

濮阳市残疾人联合会
2021年度预算

2021年3月

目 录

第一部分 濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

二、濮阳市残疾人联合会单位机构设置及预算单位构成

第二部分 濮阳市残疾人联合会 2021 年预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：濮阳市残疾人联合会2021 年预算表

一、2021 年部门收支总表

二、2021 年部门收入总表

三、2021 年部门支出总表

四、2021 年财政拨款收支总表

五、2021 年一般公共预算支出表

六、2021 年一般公共预算基本支出表

七、2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年市级部门预算项目绩效目标表

第一部分

濮阳市残疾人联合会概况

一、主要职能

（一）机构设置情况

濮阳市残疾人联合会系正处级全供事业单位，内设机构4个部室，即办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复工作办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。下设两个直属事业单位：濮阳市残疾人就业服务中心、濮阳市残疾人康复教育中心，其中濮阳市残疾人康复教育中心为独立核算单位。

（二）部门职责

濮阳市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事业团体，具有“代表、服务、管理”主要职责：

（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）协助市政府研究、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）承担濮阳市人民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）指导县（区）残疾人联合会的工作，对其领导班子的调配提出建议和意见。

（八）负责对各类残疾人社会团体组织进行监督管理。

（九）开展我市残疾人事业的对外交流与合作。

（十）承担市政府交办的有关事项。

二、濮阳市残疾人联合会单位机构设置及预算单位构成

（一）机构设置

濮阳市残疾人联合会内设机构 4 个，包括：办公室（挂濮阳市人民政府残疾人工作协调委员会秘书处牌子）、康复部（挂濮阳市残疾人康复办公室牌子）、教育就业部、群工宣传部。

（二）预算单位构成

本预算为预算汇总，纳入本单位 2021 年度预算编制范围的单位共 2 个，其中二级预算单位 1 个，具体是：

1. 濮阳市残疾人联合会本级
2. 濮阳市残疾人康复教育中心

第二部分

濮阳市残疾人联合会2021 年预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会2021年收入总计2766.98万元，支出总计 2766.98 万元，与2020 年预算相比，收入增加 1672.06 万元，增长 152.71%。主要原因：项目经费有所增加。支出增加 1672.06 万元，增长 152.71%。主要原因：项目经费有所增加。

二、收入预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合 2021 年收入合计 2766.98 万元，其中：一般公共预算 2681.03 万元；上年结转 85.95 万。

三、支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会 2021 年支出合计 2766.98 万元，其中：基本支出 360.38 万元，占 13%；项目支出 2406.6 万元，占 87%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

濮阳市残疾人联合会2021年一般公共预算收支预算 2681.03 万元，政府性基金收支预算 0 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算增加 2346.3 万元，增长 700.950%，主要原因：增加基础设施建设；政府性基金收支预算增加（减少）0 万元，增长（下降）0%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会2021年一般公共预算支出年初预算为2681.03万元。主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出2654.91万元，占99.03%；卫生健康类支出12.68万元，占0.47%；住房保障（类）支出13.44万元，占0.50%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会2021年一般公共预算基本支出360.38万元，其中：人员经费235.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；单位日常运转支出125.2万元（含公用经费及运转类支出安排），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、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、公务用车购置。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2021年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、“三公”经费支出预算情况说明

濮阳市残疾人联合会 2021 年“三公”经费预算为 2.55 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年减少 2.45 万元。

具体支出情况如下：

(一) 因公出国(境)费0万元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元。

(二) 公务用车购置及运行费2.05 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 2.05 万元，主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车购置费预算数比 2020 年减少 0 万元，主要原因：无购车。公务用车运行维护费预算数比 2020 年减少 2.45 万元，主要原因：根据濮阳市濮阳市市直机关厉行节约反对浪费文件精神,适当减少车辆运行费。

(三) 公务接待费0.5 万元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。预算数比 2020 年增加(减少) 0 万元。

九、其他重要事项情况说明

(一) 机关运行经费支出情况

我单位为事业单位，无机关运行经费。

(二) 政府采购支出情况

2021年政府采购预算安排0万元，其中：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0万元。

(三) 绩效目标设置情况

我单位2021年财政拨款安排的专项资金均按要求编制了绩效目标，从项目产出、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、实效、质量，预期达到的社会经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

(四) 国有资产占用情况。

2020年期末，我单位共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆，其他用车 0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

(五) 专项转移支付项目情况

我单位无专项转移支付项目。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”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（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入财政预算管理，部门使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）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出

；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、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公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，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。

附件：濮阳市残疾人联合会2021年预算表

2021 年部门收支总表

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出	
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	2,681.03	一、一般公共服务支出	0.00
二、政府性基金预算拨款收入	0.00	二、外交支出	0.00
三、上级转移支付	0.00	三、国防支出	0.00
四、事业收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
五、事业单位经营收入	0.00	五、教育支出	0.00
六、其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
		七、文化体育与传媒支出	0.00
本年收入合计	2,681.03	八、社会保障和就业支出	2,740.86
用事业基金弥补收支差额	0.00	九、社会保险基金支出	0.00
上年结转	85.95	十、卫生健康支出	12.68
		十一、节能环保支出	0.00
		十二、城乡社区支出	0.00
		十三、农林水支出	0.00
		十四、交通运输支出	0.00
		十五、资源勘探信息等支出	0.00
		十六、商业服务业等支出	0.00

		十七、金融支出	0.00
		十八、援助其他地区支出	0.00
		十九、自然资源海洋气象等支出	0.00
		二十、住房保障支出	13.44
		二十一、粮油物资储备支出	0.00
		二十二、国有资本经营预算支出	0.00
		二十三、灾害防治及应急管理支出	0.00
		二十四、预备费	0.00
		二十五、其他支出	0.00
		二十六、转移性支出	0.00
		二十七、债务还本支出	0.00
		二十八、债务付息支出	0.00
		二十九、债务发行费用支出	0.00
		本年支出合计	
收 入 总 计	2,766.98	支 出 总 计	2,766.98

2021 年部门支出总表

单位名称:濮阳市残疾人联合会

单位: 万元

科目		合计	基本支出	项目支出
科目编码	科目名称			
**	**	1	2	3
	合计	2,766.98	360.38	2,406.60
2080502	事业单位离退休	18.12	18.12	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	15.85	15.85	0.00
2081101	行政运行(残疾人事业)	6.60	6.60	0.00
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	347.55	105.95	241.60
2081104	残疾人康复	100.00	0.00	100.00
2081105	残疾人就业和扶贫	60.00	0.00	60.00
2081199	其他残疾人事业支出	2,187.74	187.74	2,000.00
2089999	其他社会保障和就业支出	5.00	0.00	5.00
2101102	事业单位医疗	12.68	12.68	0.00
2210201	住房公积金	13.44	13.44	0.00

2021 年财政拨款收支总表

单位名称:濮阳市残疾人联合会

单位: 万元

收 入		支 出			
项目	预算数	项目	预算数(合计)	一般公共预算拨款	政府性基金预算
一、本年收入		一、本年支出			
(一) 一般公共预算拨款	2,681.03	(一) 一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
其中:财政拨款	379.43	(二) 外交支出	0.00	0.00	0.00
纳入预算的行政事业性收费及罚没收入	0.00	(三) 国防支出	0.00	0.00	0.00
专项收入	2,301.60	(四) 公共安全支出	0.00	0.00	0.00
国有资产资源有偿使用收入	0.00	(五) 教育支出	0.00	0.00	0.00
其他一般公共预算拨款收入	0.00	(六) 科学技术支出	0.00	0.00	0.00
(二) 政府性基金预算	0.00	(七) 文化体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		(八) 社会保障和就业支出	2,654.91	2,654.91	0.00
		(九) 社会保险基金支出	0.00	0.00	0.00
		(十) 卫生健康支出	12.68	12.68	0.00
		(十一) 节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		(十二) 城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		(十三) 农林水支出	0.00	0.00	0.00
		(十四) 交通运输支出	0.00	0.00	0.00

		(十五) 资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00
		(十六) 商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		(十七) 金融支出	0.00	0.00	0.00
		(十八) 援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		(十九) 自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		(二十) 住房保障支出	13.44	13.44	0.00
		(二十一) 粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		(二十二) 国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		(二十三) 灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		(二十四) 预备费	0.00	0.00	0.00
		(二十五) 其他支出	0.00	0.00	0.00
		(二十六) 转移性支出	0.00	0.00	0.00
		(二十七) 债务还本支出	0.00	0.00	0.00
		(二十八) 债务付息支出	0.00	0.00	0.00
		(二十九) 债务发行费用支出	0.00	0.00	0.00
收 入 总 计	2,681.03	支 出 总 计	2,681.03	2,681.03	0.00

2021 年一般公共预算支出表

单位名称:濮阳市残疾人联合会

单位:万元

功能分类科目		2020 年预 算数	2021 年预算数			2021 年预算数比 2020 年预算数	
科目编码	科目名称		小计	基本支出	项目支出	增减额	增减%
**	**	1	2	3	4	5	6
	合计	1094.92	2,766.98	360.38	2,406.60	1672.06	152.71
2080502	事业单位离退休	15.58	18.12	18.12	0.00	2.54	16.30
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	22.00	15.85	15.85	0.00	-6.15	-27.95
2081101	行政运行(残疾人事业)	191.85	6.60	6.60	0.00	-185.25	-96.56
2081102	一般行政管理事务(残疾人事业)	117.10	347.55	105.95	241.60	230.45	196.80
2081104	残疾人康复	50.00	100.00	0.00	100.00	50	100
2081105	残疾人就业和扶贫		60.00	0.00	60.00	60.00	100
2081199	其他残疾人事业支出	673.38	2,187.74	187.74	2,000.00	1514.36	224.89
2089999	其他社会保障和就业支出		5.00	0.00	5.00	5.00	100
2101102	事业单位医疗	13.75	12.68	12.68	0.00	-1.07	7.78
2210201	住房公积金	11.26	13.44	13.44	0.00	2.18	19.36

2021 年一般公共预算基本支出表

单位名称:濮阳市残疾人联合会

单位: 万元

经济分类科目		2021 年基本支出				
科目编码	科目名称	合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品服务支出	运转类支出
**	**	1	2	3	4	5
	合计	360.38	217.66	17.52	19.25	105.95
30101	基本工资	66.14	66.14	0.00	0.00	0.00
30102	津贴补贴	48.13	48.13	0.00	0.00	0.00
30103	奖金	61.42	61.42	0.00	0.00	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	15.85	15.85	0.00	0.00	0.00
30110	职工基本医疗保险缴费	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	6.23	6.23	0.00	0.00	0.00
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00
30113	住房公积金	13.44	13.44	0.00	0.00	0.00
30201	办公费	3.60	0.00	0.00	0.60	3.00
30202	印刷费	8.50	0.00	0.00	0.00	8.50
30203	咨询费	1.90	0.00	0.00	0.00	1.90
30205	水费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30207	邮电费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50

30209	物业管理费	0.50	0.00	0.00	0.00	0.50
30211	差旅费	1.80	0.00	0.00	0.00	1.80
30213	维修(护)费	1.70	0.00	0.00	0.00	1.70
30215	会议费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30217	公务接待费	0.50	0.00	0.00	0.50	0.00
30228	工会经费	3.55	0.00	0.00	3.55	0.00
30231	公务用车运行维护费	2.05	0.00	0.00	2.05	0.00
30239	其他交通费用	12.05	0.00	0.00	12.05	0.00
30299	其他商品和服务支出	87.55	0.00	0.00	0.00	87.55
30302	退休费	17.52	0.00	17.52	0.00	0.00

2021 年一般公共预算“三公”经费支出表

单位：万元

单位名称：濮阳市残疾人联合会

单位编码	2020 年预算数						2021 年预算数					
	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务 接待 费	合计	因公出 国 (境) 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 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用 车运行 费	
**	1	2	3	4	5	6	13	14	15	16	17	18
合计	5.0		4.5		4.5	0.5	2.55	0.00	2.05	0.00	2.05	0.50
【503001】濮阳市残疾人联合会	5.0		4.5		4.5	0.5	2.55	0.00	2.05	0.00	2.05	0.50

2021 年政府性基金预算支出表

单位名称:濮阳市残疾人联合会

单位: 万元

功能分类科目		本年政府性基金预算支出		
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
**	**	1	2	3

说明: 我单位无政府性基金收入, 无政府性基金支出, 故本表无数据。

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-助残日活动经费			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年度资金总额			5
		其中：财政拨款			5
		其他资金			
年度目标		1.开展走访慰问贫困残疾人活动，提高残疾人获得感、幸福感；2.开展宣传教育活动，营造全社会扶残助残良好氛围。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人家庭户数	≥20 户	

指 标			走访慰问残疾人较集中的康复教育机构 个数	≥ 2 个		
			通过悬挂横幅、发放宣传页（册）等开展 宣传活动	≥ 1 次		
		质量指标	残疾人生活质量	有所提高		
		时效指标	完成工作时间	2021 年 12 月底前		
		成本指标	走访慰问贫困残疾人家庭补贴标准	400 元/户或慰问品		
			走访慰问残疾人比较集中的康复、教育机 构补贴标准	10000 元/个		
		效益指标	社会效益 指标	营造全社会扶残助残的良好氛围	有所提高	
			可持续影响 指标	推动残疾人更好为社会服务	长效	
		满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受慰问的残疾人家庭及机构满意度	$\geq 90\%$	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		慰问帮扶等经费-春节期间走访慰问活动经费			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)	年度资金总额				6
	其中：财政拨款				6
	其他资金				
年度目标		通过在春节期间开展走访慰问贫困残疾人活动，让残疾人体会到党和国家对残疾人的关心关爱，提高残疾人获得感、幸福感。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	走访慰问贫困残疾人家庭户数	≥60 户	

指 标		质量指标	残疾人生活质量	有所提高	
		时效指标	完成工作时间	2021 年 12 月	
		成本指标	走访慰问贫困残疾人家庭补贴标准	300--700 元/户	
	效益指标	社会效益 指标	营造全社会关心关爱残疾人的良好 氛围	有所改善	
		可持续影响 指标	推动大家关爱残疾人	长期	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	接受慰问的残疾人家庭满意度	≥90%	

市级部门预算项目绩效目标表

(2021 年度)

项目名称		残疾儿童康复救助资金			
部门名称		濮阳市残疾人联合会			
单位名称		濮阳市残疾人联合会			
项目资金 (万元)		年度资金总额	100		
		其中：财政拨款	100		
		其他资金			
年度目标		为 0-6 岁具有我市户籍或居住证、符合康复条件的视力、听力、言语、肢体、智力等残疾儿童和孤独症儿童开展康复救助，基本实现有需求残疾儿童应救尽救。			
绩效	一级指标	二级指标	三级指标	指标值	指标说明
	产出指标	数量指标	得到基本康复服务的残疾儿童数量	≥725 人	

指 标		质量指标	救助残疾儿童范围	应助尽助	
		时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月底前	
		成本指标	对配置基本型人工耳蜗手术补助标准	12000 元/人	
			肢体残疾儿童矫治手术补助标准	17200 元/人	
			听力、言语、肢体、智力残疾儿童和孤独症儿童平均补助标准	16000 元/人/年	
	视力残疾儿童平均补助标准		1000 元/人/年		
	效益指标	社会效益指标	有需求的残疾儿童得到基本康复服务覆盖率不断提高	提高	
		可持续影响指标	建立残疾儿童康复救助制度，实现残疾儿童和孤独症儿童免费得到手术、康复辅具适配和康复训练	不断推进	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童对基本康复服务的满意度	≥85%	
			残疾儿童家庭对基本康复服务的满意度	≥85%	

