

2021年淄博市张店区残疾人 联合会机关部门预算

目 录

第一部分 部门概况

- 一、主要职能
- 二、部门预算单位构成

第二部分 2021年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、国有资本经营预算支出表
- 八、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）
- 九、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）
- 十、项目支出预算表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

部门概况

一、主要职能

(一) 密切联系残疾人，听取残疾人的意见，反映残疾人的需求，全心全意为残疾人服务。

(二) 团结教育残疾人遵守法律，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

(三) 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。

(四) 开展和促进残疾人康复、教育、劳动就业、文化生活、福利、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

(五) 协助区政府研究制定和实施残疾人事业的法规、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。

(六) 承担区政府残疾人工作协调委员会的日常工作。

(七) 管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。

(八) 联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。

二、部门预算单位构成

淄博市张店区残疾人联合会机关预算包括：淄博市张店区残疾人联合会机关预算。

纳入淄博市张店区残疾人联合会机关2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

淄博市张店区残疾人联合会机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位名称：淄博市张店区残疾人联合会机关

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	1,107.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	1,107.32	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,083.03	1,083.03	0.00
		九、卫生健康支出	11.74	11.74	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.55	12.55	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	1,107.32	本 年 支 出 合 计	1,107.32	1,107.32	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支 差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	1,107.32	支 出 总 计	1,107.32	1,107.32	0.00

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数												上年结转
类	款	项				小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金 预算							国有资本 经营预算	
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		1,107.32	1,107.32	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205	淄博市张店区残 疾人联合会机关	1,107.32	1,107.32	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			205001	淄博市张店区残 疾人联合会机关	1,107.32	1,107.32	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业 支出	1,083.03	1,083.03	1,083.03	1,083.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养 老支出	25.20	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	16.99	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			残疾人事业	1,057.35	1,057.35	1,057.35	1,057.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	205001	行政运行	149.42	149.42	149.42	149.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.70	6.70	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	04	205001	残疾人康复	703.00	703.00	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	99	205001	其他残疾人事业 支出	198.23	198.23	198.23	198.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	99			其他社会保障和	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码			单位编 码	单位和科目名 称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户 管理资金	上级补 助收入	事业 收入	经营 收入	其他收 入	事业基金 弥补收支 差额		
类	款	项	小计	一般公共预算			政府性基金 预算	国有资本 经营预算										
				经费拨款 (补助)	其他													
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				就业支出														
208	99	99	205001	其他社会保障和 就业支出	0.48	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	11			行政事业单位医 疗	11.74	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	205001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	12.55	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3. 支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		1,107.32	1,107.32	199.39	907.93	0.00
			205	淄博市张店区残疾人联合会机关	1,107.32	1,107.32	199.39	907.93	0.00
			205001	淄博市张店区残疾人联合会机关	1,107.32	1,107.32	199.39	907.93	0.00
208				社会保障和就业支出	1,083.03	1,083.03	175.10	907.93	0.00
	05			行政事业单位养老支出	25.20	25.20	25.20	0.00	0.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	8.21	8.21	8.21	0.00	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
	11			残疾人事业	1,057.35	1,057.35	149.42	907.93	0.00
208	11	01	205001	行政运行	149.42	149.42	149.42	0.00	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.70	6.70	0.00	6.70	0.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
208	11	04	205001	残疾人康复	703.00	703.00	0.00	703.00	0.00
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	198.23	198.23	0.00	198.23	0.00
	99			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210				卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
210	11	03	205001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00

表 4. 财政拨款收支预算总

表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本经 营预算
一、一般公共预算	1,107.32	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	1,083.03	1,083.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	11.74	11.74	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.55	12.55	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、-灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	1,107.32	本年支出合计	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00
三、上年结转	0.00	二十五、结转下年	0.00	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	1,107.32	支 出 总 计	1,107.32	1,107.32	0.00	0.00

表5. 一般公共预算支出表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			合计		1,107.32	199.39	183.09	16.30	907.93
			205	淄博市张店区残疾人联合会机关	1,107.32	199.39	183.09	16.30	907.93
			205001	淄博市张店区残疾人联合会机关	1,107.32	199.39	183.09	16.30	907.93
208				社会保障和就业支出	1,083.03	175.10	158.80	16.30	907.93
	05			行政事业单位养老支出	25.20	25.20	24.30	0.90	0.00
208	05	01	205001	行政单位离退休	8.21	8.21	7.31	0.90	0.00
208	05	05	205001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	16.99	16.99	16.99	0.00	0.00
	11			残疾人事业	1,057.35	149.42	134.02	15.40	907.93
208	11	01	205001	行政运行	149.42	149.42	134.02	15.40	0.00
208	11	03	205001	机关服务	6.70	0.00	0.00	0.00	6.70
208	11	04	205001	残疾人康复	703.00	0.00	0.00	0.00	703.00

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
208	11	99	205001	其他残疾人事业支出	198.23	0.00	0.00	0.00	198.23
	99			其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
208	99	99	205001	其他社会保障和就业支出	0.48	0.48	0.48	0.00	0.00
210				卫生健康支出	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	11.74	11.74	11.74	0.00	0.00
210	11	01	205001	行政单位医疗	7.43	7.43	7.43	0.00	0.00
210	11	03	205001	公务员医疗补助	4.31	4.31	4.31	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00
221	02	01	205001	住房公积金	12.55	12.55	12.55	0.00	0.00

表6. 政府性基金支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

淄博市张店区残疾人联合会机关 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据信息。

表7. 国有资本经营预算支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	合 计	基本支出			项目支出
		类	款	项			小 计	人员支出	日常公用支出	
合计										

淄博市张店区残疾人联合会机关2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

表 8. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	199.39	199.39
[205]淄博市张店区残疾人联合会机关		199.39	199.39
[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关		199.39	199.39
501	机关工资福利支出	175.78	175.78
50101	工资奖金津补贴	134.02	134.02
50102	社会保障缴费	29.21	29.21
50103	住房公积金	12.55	12.55
502	机关商品和服务支出	16.30	16.30
50201	办公经费	15.10	15.10
50209	维修（护）费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
509	对个人和家庭的补助	7.31	7.31
50905	离退休费	7.31	7.31

表 9. 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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	199.39	199.39
[205]淄博市张店区残疾人联合会机关		199.39	199.39
[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关		199.39	199.39
301	工资福利支出	175.78	175.78
30101	基本工资	46.63	46.63
30102	津贴补贴	77.30	77.30
30103	奖金	10.09	10.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	16.99	16.99
30110	职工基本医疗保险缴费	7.43	7.43
30111	公务员医疗补助缴费	4.31	4.31
30112	其他社会保障缴费	0.48	0.48

科目编码	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
30113	住房公积金	12.55	12.55
302	商品和服务支出	16.30	16.30
30201	办公费	7.59	7.59
30213	维修（护）费	0.30	0.30
30228	工会经费	1.45	1.45
30239	其他交通费用	6.06	6.06
30299	其他商品和服务支出	0.90	0.90
303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31
30302	退休费	7.31	7.31

表10. 项目支出预算表

单位：万元

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	907.93	907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	907.93	907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	907.93	907.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081103]机关服务	省残联配发残疾人流动服务车维护费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	6.70	6.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	残疾人精准康复项目经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	703.00	703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人五大协会活动经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人教育、生活等补助项目经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	59.12	59.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	重大节日活动经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	25.00	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

科目编码和名称	项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结余结转			财政专户资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人机动车燃油补贴	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	3.90	3.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	张店区残疾人考取汽车驾驶证补助	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	2.50	2.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人意外伤害保险	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	13.50	13.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人家庭无障碍改造	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	52.00	52.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人专职干事工资、专职委员项目经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	25.21	25.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	办理残疾人证经费	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 11. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		合计	财政拨款				财政专户管 理资金	其他自有资 金	上年结转
			小计	一般公共预 算	政府性基金	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9
合计	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205]淄博市张店区残疾人联合会机关	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
一般公用支出	3.63	3.63	3.63	3.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 12. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

单位编码	单位名称	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
**	**	1	2	3	4	5	6

本单位 2021 年没有使用一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算，故本表无数据信息！

第三部分

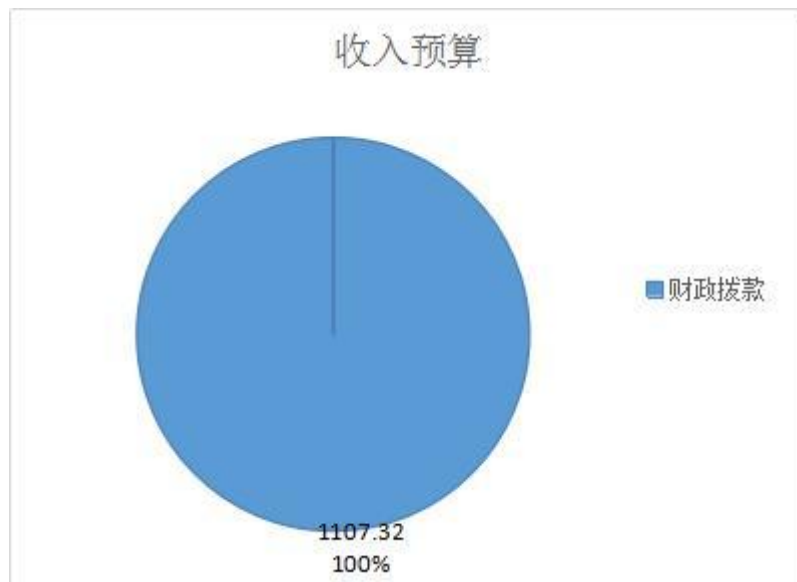
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

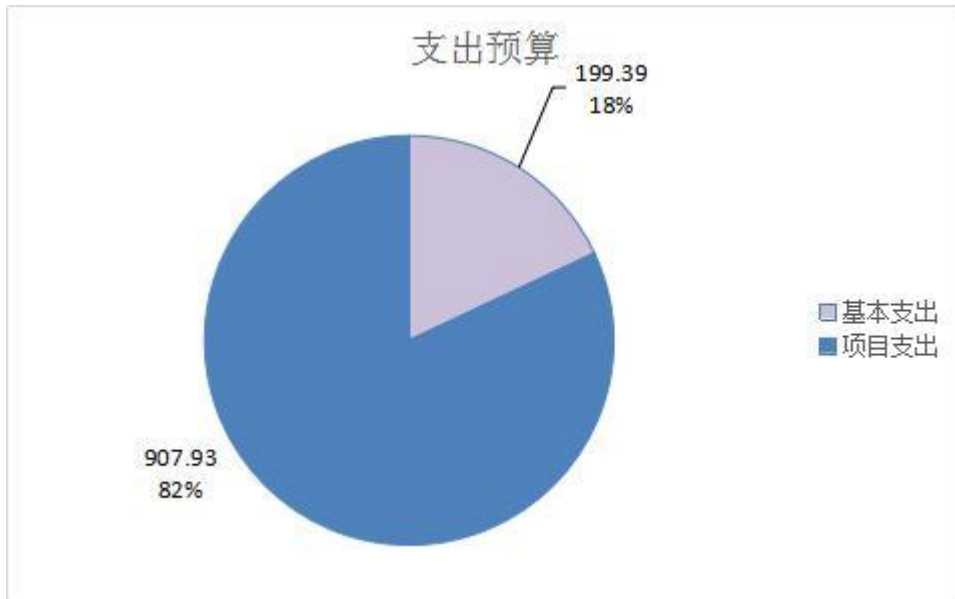
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，淄博市张店区残疾人联合会机关所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。

2021 年收入预算为 1107.32 万元，其中：财政拨款 1107.32 万元，占 100%。

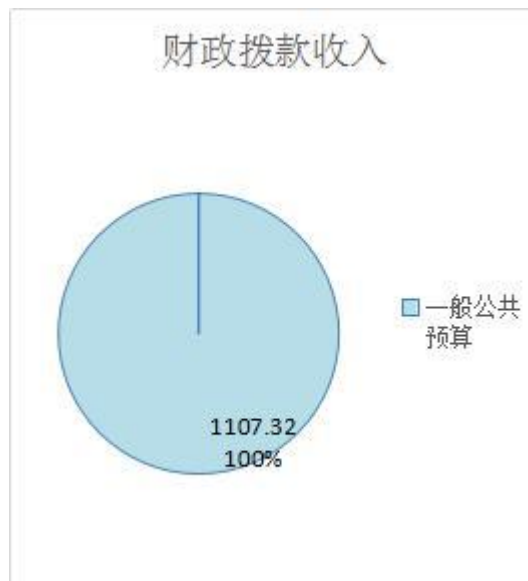


2021 年支出预算为 1107.32 万元，其中：基本支出 199.39 万元，占 18%；项目支出 907.93 万元，占 82%。



(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 1107.32 万元，其中：一般公共预算 1107.32 万元，占 100%。

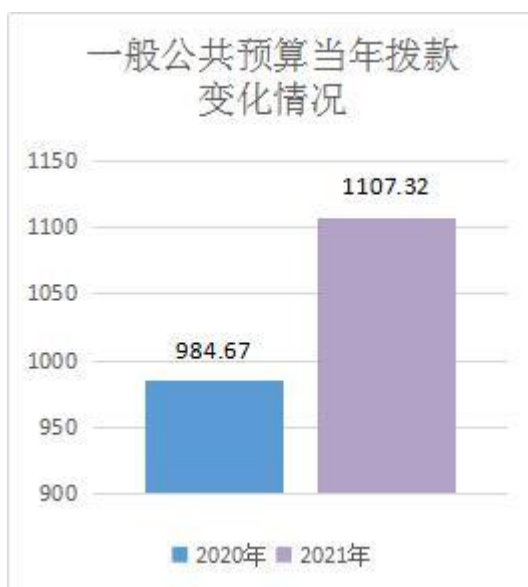


2021 年财政拨款支出预算为 1107.32 万元，其中：社会保障和就业支出 1083.03 万元，占 98%；卫生健康支出 11.74 万元，占 1%；住房保障支出 12.55 万元，占 1%。

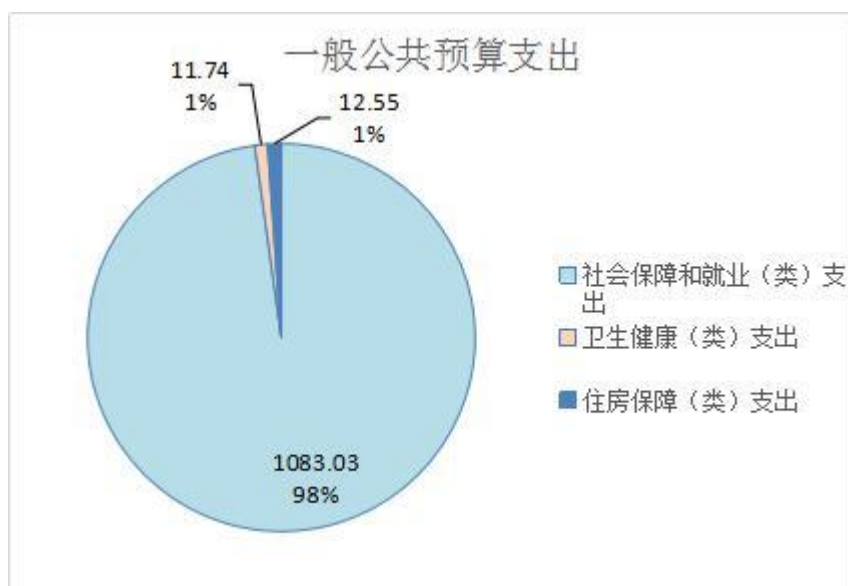


（三）一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 1107.32 万元，比上年增长 12.46%，主要是项目预算增加。



2021年一般公共预算当年支出预算为 1107.32 万元，比上年增长 12.46%，其中：社会保障和就业支出（类）支出 1083.03 万元，占 98%；卫生健康支出（类）支出 11.74 万元，占 1%；住房保障支出（类）支出 12.55 万元，占 1%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出 8.21 万元，比上年增长 50.37%，主要是退休人员增加 1 人，退休费增加。

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老保险缴费支出（项）支出 16.99 万元，比上年下降 14.15%，主要是在职人员调出 1 人、退休 1 人，养老保险减少。

3. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 149.42 万元，比上年增长 1.6%，主要是人员工资等费用增加。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）支出 6.7 万元，比上年增长 1.82%，主要是省残联配发流动服务车运行维护费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 703 万元，比上年增加 21.21%，主要是残

疾人精准康复项目经费增加。

6. 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）支出 198.23 万元，比上年增长 0.9%，主要是项目预算增加。

7. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出 0.48 万元，比上年下降 79.49%，主要是在职人员调出 1 人、退休 1 人，失业保险、工伤保险减少。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 7.43 万元，比上年下降 14.2%，主要是在职人员调出 1 人、退休 1 人，医疗保险减少。

9. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出 4.31 万元，比上年增长 16.17%，主要是公务员医疗补助增加。

10. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 12.55 万元，比上年减少 14.22%，主要是在职人员调出 1 人、退休 1 人，住房公积金减少。

（四）政府性基金预算收支情况

淄博市张店区残疾人联合会机关 2021 年政府性基金收入预算 0 万元，2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

淄博市张店区残疾人联合会机关 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）财政拨款安排的基本支出情况

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 199.39 万元，其中：

人员经费 183.09 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、离退休费。

公用经费 16.3 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、维修（护）费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 3.63 万元，其中：财政拨款安排 3.63 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。2021 年政府采购预算包括：政府采购货物预算 3.63 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0 万元（包括淄博市张店区残疾人联合会机关及所属

预算单位），其中：因公出国（境）费 0 万元；公务用车购置费 0 万元，公务用车运行维护费 0 万元；公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算与 2020 年预算持平，其中：因公出国（境）费与 2020 年预算持平，公务用车购置与 2020 年持平、公务用车运行维护费与 2020 年持平，公务接待费与 2020 年预算持平。因公出国（境）费与 2020 年预算持平的主要原因是未安排预算。公务用车购置与 2020 年预算持平的主要原因是未安排预算。公务用车运行维护费与 2020 年预算持平的主要原因是未安排预算。公务接待费与 2020 年预算持平的主要原因是未安排预算。

（三）机关运行经费情况

2021 年淄博市张店区残疾人联合会机关 1 家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 16.3 万元。较 2020 年预算增加 7.8 万元，增长 91.76 %。主要原因是：编制内实有人数增加。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，淄博市张店区残疾人联合会机关所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中：符合规定的其他用车 1 辆，其他用车主要是残疾人流动服务车。

单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（件、套），单位价值 100 万元以上专用设备 0 台（件、套）。

2021 年部门预算未安排购置单位价值 50 万元以上通用设备或者单位价值 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年淄博市张店区残疾人联合会机关（及所属预算单位）项目支出实现绩效管理全覆盖，实行绩效管理项目 11 个，涉及当年财政拨款 907.93 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人精准康复项目经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	703			
项目绩效年度目标				
<p>1. 儿童救助需要资金436.3万元； 2. 假肢矫形器项目共需要资金46.5万元（2021年假肢30人，按照4000元/人计算，需要资金12万元。大腿20人，按照6000元/人标准计算，需要资金12万元。小腿30人，按照3500元/人标准计算，需要资金10.5万元。矫形器100人，按照1200元/人标准计算。需要资金12万元）； 3. 辅助器具项目116.2万元（助听器需求250人，按照2000元标准计算，需要资金50万元。轮椅需求600人，按照800元标准计算，需要资金48万元。助视器100人，按照700元/人标准，需要资金7万元。拐杖200人，按照100元/人标准计算，需要资金2万元。助行器100人，按照200元标准计算，需要资金2万元。坐便器100人，按照260元/人标准计算，需要资金2.6万元。生活自理辅具40人，按照400元标准计算，需要资金1.6万元。其他辅具60人，按照500元/人计算，需要资金3万元。辅助器具共需要资金116.2万元。）； 4. 精神残疾人救助104万元（精神服药摸底上报500人*1000元/人/年=50万元，精神残疾人住院摸底上报120人*4500元/人/年=54万元）。 合计需要资金：703万元。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务人数	5300
产出	项目产出	时效指标	康复款项拨付	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾儿童康复档案建档率	100
产出	项目产出	成本指标	精准康复项目费用(万元)	703
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活状况	较好改善
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人融入社会生活能力	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	接受救助的残疾儿童及家长满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	省残联配发残疾人流动服务车维护费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	6.7			
项目绩效年度目标				
<p>结合我区残疾人实际需求,利用流动服务车组织开展各项流动服务主要包括:为听力、肢体、视力、智力等残疾人提供入户筛查服务并及时记录残疾人筛查信息;康复指导和回访,助听器验配、耳膜制作取型、人工耳蜗调机及更换电池,残疾人辅助器具配送及维修、调试等;采集残疾人相关信息,进行残疾人办证服务;开展残疾人摸底调查,进一步摸清残疾人数量和需求信息;残疾人需求的其他服务等,计划服务200人。</p>				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	服务残疾人数	200
产出	项目产出	时效指标	及时为残疾人上门服务	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾人工作服务质量	达标
产出	项目产出	成本指标	流动服务车运行维护费(万元)	6.7
效果	项目效益	社会效益	增强残联基本服务能力,实现残疾人基本服务入户	是
效果	项目效益	可持续影响	提升残联服务水平	提升
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人专职干事工资、专职委员项目经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	25.21			
项目绩效年度目标				
将残疾人专职干事、专职委员工资待遇足额按时发放到位。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	专职干事人数	1
产出	项目产出	数量指标	专职委员人数	146
产出	项目产出	时效指标	专职干事工资、专职委员补贴及时发放	及时
产出	项目产出	质量指标	工资补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	项目费用(万元)	25.21
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人工作者知识和业务水平	提升
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人基层组织建设水平	是
效果	项目效益	可持续影响	改善残疾人生活状况	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	专职干事、专职委员满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人教育、生活等补助项目经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	59.12			
项目绩效年度目标				
1、2021年预计残疾大学生本科大学生5名，专科大学生5名；2、低保残疾家庭大学生本科大学生3名，专科大学生3名；3、预计发放21名残疾人自主创业补贴；4、为精神、智力、重度肢体残疾人购买居家托养服务200人。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	补助残疾人人数	237
产出	项目产出	时效指标	按时发放补助	按时
产出	项目产出	质量指标	教育生活补助发放材料建档率	100
产出	项目产出	成本指标	补助项目经费(万元)	59.12
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人融入社会的能力	是
效果	项目效益	可持续影响	改善残疾人生活状况	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	社会公众或服务对象满意度	80
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	重大节日活动经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	25			
项目绩效年度目标				
在国际残疾人日、残疾预防日等残疾人重大节日时，组织各类扶残助残活动，在春节期间走访慰问贫困残疾人家庭。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	走访慰问残疾人数量	750
产出	项目产出	数量指标	举办节日庆祝活动数量	2
产出	项目产出	时效指标	按时走访慰问	按时
产出	项目产出	时效指标	按时开展节日庆祝活动	按时
产出	项目产出	质量指标	享受困难残疾人生活补贴 残疾人走访覆盖率	100
产出	项目产出	成本指标	重大节日活动费用(万元)	25
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活条件	是
效果	项目效益	可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人意外伤害保险			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	13.5			
项目绩效年度目标				
为我区持证残疾购买一份意外伤害保险；为困难残疾人额外购买一份意外伤害保险，进一步提升残疾人社会保障水平。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	缴纳意外伤害保险残疾人数	6000
产出	项目产出	时效指标	及时缴纳意外伤害保险	及时
产出	项目产出	质量指标	残疾人参保率	95
产出	项目产出	成本指标	意外伤害保险费用(万元)	13.5
效果	项目效益	社会效益	提升残疾人社会保障水平	是
效果	项目效益	可持续影响	切实保障和改善民生	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	张店区残疾人考取汽车驾驶证补助			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2.5			
项目绩效年度目标				
对符合条件的残疾人发放考取汽车驾驶证补助				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放驾照补贴人数	25
产出	项目产出	时效指标	及时为符合条件残疾人发放驾照补助	及时
产出	项目产出	质量指标	驾照补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	驾照补助费用(万元)	2.5
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活水平	是
效果	项目效益	可持续影响	维护残疾人合法权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人机动车燃油补贴			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	3.9			
项目绩效年度目标				
预计为150名符合发放条件的残疾人发放补贴。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	发放残疾人机动轮椅车燃油补贴人数	150
产出	项目产出	时效指标	及时发放补贴	及时
产出	项目产出	质量指标	燃油补贴发放率	100
产出	项目产出	成本指标	燃油补贴费用(元)	39000
效果	项目效益	社会效益	改善残疾人生活状况	较好改善
效果	项目效益	可持续影响	保障残疾人权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人家庭无障碍改造			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	52			
项目绩效年度目标				
完成200户残疾人家庭无障碍改造				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	实施无障碍设施改造残疾人家庭数量	115
产出	项目产出	时效指标	按时对残疾人家庭进行无障碍改造	按时
产出	项目产出	质量指标	无障碍设施质量合格率	90
产出	项目产出	成本指标	无障碍改造项目费用(万元)	52
效果	项目效益	社会效益	促进残疾人走出家庭、走向社会	是
效果	项目效益	可持续影响	提高残疾人自理能力、融入社会生活	提高
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人家庭满意度	90
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	残疾人五大协会活动经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	15			
项目绩效年度目标				
全面加强协会建设，更好履行“代表、服务、维权、监督”职能。进一步健全协会组织体系，夯实组织基础；明显改善协会工作条件，“经费、场地、人员”等落实到位；加强制度建设，打造诚信自律、充满活力的协会组织；发挥残联主体协会优势，活跃和规范协会工作，为各类别残疾人提供更贴心的服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	开展活动协会数量	5
产出	项目产出	时效指标	开展活动及时性	及时
产出	项目产出	质量指标	开展活动质量	优
产出	项目产出	成本指标	活动经费	15
效果	项目效益	社会效益	提高协会工作积极性	提高
效果	项目效益	可持续影响	关心、理解、支持残疾人的社会氛围有所改善	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	80
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021年度)

申报单位：[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关

项目名称	办理残疾人证经费			
主管部门	无	预算执行单位	[205001]淄博市张店区残疾人联合会机关	
项目类型	延续			
项目期限	2021-01-01至2021-12-31			
项目资金申请(万元)	2			
项目绩效年度目标				
为残疾人提供便利，维护残疾人合法权益				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值
产出	项目产出	数量指标	办理残疾人证数量	1300
产出	项目产出	时效指标	及时办理残疾人证	及时
产出	项目产出	质量指标	办证材料建档率	100
产出	项目产出	成本指标	办理残疾人证费用(万元)	2
效果	项目效益	社会效益	维护残疾人合法权益	是
效果	项目效益	可持续影响	保障残疾人权益	是
效果	项目效益	社会公众或服务对象满意度	残疾人满意度	90
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由区级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，区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：指单位纳入财政专户管理的资金主要包括：教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

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。主要是按规定动用的存款利息收入等。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指区级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）经费、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。

十二、机关运行经费：指区级行政单位（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。

十三、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十四、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）：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、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）机关服务（项）：反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）提供后勤服务的各类后勤服务中心、医务室等附属事业单位的支出。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

十八、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

二十、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十一、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）
公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按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。