

铜川市王益区残疾人联合会
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：

- 1、密切联系残疾人，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、教育残疾人遵纪守法，履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，为构建和谐社会贡献力量。
- 3、弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的关系，推动社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。
- 4、开展残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫帮困、文化、体育、科研、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。
- 5、贯彻执行残疾人事业法律法规，协助区政府研究、制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对相关业务进行指导与管理。
- 6、承担盲人医疗按摩专业技术职称的审核推荐工作。

- 7、负责开办盲人按摩机构资格认证。
- 8、承担残疾人证、残疾人就业失业登记证的办理工作和区残疾人工作委员会的日常工作。
- 9、指导镇、街道残疾人联合会的工作，管理各类残疾人社团组织。
- 10、开展残疾人事业的对外交流与合作。
- 11、承办区委、区政府交办的其他工作。

（二）机构设置情况：

根据《铜川市王益区机构编制委员会关于印发〈铜川市王益区残疾人联合会主要职责内设机构和人员编制规定〉的通知》（铜王编发[2015]11号）文件，铜川市王益区残疾人联合会为事业单位，是在区委、区政府领导下，管理全区残疾人事业的群众团体、经费实行国库集中支付方式，机构内设就业劳服所、康复科、包括办公室。

二、2021 年度部门工作任务

- （一）做好精神残疾人免费服药、精神残疾患者住院救助及残疾人托养服务等工作目标任务。
- （二）做好残疾人个性化辅助器具适配工作。

（三）做好残疾儿童及成人康复训练工作。

（四）做好残疾人维权、就业、残疾少年儿童助学、残疾大学生及残疾人家庭大学新生助学等工作。

（五）充分利用 9 个残疾人纪念日以及逢年过节做好残疾人慰问和政策宣传工作，努力形成全社会关爱残疾人、人人助残扶残的良好风气。

（六）加强残疾人文化体育工作。适时开展残疾朋友喜闻乐见的各类文体活动，活跃残疾人文化体育生活。

（七）贯彻落实省市区各项残疾人政策，使智力和精神类别残疾人、重度残疾人等相关服务项目落实到人。配合区民政局、区财政局做好残疾人两项补贴审核、发放等工作，切实解决困难残疾人生活问题。

（八）继续加强残疾人扶贫基地建设。切实发挥残疾人扶贫基地示范带动引领作用，更好的辐射带动残疾人就业。

（九）大力做好我区企、事业单位残疾人按比例就业工作。

（十）不断加强区残联班子和队伍建设。严格按照区委、区政府要求，努力做好学习提高和业务强化工作，全力完成省、市、区下达的各项目标任务，真心实意为残疾人服务。

三、部门预算单位

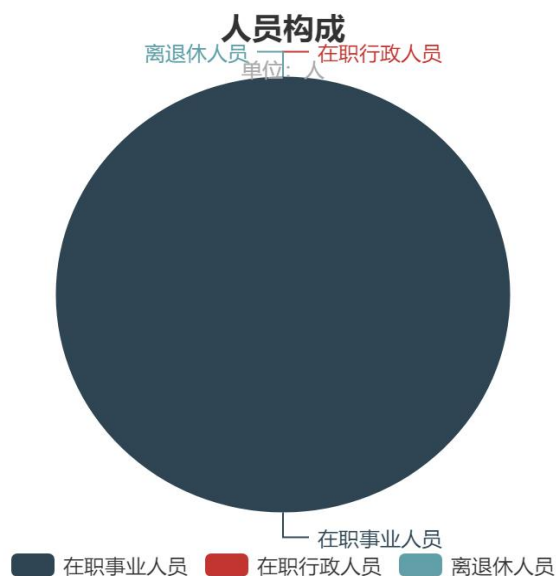
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算和所属事业单位预算。

纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括（见单位明细表）：

序号	单位名称	拟变动情况
1	铜川市王益区残疾人联合会本级(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 0 人、事业编制 7 人；实有人员 5 人，其中行政 0 人、事业 5 人。单位管理的离退休人员 4 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 104.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入 0 万元、其他收入 0 万元；2021 年本部门预算收入较上年增加 1.24 万元，主要原因是残疾儿童康复经费

调整及人员工资正常上浮；2021 年本部门预算支出 104.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业支出 0 万元、其他支出 0 万元；2021 年本部门预算支出较上年增加 1.24 万元，主要原因是残疾儿童康复经费调整及人员工资正常上浮。

（二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 104.98 万元，其中一般公共预算拨款收入 104.98 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、国有资本性经营预算收入 0 万元，2021 年本部门财政拨款收入较上年增加 1.24 万元，主要原因是残疾儿童康复经费调整及人员工资正常上浮；2021 年本部门财政拨款支出 104.98 万元，其中一般公共预算拨款支出 104.98 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、国有资本性经营预算支出 0 万元，2021 年本部门财政拨款支出较上年增加 1.24 万元，主要原因是残疾儿童康复经费调整及人员工资正常上浮。

（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 104.98 万元，较上年增加 1.24 万元，主要原因是残疾

儿童康复经费调整及人员工资正常上浮。

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 104.98 万元。其中：

(1) 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）6.3 万元，较上年增加 0.39 万元，原因是人员养老统筹基数变动；

(2) 残疾人康复（2081104）18 万元，较上年减少 2 万元，原因是残疾儿童康复救助人员减少；

(3) 其他残疾人事业支出（2081199）78.12 万元，较上年增加 46.78 万元，原因是财政预算功能科目调整；

(4) 事业单位医疗（2101102）2.56 万元，较上年增加 2.56 万元，原因是财政预算功能科目调整。

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 104.98 万元，其中：

工资福利支出（301）53.42 万元，较上年减少 28.1 万元，原因是财政预算功能科目调整。

商品和服务支出（302）51.56 万元，较上年增加 29.34 万元，原因是财政预算功能科目调整。

（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 104.98 万元。其中：

对事业单位经常性补助（505）104.98 万元，较上年增加 1.24 万元，原因是残疾儿童康复经费调整及人员工资正常上浮。

（四）政府性基金预算支出情况。

1. 当年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。

2. 上年结转政府性基金预算情况。

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 0.2 万元，较上年无增减变化，主要原因厉行节约，压缩开支。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年无增减变化，持平原因为本部门不存在无因公出国（境）情况；公务接待费 0.2 万元，较上年无增减变化，主要原因是严格执行接待办法，对接待费预算从总量上进行控制和压减；公务用车运行维护费 0 万元，较上年无增减变化，持平原因是本部门无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年无增减变化，持平原因是本部门无购置公务用车。

2021 年本部门当年会议费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，持平原因是本部门无会议费预算。

2021 年本部门当年培训费预算支出 0 万元，较上年无增减变化，持平原因是本部门无培训费预算。

本部门无 2020 年结转的“三公”经费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款会议费支出。

本部门无 2020 年结转的财政拨款培训费支出。

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 104.98 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 1.5 万元，较上年无增减变化，主要原因是人员无变动。

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. “三公”经费：是指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公务接待支出。

2. 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：铜川市王益区残疾人联合会

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	是	本部门无政府性基金收支预算，故公开空表。
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	是	本部门无财政拨款上年结转资金，故公开空表。
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	是	本部门未编制政府采购预算，故公开空表。
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		
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	是	本部门尚未开展专项资金总体绩效目标评价，故公开空表。

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	104.98	一、部门预算	104.98	一、部门预算	104.98	一、部门预算	104.98
1、财政拨款	104.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55.64	1、机关工资福利支出	
(1) 一般公共预算拨款	104.98	2、外交支出		(1) 工资福利支出	53.42	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2) 商品和服务支出	2.22	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、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	104.98
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.34	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	102.42	(2) 商品和服务支出	49.34	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		9、对个人和家庭的补助	
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出	2.56	(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	104.98	本年支出合计	104.98	本年支出合计	104.98	本年支出合计	104.98
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	104.98	支出总计	104.98	支出总计	104.98	支出总计	104.98

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

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性 基金拨 款	事业收入	事业单 位经营 收入	对附属单位 上缴收入	上年实户 资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资 金列入部门预 算的项目							
	合计	104.98	104.98								
153	铜川市王益区残疾人联合会	104.98	104.98								
153001	铜川市王益区残疾人联合会	104.98	104.98								

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	104.98	一、财政拨款	104.98	一、财政拨款	104.98	一、财政拨款	104.98
1、一般公共预算拨款	104.98	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	55.64	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	53.42	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	2.22	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、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	104.98
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	49.34	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	102.42	(2)商品和服务支出	49.34	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		9、对个人和家庭的补助	
		10、卫生健康支出	2.56	(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	104.98	本年支出合计	104.98	本年支出合计	104.98	本年支出合计	104.98
上年结转				结转下年			
收入总计	104.98	支出总计	104.98	支出总计	104.98	支出总计	104.98

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
	合计	104.98	54.14	1.50	49.34	
208	社会保障和就业支出	102.42	51.58	1.50	49.34	
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30			
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30			
20811	残疾人事业	96.12	45.28	1.50	49.34	
2081104	残疾人康复	18.00	0.00		18.00	
2081199	其他残疾人事业支出	78.12	45.28	1.50	31.34	
210	卫生健康支出	2.56	2.56			
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56			
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56			

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			104.98	54.14	1.50	49.34	
301	工资福利支出			53.42	53.42			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80			
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.77	3.77			
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47			
302	商品和服务支出			51.56	0.72	1.50	49.34	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	4.89		1.30	3.59	
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00			1.00	
30207	邮电费	50502	商品和服务支出	0.19			0.19	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20		
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31.34			31.34	
30227	委托业务费	50502	商品和服务支出	12.00			12.00	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	1.94	0.72		1.22	

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	55.64	54.14	1.50	
208	社会保障和就业支出	53.08	51.58	1.50	
20805	行政事业单位养老支出	6.30	6.30		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	6.30	6.30		
20811	残疾人事业	46.78	45.28	1.50	
2081199	其他残疾人事业支出	46.78	45.28	1.50	
210	卫生健康支出	2.56	2.56		
21011	行政事业单位医疗	2.56	2.56		
2101102	事业单位医疗	2.56	2.56		

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			55.64	54.14	1.50	
301	工资福利支出			53.42	53.42		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	23.98	23.98		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	12.80	12.80		
30103	奖金	50501	工资福利支出	1.76	1.76		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	6.30	6.30		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	2.56	2.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	1.78	1.78		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	3.77	3.77		
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	0.47	0.47		
302	商品和服务支出			2.22	0.72	1.50	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	1.30		1.30	
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.20		0.20	
30239	其他交通费用	50502	商品和服务支出	0.72	0.72		

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	
		十三、债务付息支出		对企业补助（基本建设）		十三、转移性支出	
		十四、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	49.34	
153	铜川市王益区残疾人联合会	49.34	
153001	铜川市王益区残疾人联合会	49.34	
	专用项目	49.34	
	残疾儿童康复救助工作经费	6.00	
	残疾儿童康复救助工作经费	6.00	入户筛查全区 0-14 周岁有康复需求的残疾儿童，进行评估，使残疾儿童少年得到基本康复服务，健康成长，全面发展权益得到有效保障；大力宣传残疾预防知识、儿童康复政策等，减少残疾发生率。
	残疾儿童康复救助送训补贴	12.00	
	残疾儿童康复训练救助送训补贴	12.00	为全区 0-14 周岁残疾儿童提供康复救助，为建档立卡和低保户家庭提供康复送训补贴，努力提高受助残疾儿童生活自理和参与社会活动能力。使残疾儿童少年得到基本康复服务，健康成长，全面发展权益得到有效保障。
	残疾人专职委员补贴	31.34	
	残疾人专职委员补贴	31.34	为全区 58 名残疾人专委发放工作补贴，提高残疾人服务，反应残疾人呼声，了解残疾人意愿，代表残疾人利益，维护残疾人合法权益。

表 11

2021 年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

[illegible]

注：项目类别指基本支出或项目支出；资金性质指一般公共预算支出、政府性基金预算支出、国有资本经营预算支出等。

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]

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）

[illegible][illegible]

表14-1

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复救助工作经费				
主管部门		铜川市王益区残疾人联合会				
资金金额 (万元)	实施期资金总额:			6.00		
	其中:财政拨款			6.00		
	其他资金					
总目标: 入户筛查全区0-14周岁有康复需求的残疾儿童, 进行评估, 使残疾儿童少年得到基本康复服务, 健康成长, 全面发展权益得到有效保障; 大力宣传残疾预防知识、儿童康复政策等, 减少残疾发生率。						
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	入户筛查、评估0-14周岁残疾儿童数量		99人	
			残疾人服务车辆数		1辆车	
		质量指标	残疾儿童康复训练覆盖率		≥95%	
		时效指标	残疾儿童训练时限		10个月	
		成本指标	0-14周岁残疾儿童提供入户筛查标准		200元/人	
			残疾儿童康复各类资料印发标准		6000份/份3元	
			档案管理支出		5000元	
			残疾儿童服务信息库维护支出		5000元	
			残疾人康复服务车辆支出		12200元	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	提升残疾儿童康复服务水平		效果显著	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	提高残疾儿童生活自理和参与社会活动能力		有所提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	指标1: 残疾儿童及其家属对残疾儿童康复筛查服务满意度		≥90%	

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14-2

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾儿童康复训练救助送训补贴				
主管部门		铜川市王益区残疾人联合会				
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		12.00		
		其中: 财政拨款		12.00		
		其他资金				
总体目标		目标: 为全区0-14周岁残疾儿童提供康复救助, 为建档立卡和低保户家庭提供康复送训补贴, 努力提高受助残疾儿童生活自理和参与社会活动能力。残疾儿童康复服务能力显著增强, 服务质量和保障水平明显提高, 使残疾儿童少年得到基本康复服务, 健康成长, 全面发展权益得到有效保障。				
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	为0-14周岁残疾儿童提供康复救助人数		41人	
		质量指标	残疾儿童送训补贴发放准确率		100%	
		时效指标	补贴发放时限		2021年年底	
		成本指标	为0-14周岁贫困残疾儿童提供康复训练送训补贴		500元/月	
	效益指标	经济效益指标	无			
		社会效益指标	0-14周岁贫困残疾儿童康复服务率		≥90%	
		生态效益指标	无			
		可持续影响指标	残疾儿童生活自理和参与社会活动能力		逐年提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	残疾儿童及家属满意度		≥90%		

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14-3

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称			残疾人专职委员补贴		
主管部门			铜川市王益区残疾人联合会		
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	31.34	
			其中: 财政拨款	31.34	
			其他资金		
总体目标	目标: 为58名残疾人专委发放工作补贴, 通过发放残疾人专委补贴, 带动王益区按照不低于当地工资标准, 落实乡镇、街道、社区及村残疾人专委的工作待遇, 确保建立稳定实干高校的基础残疾人专职委员队伍。				
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	城镇专委人数, 农村专委人数	58人	
		质量指标	残疾人专委补贴发放准确率	100%	
		时效指标	残疾人专委补贴发放时限	1次/季度	
		成本指标	城镇专委补贴标准	800元/人/月	
			农村专委补贴标准	20元/人/月	
		效益指标	经济效益指标	无	
	社会效益指标		残疾人动态更新培训覆盖率	100%	
	生态效益指标		无		
	可持续影响指标		稳定残疾人专职委员队伍	效果显著	
	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%	

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		铜川市王益区残疾人联合会				
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：人员工资福利	人员工资福利及养老保险等	人员工资福利及养老保险等	54.14	54.14	
	任务2：公用经费	办公费、工会经费、公务招待	办公费、工会经费、公务招待	1.50	1.50	
	任务3：专项经费	残委补贴、残疾儿童康复送训补贴、工作经费	残委补贴、残疾儿童康复送训补贴、工作经费	49.34	49.34	
金额合计				104.98	104.98	
年度 总体 目标	目标1：承办区委、区政府交办的其他事项； 目标2：实施残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育和社会保障工作； 目标3：完成区政府残疾人工作委员会工作任务。					
年度 绩效 指标	一级指标	二级指标	指标内容	指标值		
	产出指标	数量指标	工资及福利保障职工人数	5人		
			办公用品采购批次	12次		
			残疾人专项委员人数	58人		
			为0-14周岁残疾儿童康复救助人数	41人		
			入户筛查评估0-14周岁残疾儿童数量	99人		
		质量指标	在职职工出勤率	100%		
			办公场所正常运行率	100%		
			残疾儿童康复训练覆盖率	≥95%		
			项目资金发放准确率	100%		
		时效指标	工资及福利发放时间	每月10日		
			办公用品采购频次	每月1次		
			残疾儿童训练时限	10个月		
			残疾专委补贴发放时限	1次/季度		
			残疾儿童补贴发放时限	2021年底		
		成本指标	人员经费	54.1378万元		
			公用经费	1.5万元		
			残疾人专职委员补贴	31.344万元		
			残疾儿童康复训练救助送训补贴	12万元		
			残疾儿童补贴发放时限	6万元		
	效益指标	经济效益指标	切实减轻残疾人家庭经济负担	效果明显		
		社会效益指标	提高职工工作效率	效果显著		
			提升残疾人专委服务残疾人能力	效果明显		
			0-14周岁残疾儿童康复服务率	≥90%		
		生态效益指标	提升残疾儿童康复服务水平	效果显著		
			无			
		可持续影响指标	稳定残疾人专职委员队伍	效果显著		
			残疾儿童生活自理和参与社会活动能力	逐年提高		
			促进残疾人事业发展	效果显著		
	满意度指标	服务对象满意度指标	接受服务残疾人或亲属满意度	≥95%		

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					
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			年度目标	
	目标1: 目标2: 目标3:			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	备注
	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、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。