

西工区残疾人联合会
2021 年度部门预算

2021 年 3 月

目 录

第一部分西工区残疾人联合会

概况

- 一、主要职能
- 二、机构设置及部门预算单位构成

第二部分西工区残疾人联合会

2021 年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：西工区残疾人联合会 2021 年部门预算表

- 一、部门收支总体情况表
- 二、部门收入总体情况表
- 三、部门支出总体情况表
- 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、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）
- 七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
- 八、政府性基金预算支出情况表
- 九、国有资本经营预算支出情况表
- 十、部门（单位）整体绩效目标表

十一、部门（单位）预算项目绩效目标汇总表

十二、2021 年机关运行经费

第一部分

西工区残疾人联合会概况

一、西工区残疾人联合会主要职责

发展残疾人事业，服务残疾人事业，全心全意为残疾人服务。

（一）、主要职能

（1）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）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。

（3）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关系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（4）开展残疾人康复、教育、劳动就业、文化、体育科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会。

（5）实施中央、省、市、县有关残疾人事业法律法规、政策、规划和计划，进行相关业务指导与管理。

（6）对乡（办事处）残疾人联合会提出建议或意见，领导专干做好服务残疾人和业务培训工作。

(7) 承担区残疾人工作协调委员会的日常工作。

(8) 指导乡(镇)残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社会组织。

(9) 开展残疾人事业的对外交流与合作

二、西工区残疾人联合会机构设置及预算单位构成

西工区残疾人联合会内设机构四个，包括：办公室、财务室、就业所和康复科。

从预算单位构成看，残疾人联合会部门预算包括：本级预算、所属单位预算。纳入本部门 2021 年度部门预算编制范围的单位共 1 个，

西工区残疾人联合会本级预算

第二部分

西工区残疾人联合会 2021 年部门预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

西工区残疾人联合会 2021 年收入总计 205.48 万元，支出总计 205.48 万元，与 2020 年预算相比，收入减少 33.04 万元，下降 33.04%。主要原因：人员减少，资金拨付相应减少；支出减少 33.04 万元，下降 33.04%。主要原因：人员减少，相应支出减少。

二、收入预算总体情况说明

西工区残疾人联合会 2021 年收入合计 205.48 万元，其中：一般公共预算 174.71 万元；政府性基金收入 23.02 万元；专户管理的教育收费 0 万元；上级提前告知 7.75 万元。

三、支出预算总体情况说明

西工区残疾人联合会 2021 年支出合计 205.48 万元，其中：基本支出 174.71 万元，占 85%；项目支出 30.77 万元，占 15%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

西工区残疾人联合会 2021 年一般公共预算收支预算 205.48 万元，政府性基金收支预算 23.02 万元。与 2020 年相比，一般公共预算收支预算减少 22.97 万元，下降 113%，主要原因：人员减少，相应支出费用减少；政府性基金收支预算减少 8.53 万

元，下降 137%。

五、一般公共预算支出预算情况说明

西工区残疾人联合会 2021 年一般公共预算支出年初预算为 7.75 万元。主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出 7.75 万元，占 100%；……住房保障（类）支出 0 万元，占 0%。

六、支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

按照《财政部关于印发〈支出经济分类科目改革方案〉的通知》（财预〔2017〕98号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。局《支出预算分类汇总表》，按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。

七、“三公”经费支出预算情况说明

西工区残疾人联合会局 2021 年“三公”经费预算为 0 万元。2021 年“三公”经费支出预算数比 2020 年增加（减少）0 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。主要原因：……。

（二）公务用车购置及运行费 0 万元，其中，公务用车购置费 0 万元；公务用车运行维护费 0 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年增加（减少）0万元，主要原因：……。公务用车运行维护费预算数比2020年增加（减少）0万元，主要原因：……。

（三）公务接待费0万元，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。主要原因：……。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

西工区残疾人联合会2021年府性基金预算支出年初预算为23.02万元。支出具体情况如下：这项资金为省级提前下达资金，具体使用方面指标未下达，待指标下达后才知道使用方向和具体项目。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

西工区残疾人联合会2021年未使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（一）机关运行经费支出情况

西工区残疾人联合会2021年机关运行经费支出预算12.26万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要……。

（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

西工区残疾人联合会2021年预算项目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，西工区残疾人联合会共有车辆1辆，其中：一般公务用车0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1辆，其他用车主要是……；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

西工区残疾人联合会负责管理的专项转移支付项目共有0项，主要是：0项目0万元、0项目0万元、0项目0万元等；西工区残疾人联合会将按照《预算法》等有关规定，积极做好项目分配前期准备工作，在规定的时间内向财政部门提出资金分配意见，根据有关要求做好项目申报公开等相关工作。

第三部分

名词解释

一、财政拨款收入：是指同级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。按照财政部《预算管理一体化规范（试行）》要求，依据预算支出性质和用途，将现行预算项目分为人员类项目、运转类项目和特定目标类项目三类，其中：运转类经费（专项业务）支出对应现行一般性项目

支出，特定目标类项目对应现行专项资金。

七、“三公”经费：是指纳入同级财政预算管理，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：西工区残疾人联合会 2021 年部门预算表

2021年部门收支总体情况表

单位名称：洛阳市西工区残疾人联合会。

单位：万元

收 入		支 出														
项 目	金 额	项 目	合 计	本年支出小计												
				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	上级提前 告知转移 支付	部门财政性资金 结转	其他收入	
				合 计	其中：财政拨款	行政事业性收 费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住房基金 收入							
小计	174.71	一、基本支出	174.71	174.71	174.71											
财政拨款	174.71	1、工资福利支出	135.13	135.13	135.13											
行政事业性收费		2、商品和服务支出	12.26	12.26	12.26											
专项收入		3、对个人和家庭的补助	27.32	27.32	27.32											
国有资产资源有偿使用收入		二、项目支出	30.77							23.02			7.75			
政府住房基金收入		1、一般性项目														
政府性基金预算	23.02	2、专项资金	30.77							23.02			7.75			
国有资本经营预算		3、其他各项支出														
财政专户		4、人员类项目														
上级提前告知转移支付	7.75															
其他收入																
本 年 收 入 小 计	205.48															
加：部门财政性资金结转																
收入合计	205.48	支 出 合 计	205.48	174.71	174.71					23.02			7.75			

2021年部门收入总体情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位(科目名称)	总计	资金来源										
						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	上级提前告知转移支付	部门财政性资金结转	其他收入
类	款	项	小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用	政府住房基金收入								
				合计	205.48	174.71	174.71					23.02			7.75	
			307001	洛阳市西工区残疾人联合会	205.48	174.71	174.71					23.02			7.75	
208	5	5	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	10.69	10.69	10.69									
208	5	6	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	0.43	0.43	0.43									
208	5	99	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	27.73	27.73	27.73									
208	11	1	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	114.30	114.30	114.30									
208	11	99	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	7.75										7.75	
210	11	1	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	13.15	13.15	13.15									
221	2	1	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	8.41	8.41	8.41									
229	60	6	307001	洛阳市西工区残疾人联合会	23.02							23.02				

2021年部门支出总体情况表

单位名称：洛阳市西工区残疾人联合会。

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项项目	其他各项支出	人员类项目
				合计	205.48	174.71	135.13	27.32	12.26	30.77		30.77		
			307001	洛阳市西工区残疾人联合会	205.48	174.71	135.13	27.32	12.26	30.77		30.77		
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.69	10.69	10.69							
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费支出	0.43	0.43	0.43							
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老支出	27.73	27.73		26.52	1.21					
208	11	01	307001	行政运行（残疾人事业）	114.30	114.30	102.45	0.80	11.05					
208	11	99	307001	其他残疾人事业支出	7.75					7.75		7.75		
210	11	01	307001	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15							
221	02	01	307001	住房公积金	8.41	8.41	8.41							
229	60	06	307001	用于残疾人事业的彩票公益金支出	23.02					23.02		23.02		

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性 基金预 算	国有资本经 营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源 有偿使用收入	政府住 房基金 收入				
一般公共预算	小计	174.71	一、一般公共服务										
	财政拨款	174.71	二、外交										
	行政事业性收费		三、国防										
	专项收入		四、公共安全										
	国有资产资源有偿使用收入		五、教育										
	政府住房基金收入		六、科学技术										
政府性基金预算	23.02	七、文化旅游体育与传媒											
国有资本经营预算		八、社会保障和就业	153.15	153.15	153.15								
		九、社会保险基金支出											
		十、卫生健康	13.15	13.15	13.15								
		十一、节能环保											
		十二、城乡社区事务											
		十三、农林水事务											
		十四、交通运输											
		十五、资源勘探信息等											
		十六、商业服务业等											
		十七、金融支出											
		十九、援助其他地区支出											
		二十、自然资源海洋气象等支出											
		二十一、住房保障支出	8.41	8.41	8.41								
		二十二、粮油物资储备支出											
		二十三、国有资本经营预算											
		二十四、灾害防治及应急管理											
		二十七、预备费											
		二十九、其他支出	23.02								23.02		
		三十、转移性支出											
		三十一、债务还本支出											

2021年财政拨款收支总体情况表

单位：万元

收入		支出											
项目	金额	项目	合计	本年支出小计								政府性基金预算	国有资本经营预算
				一般公共预算									
				小计	财政拨款	行政事业性收费	专项收入	国有资产资源有偿使用收入	政府住房基金收入				
		三十二、债务付息支出											
		三十三、债务发行费用支出											
		三十四、抗疫特别国债安排的支出											
收入合计:	197.73	支出合计	197.73	174.71	174.71							23.02	

2021年一般公共预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位名称(科目)	总 计	基本支出				项目支出				
类	款	项				合计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	合计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				合计	174.71	174.71	135.13	27.32	12.26					
			307001	洛阳市西工区残疾人联合会	174.71	174.71	135.13	27.32	12.26					
208	05	05	307001	机关事业单位基本养老保险缴费	10.69	10.69	10.69							
208	05	06	307001	机关事业单位职业年金缴费	0.43	0.43	0.43							
208	05	99	307001	其他行政事业单位养老保险缴费	27.73	27.73		26.52	1.21					
208	11	01	307001	行政运行(残疾人事业)	114.30	114.30	102.45	0.80	11.05					
210	11	01	307001	行政单位医疗	13.15	13.15	13.15							
221	02	01	307001	住房公积金	8.41	8.41	8.41							

2021年支出预算分类汇总表（按支出经济分类）

单位：万元

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	资金来源										
							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	上级提前告 知转移支付	部门财政性 资金结转	其他收入
类	款	科目名称	类	款	科目名称		小计	财政拨款	行政事业性 收费	专项收入	国有资产资 源有偿使用 收入						
302	30202	印刷费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	30207	邮电费	502	50201	办公经费	0.50	0.50	0.50									
302	30211	差旅费	502	50201	办公经费	0.20	0.20	0.20									
302	30228	工会经费	505	50502	商品和服务支出	1.34	1.34	1.34									
302	30229	福利费	502	50201	办公经费	1.67	1.67	1.67									
302	30239	其他交通费用	502	50201	办公经费	5.34	5.34	5.34									
302	30299	其他商品和服务支出	502	50299	其他商品和服务支出	1.31	1.31	1.31									
	303	对个人和家庭的补助				58.09	27.32	27.32				23.02			7.75		
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	3.96	3.96	3.96									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	1.98	1.98	1.98									
303	30302	退休费	509	50905	离退休费	20.58	20.58	20.58									
303	30305	生活补助	509	50901	社会福利和救助	6.85	0.72	0.72							6.13		
303	30309	奖励金	509	50901	社会福利和救助	0.08	0.08	0.08									
303	30399	其他对个人和家庭的补助	509	50999	其他对个人和家庭补助	24.64						23.02			1.62		

2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表

单位：万元

项 目	2021年“三公”经费预算数
1、因公出国（境）费用	
2、公务接待费	
3、公务用车费	
其中：（1）公务用车运行维护费	
（2）公务车购置费	

2021年政府性基金支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目
				合计	23.02					23.02		23.02		
229	60	6	307001	用于残疾人事业的彩票公益	23.02					23.02		23.02		

2021年国有资本经营预算支出情况表

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	总计	基本支出				项目支出				
类	款	项				小计	工资福利支出	对个人和家庭的补助	商品和服务支出	小计	一般性项目	专项资金	其他各项支出	人员类项目

西工区部门（单位）整体支出绩效目标申报审批表

（ 2021 年）

单位：万元

部门（单位）名称		西工区残疾人联合会			预算编码	307001	
单位 负责	杨志波	联系电话	63185125		编制人数	18	
单位 联系	赵永杰	联系电话	61289968		实有人数	9	
部门（单位） 职能	发展残疾人事业，服务残疾人事业						
年度 主要 工作 内容	任务名称	主要内容或用途		部门财政规划金额			实施计划 时间
			总金额	财政资金	其他资金		
	基本支出类	主要用于单位人员各项经费的保障和单位的正常运转经费，具体有人员工资，津贴、奖金、福利，公积金、养老保险、医疗保险、生育，工伤保险，工会费、公用经费等		174.71	174.71		2021.01--2021.12
项目支出类	主要专项资金项目残疾人辅助器具适配和服务，残疾人机动轮椅车燃油补贴，残疾人基本康复服务项目，残疾儿童康救助项目		30.77	30.77		202101--2021.12	
年度 总体 目标	基本支出类	用于保障单位的基本保障和公用经费支出，确保工作正常开展。					
	项目支出类	通过残疾人项目的开展为有需求的残疾人提供康复服务，努力提高受助残疾人参与社会和自理能力，按计划实施，认真落实，资金按期拨付。					
	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	
			单位人员工资基本保障			20人	

年度 绩效
目标

产出指标 (预期提供的公共产品 或服务)	数量指标	项目受助残疾人数	1084人
	质量目标	按照资金救助服务	按照要求落实, 认真
	时效指标	各项业务按期完整	2021. 12月底完成
	成本指标	人员工资保障和经费支出	按标准执行
		残疾人机动车燃油费260元/年/人, 儿童康复	按标准执行
效益指标 (预期实现的效益和效率)	经济效益	合理安排, 确保任务完成	按规定完成
	社会效益	关心理解支持残疾人的社会氛围	有所提高
	生态效益	提高残疾人生活自理能力和参与社会能力	按规定完成
		改善残疾人家庭生活, 减轻家庭负担, 提高生	

		可持续发展影响指标					
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人及其家属对残疾人康复服务的满意度	98%			
整体目标设置说明	为保障单位业务开展和人员工资正常发放，确保单位运转，使残疾人各项工作顺利开展，完成各项任务，专项资金按时支付。						
单位年度收入预算（万元）							
收入 合计	205.48						
	上年结转	公共财政预算拨款	专户资金	政府性基金	事业收入（不含专户	经营收入	
		174.71	7.75	23.02			
单位年度支出预算（万元）							
支出 合计	205.48						
	基本支出	其中：			项目支出	其中	
		人员支出	日常公用支出			专项项目支出	一般性项目支出
	174.71	135.13	12.26	30.77	30.77		
三公经费合计	其中：						
	公务接待费	公务用车运维费	公务用车购置费	培训费	因公出国费	会议费	

固定资产（万元）							
固定资产合 计	其中:90.89						
	在用固定资	出租固定资					
	29.35						
年度预算测 算依据及说	各项目均依据项目文件提出的任务要求事项编制						
参与目标设置人员							
姓名	单位及职务			联系电话		备注	
杨志波	残联理事长			63185125			
王瑜	残联副理事长			63185701			
赵永杰	残联财务科长			61289968			
周素芳	残联康复科科长			63181178			

预算12表

2021年机关运行经费

单位名称

单位：万元

科目编码	科目名称	机关运行经费支出
*	*	1
	合计	12.26
30201	办公费	1.40
30202	印刷费	0.50
30207	邮电费	0.50
30211	差旅费	0.20
30228	工会经费	1.34
30229	福利费	1.67
30239	其他交通费用	5.34
30299	其他商品和服务支出	1.31