

2021 年
牡丹区残疾人联合会
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、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、特定目标类项目支出表
- 十、政府采购预算表
- 十一、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

牡丹区残疾人联合会主要职责：牡丹区残疾人联合会是中国残疾人联合会的地方组织，是将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业团体。具有“代表、服务、管理”职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，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，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、用品供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（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，对有关业务领域进行指导和管理。

（六）承担区政府残疾人工作委员会的日常工作，做好综合、

组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的交流与合作。

(十) 承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

牡丹区残疾人联合会无下属单位,部门预算为本级预算。

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	354.56	一、社会保障和就业支出	1162.46
一般公共预算		二、卫生健康支出	6.26
政府性基金预算			
国有资本经营预算			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、上级补助收入			
六、附属单位上缴收入			
七、其他收入			
本年收入合计	354.56	本年支出合计	1168.72
事业基金弥补收支差额			
六、上年结转	814.16	结转下年	
收入总计	1168.72	支出总计	1168.72

表 2. 收入预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 支 出 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
合计					1168.72	354.56	354.56	354.56										814.16	814.16	814.16				
504	牡 丹 区 残 疾 人 联 合 会	208			社会 保 障 和 就 业 支 出	1162.46	348.66	348.66	348.66															
	牡 丹 区 残 疾 人 联 合 会		05		行 政 事 业 单 位 离 退 休	10.79	9.40	9.40	9.40									1.39	1.39	1.39				

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转							
		类	款	项			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 专 户 管 理 资 金	其 中： 财 政 拨 款 结 转	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他												财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
504	牡 丹 区 残 疾 人 联 合 会			05	机 关 事 业 单 位 基 本 养 老 保 险 缴 费 支 出	10.79	9.40	9.40	9.40								1.39	1.39	1.39						
		208	11		残 疾 人 事 业	1151.3	339.08	339.08	8								812.22	812.22	812.22						
				01	行 政 运 行	87.94	86.08	86.08	86.08								1.86	1.86	1.86						
				02	一 般 行 政 管 理 实 务	9.08	7.8	7.8	7.8								1.28	1.28	1.28						
				04	残 疾 人 康 复	572.35	100	100	100								472.35	472.35	472.35						
				05	残 疾 人 就 业 和 扶 贫	283.08	54.10	54.10	54.10								228.98	228.98	228.98						

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	总计	财政拨款					财政 专户 管理 资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入	其 他 收 入	事 业 基 金 弥 补 收 支 差 额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政 府 性 基 金 预 算								国 有 资 本 经 营 预 算	上 年 结 转	其中：财政拨款结转			
								小计	经 费 拨 款	其 他											财 政 拨 款 结 转	一 般 公 共 预 算	政 府 性 基 金 预 算	国 有 资 本 经 营 预 算
504	牡 丹 区 残 疾 人 联 合 会			07	其他残疾人事业支出	198.85	91.10	91.10	91.10									107.75	107.75	107.75				
		208	99	01	其他社会保障就业支出	0.37	0.18	0.18	0.18									0.19	0.19	0.19				
		210			卫生健康支出	6.26	5.90	5.90	5.90									0.36	0.36	0.36				
				11	行政事业单位医疗	6.26	5.90	5.90	5.90									0.36	0.36	0.36				
				02	事业单位医疗	6.26	5.90	5.90	5.90									0.36	0.36	0.36				

部门公开表 3

表 3. 支出预算表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码			科目名称	总 计	基本支出	项目支出
		类	款	项				
合计						1168.72	127.42	1054.28
504	牡丹区残疾人联合会	208			一、社会保障和就业支出	1162.46		
		208	05		行政事业单位离退 休	10.79	10.79	
				05	机关事业单位基本 养 老保险缴费支出	10.79	10.79	
			11		残疾人事业	1151.3		
				01	行政运行	87.94	87.94	
				02	一般行政管理实务	9.08	9.08	
				04	残疾人康复	572.35		572.35
				05	残疾人就业和扶贫	283.08		283.08
				07	其他残疾人事业支出	198.85		198.85
			99		其他社会保障就业支出	0.37	0.37	
				01	其他社会保障就业支出	0.37	0.37	
		210			二、卫生健康支出	6.26	6.26	
		210	11		行政事业单位医疗	6.26	6.26	
				02	事业单位医疗	6.26	6.26	

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			总计	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	354.56	一、社会保障和就业支出	1162.46	1162.46		
二、政府性基金预算		二、卫生健康支出	6.26	6.26		
三、国有资本经营预算						
本 年 收 入 合 计	354.56	本 年 支 出 合 计	1168.72	1168.72		
四、上年结转	814.16	二十六、结转下年				
收 入 总 计	1168.72	支 出 总 计	1168.72	1168.72		

部门公开表 5

表 5. 一般公共预算支出表

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						354.56	100.46	8.90	245.20
504	牡丹区残疾人联合会	208			社会保障和就业支出		348.66			
		208	05		行政事业单位离退 休		9.40	9.40		
		208	05	05	机关事业单位基本 养 老保险缴费支出		9.40	9.40		
		208	11		残疾人事业		339.08			
		208	11	01	行政运行		86.08	77.18	8.90	
		208	11	02	一般行政管理实务		7.80	7.80		
		208	11	04	残疾人康复		100.00			100.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫		54.10			54.10
		208	11	99	其他残疾人事业支出		91.10			91.10
		208	99		其他社会保障就业支出		0.18	0.18		
		208	99	01	其他社会保障就业支出		0.18	0.18		
		210	11		二、卫生健康支出		5.90	5.90		
		210	11	02	行政事业单位医疗		5.90	5.90		

表 6. 政府性基金预算支出表

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										

注：牡丹区残疾人联合会部门 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
501	机关工资福利支出	109.36	109.36
50101	工资奖金津补贴	82.28	82.28
50102	社会保障缴费	15.48	15.48
502	机关商品和服务支出	8.90	8.90
50201	办公经费	2.00	2.00
50208	公务用车运行维护费	1.80	1.80
509	对个人和家庭的补助	7.8	7.8

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中: 一般公共预算安排
301	工资福利支出	100.46	100.46
30101	基本工资	74.83	74.83
30102	津贴补贴	7.45	7.45
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	9.40	9.40
30110	城镇职工基本医疗保险缴费	5.90	5.90
30112	其他社会保险缴费	0.18	0.18
302	商品和服务支出	8.9	8.9
30201	办公费	1.8	2.00
30202	印刷费	0.2	0.2
30231	公务用车运行维护费	1.80	1.80
303	对个人和家庭的补助	7.8	7.8
30305	生活补助	7.8	7.8

表 9. 特定目标类项目支出表

单位：万元

项目类型	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		
		牡丹区残疾人联合会	934.63	194.2			740.43				
	残疾人就业及培训经费	牡丹区残疾人联合会	215.13	34.00			181.13				
	残疾人事业发展资金	牡丹区残疾人联合会	719.50	160.20			559.30				

表 10. 政府采购预算表

单位：万元

单位 编码	单位 名称	科目编码			科目名称	资金来源						
		类	款	项		合计	财政拨款			财政专户 管理资金	单位资金	上年结转
							小计	一般公共 预算	政府性 基金预算			
合计												

注：牡丹区残疾人联合会 2021 年未安排政府采购计划。

表 11. 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) 经费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
				小计	公务用车 购置经费	公务用车 运行维护费	
合计		1.8		1.8		1.8	
504	牡丹区残疾人联合	1.8		1.8		1.8	

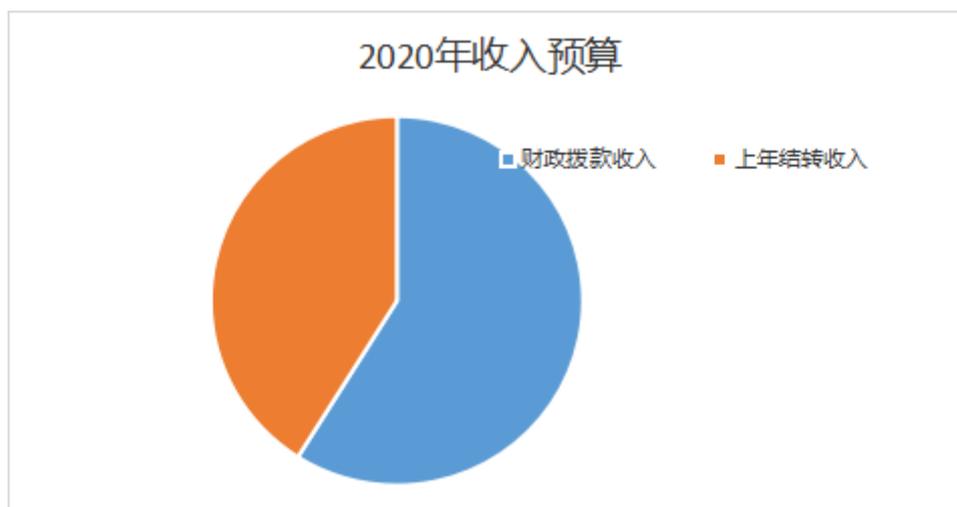
第三部分

2021 年部门预算情况和 重要事项说明

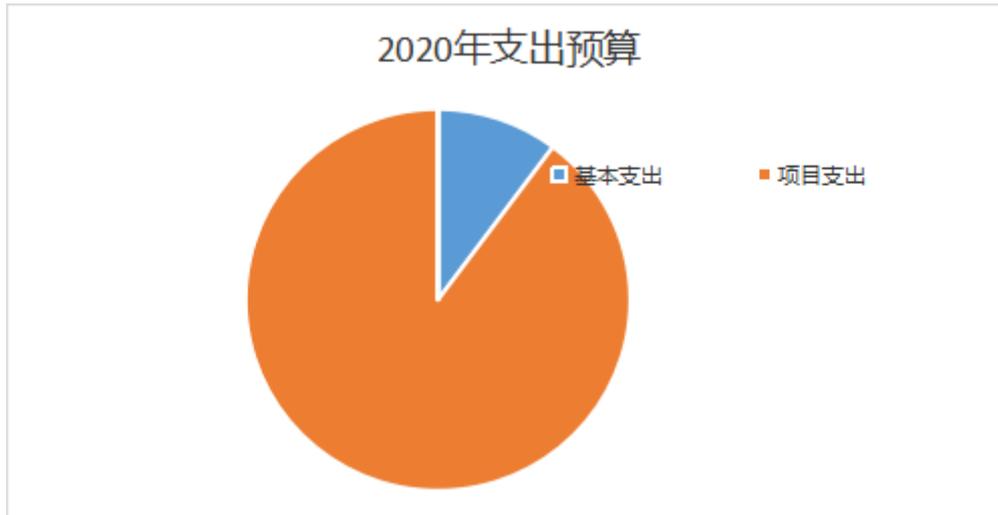
一、2021 年部门预算情况说明

(一) 收支预算总体情况

按照综合预算的原则，牡丹区残疾人联合部门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：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。2021 年收入预算为 1168.72 万元，其中：财政拨款 354.56 万元，占 30.33 %，上年结转 814.61 万元，占总收入 69.67 %。

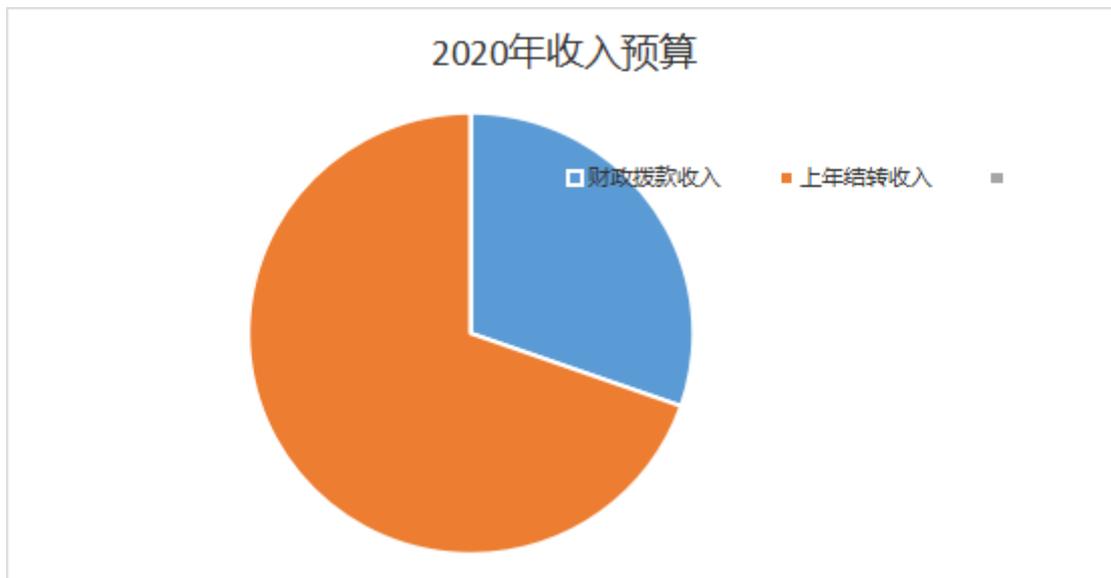


2021 年支出预算为 1168.72 万元，其中：基本支出 127.42 万元，占 10.9 %，项目支出 1054.28 万元，占 90.2%。



(二) 财政拨款收支情况

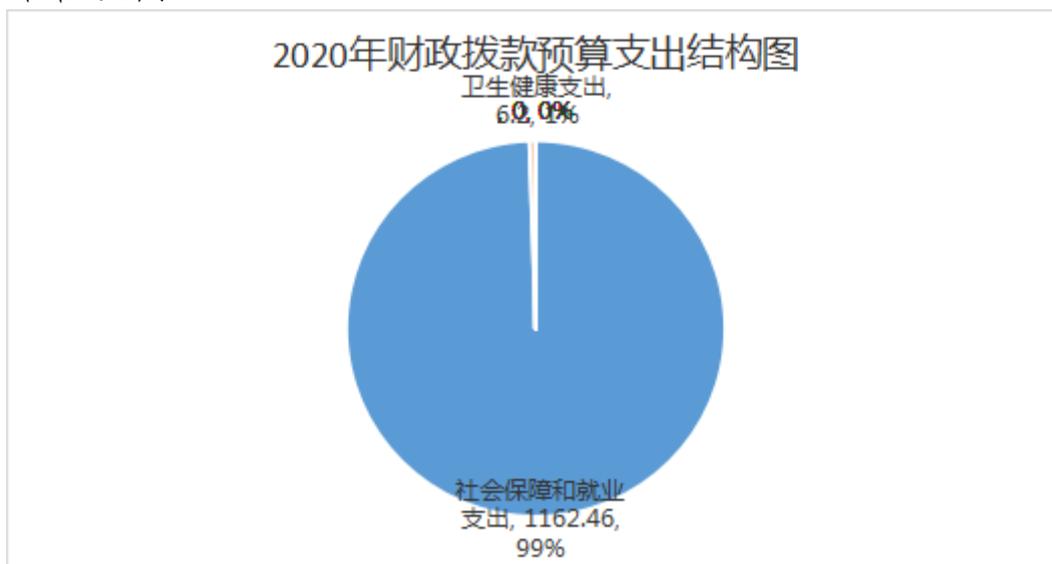
2021 年财政拨款收入预算为 1168.72 万元，其中：一般公共预算 354.56 万元，上年结转收入 814.16 万元占 69.67 %。



2021 年财政拨款支出预算为 1168.72 万元，其中：

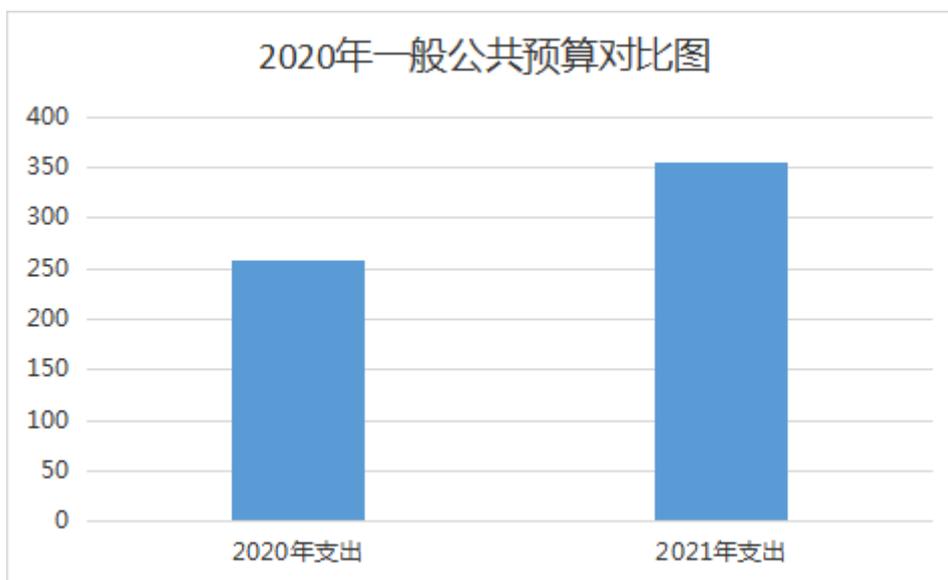
- 一、社会保障和就业（类）支出 1162.46 万元，主要用于机关事业单位基本 养老保险缴费支出，残疾人事业支出。
- 二、卫生健康（类）支出 6.26 万元，主要用于行政事业

单位医疗。



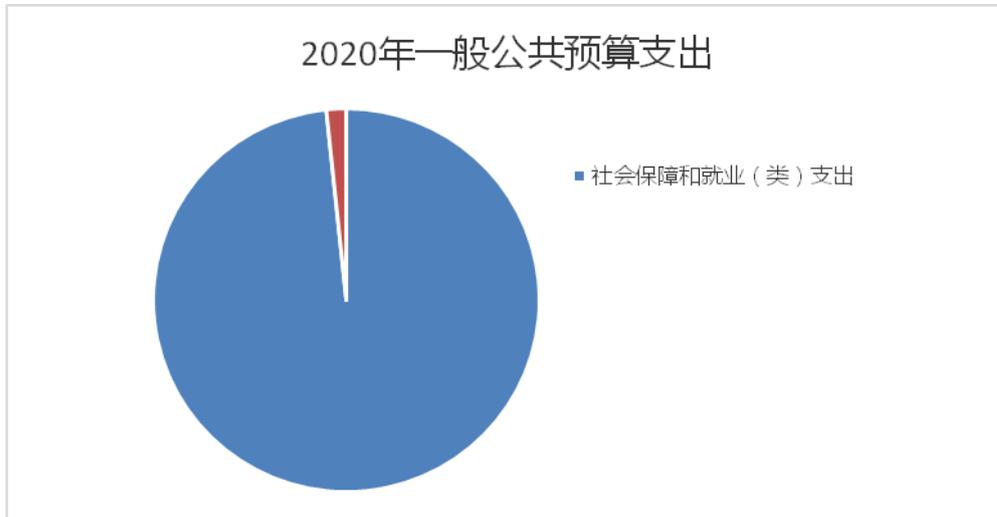
(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款 354.56 万元，比上年增长 37.23 %，主要是残疾人事业支出增加。



2021年当年一般公共预算支出预算为 354.56 万元，比上年增长 5.71 %，其中：社会保障和就业（类）支出 348.6

万元，占支出的 98.34%；卫生健康（类）支出 5.90 万元占 1.66%。



具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出 9.40 万元，比上年增长 21.89 %，主要是人员工资上调，残疾人事业项目支出增加。

2. 卫生健康（类）支出 5.90 万元，比上年增长 7.93 % 主要是人员工资上调。

（四）政府性基金预算收支情况

牡丹区残疾人联合 2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）财政拨款安排的基本支出情况

2021 财政拨款安排的基本支出预算 354.56 万元，其中：人员经费 103.68 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、伙食补助费、绩效工资、

机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。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、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 8.9 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，单位资金安排 0 万元，上年结转资金安排 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 1.8 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务用车购置及运行费 1.8 万元，公务接待费 0 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加（减少）0 万元，其中：因公出国（境）费增加（减少/与 2020 年基本持平）0 万元、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费 0 万元。

（三）机关运行经费情况

牡丹区残疾人联合会无机关运行经费。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，牡丹区残疾人联合会共有车辆 1 辆，其中，机要通信和应急用车 0 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（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

牡丹区残疾人联合 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 245.2 万元。编制了 2021 年部门整体绩

效目标。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

2021年预算项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人事业发展资金						
主管部门	牡丹区残疾人联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额：	245.20 万元					
总体目标	长期目标				年度目标（2021年）		
	<p>通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2：通过实施农村贫困残疾人实用技术培训，对农村贫困残疾人开展实用技术培训，提高残疾人劳动技能。</p> <p>目标 3：为贫困残疾人家庭实施无障碍改造项目，要针对不同类别残疾人的不同需求，科学确定改造内容，提高残疾人生活质量。</p> <p>目标 4：组织和扶持残疾人开展文化、体育、开展文化助残和体育活动，丰富残疾人的精神文化体育生活，增添生活情趣，促进身心健康。</p>				<p>通过开展残疾人基本康复服务项目年度工作，为残疾人配置辅助器具，为肢体、视力、精神、智力残疾儿童提供基本康复服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。</p> <p>目标 2：通过实施农村贫困残疾人实用技术培训，对农村贫困残疾人开展实用技术培训，提高残疾人劳动技能。</p> <p>目标 3：为贫困残疾人家庭实施无障碍改造项目，要针对不同类别残疾人的不同需求，科学确定改造内容，提高残疾人生活质量。</p> <p>目标 4：组织和扶持残疾人开展文化、体育、开展文化助残和体育活动，丰富残疾人的精神文化体育生活，增添生活情趣，促进身心健康。</p>		
绩效指标	一级 指标	二级 指标	三级指标	指标值	二级 指标	三级指标	指标值
绩效指标	产出 指标	数量 指标	残疾人工作业务培训；保障残疾人信息安全；开展残疾人动态更新入户调查；残疾人家庭无障碍改造。	残疾人工作业务培训，保障残疾人信息安全；残疾人动态更新入户调查，残疾人精准康复服务；残疾人家庭无障碍改造。	数量 指标	残疾人工作业务培训；保障残疾人信息安全；开展残疾人动态更新入户调查。残疾人精准康复服务。残疾人家庭无障碍改造	残疾人工作业务培训，保障残疾人信息安全；残疾人动态更新入户调查，残疾人精准康复服务。残疾人家庭无障碍改造大于 3100 户。
		质量 指标	业务熟练程度，调查入户率；改造对象受益率	≥90%	质量 指标	业务熟练程度，调查入户率；改造对象受益率	≥90%

	成本指标	残疾人技能培训	残疾人技能培训标准 1000 元/人、残疾人家庭无障碍改造项目平均标准 ≤5000 元/户	成本指标	残疾人技能培训标准、残疾人家庭无障碍改造项目平均标准	残疾人技能培训标准 1000 元/人、残疾人家庭无障碍改造项目平均标准 ≤5000 元/户	
		时效指标	项目完成时间		长期目标	时效指标	项目完成时间
	效益指标	生态效益			生态效益		
		经济效益	残疾人居家生活条件	明细改善	经济效益	残疾人居家生活条件	明细改善
		社会效益	残疾人服务率、培训率和入户率，改造后残疾人生活自理能力	业务熟练程度 90% 调查入户率 90%，残疾人康复服务率 80%。	社会效益	残疾人服务率、培训率和入户率改造后残疾人生活自理能力	业务熟练程度 90% 调查入户率 90%，残疾人康复服务率 80%。
		可持续影响指标	改善残疾人生活状况和残疾人融入社会生活的能力	提高	可持续影响指标	改善残疾人生活状况和残疾人融入社会生活的能力	提高
	满意度指标	残疾人满意度	力争 90%	残疾人满意度	残疾人满意度	力争 90%	

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由省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、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管

理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。