

2021年枣庄市市中区残疾人联合会
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、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）
- 八、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）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出预算表

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

枣庄市市中区残联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：

（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。

（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）协助区政府研究、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）承担区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。

（七）负责对各类残疾人社会组织进行监督管理。

（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内外交流与合作。

（十）承担区委、区政府和市残联交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

枣庄市市中区残疾人联合会部门预算包括：枣庄市市中区残疾人联合会（本级）。

纳入枣庄市市中区残疾人联合会2021年部门预算编制范围的预算单位包括：

| 单位名称 | 备注 |
|------------------|----|
| 枣庄市市中区残疾人联合会（本级） | |

第二部分 枣庄市市中区残疾人联合会2021年度部门 预算表

公开01表

收入支出预算总表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | |
|---------------|---------|-----------------|---------|
| 项目 | 2021年预算 | 项目 | 2021年预算 |
| 一、财政拨款收入 | 254.67 | 一、一般公共服务支出 | |
| 一般公共预算 | 254.67 | 二、外交支出 | |
| 政府性基金预算 | | 三、国防支出 | |
| 国有资本经营预算 | | 四、公共安全支出 | |
| 二、财政专户核拨资金 | | 五、教育支出 | 0.14 |
| 三、事业收入 | | 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、其他收入 | | 八、社会保障和就业支出 | 241.55 |
| | | 九、社会保险基金支出 | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.78 |
| | | 十一、节能环保支出 | |
| | | 十二、城乡社区支出 | |
| | | 十三、农林水支出 | |
| | | 十四、交通运输支出 | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | |
| | | 十七、金融支出 | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.20 |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | |
| | | 二十四、预备费 | |
| | | 二十五、其他支出 | |
| | | 二十六、转移性支出 | |
| | | 二十七、债务还本支出 | |
| | | 二十八、债务付息支出 | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | |
| 本年收入合计 | 254.67 | 本年支出合计 | 254.67 |
| 六、上级补助收入 | | 结余分配 | |
| 七、附属单位上缴收入 | | 年末结转和结余 | |
| 八、用事业基金弥补收支差额 | | | |
| 九、上年结转 | | | |
| 收入总计 | 254.67 | 支出总计 | 254.67 |

公开02表

收入预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编 码 | 单位和科目名称 | 总计 | 财政资金 | | | | 财政专 户管理 资金 | 事业收 入（不 含专户 资金） | 事业单 位经营 收入 | 其他收 入 | 上级补 助收入 | 附属单 位上缴 收入 | 用事业 基本弥 补收支 差额 | 上年结 转 |
|------|----|----|----------|------------------|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|--------------------------|------------------|----------|------------|------------------|-------------------------|----------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 合计 | 一般公 共预算 | 政府性 基金预 算 | 国有资 本经营 预算 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 254.67 | 254.67 | 254.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 402 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 254.67 | 254.67 | | | | | | | | | | |
| | | | 402001 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 254.67 | 254.67 | | | | | | | | | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | 0.14 | | | | | | | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 241.55 | 241.55 | 241.55 | | | | | | | | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | | | | | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 残疾人事业 | 228.74 | 228.74 | 228.74 | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 82.84 | 82.84 | 82.84 | | | | | | | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 2081102 | 一般行政管理事务（残疾人事业） | 145.90 | 145.90 | 145.90 | | | | | | | | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | | | | | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | | | | | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | | | | | | | | |

公开03表

支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级 | 事业单位经营收入 | 对附属单位的补助支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|------|----------|------------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | | | | |
| | | | | 合计 | 254.67 | 108.77 | 145.90 | | | |
| | | | 402 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 108.77 | 145.90 | | | |
| | | | 402001 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 108.77 | 145.90 | | | |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | | | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 241.55 | 95.65 | 145.90 | | | |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | | | | |
| | 11 | | | 残疾人事业 | 228.74 | 82.84 | 145.90 | | | |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 82.84 | 82.84 | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 2081102 | 一般行政管理事务（残疾人事业） | 145.90 | | 145.90 | | | |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | | | | |

财政拨款收支预算总表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 收入 | | 支出 | | | | |
|---------------------|--------|-----------------|--------|------------|-------------|----------|
| 项目 | 金额 | 项目 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算 |
| 一、一般公共预算拨款（补助） | 254.67 | 一、一般公共服务支出 | | | | |
| 二、纳入预算管理的政府性基金安排的拨款 | | 二、外交支出 | | | | |
| 三、国有资本经营收入安排的拨款 | | 三、国防支出 | | | | |
| | | 四、公共安全支出 | | | | |
| | | 五、教育支出 | 0.14 | 0.14 | | |
| | | 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 | 241.55 | 241.55 | | |
| | | 九、社会保险基金支出 | | | | |
| | | 十、卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | | |
| | | 十一、节能环保支出 | | | | |
| | | 十二、城乡社区支出 | | | | |
| | | 十三、农林水支出 | | | | |
| | | 十四、交通运输支出 | | | | |
| | | 十五、资源勘探工业信息等支出 | | | | |
| | | 十六、商业服务业等支出 | | | | |
| | | 十七、金融支出 | | | | |
| | | 十八、援助其他地区支出 | | | | |
| | | 十九、自然资源海洋气象等支出 | | | | |
| | | 二十、住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | | |
| | | 二十一、粮油物资储备支出 | | | | |
| | | 二十二、国有资本经营预算支出 | | | | |
| | | 二十三、灾害防治及应急管理支出 | | | | |
| | | 二十四、预备费 | | | | |
| | | 二十五、其他支出 | | | | |
| | | 二十六、转移性支出 | | | | |
| | | 二十七、债务还本支出 | | | | |
| | | 二十八、债务付息支出 | | | | |
| | | 二十九、债务发行费用支出 | | | | |
| 本年收入合计 | 254.67 | 本年支出合计 | 254.67 | 254.67 | | |
| 四、上年结转 | | 结转下年 | | | | |
| 收入总计 | 254.67 | 支出总计 | 254.67 | 254.67 | | |

公开05表

一般公共预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 合计 | 基本支出 | | | | 项目支出 |
|------|----|----|---------|------------------|--------|--------|--------|---------|-----------|--------|
| 类 | 款 | 项 | | | | 小计 | 工资福利支出 | 商品和服务支出 | 对个人和家庭的补助 | |
| | | | | 合计 | 254.67 | 108.77 | 92.15 | 8.60 | 8.02 | 145.90 |
| | | | 402 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 108.77 | 92.15 | 8.60 | 8.02 | 145.90 |
| | | | 402001 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 254.67 | 108.77 | 92.15 | 8.60 | 8.02 | 145.90 |
| 205 | | | | 教育支出 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | |
| | 08 | | | 进修及培训 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | |
| 205 | 08 | 03 | 2050803 | 培训支出 | 0.14 | 0.14 | | 0.14 | | |
| 208 | | | | 社会保障和就业支出 | 241.55 | 95.65 | 79.17 | 8.46 | 8.02 | 145.90 |
| | 05 | | | 行政事业单位养老支出 | 12.81 | 12.81 | 12.81 | | | |
| 208 | 05 | 05 | 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 8.54 | 8.54 | 8.54 | | | |
| 208 | 05 | 06 | 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 4.27 | 4.27 | 4.27 | | | |
| | 11 | | | 残疾人事业 | 228.74 | 82.84 | 66.36 | 8.46 | 8.02 | 145.90 |
| 208 | 11 | 01 | 2081101 | 行政运行（残疾人事业） | 82.84 | 82.84 | 66.36 | 8.46 | 8.02 | |
| 208 | 11 | 02 | 2081102 | 一般行政管理事务（残疾人事业） | 145.90 | | | | | 145.90 |
| 210 | | | | 卫生健康支出 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | |
| | 11 | | | 行政事业单位医疗 | 5.78 | 5.78 | 5.78 | | | |
| 210 | 11 | 01 | 2101101 | 行政单位医疗 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | | | |
| 210 | 11 | 02 | 2101102 | 事业单位医疗 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | | | |
| 210 | 11 | 03 | 2101103 | 公务员医疗补助 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | | | |
| 221 | | | | 住房保障支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | |
| | 02 | | | 住房改革支出 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | |
| 221 | 02 | 01 | 2210201 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 | 7.20 | | | |

公开06表

政府性基金预算支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 单位编码 | 单位和科目名称 | 本年支出 | | |
|------|---|---|------|---------|------|------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | 合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

本部门无政府性基金支出，故本表无数据。

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)

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 108.77 | 108.77 |
| 501 | 机关工资福利支出 | 64.09 | 64.09 |
| 50101 | 工资奖金津补贴 | 45.95 | 45.95 |
| 50102 | 社会保障缴费 | 13.13 | 13.13 |
| 50103 | 住房公积金 | 5.00 | 5.00 |
| 50199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 502 | 机关商品和服务支出 | 7.34 | 7.34 |
| 50201 | 办公经费 | 4.71 | 4.71 |
| 50202 | 会议费 | 0.12 | 0.12 |
| 50203 | 培训费 | 0.08 | 0.08 |
| 50206 | 公务接待费 | 0.08 | 0.08 |
| 50208 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 50299 | 其他商品和服务支出 | 0.35 | 0.35 |
| 505 | 对事业单位经常性补助 | 29.32 | 29.32 |
| 50501 | 工资福利支出 | 28.06 | 28.06 |
| 50502 | 商品和服务支出 | 1.26 | 1.26 |
| 509 | 对个人和家庭的补助 | 8.02 | 8.02 |
| 50905 | 离退休费 | 8.02 | 8.02 |

公开08表

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)

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | 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 | 108.77 | 108.77 |
| 301 | 工资福利支出 | 92.15 | 92.15 |
| 30101 | 基本工资 | 26.96 | 26.96 |
| 30102 | 津贴补贴 | 29.07 | 29.07 |
| 30103 | 奖金 | 2.24 | 2.24 |
| 30107 | 绩效工资 | 7.66 | 7.66 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 8.54 | 8.54 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 4.27 | 4.27 |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 3.74 | 3.74 |
| 30111 | 公务员医疗补助缴费 | 2.04 | 2.04 |
| 30112 | 其他社会保障缴费1 | 0.42 | 0.42 |
| 30113 | 住房公积金 | 7.20 | 7.20 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.01 | 0.01 |
| 302 | 商品和服务支出 | 8.60 | 8.60 |
| 30201 | 办公费 | 1.12 | 1.12 |
| 30205 | 水费 | 0.07 | 0.07 |
| 30206 | 电费 | 0.21 | 0.21 |
| 30211 | 差旅费 | 0.35 | 0.35 |
| 30215 | 会议费 | 0.21 | 0.21 |
| 30216 | 培训费 | 0.14 | 0.14 |
| 30217 | 公务接待费 | 0.10 | 0.10 |
| 30228 | 工会经费 | 0.79 | 0.79 |
| 30229 | 福利费 | 0.07 | 0.07 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 2.00 | 2.00 |
| 30239 | 其他交通费用 | 3.12 | 3.12 |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.42 | 0.42 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 8.02 | 8.02 |
| 30302 | 退休费 | 8.02 | 8.02 |

公开09表

政府采购预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

| 科目编码 | | | 科目名称 | 单位编码 | 单位名称 | 总计 | 财政拨款 | | | 财政专户管理资金 | 其他自有资金 | 上年结转 |
|------|----|----|-----------------|--------|--------------|------|------|--------|---------|----------|--------|------|
| 类 | 款 | 项 | | | | | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | | | |
| | | | | | 合计 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | | | | 402 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | | | | 402001 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 208 | | | | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| | 11 | | | | | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |
| 208 | 11 | 02 | 一般行政管理事务（残疾人事业） | 402001 | 枣庄市市中区残疾人联合会 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | | | | |

公开10表

一般公共预算“三公”经费支出预算表

部门/单位：枣庄市市中区残疾人联合会

单位：万元

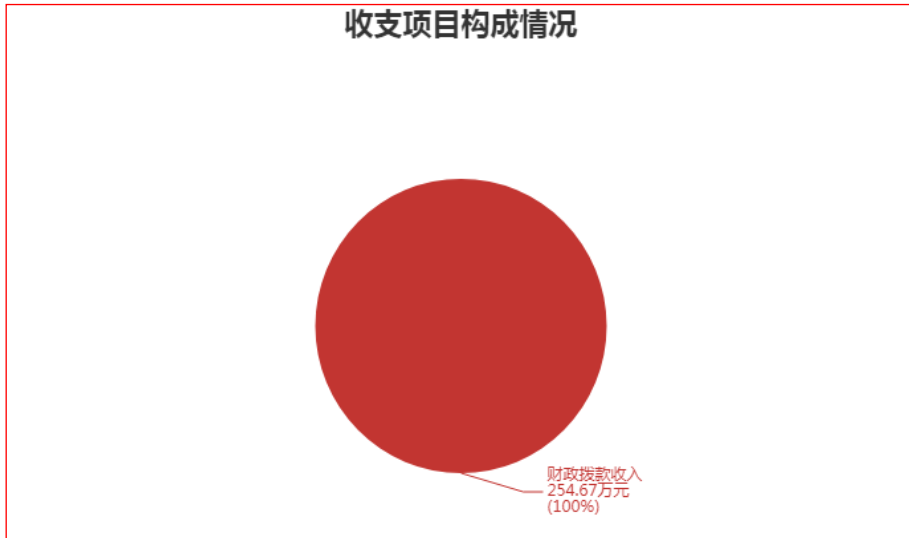
| 合计 | 因公出国（境）经费 | 公务用车购置及运行维护费 | | | 公务接待费 |
|------|-----------|--------------|--------|-----------|-------|
| | | 小计 | 公务用车购置 | 公务用车运行维护费 | |
| 2.10 | | 2.00 | | 2.00 | 0.10 |

第三部分 2021年部门预算情况和重要事项说明

一、收入支出预算总体情况

枣庄市市中区残疾人联合会2021年度收入、支出预算总计254.67万元，与上年相比收、支预算总计各减少8.62万元，减少3.27%。

2021年收入预算总计254.67万元。其中：财政拨款收入254.67万元，占比100%。



2021年支出预算总计254.67万元，其中：本年支出254.67万元，其中：

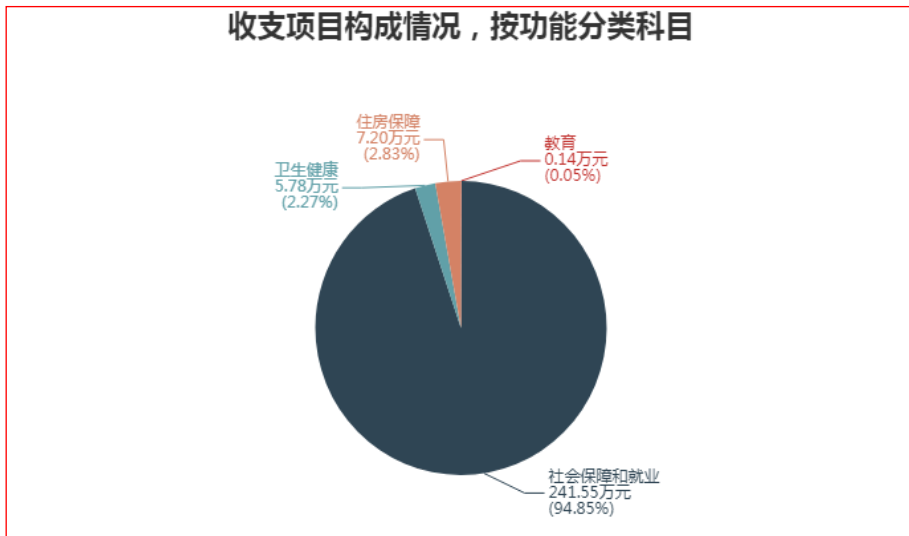
1、按功能分类科目

教育支出0.14万元，占0.05%；

社会保障和就业支出241.55万元，占94.85%；

卫生健康支出5.78万元，占2.27%；

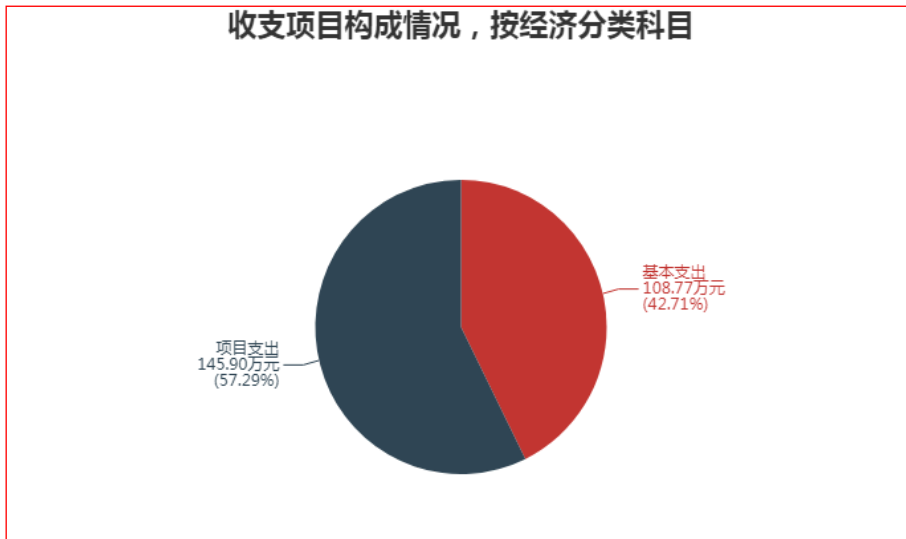
住房保障支出7.20万元，占2.83%。



2、按经济分类科目

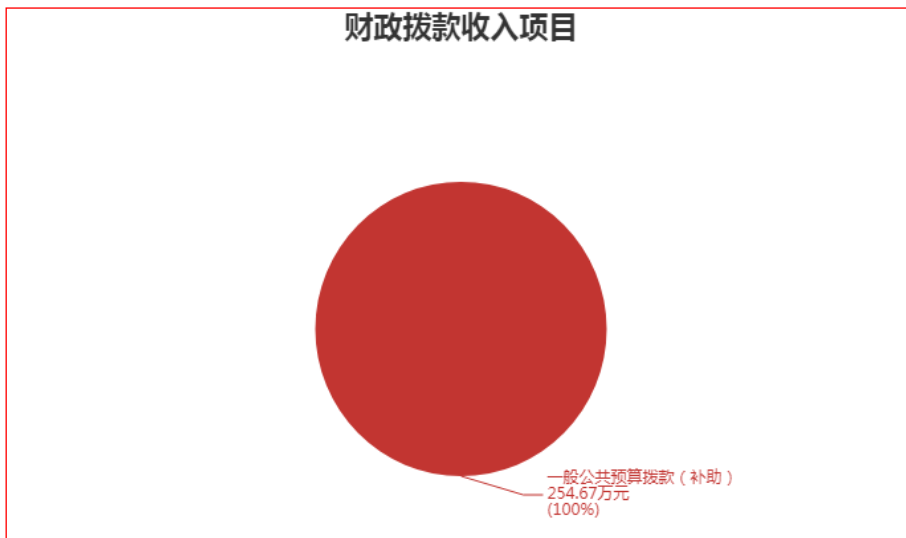
基本支出108.77万元，占42.71%；

项目支出145.90万元，占57.29%；



二、财政拨款收入支出预算总体情况

2021年财政拨款收入预算总计254.67万元，其中：一般公共预算拨款（补助）254.67万元，占100%；



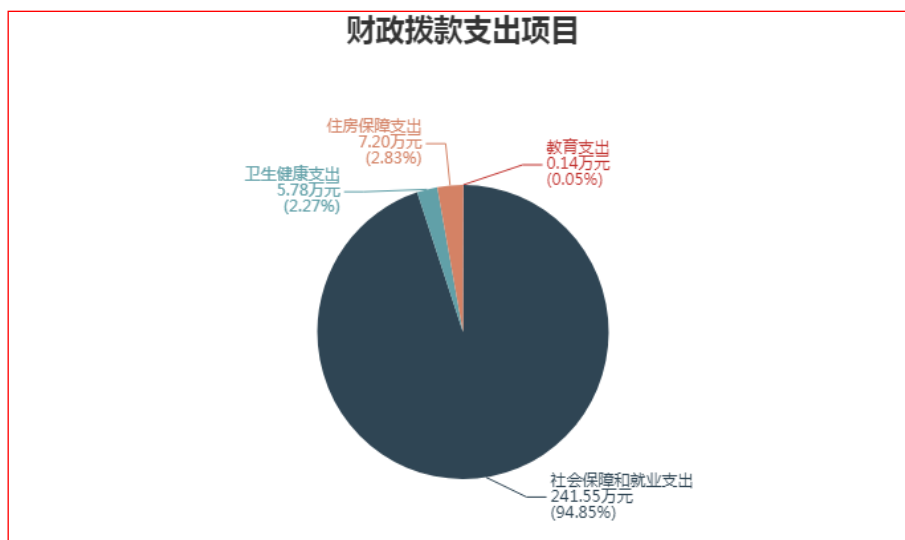
2021年财政拨款支出预算总计254.67万元，支出具体情况如下：

1、教育支出（类）支出0.14万元，占0.05%，主要用于培训费用支出。

2、社会保障和就业支出（类）支出241.55万元，占94.85%，主要用于人员工资福利支出、对个人和家庭补助支出、商品和服务支出、业务类项目支出。

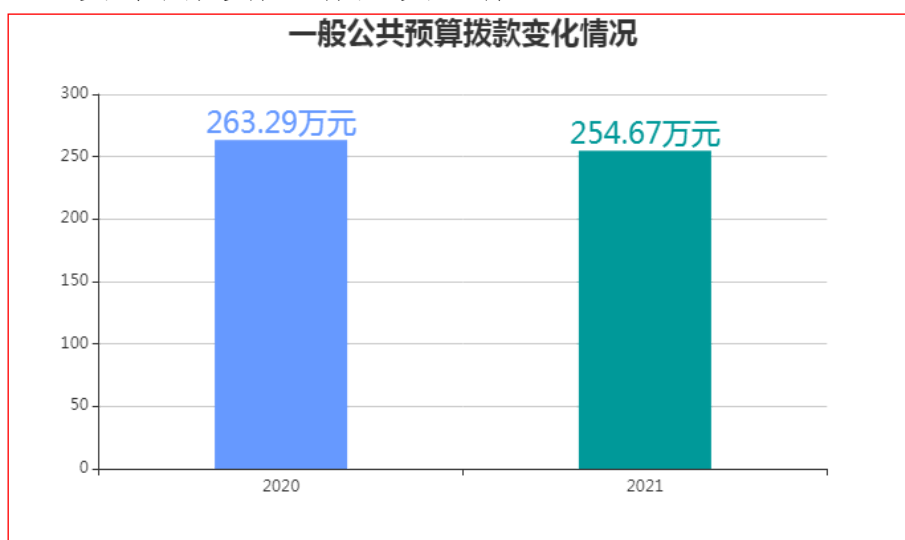
3、卫生健康支出（类）支出5.78万元，占2.27%，主要用于公务员医疗补助缴费、机关事业单位医疗保险缴费。

4、住房保障支出（类）支出7.20万元，占2.83%，主要用于住房公积金缴纳。



三、一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款254.67万元，比去年减少3.27%。主要原因是有工作人员退休。



2021年当年一般公共预算支出预算（功能分类）为254.67万元，比去年减少3.27%。主要原因是有工作人员退休。

其中：教育支出0.14万元，占比0.05%；社会保障和就业支出241.55万元，占比94.85%；卫生健康支出5.78万元，占比2.27%；住房保障支出7.20万元，占比2.83%。

1. 教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）0.14万元，与上年相比增加0.14万元，去年无预算，主要原因是去

年培训费用预算不属于该分类，故去年教育支出分类无预算，2021年支出功能分类调整，培训费用归入教育支出分类，因此今年预算金额增加。

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）8.54万元，与上年相比增加1.15万元，比上年增长15.56%。主要原因是公开招聘一名工作人员。

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）4.27万元，与上年相比增加0.58万元，比上年增长15.72%。主要原因是公开招聘一名工作人员。

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）82.84万元，与上年相比增加9.77万元，比上年增长13.37%。主要原因是因组织部人员调整和人员招聘导致经费增加。

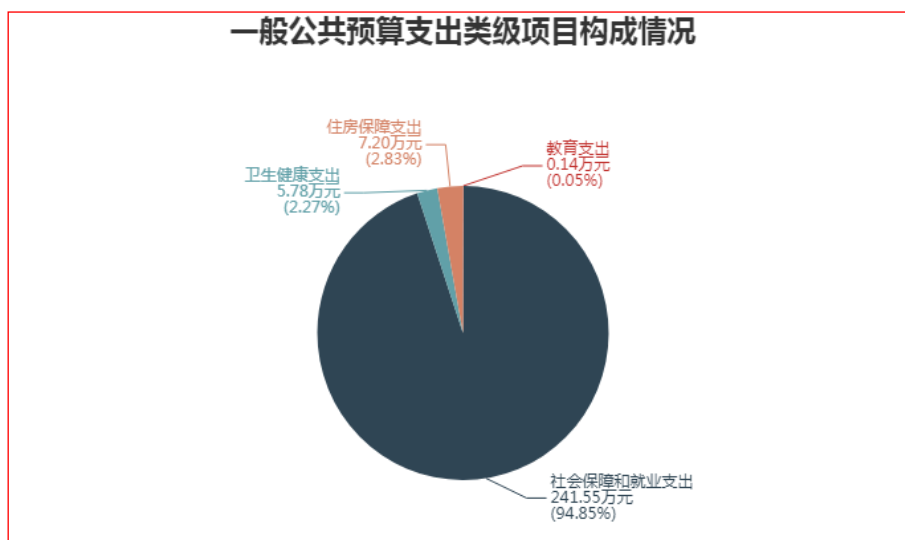
5. 社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（残疾人事业）（项）145.90万元，与上年相比减少22.20万元，比上年减少13.21%。主要原因是本年度减少残联系统改革及协会建设项目及数据动态更新项目。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2.60万元，与上年相比增加0.27万元，比上年增长11.59%。主要原因是组织部人员调整。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）1.14万元，与上年相比增加0.37万元，比上年增长48.05%。主要原因是公开招聘一名工作人员。

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）2.04万元，与上年相比增加0.27万元，比上年增长15.25%。主要原因是组织部人员调整。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）7.20万元，与上年相比增加1.03万元，比上年增长16.69%。主要原因是公开招聘一名工作人员。



四、政府性基金预算收支情况

2021年，枣庄市市中区残疾人联合会无政府性基金支出预算。

五、财政拨款安排的基本支出情况

2021年财政拨款安排的基本支出为108.77万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

1、人员经费支出100.17万元，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、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、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费1、住房公积金、其他工资福利支出、退休费。

2、公用经费支出8.60万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、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。

六、重要事项说明

（一）机关运行经费支出情况说明

2021年度，0家行政单位、枣庄市市中区残疾人联合会 1家参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为8.60万元，比上年增长6.97%。主要原因是工作人员增加，经费按人数增加。

（二）政府采购支出情况说明

2021年，枣庄市市中区残疾人联合会政府采购预算2.00万元，其中：财政拨款安排2.00万元，财政专户管理资金安排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。

（三）国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日，枣庄市市中区残疾人联合会所属各预算单位共有车辆1辆。其中，机要通信用车和应急保障用车0辆、离退休干部用车0辆、机关服务用车1辆、其他用车0辆、单位价值50万元以上大型设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置单位价值100万元以上大型设备0（台、件、套）。

（四）一般公共预算“三公”经费支出情况说明

2021年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共2.10万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费2.00万元，公务接待费0.10万元。

2021年三公经费预算比上年减少0.20万元，比上年减少8.70%。主要原因是压缩公务用车经费。其中：

1、因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，去年无预算，与上年预算数相同。

2、公务用车购置及运行维护费2.00万元，比上年减少9.09%。主要原因是压缩公务用车经费。其中：公务用车购置费支出0万元，购置公务用车0辆；公务用车运行维护费支出2.00万元。

3、公务接待费0.10万元，比上年增长0%。与上年预算数相同。

（五）绩效目标设置情况

枣庄市市中区残疾人联合会2021年项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款145.90万元。其中本部门所主管专项资金的绩效目标表如下：

- 1、[办理残疾人证费用.pdf](#)
- 2、[助残日、爱耳日活动.pdf](#)
- 3、[区配套康复救助资金.pdf](#)

- 4、康复中心办公楼运行维护费.pdf
- 5、公益岗劳务费.pdf
- 6、劳务费.pdf

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指由财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，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、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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“三公”经费：指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。

十二、机关运行经费:指行政单位(包括参公管理事业单位)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。

十三、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):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。

十五、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。

十六、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。

十七、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。

十八、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。

十九、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，按照国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十、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。

二十一、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。