

2021 年高青县残疾人 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

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) 开展残疾人事业的国际交流与合作。

(十) 承担县委、县政府和市残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

高青县残疾人联合会机关部门预算包括：残联机关预算。

纳入高青县残疾人联合会机关 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1、高青县残疾人联合会机关

第二部分

2021 年部门预算表

表 1. 收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、财政拨款	555.43	一、一般公共服务支出	0.00
一般公共预算拨款收入	555.43	二、外交支出	0.00
政府性基金预算拨款收入	0.00	三、国防支出	0.00
国有资本经营预算拨款收入	0.00	四、公共安全支出	0.00
二、财政专户管理资金收入	0.00	五、教育支出	0.00
三、事业收入	0.00	六、科学技术支出	0.00
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	539.39
六、附属单位上缴收入		九、社会保险基金支出	0.00
七、其他收入		十、卫生健康支出	6.29
		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、资源勘探工业信息等支出	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	9.75
		二十、住房保障支出	0.00
		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、其他支出	0.00
本年收入合计	555.43	本年支出合计	555.43
事业基金弥补收支差额	0.00		
上年结转结余	0.00	年终结转结余	0.00
收入总计	555.43	支出总计	555.43

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 收支 差额	上年结转					
		类	款	项			合计	一般公共预算			政府 性基 金	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	国有资 本经营 预算
																						其他	经费 拨款		
合计					555.43	555.43	555.43	555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
145	高青县残疾人 联合会机关				555.43	555.43	555.43	555.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	539.39	539.39	539.39	539.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12.02	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	05	05	机关事业单位基 本养老保险缴费 支出	12.02	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	527.18	527.18	527.18	527.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	11	01	行政运行	116.80	116.80	116.80	116.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	11	04	残疾人康复	189.43	189.43	189.43	189.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	11	05	残疾人就业和扶 贫	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
		208	11	99	其他残疾人事业 支出	209.21	209.21	209.21	209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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	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	国有资 本经营 预算
																						经费 拨款	其他		
			99		其他社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		208	99	99	其他社会保障和 就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11	01	行政单位医疗	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
		221	02	01	住房公积金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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					555.43	132.05	423.38
145	高青县残疾人联合会机关					555.43	132.05	423.38
		208			社会保障和就业支出	539.39	116.01	423.38
			05		行政事业单位养老支出	12.02	12.02	0.00
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	0.00
			11		残疾人事业	527.18	103.80	423.38
		208	11	01	行政运行	116.80	103.80	13.00
		208	11	04	残疾人康复	189.43	0.00	189.43
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	11.74	0.00	11.74
		208	11	99	其他残疾人事业支出	209.21	0.00	209.21
			99		其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.00
		210			卫生健康支出	6.29	6.29	0.00
			11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	5.26	5.26	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	1.03	1.03	0.00
		221			住房保障支出	9.75	9.75	0.00
			02		住房改革支出	9.75	9.75	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.75	9.75	0.00

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	555.43	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、国有资本经营预算	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	539.39	539.39	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	6.29	6.29	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

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
		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	9.75	9.75	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	555.43	本年支出合计	555.43	555.43	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	555.43	支 出 总 计	555.43	555.43	0.00	0.00

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					555.43	132.05	117.27	14.78	423.38
145	高青县残疾人联合会机关					555.43	132.05	117.27	14.78	423.38
		208			社会保障和就业支出	555.43	132.05	117.27	14.78	423.38
			05		行政事业单位养老支出	539.39	116.01	101.23	14.78	423.38
		208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
			11		残疾人事业	12.02	12.02	12.02	0.00	0.00
		208	11	01	行政运行	527.18	103.80	89.02	14.78	423.38
		208	11	04	残疾人康复	116.80	103.80	89.02	14.78	13.00
		208	11	05	残疾人就业和扶贫	189.43	0.00	0.00	0.00	189.43
		208	11	99	其他残疾人事业支出	11.74	0.00	0.00	0.00	11.74

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	
			99		其他社会保障和就业支出	209.21	0.00	0.00	0.00	209.21
		208	99	99	其他社会保障和就业支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
		210			卫生健康支出	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
			11		行政事业单位医疗	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
		210	11	01	行政单位医疗	6.29	6.29	6.29	0.00	0.00
		210	11	03	公务员医疗补助	5.26	5.26	5.26	0.00	0.00
		221			住房保障支出	1.03	1.03	1.03	0.00	0.00
			02		住房改革支出	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00
		221	02	01	住房公积金	9.75	9.75	9.75	0.00	0.00

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										

如无政府性基金预注：2021 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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										

注：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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	132.05	132.05
[145]高青县残疾人联合会机关		132.05	132.05
501	机关工资福利支出	108.61	108.61
50101	工资奖金津补贴	80.36	80.36
50102	社会保障缴费	18.50	18.50
50103	住房公积金	9.75	9.75
502	机关商品和服务支出	13.12	13.12
50201	办公经费	11.30	11.30
50208	公务用车运行维护费	1.82	1.82
505	对事业单位经常性补助	4.50	4.50
50501	工资福利支出	2.84	2.84
50502	商品和服务支出	1.66	1.66
509	对个人和家庭的补助	5.82	5.82
50905	离退休费	5.82	5.82

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	2021 年预算数	
		金额	其中：一般公共预算财政拨款安排
	合计	132.05	132.05
[145]高青县残疾人联合会机关		132.05	132.05
301	工资福利支出	111.45	111.45
30101	基本工资	37.21	37.21
30102	津贴补贴	43.15	43.15
30107	绩效工资	2.84	2.84
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.02	12.02
30110	职工基本医疗保险缴费	5.26	5.26
30111	公务员医疗补助缴费	1.03	1.03
30112	其他社会保障缴费	0.19	0.19
30113	住房公积金	9.75	9.75
302	商品和服务支出	14.78	14.78
30201	办公费	5.00	5.00
30228	工会经费	1.66	1.66
30231	公务用车运行维护费	1.82	1.82
30239	其他交通费用	6.30	6.30
303	对个人和家庭的补助	5.82	5.82
30302	退休费	5.82	5.82

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	国有资产经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资产经营预算		
		合计	423.38	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[145]高青县残疾人联合会机关		高青县残疾人联合会机关	423.38	423.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081101]行政运行	春节走访慰问	高青县残疾人联合会机关	3.00	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081101]行政运行	各种残疾人日活动经费	高青县残疾人联合会机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081101]行政运行	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新	高青县残疾人联合会机关	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	贫困残疾人家庭无障碍改造	高青县残疾人联合会机关	6.00	6.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	残疾人精准康复服务	高青县残疾人联合会机关	15.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081104]残疾人康复	0-17 岁儿童抢救性康复救助	高青县残疾人联合会机关	168.43	168.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	参加省市残疾人岗位精英赛	高青县残疾人联合会机关	1.30	1.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	残疾人就业创业培训费	高青县残疾人联合会机关	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081105]残疾人就业和扶贫	残疾人大学生励志助学金(新增)	高青县残疾人联合会机关	1.44	1.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	残疾人证核发和管理经费	高青县残疾人联合会机关	1.60	1.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
[2081199]其他残疾人事业支出	财政代缴重度残疾人医疗保险(据实结算)	高青县残疾人联合会机关	207.61	207.61	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

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	国有资本 经营预算			
合计						150.00	150.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	高青县残疾人联合会机关	208	11	04	残疾人康复	80.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
145	高青县残疾人联合会机关	208	11	04	残疾人康复	70.00	70.00	70.00	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

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	
3.62	0.00	1.82	0.00	1.82	1.80

第三部分

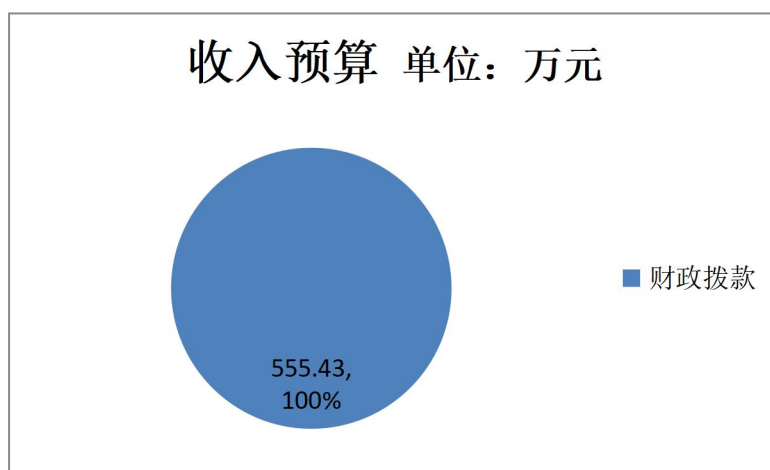
2021 年部门预算情况和 重要事项说明

一、2021 年部门预算情况说明

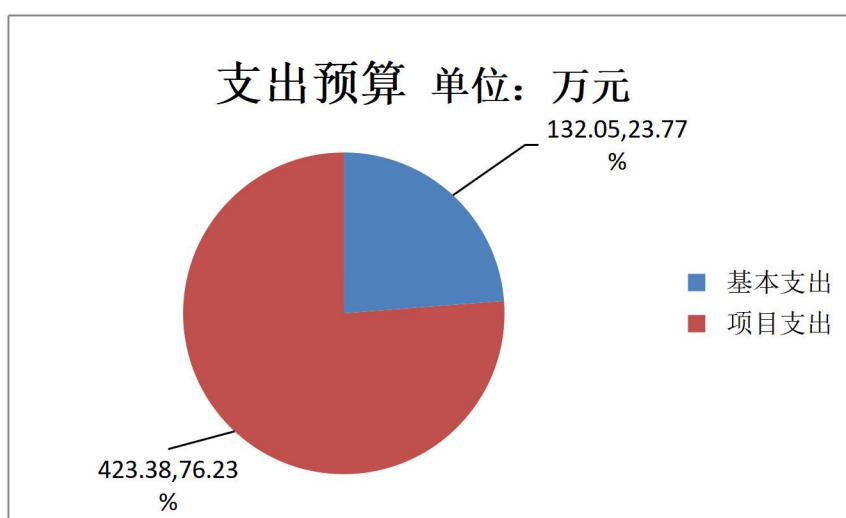
（一）收支预算总体情况

按照综合预算的原则，高青县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、住房保障支出。

2021 年收入预算为 555.43 万元，其中：财政拨款 555.43 万元，占 100%，财政专户管理资金 0 万元，占 0%，上年结转 0 万元，占 0%。

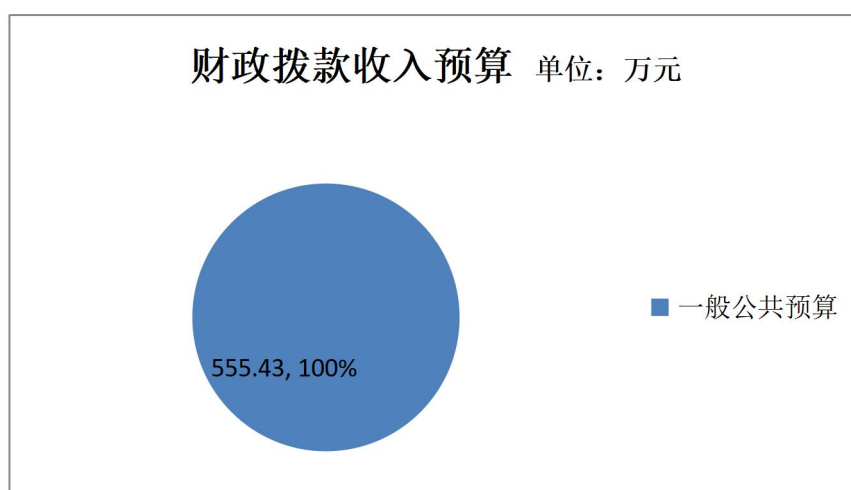


2021 年支出预算为 555.43 万元，其中：基本支出 132.05 万元，占 23.77%，项目支出 423.38 万元，占 76.23%，事业单位经营支出 0 万元，占 0%，上缴上级支出 0 万元，占 0%。



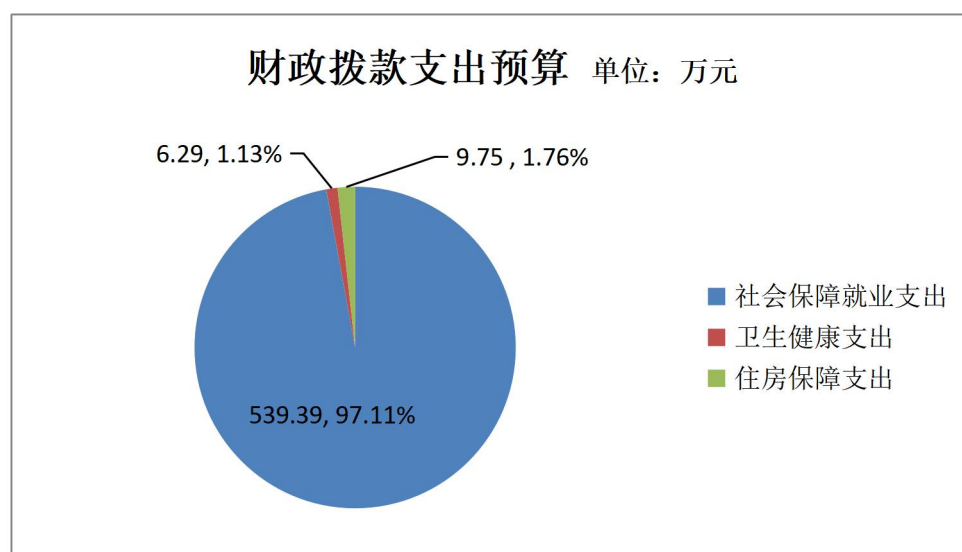
(二) 财政拨款收支情况

2021 年财政拨款收入预算为 555.43 万元，其中：一般公共预算 555.43 万元，占 100%；政府性基金预算 0 万元，占 0%；国有资本经营预算 0 万元，占 0%；上年结转收入 0 万元占 0%。



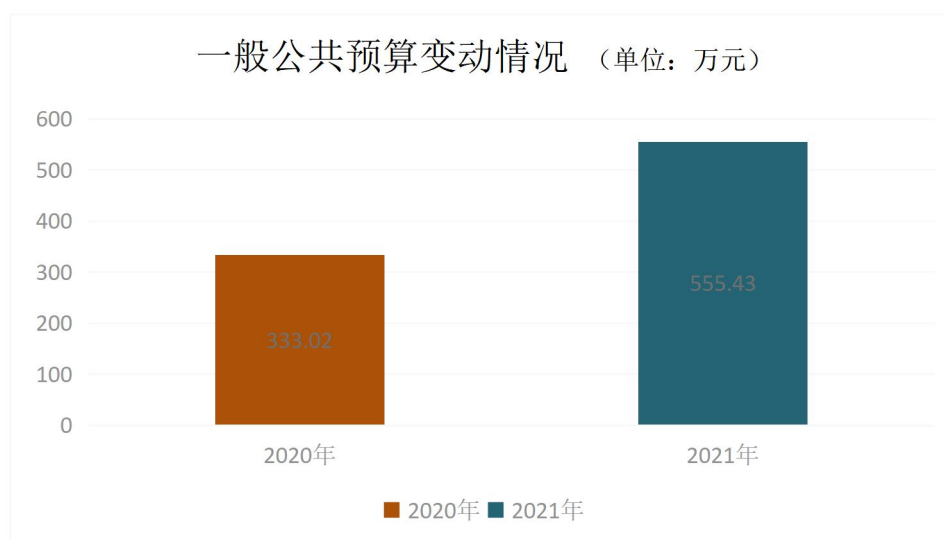
2021 年财政拨款支出预算为 555.43 万元，其中：社会保障和就业（类）支出 539.39 万元，占 97.11%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 1.13%；住房保障（类）支出 9.75

万元，占 1.76%。



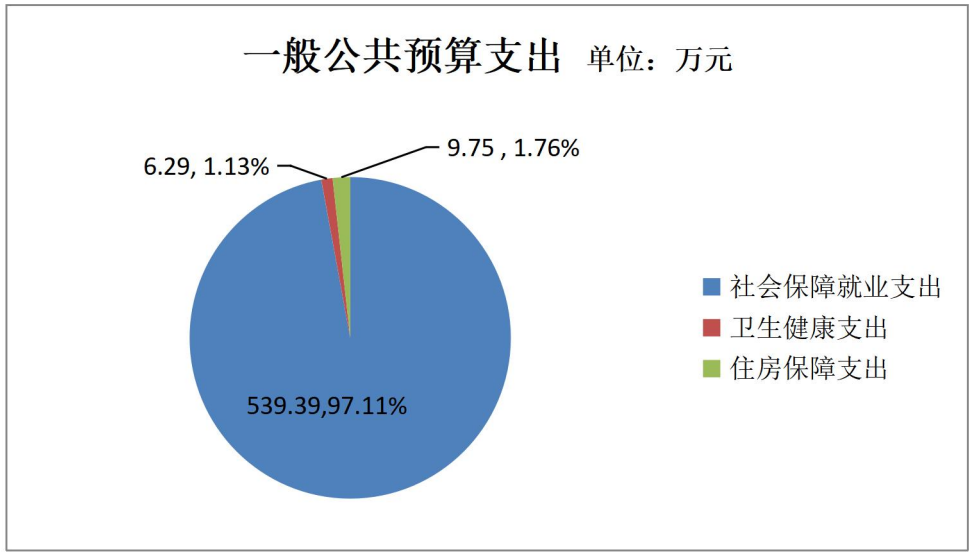
(三) 一般公共预算收支情况

2021 年一般公共预算当年拨款 555.43 万元，比上年增长 66.79%，主要是残疾人康复和政府代缴残疾人基本医疗保险费预算费用增加。



2021 年当年一般公共预算支出预算为 555.43 万元，比上年增长 66.79%，其中：社会保障和就业（类）支出 539.39 万元，占 97.11%；卫生健康（类）支出 6.29 万元，占 1.13%；

住房保障（类）支出 9.75 万元，占 1.76%。



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）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）12.02 万元，比上年增长 19.72%，主要是机关事业单位养老保险费用增加。

2、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）支出 116.80 万元，比上年增长 19.66%，主要原因是人员增加，用于机关日常公用经费支出和职工基本工资发放。

3、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 189.43 万元，比上年增长 210.54%，主要是财政增加对残疾儿童康复训练救助的投入，用于残疾人精准康复服务、残疾儿童康复训练救助等。

4、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾

人就业和扶贫（项）支出 11.74 万元，比上年增长 13.98%，主要是财政增加对残疾人事业的投入，主要用于组织残疾人培训，提高残疾人职业技能，参加省市残疾人职业技能竞赛，发放残疾人大学生励志助学金等。

5、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 209.21 万元，比上年增长 12975.63%，主要是调整预算款项，用于为残疾人代缴居民基本医疗保险费用，残疾人证核发和管理经费等。

6、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）0.19 万元，比上年增长 100%，主要调整预算款项，用于缴纳职工工伤和失业保险费用。

7、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 5.26 万元，比上年增长 100%，主要是调整预算款项和人员增加，用于缴纳职工医疗保险费用。

8、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 1.03 万元，比上年增长 15.73 %，主要是人员增加，用于缴纳职工公务员补充医疗保险费用。

9、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 9.75 万元，比上年增长 19.63%，主要是人员增加，用于缴纳职工住房公积金。

（四）政府性基金预算收支情况

高青县残疾人联合会机关 2021 年没有使用政府性基金

预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营预算收支情况

高青县残疾人联合会机关 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 财政拨款安排的基本支出预算 132.05 万元（其中一般公共预算安排 132.05 万元），包括：

人员经费 117.27 万元（其中一般公共预算安排 117.27 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、绩效工资、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、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、工资福利支出、离退休费等。

公用经费 14.78 万元（其中一般公共预算安排 14.78 万元），按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、公务用车运行维护费、商品和服务支出等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 150 万元，其中：财政拨款安排 万元，财政专户管理资金安排 150 万元，单位资金安排 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；其中：政府采购货物预算 80 万元，政府采购工程预算 70 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 3.62 万元，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 1.82 万元，公务接待费 1.8 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年增加 0.22 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置费与 2020 年基本持平、公务用车运行维护费增加 0.22 万元、公务接待费与去年基本持平。因公出国（境）费与 2020 年基本持平的主要原因是无因公出国计划。公务用车购置及运行费增加的主要原因是车辆保险费往年由县财政局统一购买，今年车辆保险金拨付至单位，由单位自行购买。公务接待费与 2020 年持平的主要原因是接待事项无较大变化。

（三）机关运行经费情况

2021 年高青县残疾人联合会机关 1 家群团机关的机关运行经费财政拨款预算为 5 万元。较 2020 年预算增加 2.6 万元，增长 108%。主要原因是：编制内实有人数增加，运行经费标准提高等。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，高青县残疾人联合会机关部门

所属各预算单位共有车辆 1 辆，其中，残疾人服务用车 1 辆。

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

高青县残疾人联合会机关 2021 年项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款 423.38 万元。编制了 2021 年部门整体绩效目标。2021 年高青县残疾人联合会机关项目支出实现绩效目标管理全覆盖，涉及财政拨款 423.38 万元。

本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	春节走访慰问			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日			
项目资金申请（万元）	3			
项目绩效年度目标				
为了体现党和政府对残疾人的关心和爱护，解决贫困残疾人的生活困难，稳定社会，使他们过一个欢乐祥和的春节，每年春节前市、县领导与残联都对部分贫困残疾人家庭户进行走访慰问。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	市领导重点走访残疾人家庭数	重点走访残疾人家庭数	1 户
		县领导重点走访残疾人家庭数	县领导重点走访残疾人家庭数	9 户
		一般走访残疾人家庭数	一般走访残疾人家庭数	64 户
	质量指标	走访慰问任务完成率	走访慰问任务完成率	100%
	时效指标	各项走访工作完成及时性	各项走访工作完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	服务对象生活水平提升	服务对象生活水平提升	提升
	可持续影响指标	解决残疾人家庭实际困难，为其带来获得感和幸福感	解决残疾人家庭实际困难，为其带来获得感和幸福感	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	走访残疾人满意度	走访残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	残疾人日活动经费			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	5			
项目绩效年度目标				
重要残疾人节日组织活动并宣传残疾人事业的政策，让广大残疾群众感受到社会的关怀和关注，享受到应该享受的政策。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	节日个数	节日个数	≥10 个
	质量指标	活动参与率	活动参与率	100%
		活动覆盖率	活动覆盖率	100%
	时效指标	各项活动开展及时性	各项活动开展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高残疾群众残疾政策知晓率	提高残疾群众残疾政策知晓率	提高
	可持续影响指标	增加关爱残疾人氛围，促进残疾事业发展	增加关爱残疾人氛围，促进残疾事业发展	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新和残疾人服务系统更新			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日			
项目资金申请（万元）	5			
项目绩效年度目标				
全面了解掌握年度持证残疾人基本服务状况和需求信息，努力为做好疫情防控常态化背景下残疾人基本民生保障工作提供数据支持，为谋划好残疾人事业“十四五”发展规划提供决策参考。全面掌握持证残疾人基本服务状况，重点了解持证残疾人迫切需求，进一步做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推动残联业务系统整合联动。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	年度持证残疾人	年度持证残疾人	≥11000人
	质量指标	调查完成率	调查完成率	≥98%
		信息更新完成情况	信息更新完成情况	优
	时效指标	各项工作开展及时性	调查与信息更新展及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	准确掌握持证残疾人需求	准确掌握持证残疾人需求	有效
	可持续影响指标	做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推动残联业务系统整合联动	做好残疾人需求侧与服务供给侧的对接，推动残联业务系统整合联动	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人满意度	残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	贫困残疾人家庭无障碍改造			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请（万元）	6			
项目绩效年度目标				
建档立卡残疾人逐户核查比对、评估确认，确保有需求的建档立卡重度残疾人（有暴力倾向的精神残疾人除外）家庭无障碍改造。重点对肢体残疾人家庭改造坡道、安装扶手，残疾人有其他需求的，经评估符合条件的，实施改造。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	改造家庭户数	改造家庭户数	≥40 户
	质量指标	工程验收合格率	工程验收合格率	100%
		改造覆盖率	改造覆盖率	100%
	时效指标	无障碍改造工程完成及时性	无障碍改造工程完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	解决解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”基本生活问题	解决解决残疾人“出门难”“如厕难”“洗澡难”基本生活问题	显著
	可持续影响指标	提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础	提高残疾人居家生活质量，为残疾人实现小康奠定基础	提高
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人家庭满意度	残疾人家庭满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	残疾人精准康复			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	15			
项目绩效年度目标				
按照国务院《“十三五”加快残疾人小康进程规划纲要》，努力实现残疾人“人人享有康复服务”的目标，让全县有需求的持证残疾人接受基本康复服务。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	服务人数	服务人数	≥300 人
	质量指标	服务人群覆盖率	服务人群覆盖率	≥98%
		配发的辅助器具合格率	配发的辅助器具合格率	100%
	时效指标	基本康复补助发放及时性	基本康复补助发放及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	残疾人康复服务水平	残疾人康复服务水平	提高
		有效提升残疾人康复比例	有效提升残疾人康复比例	提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受助人对康复效果满意度	受助人对康复效果满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	0—17 岁儿童抢救性康复救助			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	168.43			
项目绩效年度目标				
一、为 2020 年有康复需求的残疾儿童提供康复训练救助，让有康复需求的残疾儿童都能得到较好的康复训练服务。残疾儿童心理更加健康，功能得到较好地恢复训练。 二、使 2021 年有康复需求的 0-17 岁残疾儿童全部得到康复服务，残疾人康复服务率达到 100%。 三、根据残疾人基本服务状况和需求信息动态更新系统，完成年度目标任务。 四、加强救助项目规范管理、确保残疾儿童康复救助工作落实到实处，让项目执行家长满意、社会满意，政府放心。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	全县有需求的残疾儿童	全县有需求的残疾儿童	≥109 人
	质量指标	救助覆盖率	救助覆盖率	100%
		发放标准执行情况	发放标准执行情况	优
	时效指标	救助资金发放及时性	救助资金发放及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	促进残疾儿童健康	促进残疾儿童健康	促进
	可持续影响指标	儿童抢救性康复救助持续发展	儿童抢救性康复救助持续发展	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	受益儿童满意度	受益儿童满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	参加省市残疾人岗位精英赛			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请（万元）	1.3			
项目绩效年度目标				
为切实提高残疾人职业技能水平和综合素质，建立高水平职业技能人才队伍，进一步促进残疾人就业服务工作。为了检阅残疾人职业教育和职业培训成效；引导社会各界深入了解残疾人就业能力和就业愿望，营造扶残助残的良好社会氛围；推进残疾人技能人才队伍建设，引领带动广大残疾人开展学科学、学技术以及岗位练兵活动，增强参与社会竞争能力。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参赛人数	参赛人数	6 人
	质量指标	比赛参赛率	参赛率	≥98%
		赛事成绩	参加各类各项比赛获得奖项数量	3 项
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	提高残疾人职业技能水平和综合素质，活动参与率	提高残疾人职业技能水平和综合素质，活动参与率	提高
	可持续影响指标	建立高水平职业技能人才队伍，进一步促进残疾人就业服务工作	建立高水平职业技能人才队伍，进一步促进残疾人就业服务工作	提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参赛残疾人满意度	参赛残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	残疾人就业创业培训			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	9			
项目绩效年度目标				
为了帮助残疾人掌握现代职业技能，拓宽残疾人创业与就业渠道，提升残疾人的就业层次。培训残疾人就业实操技能，拓宽残疾人就业渠道。帮助残疾人在规定时间内通过培训，掌握创业技能，通过专兼职等多种形式、实现创业就业。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	参加培训的残疾人	参加培训的残疾人	90 人
	质量指标	参加培训率	参加培训率	≥98%
		培训合格率	培训合格率	≥98%
	时效指标	培训计划完成及时性	培训计划完成及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	激发残疾人内在动力，促进残疾人就业创业	激发残疾人内在动力，促进残疾人就业创业	有效
	可持续影响指标	推动残疾人事业发展	推动残疾人事业发展	有效
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	参加培训残疾人满意度	参加培训残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	残疾人大学生励志助学金			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	新增固定项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请 (万元)	1.44			
项目绩效年度目标				
补助残疾人大学生在高校学习期间为克服学习障碍而接受辅助器具适配、心理咨询求助、特殊性适应能力训练、日常康复训练等特殊需求而增加的支出。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	发放残疾人大学生励志助学金人数	发放残疾人大学生励志助学金人数	≥4 人
	质量指标	补助覆盖率	补助覆盖率	100%
		补助标准执行情况	补助标准执行情况	优
	时效指标	补助发放及时性	补助发放及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	减轻残疾人大学生家庭压力	减轻残疾人大学生家庭压力	显著
	可持续影响指标	推动高青县残疾人教育事业健康发展, 进一步保障残疾人受教育权利	推动高青县残疾人教育事业健康发展, 进一步保障残疾人受教育权利	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人大学生满意度	残疾人大学生满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	残疾人证核发和管理经费			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请（万元）	1.6			
项目绩效年度目标				
按照每年新办加换证人数大于等于 800 人，每人医生鉴定费（10 元/人）、残疾人证购买、鉴定表格印制等费用共计 20 元，800 人 x20 元=16000 元。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	评残人数	评残人数	≥800 人
	质量指标	残疾人证合格率	残疾人证合格率	≥99%
		鉴定表印刷质量情况	鉴定表印刷质量情况	优
	时效指标	残疾人证发放及时性	残疾人证发放及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	保障残疾人受合法权利	保障残疾人受合法权利	保障
	可持续影响指标	在全社会增加关爱残疾人氛围，推动高青县残疾人教育事业健康发展	在全社会增加关爱残疾人氛围，推动高青县残疾人教育事业健康发展	显著
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	残疾人家庭满意度	残疾人家庭满意度	≥98%
其他说明	无			

项目支出绩效目标批复表

(2021 年度)

申报单位：高青县残疾人联合会机关

项目名称	财政代缴重度残疾人医疗保险（据实结算）			
主管部门	高青县残疾人联合会机关	预算执行单位	高青县残疾人联合会机关	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日			
项目资金申请（万元）	207.61			
项目绩效年度目标				
核算符合条件的残疾人，为其缴纳医疗保险，保障残疾人享受医疗待遇的权益。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	实际重度成年残疾人人数	实际重度成年残疾人人数	≥5670 人
		实际重度未成年残疾人人数	实际重度未成年残疾人人数	≥218 人
	质量指标	代缴残疾人覆盖率	代缴残疾人覆盖率	100%
		代缴标准执行情况	代缴标准执行情况	优
	时效指标	政府代缴及时性	政府代缴及时性	及时
	成本指标	费用控制率	成本使用控制情况	≤100%
效益指标	社会效益指标	帮助重度残疾人代缴医保，减轻其经济负担	帮助重度残疾人代缴医保，减轻其经济负担	显著
	可持续影响指标	推动全县残疾人事业的健康发展	推动全县残疾人事业的健康发展	提升
社会公众或服务对象满意度指标	具体指标	代缴残疾人满意度	代缴残疾人满意度	≥98%
其他说明	无			

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由县级财政拨款形成的收入。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和国有资本经营预算拨款。

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、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。

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：指县级部门单位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）：指用于机关事业单位基本养老保险缴费业务安排的支出。

十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）：指单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出和用于全国残疾人基本服务状况和需求信息数据动态更新、各种残疾人节日活动经费和春节走访慰问残疾人的项目资金。

十六、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指用于残疾人精准康复服务、0-17 岁儿童抢救性康复救助和贫困残疾人家庭无障碍改造的项目资金。

十七、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：指用于残疾人就业创业培训、残疾人大学生励志助学金和参加省市残疾人岗位精英赛的项目资金。

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）：指用于财政代缴重度残疾人医疗保险（据实结算）和残疾人证核发和管理经费的项目资金。

十九、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）：指单位用于为职工缴纳工伤保险和失业保险的基本支出。

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）：指单位用于为职工缴纳职工医疗保险业务的基本支出。

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）：指单位用于为职工缴纳公务员医疗补助保险业务的基本支出。

二十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房
公积金（项）：指单位用于为职工缴纳住房公积金业务的基本支出。