

石泉县残疾人联合会 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

县残联是服务、代表与管理全县残疾人的人民团体，内设机构包括办公室、教育就业股、康复服务股。

主要职责是：

1、贯彻执行《中华人民共和国残疾人保障法》和国家、省、市、县有关残疾人工作的方针、政策和法律、法规。听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，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，为社会主义建设贡献力量。

3、宣传残疾人事业，树立助残先进和自强自立典型，动员社会理解、尊重、帮助残疾人。

4、协助政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

5、承担残疾评定，管理和发放残疾人证。

6、组织制定和实施残疾人康复工作计划；指导和协调残疾人康复机构的业务工作；协调有关部门开展残疾预防工作。

7、制定残疾人劳动就业工作计划；组织残疾人分散按比例就业，协调有关部门推动残疾人集中就业，促进残疾人

自谋职业。

8、开展残疾人文化、体育活动和残疾人特殊用品用具供应、扶贫解困、法律援助、社会保障、无障碍设施等工作，创造良好的社会环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

9、承担县委、县政府和上级残联交办的其它工作。

二、2021年年度部门工作任务

1、做好巩固脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。落实中省市部署要求，助推农村残疾人民生保障和残疾人事业发展。

2、扎实做好残疾人社会保障和就业工作。配合民政、财政部门落实好残疾人两项补贴制度，进一步规范审核发放机制。以政府购买服务的方式继续开展残疾人托养服务，进一步提升托养服务水平。根据职责分工，做好残疾人保障金征收相关工作，持续推进党政机关、事业单位、国有企业带头按比例安排残疾人就业，大力促进辅助性就业、灵活就业和基于互联网的各种新业态就业。

3、加强残疾人康复服务。继续落实残疾儿童康复救助制度，切实保障残疾儿童应救尽救，普遍享受到安全、有效的康复服务。全面实施精准康复服务行动，抓好残疾人辅助器具适配、假肢装配、助听器验配、残疾人家庭无障碍改造等工作，着力为有需求残疾人提供精准康复服务。

4、提升残疾人教育水平。配合有关部门实施残疾人教育提升计划，实施好资助困难残疾儿童少年入学、困难残疾人大学生和困难残疾人子女家庭大学生入学项目。配合做好残疾人参加高考工作。

5、推进残疾人宣传文化事业。围绕全面小康和建党 100 周年、残特奥会举办等重要节点、重大节日、重大活动宣传残疾人事业成就，利用各类媒体平台宣传残疾人事业，宣传自强与助残典型，进一步弘扬正能量。

6、做好常态化疫情防控。坚持把残疾人生命安全和身体健康放在第一位，强化防控意识不放松，紧盯各类残疾人服务机构、集中就业单位，落实常态化防控措施。加强宣传引导和政策解读，增强残疾人自我防护意识。

7、提升残疾人事业法治化水平。学习宣传贯彻习近平法治思想，开展纪念《中华人民共和国残疾人保障法》实施 30 周年系列活动。继续开展残疾人学法用法宣传，加强残疾人法律救助工作规范化建设，充分发挥县级残疾人法律救助工作站作用，深入开展矛盾纠纷排查化解工作，高度重视残疾人的群体性利益诉求，发现问题苗头及时干预处置。加强涉残舆情监测，对损害残疾人合法权益的舆情信息及时介入、快速处置。

8、提升残疾人工作服务能力和水平。加强基层残联组织建设，深入推进残联改革。做好村（社区）残疾人协会组

建工作。将动态更新工作与组织建设工作紧密结合，做好数据比对和数据分析工作，积极推动成果转化应用。全面启动第三代残疾人证换发工作。

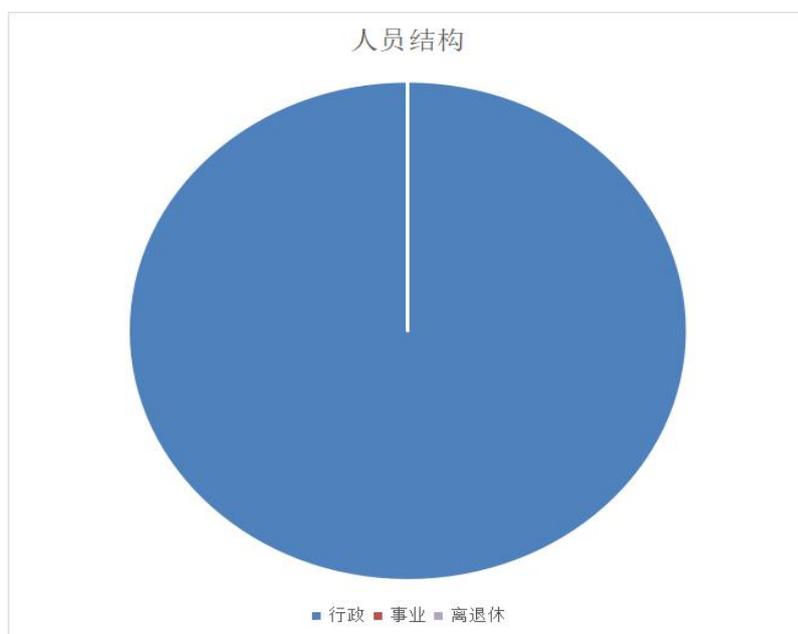
三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算为部门本级（机关）预算，无二级预算单位。

序号	单位名称
1	石泉县残疾人联合会本级（机关）

四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 7 人，其中行政编制 7 人、事业编制 0 人；实有人员 6 人，其中行政 6 人、事业 0 人。单位管理的离退休人员 0 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。

2021年本部门预算收入108.61万元，其中一般公共预算拨款收入108.61万元、政府性基金拨款收入0万元，2021年本部门预算收入较上年增加26.21万元，主要原因是本年度增加预算项目残疾人事业经费；2021年本部门预算支出108.61万元，其中一般公共预算拨款支出108.61万元、政府性基金拨款支出0万元，2021年本部门预算支出较上年增加26.21万元，主要原因是本年度增加预算项目残疾人事业经费。

（二）财政拨款收支情况。

2021年本部门财政拨款收入108.61万元，其中一般公共预算拨款收入108.61万元、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26.21万元，主要原因是本年度增加预算项目残疾人事业经费；2021年本部门财政拨款支出108.61万元，其中一般公共预算拨款支出108.61万元、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26.21万元，主要原因是本年度增加预算项目残疾人事业经费。

（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108.61万元，较上年增加26.21万元，主要原因是本年度增加预算项目残疾人事业经费。

2、支出按功能科目分类的明细情况。

本部门2021年一般公共预算支出108.61万元，其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)6.94万元，较上年增加0.2万元，原因是人员工资有变动，基本养老保险基数有增加；

(2) 机关事业单位职业年金缴费支出(2080506)3.47万元，较上年增加3.47万元，原因是上年无此项预算；

(3) 行政运行(2081101)66.42万元，较上年增加10.3万元，原因是本年度人员工资及社会保险费用增加。

(4) 其他残疾人事业支出(208199)35万元，较上年增加18.49万元，原因是本年度新增残疾人事业费预算项目。

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年本部门一般公共预算支出108.61万元，其中：

工资福利支出(301)66.01万元，较上年增加7.04万元，原因是本年度人员工资及社会保险费用增加；

商品和服务支出(302)15.6万元，较上年增加8.68万元，原因是本年度公用经费标准增加，残疾人事业费用于商品及服务支出预算增加；

对个人和家庭的补助支出（303）27万元，较上年增加10.49万元，原因是新增残疾人事业费用预算项目。

（2）按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2021年本部门一般公共预算支出108.61万元，其中：

机关工资福利支出（501）66.01万元，较上年增加7.04万元，原因是本年度人员工资及社会保险费用增加；

机关商品和服务支出（502）15.6万元，较上年增加8.68万元，原因是本年度公用经费标准增加，残疾人事业费用于商品及服务支出预算增加；

其他对个人和家庭补助（509）27万元，较上年增加10.49万元，原因是新增残疾人事业费用预算项目。

4、2020年结转财政拨款一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的财政拨款一般公共预算拨款支出。

（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年结转的财政拨款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年结转的财政拨款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年本部门一般公共预算“三公”经费预算支出1万元，较上年减少0.1万元（9%），减少的主要原因是减少公务用车运行费用。其中：因公出国（境）经费0万元，与上年比较无变动；公务接待费0.4万元，较上年持平；公务用车运行维护费0.6万元，较上年减少0.1万元（14.28%），减少的主要原因是缩减公务用车运行费用；公务用车购置费0万元，与上年比较无变动。

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1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。2021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年本部门实现绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算当年拨款108.61万元，政府性基金预算当年拨款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安排 3.22 万元，较上年增加 0.7 万元，主要原因是本年度财政对公用经费提高标准，按照人员编制数核拨公用经费。

本部门无 2020 年结转的财政拨款的机关运行费支出。

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

3. 财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。

第四部分 公开报表

(见附件 2 内容)



2021年部门综合预算公开报表

部门名称：石泉县残疾人联合会

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		本部门不涉及。
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表		
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表		本部门不涉及。
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		本部门不涉及。
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重点项目绩效目标表		
表15	2021年部门整体支出绩效目标表		
表16	2021年专项资金整体绩效目标表		本部门不涉及。

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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	1086055.00	一、部门预算	1086055.00	一、部门预算	1086055.00	一、部门预算	1086055.00
1、财政拨款	1086055.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736,055.00	1、机关工资福利支出	660055.00
(1)一般公共预算拨款	1086055.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	660055.00	2、机关商品和服务支出	156000.00
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	76000.00	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)对个人和家庭的补助	0.00	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	350000.00	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	1,086,055.00	(2)商品和服务支出	80000.00	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	270000.00	9、对个人和家庭的补助	270000.00
5、附属单位上缴收入	0.00	10、卫生健康支出		(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	0.00				
		21、粮油物资储备支出	0.00				
		22、国有资本经营预算支出	0.00				

表1

2021年部门综合预算收支总表

单位：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
		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	1086055.00	本年支出合计	1086055.00	本年支出合计	1086055.00	本年支出合计	1086055.00
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	1086055.00	支出总计	1086055.00	支出总计	1086055.00	支出总计	1086055.00

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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	1086055.00	一、财政拨款	1086055.00	一、财政拨款	1086055.00	一、财政拨款	1086055.00
1、一般公共预算拨款	1086055.00	1、一般公共服务支出	0.00	1、人员经费和公用经费支出	736055.00	1、机关工资福利支出	660055.00
其中：专项资金列入部门预算的项目	0.00	2、外交支出	0.00	(1)工资福利支出	660055.00	2、机关商品和服务支出	156000.00
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	76000.00	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	0.00	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	350000.00	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	1,086,055.00	(2)商品和服务支出	80000.00	8、对企业资本性支出	0.00
		9、社会保险基金支出	0.00	(3)对个人和家庭补助	270000.00	9、对个人和家庭的补助	270000.00
		10、卫生健康支出		(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	0.00				
		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				

表4

2021年部门综合预算财政拨款收支总表

单位：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
		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	1086055.00	本年支出合计	1086055.00	本年支出合计	1086055.00	本年支出合计	1086055.00
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	1086055.00	支出总计	1086055.00	支出总计	1086055.00	支出总计	1086055.00

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：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	1,086,055.00	703,855.00	32,200.00	350,000.00	
208	社会保障和就业支出	1,043,518.00	661,318.00	32,200.00	350,000.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,040.00	104,040.00	0.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	69,360.00	69,360.00	0.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00	
20811	残疾人事业	1,014,215.00	632,015.00	32,200.00	350,000.00	
2081101	行政运行	664,215.00	632,015.00	32,200.00	0.00	
2081199	其他残疾人事业支出	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00	

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）

单位：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			1,086,055.00	703,855.00	32,200.00	350,000.00	
301	工资福利支出			660,055.00	660,055.00	0.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,112.00	233,112.00	0.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,036.00	207,036.00	0.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,426.00	19,426.00	0.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69,360.00	69,360.00	0.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,680.00	34,680.00	0.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,537.00	42,537.00	0.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,680.00	49,680.00	0.00	0.00	
302	商品和服务支出			156,000.00	43,800.00	32,200.00	80,000.00	
30201	办公费	50201	办公经费	93,789.00	0.00	13,789.00	80,000.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,411.00	0.00	8,411.00	0.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00	0.00	0.00	
303	对个人和家庭的补助			270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	270,000.00	0.00	0.00	270,000.00	

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）

单位：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	736,055.00	703,855.00	32,200.00	
208	社会保障和就业支出	736,055.00	661,318.00	32,200.00	
20805	行政事业单位养老支出	104,040.00	104,040.00	0.00	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支	69,360.00	69,360.00	0.00	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	34,680.00	34,680.00	0.00	
20811	残疾人事业	632,015.00	599,815.00	32,200.00	
2081101	行政运行	632,015.00	599,815.00	32,200.00	

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）

单位：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			736,055.00	703,855.00	32,200.00	
301	工资福利支出			660,055.00	660,055.00	0.00	
30101	基本工资	50101	工资奖金津补贴	233,112.00	233,112.00	0.00	
30102	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	207,036.00	207,036.00	0.00	
30103	奖金	50101	工资奖金津补贴	19,426.00	19,426.00	0.00	
30108	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保障缴费	69,360.00	69,360.00	0.00	
30109	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	34,680.00	34,680.00	0.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	42,537.00	42,537.00	0.00	
30112	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	4,224.00	4,224.00	0.00	
30113	住房公积金	50103	住房公积金	49,680.00	49,680.00	0.00	
302	商品和服务支出			76,000.00	43,800.00	32,200.00	
30201	办公费	50201	办公经费	13,789.00	0.00	13,789.00	
30217	公务接待费	50206	公务接待费	4,000.00	0.00	4,000.00	
30228	工会经费	50201	办公经费	8,411.00	0.00	8,411.00	
30231	公务用车运行维护费	50208	公务用车运行维护费	6,000.00	0.00	6,000.00	
30239	其他交通费用	50201	办公经费	43,800.00	43,800.00	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）

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	350,000.00	
150	石泉县残疾人联合会	350,000.00	
150001	石泉县残疾人联合会	350,000.00	
	专用项目	350,000.00	
	部门履职专项业务费	180,000.00	
	残疾人事业工作经费	180,000.00	强化党对残联工作的领导，优化残联机构设置，建立“党委领导、政府负责、部门联动、社会参与”的残疾人工作格局。健全基层服务网络，建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，不断扩大服务覆盖范围。
	社会保障专项	170,000.00	
	残疾人专职委员工作补贴	170,000.00	为进一步夯实基层残疾人组织基础，建设一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，从镇、村（社区）残疾人或智力、精神残疾人亲友中选聘残疾人专职委员。每个镇和行政村（社区）各选聘1名残疾人专职委员，承担上级残联、镇、村（社区）安排的工作任务。

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：元

单位编码	单位名称	2020年									2021年									增减变化情况								
		合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费									
			小计	因公出国 (境)费用	公务接待费	公务用车购置及运行费						小计	因公出国 (境)费用	公务接待 费	公务用车购置及运行费													
						小计	公务用车购 置费	公务用车运 行费							小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费											
	合计	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
150	石泉县残疾人联合会	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00
150001	石泉县残疾人联	11,000.00	11,000.00	0.00	4,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人事业工作经费			
主管部门		石泉县残疾人联合会			
资金金额（万元）		实施期资金总额：		180000	
		其中：财政拨款		180000	
		其他资金			
总体目标	2021年将组织开展残疾人联合会改革，健全基层服务网络，建立县残联、镇残联、村（社区）残协工作组织，不断扩大服务覆盖范围。创新工作方法，提升精准化服务水平和服务能力，努力适应新形势下残疾人事业发展的新要求，使残疾人得到更多的改革获得感、幸福感。				
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	服务残疾人人数	8600人	
		质量指标	基层残协组建	提高基层组织素质建设	
	时效指标	执行时间	2021年		
	成本指标	助残惠残	1元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平	有所提高	
		社会效益指标	残疾人服务水平	有所提升	
	生态效益指标	无	无		
	可持续影响指标	残疾人事业	残疾人事业	持续发展	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度	90%		

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称	残疾人事业工作经费				
主管部门	石泉县残疾人联合会				
资金金额（万元）	实施期资金总额：		170000		
	其中：财政拨款		170000		
	其他资金				
总体目标	为进一步夯实基层残疾人组织基础，建设一支稳定、务实、高效的残疾人专职委员队伍，从镇、村（社区）残疾人或智力、精神残疾人亲友中选聘残疾人专职委员。每个镇和行政村（社区）各选聘1名残疾人专职委员，承担上级残联、镇、村（社区）安排的工作任务。				
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	残疾人专职委员人数	172人	
		质量指标	专职委员	符合选聘标准	
	时效指标	执行时间	2021年		
	成本指标	补贴标准（县级配套）	80元/人/年		
	效益指标	经济效益指标	残疾人专职委员补贴	有效保障	
		社会效益指标	残疾人队伍建设	高效提升	
	生态效益指标	无	无		
可持续影响指标	基层残疾人队伍	持续发展			
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人专职委员满意度	90%		

表15

2021年部门整体支出绩效目标表

部门单位		石泉县残疾人联合会			
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额		
			总额	财政拨款	其他资金
	任务1	完成残疾人联合会改革，基层残联组建	180000	180000	
	任务2	保障172名残疾人专职委员工作补贴	170000	170000	
	任务3	机关运行、人员工资	736055	736055	
金额合计			1086055	1086055	
总体目标	目标1：2021年将组织开展残疾人联合会改革，基层残联组建，发展残疾人事业。 目标2：每个镇和行政村（社区）各选聘1名残疾人专职委员，承担上级残联、镇、村（社区）安排的工作任务，发放残疾人专职委员工作补贴。 目标3：保证机关2021年行政运行，人员工资。				
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	服务残疾人人数		8000人
			残疾人专职委员人数		172人
		质量指标	基层残联组建		提高基层组织素质建设
			专职委员		符合选聘标准
		时效指标	执行时间		2021年
	成本指标	专职委员补贴标准（县级配套）		80元/人/年	
	效益指标	经济效益指标	残疾人生活水平		有所提高
			残疾人专职委员补贴		有效保障
		社会效益指标	残疾人服务水平		有所提升
			残疾人队伍建设		高效提升
	生态效益指标	无		无	
	可持续影响指标	残疾人事业		持续发展	
	满意度指标	服务对象满意度指标	残疾人服务满意度		90%

2021年专项资金整体绩效目标表

专项（项目）名称				
主管部门				
资金金额 （万元）		实施期资金总额：		
		其中：财政拨款		
		其他资金		
总体目标	年度目标			
	目标1： 目标2： 目标3：			
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	指标1：	
			指标2：	
			
		质量指标	指标1：	
			指标2：	
			
		时效指标	指标1：	
			指标2：	
			
		成本指标	指标1：	
			指标2：	
			
			
	效益指标	经济效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
		社会效益指标	指标1：	
			指标2：	
			
生态效益指标		指标1：		
		指标2：		
			
可持续影响指标		指标1：		
		指标2：		
			
.....				
满意度指标	服务对象满意度指标	指标1：		
		指标2：		
			
			

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、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。