

附件 1

# 榆阳区残疾人联合会 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

### 1、主要职责

区残联是国家法律确认、区政府批准的由残疾人及其亲友和残疾人工作者组成的人民团体，是中国残疾人联合会的地方组织，由区政府领导同志联系，业务上接受区政府有关部门对口指导。

（一）宣传贯彻实施《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会等方面平等的公民权利，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。

（二）团结激励残疾人自尊、自信、自强、自立，履行法定义务，为构建和谐社会贡献力量。

（三）加强政府、社会与残疾人之间的沟通联系，宣传残疾人事业，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人消除歧视、偏见和障碍。

（四）协助区政府研究、制定残疾人事业发展纲要、规范性文件、发展规划和年度计划，并负责实施；开展促进残疾人康复、教育、劳动就业、扶贫、维权、文化体育、社会保障、科技信息化应用和残疾人预防等工作，改善残疾人参与社会生活的环境和条件。

（五）参与研究、制定和实施残疾人事业的法律法规、政策规划，发挥综合协调、咨询服务作用，并对有关业务领

域的工作进行指导和管理。

(六) 承担区政府残疾人工作委员会的日常工作。

(七) 管理和指导全区各类残疾人群众组织，培养残疾人工作者，使残疾人和残疾人组织更加活跃。

(八) 开展残疾人事业的对外交流和合作。

(九) 承办区委、区政府交办的其它事项。

## 2、内设机构

本单位无内设机构

## 二、2021 年度部门工作任务

1、针对重度残疾人出行不便、行动迟缓，党员干部创新服务模式，由“群众跑”变为“干部跑”，实行上门服务，提供证件办理、精准康复、组织维权、节日慰问等服务。

2、按照《关于深入开展农村基层党组织助残扶贫工作的实施方案》，继续组织党员干部与农村贫困残疾人户“一对一”结对帮扶，巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接。

3、严格落实机关党员“双报到”，积极对接柳营路社区，开展党员志愿者服务活动，如人居环境卫生整治、疫情防控值守。

4、不断完善和落实好残疾人“两项补贴”制度，进一步规范审核发放机制。继续加大残疾人临时救助力度。积极

协调民政部门落实生活困难、成年无业重度残疾人单独纳入低保政策，确保困难残疾人“应保尽保”，推动残疾人社会保障服务深入开展。

5、持续推进残疾人扶贫项目，优化实施残疾人扶贫助残基地、阳光增收、电子商务助残等项目，促进贫困残疾人增产增收。主动与辖区企业对接，与农村贫困残疾人之间搭建桥梁，帮助有劳动能力和创业愿望残疾人家庭成员就近就便就业和发展其他生产经营项目。

6、针对残疾人的特点，通过多渠道、多形式对残疾人进行学习培训，鼓励农村残疾人积极参加实用技术、新型农民等培训，引导残疾人积极参与特色手工、陕北说书、电商创业职业技能等培训，提高残疾人创业就业能力。

7、积极开展扶残助学活动，资助贫困残疾少年儿童就学，每人补助 800 元。对今年考入大专院校的残疾学生和贫困残疾人家庭子女给予一次性补助，其中本科每人补助 5000 元，专科每人补助 3000 元。

8、统筹推进精准康复服务。深化精准康复家庭医生签约服务内涵，继续探索开展政府购买服务或委托服务试点工作，努力扩大服务范围、增强服务效果。依托榆阳区康复中心，全面推动儿童康复救助制度落实落细落地，确保全区有需求的残疾儿童都能得到安全有效的康复服务。全面落实残

疾人辅助器具适配补贴政策措施，优先保障贫困、重度等特殊群体的辅助器具适配，有效提高辅助器具使用率。

9、依托榆林安定精神病院，对 120 名贫困精神、智力、重度残疾人实施托养服务；通过实施阳光家园计划，为智力、精神和重度残疾人提供居家托养服务资助，提高生活质量。

10、扶持残疾人自主创业，利用残疾人就业保障金，扶持残疾人创业，每户扶持资金 5000 元，提高残疾人自主创业和灵活就业的积极性。

### 三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算一个单位。

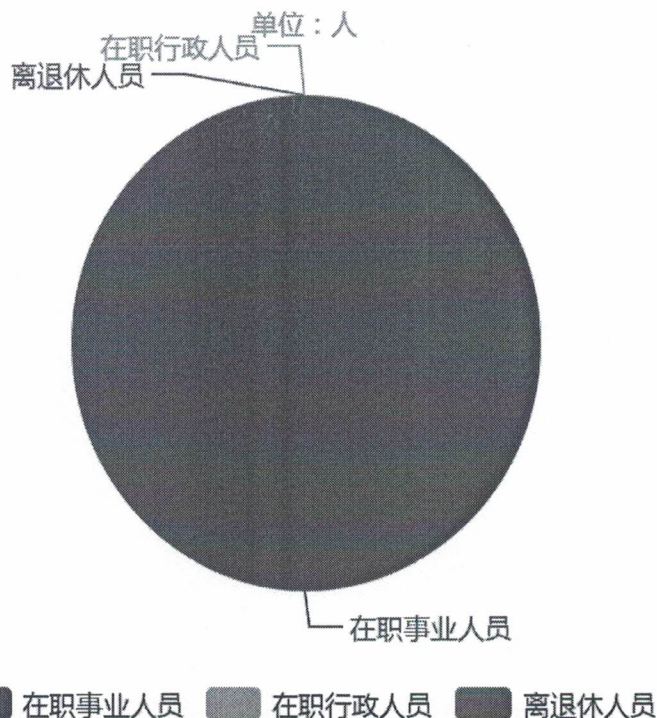
纳入本部门 2021 年部门预算编制范围的二级预算单位共有 1 个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市榆阳区残疾人联合会	

### 四、部门人员情况说明

截止 2020 年底，本部门人员编制 5 人，其中行政编制 0 人、事业编制 5 人；实有人员 8 人，其中行政 0 人、事业 8 人。单位管理的离退休人员 1 人。

## 人员构成



## 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 414.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.45 万元、政府性基金拨款收入 0 万元、事业收入收入 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）收入 0.00 万元，事业单位经营收入收入 0.00 万元，附属单位上缴收入收入 0.00 万元，其他自有资金收入 0.00 万元，上年结转收入 0.00 万元，2021 年本部门预算收入较上年增加 109.21 万元，主要原因是 2021 年单位人数增加和 2021 年增加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费；2021 年本

部门预算支出 414.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.45 万元、政府性基金拨款支出 0 万元、事业收入支出 0.00 万元，实户资金余额（2019 年年底非财政性资金）支出 0.00 万元，事业单位经营收入支出 0.00 万元，附属单位上缴收入支出 0.00 万元，其他自有资金支出 0.00 万元，上年结转支出 0.00 万元，2021 年本部门预算支出较上年增加 109.21 万元，主要原因是 2021 年单位人数增加和 2021 年增加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费。

## （二）财政拨款收支情况。

2021 年本部门财政拨款收入 414.45 万元，其中一般公共预算拨款收入 414.45 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 109.21 万元，主要原因是 2021 年单位人数增加和 2021 年增加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费；2021 年本部门财政拨款支出 414.45 万元，其中一般公共预算拨款支出 414.45 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 109.21 万元，主要原因是 2021 年单位人数增加和 2021 年增加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费。

## （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414.45万元，较上年增加109.21万元，主要原因是2021年单位人数增加和2021年增加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费。

### 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414.45万元，其中：

(1)行政运行(2081101)113.8万元，较上年增加38.69万元，原因是单位人数增加和日常公用经费增加；

(2)其他残疾人事业(2081199)300.65，较上年增加70.52万元，原因是加了残疾人鉴定服务费、整理和归档残疾人办证资料、重大节日慰问及助残活动经费。

### 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414.45万元，其中：

工资福利支出(301)135.2万元，较上年增加68.26万元，原因是单位人数增加和增加了村、社区专职委员工资；

商品和服务支出(302)25.75万元，较上年增加17.58万元，原因是人数增加单位运转和办公经费增加、整理和归档残疾人办证资料增加；



对个人和家庭的补助支出（303）253.5万元，较上年增加23.37万元，原因是重大节日慰问及助残活动经费；

（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414.45万元，其中：

机关工资福利支出（501）135.2万元，较上年增加68.26万元，原因是单位人数增加和增加了村、社区专职委员工资；

机关商品和服务支出（502）25.75万元，较上年增加17.58万元，原因是人数增加单位运转和办公经费增加、整理和归档残疾人办证资料增加；

对个人和家庭的补助（509）253.5万元，较上年增加23.37万元，原因是重大节日慰问及助残活动经费。

3、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。

本部门无2020年结转的一般公共预算拨款资金支出。

（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支出情况。

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 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无预算三公经费。其中：因公出国（境）经费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无出国出境；公务接待费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无接待费；公务用车运行维护费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车；公务用车购置费 0 万元，较上年增加（减少）0 万元，增加（减少）的主要原因是无公务用车购置。

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

截止 2020 年底，本部门所属预算单位共有车辆 0 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）。

2021 年，本部门 2020 年结转的支出安排购置车辆 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、政府采购情况说明

2021年当年本部门政府采购预算共105万元，其中政府采购货物类预算40万元、政府采购服务类预算65万元、政府采购工程类预算0万元（详见公开报表中的政府采购表）。

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414.45万元，当年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20.75万元，较上年增加14.08万元，主要原因是增加了专项经费安排的单位运转经费。

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. 三公经费：指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及维护费用、公务接待费用支出。

## 第四部分 公开报表

（具体部门 2021 年预算公开报表）

# 2021年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市榆阳区残疾人联合会

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汇总表	否	
表2	2021年部门综合预算收入汇总表	否	
表3	2021年部门综合预算支出汇总表	否	
表4	2021年部门综合预算财政拨款收支汇总表	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
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）	否	
表9	2021年部门综合预算政府性基金收支表	是	不涉及此项经费预算
表10	2021年部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	2021年部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表	是	没有结转资金
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	否	
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	是	单位无“三公”经费
表14	2021年部门专项业务经费绩效目标表	否	
表15	2021年部门整体支出绩效目标表	否	
表16	2021年专项资金总体绩效目标表	是	无专项资金

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。

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)	支出经济分类科目(按大类)	预算数	支出经济分类科目(按大类)	预算数
一、部门预算	414.45	一、部门预算	一、部门预算	414.45	一、部门预算	414.45
1、财政拨款	414.45	1、一般公共预算支出	1、人员经费和公用经费支出	113.80	1、机关工福利支出	93.05
(1)一般公共预算拨款	414.45	2、外交支出	(1)工资福利支出	93.05	2、相关商品和服务支出	20.75
其中:专项资金列入部门预算的项目	300.65	3、国防支出	(2)商品和服务支出	20.75	3、相关资本性支出(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、相关资本性支出(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	300.65	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	
4、事业单位经营收入		8、社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出		8、对资本性支出	
其中:纳入财政专户管理的收费		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	(4)债务利息及费用支出		10、对社会福利基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出	(5)资本性支出(资本建设)		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(资本建设)		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、能源勘探工业信息等支出	(9)对社会福利基金补助		15、其他支出	
		16、商贸服务业支出	(10)其他支出			
		17、金融支出	3、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、支原体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、债务利息支出				
		29、债务发行费用支出				
本年收入合计		本年支出合计	本年支出合计		本年支出合计	
用事业基金弥补收支差额		结转下年	结转下年		结转下年	
上年实收资金余额		未安排支出的实收资金	未安排支出的实收资金		未安排支出的实收资金	
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		支出总计	支出总计		支出总计	







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）	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	414.45	一、财政拨款	一、财政拨款	414.45	一、财政拨款	414.45
1.一般公共预算拨款	414.45	1.一般公共预算支出	1.人员经费和公用经费支出	112.90	1.机关工资福利支出	92.05
其中：专项资金列入部门预算的项目	300.65	2.外交支出	(1)工资福利支出	92.05	2.机关商品和服务支出	20.75
2.政府性基金拨款		3.国防支出	(2)商品和服务支出	20.75	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	
		6.科学技术支出	2.专项业务经费支出	300.65	6.对事业单位资本性补助	
		7.文化体育与传媒支出	(1)工资福利支出		7.对企业补助	
		8.社会保障和就业支出	(2)商品和服务支出		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	300.65	9.对个人和家庭补助	
		10.卫生健康支出	(4)债务利息及费用支出		10.对社会保险基金补助	
		11.节能环保支出	(5)资本性支出(资本建设)		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)对社会保险基金补助		15.其他支出	
		16.粮油物资储备等支出	(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.文物及博物馆支出				
		24.预备费				
		25.其他支出				
		26.转移性支出				
		27.债务还本支出				
		28.债务利息支出				
		29.债券发行费用支出				
本年收入合计：		本年支出合计	本年支出合计		本年支出合计	
上年结转		结转下年	结转下年		结转下年	
收入总计		支出总计	支出总计		支出总计	

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	414.45	93.05	20.75	300.65	
20811	残疾人事业	414.45	93.05	20.75	300.65	
2081101	行政运行	113.8	93.05	20.75		
	2081104 残疾人康复	140			140	
	2081105 残疾人就业和扶贫	82.15			82.15	
	208119 其他残疾人事业支出	78.5			78.5	

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）

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
**	**	**	**	**	**	**	**	**
301	合计			414.45	93.05	20.75	300.65	
30101	工资福利支出	50101	工资奖金津补贴	135.2	93.05		42.15	
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.3	31.3			
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.9	31.9			
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59			
30109	机关事业单位基本养老保险费	50102	社会保障缴费	9.81	9.81			
30110	职业年金缴费	50102	社会保障缴费	4.6	4.6			
30111	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保障缴费	3.22	3.22			
30112	公务员医疗补助缴费	50102	社会保障缴费	1.83	1.83			
30113	其他社会保障缴费	50102	社会保障缴费	0.18	0.18			
30199	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61			
302	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	42.79	0.64		42.15	
30201	商品和服务支出			25.75		20.75		
30201	办公费	50201	办公经费	8.16		8.16		
30202	印刷费	50201	办公经费	2.95		2.95		
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4		
30207	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6		
30211	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4		
30214	租赁费	50201	办公经费	3.15		3.15		
30228	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73		
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.36		3.36		
30299	其他商品和服务支出	50299	其他商品和服务支出	5			5	
303	对个人和家庭的补助			253.5			253.5	
30305	生活补助	50901	社会福利和救助	61.5			61.5	
30307	医疗补助	50901	社会福利和救助	152			152	
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭补助	40			40	

单位：万元

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	113.8	93.05	20.75	
208	社会保障和就业支出	113.8	93.05	20.75	
20811	残疾人事业	113.8	93.05	20.75	
2081101	行政运行	113.8	93.05	20.75	

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
**	**	**	**	**	**	**	**
301	合计			113.8	93.05	20.75	
30101	工资福利支出			93.05	93.05		
30102	基本工资	50101	工资奖金津补贴	31.3	31.3		
30103	津贴补贴	50101	工资奖金津补贴	31.9	31.9		
30108	奖金	50101	工资奖金津补贴	2.59	2.59		
30109	机关事业单位基本养老保险	50102	社会保险缴费	9.81	9.81		
30110	职业年金缴费	50102	社会保险缴费	4.6	4.6		
30111	职工基本医疗保险缴费	50102	社会保险缴费	3.22	3.22		
30112	公务员医疗补助缴费	50102	社会保险缴费	1.83	1.83		
30113	其他社会保障缴费	50102	社会保险缴费	0.18	0.18		
30199	住房公积金	50103	住房公积金	7.61	7.61		
302	其他工资福利支出	50199	其他工资福利支出	0.64	0.64		
30201	商品和服务支出			20.75		20.75	
30201	办公费	50201	办公经费	8.16		8.16	
30202	印刷费	50201	办公经费	2.95		2.95	
30205	水费	50201	办公经费	0.4		0.4	
30207	电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30211	邮电费	50201	办公经费	0.6		0.6	
30214	差旅费	50201	办公经费	1.4		1.4	
30228	租赁费	50201	办公经费	3.15		3.15	
30239	工会经费	50201	办公经费	0.73		0.73	
30239	其他交通费	50201	办公经费	3.36		3.36	

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、政府性基金预算		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、对社会保障基金补助	
		十二、债务还本支出		资本性支出		十二、债务利息及费用支出	
		十四、债务利息支出		对企业补助（基本建设）		十二、债务还本支出	
		十五、债务发行费用支出		对企业补助		十三、转移性支出	
				对社会保障基金补助		十四、预备费及预留	
				其他支出		十五、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	

## 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
**	**	**	**
656	榆林市榆阳区残疾人联合会	300.65	
656001	榆林市榆阳区残疾人联合会	300.65	
	专用项目	300.65	
	残疾鉴定服务费	12	为全区残疾人换证工作保障，减轻残疾人家庭负担
	残疾人辅助器具	40	为全区残疾人提供辅助器具适配
	残疾人精准康复	35	为有需求的残疾人提供康复服务
	残疾人托养服务	65	为全区120名残疾人提供托养服务
	残疾人阳光家园计划	36.5	为重度困难残疾人提供生活保障
	残疾人自主创业	40	为提供残疾人就业和扶贫，提高受助残疾人的生活
	整理归档残疾人办证资料	5	历年残疾人办证资料整理归档
	重大节日慰问及助残活动经费	25	重大节日慰问困难残疾人和助残日活动经费
	专职委员工资	42.15	村、社区残疾人专职委员生活补助



## 部门综合预算财政拨款上年结转资金支出表

单位：万元

预算单位代码 **	预算单位名称 **	预算项目名称 **	金额 **	功能分类科目代码 **	功能分类科目名称 **	政府经济分类科目代码 **	政府经济分类科目名称 **	项目类别 **	资金性质 **	备注 **

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		残疾人自主创业			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		40万元	
		其中: 财政拨款		40万元	
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作实际, 结合上级文件精神, 为提高残疾人的就业和扶贫, 提高受助残疾人的生活自理和社会参与能力; 改善残疾人居家环境。				
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	补助户数	80户	
		质量指标	补助标准	每户补助5000元	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	
		成本指标	投入资金	40万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	逐步减轻	
		社会效益指标	提高残疾人就业创业	显著提高	
满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾人自主创业			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	36.5万元		
		其中:财政拨款	36.5万元		
		其他资金			
总体目标	根据本单位工作实际,结合上级文件精神,为提高残疾人的生活自;改善残疾人居家环境。				
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	补助户数	460人	
		质量指标	补助标准	800元/人	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	
		成本指标	投入资金	40万元	
	效益 指标	经济效益 指标	减轻残疾人家庭负担	逐步减轻	
		社会效益 指标	提高残疾人生活水平	显著提高	
	满意度 指标	服务对象 满意度指标	服务对象满意度	≥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

表14

2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		精准康复服务数			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:		35万元	
		其中: 财政拨款		35万元	
		其他资金			
总体目标	为全区残疾人就业培训提供救助补贴, 增强生活自理和社会参与能力, 减轻残疾人家庭经济负担。				
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	精准康复服务数	≥8750人	
		质量指标	补助标准	每人补助40元	
		时效指标	完成时间	2021年12月底	
		成本指标	投入资金	35万元	
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	逐步减轻	
		社会效益指标	提高残疾人自理能力	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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14

## 2021年部门预算专项业务经费绩效目标表

项目名称		残疾鉴定服务费			
主管部门		榆阳区残疾人联合会			
资金金额 (万元)		实施期资金总额:	12万元		
		其中: 财政拨款	12万元		
		其他资金			
总体目标	为全区残疾人换证工作, 减轻残疾人家庭经济负担。				
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	精神类残疾人办证人数	850人	
			肢体、言语、视力残疾人办证人数	530人	
		质量指标	保证残疾人办证的真实性	基本保证	
		时效指标	截止日期	2021年12月底	
		成本指标	精神类残疾人办证补助标准	95元/人	
			肢体、言语、视力残疾人办证补助标准	74元/人	
	投入资金		12万元		
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	逐步减轻	
		社会效益指标	提高残疾人办率	显著提高	
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥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。

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称	整理归档残疾人证资料			
主管部门	榆阳区残疾人联合会			
资金金额	实施期资金总额:	5.00万元		
	其中: 财政拨款	5.00万元		
	其他资金			
年度目标	整理残疾人办证的二代和三代资料规整			
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	整理分数	1.2万份
		质量指标	整理残疾人办证资料第二代和第三代的真实性	基本保障
			保障残疾人交通事故和纪检监察调取档案的真实性	基本保障
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	整理一份补助标准	4.2元/份
	投入资金		5万元	
	效益指标	社会效益指标	保障办证资料完整	全力保障
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。



表14

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾人托养服务		
主管部门		榆阳区残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	65.00万元	
		其中: 财政拨款	65.00万元	
		其他资金		
年度目标	根据本单位工作实际, 结合上级文件精神, 为提高残疾人的就业和扶贫, 提高受助残疾人的生活自理和社会参与能力; 改善残疾人居家环境。			
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	受助人数量	120人
		质量指标	提高残疾人生活自理能力	有所提高
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	投入资金	65万元
	补助标准		给机构每人补助5400元	
	效益指标	生态效益指标	增强残疾生活和社会参与能力	显著提高
		可持续影响指标	提高残疾人自理能力	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥ 85%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表 (2021年度)

项目名称	重大节日慰问及助残活动经费			
主管部门	榆阳区残疾人联合会			
资金金额	实施期资金总额:	25.00万元		
	其中: 财政拨款	25.00万元		
	其他资金			
年度目标	为全区残疾人就业培训提供救助补贴, 增强生活自理和社会参与能力, 减轻残疾人家庭经济负担。			
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	慰问户数	≥200户
		质量指标	慰问标准	每人慰问费500元
		时效指标	项目完成时间	2021年12月底
		成本指标	投入资金	25万
	效益指标	社会效益指标	改善残疾人生活	有所改善
		生态效益指标	提高残疾人生活水平	显著提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥85%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

表14

# 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		残疾人辅具器具		
主管部门		榆阳区残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	40.00万元	
		其中: 财政拨款	40.00万元	
		其他资金		
年度目标	为全区残疾人提供辅具器具			
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	轮椅	400辆
			助听器	80个
			拐杖	100副
			坐便椅	100辆
		质量指标	提高残疾人自理	全面提升
		时效指标	采购时间	2021年5月底
		成本指标	投入资金	40万
	效益指标	经济效益指标	减轻残疾人家庭负担	有所减轻
		社会效益指标	提高残疾人自理能力	显著提高
		生态效益指标	改善残疾人家庭状况	有所改善
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注：项目名称指部门预算专项业务经费名称。

## 部门预算专项业务经费绩效目标表

(2021年度)

项目名称		专职委员生活补贴		
主管部门		榆阳区残疾人联合会		
资金金额		实施期资金总额:	42.15万元	
		其中: 财政拨款	42.15万元	
		其他资金		
年度目标	为残疾人提供就业, 增强生活自理和社会参与能力, 减轻残疾人家庭经济负担。			
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	补助人数	439人
		质量指标	负责全区1.3万残疾人的辅具需求统计	基本保障
			负责1.3万残疾人的“两项补贴”的统计	基本保障
		时效指标	完成时间	2021年12月底
		成本指标	补助标准	补助标准960元 每人/年
			投入资金	42.15万元
	效益指标	社会效益指标	减轻残疾人家庭负担	逐步减轻
		生态效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高
		可持续影响指标	提高残疾人就业	有所提高
	满意度指标	服务对象满意度指标	服务对象满意度	≥90%

备注: 项目名称指部门预算专项业务经费名称。

2021年部门整体支出绩效目标表

部门(单位)名称		榆林市榆阳区残疾人联合会			
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
	人员经费	人员工资及社会保障缴费	93.05	93.05	
	公用经费	单位运行及办公经费	20.75	20.75	
	专项业务经费	用于残疾人事业支出	300.65	300.65	
金额合计			414.45	414.45	
年度 总体 目标	依托康复中心抓好所有残疾儿童康复抢救性康复项目和120名成人康复项目,做好1520名重度残疾人辅具器具适配工作,对建档立刻贫困残疾人和精准康复服务对象的辅具适配全覆盖,确保残疾人精准康复服务率达到85%以上,为残疾人“人人享有康复服务”目标,认真贯彻落实《榆阳区未成年残疾人康复救助制度实施方案》(榆区政发[2019]3号)。				
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	专职委员生活补助	439人	
			残疾人专项工作经费	保障单位基本工作运转	
			残疾人居家安养补助	460人	
			残疾人辅具器具	1批	
			残疾人自主创业	80户	
			残疾人精准康复服务	≥8750人	
			残疾人托养服务	120人	
			残疾人鉴定服务费	1420人	
			整理和归档残疾人证资料	1.2万份	
			重大节日慰问及助残活动经费	≥200户	
			行政运行	≥去年水平	
			质量指标	负责全区1.3万残疾人的需求统计工作	基本保障
	有康复需求的持证残疾人享受基础康复服务覆盖率	≥85%			
	自主创业实用率	≥90%			
	社会保障精准率	≥85%			
	提升工作效率,保障职工收入	基本保障			
	提高残疾人自理能力	有所提高			
	保障残疾人办证资料的合法性	基本保障			
	享受工作补贴的残疾人专职委员覆盖率	≥98%			
	时效指标	项目完成时间	2021年12月底		
		按时完成年度工作任务	9月底支出80%,12月底支出95%		
		成本指标	投入资金	414.45	
	严格执行相关规定		不超规定标准		
效益指标	经济效益指标	保障残疾人家庭收入	基本保障		
	社会效益指标	促进残疾人就业工作	有效促进		
		改善残疾人基本生活	明显改善		
	生态效益指标	公共服务效率和质量水平	不断提高		
可持续影响指标	改善残疾人家庭状况	有所提高			
满意度指标	服务对象满意度指标	受助残疾人满意度	≥85%		
		接受康复服务对象满意度	≥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。

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。