

子洲县残疾人联合会  
2021 年部门综合预算

目 录

**第一部分 部门概况**

- 一、部门主要职责及机构设置
- 二、2021 年年度部门工作任务
- 三、部门预算单位构成
- 四、部门人员情况说明

**第二部分 收支情况**

- 五、2021 年部门预算收支说明

**第三部分 其他说明情况**

- 六、部门预算“三公”经费等情况说明

七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、部门政府采购情况说明

九、部门预算绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

#### **第四部分 公开报表**

(具体部门预算公开报表)

## 第一部分 部门概况

### 一、部门主要职责及机构设置

#### <一>部门主要职责是

1、代表残疾人的共同利益，维护残疾人的合法权益、团结教育残疾人，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，做好残疾人的管理和服务工作。 2、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、福利、社会服务和残疾预防等工作，改善残疾人参与社会的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。 3、宣传贯彻执行《残疾人保障法》、《残疾人就业条例》和中央、省、市有关残疾人工作的方针、政策；调查掌握残疾人和残疾人事业状况，进行综合分析，向政府提出决策建议；协助县委、县政府研究、制定残疾人事业的规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施。 4、承担县委、县政府交办的各项任务，负责县委、县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，发挥综合、协调、咨询、服务作用，并对有关领域的业务进行管理和指导，推进残疾人事业的发展。 5、指导和管理各类残疾人社团组织，开展残疾人事业的对外交流与合作。

#### <二>、机构设置

本部门为一级财政全额预算单位，根据单位职责，单位内设办公室岗、财务岗、办证管理岗。

## 二、2021 年度部门工作任务

1、进一步加大宣传残疾人事业、宣传做好残疾人工作的意义，提高全社会扶残助残意识和责任感，营造助残扶残的良好社会风尚。

2、组织实施精神病防治和社区残疾人康复训练、无障碍进家庭等，为残疾人提供各种康复服务。

3、举办残疾人职业技术培训班，加强农村残疾人实用技术培训，为残疾人就业创造条件。

4、深入开展各类助残活动，动员号召社会各界开展“帮、包、带、扶”、“爱心工程”和“千帮千”活动，进一步贯彻落实扶助残疾人的优惠措施，加快“三个体系”建设步伐，做好重度残疾人托养工作，为残疾人多办实事、办好事。

5、建立健全农村残疾人协会，为乡镇残联、社区、村残协选聘残疾人专职委员，特别是村级残疾人专职委员今年尽量全部选聘，一定要实名制，要落实待遇补贴。

6、持续加大残疾人康复服务、教育就业、扶贫和社会保障、残疾人权益维护力度，全面推进残疾人社会保障和服务体系建设，推动残疾人事业健康、可持续发展。

7、完成好县委、县政府分配的中心工作。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2020 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个

序号	单位名称	拟变动情况
1	子洲县残疾人联合会本级	无

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 13 人，其中行政编制 3 人、事业编制 11 人；实有人员 10 人，其中行政 3 人、事业 7 人。单位管理的离退休人员 2 人。



## 第二部分 收支情况

### 五、2021 年部门预算收支说明

### （一）收支预算总体情况。

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年本部门预算收入159.20万元，其中一般公共预算拨款收入159.20万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加44.95万元，主要原因是残疾人事业项目经费的增加；2021年本部门预算支出159.20万元，其中一般公共预算拨款支出159.20万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元，2021年本部门预算支出较上年增加44.95万元，主要原因是残疾人事业项目经费的增加。

### （二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入159.20万元，其中一般公共预算拨款收入159.20万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门财政拨款收入较上年增加44.95万元，主要原因是项目经费

的增加；2021年本部门财政拨款支出159.20万元，其中一般公共预算拨款支出159.20万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门财政拨款支出较上年增加了44.95万元，主要原因是项目经费的增加。

### （三）一般公共预算拨款支出明细情况。

#### 1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2021年本部门当年一般公共预算拨款支出159.20万元，较上年增加了44.95万元，主要原因是项目经费的增加。

#### 2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年当年一般公共预算支出159.20万元，其中：

（1）行政运行（2012901）86.21万元，较上年增加了9.96万元，原因是残疾人事业补助的增加。

（2）行政运行（2012301）0.12万元，较上年增加了0.12万元，原因是人员补助的增加。

（3）行政单位离退休（2080501）0.36万元，较上年增加了0.36万元，原因是人员补助的增



加。

(4) 其他社会保障和就业支出(2089999) 0.1425 万元, 较上年减少了 0.007 万元, 原因是人员补助的减少。

(5) 行政运行(20811) 46.01 万元, 较上年增加了 46.01 万元, 原因是残疾人事业补助的增加。

(6) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506) 5.1579 万元., 较上年减少 0.5121 万元, 原因是人员补助的减少。

(7) 对机关事业单位养老保险基金的支出(2080505) 10.3158 万元, 较上年减少 0.9642 万元, 原因是人员补助的减少。

(8) 财政对职工基本医疗保险基金的补助(210101) 2.3337 万元, 较上年减少 0.2263 万元, 原因是人员补助的减少。

(9) 住房公资金(2210201) 8.5457 万元, 较上年减少 0.4443 万元, 较上年减少 0.5121 万元, 原因是人员补助的减少。

### 3、支出按经济科目分类的明细情况。

(1) 按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 159.20 万元，其中：

工资福利支出(301)106.69 万元，较上年增加 5.37 万元，原因是工资正常上调；

商品和服务支出(30299)20.00 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是残疾人事业项目经费的增加；

对个人和家庭的补助支出(30399)32.51 万元，较上年增加 31.36 万元，原因是残疾人事业项目经费的增加。

(2) 按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 159.20 万元，其中：

机关工资福利支出(501)106.67 万元，较上年增加 17.77 万元，原因是工资正常上调；

机关商品和服务支出(502)20.00 万元，较上年增加 8.22 万元，原因是残疾人事业项目经费的增加；

对个人和家庭的补助补助(509)32.51万元,较上年增加31.36万元,原因是残疾人事业项目经费的增加。

#### **(四) 政府性基金预算支出情况。**

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

本部门无2020年结转的政府性基金预算拨款支出。

#### **(五) 国有资本经营预算拨款收支情况。**

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支。

本部门无2020年结转的国有资本经营预算拨款支出。

### **第三部分 其他说明情况**

#### **六、部门预算“三公”经费等预算情况说明**

2021年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),增加0的主要原因无预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%),增加的主

要原因是无预算；公务接待费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无预算；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无预算；公务用车购置费 0 万元，较上年增加 0 万元(0%)，增加的主要原因是无预算。

本部门无 2020 年结转的财政拨款“三公”经费支出。

## **七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明**

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 辆，单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

2021 年当年部门预算安排购置车辆 0 辆；安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台（套）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

## **八、部门政府采购情况说明**

本部门 2021 年无政府采购预算，并已公开空表。

本部门无 2020 年结转的政府采购资金支出。

## **九、部门预算绩效目标说明**

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款 159.20 万元。当年政府性

基金预算拨款 0 万元，当年国有资本经营预算拨款 0 万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出涉及的绩效管理。

## **十、机关运行经费安排说明**

本部门当年机关运行经费预算安排 10 万元，较上年增加了 0.5 万元，主要原因是由于办公地点搬迁增加了办公费经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行经费支出

## **十一、专业名词解释**

1. 机关运行经费:指各部门的公用经费，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、公务用车运行费以及其他费用。

## **第四部分 公开报表**

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：子洲县残疾人联合会

保密审查情况：已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

## 目 录

报表	报表名称	是否空表	公开空表理由
表1	2021年部门综合预算收支总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	无政府性基金支出
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	无上年结转资金支出
表12	2021年部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	无政府采购
表13	2021年部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表14	2021年部门预算专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	本单位不涉及

注：1、封面和目录的格式不得随意改变。2、公开空表一定要在目录说明理由。3、市县部门涉及公开扶贫项目资金绩效目标表的，请在重点项目绩效目标表中添加公开。

表1

## 2021年部门综合预算收支总表

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济 科目 (按大类)	预算数	政府预算支出经 济分类科目 (按 大类)	预算数
一、部门预算	159.20	一、部门预算	159.20	一、部门预算	159.20	一、部门预算	159.20
1、财政拨款	159.20	1、一般公共服务支出	86.33	1、人员经费和公用经费支出	118.20	1、机关工资福利支出	106.69
(1)一般公共预算拨款	159.20	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.69	2、机关商品和服务支出	20.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
(2)政府性基金拨款	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	1.51	4、机关资本性支出(二)	0.00
(3)国有资本经营预算收入	0.00	5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
2、上级补助收入	0.00	6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41.00	6、对事业单位资本性补助	0.00
3、事业收入	0.00	7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
其中：纳入财政专户管理的收费	0.00	8、社会保障和就业支出	61.99	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
4、事业单位经营收入	0.00	9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	31.00	9、对个人和家庭的补助	32.51
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出	2.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
6、其他收入	0.00	11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00
		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助(基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00



		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	159.20	本年支出合计	159.20	本年支出合计	159.20	本年支出合计	159.20
用事业基金弥补收支差额	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
上年实户资金余额	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00	未安排支出的实户资金	0.00
上年结转	0.00						
其中：财政拨款资金结转	0.00						
非财政拨款资金结余	0.00						
收入总计	159.20	支出总计	159.20	支出总计	159.20	支出总计	159.20





表4

## 2021年部门综合预算财政拨款收支总表

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分科目 (按大类)	预算数	部门预算支出经济科 目 (按大类)	预算数	政府预算支出经济科 目 (按大类)	预算数
一、财政拨款	159.20	一、财政拨款	159.20	一、财政拨款	159.20	一、财政拨款	159.20
1、一般公共预算拨款	159.20	1、一般公共服务支出	86.33	1、人员经费和公用经费支出	118.20	1、机关工资福利支出	106.69
其中：专项资金列入部	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	106.69	2、机关商品和服务支出	20.00
2、政府性基金拨款	0.00	3、国防支出	0.00	(2)商品和服务支出	10.00	3、机关资本性支出(一)	0.00
3、国有资本经营预算收入	0.00	4、公共安全支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	1.50	4、机关资本性支出(二)	0.00
		5、教育支出	0.00	(4)资本性支出	0.00	5、对事业单位经常性补助	0.00
		6、科学技术支出	0.00	2、专项业务经费支出	41	6、对事业单位资本性补助	0.00
		7、文化旅游体育与传媒支出	0.00	(1)工资福利支出	0.00	7、对企业补助	0.00
		8、社会保障和就业支出	61.99	(2)商品和服务支出	10.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭的补助	31	9、对个人和家庭的补助	32.51
		10、卫生健康支出	2.33	(4)债务利息及费用支出	0.00	10、对社会保障基金补助	0.00
		11、节能环保支出	0.00	(5)资本性支出(基本建设)	0.00	11、债务利息及费用支出	0.00
		12、城乡社区支出	0.00	(6)资本性支出	0.00	12、债务还本支出	0.00

		13、农林水支出	0.00	(7)对企业补助 (基本建设)	0.00	13、转移性支出	0.00
		14、交通运输支出	0.00	(8)对企业补助	0.00	14、预备费及预留	0.00
		15、资源勘探工业信息等支出	0.00	(9)对社会保障基金补助	0.00	15、其他支出	0.00
		16、商业服务业等支出	0.00	(10)其他支出	0.00		
		17、金融支出	0.00	3、上缴上级支出	0.00		
		18、援助其他地区支出	0.00	4、事业单位经营支出	0.00		
		19、自然资源海洋气象等支出	0.00	5、对附属单位补助支出	0.00		
		20、住房保障支出	8.55				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				
		23、灾害防治及应急管理支出	0.00				
		24、预备费	0.00				
		25、其他支出	0.00				
		26、转移性支出	0.00				
		27、债务还本支出	0.00				
		28、债务付息支出	0.00				
		29、债务发行费用支出	0.00				
本年收入合计	159.20	本年支出合计	159.20	本年支出合计	159.20	本年支出合计	159.20
上年结转	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00	结转下年	0.00
收入总计	159.20	支出总计	159.20	支出总计	159.20	支出总计	159.20

表5

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	159.20	108.20	10.00	41.00	
201	一般公共服务支出	86.33	76.33	10.00	0.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	0.00	
2010301	行政运行	0.12	0.12	0.00	0.00	
20129	群众团体事务	86.21	76.21	10.00	0.00	
2012901	行政运行	86.21	76.21	10.00	0.00	
208	社会保障和就业支出	61.99	20.99	0.00	41.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	46.01	5.01	0.00	41.00	
2081101	行政运行	28.01	5.01	0.00	23.00	
2081199	其他残疾人事业支出	18.00	0.00	0.00	18.00	

20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	0.00	
210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	0.00	
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	0.00	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	

表6

## 2021年部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			159.20	108.20	10.00	41.00	
301	工资福利支出			106.69	106.69	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	69.64	69.64	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	2.61	2.61	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	5.30	5.30	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.32	10.32	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	5.16	5.16	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	2.33	2.33	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.14	0.14	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	8.55	8.55	0.00	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	2.64	2.64	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			20.00	0.00	10.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	0.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	10.00	0.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			32.51	1.51	0.00	31.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39	0.00	0.00	
30399	其他对个人和家庭	50999	其他对个人和家庭	31.12	0.12	0.00	31.00	



表7

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	118.20	108.20	10.00	
201	一般公共服务支出	86.21	76.33	10.00	
20103	政府办公厅(室)及相关机构事务	0.12	0.12	0.00	
2010301	行政运行	0.12	0.12	0.00	
20129	群众团体事务	86.21	76.21	10.00	
2012901	行政运行	86.21	76.21	10.00	
208	社会保障和就业支出	20.99	20.99	0.00	
20805	行政事业单位养老支出	15.83	15.83	0.00	
2080501	行政单位离退休	0.36	0.36	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	10.32	10.32	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	5.16	5.16	0.00	
20811	残疾人事业	5.01	5.01	0.00	
2081101	行政运行	5.01	5.01	0.00	
20899	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.14	0.14	0.00	

210	卫生健康支出	2.33	2.33	0.00	
21011	行政事业单位医疗	2.33	2.33	0.00	
2101101	行政单位医疗	2.33	2.33	0.00	
221	住房保障支出	8.55	8.55	0.00	
22102	住房改革支出	8.55	8.55	0.00	
2210201	住房公积金	8.55	8.55	0.00	

表8

## 2021年部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目-不含上年结转）

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			118.20	108.20	10.00	
301	工资福利支出			106.69	106.69	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金 津补贴	69.64	69.64	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金 津补贴	2.61	2.61	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金 津补贴	5.30	5.30	0.00	
30108	机关事业单位基本养老 保险缴费	50102	社会保障 缴费	10.32	10.32	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障 缴费	5.16	5.16	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴 费	50102	社会保障 缴费	2.33	2.33	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障 缴费	0.14	0.14	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积 金	8.55	8.55	0.00	
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资 福利支出	2.64	2.64	0.00	
302	商品和服务支出			10.00	0.00	10.00	
30201	办公费	50201	办公经费	10.00	0.00	10.00	
303	对个人和家庭的补助			1.51	1.51	0.00	
30302	退休费	50905	离退休费	1.39	1.39	0.00	
30399	其他对个人和家庭的 补助	50999	其他对个人 和家庭	0.12	0.12	0.00	

表9

## 2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能 分类科目	预算数	部门预算支出经济分类科目 (按大类)	预算数	政府预算 支出经济	预算数
一、政府性基金拨款	0.00	一、科学技术支出	0.00	一、人员经费和公用经费支出	0.00	一、机关工资福利支出	0.00
		二、文化旅游体育	0.00	工资福利支出	0.00	二、机关商品和服	0.00
		三、社会保障和就	0.00	商品和服务支出	0.00	三、机关资本性支	0.00
		四、节能环保支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	四、机关资本性支	0.00
		五、城乡社区支出	0.00	其他资本性支出	0.00	五、对事业单	0.00
		六、农林水支出	0.00	二、专项业务经费支出	0.00	六、对事业单	0.00
		七、交通运输支出	0.00	工资福利支出	0.00	七、对企业	0.00
		八、资源勘探工业	0.00	商品和服务支出	0.00	八、对企业	0.00
		九、金融支出	0.00	对个人和家庭的补助	0.00	九、对个人	0.00
		十、其他支出	0.00	债务付息及费用支出	0.00	十、对社会	0.00
		十一、转移性支出	0.00	资本性支出(基本建设)	0.00	十一、债	0.00
		十二、债务还本支	0.00	资本性支出	0.00	十二、债	0.00
		十四、债务付息支	0.00	对企业补助(基本建设)	0.00	十三、转	0.00
		十五、债务发行费	0.00	对企业补助	0.00	十四、预	0.00

				对社会保障基金补助	0.00	十五、其他支出	0.00
				其他支出	0.00		
				三、上缴上级支出	0.00		
				四、事业单位经营支出	0.00		
				五、对附属单位补助支出	0.00		
本年收入合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00	本年支出合计	0.00

表10

## 2021年部门综合预算专项业务经费支出表(不含上年结转)

预算单位：子洲县残疾人联合会

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	41.00	
134	子洲县残疾人联合会	41.00	
134001	子洲县残疾人联合会	41.00	
	专用项目	41.00	
	履职项目	41.00	
	搬迁费	10.00	搬迁时产生的费用，县级领导已经签字
	财政代扣残疾人就业保障金	8.00	财政代扣残疾人就业保障金 补贴残疾人职业业技术培训 奖励超比例安排残疾人就业单位 扶持残疾人集体从业、个体经营 残疾人就业工作的其他开支
	残疾人节日慰问费	5.00	县级领导年底慰问残疾人经费
	残疾人事业经费	8.00	发展残疾人事业
	残疾证办证经费	5.00	单位主要职责，业务需求
	县配套残疾人自主创业	5.00	扶持残疾人自主创业









表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		搬迁费		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	10.00	
		其中:财政拨款	10.00	
		其他资金		
总体目标	单位搬迁后,办公购置设备。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	电脑	5台
			打印机	4台
			档案柜	6件
			桌子	8台
			椅子	6件
			饮水机	3个
			空调	1个
			搬运人员	8人
			窗台改造	11间
			质量指标	单位采购率
	时效指标	购置完成时间	2021年12月31日前	
	成本指标	电脑	≤5200元/台	
		打印机	≤3000元/台	
		档案柜	≤2500元/件	
		桌子	≤1500元/台	
		椅子	≤660元/件	
饮水机		≤1200/个		
空调		≤3500元/台		
搬运费	≤1000元/天(两天)			
窗台改造	≤450元/间			
效益指标	社会效益指标	公共服务水平提高情况	有效提高	
满意度指	服务对象满意	残疾人满意度	≥90%	

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表				
项目名称		财政代扣残疾人就业保障金		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中: 财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	1、扶持残疾人发展产业提高残疾人就业率。2“爱眼日”“爱耳日”“精神病预防日”“残疾预防日”的宣传,提高人们残疾预防意识。3、对因残疾造成家庭特困者给予补助,关爱残疾人保障残疾人基本生活水平。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	临时救助	≥8人
			宣传册	≥5000册
			残疾人产业扶持	≥6人
		质量指标	普通人预防残疾知识提高率	≥80%
			资金合规率	100%
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	每个人临时救助	≤5000元
			宣传册	≤2元/册
			产业扶持	≤5000/人
	社会效益指标	关爱残疾人氛围	提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%	

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人节日慰问费		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中: 财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	在春节和助残日通过现金发放后购置物品来慰问残疾人。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	慰问人数	≥100人
		质量指标	资金合规率	100%
		时效指标	走访时间	2021年12月31日前
		成本指标	慰问金每人每次成本	≤500元
		社会效益指标	关爱残疾人氛围	提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥90%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业经费		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	8.00	
		其中:财政拨款	8.00	
		其他资金		
总体目标	残疾人辅助器具的购置,提高残疾人生活质量			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	残疾人辅具的购置	≥100辆
		质量指标	产品合规率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	轮椅	≤800元/辆
		社会效益指标	关心、维护残疾人利益;提高残疾人出行方便	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥90%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾证办证经费		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	为重度残疾人上门服务办证,减少残疾人的经济负担。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	为全县残疾人办理残疾证	≥2000本
		质量指标	残疾人档案建档率	≥95%
		时效指标	按时完成	2021年12月31日前
		成本指标	每次办证时上门服务的租车、伙食补助等	≤500元/次
		社会效益指标	提高残疾人社会保障	有效提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益人员满意度	≥95%

表14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		县配套残疾人自主创业		
主管部门		子洲县残疾人联合会		
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	5.00	
		其中:财政拨款	5.00	
		其他资金		
总体目标	为开门市和养殖户残疾人提供补助,提高残疾人就业率			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标	扶持支助人数量	≥10人
		质量指标	残疾人自主创业率	100%
		时效指标	任务完成时间	2021年12月31日前
		成本指标	单人扶持费用	≤5000元/人
		社会效益指标	提高残疾人就业率	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	受助人满意率	100%

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		子洲县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）		
			总额	财政拨款	其他资金
	保障人员经费	人员工资、养老保险金等	108.2	108.2	
	保障机构运行	办公费、日常运行经费等	10	10	
	保障综合业务开展	残疾人就业和社会保障费用	41.00	41.00	
金额合计			159.20	159.20	
年度总体目标	保证人员经费的正常发放 保证单位工作顺利开展 保证困难残疾人生活安定稳定				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	
	产出指标	数量指标	保障人员经费	≥30人次	
			保障综合业务开展	≥5000人	
		质量指标	残疾人就业和保障覆盖率	≥50%	
		时效指标	完成时间	2021年12月31日前	
		成本指标	保障人员经费	108.2万元	
			保障机构运行	10万元	
	保障综合业务开展		41万元		
	效益指标	社会效益指标	受助残疾人生活状况	有所改善	
满意度指标	服务对象满意度指标	受助人残疾人满意度	≥90%		



## 2021年专项资金总体绩效目标表

表16

项目名称				
主管部门				实施期限
资金金额(万元)		实施期资金总额:		年度资金总额:
		其中: 财政拨款		其中: 财政拨款
		其他资金		其他资金
总体目标	实施期总目标			年度总目标
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值
	产出指标	数量指标		
		质量指标		
		时效指标		
		成本指标		
	效益指标	经济效益指标		
		社会效益指标		
	满意度指标	服务对象满意度指标		