

# 2020 年沂源县残疾人联合会 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 2020 年部门预算表

- 一、收支预算总表
- 二、收入预算表
- 三、支出预算表
- 四、财政拨款收支预算表
- 五、一般公共预算支出表
- 六、政府性基金预算支出表
- 七、财政拨款安排的基本支出预算表（政府预算支出经济分类科目）
- 八、财政拨款安排的基本支出预算表（部门预算支出经济分类科目）
- 九、政府采购预算表
- 十、一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

## 第三部分 2020 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

1. 沂源县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残疾人事业团体。

2. 具有“代表、服务、管理”职能；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

3. 其机关的主要职能为：负责残联组织建设、开展残疾人康复、教育、就业、宣传、文化、体育活动，承担综合协调、管理服务等。

## 二、部门预算单位构成

沂源县残疾人联合会部门预算包括：沂源县残疾人联合会预算。

纳入沂源县残疾人联合会 2020 年部门预算编制范围的单位包括：沂源县残疾人联合会。

## 第二部分

### 2020 年部门预算表

表1.收支预算总表

单位：万元

收 入		支 出			
项 目	预算数	项 目	合计	预算数	上年结转支出
一、财政拨款	230.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	230.86	二、外交支出	0.00	0.00	0.00
政府性基金预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00
国有资本经营预算	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
二、财政专户管理资金	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入等其他收入	0.00	六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.19	208.19	0.00
		九、卫生健康支出	10.37	10.37	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探工业信息等支出	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.30	12.30	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00
本 年 收 入 合 计	230.86	本 年 支 出 合 计	230.86	230.86	0.00
四、上级补助收入	0.00				
五、用事业基金弥补收支差额	0.00				
六、上年结转	0.00	结转下年			
收 入 总 计	230.86	支 出 总 计	230.86	230.86	0.00

表2. 收入预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	预算数												上年结转
						小计	财政拨款				财政专户管理资金	上级补助收入	事业收入	经营收入	其他收入	事业基金弥补收支差额		
							小计	一般公共预算		政府性基金预算							国有资本经营预算	
类	款	项			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		230.86	230.86	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108	民政局	230.86	230.86	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			108003	沂源县残疾人联合会	230.86	230.86	230.86	230.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208				社会保障和就业支出	208.19	208.19	208.19	208.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	28.90	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	01	108003	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	02	108003	事业单位离退休	13.51	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		残疾人事业	178.95	178.95	178.95	178.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	01	108003	行政运行	123.95	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	55.00	55.00	55.00	55.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		27		财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	27	02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.37	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		11		行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	01	108003	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	11	03	108003	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		02		住房改革支出	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	02	01	108003	住房公积金	12.30	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表3.支出预算表

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	合计	2020预算			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
**	**	**		**	1	2	3	4	5
			合计		230.86	230.86	175.86	55.00	0.00
			108	民政局	230.86	230.86	175.86	55.00	0.00
			108003	沂源县残疾人联合会	230.86	230.86	175.86	55.00	0.00
208				社会保障和就业支出	208.19	208.19	153.19	55.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	28.90	28.90	28.90	0.00	0.00
208	05	01	108003	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
208	05	02	108003	事业单位离退休	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
	11			残疾人事业	178.95	178.95	123.95	55.00	0.00
208	11	01	108003	行政运行	123.95	123.95	123.95	0.00	0.00
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	55.00	55.00	0.00	55.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	0.34	0.34	0.34	0.00	0.00
208	27	01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
208	27	02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.37	10.37	10.37	0.00	0.00
210	11	01	108003	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
210	11	03	108003	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
221				住房保障支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
	02			住房改革支出	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00
221	02	01	108003	住房公积金	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差

表 4. 财政拨款收支预算表

单位：万元

收 入		支 出				
项 目	预算数	项 目	预算数			
			小计	一般公共 预算	政府性基 金预算	国有资本 经营预算
一、一般公共预算	230.86	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算	0.00	二、外交支出	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算	0.00	三、国防支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		五、教育支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		六、科学技术支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		七、文化旅游体育与传媒支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		八、社会保障和就业支出	208.19	208.19	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.37	10.37	0.00	0.00
		十、节能环保支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十一、城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十二、农林水支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十三、交通运输支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十四、资源勘探信息等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十五、商业服务业等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十六、金融支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十七、援助其他地区支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十八、自然资源海洋气象等支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		十九、住房保障支出	12.30	12.30	0.00	0.00
		二十、粮油物资储备支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十一、国有资本经营预算支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十二、灾害防治及应急管理支出	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十三、预备费	0.00	0.00	0.00	0.00
		二十四、其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	230.86	本年支出合计	230.86	230.86	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	230.86	支 出 总 计	230.86	230.86	0.00	0.00

表 5. 一般公共预算支出表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数				
					合计	基本支出			项目支出
类	款	项		小计		人员支出	日常公用支出		
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5
			<b>合计</b>		<b>230.86</b>	<b>175.86</b>	<b>166.74</b>	<b>9.12</b>	<b>55.00</b>
			<b>108</b>	<b>民政局</b>	<b>230.86</b>	<b>175.86</b>	<b>166.74</b>	<b>9.12</b>	<b>55.00</b>
			<b>108003</b>	<b>沂源县残疾人联合会</b>	<b>230.86</b>	<b>175.86</b>	<b>166.74</b>	<b>9.12</b>	<b>55.00</b>
<b>208</b>				<b>社会保障和就业支出</b>	<b>208.19</b>	<b>153.19</b>	<b>144.08</b>	<b>9.12</b>	<b>55.00</b>
	<b>05</b>			<b>行政事业单位养老支出</b>	<b>28.90</b>	<b>28.90</b>	<b>28.90</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	05	01	108003	行政单位离退休	8.63	8.63	8.63	0.00	0.00
208	05	02	108003	事业单位离退休	13.51	13.51	13.51	0.00	0.00
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.76	6.76	6.76	0.00	0.00
	<b>11</b>			<b>残疾人事业</b>	<b>178.95</b>	<b>123.95</b>	<b>114.83</b>	<b>9.12</b>	<b>55.00</b>
208	11	01	108003	行政运行	123.95	123.95	114.83	9.12	0.00
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	55.00	0.00	0.00	0.00	55.00
	<b>27</b>			<b>财政对其他社会保险基金的补助</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>0.34</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
208	27	01	108003	财政对失业保险基金的补助	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
208	27	02	108003	财政对工伤保险基金的补助	0.19	0.19	0.19	0.00	0.00
<b>210</b>				<b>卫生健康支出</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>11</b>			<b>行政事业单位医疗</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	<b>10.37</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
210	11	01	108003	行政单位医疗	5.91	5.91	5.91	0.00	0.00
210	11	03	108003	公务员医疗补助	4.45	4.45	4.45	0.00	0.00
<b>221</b>				<b>住房保障支出</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>02</b>			<b>住房改革支出</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>	<b>12.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
221	02	01	108003	住房公积金	12.30	12.30	12.30	0.00	0.00

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6. 政府性基金支出预算表（不含上年结转）

单位：万元

科目编码			单位编码	单位和科目名称	预算数		
					合计	基本支出	项目支出
类	款	项					
**	**	**	**	**	1	2	3

注：沂源县残疾人联合会部门 2020 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	175.86	175.86
[108]民政局		175.86	175.86
[108003]沂源县残疾人联合会		175.86	175.86
501	机关工资福利支出	41.36	41.36
50102	社会保障缴费	29.06	29.06
50103	住房公积金	12.30	12.30
502	机关商品和服务支出	4.10	4.10
50201	办公经费	3.00	3.00
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10
50206	公务接待费	0.50	0.50
50209	维修（护）费	0.30	0.30
50299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
505	对事业单位经常性补助	117.69	117.69
50501	工资福利支出	112.67	112.67
50502	商品和服务支出	5.02	5.02
509	对个人和家庭的补助	12.71	12.71
50901	社会福利和救助	4.08	4.08
50905	离退休费	8.63	8.63

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

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	经济分类科目名称	预算数	
		金额 1	其中：一般公共预算安排 2
**	**		
	合计	175.86	175.86
[108]民政局		175.86	175.86
[108003]沂源县残疾人联合会		175.86	175.86
301	工资福利支出	154.03	154.03
30101	基本工资	45.53	45.53
30102	津贴补贴	63.35	63.35
30103	奖金	3.79	3.79
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	13.51	13.51
30109	职业年金缴费	6.76	6.76
30110	职工基本医疗保险缴费	5.91	5.91
30111	公务员医疗补助缴费	2.53	2.53
30112	其他社会保障缴费	0.34	0.34
30113	住房公积金	12.30	12.30
302	商品和服务支出	9.12	9.12
30201	办公费	3.00	3.00
30205	水费	0.10	0.10
30206	电费	0.40	0.40
30207	邮电费	0.60	0.60
30208	取暖费	1.00	1.00
30211	差旅费	1.50	1.50
30213	维修（护）费	0.30	0.30
30215	会议费	0.10	0.10
30216	培训费	0.10	0.10
30217	公务接待费	0.50	0.50
30228	工会经费	1.42	1.42
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10
303	对个人和家庭的补助	12.71	12.71
30302	退休费	8.63	8.63
30305	生活补助	2.16	2.16
30307	医疗费补助	1.92	1.92

注：本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表9. 政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	科目编码			科目名称	采购品目	总计	资金来源						
	类	款	项				合计	财政拨款		财政专户管理资金	其他自有资金	上年结转	
								小计	一般公共预算				政府性基金
**	**	**	**		**	1	2	3	4	5	6	7	8

注：沂源县残疾人联合会2020年没有使用政府采购预算拨款安排的支出。

表 10. 一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出表

单位：万元

合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50
0.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.50

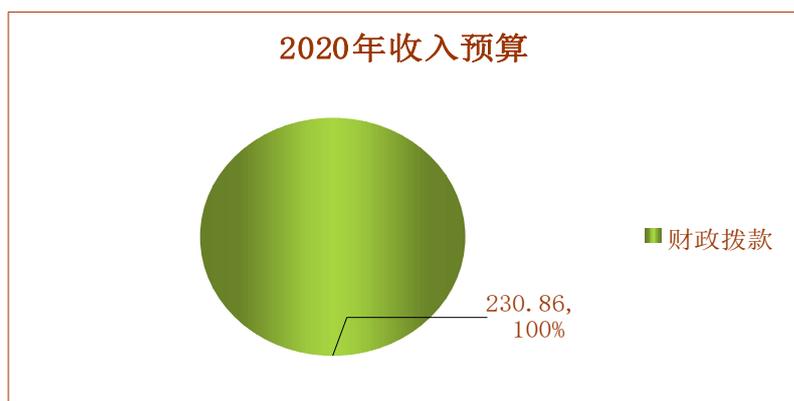
## 第三部分

# 2020 年部门预算情况和重要事项 说明

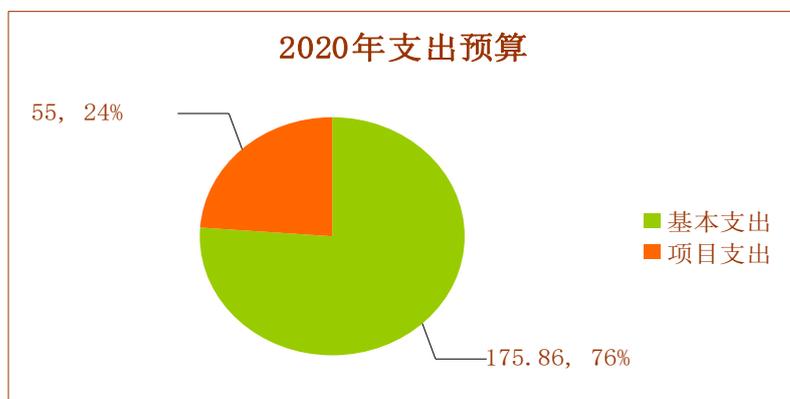
## 一、2020 年部门预算情况说明

### (一) 收支预算总体情况

2020 年收入预算为 230.86 万元，其中：财政拨款 230.86 万元，占 100%。

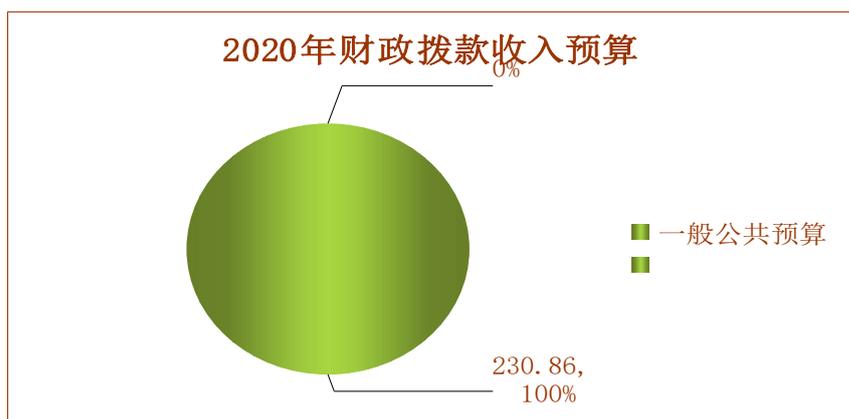


2020 年支出预算为 230.86 万元，其中：基本支出 175.86 万元，占 76%，项目支出 55 万元，占 24%。



### (二) 财政拨款收支情况

2020 年财政拨款收入预算为 230.86 万元，其中：一般公共预算 230.86 万元，占 100%。

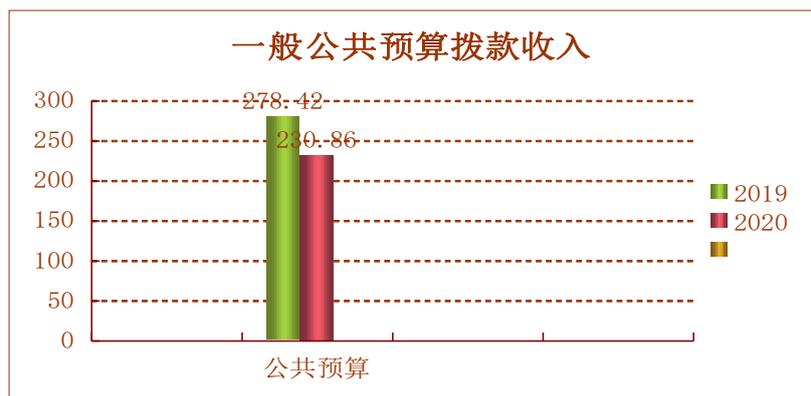


2020年财政拨款支出预算为230.86万元，其中：社会保障和就业支出208.19万元，占90%；卫生健康支出10.37万元，占4%；住房保障支出12.30万元，占6%。

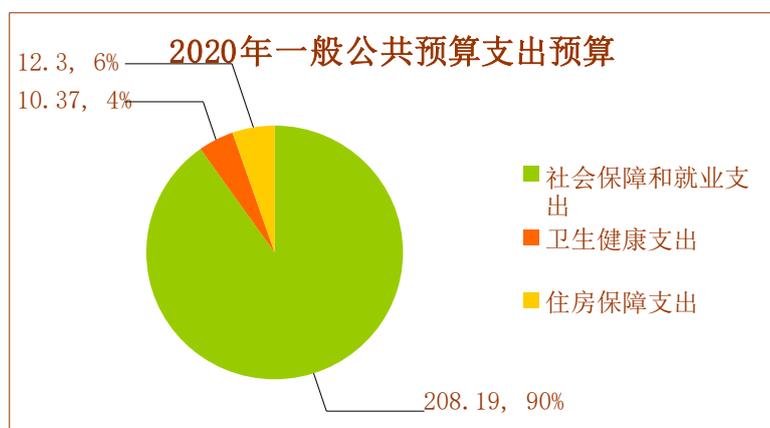


### （三）一般公共预算收支情况

2020年一般公共预算当年拨款230.86万元，比上年下降20.60%，主要是人员减少、项目支出下降。



2020年当年一般公共预算支出预算为230.86万元，比去年下降20.60%，其中：社会保障和就业支出208.19万元，占90%；卫生健康支出10.37万元，占4%；住房保障支出12.30万元，占6%。



具体情况如下：

1、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）支出0万元。比上年下降100%，主要是分类口径不同。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）支出208.19万元，比上年

增长 24.20%，主要是分类口径不同，卫生健康支出 10.37 万元，比去年增长 100%；住房保障支出 12.3 万元，比去年增长 100%。

#### （四）政府性基金预算收支情况

2020 年沂源县残疾人联合会没有使用政府基金预算拨款安排的支出。

#### （五）财政拨款安排的基本支出情况

2020 财政拨款安排的基本支出预算 175.86 万元，其中：人员经费 166.74 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。按政府预算支出经济分类主要包括：社会保障缴费、住房公积金、离退休费、工资福利性支出、对个和家庭支出。

公用经费 9.12 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。按政府预算支出经济分类主要包括：办公经费、会议费、培训费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出、商品和服务支出。

## 二、重要事项说明

### （一）政府采购情况

本部门 2020 年未安排政府采购预算。

## （二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2020年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共0.5万元，其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费0万元，公务接待费0.5万元。

2020年“三公”经费预算比2019年减少0.05万元，其中：因公出国（境）费0万元、公务用车购置及运行费0万元、公务接待费减少0.05万元。公务接待费减少的主要原因是公务接待费用的减少。

## （三）机关运行经费情况

2020年沂源县残疾人联合会单位的机关运行经费财政拨款预算为9.12万元。与2019年财政拨款预算基本持平。

## （四）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，沂源县残疾人联合会共有车辆0辆。2020年部门预算未安排购置单位价值50万元以上大型设备0（台）件套，单位价值100万元以上的大型设备0（台）件套。

2020年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元以上的通用设备、单位价值100万元以上的专用设备。

## （五）绩效目标设置情况

2020年沂源县残疾人联合会部门项目支出均设置了绩效目标，涉及财政拨款55万元。具体情况见绩效目标表。

## 项目支出绩效目标批复表

(2020 年度)

申报单位：沂源县残疾人联合会

项目名称	专职干事补助资金			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.1-2020.12			
项目资金申请(万元)	15			
项目绩效年度目标				
提高工作效率,为乡镇专职干事提供经费保障,取得良好的社会效益,更好的服务全县残疾人群体。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	专职干事工资定额补助	专职干事工资定额补助	15万元
	质量指标	根据要求,做好专职干事工资补助工作	根据要求,做好专职干事工资补助工作	100%
	时效指标	按要求拨付资金	按要求拨付资金	100%
效益指标	社会效益指标	做好专职干事工资补助工作,更好的服务全县残疾人群体。	做好专职干事工资补助工作,更好的服务全县残疾人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	做好专职干事工资补助工作,更好的服务全县残疾人群体。	做好专职干事工资补助工作,更好的服务全县残疾人群体。	100%
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	上级主管部门满意度,受益人员满意度。	上级主管部门满意度,受益人员满意度。	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表 ( 2020 年度 )

申报单位：沂源县残疾人联合会

项目名称	残疾人救助经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.1-2020.12			
项目资金申请 (万元)	20			
项目绩效年度目标				
做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等相关工作。				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等工作经费。	残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等相关工作经费。	20 万元
	质量指标	做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等年度相关工作。	做好残疾人康复、全国助残日、残疾人春节走访、残疾人流动服务车等年度相关工作。	100%
效益指标	社会效益指标	完成残疾人救助相关工作,更好为残疾人服务。	完成残疾人救助相关工作,更好为残疾人服务。	有效改善
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	服务对象满意。	服务对象满意。	100%
其他说明				

## 项目支出绩效目标批复表 ( 2020 年度 )

申报单位：沂源县残疾人联合会

项目名称	残疾人服务保障经费			
主管部门		预算执行单位	沂源县残疾人联合会	
项目类型	上年原有项目			
项目期限	2020.1-2020.12			
项目资金申请(万元)	20			
项目绩效年度目标				
做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作				
年度绩效指标				
一级指标	二级指标	三级指标	指标内容	指标值
产出指标	数量指标	残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作经费	残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作经费	20 万元
	质量指标	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作	合格
效益指标	社会效益指标	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作，取得良好的社会效益，更好的服务全县残疾人群体。	做好残疾人教育就业、残疾人办证评定、残疾人调查动态数据更新等相关工作，取得良好的社会效益，更好的服务全县残疾人群体。	明显提升
	生态效益指标			
	可持续影响指标	提升残疾人就业创业能力，了解残疾人动态信息，更好为残疾人服务。	提升残疾人就业创业能力，了解残疾人动态信息，更好为残疾人服务。	完成
满意度指标	社会公众或服务对象满意度指标	让服务对象满意	让服务对象满意	≥100%
其他说明				

## 第四部分

### 名词解释

**一、财政拨款收入：**指由县级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，县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：**指单位纳入财政专户管理的资金。主要包括教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。

**三、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、其他收入：**指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

**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：**指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。

**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：**指县级部门用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）及租用费、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：**指县级行政单位（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、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）：**指沂源县残疾人联合会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)：指沂源县残疾人联合会实施养老保险制度由单位实际缴纳的職業年金支出。

十六、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政失业保险基金的补助(项)：指沂源县残疾人联合会实施失业保险制度由单位实际缴纳的失业保险支出。

十七、社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)：指沂源县残疾人联合会实施工伤保险制度由单位实际缴纳的工伤保险支出。

十八、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位，下同)基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

十九、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

二十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。