

2021年西海岸新区残疾人联合会 单位预算

目 录

第一部分 西海岸新区残疾人联合会单位概况

一、主要职能

二、机构设置

第二部分 西海岸新区残疾人联合会 2021 年单位预算表

一、2021 年单位收支总表

二、2021 年单位收入总表

三、2021 年单位支出总表

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（部门经济分类）

七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

八、2021 年政府性基金预算支出表

九、2021 年单位“三公”经费预算表

十、2021 年政府采购预算表

第三部分 西海岸新区残疾人联合会 2021 年单位预算情况和重要事项说明

第四部分 名词解释

第一部分

单位概况

一、主要职能

（一）贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）宣传残疾人事业，指导、帮助残疾人自尊、自信、自强、自立，协助政府研究制定实施残疾人法规、政策、规划及有关业务领域指导管理。

（三）组织开展残疾人康复、残疾人劳动就业、残疾人教育、残疾人用品用具、残疾人安养、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作。

二、机构设置

西海岸新区残疾人联合会共设有 4 个职能科室，分别为：办公室、组联维权科、康复科、教育就业科。

第二部分

2021 年单位预算表

- 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（部门经济分类）
 - 七、2021 年一般公共预算基本支出表（政府经济分类）
 - 八、2021 年政府性基金预算支出表
 - 九、2021 年单位“三公”经费预算表
 - 十、2021 年政府采购预算表
- （详见附件《2021 年残联单位预算表》）

第三部分

2021 年单位预算情况 和重要事项说明

一、关于西海岸新区残疾人联合会 2021 年单位预算情况说明

按照综合预算的原则，我单位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：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、一般行政管理事务支出、残疾人康复、残疾人就业和扶贫、其他残疾人事业支出、住房公积金支出等。

（一）2021 年收支预算总体情况说明

青岛西海岸新区残疾人联合会 2021 年收入预算为 8135.65 万元，其中：一般公共预算拨款 8135.65 万元，政府性基金预算拨款 0 万元，事业收入 0 万元，2020 结转 0 万元。

2021 年支出预算为 8135.65 万元，其中：人员支出 600.84 万元，公用支出 44.81 万元，项目支出 7490 万元。

（二）2021 年收入预算情况说明

2021 年收入预算 8135.65 万元，其中：2020 结转 0 万元；一般公共预算拨款收入 8135.65 万元，占 100%；

（三）2021 年支出预算情况说明

2021 年支出预算 8135.65 万元，其中：人员支出 600.84 万元，占 7.39%；公用支出 44.81 万元，占 0.55%；项目支出 7490 万元，占 92.06%。

（四）2021 年财政拨款收入支出预算总体情况说明

青岛西海岸新区残疾人联合会 2021 年财政拨款收支预算 8135.65 万元。与 2020 年相比，财政拨款收、支总计各增

加 407.84 万元，增加 5.28%。主要原因是重度残疾人就业生活补贴项目救助标准提高。

(五) 2021 年一般公共预算财政拨款收入支出预算情况说明

2021 年一般公共预算收入 8135.65 万元，与 2020 年相比，增加 407.84 万元。主要原因是重度残疾人就业生活补贴项目救助标准提高。

2021 年一般公共预算支出 8135.65 万元，与 2020 年相比，增加 407.84 万元，主要原因是原因是重度残疾人就业生活补贴项目救助标准提高。

(六) 一般公共预算支出结构情况

社会保障和就业支出(类)支出 8135.65 万元，占 100%；其中：

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)支出人员经费 2020 年预算数为 50.18 万元，比 2020 年增加 1.16 万元，增加 2.37 %。主要原因是人员发生变动。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项) 2021 年预算数为 25.09 万元，比 2020 年增加 0.58 万元。主要原因是人员发生变动。

3. 社会保障和就业支出(类)残疾人事业(款)一般行政管理事务(项) 2021 年预算数为 191 万元，比 2020 年减少 6.7 万元，下降 3.39 %，主要原因是残联干事减少。

4. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复项 2021 年预算数为 990 万元，比 2020 年增加 215 万元，增加 27.74 %。主要原因是实施政策性文件，符合条件的残疾人人员结构发生调整。

5. 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 2021 年预算数为 3355.5 万元，比 2020 年增加 545.1 万元，增加 19.39%。主要原因是困难残疾人就业生活补贴救助政策调整，救助标准提高。

6. 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 2021 年预算数为 3476.84 万元，比 2020 年减少 348.38 万元，减少 9.1%。主要是残疾人乘车费补贴、残疾人托养服务补贴、残疾人辅助器具、残疾人危房改造等项目支出减少；

7. 住房保障支出类住房改革支出款住房公积金项 47.04 万元。比 2020 年增加 1.09 万元，增加 2.37%。主要原因是人员发生变动。

（七）政府性基金预算收支情况

西海岸新区残疾人联合会 2021 年没有政府性基金预算拨款安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于青岛西海岸新区残疾人联合会 2021 年财政拨款基本支出情况说明

2021年，通过财政拨款安排的基本支出645.65万元，其中：

人员经费600.84万元，占93.06%：

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、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助等。

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、社会福利和救助、离退休费等。

公用经费44.81万元，占6.94%：

按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、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、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新等。

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、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、商品和服务支出等。

（九）关于青岛西海岸新区残疾人联合会2021年项目支出情况说明

2021年项目支出7490万元，主要包括：

1. “编外长期聘用人员费用”项目支出 191 万元；
2. “残疾人就业保障补助资金”项目支出 3355.5 万元；
3. “残疾人康复救助资金”项目支出 990 万元；
4. “其他残疾人救助补助资金”项目支出 2414 万元；
5. “残疾人事业管理资金项目”项目支出 539.5 万元。

（十）关于青岛西海岸新区残疾人联合会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算情况说明

青岛西海岸新区残疾人联合会 2021 年财政拨款安排的“三公”经费预算合计 1 万元，比 2020 减少 3.5 万元。其中：

因公出国（境）经费预算 0 万元；

公务用车购置及运行费预算 0 万元；

公务接待费预算 1 万元，主要用于：因工作需要迎接上级检查等公务接待。与去年相比，减少 3.5 万元。主要原因是严格执行各项规定，加强资金管理，厉行节约，压缩公用经费，提高资金使用效率。

另外，2021 年安排培训费预算 0.4 万元，主要用于残疾人工作者培训，比 2020 度减少 0.6 万元，主要原因是年度计划安排培训减少。会议费预算 0 万元。

二、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费情况

2021 年机关运行经费预算 44.81 万元，比 2020 年增加 2.75 万元，增加 6.5%。主要原因是人员增加。

（二）政府采购预算情况

2021 年本部门政府采购金额 278.1 万元，其中：政府采购货物金额 178.6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政

府采购服务预算 99.5 万元。

(三) 国有资产占用情况说明

截至 2020 年 12 月 31 日，本部门房屋及建筑物(净值)共计 33.97 万元，共有车辆 0 辆，其中，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，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台（套）。

资产情况表

2020 年度

金额单位：元

项 目	行次	数量		价值	
		年初数	年末数	年初数	年末数
栏 次		1	2	3	4
资产总额	1	—	—	7,880,103.60	7,653,603.86
一、流动资产	2	—	—	7,117,147.48	7,132,557.48
二、固定资产	3	—	—	2,026,664.69	2045064.69
（一）房屋（平方米）	4	0	0	0	0
（二）车辆（台、辆）	5			0	0
（三）单价在 50 万元以上的设备（台、套…）	6			0	0
其中：单价 50 万元（含）以上的通用设备	7			0	0
单价 100 万元（含）以上的专用设备	8			0	0
（四）其他固定资产	9	—	—	2,026,664.69	2045064.69
减：累计折旧及减值准备	10	—	—	1,263,708.57	1,524,018.31
三、长期投资	11	—	—		
四、在建工程	12	—	—		
五、无形资产	13	—	—		
减：累计摊销	14	—	—		
六、其他资产	15	—	—		

(四) 预算绩效管理情况说明

2021 年，实行绩效管理的项目共 5 个，涉及财政拨款 7490 万元，绩效目标管理的支出项目列示如下：

1. “编外长期聘用人员费用”项目，191万元，实施单位：青岛市西海岸新区残联；

2. “残疾人就业保障补助资金”项目，3355.5万元，实施单位：青岛市西海岸新区残联；

3. “残疾人康复救助资金”项目，990万元，实施单位：青岛市西海岸新区残联；

4. “其他残疾人救助补助资金”项目，2414万元，实施单位：青岛市西海岸新区残联；

5. “残疾人事业管理资金项目”项目，539.5万元，实施单位：青岛市西海岸新区残联；

具体内容详见公开附件《2021年度预算项目支出绩效目标表》。

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（单位）收入。按现行管理制度，市级部门（单位）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：指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、公立幼儿园接受的捐赠收入等。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

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、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“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。

七、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。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指市级部门（单位）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）的国际旅费、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购置支出（含车辆购置税、牌照费）及公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；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。