

2021年枣庄市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、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、一般公共预算基本支出预算表
- 七、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 八、政府性基金预算支出表
- 九、政府性基金预算基本支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出表
- 十一、政府采购预算表
- 十二、基本支出预算表
- 十三、项目支出预算表

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

枣庄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。其机关的主要职责是：

1、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。

2、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。

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联系，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、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。

5、协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的规范性文件、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

6、承担市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。

- 7、负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。
- 8、组织开展残疾人事业的募捐活动。
- 9、开展残疾人事业的国际交流与合作。
- 10、承担市委、市政府和省残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市残疾人联合会预算包括：枣庄市残疾人联合会机关预算、直属事业单位等5个单位预算。

纳入枣庄市残疾人联合会2021年部门预算编制范围的二级预算单位包括：

1. 枣庄市残疾人联合会机关
2. 枣庄市残疾儿童教育康复中心
3. 枣庄市按摩医院
4. 枣庄市残疾人就业服务中心
5. 枣庄市残疾人综合康复中心

第二部分

2021年部门预算表

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、财政拨款收入	4,419.89	一、一般公共服务支出	
一般公共预算拨款收入	1,101.56	二、外交支出	
政府性基金预算拨款收入	3,318.33	三、国防支出	
国有资本经营预算拨款收入		四、公共安全支出	
二、财政专户管理资金收入		五、教育支出	5.93
三、事业收入（不含教育收费）		六、科学技术支出	
四、事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
五、上级补助收入		八、社会保障和就业支出	994.06
六、附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	39.07
七、其他收入		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	3,078.53
		十二、农林水支出	
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	
		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	62.50
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、国有资本经营预算支出	
		二十二、灾害防治及应急管理支出	
		二十三、其他支出	239.80
本年收入合计	4,419.89	本年支出合计	4,419.89
使用非财政拨款结余			
上年结转		结转下年	
收入总计	4,419.89	支出总计	4,419.89

注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入预算总表

单位: 万元

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	附属单位缴收入	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								其中：财政拨款结转	
合计					4,419.89	4,419.89	1,101.56	3,318.33									
205			教育支出	5.93	5.93	5.93											
205	08		进修及培训	5.93	5.93	5.93											
205	08	03	培训支出	5.93	5.93	5.93											
208			社会保障和就业支出	994.06	994.06	994.06											
208	05		行政事业单位养老支出	87.70	87.70	87.70											
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	58.47											
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	29.23											
208	11		残疾人事业	906.36	906.36	906.36											
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	163.27	163.27	163.27											
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	50.31	50.31	50.31											
208	11	04	残疾人康复	353.42	353.42	353.42											
208	11	05	残疾人就业和扶贫	167.85	167.85	167.85											
208	11	06	残疾人体育	5.00	5.00	5.00											
208	11	99	其他残疾人事业支出	166.51	166.51	166.51											
210			卫生健康支出	39.07	39.07	39.07											

科目编码			科目名称	合计	财政拨款				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	其他收入	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款	项			小计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入								上年结转	其中：财政拨款结转
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07											
210	11	01	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10											
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58											
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39											
212			城乡社区支出	3,078.53	3,078.53		3,078.53										
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53	3,078.53		3,078.53										
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53	3,078.53		3,078.53										
221			住房保障支出	62.50	62.50	62.50											
221	02		住房改革支出	62.50	62.50	62.50											
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50	62.50											
229			其他支出	239.80	239.80		239.80										
229	60		彩票公益金安排的支出	239.80	239.80		239.80										
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.80	239.80		239.80										

支出预算总表

单位:万元

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
合计				4,419.89	916.56	3,503.33			
205			教育支出	5.93	5.93				
205	08		进修及培训	5.93	5.93				
205	08	03	培训支出	5.93	5.93				
208			社会保障和就业支出	994.06	809.06	185.00			
208	05		行政事业单位养老支出	87.70	87.70				
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47				
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23				
208	11		残疾人事业	906.36	721.36	185.00			
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	163.27	163.27				
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	50.31	10.81	39.50			
208	11	04	残疾人康复	353.42	313.42	40.00			
208	11	05	残疾人就业和扶贫	167.85	138.05	29.80			
208	11	06	残疾人体育	5.00		5.00			
208	11	99	其他残疾人事业支出	166.51	95.81	70.70			
210			卫生健康支出	39.07	39.07				
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07				
210	11	01	行政单位医疗	8.10	8.10				
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58				

科目编码			科目名称	合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出	事业单位经营支出
类	款	项							
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39				
212			城乡社区支出	3,078.53		3,078.53			
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53		3,078.53			
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53		3,078.53			
221			住房保障支出	62.50	62.50				
221	02		住房改革支出	62.50	62.50				
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50				
229			其他支出	239.80		239.80			
229	60		彩票公益金安排的支出	239.80		239.80			
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.80		239.80			

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、一般公共预算拨款收入	1,101.56	一、一般公共服务支出				
二、政府性基金预算拨款收入	3,318.33	二、外交支出				
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出				
		四、公共安全支出				
		五、教育支出	5.93	5.93		
		六、科学技术支出				
		七、文化旅游体育与传媒支出				
		八、社会保障和就业支出	994.06	994.06		
		九、卫生健康支出	39.07	39.07		
		十、节能环保支出				
		十一、城乡社区支出	3,078.53		3,078.53	
		十二、农林水支出				
		十三、交通运输支出				
		十四、资源勘探工业信息等支出				
		十五、商业服务业等支出				
		十六、金融支出				
		十七、援助其他地区支出				

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				
		十九、住房保障支出	62.50	62.50		
		二十、粮油物资储备支出				
		二十一、国有资本经营预算支出				
		二十二、灾害防治及应急管理支出				
		二十三、其他支出	239.80		239.80	
本年收入合计	4,419.89	本年支出合计	4,419.89	1,101.56	3,318.33	
上年结转		结转下年				
其中：一般公共预算拨款结转						
政府性基金预算拨款结转						
国有资本经营预算拨款结转						
收 入 总 计	4,419.89	支 出 总 计	4,419.89	1,101.56	3,318.33	

一般公共预算支出表

单位:万元

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				1,101.56	916.56	858.12	58.44	185.00
205			教育支出	5.93	5.93		5.93	
205	08		进修及培训	5.93	5.93		5.93	
205	08	03	培训支出	5.93	5.93		5.93	
208			社会保障和就业支出	994.06	809.06	756.55	52.51	185.00
208	05		行政事业单位养老支出	87.70	87.70	87.70		
208	05	05	机关事业单位基本养老保险缴费支出	58.47	58.47	58.47		
208	05	06	机关事业单位职业年金缴费支出	29.23	29.23	29.23		
208	11		残疾人事业	906.36	721.36	668.85	52.51	185.00
208	11	01	行政运行（残疾人事业）	163.27	163.27	151.20	12.07	
208	11	02	一般行政管理事务（残疾人事业）	50.31	10.81		10.81	39.50
208	11	04	残疾人康复	353.42	313.42	295.75	17.67	40.00
208	11	05	残疾人就业和扶贫	167.85	138.05	130.00	8.05	29.80
208	11	06	残疾人体育	5.00				5.00
208	11	99	其他残疾人事业支出	166.51	95.81	91.90	3.91	70.70
210			卫生健康支出	39.07	39.07	39.07		
210	11		行政事业单位医疗	39.07	39.07	39.07		
210	11	01	行政单位医疗	8.10	8.10	8.10		
210	11	02	事业单位医疗	18.58	18.58	18.58		

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	
210	11	03	公务员医疗补助	12.39	12.39	12.39		
221			住房保障支出	62.50	62.50	62.50		
221	02		住房改革支出	62.50	62.50	62.50		
221	02	01	住房公积金	62.50	62.50	62.50		

一般公共预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
合计						916.56	858.12	58.44
301		工资福利支出	501		机关工资福利支出	200.69	200.69	
301	01	基本工资	501	01	工资奖金津补贴	60.98	60.98	
301	02	津贴补贴	501	01	工资奖金津补贴	74.38	74.38	
301	03	奖金	501	01	工资奖金津补贴	4.93	4.93	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	501	02	社会保障缴费	17.75	17.75	
301	09	职业年金缴费	501	02	社会保障缴费	8.87	8.87	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	501	02	社会保障缴费	8.10	8.10	
301	11	公务员医疗补助缴费	501	02	社会保障缴费	4.44	4.44	
301	12	其他社会保障缴费	501	02	社会保障缴费	0.37	0.37	
301	13	住房公积金	501	03	住房公积金	15.55	15.55	
301	99	其他工资福利支出	501	99	其他工资福利支出	5.32	5.32	
302		商品和服务支出	502		机关商品和服务支出	24.33		24.33
302	01	办公费	502	01	办公经费	4.20		4.20
302	07	邮电费	502	01	办公经费	0.24		0.24
302	28	工会经费	502	01	办公经费	2.76		2.76
302	29	福利费	502	01	办公经费	0.20		0.20
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	12.07		12.07
302	15	会议费	502	02	会议费	0.72		0.72

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	502	03	培训费	1.45		1.45
302	17	公务接待费	502	06	公务接待费	0.24		0.24
302	31	公务用车运行维护费	502	08	公务用车运行维护费	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	0.45		0.45
301		工资福利支出	505		对事业单位经常性补助	598.63	598.63	
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	180.26	180.26	
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	91.70	91.70	
301	03	奖金	505	01	工资福利支出	14.76	14.76	
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	143.54	143.54	
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	54.99	54.99	
301	09	职业年金缴费	505	01	工资福利支出	27.49	27.49	
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	25.09	25.09	
301	11	公务员医疗补助缴费	505	01	工资福利支出	7.95	7.95	
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	3.43	3.43	
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	46.95	46.95	
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	2.47	2.47	
302		商品和服务支出	505		对事业单位经常性补助	34.11		34.11
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	7.06		7.06
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	0.50		0.50
302	05	水费	505	02	商品和服务支出	0.80		0.80
302	06	电费	505	02	商品和服务支出	1.90		1.90
302	07	邮电费	505	02	商品和服务支出	1.26		1.26
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	2.10		2.10
302	15	会议费	505	02	商品和服务支出	2.88		2.88

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出
302	16	培训费	505	02	商品和服务支出	4.48		4.48
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.74		0.74
302	28	工会经费	505	02	商品和服务支出	8.51		8.51
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.68		0.68
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.00		2.00
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	1.20		1.20
303		对个人和家庭的补助	509		对个人和家庭的补助	58.80	58.80	
303	05	生活补助	509	01	社会福利和救助	0.32	0.32	
303	09	奖励金	509	01	社会福利和救助	21.89	21.89	
303	02	退休费	509	05	离退休费	24.67	24.67	
303	99	其他对个人和家庭的补助	509	99	其他对个人和家庭的补助	11.92	11.92	

一般公共预算“三公”经费支出预算表

单位:万元

2020年预算数						2021年预算数					
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	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				小计	公务用车购 置经费	公务用车运 行维护费	
5.02	0.00	4.00	0.00	4.00	1.02	4.98	0.00	4.00	0.00	4.00	0.98

政府性基金预算支出表

单位:万元

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				3,318.33				3,318.33
212			城乡社区支出	3,078.53				3,078.53
212	08		国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53				3,078.53
212	08	99	其他国有土地使用权出让收入安排的支出	3,078.53				3,078.53
229			其他支出	239.80				239.80
229	60		彩票公益金安排的支出	239.80				239.80
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	239.80				239.80

政府性基金预算基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目名称	科目编码		政府预算支出经济分类科目名称	基本支出预算		
类	款		类	款		小计	人员支出	日常公用支出

注：枣庄市残疾人联合会2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的基本支出。

国有资本经营预算支出表

单位:万元

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	

注：枣庄市残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

政府采购预算表

单位:万元

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	使用非财政拨款结余	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				上年结转	其中：财政拨款结转
			合计	73.42	73.42	18.62	54.80						
208			社会保障和就业支出	18.62	18.62	18.62							
208	11		残疾人事业	18.62	18.62	18.62							
208	11	04	残疾人康复	6.00	6.00	6.00							
208	11	05	残疾人就业和扶贫	7.62	7.62	7.62							
208	11	99	其他残疾人事业支出	5.00	5.00	5.00							
229			其他支出	54.80	54.80		54.80						
229	60		彩票公益金安排的支出	54.80	54.80		54.80						
229	60	06	用于残疾人事业的彩票公益金支出	54.80	54.80		54.80						

基本支出预算表

单位:万元

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理 资金	单位资 金	使用非 财政拨 款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算				上年结 转小计	其中： 财政 拨款 结转
合计			916.56	916.56	916.56							
301		工资福利支出	799.32	799.32	799.32							
301	01	基本工资	241.24	241.24	241.24							
301	02	津贴补贴	166.08	166.08	166.08							
301	03	奖金	19.69	19.69	19.69							
301	07	绩效工资	143.54	143.54	143.54							
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	72.74	72.74	72.74							
301	09	职业年金缴费	36.36	36.36	36.36							
301	10	城镇职工基本医疗保险缴费	33.19	33.19	33.19							
301	11	公务员医疗补助缴费	12.39	12.39	12.39							
301	12	其他社会保障缴费	3.80	3.80	3.80							
301	13	住房公积金	62.50	62.50	62.50							
301	99	其他工资福利支出	7.79	7.79	7.79							
302		商品和服务支出	58.44	58.44	58.44							
302	01	办公费	11.26	11.26	11.26							
302	02	印刷费	0.50	0.50	0.50							

科目编码		部门预算支出经济分类科目	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	上年结转	
类	款			小计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算				上年结转小计	其中：财政拨款结转
302	05	水费	0.80	0.80	0.80							
302	06	电费	1.90	1.90	1.90							
302	07	邮电费	1.50	1.50	1.50							
302	11	差旅费	2.10	2.10	2.10							
302	15	会议费	3.60	3.60	3.60							
302	16	培训费	5.93	5.93	5.93							
302	17	公务接待费	0.98	0.98	0.98							
302	28	工会经费	11.27	11.27	11.27							
302	29	福利费	0.88	0.88	0.88							
302	31	公务用车运行维护费	4.00	4.00	4.00							
302	39	其他交通费用	12.07	12.07	12.07							
302	99	其他商品和服务支出	1.65	1.65	1.65							
303		对个人和家庭的补助	58.80	58.80	58.80							
303	02	退休费	24.67	24.67	24.67							
303	05	生活补助	0.32	0.32	0.32							
303	09	奖励金	21.89	21.89	21.89							
303	99	其他对个人和家庭的补助	11.92	11.92	11.92							

项目支出预算表

单位: 万元

项目名称	合计	财政拨款				财政专户管理资金	单位资金	使用非财政拨款结余	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				上年结转小计	其中：财政拨款结转
合计	3,503.33	3,503.33	185.00	3,318.33						
按摩医院服务质量改造-专用设备购置	20.00	20.00		20.00						
参加2021年全省残疾人文艺汇演经费	6.34	6.34	6.34							
残疾儿童教育康复支出专用设备购置	12.80	12.80		12.80						
残疾儿童康复训练教室环境优化	42.00	42.00		42.00						
残疾儿童康复训练救助专项经费	65.00	65.00		65.00						
残疾人用基本型辅助器具经费	60.00	60.00		60.00						
残疾人运动员训练经费	5.00	5.00	5.00							
残疾人之家综合服务平台建设（残疾人“阳光家园计划”托养项目）	40.00	40.00		40.00						
残疾人职业技能竞赛	7.67	7.67	7.67							
残疾人职业技能与实用技术培训	6.34	6.34	6.34							
残疾人专职干事工资补贴经费	47.52	47.52	47.52							
残疾人走访慰问项目	4.80	4.80	4.80							
法律诉讼经济赔偿金	13.00	13.00	13.00							
就业指导服务业务费用	1.37	1.37	1.37							
全市残疾人证基本服务状况信息动态更新经费	5.84	5.84	5.84							
委托业务费	2.00	2.00	2.00							
物业管理费	37.62	37.62	37.62							

项目名称	合计	财政拨款				财政专户 管理资金	单位资金	使用非财 政拨款结 余	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				上年结转 小计	其中：财 政拨款结 转
物业管理费、水电费（新城残疾人综合康复中心）	35.00	35.00	35.00							
宣传经费	6.00	6.00	6.00							
业务差旅费	4.50	4.50	4.50							
业务印刷费	2.00	2.00	2.00							
枣庄市残疾人综合康复中心建设	3,078.53	3,078.53		3,078.53						

第三部分

2021年部门预算情况和重要事项说明

一、关于收支预算总表的说明

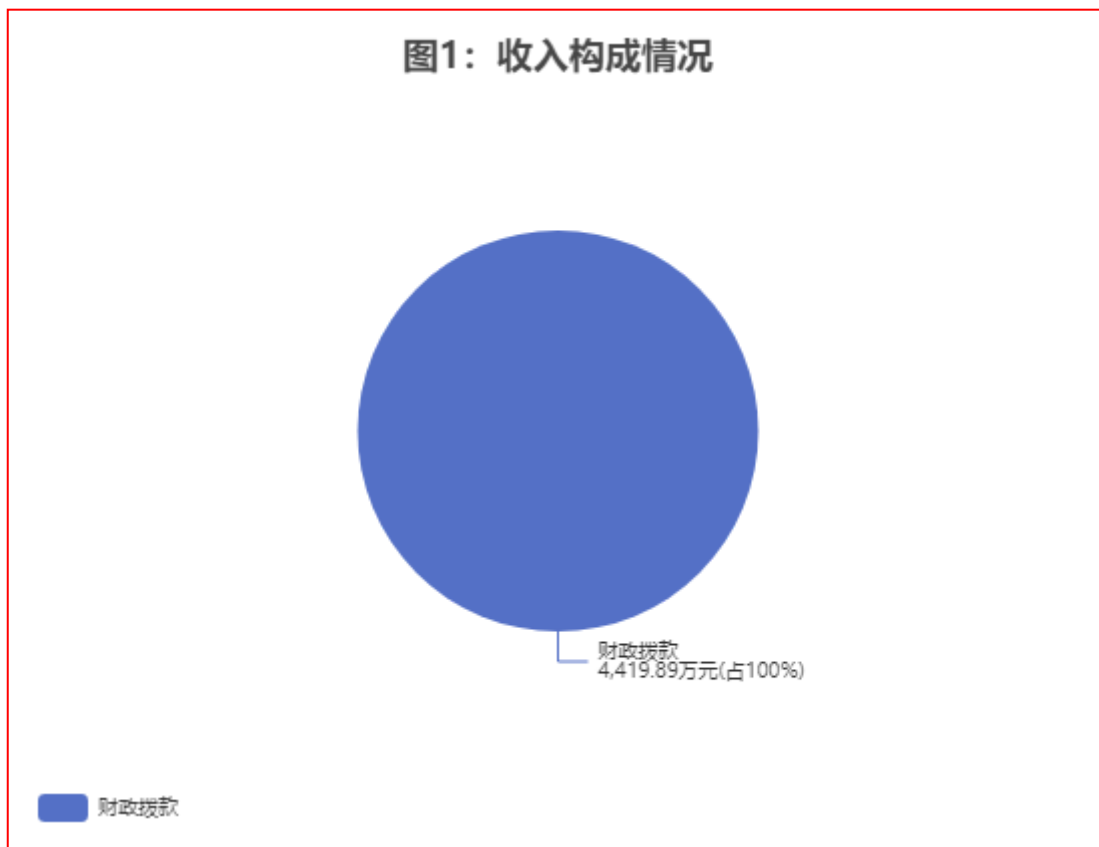
按照综合预算的原则，枣庄市残疾人联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。按照收支平衡原则，枣庄市残疾人联合会2021年收支总预算均为4,419.89万元。

收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；

支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出、其他支出。

二、关于收入预算总表的说明

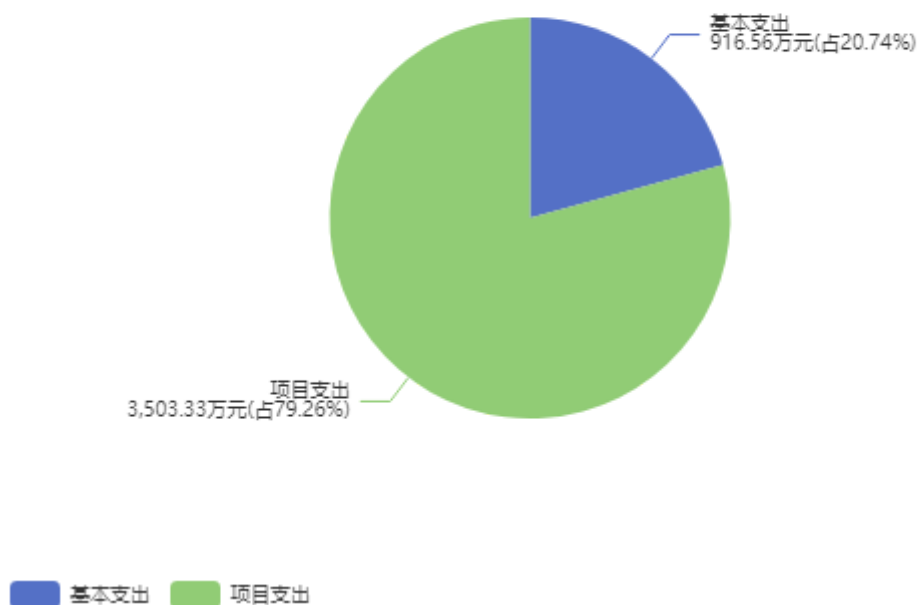
枣庄市残疾人联合会2021年收入预算为4,419.89万元，其中：财政拨款4,419.89万元，占100%。



三、关于支出预算总表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年支出预算为4,419.89万元，其中：基本支出916.56万元，占20.74%，项目支出3,503.33万元，占79.26%，上缴上级支出0万元，占0%，对附属单位补助支出0万元，占0%，事业单位经营支出0万元，占0%。

图2：支出项目构成情况

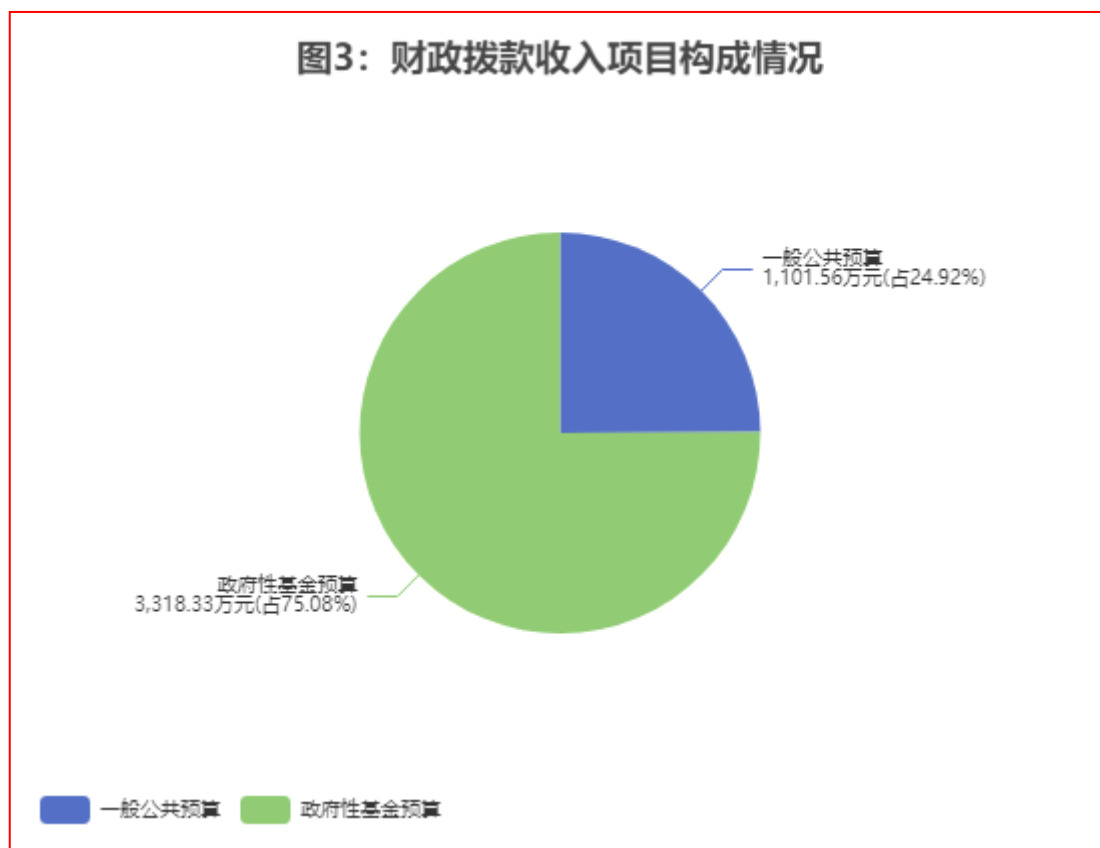


四、关于财政拨款收支预算总表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年财政拨款收支总预算为4,419.89万元。

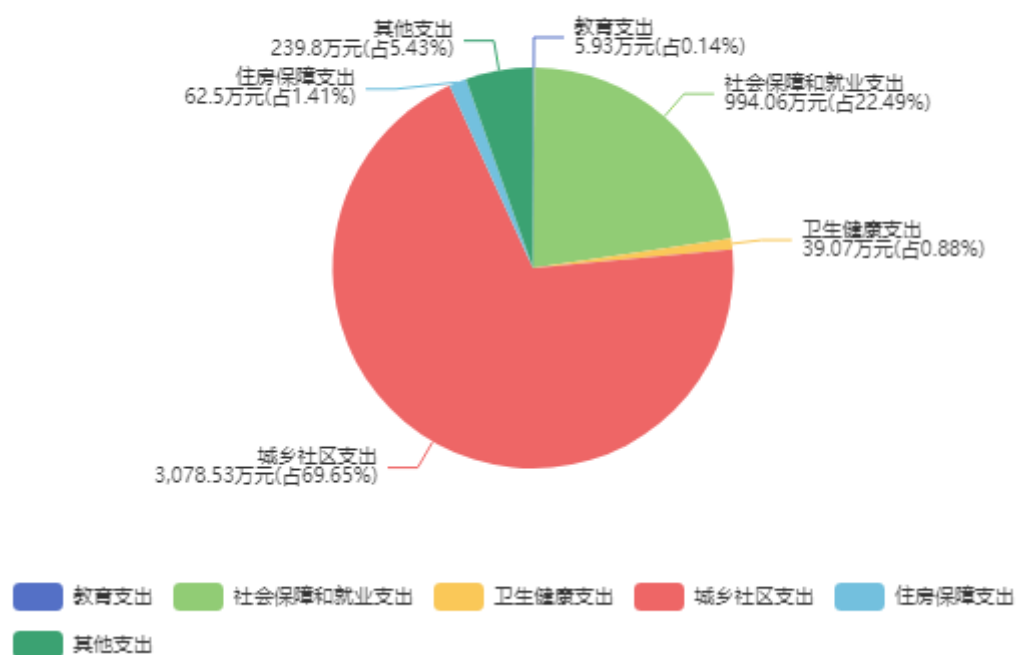
收入包括：一般公共预算1,101.56万元，占24.92%；政府性基金预算3,318.33万元，占75.08%；国有资本经营预算0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

图3：财政拨款收入项目构成情况



支出包括：教育（类）支出5.93万元，占0.14%；社会保障和就业（类）支出994.06万元，占22.49%；卫生健康（类）支出39.07万元，占0.88%；城乡社区（类）支出3,078.53万元，占69.65%；住房保障（类）支出62.5万元，占1.41%；其他（类）支出239.8万元，占5.43%。

图4：财政拨款支出项目构成情况

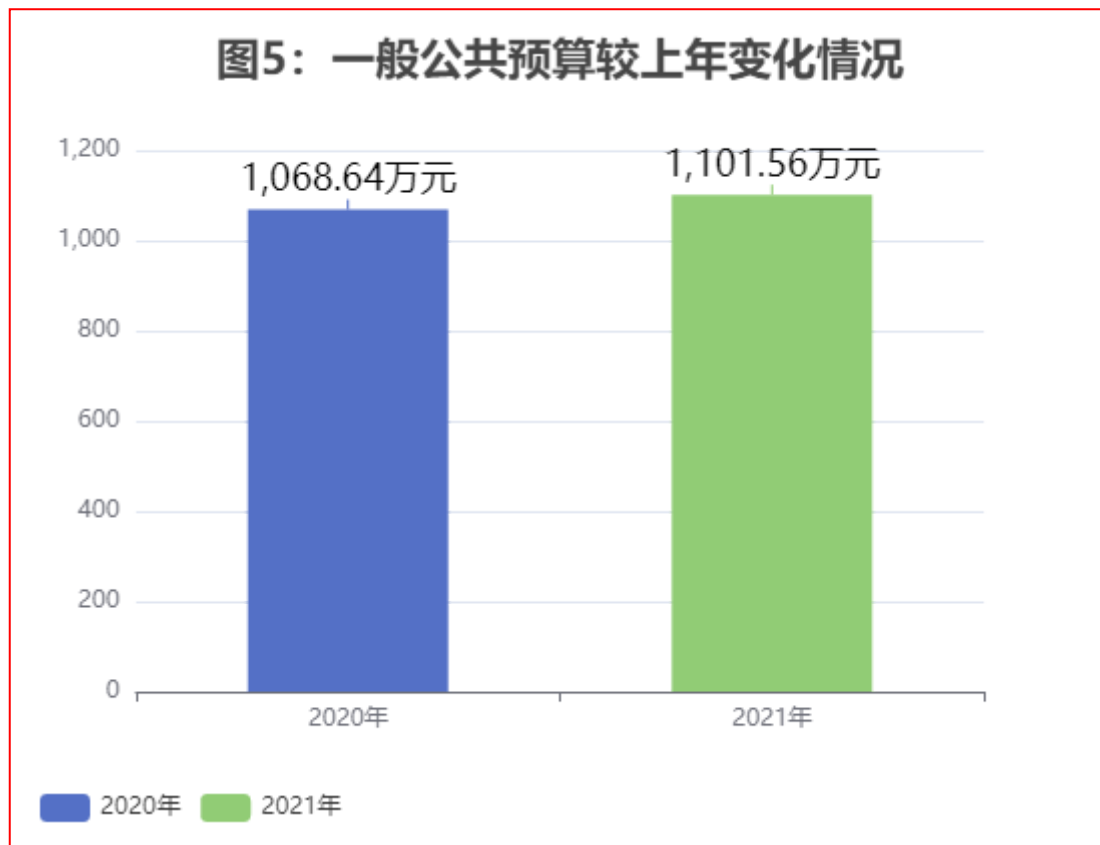


五、关于一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

枣庄市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款1,101.56万元，比上年增加32.92万元，增长3.08%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关人员经费和业务类项目支出增加；枣庄市残疾儿童教育康复中心人员经费和业务类项目支出增加；枣庄市按摩医院人员退休，经费减少；枣庄市残疾人综合康复中心工资调整，人员经费增加；枣庄市残疾人就业服务中心人员退休，人员经费减少。

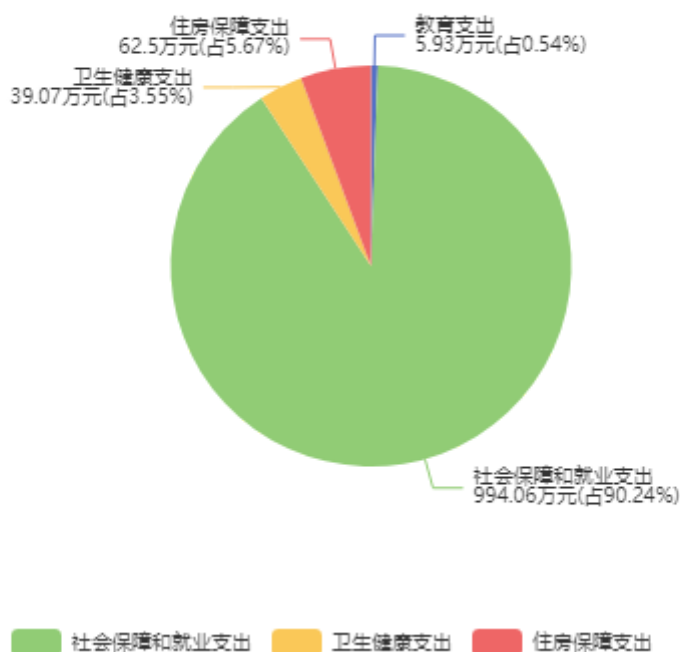
图5：一般公共预算较上年变化情况



（二）一般公共预算当年拨款结构情况

枣庄市残疾人联合会2021年一般公共预算支出为1,101.56万元，其中：教育（类）支出5.93万元，占0.54%；社会保障和就业（类）支出994.06万元，占90.24%；卫生健康（类）支出39.07万元，占3.55%；住房保障（类）支出62.5万元，占5.67%。

图6：一般公共预算支出类级项目构成情况



（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）支出5.93万元，比上年减少2.77万元，下降31.84%。主要原因是枣庄市按摩医院和枣庄市残疾人就业服务中心等单位人员退休，按工资总额计提培训经费减少。

2. 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）支出58.47万元，比上年减少16.16万元，下降21.65%。主要原因是枣庄市按摩医院和枣庄市残疾人就业服务中心等单位人员退休，机关事业单位基本养老保险基数减少，缴费金额减少。

3. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出29.23万元，比上年减少8.09万元，下降21.68%。主要原因是枣庄市按摩医院和枣庄市残疾人就业服务中心等单位人员退休，机关事业单位职业年金缴费基数调整，缴费金额减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）支出163.27万元，比上年增加38.75万元，增长31.12%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关工资调整，人员经费增加。

5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）支出50.31万元，比上年减少2.21万元，下降4.21%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关业务类项目支出减少，经费减少。

6. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出353.42万元，比上年增加78.64万元，增长28.62%。主要原因是业务类项目支出和人员经费增加。

7. 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167.85万元，比上年减少25万元，下降12.96%。主要原因是预算科目调整，业务类项目支出减少。

8. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）支出5万元，比上年增加5万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关预算科目调整，业务类项目支出增加。

9. 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）支出166.51万元，比上年减少21.42万元，下降11.4%。主要原因是枣庄市按摩医院人员退休，经费减少。

10. 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8.1万元，比上年增加8.1万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关预算科目调整，单位基本医疗保险缴费基数调整，缴费增加。

11. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出18.58万元，比上年减少14.07万元，下降43.09%。主要原因是枣庄市残疾儿童教育康复中心、枣庄市

残疾人就业服务中心和枣庄市按摩医院等事业单位医疗保险基数调整，缴费金额减少。

12. 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12.39万元，比上年增加0.12万元，增长0.98%。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关、枣庄市残疾儿童教育康复中心和枣庄市残疾人就业服务中心等行政事业单位公务员医疗补助缴费基数调整，缴费金额增加。

13. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出62.5万元，比上年减少1.72万元，下降2.68%。主要原因是人员退休和单位住房公积金缴费基数调整，缴费金额减少。

六、关于一般公共预算基本支出预算表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年一般公共预算拨款安排的基本支出916.56万元。主要用于：

1. 人员经费858.12万元。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、城镇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、其他工资福利支出、绩效工资、生活补助、奖励金、退休费、其他对个人和家庭的补助。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、工资福利支出、社会福利和救助、离退休费、其他对个人和家庭的补助。

2. 公用经费58.44万元。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、印刷费、水费、电费、差旅费。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、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

七、关于一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2021年枣庄市残疾人联合会通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共4.98万元，与上年基本持平。

其中：因公出国（境）费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“因公出国（境）”经费支出。公务用车购置及运行费4万元，包括公务用车购置费0万元，主要原因是2020年、2021年本部门均未使用一般公共预算拨款安排“公务用车购置”经费支出；公务用车运行维护费4万元，与上年持平。公务接待费0.98万元，与上年基本持平。

八、关于政府性基金预算支出表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年政府性基金预算当年拨款3,318.33万元，比上年增加3,007.15万元，增长966.37%。主要原因是预算科目调整和在建工程项目支出增加，投资类项目支出增加。

枣庄市残疾人联合会2021年当年政府性基金预算支出为3,318.33万元。具体情况如下：

1、城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出3,078.53万元，主要是用于枣庄市残疾人联合会机关残疾人综合康复中心建设项目支出增加；比上年增加3,078.53万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是枣庄市残疾人联合会机关预算科目调整和在建工程项目支出增加。

2、其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于残疾人事业的彩票公益金支出（项）支出239.8万元，主要是用于扶残助学专项资金、残疾儿童教育康复支出、残疾人用基本型辅助器具、新城残疾人综合康复中心物业费、残疾儿童教育康复支出专用设备购置、残疾人训练环境改善装修装饰及专用设备购置和残疾儿童康复训练教室环境优化等项目支出，；比上年增加89.62万元，增长59.68%。主要原因是投资类项目支出增加。

九、关于政府性基金预算基本支出预算表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年无政府性基金预算拨款安排的基本支出。

十、关于国有资本经营预算支出表的说明

枣庄市残疾人联合会2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费情况

2021年0家行政单位以及枣庄市残疾人联合会机关等1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为24.33万元。较2020年预算增加3.02万元，增长14.17%。主要原因是编制内实有人数变动，经费增加。

（二）政府采购情况

2021年政府采购预算73.42万元，其中：财政拨款安排73.42万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，结余结转资金安排0万元。其中：政府采购货物预算12.8万元，政府采购工程预算42万元，政府采购服务预算18.62万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，枣庄市残疾人联合会所属各预算单位共有车辆2辆，其中，实物保障用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、行政执法用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、事业单位业务用车0辆、其他用车0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，2021年部门预算未安排购置单位价值100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理情况

枣庄市残疾人联合会2021年项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算项目支出13个，预算资金3,503.33万元，其中财政拨款3,503.33万元。拟对枣庄市残疾人综合康复中心建设、物业管理费、按摩医院服务质量改造-专用设备购置、残疾人职业技能与实用技术培训和残疾儿童康复训练教室环境优化等5个项目开展部门重点绩效评价，涉及预算资金3,171.87万元，其中财政拨款3,171.87万元。根据以前年度绩效评价结果，优化绩效目标指标等项目支出2021年预算安排，进一步改进管理、完善政策。

项目支出绩效目标表

项目名称	枣庄市残疾人综合康复中心建设			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额： 3078.53 万元			
总体目标	枣庄市残疾人综合康复中心完工建成，达到验收标准，由试运行转为正式运行。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	市级残疾人综合康复机构建设	1 个
		质量指标	工程各项验收	合格
		时效指标	工程款支付按时完成	按时
		成本指标	枣庄市残疾人综合康复中心建设经费	3078.53 万元
	效益指标	社会效益指标	提高残疾人康复服务和残疾儿童救助水平	提高
		可持续影响指标	提高残疾人融入社会生活能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	提高来机构内康复的残疾人满意率	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	物业管理费			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额：25 万元			
总体目标	按照市政府统一安排, 2020 年中心办公地点搬迁至新城枣庄市残疾人综合康复中心内，为满足中心日常工作开展，需及时支付物业费。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	物业管理服务对象使用面积	1700 平方米
		质量指标	维护中心正常运行情况	优
		时效指标	物业管理服务完成及时性	及时
		成本指标	物业管理服务经费	25 万元
	效益指标	社会效益指标	保证中心运行，提供良好环境	优
		可持续影响指标	满足办公需求，提供良好环境	是
	满意度指标	服务对象满意度指标	职工满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	按摩医院服务质量改造-专用设备购置			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额：20 万元			
总体目标	医院根据新形势发展与社会需求，结合医院实际情况，积极开展残疾儿童康复服务项目，着力构建残疾儿童康复训练基地。根据山东省残联残疾儿童康复机构建设标准要求，为更好服务于病患者，满足残疾儿童康复训练的需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	购置专用设备数量	1 套
		质量指标	专用设备质量验收合格	100%
		时效指标	购置专用设备及时完成	及时
		成本指标	专用设备购置经费	20 万元
	效益指标	社会效益指标	改善残疾儿童康复有效率	是
		可持续影响指标	专用设备的使用期限	10 年
	满意度指标	服务对象满意度指标	康复儿童家长满意率	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾人职业技能与实用技术培训			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额： 6.34 万元			
总体目标	为残疾人提供职业技能与实用技术培训。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效 指标	产出指标	数量指标	为残疾人提供职业技能与实用技术培训	60 名
		质量指标	培训合格率	90%
		时效指标	按时完成	按时
		成本指标	残疾人职业技能与实用技术培训经费	6.34 万元
	效益指标	经济效益	增加残疾人劳动收入， 减轻残疾人家庭经济压力	是
		社会效益指标	帮助残疾人掌握一技之长	是
		可持续影响指标	使残疾人掌握一技之长，增加收入	增长
	满意度指标	服务对象满意度 指标	受益残疾人满意度	90%

项目支出绩效目标表

项目名称	残疾儿童康复训练教室环境优化			
主管部门	枣庄市残疾人联合会			
资金情况	金额：42 万元			
总体目标	完成市残联下达的康复救助任务，满足残疾人康复需求。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
年度绩效指标	产出指标	数量指标	小组课教室、音乐治疗室、感统训练教室、辅助器具展厅、卫生间、金钢网窗、购置康复训练设备等	10 项
		质量指标	符合国家相关质量标准	合格
		时效指标	康复训练教室环境优化按时完成	按时
		成本指标	残疾儿童康复训练教室环境优化预算经费	42 万元
	效益指标	社会效益指标	促进社会发展	是
		生态效益	为残疾人提供教学和安全保障	是
		可持续影响指标	提高残疾人服务能力	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及其家属对康复服务的满意率	90%

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指由市级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，市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，不含纳入财政专户管理的教育收费。

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、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、上级部门补助收入：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：指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、使用非财政拨款结余：指本部门所属单位在预计用当年的“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”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累结余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支出和日常公用支出。

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、上缴上级支出：指下级单位上缴上级的支出。

十三、事业单位经营支出：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发生的支出。

十四、对下级单位补助支出：指对下级单位补助发生的支出。

十五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

十六、“三公”经费：指市级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。

十七、机关运行经费： 指为保障行政单位（包括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、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。

十八、教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）： 反映各部门安排的用于培训的支出。教育部门的师资培训，党校、行政学院等专业干部教育机构的支出，以及退役士兵、转业士官的培训支出，不在本科目反映。

十九、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）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

二十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）： 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十一、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（残疾人事业）（项）： 反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

二十二、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）： 反映行政单位

（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

二十三、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人康复（项）：反映残疾人联合会、市残疾儿童教育康复中心、市残疾人综合康复中心等用于残疾人康复方面的支出。

二十四、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）：反映市残疾人联合会、市残疾人就业服务中心等用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

二十五、社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）

残疾人体育（项）：反映残疾人联合会用于残疾人体育方面的支出。

二十六、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）：反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

二十七、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

二十八、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医

疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十九、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）

公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

三十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。