

2021 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 2021 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 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

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。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。主要职责是：

(一) 准确调查、掌握残疾人的状况和需求，建档立卡。

(二) 核发《中华人民共和国残疾人证》。

(三) 密切联系残疾人，听取意见，反映要求，排忧解难。

(四) 宣传贯彻残疾人保障法和有关残疾人事业的法规，维护残疾人的合法权益。

(五) 团结教育残疾人遵守法律，履行义务，乐观进取，自尊、自信、自强、自立。

(六) 宣传残疾人事业，沟通政府与残疾人的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

(七) 协助政府研究、制定、实施残疾人事业的法规、政策和计划，发展和管理残疾人事业，对有关业务工作进行指导和管理。

(八) 开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品供应、福利，社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境条件，扶助残疾人平等参与社会生活、

(九) 负责本单位并指导各级残疾人社团组织的思想政治工作和精神文明建设。

(十) 承办县委、县政府交办的其他工作。

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 2021 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

2021 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	209.07	一、一般公共服务支出	0.00	0.00	0.00
一般公共预算	209.07	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
二、财政专户管理资金	0.00	四、公共安全支出	0.00	0.00	0.00
三、事业收入、经营收入 等其他收入	0.00	五、教育支出	0.00	0.00	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	187.03	187.03	
		九、卫生健康支出	10.74	10.74	
		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	11.31	11.31	
		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	209.07		209.07	209.07	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	209.07	支 出 总 计	209.07	209.07	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	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		其他									
**	**	**	**	**	1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12	13	14
			合计		209.07	209.07	209.07	209.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
			108	民政局	209.07	209.07	209.07	209.07	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	209.07	209.07	209.07	209.07	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	187.03	187.03	187.03	187.03	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	19.12	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
208	05	05	108003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75	12.75	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	6.37	6.37	6.37	6.37	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	167.74	167.74	167.74	167.74	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	127.74	127.74	127.74	127.74	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	40.00	40.00	40.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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		
类	款	项				小计	财政拨款				政府性基金预算	国有资本经营预算	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		其他									
							经费拨款(补助)												
	27			财政对其他社会保险基金的补助	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		
208	27	02	108003	财政对工伤保险基金的补助	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		
210				卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	10.74	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	10.74	10.74	10.74	10.74	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	5.74	5.74	5.74	5.74	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	5.00	5.00	5.00	5.00	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	11.31	11.31	11.31	11.31	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	11.31	11.31	11.31	11.31	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	11.31	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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	预算数			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		209.07	209.07	169.07	40.00	0.00
			108	民政局	209.07	209.07	169.07	40.00	0.00
			108003	沂源县残疾人联合会	209.07	209.07	169.07	40.00	0.00
208				社会保障和就业支出	187.03	187.03	147.03	40.00	0.00
	05			行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
208	05	05	108003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
	11			残疾人事业	167.74	167.74	127.74	40.00	0.00
208	11	01	108003	行政运行	127.74	127.74	127.74	0.00	0.00
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	40.00	40.00	0.00	40.00	0.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00

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	预算数			上年结转支出
类	款	项				小计	基本支出	项目支出	
210	11	01	108003	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00
210	11	03	108003	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
	02			住房改革支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
221	02	01	108003	住房公积金	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 4.财政拨款收支预算总表

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	209.07	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	187.03	187.03	0.00	0.00
		九、卫生健康支出	10.74	10.74	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	11.31	11.31	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	209.07	本年支出合计	209.07	209.07	0.00	0.00
四、上年结转	0.00	二十五、结转下年				
收 入 总 计	209.07	支 出 总 计	209.07	209.07	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 5.一般公共预算支出表

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
			合计		209.07	209.07	160.04	9.03	40.00
			108	民政局	209.07	209.07	160.04	9.03	40.00
			108003	沂源县残疾人联合会	209.07	209.07	160.04	9.03	40.00
208				社会保障和就业支出	187.03	187.03	138.00	9.03	40.00
	05			行政事业单位养老支出	19.12	19.12	19.12	0.00	0.00
208	05	05	108003	机关事业单位基本养老保险缴费支出	12.75	12.75	12.75	0.00	0.00
208	05	06	108003	机关事业单位职业年金缴费支出	6.37	6.37	6.37	0.00	0.00
	11			残疾人事业	167.74	167.74	118.71	9.03	40.00
208	11	01	108003	行政运行	127.74	127.74	118.71	9.03	0.00
208	11	05	108003	残疾人就业和扶贫	40.00	40.00	0.00	0.00	40.00
	27			财政对其他社会保险基金的补助	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	0.16	0.16	0.16	0.00	0.00
210				卫生健康支出	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
	11			行政事业单位医疗	10.74	10.74	10.74	0.00	0.00
210	11	01	108003	行政单位医疗	5.74	5.74	5.74	0.00	0.00

表 5.一般公共预算支出表

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
210	11	03	108003	公务员医疗补助	5.00	5.00	5.00	0.00	0.00
221				住房保障支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
	02			住房改革支出	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00
221	02	01	108003	住房公积金	11.31	11.31	11.31	0.00	0.00

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 6.政府性基金支出预算表

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 2021 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	169.07	169.07
[108]民政局		169.07	169.07
[108003]沂源县残疾人联合会		169.07	169.07
501	机关工资福利支出	144.29	144.29
50101	工资奖金津补贴	105.57	105.57
50102	社会保障缴费	27.41	27.41
50103	住房公积金	11.31	11.31
502	机关商品和服务支出	9.03	9.03
50201	办公经费	7.93	7.93
50202	会议费	0.10	0.10
50203	培训费	0.10	0.10

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
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
509	对个人和家庭的补助	15.75	15.75
50901	社会福利和救助	5.33	5.33
50905	离退休费	10.42	10.42

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

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	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
	合计	169.07	169.07
[108]民政局		169.07	169.07
[108003]沂源县残疾人联合会		169.07	169.07
301	工资福利支出	144.29	144.29
30101	基本工资	39.48	39.48
30102	津贴补贴	58.16	58.16
30103	奖金	7.94	7.94
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	12.75	12.75
30109	职业年金缴费	6.37	6.37
30110	职工基本医疗保险缴费	5.74	5.74
30111	公务员医疗补助缴费	2.39	2.39
30112	其他社会保障缴费	0.16	0.16
30113	住房公积金	11.31	11.31

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	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
302	商品和服务支出	9.03	9.03
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	1.33	1.33
30299	其他商品和服务支出	0.10	0.10

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	其中：一般公共预算安排
**	**	1	2
303	对个人和家庭的补助	15.75	15.75
30302	退休费	10.42	10.42
30305	生活补助	2.72	2.72
30307	医疗费补助	2.61	2.61

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

表 9.政府采购预算表

单位：万元

编码和名称	总计	资金来源							
		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	国有资本经 营预算			
**	1	2	3	4	5	6	7	8	9

注：2021 年没有政府采购安排的预算支出。

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

单位编码	单位名称	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
	合计	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
108	民政局	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45
108003	沂源县残疾人联合会	0.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.45

注：因四舍五入问题，表内数据可能存在尾差。

第三部分

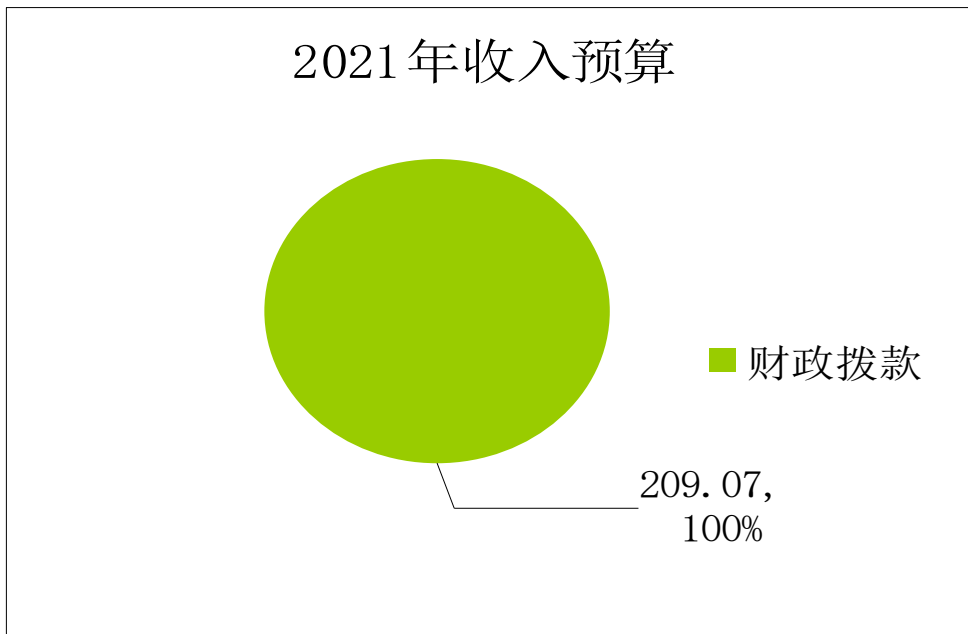
2021 年部门预算情况和重要事项 说明

一、2021 年部门预算情况说明

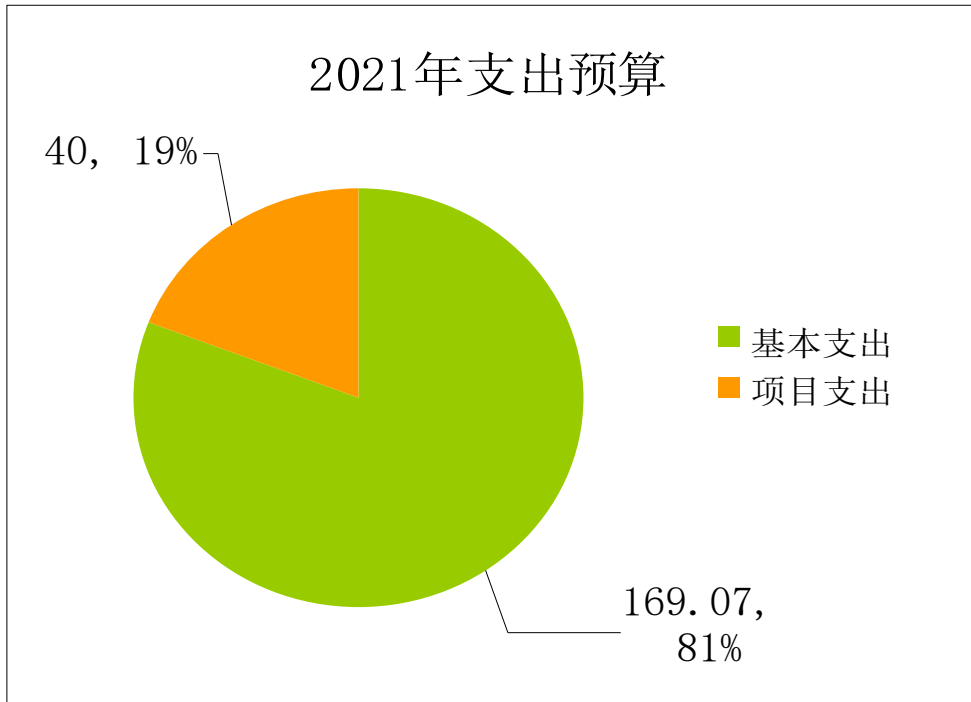
(一) 收支预算总体情况

收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

2021 年收入预算为 209.07 万元，其中：财政拨款 209.07 万元，占 100%。

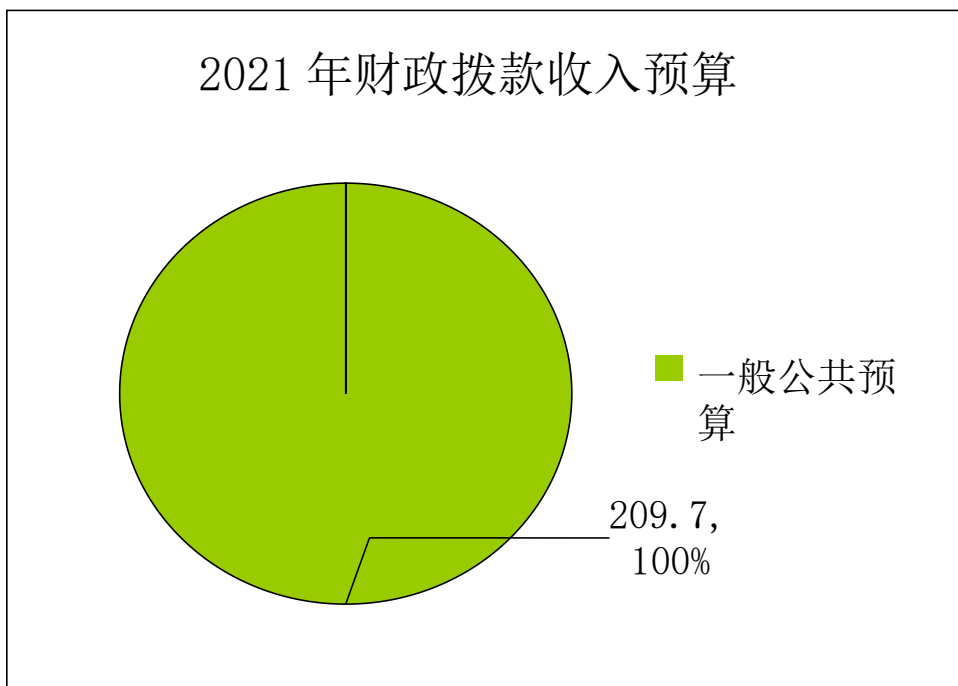


2021 年支出预算为 209.07 万元，其中：基本支出 169.07 万元，占 81%，项目支出 40 万元，占 19%。

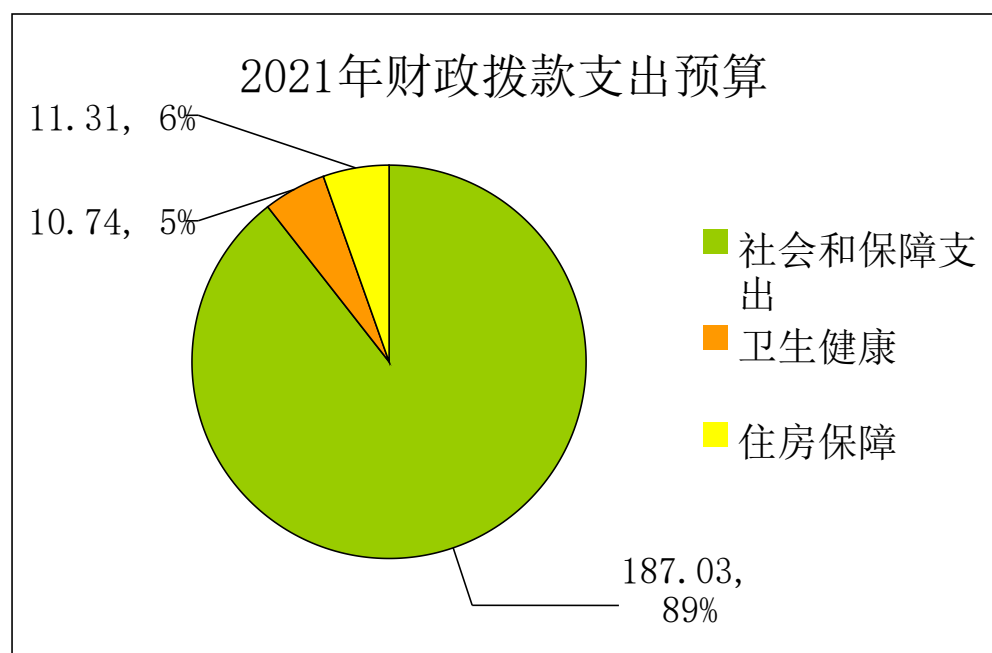


(二) 财政拨款收支情况

2021年财政拨款收入预算为209.07万元，其中：一般公共预算209.07万元，占100%。

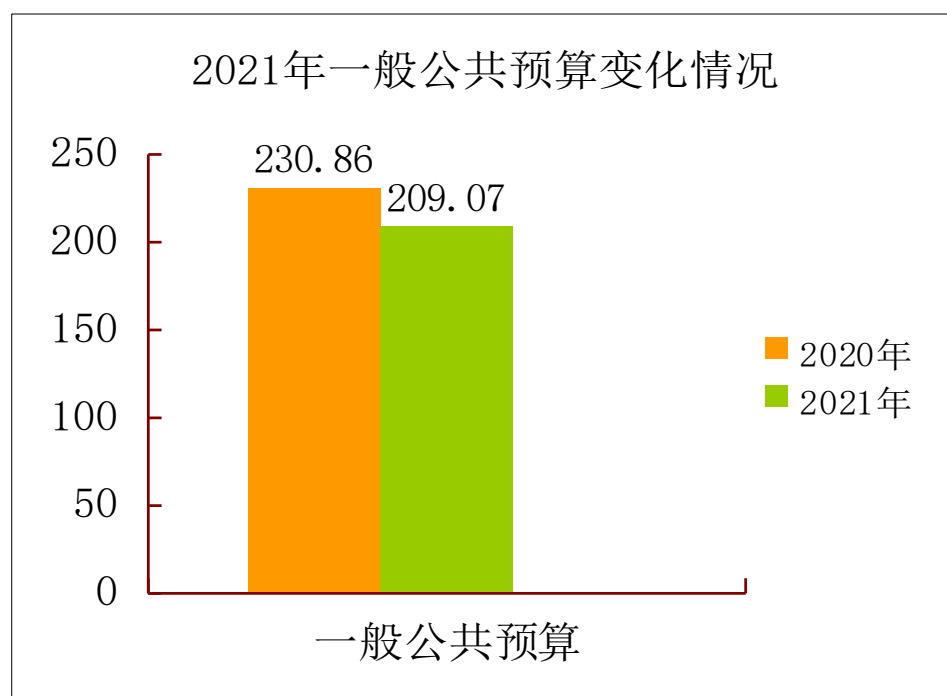


2021年财政拨款支出预算为209.07万元，其中：社会保障和就业支出187.03万元，占89%；卫生健康支出10.74万元，占5%；住房保障支出11.31万元，占6%。

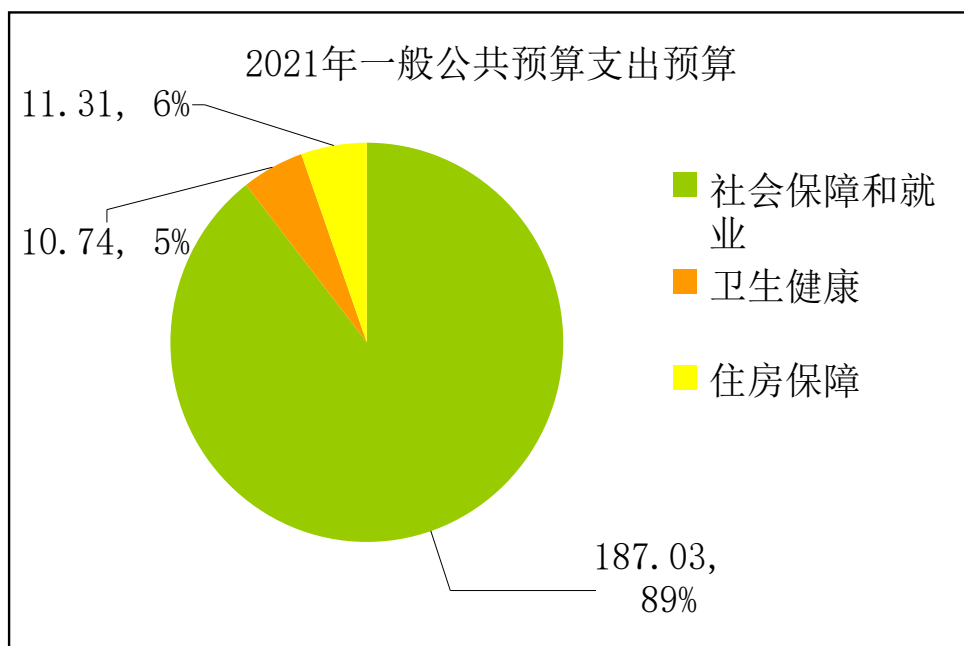


(三) 一般公共预算收支情况

2021年一般公共预算当年拨款209.07万元，比上年减少21.79万元，下降10.42%，主要是人员减少、项目支出下降。



2021年当年一般公共预算支出预算为209.07万元，比去年下降10.42%，其中：社会保障和就业支出187.03万元，占89%；卫生健康支出10.74万元，占5%；住房保障支出11.31万元，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，主要是功能支出科目分类的原因。

2、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）归口管理的机关事业单位养老（项）支出19.12万元，比上年下降6.01%；财政对其他社会保险基金的补助（项）支出0.16万元，比上年下降18.75%，主要是人员减少。

3、卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）支出10.74万元，比上年增长3.45%，主要是缴费基数增加。

4、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 11.31 万元，比上年下降 8.75%，主要是人员减少。

（四）政府性基金预算收支情况

沂源县残疾人联合会 2021 年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

2021 年财政拨款安排的基本支出预算 169.07 万元，其中：

人员经费 160.04 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、伙食补助费、绩效工资、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、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。按政府预算支出经济分类主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、社会福利和救助、助学金、离退休费、其他对个人和家庭补助、其他对事业单位补助等。

公用经费 9.03 万元，按部门预算支出经济分类主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税

金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。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、专用材料购置费、委托业务费、公务接待费、因公出国（境）费用、公务用车运行维护费、维修（护）费、其他商品和服务支出、设备购置、其他资本性支出、其他对事业单位补助、对事业单位资本性补助等。

二、重要事项说明

（一）政府采购情况

2021 年政府采购预算 0 万元，其中：财政拨款安排 0 万元，财政专户管理资金安排 0 万元，其他自有资金安排 0 万元，上年结转资金安排 0 万元。

（二）一般公共预算安排的“三公”经费情况

2021 年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共 0.45 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 0.45 万元。

2021 年“三公”经费预算比 2020 年减少 0.05 万元，其中：因公出国（境）费与 2020 年基本持平、公务用车购置及运行费与 2020 年基本持平、公务接待费减少 0.05 万元。公务接待费减少主要原因是压缩经费开支。

（三）机关运行经费情况

2021 年沂源县残疾人联合会参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算为 9.03 万元，较 2020 年预算减少 0.09 万元，下降 1%。主要原因是压缩经费开支。

（四）国有资产占有使用情况

截至 2020 年 12 月 31 日，沂源县残疾人联合会所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，机要通信和应急用车 0 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 0 台（套），单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

2021 年部门预算安排购置单位价值 100 万元以上大型设备 0（台、件、套）。

（五）绩效目标设置情况

2021 年沂源县残疾人联合会项目支出实现绩效管理全覆盖，涉及财政拨款 40 万元。

绩效目标表如下：

项目支出绩效目标批复表

（2021 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	部门预算延续项目				
项目期限	2021 年 1 月至 2021 年 12 月				
项目资金申请 (万元)	40				
项目绩效年度目标					
提升县残疾人联合会整体管理服务水平，切实做好机关业务活动正常有序运行，做实残疾人康复、培训、就业、助学、走访、办证、宣传、动态更新、全国助残日等系列工作，营造扶残助残的浓厚社会氛围。					
年度绩效指标					
一级指标	二级指标	三级指标	四级指标	指标值	计量单位
产出指标	项目产出	数量指标	残疾人康复、培训、就业、助学、走访等受益人数	≥1000 人	人
产出指标	项目产出	数量指标	残疾人办证、宣传、动态更新、全国助残日等服务人数	≥17000 人	人
产出指标	项目产出	质量指标	残疾人受益效果	受益效果明显	
产出指标	项目产出	质量指标	残疾人服务效果	服务质量好	
产出指标	项目产出	时效指标	项目完成时间	2021 年 12 月	
产出指标	项目产出	社会效益	扶残助残社会氛围	较好改善	
产出指标	项目产出	可持续性指标	残疾人融入社会生活能力	提高	
产出指标	项目产出	社会公众或服务对象满意度	服务对象满意度	100%	%
其他说明	无				

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、公立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。

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、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。

八、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。

九、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、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。

十一、“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。

十二、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。

十三、一般公共服务（类）财政事务（款）行政运行（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

十四、一般公共服务（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）：指财政部门行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的专门性财政管理工作的项目支出。

十五、社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）

机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映我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。

十六、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）：反映我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）财政失业保险基金的补助（项）：反映财政对失业保险基金的支出。

十八、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）：反映财政对工伤保险基金的支出。

十九、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我单位基本医疗保险缴费经费。

二十、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。

二十一、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映我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。