

镇安县残疾人联合会

2021 年部门综合预算说明

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

镇安县残疾人联合会是县级人民团体，归口县政府领导。主要职责是：

1、履行代表、服务、管理三大职能、密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务。

2、团结、教育残疾人，遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为现代化建设贡献力量。

3、沟通政府、社会与残疾人之间的联系，弘扬人道主义、宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

4、开展和促进残疾人康复、扶贫、教育、劳动就业、职业培训、文化生活、福利、用品用具供应、社会服务和残疾预防工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

5、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的法规、政策、规划和计划，发挥综合、协调、咨询、服务作用，对有关领域的工作进行管理和指导。

- 6、承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作。
- 7、管理和发放《中华人民共和国残疾人证》。
- 8、联系、指导各残疾人群众组织，培养残疾人工作者。
- 9、承办县委、县政府和市残联交办的其他事项。

（二）机构设置

根据部门三定方案镇安县残疾人联合会没有内设机构。

二、2021 年度部门主要工作任务

2021 年，镇安县残疾人联合会按照县委、县政府的决策部署，以贯彻落实省市残疾人工作会议精神为指导，以解决贫困残疾人基本需求为重点，进一步完善残疾人保障制度，提高残疾人生活水平，营造良好残疾人平等、参与、共享的社会环境。

重点抓好以下几方面工作：

一是贯彻落实优惠政策。按照省市要求，加强协调对接，加大残疾人社会保障投入力度，把惠及弱势群体事情办好、办实。

二是做好康复服务。做好精准康复项目实施，提高残疾人精准康复签约率，落实精神病免费服药和住院补助，做好假肢装配及白内障手术协调服务；扩大免费发放残疾人辅助器具范围。

三是开展贫困残疾人技能培训。与县残疾人培训学校联合，筛选具有一定劳动能力的轻度贫困残疾人开展职业技能培训，使

受训残疾人掌握一技之长，加快致富步伐，提高生活水平。

四是加强残疾人教育就业、康复维权，社会保障体系和服务体系建设等工作。

五是营造残疾人宣传氛围。精心组织 2021 年“全国助残日”活动，开展系列扶残助残、残疾人文艺表演、书画展览、知识竞赛等文化周活动，调动残疾人参与文化生活的积极性，提高残疾人生活自信心，营造良好扶残助残社会氛围。及时了解残疾人诉求，维护残疾人合法权。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本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 2021 年预算编制范围的预算单位共有 2 个，包括：

序号	单位名称
1	镇安县残疾人联合会（机关）
2	镇安县残疾人服务中心

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 11 人，其中行政编制 5 人、事业编制 6 人；实有人员 18 人，其中行政 9 人，事业 7 人、工勤人员 2 人。单位退休人员 4 人。

部门人员情况分布图



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 247.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.7 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 19.31 万元，主要原因一是上年本部门没有预算干部职工养老保险。二是本单位干部职工工资增加；2021 年本部门预算支出 247.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.7 万元。2021 年本部门预算支出较上年增加 19.31 万元，主要原因一是上年本部门没有预算干部职工养老保险。二是本单位干部职工工资增加。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 247.7 万元，其中一般公共预算拨款收入 247.7 万元、，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 19.31 万元，主要原因一是上年本部门没有预算干部职工养老保险。二是本单位干部职工工资增加；2021 年本部门财政拨款支出 247.7 万元，其中一般公共预算拨款支出 247.7 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 19.31 万元，主要原因一是上年本部门没有预算干部职工养老保险。二是本单位干部职工工资增加。

（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 247.7 万元，较上年增加 19.31 万元，主要原因一是上年部门没有预算干部职工养老保险。二是单位干部职工工资增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

2021 年本部门当年一般公共预算支出 247.7 万元，其中：

（1）行政运行（2081101）168.5 万元，较上年增加 19.41 万元，原因一是上年部门没有预算干部职工养老保险。二是干部职工工资增加。

（2）残疾人就业和扶贫（2081105）79.2 万元，较上年减少 0.1 万元，原因是上年多预算残疾人专委补贴；



3、支出按经济科目分类的明细情况

（1）2021 年本部门当年一般公共预算支出 247.7 万元，其中：

工资福利支出（301）155.75 万元，较上年增加 13.16 万元，原因一是上年部门没有预算干部职工养老保险。二是干部职工工资增加。

商品和服务支出（302）77.45 万元，较上年增加 70.95 万元，原因是科目分类变化，上年不包含有部门专项项目资金。

对个人和家庭的补助支出（303）14.5 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是科目分类变化，上年包含有部门的专项资金。



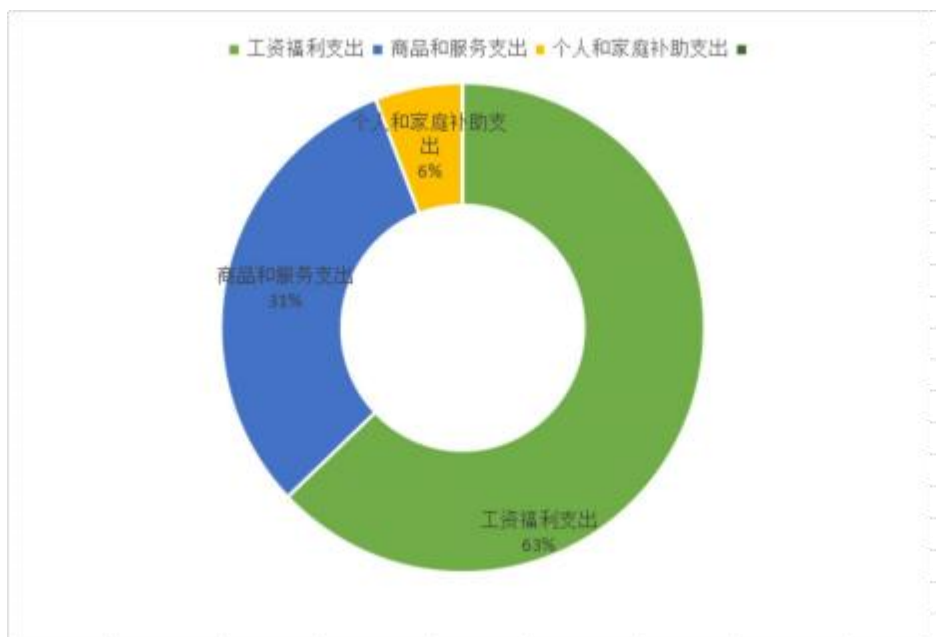
（2）2021 年本部门当年一般公共预算支出 247.7 万元，其中：

机关工资福利支出（501）155.75 万元，较上年增加 13.16 万元，原因一是上年部门没有预算干部职工养老保险。二是干部职工工资增加。

机关商品和服务支出（502）77.45 万元，较上年增加 70.95

万元，原因是分类科目变化，上年不包含有部门专项项目资金。

对个人和家庭的补助支出（509）14.5 万元，较上年减少 14.8 万元，原因是分类科目变化，上年包含有部门的专项资金。



本部门无 2020 年结转的一般公共预算拨款资金。

（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，并在财政拨款收支总体情况表中列示。

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 2.5 万元，较上年增加 0.1 万元（4.1%），增加的主要原因是公务接待费增加。公务接待费 0.5 万元，较上年增加 0.1 万元，增加的主要原因是上年预算公务接待费过低；公务用车运行维护费 2 万元，较上年无变化，无公务用车购置费。

本部门无 2020 年结转的“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

示例：截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 1 辆，无单价 20 万元以上的设备。无 2021 年当年部门预算安排购置车辆。

本部门无 2020 年结转的财政拨款支出资产购置。

八、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、部门预算绩效目标情况说明

2021 年本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款 247.7 万元，无当年政府性基金预算，无当年国有资

本经营预算拨款（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目标管理”。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算与上年持平。

本部门无 2020 年结转的财政拨款机关运行费支出。

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、公务用车运行维护费以及其他费用。

2. 专项业务经费：是指在基本支出之外完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

第四部分 公开报表

附：镇安县残疾人联合会 2021 年部门综合预算公开表

2021年部门综合预算公开报表

部门名称：镇安县残疾人联合会

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		
表2	2021年部门综合预算收入总表		
表3	2021年部门综合预算支出总表		
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支总表		
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）		
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）		
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）		
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）		
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表		无政府性基金，已公开空表
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
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		无政府采购、公开空表
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		
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表		按部门一级项目公开，无专项业务经费项目的部门，请公开空表并说明
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金总体绩效目标表		

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

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算		一、部门预算	247.70000	一、部门预算	247.70	一、部门预算	247.70
1、财政拨款	247.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.50	1、机关工资福利支出	155.75
(1)一般公共预算拨款	247.70	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.75	2、机关商品和服务支出	77.45
其中：专项资金列入部门预算的项目	79.20	3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.75	3、机关资本性支出（一）	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.00	4、机关资本性支出（二）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.20	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出	247.70	(2)商品和服务支出	68.70	8、对企业资本性支出	
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.50	9、对个人和家庭的补助	14.50
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	247.70	本年支出合计	247.70	本年支出合计	247.70	本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	247.70	支出总计	247.70	支出总计	247.70	支出总计	

表2

2021年部门综合预算收入总表

单位：万元

[illegible]

表3

2021年部门综合预算支出总表

单位：万元

[illegible]

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款		一、财政拨款		一、财政拨款	247.7	一、财政拨款	247.70
1、一般公共预算拨款	247.70	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	168.50	1、机关工资福利支出	155.75
其中：专项资金列入部门预算的项目	79.20	2、外交支出		(1)工资福利支出	155.75	2、机关商品和服务支出	77.45
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	8.75	3、机关资本性支出（一）	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	4.00	4、机关资本性支出（二）	
		5、教育支出		(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	79.20	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出	247.70	(2)商品和服务支出	68.70	8、对企业资本性支出	
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助	10.50	9、对个人和家庭的补助	14.50
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出(基本建设)		11、债务利息及费用支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出		12、债务还本支出	
		13、农林水支出		(7)对企业补助(基本建设)		13、转移性支出	
		14、交通运输支出		(8)对企业补助		14、预备费及预留	
		15、资源勘探工业信息等支出		(9)对社会保障基金补助		15、其他支出	
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、预备费					
		25、其他支出					
		26、转移性支出					
		27、债务还本支出					
		28、债务付息支出					
		29、债务发行费用支出					
本年收入合计	247.70	本年支出合计	247.70	本年支出合计	247.7	本年支出合计	247.70
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	247.70	支出总计	247.70	支出总计	247.7	支出总计	247.70

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）

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
**	**	**	**	**	**	**
208	社会保障和就业支出	247.7	159.75	8.75	79.2	
20811	残疾人事业	247.7	159.75	8.75	79.2	
2081101	行政运行	168.5	159.75	8.75		
2081105	残疾人就业和扶贫	79.2			79.2	

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）

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	247.7	159.75	8.75	79.2	
301	工资福利支出	501		155.75	155.75	8.75	79.20	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.72	44.72			
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44			
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16			
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98			
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58			
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42			
302	商品和服务支出	502		77.45		8.75	68.70	
30201	办公费	50201	办公经费	5.40		0.90	4.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40		
30202	印刷费	50201	办公经费	4.00			4.00	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30203	咨询费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30206	电费	50201	办公经费	1.00			1.00	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50		
30207	邮电费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30209	物业管理费	50201	办公经费	0.50			0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	6.00		1.00	5.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00		
30213	维修（护）费	50209	维修（护）费	2.00			2.00	
30214	租赁费	50201	办公经费	1.50			1.50	
30216	培训费	50203	培训费	8.00			8.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50		
30226	劳务费	50205	委托业务费	1.00			1.00	
30227	委托业务费	50205	委托业务费	33.20			33.20	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89		
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6.00		2.00	4.00	
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	1.50			1.50	
303	对个人和家庭的补助			14.50	4.00		10.50	
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00			
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	2.00			2.00	
30306	救济费	50901	社会福利和救助	6.00			6.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	2.50			2.50	

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）

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	168.50	159.75	8.75	
208	社会保障和就业支出	168.50	159.75	8.75	
20811	残疾人事业	168.50	159.75	8.75	
2081101	行政运行	168.50	159.75	8.75	

表8

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

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			168.50	159.75	8.75	
301	工资福利支出			155.75	155.75		
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	64.49	64.49		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	44.72	44.72		
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	6.59	6.59		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	2.44	2.44		
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	3.45	3.45		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50102	社会保障缴费	10.90	10.90		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.16	7.16		
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	5.82	5.82		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.98	2.98		
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.20	0.20		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.58	0.58		
30199	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	6.42	6.42		
302	商品和服务支出			8.75		8.75	
30201	办公费	50201	办公经费	0.90		0.90	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	0.40		0.40	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30206	电费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50	
30211	差旅费	50201	办公经费	1.00		1.00	
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	0.50		0.50	
30228	工会经费	50201	办公经费	1.36		1.36	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	0.89		0.89	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	2.00		2.00	
303	对个人和家庭的补助			4.00	4.00		
30304	抚恤金	50901	社会福利和救助	4.00	4.00		

表9

2021年部门综合预算政府性基金收支表（不含上年结转）

单位：万元

收 入		支 出					
项 目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出（一）	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（二）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、对社会保障基金补助	
		十一、转移性支出		资本性支出（基本建设）		十一、债务利息及费用支出	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务还本支出	
		十四、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十四、预备费及预留	
				对社会保障基金补助		十五、其他支出	
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

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）

单位：万元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	79.20	
350	镇安县残疾人联合会	79.20	
350001	镇安县残疾人联合会	79.20	
	专用项目	79.20	
	残疾人事业发展县级补助	79.20	
	残疾人保障金	50.00	主要用于残疾人培训、就业、以及残疾人事业经费。
	残疾人专职委员补贴	29.20	全县残疾人专职委员工作补贴

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

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（不含上年结转）

单位：万元

[illegible]

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专委补贴和残疾人事业基金		
主管部门			镇安县残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	79.2	
			其中: 财政拨款	79.2	
			其他资金		
总体目标	目标1: 按照残疾人专委考核办法, 做好残疾人专委补贴兑付工资 目标2: 切实实用好用足残疾人事业基金, 提高残疾人就业增收水平, 细化优化残疾人就业服务供给, 扶持残疾人就业创业, 促进残疾人就业, 保障残疾人合法权益。				
年度绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展节日慰问残疾人数		≥60人
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训, 扶持创业人数		≥160人
			扶持农村贫困残疾人产业发展人数		≥60人
			完成残疾人专委补贴兑付人数		169人
		质量指标	业务细化率		100%
		时效指标	完成任务时限		≤12
			资金拨付到位时限		≤6
		成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准		5000元/人、年
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担		明显减轻
		社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率		70%
		可持续影响指标	残疾人专委补贴人数		169人
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 对残疾人及家庭服务满意度		>85

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、根据需要可往下续表。 3、市县扶贫资金项目的绩效目标必须公开。4、市县部门也应公开。

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门（单位）名称		镇安县残疾人联合会			
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
	任务1	按时上报拨付本部门干部职工工资福利和养老保险等、保证本部门正常运转	168.5	168.5	
	任务2	按照残疾人专委考核办法，做好残疾人专委补贴兑付工资	29.2	29.2	
	任务3	做好残疾人就业保障金支出计划	50	50	
					
金额合计			247.7	247.5	
年度 总体 目标	目标1：完成残疾人专委补贴兑付工作。 目标2：切实用好用足残疾人就业保障金，提高残疾人就业增收水平，细化优化残疾人就业服务供给，扶持残疾人就业创业，促进残疾人就业，保障残疾人权益。 目标3：按时上报拨付本部门干部职工工资福利、保证本部门正常运转。 目标4：残疾人基本服务状况和需求信息及业务培训				
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	开展节日慰问残疾人数	≥60人	
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训，扶持创业人数	≥160人	
			扶持农村贫困残疾人产业发展人数	≥60人	
			完成残疾人专委补贴兑付人数	169人	
		质量指标	业务细化率	100%	
		时效指标	完成任务时限	≤12	
			资金拨付到位时限	≤6	
		成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	5000元/人、年	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	明显改善	
		社会效益指标	持证残疾人基本康复服务率	70%	
		可持续影响指标	残疾人专委补贴人数	169人	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：对残疾人及家庭服务满意度	>85	

备注： 1、年度绩效指标可选择填写。2、部门应公开本部门整体预算绩效。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况，统一部署，积极推进。

表16

2021年专项资金总体绩效目标表

项目名称		镇安县残疾人联合会			
主管部门				实施期限	1年
资金金额 (万元)	实施期资金总额:		79.2	年度资金总额:	79.2
	其中: 财政拨款		79.2	其中: 财政拨款	79.2
	其他资金			其他资金	
总体目标	实施期总目标			年度目标	
	目标1: 扶持100名农村困难残疾人就业创业、生产经营。 目标2: 按照残疾人专委考核办法, 做好残疾人专委补贴兑付工资 目标:3: 切实实用好用足残疾人就业保障金, 提高残疾人就业增收水平, 细化优化残疾人就业服务供给, 扶持残疾人就业创业, 促进残疾人就业, 保障残疾人权益。 目标4: 加强职业培训和就业服务工作。 目标5: 继续开展残疾人无障碍改造工作。 目标5: 继续推进残疾人康复服务工作, 重点抓好0-6岁残疾儿童康复训练补贴全覆盖政策的落实, 为全县有辅具需求残疾人提供辅具适配补贴、0-6岁听力障碍儿童提供人工耳蜗项目救助。			1、开展残疾人康复工作。 2、开展残疾人就业工作。 3、开展残疾人培训工作。 4、开展残疾人无障碍工作。	
绩效指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值	备注
	产出指标	数量指标	开展慰问残疾人慰问人数	≥60人	
			为残疾人提供就业、服务状况和需求信息培训, 扶持创业人数	160人	
			扶持农村贫困残疾人产业发展人数	≥60人	
			有辅具适配需求的残疾人得到适配补助	1000人	
			培训残疾人联络员人次	169人	
		质量指标	业务细化率	100%	
		时效指标	完成指标的时限	12月底	
		成本指标	扶持农村困难残疾人就业创业补助标准	按实施方案规定的每年每人补助金额	5000元/人、年
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭经济负担	明显减轻	
		社会效益指标	有辅具需求的残疾人得到适配服务的比例	75%	
		生态效益指标	增强残疾人生活自理和社会参与能力	显著增强	
		可持续影响指标	帮助残疾人溶入社会	逐步溶于	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人对各项项目实施效果的满意度	≥95%	

备 注: 1、绩效指标可选择填写。 2、不管理本级专项资金的主管部门, 应公开空表并说明。3、市县根据本级部门预算绩效管理工作推进情况, 统一部署, 积极推进。