24	外交	
经费拨款（补助）	313.24	国防	
纳入预算管理的非税收入		公共安全	
上级专项转移支付	270.00	教育	
（二）政府性基金收入		科学技术	
二、纳入专户管理的非税收入		文化旅游体育与传媒支出	
三、其他收入		社会保障和就业	581.77
		社会保险基金支出	
		医疗卫生	0.75
		环境保护	
		城乡社区事务	
		住房保障支出	0.72
		粮食安全和物资储备事务	
		国有资本经营支出	
		债务付息支出	
		债务发行费用支出	
本年收入合计	583.24	本年支出合计	583.24
		对附属单位补助支出	
五、上年结转		事业单位经营支出	
（一）财政拨款结转		上缴上级支出	
（二）其他结转		结转下年	
收 入 总 计	583.24	支 出 总 计	583.24

收入预算总表

预算表01

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

单位代码	单位名称（科目）	合 计	财政拨款（补助）				政府性 基金财 政拨款	纳入 专户 管理的 非税 收入	其他 收入	上年结转		
			小计	经费拨款（补 助）	纳入预 算管理 的非税 收入安 排的拨 款	上级专项转移 支付				小计	上年财 政拨款 结转	其他结 转
	合计	583.24	583.24	313.24		270.00						
003001012	曾都区残疾人联合会	583.24	583.24	313.24		270.00						

支出预算总表

预算表03

填报单位：曾都区残疾人联合会			单位：万元							
科目编码	单位代码	单位名称（科目）	合 计	基本支出			项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
				小计	人员支出	公用支出				
		合计	583.24	23.24	21.20	2.04	560.00			
	003001012	曾都区残疾人联合会	583.24	23.24	21.20	2.04	560.00			
2081101	003001012	行政运行（残疾人事业）	145.76	20.76	18.72	2.04	125.00			
2101101	003001012	行政单位医疗	0.45	0.45	0.45					
2210201	003001012	住房公积金	0.72	0.72	0.72					
2101103	003001012	公务员医疗补助	0.30	0.30	0.30					
2081104	003001012	残疾人康复	20.00				20.00			
2080505	003001012	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	1.01					
2081105	003001012	残疾人就业和扶贫	10.00				10.00			
2081199	003001012	其他残疾人事业支出	405.00				405.00			

财政拨款收支预算总表

预算表04

填报单位：曾都区残疾人联合会		单位：万元			
收 入		支 出			
项目	预算数	项目（按功能分类）	合计	一般公共预算	政府性基金
一、财政拨款	583.24	一般公共服务			
（一）一般公共预算财政拨款	313.24	外交			
经费拨款（补助）	313.24	国防			
纳入预算管理的非税收入		公共安全			
		教育			
（二）政府性基金收入		科学技术			
（三）上级专项转移支付	270.00	文化旅游体育与传媒支			
二、财政拨款结转		社会保障和就业	581.7700	581.7700	
		社会保险基金支出			
		医疗卫生	0.7500	0.7500	
		环境保护			
		城乡社区事务			
		自然资源海洋气象等支			
		住房保障支出	0.7200	0.7200	
		粮食安全物资储备事务			
		国有资本经营支出			
		转移性支出			
		债务发行费用支出			
本年收入合计	583.24	本年支出合计	583.2400	583.2400	
		对附属单位补助支出			
		事业单位经营支出			
		上缴上级支出			
		结转下年			
收 入 总 计	583.24	支 出 总 计	583.24	583.24	

一般公共预算支出表

预算表05

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	583.24	23.24	560.00
208	社会保障和就业支出	581.77	21.77	560.00
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	
20811	残疾人事业	580.76	20.76	560.00
2081101	行政运行（残疾人事业）	145.76	20.76	125.00
2081104	残疾人康复	20.00		20.00
2081105	残疾人就业和扶贫	10.00		10.00
2081199	其他残疾人事业支出	405.00		405.00
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	0.72	0.72	
22102	住房改革支出	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	0.72	0.72	

一般公共预算基本支出表

预算表06

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	23.24	21.20	2.04
208	社会保障和就业支出	21.77	19.73	2.04
20805	行政事业单位养老支出	1.01	1.01	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1.01	1.01	
20811	残疾人事业	20.76	18.72	2.04
2081101	行政运行（残疾人事业）	20.76	18.72	2.04
210	卫生健康支出	0.75	0.75	
21011	行政事业单位医疗	0.75	0.75	
2101101	行政单位医疗	0.45	0.45	
2101103	公务员医疗补助	0.30	0.30	
221	住房保障支出	0.72	0.72	
22102	住房改革支出	0.72	0.72	
2210201	住房公积金	0.72	0.72	

一般公共预算基本支出表

预算表07

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

支出经济分类		预算数		
科目编码	科目名称	合计	人员支出	公用支出
	合计	23.24	21.20	2.04
301	工资福利支出	10.14	10.14	
30101	基本工资	2.51	2.51	
30102	津贴补贴	2.74	2.74	
30103	奖金	0.21	0.21	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	1.01	1.01	
30110	职工基本医疗保险缴费	0.45	0.45	
30111	公务员医疗补助缴费	0.30	0.30	
30113	住房公积金	0.72	0.72	
30199	其他工资福利支出	2.20	2.20	
302	商品和服务支出	2.04		2.04
30201	办公费	1.08		1.08
30205	水费	0.02		0.02
30206	电费	0.02		0.02
30211	差旅费	0.05		0.05
30215	会议费	0.10		0.10
30217	公务接待费	0.03		0.03
30228	工会经费	0.09		0.09
30229	福利费	0.11		0.11
30239	其他交通费用	0.54		0.54
303	对个人和家庭的补助	11.06	11.06	
30307	医疗费补助	3.06	3.06	
30399	其他对个人和家庭的补助	8.00	8.00	

三公经费预算表

预算表08

填报单位：曾都区残疾人联合会

万元

三公总计	公务接待费	因公出国（境）费	公务用车		
			合计	运行维护费	购置费
0.0300	0.0300				

政府性基金预算表

预算表9

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

支出功能分类		合计	基本支出			项目支出			
科目编码	科目名称		小计	人员支出	日常公用支出	小计	经常性项目	延续性项目	一次性项目

2021 年度本单位无政府性基金预算收支。

XX部门XX年财政专项支出预算表

预算表10

填报单位：曾都区残疾人联合会

单位：万元

项目	预算数
合计	583.24
残疾人康复中心建设	261.00
残疾儿童康复救助	120.00
残疾人基本康复	20.00
残疾人农村实用技术培训	10.00
残疾人阳光家园托养服务	45.00
公务员医疗补助	0.30
残疾人动态更新	9.00
残疾人家庭无障碍改造	87.00
养老保险	1.01
残联劳务派遣购买服务	5.00
残疾人双百工程和技术能手补贴	3.00
对个人家庭补助	11.06
工资福利	7.66
医疗保险	0.45
住房公积金	0.72
公用支出	2.04

绩效目标表

预算表11

单位	项目名称	项目绩效目标	绩效指标	指标名称	预期当年实现值	绩效标准
003001	曾都区残疾人联合会					
	残疾人康复救助	为0-14岁残疾儿童进行抢救性康复	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底
	残疾人康复救助	为0-14岁残疾儿童进行抢救性康复	成本指标	儿童康复服务补贴标准	0-6岁1.6万/人, 7-16岁1万/人	0-6岁1.6万/人, 7-16岁1万/人
	残疾人康复救助	为0-14岁残疾儿童进行抢救性康复	数量指标	儿童康复数	90	90
	残疾人动态更新	残疾人动态信息采集、录入、更新	数量指标	动态更新对象人数	14000人	历史指标
	残疾人动态更新	残疾人动态信息采集、录入、上报	时效指标	项目完成时间	2021年11月	历史标准
	残疾人动态更新	残疾人动态信息采集、录入、上报	社会效益指标	关心、理解残疾人的社会氛围	有所提高	历史指标
	残疾人基本康复	为肢体、智力、精神、听力残疾人提供基本康复	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底
	残疾人基本康复	为肢体、智力、精神、听力残疾人提供基本康复	成本指标	基本康复服务补贴标准	190元/人	190元/人
	残疾人基本康复	为肢体、智力、精神、听力残疾人提供基本康复	数量指标	得到基本康复残疾人数	1053	1053
	残疾人家庭无障碍改造	减轻残疾人家庭负担, 方便残疾人出行	时效指标	项目完成时间	2021年12月底	历史标准
	残疾人家庭无障碍改造	减轻残疾人家庭负担, 方便残疾人出行	成本指标	项目改造标准	6000元/户	历史标准
	残疾人家庭无障碍改造	减轻残疾人家庭负担, 方便残疾人出行	数量指标	残疾人家庭改造户数	60	历史标准
	残疾人康复中心建设	残疾人康复中心建设, 更好的为残疾人服务	时效指标	项目完成时间	2021年底	时效指标
	残疾人康复中心建设	残疾人康复中心建设, 更好服务我区残疾儿童和残疾人康复需要	数量指标	完成残疾人康复数量	3000	历史标准
	残疾人农村实用技术培训	为农村残疾人开展实用技术培训	时效指标	项目完成时间	12月底	12月底
	残疾人农村实用技术培训	为农村残疾人开展实用技术培训	成本指标	培训补贴标准	500元/人	500元/人
	残疾人农村实用技术培训	为农村残疾人开展实用技术培训	数量指标	接受农村实用技术培训人数	200	200
	残疾人双百工程和技术能	为残疾人双百工程和	成本指标	补贴标准	双百工程5000元/人, 技术能手1000元/人	双百工程5000元/人, 技术能手1000元/人
	残疾人双百工程和技术能	为残疾人双百工程和	数量指标	双百工程补贴人数, 技术能手人数	双百2人, 技术能手10人	双百2人, 技术能手10人
	残疾人阳光家园托养服务	托养服务完成时间	时效指标	项目完成时间	2021年12月底	2021年12月底
	残疾人阳光家园托养服务	托养服务执行标准	成本指标	项目执行标准	2250元/人	2250元/人
	残疾人阳光家园托养服务	完成对200名残疾人开展托养服务	数量指标	接受托养服务的残疾人数	200人	200人
	残联劳务派遣购买服务	劳务派遣购买服务	质量指标	保障机关日常工作正常运行	保障机关正常运行	保障机关正常运行
	残联劳务派遣购买服务	劳务派遣购买服务	数量指标	劳务派遣人数	2	历史标准

政府采购预算表

预算12表

单位: 万元

科目编码	科目名称	项目名称	经济科目	资金来源									
				合 计	财政拨款（补助）					其他收入	上年结转		
					小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税收入	上级专项转移支付	政府性基金财政拨款		纳入专户管理的非税收入	小计	上年财政拨款结转
	合计			295.00	295.00	285.00		10.00					
	曾都区残疾人联合会			295.00	295.00	285.00		10.00					
2081105	残疾人就业和扶贫	残疾人农村实用技术培训	4100AD695BAE4043 505R06FA4DCH002E	10.00	10.00			10.00					
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人动态更新	4100AD695BAE4043 505R06FA4DCH002E	9.00	9.00	9.00							
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人家庭无障碍改造	4100AD695BAE4043 505R06FA4DCH002E	15.00	15.00	15.00							
2081199	其他残疾人事业支出	残疾人康复中心建设	[30901]房屋建筑物	261.00	261.00	261.00							

第四部分 预算绩效情况

一、部门整体绩效目标编制情况

一) 本单位整体绩效目标: 开展残疾人教育、就业、培训工作, 确保残疾人保障政策的落实。

二) 指标设置情况: 1、产出指标: 为残疾人提供服务 ≥ 1 万人次, 指标设立依据是历史经验。

为残疾人办理残疾人证 ≥ 2000 人, 指标设立依据是历史经验。

2、效益指标: 社会关心、理解残疾人氛围, 逐步提高, 指标设立依据是历史经验。

3、满意度指标: 残疾人对服务满意度 $\geq 85\%$, 指标设立依据是历史经验。

二、重点项目绩效目标编制情况

农村贫困残疾人实用技术培训项目

一) 项目绩效目标: 让农村贫困残疾人掌握 1-2 门生活生产技能。

二) 指标设置情况: 1、产出指标: 实用技术培训人数 ≥ 140 人, 指标设立依据是历史经验。

2、效益指标: 残疾人家庭生活水平, 有所提高, 指标设立依据是历史经验。

3、满意度指标: 接受农村实用技术培训的残疾人满意度 $\geq 85\%$, 指标设立依据是历史经验。

第五部分 名词解释

（一）财政拨款（补助）收入：指本级财政决算安排且当年拨付的资金。

（二）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（三）行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（四）一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（五）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支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、差旅费等）。

（六）项目支出：指在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。

（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。

（八）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）费用。

（九）因公出国（境）费：反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、

公杂费等支出。

（十）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、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。

（十一）公务用车购置费：反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）。