

2021 年烟台市残疾人联合会  
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、2021 年部门收支预算总表
- 二、2021 年部门收入预算表
- 三、2021 年部门支出预算表（按科目）
- 四、2021 年财政拨款收支预算表
- 五、2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表
- 六、2021 年政府性基金预算支出预算表
- 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、2021 年部门政府采购预算表
- 十、2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

## 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

烟台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群众团体。具有“代表、服务、管理”职能，主要职责是听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人权益，为残疾人服务。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。通过开展残疾人求职登记、劳动能力评估、职业培训、就业咨询等活动，多层次、多途径促进残疾人就业，改善残疾人生产生活条件；负责残疾人就业年度审核工作；负责残疾人救助、托养服务工作；开展盲人按摩指导与服务工作；康复和用品用具供应、实施无障碍等活动，直接为残疾人服务；承担全市残疾儿童家长培训、听障、智障及自闭症儿童康复训练及县市区聋儿康复教师培训指导、社区康复和康复教育研究工作等；组织开展残疾人群众性文体活动，为残疾人文体活动、人员训练提供保障服务，开展残疾人文体专业人员培训以及信息文化交流，管理残疾人文化体育场馆。协助市政府研究、制定和实施残疾人事业的政策规定、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。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。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

烟台市残疾人联合会预算包括：会机关预算、直属事业单位预算。

纳入烟台市残疾人联合会 2021 年部门预算编制范围的单位共 4 个，详细情况见下表：

| 序号 | 单位名称         | 备注     |
|----|--------------|--------|
| 1  | 烟台市残疾人联合会机关  | 369001 |
| 2  | 烟台市残疾人就业服务中心 | 369002 |
| 3  | 烟台市残疾人康复教育中心 | 369003 |
| 4  | 烟台市残疾人文化体育中心 | 369004 |

## 第二部分

### 2021 年部门预算表

# 表 1 2021 年部门收支预算总表

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（补助）  | 2,057.92 | 社会保障和就业支出        | 2,014.12 |
| 一般公共预算      | 2,057.92 | 行政事业单位养老支出       | 115.40   |
| 政府性基金预算     |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.60    |
| 二、财政专户管理资金  |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80    |
| 三、事业收入      |          | 残疾人事业            | 1,898.72 |
| 四、事业单位经营收入  |          | 行政运行             | 379.81   |
| 五、其他收入      |          | 一般行政管理事务         | 110.00   |
|             |          | 残疾人康复            | 351.75   |
|             |          | 残疾人就业和扶贫         | 232.85   |
|             |          | 残疾人体育            | 20.00    |
|             |          | 其他残疾人事业支出        | 804.31   |
|             |          | 卫生健康支出           | 76.69    |
|             |          | 行政事业单位医疗         | 76.69    |
|             |          | 行政单位医疗           | 14.67    |
|             |          | 事业单位医疗           | 30.32    |
|             |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 31.70    |
|             |          |                  |          |
| 本年收入合计      | 2,057.92 | 本年支出合计           | 2,090.81 |
| 上级补助收入      | 3.00     | 上缴上级支出           |          |
| 附属单位上缴收入    |          | 对附属单位补助支出        |          |
| 用事业基金弥补收支差额 |          | 结余分配             |          |
| 上年结转        | 46.77    | 结转下年             |          |
| 财政收回结转结余    | -16.88   |                  |          |
| 收入总计        | 2,090.81 | 支出总计             | 2,090.81 |

# 表 2 2021 年部门收入预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计      | 财政拨款(补助) |         |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|---------|----------|---------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|---------|-------------|----------------|
|         |        |                  |         | 小计       | 一般公共预算  | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
|         |        |                  | 1       | 2        | 3       | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11      | 12          | 13             |
|         |        | 合 计              | 2090.81 | 2057.92  | 2057.92 |       |          |      |      |          |      | 3.00   |         |             | 29.89          |
|         | 369    | 烟台市残疾人联合会        | 2090.81 | 2057.92  | 2057.92 |       |          |      |      |          |      | 3.00   |         |             | 29.89          |
|         | 369001 | 烟台市残疾人联合会机关      | 1201.88 | 1201.88  | 1201.88 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 1175.06 | 1175.06  | 1175.06 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 37.43   | 37.43    | 37.43   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.15   | 32.15    | 32.15   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.28    | 5.28     | 5.28    |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 1137.63 | 1137.63  | 1137.63 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081101 |        | 行政运行             | 379.81  | 379.81   | 379.81  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081102 |        | 一般行政管理事务         | 110.00  | 110.00   | 110.00  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 647.82  | 647.82   | 647.82  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 26.82   | 26.82    | 26.82   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 26.82   | 26.82    | 26.82   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 14.67   | 14.67    | 14.67   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.15   | 12.15    | 12.15   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
|         | 369002 | 烟台市残疾人就业服务中心     | 272.70  | 269.70   | 269.70  |       |          |      |      |          |      | 3.00   |         |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 258.35  | 255.35   | 255.35  |       |          |      |      |          |      | 3.00   |         |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 25.50   | 25.50    | 25.50   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32   | 19.32    | 19.32   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计     | 财政拨款(补助) |        |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|---------|-------------|----------------|
|         |        |                  |        | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
|         |        |                  | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11      | 12          | 13             |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.18   | 6.18     | 6.18   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 232.85 | 229.85   | 229.85 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081105 |        | 残疾人就业和扶贫         | 232.85 | 229.85   | 229.85 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 14.35  | 14.35    | 14.35  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 14.35  | 14.35    | 14.35  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 8.82   | 8.82     | 8.82   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.53   | 5.53     | 5.53   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
|         | 369003 | 烟台市残疾人康复教育中心     | 445.67 | 415.78   | 415.78 |       |          |      |      |          |      |        |         |             | 29.89          |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 420.19 | 390.30   | 390.30 |       |          |      |      |          |      |        |         |             | 29.89          |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 38.55  | 38.55    | 38.55  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 33.21  | 33.21    | 33.21  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.34   | 5.34     | 5.34   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 381.64 | 351.75   | 351.75 |       |          |      |      |          |      |        |         |             | 29.89          |
| 2081104 |        | 残疾人康复            | 351.75 | 351.75   | 351.75 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 29.89  |          |        |       |          |      |      |          |      |        |         |             | 29.89          |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 25.48  | 25.48    | 25.48  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 25.48  | 25.48    | 25.48  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 15.15  | 15.15    | 15.15  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 10.33  | 10.33    | 10.33  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |

| 科目代码    | 单位代码   | 单位和科目名称          | 总计     | 财政拨款(补助) |        |       | 财政专户核拨资金 | 批准留用 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 其他收入 | 上级补助收入 | 附属单位缴收入 | 用事业基金弥补收支差额 | 上年结转(扣除财政收回部分) |
|---------|--------|------------------|--------|----------|--------|-------|----------|------|------|----------|------|--------|---------|-------------|----------------|
|         |        |                  |        | 小计       | 一般公共预算 | 政府性基金 |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
|         |        |                  | 1      | 2        | 3      | 4     | 5        | 6    | 7    | 8        | 9    | 10     | 11      | 12          | 13             |
|         | 369004 | 烟台市残疾人文化体育中心     | 170.56 | 170.56   | 170.56 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 160.52 | 160.52   | 160.52 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 13.92  | 13.92    | 13.92  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 13.92  | 13.92    | 13.92  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 146.60 | 146.60   | 146.60 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081106 |        | 残疾人体育            | 20.00  | 20.00    | 20.00  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 126.60 | 126.60   | 126.60 |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 10.04  | 10.04    | 10.04  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 10.04  | 10.04    | 10.04  |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 6.35   | 6.35     | 6.35   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 3.69   | 3.69     | 3.69   |       |          |      |      |          |      |        |         |             |                |

# 表 3 2021 年部门支出预算表（按科目）

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 单位编码   | 单位（科目）名称         | 总 计     | 基本支出    | 项目支出   |
|------|----|----|--------|------------------|---------|---------|--------|
| 类    | 款  | 项  |        |                  |         |         |        |
|      |    |    |        | 合 计              | 2090.81 | 1227.62 | 863.19 |
|      |    |    | 369    | 烟台市残疾人联合会        | 2090.81 | 1227.62 | 863.19 |
|      |    |    | 369001 | 烟台市残疾人联合会机关      | 1201.88 | 443.58  | 758.30 |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 1175.06 | 416.76  | 758.30 |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 37.43   | 37.43   |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.15   | 32.15   |        |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.28    | 5.28    |        |
| 208  | 11 |    |        | 残疾人事业            | 1137.63 | 379.33  | 758.30 |
| 208  | 11 | 01 |        | 行政运行             | 379.81  | 379.33  | 0.48   |
| 208  | 11 | 02 |        | 一般行政管理事务         | 110.00  |         | 110.00 |
| 208  | 11 | 99 |        | 其他残疾人事业支出        | 647.82  |         | 647.82 |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 26.82   | 26.82   |        |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 26.82   | 26.82   |        |
| 210  | 11 | 01 |        | 行政单位医疗           | 14.67   | 14.67   |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.15   | 12.15   |        |
|      |    |    | 369002 | 烟台市残疾人就业服务中心     | 272.70  | 225.70  | 47.00  |
| 208  |    |    |        | 社会保障和就业支出        | 258.35  | 211.35  | 47.00  |
| 208  | 05 |    |        | 行政事业单位养老支出       | 25.50   | 25.50   |        |
| 208  | 05 | 05 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32   | 19.32   |        |
| 208  | 05 | 06 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.18    | 6.18    |        |
| 208  | 11 |    |        | 残疾人事业            | 232.85  | 185.85  | 47.00  |
| 208  | 11 | 05 |        | 残疾人就业和扶贫         | 232.85  | 185.85  | 47.00  |
| 210  |    |    |        | 卫生健康支出           | 14.35   | 14.35   |        |
| 210  | 11 |    |        | 行政事业单位医疗         | 14.35   | 14.35   |        |
| 210  | 11 | 02 |        | 事业单位医疗           | 8.82    | 8.82    |        |
| 210  | 11 | 99 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 5.53    | 5.53    |        |

| 科目编码 |    |    | 单位编码          | 单位（科目）名称            | 总 计           | 基本支出          | 项目支出         |
|------|----|----|---------------|---------------------|---------------|---------------|--------------|
| 类    | 款  | 项  |               |                     |               |               |              |
|      |    |    | <b>369003</b> | <b>烟台市残疾人康复教育中心</b> | <b>445.67</b> | <b>407.78</b> | <b>37.89</b> |
| 208  |    |    |               | 社会保障和就业支出           | 420.19        | 382.30        | 37.89        |
| 208  | 05 |    |               | 行政事业单位养老支出          | 38.55         | 38.55         |              |
| 208  | 05 | 05 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.21         | 33.21         |              |
| 208  | 05 | 06 |               | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.34          | 5.34          |              |
| 208  | 11 |    |               | 残疾人事业               | 381.64        | 343.75        | 37.89        |
| 208  | 11 | 04 |               | 残疾人康复               | 351.75        | 343.75        | 8.00         |
| 208  | 11 | 99 |               | 其他残疾人事业支出           | 29.89         |               | 29.89        |
| 210  |    |    |               | 卫生健康支出              | 25.48         | 25.48         |              |
| 210  | 11 |    |               | 行政事业单位医疗            | 25.48         | 25.48         |              |
| 210  | 11 | 02 |               | 事业单位医疗              | 15.15         | 15.15         |              |
| 210  | 11 | 99 |               | 其他行政事业单位医疗支出        | 10.33         | 10.33         |              |
|      |    |    | <b>369004</b> | <b>烟台市残疾人文化体育中心</b> | <b>170.56</b> | <b>150.56</b> | <b>20.00</b> |
| 208  |    |    |               | 社会保障和就业支出           | 160.52        | 140.52        | 20.00        |
| 208  | 05 |    |               | 行政事业单位养老支出          | 13.92         | 13.92         |              |
| 208  | 05 | 05 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.92         | 13.92         |              |
| 208  | 11 |    |               | 残疾人事业               | 146.60        | 126.60        | 20.00        |
| 208  | 11 | 06 |               | 残疾人体育               | 20.00         |               | 20.00        |
| 208  | 11 | 99 |               | 其他残疾人事业支出           | 126.60        | 126.60        |              |
| 210  |    |    |               | 卫生健康支出              | 10.04         | 10.04         |              |
| 210  | 11 |    |               | 行政事业单位医疗            | 10.04         | 10.04         |              |
| 210  | 11 | 02 |               | 事业单位医疗              | 6.35          | 6.35          |              |
| 210  | 11 | 99 |               | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.69          | 3.69          |              |

# 表 4 2021 年财政拨款收支预算表

单位：万元

| 收 入        |          | 支 出              |          |
|------------|----------|------------------|----------|
| 项 目        | 2021年预算  | 项 目              | 2021年预算  |
| 一、一般公共预算   | 2,057.92 | 社会保障和就业支出        | 1,981.23 |
| 二、政府性基金预算  |          | 行政事业单位养老支出       | 115.40   |
|            |          | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 98.60    |
|            |          | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 16.80    |
|            |          | 残疾人事业            | 1,865.83 |
|            |          | 行政运行             | 379.81   |
|            |          | 一般行政管理事务         | 110.00   |
|            |          | 残疾人康复            | 351.75   |
|            |          | 残疾人就业和扶贫         | 229.85   |
|            |          | 残疾人体育            | 20.00    |
|            |          | 其他残疾人事业支出        | 774.42   |
|            |          | 卫生健康支出           | 76.69    |
|            |          | 行政事业单位医疗         | 76.69    |
|            |          | 行政单位医疗           | 14.67    |
|            |          | 事业单位医疗           | 30.32    |
|            |          | 其他行政事业单位医疗支出     | 31.70    |
|            |          | .....            |          |
| 本年收入合计     | 2,057.92 | 本年支出合计           | 2,057.92 |
| 三、上年结转     | 16.88    | 结转下年             |          |
| 四、财政收回结转结余 | -16.88   |                  |          |
| 收入总计       | 2,057.92 | 支出总计             | 2,057.92 |

# 表 5 2021 年一般公共预算财政拨款支出预算表

单位：万元

| 科目代码    | 单位代码   | 单位名称（科目）         | 总计      | 基本支出    |         |           |         | 项目支出   |
|---------|--------|------------------|---------|---------|---------|-----------|---------|--------|
|         |        |                  |         | 小计      | 工资福利支出  | 对个人和家庭的补助 | 商品和服务支出 |        |
|         |        | 合 计              | 2057.92 | 1227.62 | 1017.52 | 66.77     | 143.33  | 830.30 |
|         | 369    | 烟台市残疾人联合会        | 2057.92 | 1227.62 | 1017.52 | 66.77     | 143.33  | 830.30 |
|         | 369001 | 烟台市残疾人联合会机关      | 1201.88 | 443.58  | 344.98  | 34.09     | 64.51   | 758.30 |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 1175.06 | 416.76  | 318.16  | 34.09     | 64.51   | 758.30 |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 37.43   | 37.43   | 37.43   |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 32.15   | 32.15   | 32.15   |           |         |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 5.28    | 5.28    | 5.28    |           |         |        |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 1137.63 | 379.33  | 280.73  | 34.09     | 64.51   | 758.30 |
| 2081101 |        | 行政运行             | 379.81  | 379.33  | 280.73  | 34.09     | 64.51   | 0.48   |
| 2081102 |        | 一般行政管理事务         | 110.00  |         |         |           |         | 110.00 |
| 2081199 |        | 其他残疾人事业支出        | 647.82  |         |         |           |         | 647.82 |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 26.82   | 26.82   | 26.82   |           |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 26.82   | 26.82   | 26.82   |           |         |        |
| 2101101 |        | 行政单位医疗           | 14.67   | 14.67   | 14.67   |           |         |        |
| 2101199 |        | 其他行政事业单位医疗支出     | 12.15   | 12.15   | 12.15   |           |         |        |
|         | 369002 | 烟台市残疾人就业服务中心     | 269.70  | 225.70  | 195.94  | 9.96      | 19.80   | 44.00  |
| 208     |        | 社会保障和就业支出        | 255.35  | 211.35  | 181.59  | 9.96      | 19.80   | 44.00  |
| 20805   |        | 行政事业单位养老支出       | 25.50   | 25.50   | 25.50   |           |         |        |
| 2080505 |        | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 19.32   | 19.32   | 19.32   |           |         |        |
| 2080506 |        | 机关事业单位职业年金缴费支出   | 6.18    | 6.18    | 6.18    |           |         |        |
| 20811   |        | 残疾人事业            | 229.85  | 185.85  | 156.09  | 9.96      | 19.80   | 44.00  |
| 2081105 |        | 残疾人就业和扶贫         | 229.85  | 185.85  | 156.09  | 9.96      | 19.80   | 44.00  |
| 210     |        | 卫生健康支出           | 14.35   | 14.35   | 14.35   |           |         |        |
| 21011   |        | 行政事业单位医疗         | 14.35   | 14.35   | 14.35   |           |         |        |
| 2101102 |        | 事业单位医疗           | 8.82    | 8.82    | 8.82    |           |         |        |

| 科目代码    | 单位代码          | 单位名称（科目）            | 总计            | 基本支出          |               |              |              | 项目支出         |
|---------|---------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|         |               |                     |               | 小计            | 工资福利支出        | 对个人和家庭的补助    | 商品和服务支出      |              |
| 2101199 |               | 其他行政事业单位医疗支出        | 5.53          | 5.53          | 5.53          |              |              |              |
|         | <b>369003</b> | <b>烟台市残疾人康复教育中心</b> | <b>415.78</b> | <b>407.78</b> | <b>344.73</b> | <b>20.46</b> | <b>42.59</b> | <b>8.00</b>  |
| 208     |               | 社会保障和就业支出           | 390.30        | 382.30        | 319.25        | 20.46        | 42.59        | 8.00         |
| 20805   |               | 行政事业单位养老支出          | 38.55         | 38.55         | 38.55         |              |              |              |
| 2080505 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 33.21         | 33.21         | 33.21         |              |              |              |
| 2080506 |               | 机关事业单位职业年金缴费支出      | 5.34          | 5.34          | 5.34          |              |              |              |
| 20811   |               | 残疾人事业               | 351.75        | 343.75        | 280.70        | 20.46        | 42.59        | 8.00         |
| 2081104 |               | 残疾人康复               | 351.75        | 343.75        | 280.70        | 20.46        | 42.59        | 8.00         |
| 210     |               | 卫生健康支出              | 25.48         | 25.48         | 25.48         |              |              |              |
| 21011   |               | 行政事业单位医疗            | 25.48         | 25.48         | 25.48         |              |              |              |
| 2101102 |               | 事业单位医疗              | 15.15         | 15.15         | 15.15         |              |              |              |
| 2101199 |               | 其他行政事业单位医疗支出        | 10.33         | 10.33         | 10.33         |              |              |              |
|         | <b>369004</b> | <b>烟台市残疾人文化体育中心</b> | <b>170.56</b> | <b>150.56</b> | <b>131.87</b> | <b>2.26</b>  | <b>16.43</b> | <b>20.00</b> |
| 208     |               | 社会保障和就业支出           | 160.52        | 140.52        | 121.83        | 2.26         | 16.43        | 20.00        |
| 20805   |               | 行政事业单位养老支出          | 13.92         | 13.92         | 13.92         |              |              |              |
| 2080505 |               | 机关事业单位基本养老保险缴费支出    | 13.92         | 13.92         | 13.92         |              |              |              |
| 20811   |               | 残疾人事业               | 146.60        | 126.60        | 107.91        | 2.26         | 16.43        | 20.00        |
| 2081106 |               | 残疾人体育               | 20.00         |               |               |              |              | 20.00        |
| 2081199 |               | 其他残疾人事业支出           | 126.60        | 126.60        | 107.91        | 2.26         | 16.43        |              |
| 210     |               | 卫生健康支出              | 10.04         | 10.04         | 10.04         |              |              |              |
| 21011   |               | 行政事业单位医疗            | 10.04         | 10.04         | 10.04         |              |              |              |
| 2101102 |               | 事业单位医疗              | 6.35          | 6.35          | 6.35          |              |              |              |
| 2101199 |               | 其他行政事业单位医疗支出        | 3.69          | 3.69          | 3.69          |              |              |              |

# 表 6 2021 年政府性基金预算支出预算表

单位：万元

| 科目<br>代码 | 单位代码 | 单位名称（科目） | 总计 | 基本支出 |            |               |             | 项目支出 |
|----------|------|----------|----|------|------------|---------------|-------------|------|
|          |      |          |    | 小计   | 工资福利<br>支出 | 对个人和家<br>庭的补助 | 商品和服<br>务支出 |      |
|          |      | 合 计      | 0  | 0    | 0          | 0             | 0           | 0    |

注：烟台市残疾人联合会不涉及本表内容

# 表 7 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  | 经济分类和科目名称  | 金 额      |                     |
|-------|------------|----------|---------------------|
|       |            | 金 额      | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计        | 1,227.62 | 1,227.62            |
| 501   | 机关工资福利支出   | 344.98   | 344.98              |
| 50101 | 工资奖金津补贴    | 248.96   | 248.96              |
| 50102 | 社会保障缴费     | 66.14    | 66.14               |
| 50103 | 住房公积金      | 29.88    | 29.88               |
| 502   | 机关商品和服务支出  | 64.51    | 64.51               |
| 50201 | 办公经费       | 36.92    | 36.92               |
| 50202 | 会议费        | 1.80     | 1.80                |
| 50203 | 培训费        | 1.80     | 1.80                |
| 50206 | 公务接待费      | 0.68     | 0.68                |
| 50208 | 公务用车运行维护费  | 0.81     | 0.81                |
| 50209 | 维修（护）费     | 1.50     | 1.50                |
| 50299 | 其他商品和服务支出  | 21.00    | 21.00               |
| 505   | 对事业单位经常性补助 | 751.36   | 751.36              |
| 50501 | 工资福利支出     | 672.54   | 672.54              |
| 50502 | 商品和服务支出    | 78.82    | 78.82               |
| 509   | 对个人和家庭的补助  | 66.77    | 66.77               |
| 50901 | 社会福利和救助    | 0.08     | 0.08                |
| 50905 | 离退休费       | 64.12    | 64.12               |
| 50999 | 其他对个人和家庭补助 | 2.57     | 2.57                |

# 表 8 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  | 经济分类和科目名称      | 金 额      |                     |
|-------|----------------|----------|---------------------|
|       |                | 金 额      | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
|       | 合 计            | 1,227.62 | 1,227.62            |
| 301   | 工资福利支出         | 1,017.52 | 1,017.52            |
| 30101 | 基本工资           | 293.03   | 293.03              |
| 30102 | 津贴补贴           | 381.23   | 381.23              |
| 30103 | 奖金             | 20.78    | 20.78               |
| 30107 | 绩效工资           | 37.94    | 37.94               |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 98.60    | 98.60               |
| 30109 | 职业年金缴费         | 16.80    | 16.80               |
| 30110 | 职工基本医疗保险缴费     | 44.99    | 44.99               |
| 30112 | 其他社会保障缴费       | 42.55    | 42.55               |
| 30113 | 住房公积金          | 81.60    | 81.60               |
| 302   | 商品和服务支出        | 143.33   | 143.33              |
| 30201 | 办公费            | 29.94    | 29.94               |
| 30202 | 印刷费            | 3.10     | 3.10                |

| 科目编码  | 经济分类和科目名称   | 金 额   |                     |
|-------|-------------|-------|---------------------|
|       |             | 金 额   | 其中：一般公共预算<br>财政拨款安排 |
| 30207 | 邮电费         | 4.80  | 4.80                |
| 30211 | 差旅费         | 7.04  | 7.04                |
| 30213 | 维修（护）费      | 3.11  | 3.11                |
| 30215 | 会议费         | 1.98  | 1.98                |
| 30216 | 培训费         | 1.98  | 1.98                |
| 30217 | 公务接待费       | 1.25  | 1.25                |
| 30218 | 专用材料费       | 0.34  | 0.34                |
| 30227 | 委托业务费       | 3.40  | 3.40                |
| 30228 | 工会经费        | 20.30 | 20.30               |
| 30231 | 公务用车运行维护费   | 2.49  | 2.49                |
| 30239 | 其他交通费用      | 18.46 | 18.46               |
| 30299 | 其他商品和服务支出   | 45.14 | 45.14               |
| 303   | 对个人和家庭的补助   | 66.77 | 66.77               |
| 30302 | 退休费         | 64.12 | 64.12               |
| 30309 | 奖励金         | 0.08  | 0.08                |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助 | 2.57  | 2.57                |

# 表 9 2021 年部门政府采购预算表

单位：万元

| 科目编码 |    |    | 科目名称      | 单位编码   | 单位名称         | 资 金 来 源 |        |        |         |          |      |      |
|------|----|----|-----------|--------|--------------|---------|--------|--------|---------|----------|------|------|
|      |    |    |           |        |              | 总计      | 财政拨款   |        |         | 财政专户核拨资金 | 其他资金 | 上年结转 |
| 类    | 款  | 项  |           |        |              |         | 小计     | 一般公共预算 | 政府性基金预算 |          |      |      |
|      |    |    |           |        | 合 计          | 105.37  | 105.37 | 105.37 | 0       | 0        | 0    | 0    |
|      |    |    |           | 369    | 烟台市残疾人联合会    | 105.37  | 105.37 | 105.37 | 0       | 0        | 0    | 0    |
|      |    |    |           | 369001 | 烟台市残疾人联合会机关  | 104.59  | 104.59 | 104.59 | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |        |              | 104.59  | 104.59 | 104.59 | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     |        |              | 104.59  | 104.59 | 104.59 | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 | 01 | 行政运行      |        |              | 0.48    | 0.48   | 0.48   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 | 02 | 一般行政管理事务  |        |              | 76.59   | 76.59  | 76.59  | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 | 99 | 其他残疾人事业支出 |        |              | 27.52   | 27.52  | 27.52  | 0       | 0        | 0    | 0    |
|      |    |    |           | 369002 | 烟台市残疾人就业服务中心 | 0.58    | 0.58   | 0.58   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |        |              | 0.58    | 0.58   | 0.58   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     |        |              | 0.58    | 0.58   | 0.58   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 | 05 | 残疾人就业和扶贫  |        |              | 0.58    | 0.58   | 0.58   | 0       | 0        | 0    | 0    |
|      |    |    |           | 369004 | 烟台市残疾人文化体育中心 | 0.20    | 0.20   | 0.20   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  |    |    | 社会保障和就业支出 |        |              | 0.20    | 0.20   | 0.20   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 |    | 残疾人事业     |        |              | 0.20    | 0.20   | 0.20   | 0       | 0        | 0    | 0    |
| 208  | 11 | 06 | 残疾人体育     |        |              | 0.20    | 0.20   | 0.20   | 0       | 0        | 0    | 0    |

表 10 2021 年一般公共预算“三公”经费支出预算表(含上年结转)

单位：万元

| 预算单位         | 总计   | 因公出国（境）<br>经费 | 公务用车购置和运行维护费 |              |               | 公务接待费 |
|--------------|------|---------------|--------------|--------------|---------------|-------|
|              |      |               | 小计           | 公务用车购置<br>经费 | 公务用车运行维<br>护费 |       |
| 合计           | 3.74 | 0             | 2.49         | 0            | 2.49          | 1.25  |
| 烟台市残疾人联合会机关  | 1.49 | 0             | 0.81         | 0            | 0.81          | 0.68  |
| 烟台市残疾人就业服务中心 | 1.08 | 0             | 0.90         | 0            | 0.90          | 0.18  |
| 烟台市残疾人康复教育中心 | 0.85 | 0             | 0.53         | 0            | 0.53          | 0.32  |
| 烟台市残疾人文化体育中心 | 0.32 | 0             | 0.25         | 0            | 0.25          | 0.07  |

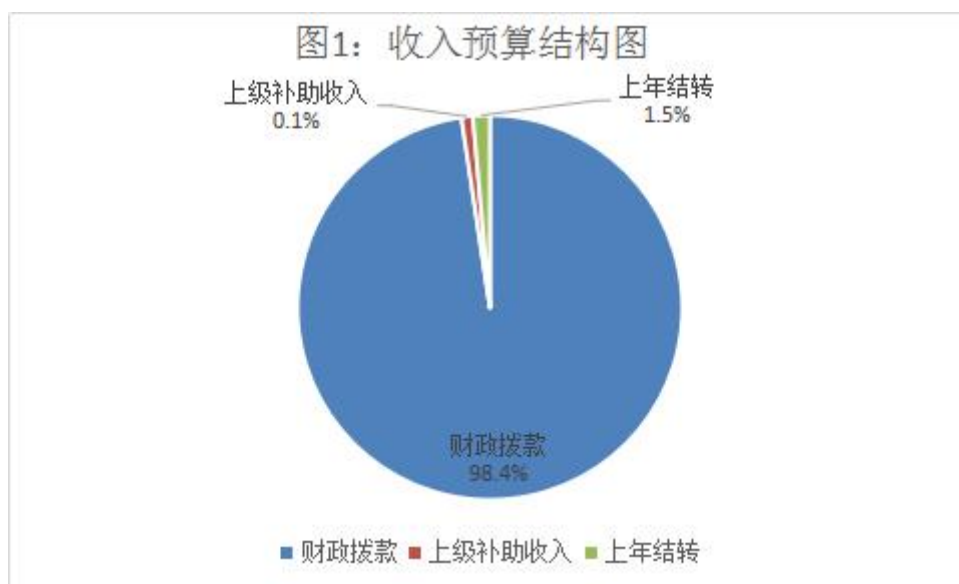
## 第三部分

### 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

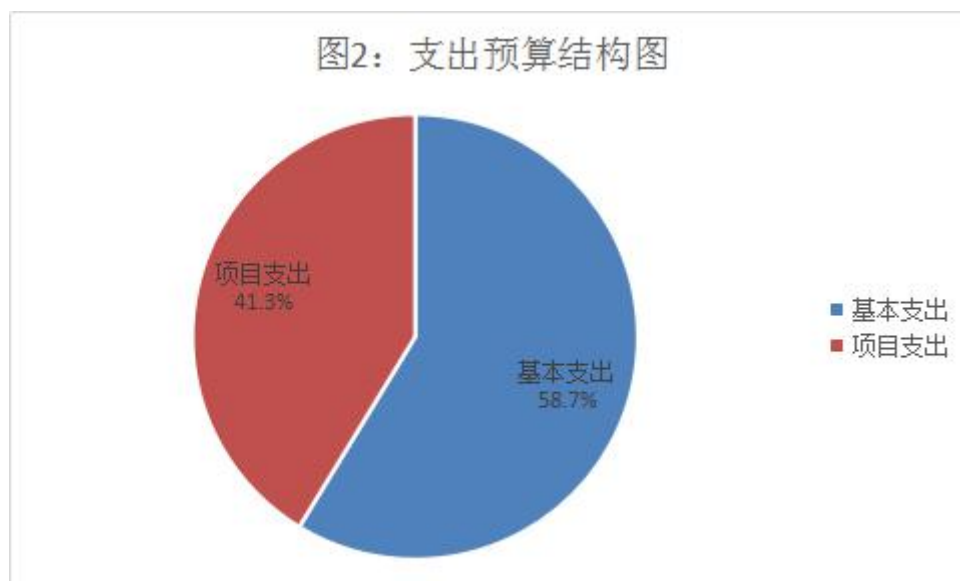
### （一）收支预算总体情况

2021 年收入预算为 2090.81 万元,比上年减少 512.98 万元,下降 19.7%,主要原因一是基建工程款、残疾人综合服务中心大楼物业管理及运行费减少,二是减少了康复设备购置、运动会参赛奖励等项目。其中:财政拨款 2057.92 万元,占比 98.4%;上级补助收入 3 万元,占比 0.1%,上年结转 46.77 万元(财政收回结转结余 16.88 万元),占比 1.5%。



2021 年支出预算为 2090.81 万元,比上年减少 512.98 万元,下降 19.7%,主要原因一是基建工程款、残疾人综合服务中心大楼物业管理及运行费减少,二是减少了康复设备购置、运动会参赛奖励等项目。其中:基本支出 1227.62 万元,占比 58.7%;项

目支出 863.19 万元，占比 41.3%。



## （二）财政拨款收支预算情况

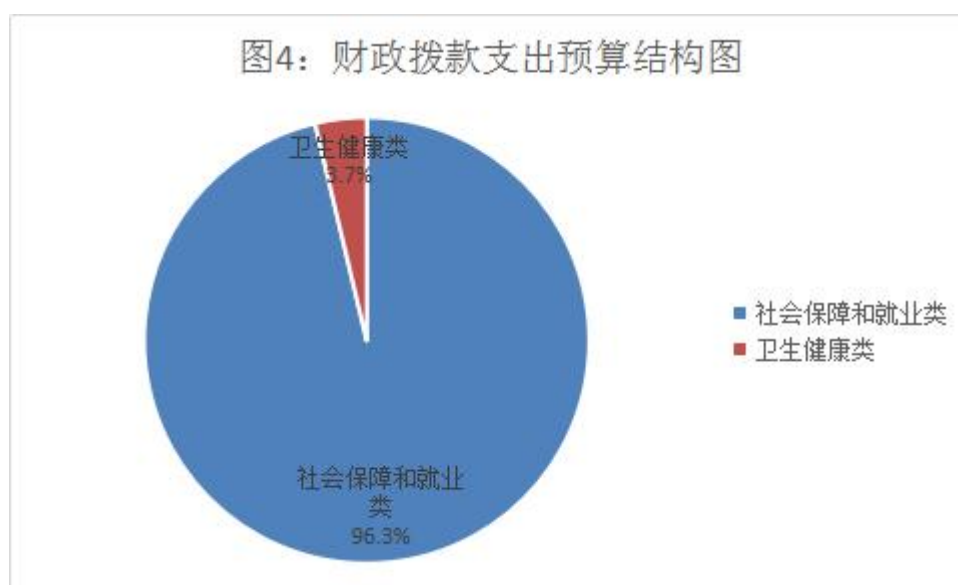
2021 年财政拨款收入预算为 2057.92 万元。其中：经费拨款 2057.92 万元，上年结转 16.88 万元(财政收回结转结余 16.88 万元)。



2021 年财政拨款支出预算为 2057.92 万元。具体情况如下：

1. 社会保障和就业（类）支出 1981.23 万元，占比 96.3%，主要用于机关、事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公及物资设备购置、市残疾人康复文体示范基地建设工程、大楼物业管理及运行、12385 残疾人服务热线、项目资金绩效评估、残疾人职业技能培训、残保金征收宣传及材料印刷、康复培训、备战残运会等。

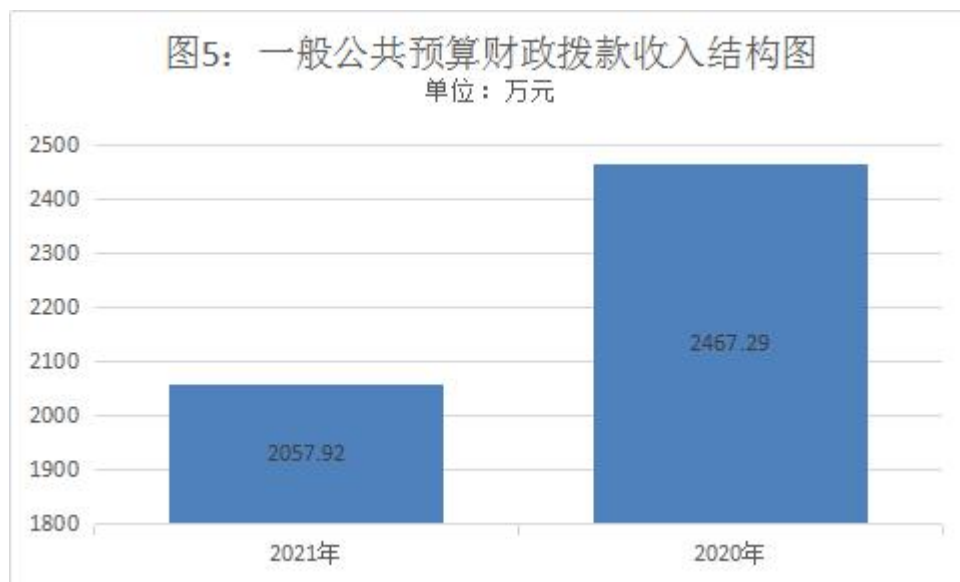
2、卫生健康（类）支出 76.69 万元，占比 3.7%，主要用于行政事业单位职工基本医疗保险和补充医疗保险缴费。



### （三）一般公共预算财政拨款收支情况

2021 年一般公共预算财政拨款收入 2057.92 万元，比上年下降 16.6%，主要原因一是基建工程款、残疾人综合服务中心大

楼物业管理及运行费减少，二是减少了康复设备购置、运动会参赛奖励等项目。



2021 年一般公共预算财政拨款支出预算为 2057.92 万元，具体情况如下：

1、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费（项）支出 98.6 万元，占比 4.8%，主要用于缴纳机关事业单位在职人员基本养老保险，比上年增长 16.9%，主要原因是人员工资增长相应保险缴费增加。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出 16.8 万元，占比 0.8%，主要用于缴纳事业单位当年退休人员职业年金。比上年增长 449%，主要原因是 2021 年增加退休人员。

3、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）行政运行（项）

支出 379.81 万元，占比 18.5%，主要用于机关工资福利支出、机关商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、办公设备购置。比上年增长 19.6%，主要原因是机关人员工资增加。

4、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）一般行政管理事务（项）支出 110 万元，占比 5.3%，主要用于大楼物业管理及运行费用。比上年下降 31.3%，主要原因是 2020 年 6 月会机关搬入残疾人综合服务中心大楼，2021 年预算比上年减少了机关原办公楼运行费。

5、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）支出 351.75 万元，占比 17.1%，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、康复培训费。比上年增长 9.8%，主要原因是事业单位人员工资增加。

6、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）229.85 万元，占比 11.2%，主要用于事业单位人员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、残疾人职业技能培训、残保金征收宣传及材料印刷。比上年增长 7.5%，主要原因是事业单位人员工资增加。

7、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人体育（项）20 万元，占比 1%，主要用于备战全国残运会、举办市残运会。比上年下降 68.6%，主要原因是减少运动会参赛奖励等项目。

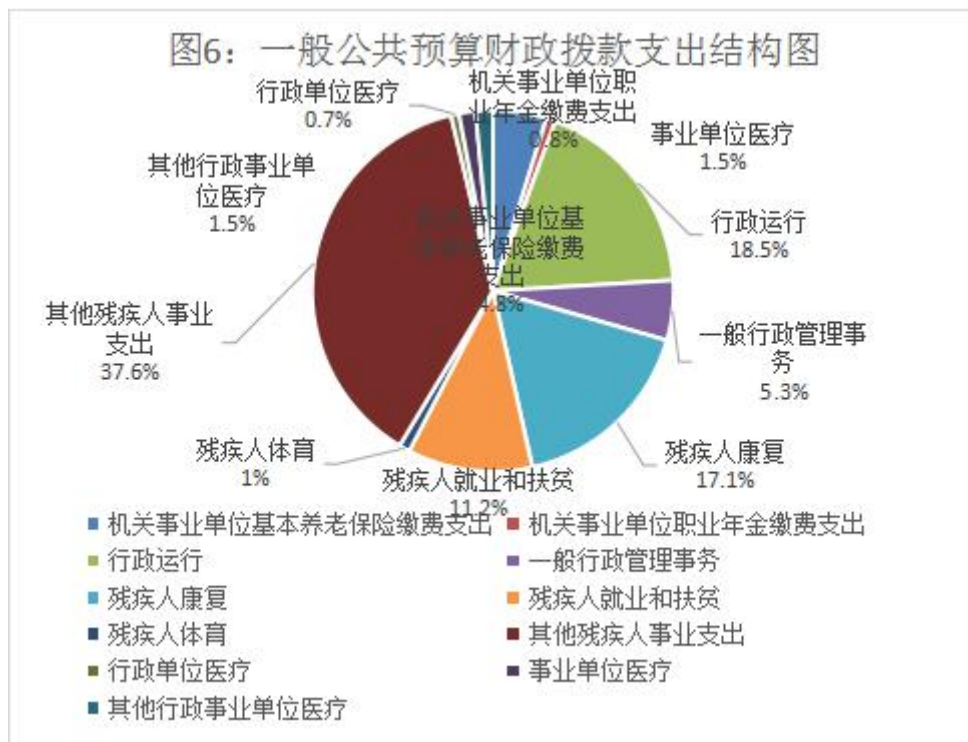
8、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业（项）支出 774.42 万元，占比 37.6%，主要用于事业单位人

员经费、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出、12385 残疾人服务热线、项目资金第三方机构绩效评估、市残疾人康复文体示范基地建设工程尾款及质保金、残疾人综合服务中心物资设备购置。比上年下降 34.7%，主要原因是市残疾人康复文体示范基地建设工程款比上年减少。

9、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 14.67 万元，占比 0.7%，主要用于机关人员医疗保险缴费支出。比上年增长 6.8%，主要原因是人员工资增加相应保险缴费增加。

10、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 30.32 万元，占比 1.5%，主要用于事业单位人员医疗保险缴费支出。比上年增长 30.9%，主要原因是人员工资增加相应保险缴费增加。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗（项）支出 31.7 万元，占比 1.5%，主要用于机关事业单位人员补充医疗保险缴费支出。比上年增长 15.9%，主要原因是人员工资增加相应保险缴费增加。



#### （四）政府性基金支出预算情况

2021 年烟台市残疾人联合会没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### （五）一般公共预算基本支出情况

1. 人员经费 1084.29 万元，主要用于机关事业单位人员工资性支出、奖金、基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、补充医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、独子费等。按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资 293.03 万元、津贴补贴 381.23 万元、奖金 20.78 万元、社会保险缴费 202.94 万元、住房公积金 81.6 万元、退休费 64.12 万元、奖励金 0.08 万元、其他对个人和家庭的补助支出 2.57 万元。

按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴 248.96 万元、社会保障缴费 66.14 万元、住房公积金 29.88 万元、社会福利和救助 0.08 万元、离退休费 64.12 万元、其他对个人和家庭补助 2.57 万元、对事业单位经常性补助 672.54 万元。

2. 日常公用经费 143.33 万元，主要用于机关及事业单位公用经费。按部门预算支出经济分类主要包括：办公费 29.94 万元、印刷费 3.1 万元、邮电费 4.8 万元、差旅费 7.04 万元、维修（护）费 3.11 万元、会议费 1.98 万元、培训费 1.98 万元、公务接待费 1.25 万元、专用材料费 0.34 万元、委托业务费 3.4 万元、工会经费 20.3 万元、公务用车运行维护费 2.49 万元、其他交通费 18.46 万元、其他商品和服务支出 45.14 万元。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费 36.92 万元、会议费 1.8 万元、培训费 1.8 万元、公务接待费 0.68 万元、公务用车运行维护费 0.81 万元、维修（护）费 1.5 万元、其他商品和服务支出 21 万元、对事业单位经常性补助 78.82 万元。

## **二、重要事项说明**

### **（一）政府采购预算情况**

2021 年政府采购预算 105.37 万元，其中，财政拨款安排 105.37 万元。主要包括政府采购货物预算 20 万元，政府采购工程预算 0 万元，政府采购服务预算 85.37 万元。

### **（二）一般公共预算安排的“三公”经费预算情况**

2021 年，通过公共预算财政拨款安排的因公出国（境）、公务用车购置及运行费、公务接待费等“三公”经费预算共 3.74 万元。

1. 2021 年未安排因公出国（境）费预算。

2. 公务用车购置及运行费预算 2.49 万元，其中公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费 2.49 万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3. 公务接待费预算 1.25 万元。包括接待省内外兄弟单位来烟参观学习、上级残联检查项目执行和县市区残联联系业务发生的公务接待费。

与 2020 年预算相比，2021 年“三公”经费减少 1.96 万元，主要原因是按财政要求在 2020 年“三公”经费预算基础上按 10% 比例压减经费预算。其中，公务用车运行费减少 1.84 万元，主要原因是按比例压减经费和政府采购相关规定，定点维修、投保，加强车辆管理调度，建立用车台账，减少公车运行；公务接待费减少 0.12 万元，主要原因是按比例压减经费，根据业务工作情况减少公务接待人数和次数。

### （三）机关运行经费情况

2021 年，烟台市残疾人联合会共有 1 个参照公务员管理事业单位，机关运行经费财政拨款为 64.51 万元，比 2020 年增加 2.57 万元，主要原因是增加市直选派“加强农村基层党组织建设”

工作队经费。

#### （四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，烟台市残疾人联合会及所属各预算单位共有车辆 4 辆，其中，机要通信和应急用车 4 辆，执法执勤用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆。单位价值 50 万元以上通用设备 1 台，单位价值 100 万元以上大型设备 0 台。

2021 年部门预算未安排购买 100 万元以上大型设备。

#### （五）绩效目标设置情况

2021 年，烟台市残疾人联合会部门项目支出均实行绩效目标管理，涉及当年财政拨款 831.62 万元。其中：

大楼物业管理及运行费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                              |         |                            |                              |
|---------------|------------------------------|---------|----------------------------|------------------------------|
| 项目名称          | 大楼物业管理及运行费                   |         |                            |                              |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                    |         |                            |                              |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                     |         |                            | 110万元                        |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）            |         |                            | 年度目标（2021年）                  |
|               | 保证大楼正常运行，机关及直属单位工作和各项业务正常开展。 |         |                            | 保证大楼正常运行，机关及直属单位工作和各项业务正常开展。 |
| 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（2021年） | 产出指标                         | 数量指标    | 物业服务面积                     | 16122.5 m <sup>2</sup>       |
|               |                              |         | 日常维护完成率                    | 100%                         |
|               |                              | 质量指标    | 物业服务标准符合率                  | 100%                         |
|               |                              |         | 大楼运转情况                     | 正常运转                         |
|               |                              | 时效指标    | 物业服务响应及时性                  | 及时                           |
|               |                              |         | 日常维护完成及时率                  | 100%                         |
|               |                              | 成本指标    | 物业服务费                      | < 76.59 万                    |
|               |                              |         | 水电燃气设备维保等费用                | < 33.41 万                    |
|               | 效益指标                         | 社会效益指标  | 提升工作人员办公环境的作用              | 明显                           |
|               |                              |         | 提高残疾人康复训练、技能培训、文体活动场所环境的作用 | 明显                           |
|               | 满意度指标                        | 受益人员满意度 | 残疾人满意度                     | ≥90%                         |
|               |                              |         | 工作人员满意度                    | ≥90%                         |

12385 残疾人服务热线项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                                                                    |         |             |                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 12385残疾人服务热线                                                                                       |         |             |                                                                                                    |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                                                                                          |         |             |                                                                                                    |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                                                           |         |             | 4.62万元                                                                                             |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                                                                  |         |             | 年度目标（2021年）                                                                                        |
|               | 及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。 |         |             | 及时倾听残疾人心声，了解残疾人需求，有效帮助残疾人解决处理好奔康进程中遇到的实际困难和问题，提供24小时的政策咨询、投诉请求、意见建议并将逐步提供生活帮扶、办事指南、业务查询和社会资源等扩展服务。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                                                               | 数量指标    | 开通热线（条）     | 2                                                                                                  |
|               |                                                                                                    | 质量指标    | 热线接通率       | 100%                                                                                               |
|               |                                                                                                    |         | 残疾人反应问题处理率  | 100%                                                                                               |
|               |                                                                                                    | 时效指标    | 问题处理及时率     | 100%                                                                                               |
|               |                                                                                                    | 成本指标    | 平台网络费       | 2750 元/月                                                                                           |
|               | 效益指标                                                                                               | 社会效益指标  | 维护社会和谐稳定的作用 | 明显                                                                                                 |
|               |                                                                                                    | 可持续影响指标 | 项目效益发挥可持续影响 | 长期                                                                                                 |
|               | 满意度指标                                                                                              | 受益人员满意度 | 残疾人满意度      | ≥90%                                                                                               |

项目资金绩效评价项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                           |           |                 |                                                                                         |
|---------------|-----------------------------------------------------------|-----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 项目资金绩效评价                                                  |           |                 |                                                                                         |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                                                 |           |                 |                                                                                         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                                  |           |                 | 8万元                                                                                     |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                         |           |                 | 年度目标（2021年）                                                                             |
|               | 强化预算执行，规范项目运作，全面提高资金使用效益。为全过程预算绩效管理工作提供好的经验和做法，并进一步在区县推广。 |           |                 | 抓好项目资金监管，充分发挥资金主线作用，创新工作方式，进一步完善程序，释放效力，采取事前绩效评估、绩效论证、运行监控、开展评价及结果应用等多种措施和方法，全过程预算绩效管理。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                      | 数量指标      | 预算绩效管理试点单位数     | 1 个                                                                                     |
|               |                                                           | 质量指标      | 试点工作完成率         | 100%                                                                                    |
|               |                                                           | 时效指标      | 项目完成及时率         | 100%                                                                                    |
|               |                                                           | 成本指标      | 预算绩效管理试点费用      | ≤8 万                                                                                    |
|               | 效益指标                                                      | 社会效益指标    | 提高资金使用绩效的效果     | 明显                                                                                      |
|               |                                                           |           | 提高资金科学化精细化管理的效果 | 明显                                                                                      |
|               | 满意度指标                                                     | 上级主管部门满意度 |                 | 90%                                                                                     |

物资及办公设备购置项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                       |         |            |                                                       |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------|
| 项目名称          | 物资及办公设备购置                                             |         |            |                                                       |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                                             |         |            |                                                       |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                              |         |            | 20万元                                                  |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                     |         |            | 年度目标（2021年）                                           |
|               | 更新部分老旧设备，提高工作效率。采购物资设备，保证大楼正常运行，提高大楼使用率，促进各项业务工作顺利开展。 |         |            | 更新部分老旧设备，提高工作效率。采购物资设备，保证大楼正常运行，提高大楼使用率，促进各项业务工作顺利开展。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                  | 数量指标    | 办公设备       | 3 台                                                   |
|               |                                                       |         | 阳光家园物资     | 198 件                                                 |
|               |                                                       | 质量指标    | 质量合格率      | 100%                                                  |
|               |                                                       |         | 政府采购率      | 100%                                                  |
|               |                                                       | 时效指标    | 采购完成及时率    | 100%                                                  |
|               |                                                       | 成本指标    | 办公设备成本     | ≤0.48 万元                                              |
|               |                                                       |         | 阳光家园物资设备成本 | ≤19.52 万元                                             |
|               | 效益指标                                                  | 社会效益指标  | 提升服务水平     | 明显                                                    |
|               |                                                       |         | 提高工作效率     | 明显                                                    |
|               |                                                       | 可持续影响指标 | 持续使用时间     | ≥6 年                                                  |
|               | 满意度指标                                                 | 受益人员满意度 |            | ≥90%                                                  |

市残疾人康复文体基地工程款项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                 |         |             |                                 |
|---------------|---------------------------------|---------|-------------|---------------------------------|
| 项目名称          | 市残疾人康复文体基地工程款                   |         |             |                                 |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                       |         |             |                                 |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                        |         |             | 617万元                           |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）               |         |             | 年度目标（2021年）                     |
|               | 根据工程合同约定和财政审核定案金额,及时拨付工程尾款及质保金。 |         |             | 根据工程合同约定和财政审核定案金额,及时拨付工程尾款及质保金。 |
| 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（2021年） | 产出指标                            | 质量指标    | 资金支付完成率     | 100%                            |
|               |                                 | 时效指标    | 工程款申报、拨付及时性 | 及时                              |
|               |                                 | 成本指标    | 工程尾款及质保金    | 617 万元                          |
|               | 效益指标                            | 可持续影响指标 | 长期持续使用      | 长期                              |
|               | 满意度指标                           | 受益人员满意度 |             | 90%                             |

残疾人技能培训及技能大赛项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                   |         |             |                                         |
|---------------|-------------------|---------|-------------|-----------------------------------------|
| 项目名称          | 残疾人技能培训及技能大赛      |         |             |                                         |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会         |         |             |                                         |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：          |         |             | 40万元                                    |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年） |         |             | 年度目标（2021年）                             |
|               | 提高残疾人技能，促进残疾人就业。  |         |             | 培训残疾人150人次，进行15个项目技能竞赛，提高残疾人技能，促进残疾人就业。 |
| 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（2021年） | 产出指标              | 数量指标    | 培训班次        | $\geq 7$                                |
|               |                   |         | 培训人次        | $\geq 150$                              |
|               |                   |         | 技能竞赛项目数量    | $\geq 15$                               |
|               |                   | 质量指标    | 培训合格率       | $\geq 90\%$                             |
|               |                   | 时效指标    | 项目完成及时性     | 及时                                      |
|               |                   | 成本指标    | 人均培训成本/天    | 285 元                                   |
|               |                   |         | 技能竞赛成本/项    | 1.29 万元                                 |
|               |                   | 社会效益    | 提高残疾人就业技能作用 | 明显                                      |
|               |                   | 可持续影响指标 | 项目效益发挥可持续影响 | 长期                                      |
|               | 满意度指标             | 参训人员满意度 |             | $\geq 90\%$                             |
|               |                   | 参赛人员满意度 |             | $\geq 90\%$                             |

残疾人就业年度审核费用项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                             |         |            |                        |
|---------------|-----------------------------|---------|------------|------------------------|
| 项目名称          | 残疾人就业年度审核费用                 |         |            |                        |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                   |         |            |                        |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                    |         |            | 4万元                    |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）           |         |            | 年度目标（2021年）            |
|               | 保障残疾人就业保障金应收尽收，从根本上促进残疾人就业。 |         |            | 加大宣传力度，保障残疾人就业保障金应收尽收。 |
| 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（2021年） | 产出指标                        | 数量指标    | 宣传次数       | ≥9                     |
|               |                             |         | 培训人数       | 15                     |
|               |                             | 质量指标    | 培训合格率      | ≥90%                   |
|               |                             | 时效指标    | 项目完成及时性    | 及时                     |
|               |                             | 成本指标    | 广告宣传       | ≤3.53 万                |
|               |                             |         | 培训费        | ≤0.47 万                |
|               |                             | 社会效益    | 促进残疾人就业的作用 | 明显                     |
|               | 满意度指标                       | 服务对象满意度 |            | ≥90%                   |

康复培训费项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|               |                                                     |         |                  |                                      |
|---------------|-----------------------------------------------------|---------|------------------|--------------------------------------|
| 项目名称          | 康复培训费                                               |         |                  |                                      |
| 预算部门          | 烟台市残疾人联合会                                           |         |                  |                                      |
| 资金情况          | 财政拨款年度额：                                            |         |                  | 8万元                                  |
| 总体目标          | 长期目标（2021年-2023年）                                   |         |                  | 年度目标（2021年）                          |
|               | 实施“精确化识别、个性化服务、精细化管理”，加大专业技术人次培养力度，全面满足残疾人精准康复服务需求。 |         |                  | 如期举行康复训练培训，加强教师、辅具适配人员专业技能，更好为残疾人服务。 |
| 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（2021年） | 产出指标                                                | 数量指标    | 培训班次             | ≥4                                   |
|               |                                                     |         | 培训人次             | ≥40                                  |
|               |                                                     | 质量指标    | 培训合格率            | ≥90%                                 |
|               |                                                     | 时效指标    | 项目完成及时性          | 及时                                   |
|               |                                                     | 成本指标    | 人均培训成本/天         | ≤450 元/天                             |
|               |                                                     |         | 培训费              | ≤8.0 万                               |
|               |                                                     | 社会效益    | 提升人才素质、提高人才效能    | 明显                                   |
|               |                                                     | 可持续影响指标 | 提升相关领域专业技术人才能力素质 | 明显                                   |
|               | 满意度指标                                               | 受益人员满意度 |                  | ≥90%                                 |
|               |                                                     | 参赛人员满意度 |                  | ≥90%                                 |

备战全国残运会、举办市残运会项目绩效目标表如下：

## 2021 年预算支出绩效目标表

|                   |                                                                                       |         |                   |                                                                                   |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 项目名称              | 备战全国残运会、举办市残运会                                                                        |         |                   |                                                                                   |
| 预算部门              | 烟台市残疾人联合会                                                                             |         |                   |                                                                                   |
| 资金情况              | 财政拨款年度额：                                                                              |         |                   | 20万元                                                                              |
| 总体目标              | 长期目标（2021年-2023年）                                                                     |         |                   | 年度目标（2021年）                                                                       |
|                   | 选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量，推动我市残疾人体育事业的发展。通过集训丰富残疾人业余生活，让残疾人走出家门，增加社会参与度，同时平等参与共享社会发展成果。 |         |                   | 成功举办全市第六届残运会，选拔优秀运动员，增加我市优秀运动员人才库储备量。通过集训丰富残疾人业余生活，发放训练补贴增加残疾人运动员收入水平，提高受益残疾人满意度。 |
| 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<br>（2021年） | 产出指标                                                                                  | 数量指标    | 市残运会代表团人数         | ≥400 人                                                                            |
|                   |                                                                                       |         | 比赛天数              | 2 天                                                                               |
|                   |                                                                                       |         | 比赛项目              | 12 项                                                                              |
|                   |                                                                                       |         | 集训人数              | 6 人                                                                               |
|                   |                                                                                       |         | 集训天数              | 8 天                                                                               |
|                   |                                                                                       |         | 集训项目              | ≥1 项                                                                              |
|                   |                                                                                       | 质量指标    | 比赛项目完成率           | 100%                                                                              |
|                   |                                                                                       |         | 训练完成率             | 100%                                                                              |
|                   |                                                                                       | 时效指标    | 比赛完成及时率           | 100%                                                                              |
|                   |                                                                                       |         | 训练完成及时率           | 100%                                                                              |
|                   |                                                                                       | 成本指标    | 举办市运会费用           | ≤17.969 万元                                                                        |
|                   |                                                                                       |         | 集训费用              | ≤2.031 万                                                                          |
|                   | 效益指标                                                                                  | 社会效益    | 社会对残疾人体育事业关注度     | 提高                                                                                |
|                   |                                                                                       |         | 培养残疾人自强不息，主动参与的动力 | 提高                                                                                |
|                   |                                                                                       | 可持续影响指标 | 我市残疾人体育事业发展水平     | 推动                                                                                |
|                   |                                                                                       |         | 残疾人融入社会生活能力       | 提高                                                                                |
|                   | 满意度指标                                                                                 | 受益人群满意度 |                   |                                                                                   |

## 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，省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：**反映缴入财政专户、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、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、附属单位上缴收入：**反映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、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。

**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。

**十三、机关运行经费：**指市级行政单位（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（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（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（类）残疾人事业（款）行政运行（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（类）残疾人事业（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。

**十八、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人康复方面支出。

**十九、社会保障和就业（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）：**反映残疾人联合会用于残疾人就业和扶贫等方面的支出。

**二十、社会保障和就业（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等方面的支出。

**二十一、社会保障和就业（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。

**二十二、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）基本医疗保险缴费经费。

**二十三、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。

**二十四、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：**反映其他用于行政事业单位医疗方面的支出。