

大连市西岗区残疾人联合会 2021 年度部门预算

目录

第一部分 区残联概况

- 一、主要职责
- 二、部门预算单位构成

第二部分 区残联 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、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表

十三、政府采购预算表

十四、政府购买服务预算表

第三部分 区残联 2021 年部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分

区残联概况

一、主要职责

(一) 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。

(二) 团结、教育残疾人遵纪守法、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自力，为社会主义建设贡献力量。

(三) 兴办残疾人康复活动阵地，组织和指导辖区残疾人开展康复工作，完成上级下达的各项指标。

(四) 开展残疾人文化、体育、扶贫、科研、辅助用品供应、福利、社会服务、无障碍建设和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，辅助残疾人平等参与社会生活。

(五) 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。

(六) 广泛宣传社会各界为残疾人事业献爱心、做奉献的典型事迹，组织提供残疾人特需读物和精神文化产品。

(七) 促进和开展残疾人学前教育、义务教育、职业教育等工作，负责推广盲文、手语“特教”

工作，协助法律援助机构做好残疾人法律援助工作。

(八) 做好辖区残疾人的调查、统计、发证工作和机动车辆的管理工作。

(九) 协调解决残疾人工作、生活中的重大问题，联络、教育、培养、表彰残疾人。

(十) 承担区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。

(十一) 完成区政府交办的临时工作任务。

二、部门预算单位构成

西岗区残联部门预算是西岗区残联本部综合收支计划，无二级单位。

| 序号 | 内设机构设置 | 备注 |
|----|--------|----|
| 1 | 残联 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

第二部分
区残联 2021 年部门预算表
(详见附件)

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算总表
- 三、支出预算总表
- 四、支出功能分类预算表
- 五、支出经济分类预算表
- 六、财政拨款预算总表
- 七、一般公共预算支出表
- 八、一般公共预算基本支出表
- 九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
- 十、政府性基金预算支出表
- 十一、国有资本经营预算支出表
- 十二、项目支出表
- 十三、政府采购预算表
- 十四、政府购买服务预算表

收支预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | |
|-----------|----------|-------------|--------|--------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 项目 | 本年预算数 | 支出类别 | 本年预算数 | 政府预算经济分类 | 本年预算数 | 部门预算经济分类 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,305.84 | 一、基本支出 | 86.96 | 一、机关工资福利支出 | 67.31 | 一、工资福利支出 | 67.31 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | (一) 人员支出 | 71.28 | 二、机关商品和服务支出 | 106.56 | 二、商品和服务支出 | 106.56 | 公共安全支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 1、工资福利支出 | 67.31 | 三、机关资本性支出(一) | | 三、对个人和家庭的补助 | 1,131.96 | 教育支出 | |
| 四、预算外收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 3.96 | 四、机关资本性支出(二) | | 四、债务利息及费用支出 | | 科学技术支出 | |
| 五、其他收入 | | (二) 商品和服务支出 | 15.68 | 五、对事业单位经常性补助 | | 五、资本性支出(基本建设) | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 二、业务性支出 | 523.00 | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、资本性支出 | | 社会保障和就业支出 | 1,285.95 |
| | | 三、项目支出 | 695.88 | 七、对企业补助 | | 七、对企业补助(基本建设) | | 卫生健康支出 | 5.86 |
| | | | | 八、对企业资本性支出 | | 八、对企业补助 | | 节能环保支出 | |
| | | | | 九、对个人和家庭的补助 | 1,131.96 | 九、对社会保障基金补助 | | 城乡社区支出 | |
| | | | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、其他支出 | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | | | 十一、债务利息及费 | | | | 商业服务业等支出 | |

| | | | | | | | | | |
|--------|----------|--------|----------|-----------|----------|--------|----------|-------------|----------|
| | | | | 用支出 | | | | | |
| | | | | 十二、债务还本支出 | | | | 住房保障支出 | 14.04 |
| | | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 |
| | | | | | | | | | |
| 结转收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| | | | | | | | | | |
| 收入总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 |

收入预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位:万元

| 部门-单位 | 功能科目 | 合计 | 本年收入 | | | | | | 结转收入 |
|--------------|------------------|----------|----------|----------|---------|--------|-------|------|------|
| | | | 小计 | 财政拨款收入 | 政府性基金收入 | 上级补助收入 | 预算外收入 | 其他收入 | |
| 合计 | | 1,305.84 | 1,305.84 | 1,305.84 | | | | | |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | 1,305.84 | 1,305.84 | 1,305.84 | | | | | |
| | 208 社会保障和就业支出 | 1,285.95 | 1,285.95 | 1,285.95 | | | | | |
| | 20805 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | 10.21 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|----------|----------|--|--|--|--|--|
| | 2080501 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | 3.96 | | | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | 6.25 | | | | | |
| | 20811 残疾人事业 | 1,275.74 | 1,275.74 | 1,275.74 | | | | | |
| | 2081101 行政运行 | 56.86 | 56.86 | 56.86 | | | | | |
| | 2081102 一般行政管理事务 | 523.00 | 523.00 | 523.00 | | | | | |
| | 2081199 其他残疾人事业支出 | 695.88 | 695.88 | 695.88 | | | | | |
| | 210 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| | 2101101 行政单位医疗 | 5.86 | 5.86 | 5.86 | | | | | |
| | 221 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| | 22102 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | 14.04 | | | | | |
| | 2210201 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | 8.93 | | | | | |
| | 2210202 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | 5.11 | | | | | |

支出预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 部门-单位 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|-------|------|----------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 小计 | 业务性经费 | 专项经费 |
| 合计 | | 1,305.84 | 86.96 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |

| | | | | | | |
|--------------|--------------------------|----------|-------|----------|--------|--------|
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | 1,305.84 | 86.96 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 208 社会保障和就业支出 | 1,285.95 | 67.07 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 20805 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | | | |
| | 2080501 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | |
| | 20811 残疾人事业 | 1,275.74 | 56.86 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 2081101 行政运行 | 56.86 | 56.86 | | | |
| | 2081102 一般行政管理事务 | 523.00 | | 523.00 | 523.00 | |
| | 2081199 其他残疾人事业支出 | 695.88 | | 695.88 | | 695.88 |
| | 210 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 2101101 行政单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 221 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | | | |
| | 22102 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | | | |
| | 2210201 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | |
| | 2210202 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | | | |

支出功能分类预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 预算单位 | 功能科目 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | | |
|--------------|------------------|----------|-------|----------|--------|--------|
| | | | | 小计 | 业务性经费 | 专项经费 |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | 1,305.84 | 86.96 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 208 社会保障和就业支出 | 1,285.95 | 67.07 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 20805 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | | | |

| | | | | | | |
|--|--------------------------|----------|-------|----------|--------|--------|
| | 2080501 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | |
| | 20811 残疾人事业 | 1,275.74 | 56.86 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 2081101 行政运行 | 56.86 | 56.86 | | | |
| | 2081102 一般行政管理事务 | 523.00 | | 523.00 | 523.00 | |
| | 2081199 其他残疾人事业支出 | 695.88 | | 695.88 | | 695.88 |
| | 210 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 2101101 行政单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | |
| | 221 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | | | |
| | 22102 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | | | |
| | 2210201 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | |
| | 2210202 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | | | |

支出经济分类预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 政府经济编码 | 部门经济分类 | 金额 |
|----------------------|---------------|----------|
| | 大连市西岗区残疾人联合会 | 1,305.84 |
| 301 工资福利支出 | 501 机关工资福利支出 | 67.31 |
| 30101 基本工资 | 50101 工资奖金津补贴 | 23.43 |
| 30102 津贴补贴 | 50101 工资奖金津补贴 | 21.76 |
| 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 6.25 |
| 30110 职工基本医疗保险缴费 | 50102 社会保障缴费 | 3.12 |
| 30111 公务员医疗补助缴费 | 50102 社会保障缴费 | 2.73 |
| 30112 其他社会保障缴费 | 50102 社会保障缴费 | 1.09 |
| 30113 住房公积金 | 50103 住房公积金 | 8.93 |

| | | |
|-------------------|------------------|----------|
| 302 商品和服务支出 | 502 机关商品和服务支出 | 106.56 |
| 30201 办公费 | 50201 办公经费 | 59.12 |
| 30213 维修（护）费 | 50209 维修（护）费 | 1.88 |
| 30216 培训费 | 50203 培训费 | 15.00 |
| 30228 工会经费 | 50201 办公经费 | 0.85 |
| 30229 福利费 | 50201 办公经费 | 0.05 |
| 30239 其他交通费用 | 50201 办公经费 | 3.88 |
| 30299 其他商品和服务支出 | 50299 其他商品和服务支出 | 25.79 |
| 303 对个人和家庭的补助 | 509 对个人和家庭的补助 | 1,131.96 |
| 30302 退休费 | 50905 离退休费 | 3.96 |
| 30305 生活补助 | 50901 社会福利和救助 | 60.00 |
| 30399 其他对个人和家庭的补助 | 50999 其他对个人和家庭补助 | 1,068.00 |

财政拨款收支预算总表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | | | | |
|-----------|----------|----------|-------|--------------|--------|-------------|----------|----------|-------|
| 项目 | 本年预算数 | 支出类别 | 本年预算数 | 政府预算经济分类 | 本年预算数 | 部门预算经济分类 | 本年预算数 | 功能分类 | 本年预算数 |
| 一、财政拨款收入 | 1,305.84 | 一、基本支出 | 86.96 | 一、机关工资福利支出 | 67.31 | 一、工资福利支出 | 67.31 | 一般公共服务支出 | |
| 二、政府性基金收入 | | （一）人员支出 | 71.28 | 二、机关商品和服务支出 | 106.56 | 二、商品和服务支出 | 106.56 | 公共安全支出 | |
| 三、上级补助收入 | | 1、工资福利支出 | 67.31 | 三、机关资本性支出（一） | | 三、对个人和家庭的补助 | 1,131.96 | 教育支出 | |

| | | | | | | | | | |
|---------|----------|-------------|----------|------------------|----------|---------------|----------|-------------|----------|
| 四、预算外收入 | | 2、对个人和家庭的补助 | 3.96 | 四、机关资本性支出 (二) | | 四、债务利息及费用支出 | | 科学技术支出 | |
| 五、其他收入 | | (二) 商品和服务支出 | 15.68 | 五、对事业单位经常性补助 | | 五、资本性支出(基本建设) | | 文化旅游体育与传媒支出 | |
| | | 二、业务性支出 | 523.00 | 六、对事业单位资本性补助 | | 六、资本性支出 | | 社会保障和就业支出 | 1,285.95 |
| | | 三、项目支出 | 695.88 | 七、对企业补助 | | 七、对企业补助(基本建设) | | 卫生健康支出 | 5.86 |
| | | | | 八、对企业资本性支出 | | 八、对企业补助 | | 节能环保支出 | |
| | | | | 九、对个人和家庭的补助 | 1,131.96 | 九、对社会保障基金补助 | | 城乡社区支出 | |
| | | | | 十、对社会保障基金补助 | | 十、其他支出 | | 资源勘探信息等支出 | |
| | | | | 十一、债务利息及费用支出 | | | | 商业服务业等支出 | |
| | | | | 十二、债务还本支出 | | | | 住房保障支出 | 14.04 |
| | | | | | | | | 灾害防治及应急管理支出 | |
| | | | | | | | | 其他支出 | |
| 本年收入合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 | 本年支出合计 | 1,305.84 |
| 结转收入 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | | 结转下年 | |
| 收入总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 | 支出总计 | 1,305.84 |

一般公共预算支出表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 部门-单位 | 功能科目 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 项目支出 | | |
|--------------|--------------------------|----------|-------|--------|----------|--------|--------|
| | | | | | 小计 | 业务性经费 | 专项经费 |
| 合计 | | 1,305.84 | 71.28 | 15.68 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | 1,305.84 | 71.28 | 15.68 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 208 社会保障和就业支出 | 1,285.95 | 51.38 | 15.68 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 20805 行政事业单位养老支出 | 10.21 | 10.21 | | | | |
| | 2080501 行政单位离退休 | 3.96 | 3.96 | | | | |
| | 2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 6.25 | 6.25 | | | | |
| | 20811 残疾人事业 | 1,275.74 | 41.17 | 15.68 | 1,218.88 | 523.00 | 695.88 |
| | 2081101 行政运行 | 56.86 | 41.17 | 15.68 | | | |
| | 2081102 一般行政管理事务 | 523.00 | | | 523.00 | 523.00 | |
| | 2081199 其他残疾人事业支出 | 695.88 | | | 695.88 | | 695.88 |
| | 210 卫生健康支出 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| | 21011 行政事业单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| | 2101101 行政单位医疗 | 5.86 | 5.86 | | | | |
| | 221 住房保障支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| | 22102 住房改革支出 | 14.04 | 14.04 | | | | |
| | 2210201 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | | | | |
| | 2210202 提租补贴 | 5.11 | 5.11 | | | | |

一般公共预算基本支出表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 政府经济编码 | 部门经济分类 | 基本支出 | | |
|-----------------|----------------------|-------|-------|--------|
| | | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 |
| | | | | |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | 86.96 | 71.28 | 15.68 |
| 501 机关工资福利支出 | 301 工资福利支出 | 67.31 | 67.31 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30101 基本工资 | 23.43 | 23.43 | |
| 50101 工资奖金津补贴 | 30102 津贴补贴 | 21.76 | 21.76 | |
| 50102 社会保障缴费 | 30108 机关事业单位基本养老保险缴费 | 6.25 | 6.25 | |
| 50102 社会保障缴费 | 30110 职工基本医疗保险缴费 | 3.12 | 3.12 | |
| 50102 社会保障缴费 | 30111 公务员医疗补助缴费 | 2.73 | 2.73 | |
| 50102 社会保障缴费 | 30112 其他社会保障缴费 | 1.09 | 1.09 | |
| 50103 住房公积金 | 30113 住房公积金 | 8.93 | 8.93 | |
| 502 机关商品和服务支出 | 302 商品和服务支出 | 15.68 | | 15.68 |
| 50201 办公经费 | 30201 办公费 | 2.12 | | 2.12 |
| 50209 维修（护）费 | 30213 维修（护）费 | 1.00 | | 1.00 |
| 50201 办公经费 | 30228 工会经费 | 0.85 | | 0.85 |
| 50201 办公经费 | 30229 福利费 | 0.05 | | 0.05 |
| 50201 办公经费 | 30239 其他交通费用 | 3.88 | | 3.88 |
| 50299 其他商品和服务支出 | 30299 其他商品和服务支出 | 7.79 | | 7.79 |
| 509 对个人和家庭的补助 | 303 对个人和家庭的补助 | 3.96 | 3.96 | |
| 50905 离退休费 | 30302 退休费 | 3.96 | 3.96 | |
| | | | | |

一般公共预算“三公”经费支出预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位:万元

| 项目 | 本年金额 | 上年金额 | 增减变化情况 | 增减变化原因 |
|--------------|------|------|--------|--------|
| 总计 | 0.90 | 0.90 | | |
| 因公出国境费 | | | | |
| 公务接待费 | 0.90 | 0.90 | | |
| 公务用车购置及运行费合计 | | | | |
| 公务用车购置费 | | | | |
| 公务用车运行费 | | | | |
| | | | | |

政府性基金预算支出表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位:万元

| 项目 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 项目支出 | | |
|----|----|------|--------|------|-------|------|
| | | | | 小计 | 业务性经费 | 专项经费 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：本单位无政府性基金收入和支出情况

国有资本经营预算支出表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 项目 | 合计 | 人员经费 | 日常公用经费 | 项目支出 | | |
|----|----|------|--------|------|-------|------|
| | | | | 小计 | 业务性经费 | 专项经费 |
| | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

说明：本单位无国有资本经营预算收入和支出情况

项目支出预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 单位名称 | 项目类型 | 项目名称 | 合计 | 财政拨款收入 | 政府性基金收入 | 上级补助收入 | 预算外收入 | 其他收入 | 结转收入 |
|--------------|------|------|----------|----------|---------|--------|-------|------|------|
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | | 1,218.88 | 1,218.88 | | | | | |
| | 项目支出 | | 695.88 | 695.88 | | | | | |
| | | 残保专项 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 55.00 | 55.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 327.00 | 327.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 1.00 | 1.00 | | | | | |

| | | | | | | | | | |
|--|-------|--------------|--------|--------|--|--|--|--|--|
| | | 残保专项 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 0.88 | 0.88 | | | | | |
| | | 残保专项 | 2.00 | 2.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 5.00 | 5.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 10.00 | 10.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 80.00 | 80.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 44.00 | 44.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 15.00 | 15.00 | | | | | |
| | | 残保专项 | 114.00 | 114.00 | | | | | |
| | 业务性支出 | | 523.00 | 523.00 | | | | | |
| | | 残联业务经费 | 3.00 | 3.00 | | | | | |
| | | 社区残协专职委员工资费用 | 520.00 | 520.00 | | | | | |

政府采购预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 单位名称 | 政府采购预算总额 | 其中： | | |
|--------------|----------|-------|-------|-------|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | 76.00 | 16.00 | 20.00 | 40.00 |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | 76.00 | 16.00 | 20.00 | 40.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本单位无政府采购预算相关情况

政府购买服务预算表

大连市西岗区残疾人联合会主级

单位：万元

| 单位名称 | 政府采购预算总额 | 其中： | | |
|--------------|----------|-----|-----|-----|
| | | 货物类 | 工程类 | 服务类 |
| 合计 | | | | |
| 大连市西岗区残疾人联合会 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

说明：本单位无政府购买服务相关情况

第三部分

区残联 2021 年部门预算情况说明

一、2021 年部门收支预算情况

2021 年收入预算 1305.84 万元，比 2020 年增加 38.87 万元。其中：一般公共预算拨款收入 1305.84 万元，政府性基金预算拨款收入 0 万元，国有资本经营预算拨款收入 0 万元，财政专户管理资金收入 0 万元，事业收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，其他收入 0 万元，上年结转结余 0 万元。

2021 年支出预算 1305.84 万元，比 2020 年增加 38.87 万元。其中：人员经费 71.28 万元，公用经费 15.68 万元，部门预算项目经费 1218.88 万元，本年预留项目经费 0 万元。

年终结转结余 0 万元。

二、2021 年财政拨款收支预算情况

2021 年财政拨款收入预算 1305.84 万元，比 2020 年增加 38.87 万元。其中：一般公共预算收入 1305.84 万元，政府性基金收入 0 万元，国有资本经营预算收入 0 万元。

2021 年财政拨款支出预算 1305.84 万元，比 2020 年增加 38.87 万元。按照“人员经费按实际，

公用经费按定额，项目经费按需要与可能”的原则编制。其中：人员经费 71.28 万元，公用经费 15.68 万元，部门预算项目经费 1218.88 万元，本年预留项目经费 0 万元。

三、2021 年一般公共预算支出预算情况

（一）一般公共预算支出总体情况

2021 年一般公共预算支出 1305.84 万元，占本年支出合计的 100%。与 2020 年相比，一般公共预算支出增加 38.87 万元，增长 3%。主要原因：残保金上解增加。

（二）一般公共预算支出结构

2021 年一般公共预算支出 1305.84 万元，主要用于以下方面：

1、社会保障和就业支出（类）1285.95 万元，比 2020 年预算增加 38.3 万元，增长 3%。原因是残保金上解增加。

2、卫生健康支出（类）5.86 万元，比 2020 年预算增加 0.25 万元，增长 4.3%。原因是增加人员。

3、住房保障支出（类）14.04 万元，比 2020 年预算增加 2.37 万元，增长 2.4%。原因是增加人员。

四、2021 年一般公共预算基本支出情况

2021 年一般公共预算基本支出 86.96 万元，包括人员经费 71.28 万元，公用经费 15.68 万元。

其中：

- 1、工资福利支出 67.31 万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、奖金。
- 2、商品和服务支出 15.68 万元，主要用于：办公费、印刷费。
- 3、对个人和家庭的补助 3.96 万元，主要用于退休费。

五、“三公”经费预算情况说明

区残联 2021 年“三公”经费财政拨款预算为 0.9 万元，包括区残联本部与区级财政有经费领拨关系的预算单位使用区级财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费，比 2020 年预算增加 0 万元。其中：

因公出国（境）费预算 0 万元，主要安排机关及下属预算单位人员的国际合作交流、重大项目洽谈、境外培训研修等的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、保险费、公杂费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是本单位无出国计划。

公务接待费预算 0.9 万元，主要安排全国性专业会议、国家重大政策调研、专项检查以及外事团组接待交流等执行公务或开展业务所需住宿费、交通费、伙食费等支出。比 2020 年预算增加 0 万元，主要原因是与之前年度无变化。

公务用车购置及运行费预算 0 万元（其中，公务用车购置费 0 万元，公务用车运行费 0 万元），

主要安排编制内公务车辆的报废更新，以及用于安排市内因公出差、公务文件交换、日常工作开展等所需公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。比2020年预算增加0万元，主要原因是按照相关规定已取消公务用车，故此项费用为零。

六、政府性基金预算支出情况

2021年度本部门政府性基金预算支出0万元，2021年本部门无政府性基金预算。

七、国有资本经营预算支出情况

2021年度本部门无国有资本经营预算。

八、其他重要事项的情况说明

（一）残保专项项目情况（残疾人机动车油补项目）

1、项目概述

为贯彻落实《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》（中发〔2008〕7号）和《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》（国发〔2008〕37号）的精神，经国务院同意，中央财政从2009年开始，对残疾人机动轮椅车燃油给予适当补贴。

残疾人机动轮椅车燃油补贴的对象是户籍在辖区内的残疾人机动轮椅车车主，车主须是持有有效的《中华人民共和国残疾人证》和购车相关凭证的下肢残疾人，且车辆必须符合国家标准

(GB12995—2006)中的相关规定。

按照 260 元/人标准，根据实际符合条件的人数进行发放，预计总额 20000 元。

2、立项依据

(1) 《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》(中发〔2008〕7号)

(2) 《国务院关于实施成品油价格和税费改革的通知》(国发〔2008〕37号)

3、实施主体

区残联

4、实施方案

对上年度发放对象进行年度审核。审核目的主要包括：车辆和申请人状况是否正常、使用车辆与申报车辆是否一致等；审核由社区、街道、区残联逐级进行，并须车辆车主到场验证、留存照片。对新增发放对象进行申报、审核。如有新增，须提交审批登记表(原件)、身份证、户口本、残疾证、购车发票和能说明车辆指标的凭证，所有材料一式两份、要求真实有效。审核程序为社区、街道、区残联逐级审核。公示。经过审核后的名单，在街道公示，公示期内无异议的发放补贴。特殊情况及时做好沟通。

5、实施周期

自文件发布之日起至文件废止期间

6、年度预算安排

2021 年拟安排该项目一般公共预算 2 万元

(二) 机关（事业）运行经费预算

机关（事业）运行经费是指行政机关（事业）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。2021 年度机关（事业）运行经费财政拨款预算 15.68 万元，比 2020 年预算增加 0.88 万元，增长 5.7%，主要原因是增加人员。

(三) 政府采购情况

2021 年度本部门政府采购预算 76 万元，其中：货物类预算 16 万元、服务类预算 40 万元、工程类预算 20 万元。

(四) 预算绩效情况

2021 年，按照“先有绩效，后有预算”原则，本部门共计编制绩效目标 16 个，预算金额 1215.88 万元，占项目支出预算比重 99.8%。

(五) 国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 5 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆，主

要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 5 辆，其他用车主要是残疾人用车。单位价值 50 万元（含）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）。

第四部分 名词解释

1. **财政拨款收入：**指区财政当年拨付的资金。
2. **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公用支出。
3. **项目支出：**指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
4. **“三公”经费：**指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以及按规定保留的公务用车燃料费、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。

5. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）一般行政管理事务（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。

6. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

7. 一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）其他工商行政管理事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于工商行政管理事务方面的支出。

8. 社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位开支的离退休经费。

9. 医疗卫生（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位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。

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区残疾人联合会

金额单位：元

| | |
|--------|---|
| 项目名称 | 残保专项 |
| 项目起止时间 | 2021年-2021年 |
| 项目申报理由 | <p>1、残疾人机动车油补 按照中残联要求，为残疾人机动车辆发放机动车燃油补助，预计21年我区残疾人机动车辆约75辆，需要20000元。 依据：财政部 中国残疾人联合会关于残疾人机动轮椅车燃油补贴的通知（财社【2010】256号）</p> <p>2、残疾人家居环境改造 按照省市残联要求，为贫困残疾人家居环境改造，经过前期摸底，预计需要改造家庭24户，需要200000元。 依据：大残联发【2019】3号《关于做好2019年贫困残疾人生活环境无障碍改造工作的通知》</p> <p>3、残疾人心理辅导 为残疾人及家庭进行心理辅导，预计需要50人，共计50000元。</p> <p>4、安置残疾人就业超比例单位奖励 按照中残联要求，对超比例安置残疾人就业的单位给予奖励，根据统计，预计支付500000元。 依据：《大连超比例安排残疾人就业奖励办法》的通知</p> <p>5、贫困残疾学生助学金 为贯彻落实市残联助学精神，为残疾学生和贫困残疾人家庭子女提供助学奖励，需要预计520000元。 依据：《大连市残疾学生及贫困残疾人家庭子女助学办法》的通知</p> <p>6、残疾人托养 为按照市残联、财政、民政的要求，为本区智力、精神和重度残疾人提供托养服务，预计需要1050000元。 依据：《大连市智力、精神和重度残疾人托养服务暂行办法》的通知</p> <p>7、残疾人辅助器具 为贯彻落实省文件精神，更好地为残疾人提供精准辅助器具适配服务，为有需要的残疾人适配辅助器具，预计需要160000元。</p> |

| | | | | |
|--|------------|--------|------------|----|
| <p>依据：《辽宁省残疾人辅助器具适配服务实施方案》的通知</p> <p>8、残疾人体检</p> <p>为残疾人免费体检工作是区残联重点工作任务之一，为进一步掌握我区残疾人身体状况，为残疾人疾病预防、治疗和康复提供依据，不断改善残疾人的健康状况及生产生活水平，我区 2021 年继续为残疾人体检，预计需要 250000 元。</p> <p>依据：《西岗区 2020 年残疾人免费体检实施方案》的通知</p> <p>9、残疾人精准康复</p> <p>为贯彻落实市残联“为 1000 名过去玩实施精准康复服务”重点民生工程，制定精准康复方案，预计 2021 年需要 310000 元。</p> <p>依据：大残联发【2019】17 号关于印发大连市为 1000 名残疾人实施精准康复服务实施办法的通知</p> <p>10、残疾人康复工作经费</p> <p>为满足区残疾人康复需求，预计 2021 年康复工作如下，精神病住院治疗，白内障复明，精神病服药，残疾儿童机构康复救助，社区康复，精神病防治等，预计需要 1730000 元。</p> <p>依据：2021 年康复经费预算说明</p> <p>11、残疾人医疗康复补助</p> <p>根据《中共中央国务院关于促进残疾人事业发展的意见》，为进一步完善西岗区残疾人康复保障体系和服务体系，实现残疾人人人享有康复服务的目标，制定专业医疗康复机构救助，预计需要 200000 元。</p> <p>依据：西政办发【2019】1 号大连市西岗区政府办公室关于修改《西岗区残疾人医疗康复部分项目救助办法》的通知</p> <p>12、残疾人职业技能培训</p> <p>为保障残疾人就业需求，为残疾人提供 就业培训，预计 2021 年需要 150000 元。</p> <p>13、残保金收缴工作经费</p> <p>2021 年征收残保金所需要工作经费，打印设备等预计需要 20000 元。</p> | | | | |
| 资金性质 | 总投资 | | 本次申报资金 | |
| (一) 财政拨款 | 6958800.00 | | 6958800.00 | |
| 支出明细项目 | 功能科目编码 | 政府科目编码 | 政府科目名称 | 金额 |

| | | | | |
|-----------|-------------------|---------|------------|----------|
| | | | | |
| 残疾人机动车油补 | 2081199 其他残疾人事业支出 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 20000.00 |
| 年度一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对财政支出效果的满意程度 | 使用人员满意度 | 大于 90% | |

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区残疾人联合会

金额单位：元

| | | | | |
|---------|--|--------|------------|----|
| 项目名称 | 社区残联专职委员工资费用 | | | |
| 项目起止时间 | 2021年-2021年 | | | |
| 项目申报理由 | 2021年区残联预计社区残联专职委员52名，预计工资及社保费用502万元，绩效奖金18万元。 | | | |
| 资金性质 | 总投资 | | 本次申报资金 | |
| (一)财政拨款 | 5200000.00 | | 5200000.00 | |
| 支出明细项目 | 功能科目编码 | 政府科目编码 | 政府科目名称 | 金额 |

| | | | | |
|--------------|------------------|-------|------------|------------|
| 社区残联专职委员工资费用 | 2081102 一般行政管理事务 | 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 5200000.00 |
| 年度一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对财政支出效果的满意程度 | 满意度 | 大于 90% | |

区本级项目支出绩效目标表

大连市西岗区残疾人联合会

金额单位：元

| | |
|--------|-------------------------------------|
| 项目名称 | 残联业务经费 |
| 项目起止时间 | 2021 年-2021 年 |
| 项目申报理由 | 区残联 2021 年预计参加中、省、市残联组织培训及各项业务材料印刷。 |

| 资金性质 | 总投资 | | 本次申报资金 | |
|-----------|----------------------|---------|-----------|----------|
| (一) 财政拨款 | 30000.00 | | 30000.00 | |
| 支出明细项目 | 功能科目编码 | 政府科目编码 | 政府科目名称 | 金额 |
| 残联业务经费 | 2081102 一般行政管理事务 | 50299 | 其他商品和服务支出 | 30000.00 |
| 年度一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | |
| 服务对象满意度指标 | 服务对象对财政支出效果的 满意程度 | 培训对象满意度 | 大于 80% | |