

2021 年昌乐县残疾人联 合会部门预算

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、收支总体情况表

二、收入总体情况表

三、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、财政拨款安排的基本支出情况表

七、政府性基金预算支出情况表

八、国有资本经营预算支出表

九、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

十、重点项目支出表

十一、政府采购预算表

第三部分 2021 年部门预算情况和重要事项说明

- 一、预算编制的基本原则和方法
- 二、收支预算总体情况
- 三、财政拨款收支情况
- 四、一般公共预算收支情况
- 五、财政拨款安排的基本支出情况
- 六、政府性基金预算收支情况
- 七、国有资本经营预算收支情况
- 八、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) 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) 协助县政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规定、规划和计划,对有关业务领域进行指导和管理。

(六) 承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作,做好综合、组织、协调和服务。

(七) 负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

(八) 组织开展残疾人事业的募捐活动。

(九) 开展残疾人事业的对外交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

昌乐县残疾人联合会部门预算包括：昌乐县残疾人联合会机关预算。

纳入昌乐县残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

- 1、昌乐县残疾人联合会本级

第二部分

2021 年部门预算表

部门收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款收入	764.98	一、社会保障和就业支出	764.98
一般公共预算拨款收入	764.98		
政府性基金预算拨款收入			
国有资本经营预算收入			
二、财政专户管理资金			
三、事业收入			
四、事业单位经营收入			
五、其他收入			
本 年 收 入 合 计	764.98	本 年 支 出 合 计	764.98
六、上级补助收入			
七、附属单位上缴收入			
八、上年结转结余		年终结转结余	
九、事业基金弥补收支差额			
收 入 总 计	764.98	支 出 总 计	764.98

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门收入总体情况表

单位：万元

单位编码	单位名称	科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算收入	财政专户管理资金	事业收入	事业单位经营收入	其他收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	上年结转				
														上年结转	其中，财政拨款结转			
															小计	一般公共预算		政府性基金预算
						经费拨款（补助）	其他											
057	昌乐县残疾人联合会		总计	764.98	764.98													
057	昌乐县残疾人联合会	208	社会保障和就业支出	764.98	764.98													
057	昌乐县残疾人联合会	20811	残疾人事业	764.98	764.98													
057	昌乐县残疾人联合会	2081101	行政运行	132.86	132.86													
057	昌乐县残疾人联合会	2081104	残疾人康复	337.25	337.25													
057	昌乐县残疾人联合会	2081105	残疾人就业和扶贫	84.69	84.69													
057	昌乐县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	210.18	210.18													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	-	合计	764.98	764.98													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	208	社会保障和就业支出	764.98	764.98													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	20811	残疾人事业	764.98	764.98													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081101	行政运行	132.86	132.86													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081104	残疾人康复	337.25	337.25													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081105	残疾人就业和扶贫	84.69	84.69													
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081199	其他残疾人事业支出	210.18	210.18													

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

部门支出总体情况表

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	结转下年
057	昌乐县残疾人联合会		总计	764.98	132.86	632.12	
057	昌乐县残疾人联合会	208	社会保障和就业支出	764.98	132.86	632.12	
057	昌乐县残疾人联合会	20811	残疾人事业	764.98	132.86	632.12	
057	昌乐县残疾人联合会	2081101	行政运行	132.86	132.86		
057	昌乐县残疾人联合会	2081104	残疾人康复	337.25		337.25	
057	昌乐县残疾人联合会	2081105	残疾人就业和扶贫	84.69		84.69	
057	昌乐县残疾人联合会	2081199	其他残疾人事业支出	210.18		210.18	
057001	昌乐县残疾人联合会机关		合计	764.98	132.86	632.12	
057001	昌乐县残疾人联合会机关	208	社会保障和就业支出	764.98	132.86	632.12	
057001	昌乐县残疾人联合会机关	20811	残疾人事业	764.98	132.86	632.12	
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081101	行政运行	132.86	132.86		
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081104	残疾人康复	337.25		337.25	
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081105	残疾人就业和扶贫	84.69		84.69	
057001	昌乐县残疾人联合会机关	2081199	其他残疾人事业支出	210.18		210.18	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算
一、一般公共预算拨款收入	764.98	一、社会保障和就业支出	764.98	764.98		
二、政府性基金预算拨款收入						
三、国有资本经营预算收入						
本年收入合计	764.98	本年支出合计	764.98	764.98		
上年结转结余		年终结转结余				
收 入 合 计	764.98	支 出 合 计	764.98	764.98		

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款安排的基本支出情况表

单位：万元

政府预算经济分类科目		部门预算经济分类科目		基本支出			
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	其中：一般公共预算安排	人员经费	公用经费
			合计	132.86	132.86	122.60	10.26
501	机关工资福利支出	301	工资福利支出	121.30	121.30	121.30	
50101	工资奖金津补贴	30101	基本工资	38.20	38.20	38.20	
		30102	津贴补贴	42.00	42.00	42.00	
		30103	奖金	10.18	10.18	10.18	
50102	社会保障缴费	30108	机关事业单位基本养老保险缴费	10.99	10.99	10.99	
		30109	职业年金缴费	3.80	3.80	3.80	
		30110	职工基本医疗保险缴费	4.81	4.81	4.81	
		30111	公务员医疗补助缴费	1.72	1.72	1.72	
		30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19	0.19	
50103	住房公积金	30113	住房公积金	9.43	9.43	9.43	
502	机关商品和服务支出	302	商品和服务支出	10.26	10.26		10.26
50201	办公经费	30201	办公费	0.85	0.85		0.85
		30202	印刷费	0.85	0.85		0.85
		30207	邮电费	0.81	0.81		0.81
		30211	差旅费	0.70	0.70		0.70
		30239	其他交通费用	5.70	5.70		5.70
50206	公务接待费	30217	公务接待费	0.25	0.25		0.25
50208	公务用车运行维护费	30231	公务用车运行维护费	1.10	1.10		1.10
509	对个人和家庭的补助	303	对个人和家庭的补助	1.30	1.30	1.30	
50901	社会福利和救助	30309	奖励金	1.30	1.30	1.30	

注：本表反映部门本年度支出总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	预算数		
				合 计	基本支出	项目支出
057	昌乐县残疾人联合会	-	总 计			
057001	昌乐县残疾人联合会机关		合 计			

注：如果本单位无国有资本经营预算支出，请注明“昌乐县残疾人联合会单位 2021 年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。”

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	总计	因公出国（境）经费	公务用车购置及运行费		公务接待费	
				小计	公务用车购置费		公务用车运行维护费
057001	昌乐县残疾人联合会本级	1.35		1.1		1.1	0.25

注：本表反映单位本年度一般公共预算“三公”经费预算总体情况。本表转化为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

重点项目支出表

单位：万元

序号	项目名称	单位编码	单位名称	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		
		057	昌乐县残疾人联合会									
		057001	昌乐县残疾人联合会机关									

注：昌乐县残疾人联合会 2021 年未安排重点项目支出预算。

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	采购品目	金额	合计	财政拨款			财政专户 管理资金	事业 收入	事业 单位 经营 收入	其他 收入	上级 补助 收入	附属 单位 上缴 收入	上年 结转
							小计	一般公 共预算 收入	政府性 基金预 算收入							
合计																
057	昌乐县残疾人联合会			1.												
057001	昌乐县残疾人联合会机关															

注：昌乐县残疾人联合会单位 2021 年未安排政府采购预算。

第三部分

2021 年部门预算情况和重要事项说明

一、预算编制的基本原则和方法

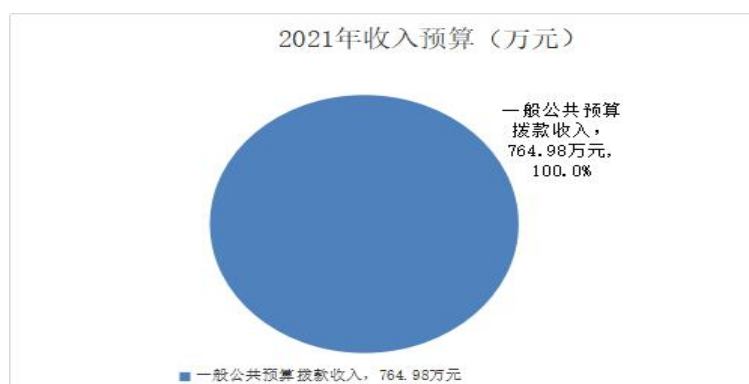
(一) 按照预算管理有关规定，预算编制实行综合预算，昌乐县残疾人联合会的收入和支出均纳入年度预算。

(二) 认真执行县政府有关政策和文件要求，严格控制行政成本，提高资金使用效益。

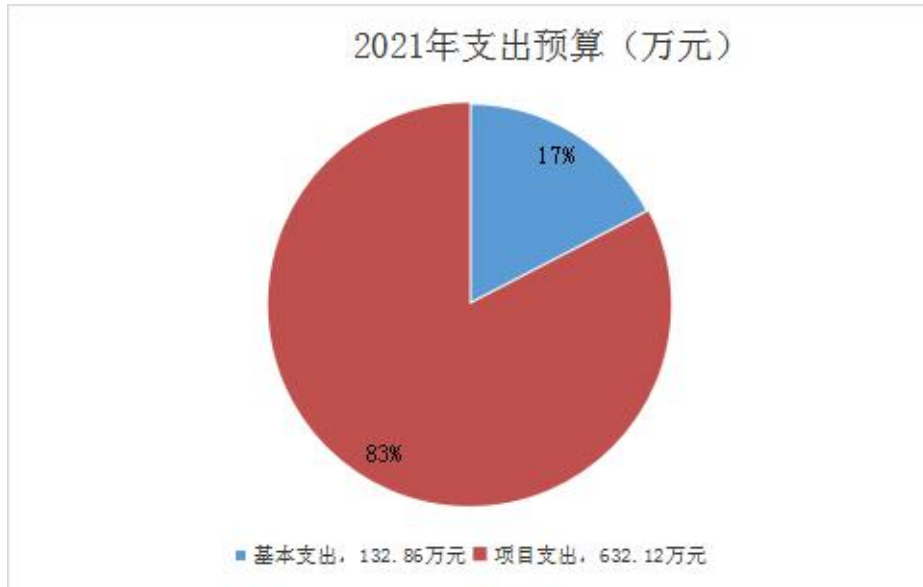
(三) 根据有关预算管理规定，人员经费按编制内实有人员和工资、津补贴、社会保险政策编制，公用经费按照统一定额标准编制，项目支出按照履行职能需要，遵循统筹兼顾和保障重点的原则，区分轻重缓急，结合财力情况编制。

二、收支预算总体情况

(一) 2021 年收入预算 764.98 万元，比上年增加 290.84 万元，比上年增长 38.02%，主要原因是扶贫项目增加。其中：一般公共预算拨款收入 764.98 万元，占 100%。

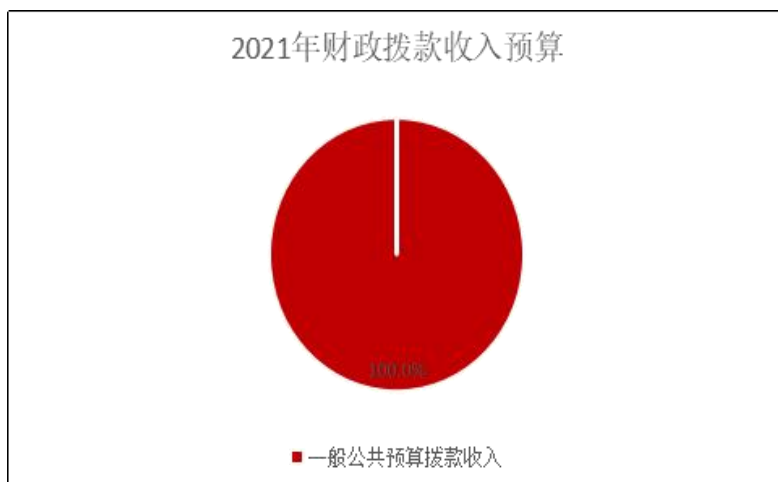


(二) 2021 年支出预算 764.98 万元，比上年增加 290.84 万元，比上年增长 38.02%，主要原因是扶贫项目增加。其中：基本支出 132.86 万元，占 17.37%；项目支出 632.12 万元，占 82.63 %。

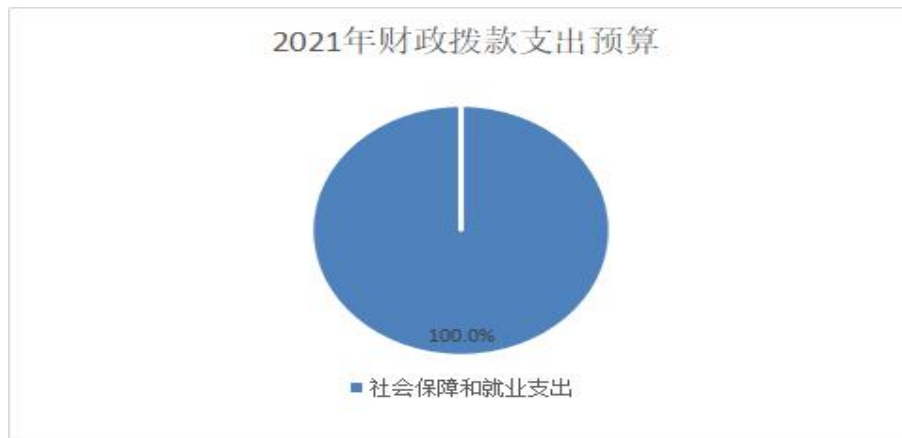


三、财政拨款收支情况

(一) 2021 年财政拨款收入预算为 764.98 万元，其中：一般公共预算拨款收入 764.98 万元，占 100 %。



(二) 2021 年财政拨款支出预算 764.98 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 764.98 万元，占 100%。



四、一般公共预算收支情况

(一) 2021 年一般公共预算当年拨款 764.98 万元，比上年增长 290.84 万元，比上年增长 38.02%，主要原因是扶贫项目增加。



(二) 2021 年当年一般公共预算支出预算为 764.98 万元，比上年增长 38.02%，其中：社会保障和就业（类）支出 764.98

万元，占 100 %。



一般公共预算支出具体情况如下：

1、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）132.86万元，比上年增长2.16%，主要原因人员工资增加，主要用于机关保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）337.25万元，比上年增长54.99%，主要原因是扶贫项目增加，主要用于0-17岁贫困残疾儿童康复救助、残疾人精准康复服务经费。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）就业和扶贫（项）84.69万元，比上年增长10.78%，主要原因是扶贫项目增加，主要用于残疾人就业创业扶贫项目、残疾学生和贫困残疾人子女助学金支出。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其它残疾

人事业（项）210.18万元，比上年增长44.43%，主要原因是扶贫项目增加，主要用于残疾人专职干事工资支出、残疾人流动服务车运行经费支出、康复中心建设及运行费、残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新经费支出等。

五、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132.86万元（其中一般公共预算安排132.68万元），包括：

1、人员经费122.60万元（其中一般公共预算安排122.60万元），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、其他社会保险缴费、住房公积金、奖励金。

2、公用经费10.26万元（其中一般公共预算安排10.26万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、其他交通费用、公务接待费、公务用车运行维护费。

六、政府性基金预算支出情况

昌乐县残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、重要事项说明

（一）机关运行经费

2021年县残联的机关运行经费财政拨款预算10.26万元。较2020年预算增加6.37万元，增长62.09%。主要原因是：办公设施设备购置经费增加、人员编制数量增加。

（二）政府采购情况

2021年昌乐县残疾人联合会部门预算未安排政府采购。

（三）一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费情况

2021年一般公共预算“三公”经费共计1.35万元，比上年减少3.65万元，主要原因是落实中央八项规定减少开支。其中：因公出国（境）费0.00万元，与2020年基本持平；公务用车购置及运行费1.10万元，比2020年减少3.60万元，主要原因是落实中央八项规定减少开支；公务接待费0.25万元，比2020年减少0.05万元，主要原因是落实中央八项规定减少开支。

（四）国有资产占用使用情况

截至2020年12月31日，昌乐县残疾人联合会机关及所属各预算单位共有车辆2辆，其中：局机关及参公管理的事业单位实物保障用车0辆，机要通信和应急车辆1辆，执法执勤车辆0辆，行政执法用车0辆，特种专业技术用车1辆，调研接待用车0辆，离退休干部用车0辆；事业单位业务用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车0辆。昌乐县残疾人联合会机关及所属各预算单位无单位价值50万元以上通用设备及100万元

以上专用设备。

2021 年部门预算未安排购置车辆、单价 50 万元以上通用设备和 100 万元以上专用设备。

（五）绩效目标设置情况

2021 年部门预算安排的项目均实行绩效目标管理，共计 12 项，涉及金额 632.12 万元，其中：残疾学生和贫困残疾人子女助学资金项目绩效目标表如下：

编制了 2021 年部门整体绩效目标。实施部门整体绩效管理，以预算资金管理为主线，从运行成本、管理效率、履职效能等方面，全面反映 2021 年部门整体绩效以及履职工作要求、工作活动成果。

2021

项目名称	残疾学生和贫困残疾人子女助学资金						
主管部门	昌乐县残疾人联合会						
资金情况	财政拨款 年度金额:	59.69 万元					
总体目标	长期目标（2021 年-2025 年）				年度目标（2021 年）		
	保障残疾学生和贫困残疾人子女平等受教育权利，减轻残疾人家庭经济负担，帮助他们顺利完成学业。				为符合条件的残疾学生和贫困残疾人子女学生开展助学工作。		
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	残疾学生人数	≥580 人	数量指标	残疾学生人数	≥116 人
			贫困残疾人子女	≥2145 人		贫困残疾人子女	≥429 人
		质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%	质量指标	符合条件学生享受政策情况	100%
		成本指标	残疾学生义务教育阶段	780 元/人	成本指标	残疾学生义务教育阶段	780 元/人
			高中、中职阶段大学专科、本科	1950 元/人 5200 元/人		高中、中职阶段大学专科、本科	1950 元/人 5200 元/人
			定点康复机构训练儿童	2600 元/人		定点康复机构训练儿童	2600 元/人
	时效指标	项目完成时间	每年 8 月底	时效指标	项目完成时间	2021 年 8 月	
	效益指标	社会效益	保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	提高残疾学生和子女综合素质	社会效益	保障残疾学生及贫困残疾人家庭子女接受教育权利	提高残疾学生和子女综合素质。
		可持续影响指标	残疾学生及家长满意率	98%以上	可持续影响指标	残疾学生及家长满意率	98%以上
	满意度指标	残疾学生及家长满意率		98%以上	残疾学生及家长满意率		98%以上

第四部分

名词解释

一、财政拨款：指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、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。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

六、附属单位上缴收入：指本单位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。

七、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”等以外的当年收入。

八、事业基金弥补收支差额：指在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政专户管理资金收入”、“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”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、上年结转结余：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：指县级部门用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、国外城县间交通费、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）及运行有关支出，其中公车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃油费、维修费、过桥过路费、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公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指县级行政单位（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）残疾人事业支出（款）行政运行支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关人员经费和日常公用经费支出。

十五、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人康复支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人康复方面支出。

十六、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）残疾人就业和扶贫支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于残疾人就业和扶贫方面支出。

十七、社会保障和就业（类）残疾人事业支出（款）其他残疾人事业支出（项）：指昌乐县残疾人联合会机关用于其他残疾人事业方面支出。